

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／不動産投信（リート）	
信託期間	2014年5月30日から2024年5月1日まで	
運用方針	NB／MYAM米国リート・インカム・ファンドおよび明治安田マネーブル・マザーファンドへの投資を通じて安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）	NB／MYAM米国リート・インカム・ファンドおよび明治安田マネーブル・マザーファンドを主要投資対象とします。
	明治安田マネーブル・マザーファンド	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
組入制限	明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）	株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	明治安田マネーブル・マザーファンド	株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	毎月1日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として以下の方針に基づいて、収益の分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。	

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

愛称:スリーピース

償還運用報告書(全体版)

＜満期償還＞

第117期（決算日 2024年3月1日）
第118期（決算日 2024年4月1日）
第119期（信託終了日 2024年5月1日）

受益者のみなさまへ

平素は「明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）」にご投資いただき、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

長い間ご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。

MYAM 明治安田アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区大手町二丁目3番2号
ホームページ <https://www.myam.co.jp/>

＜運用報告書のお問い合わせ先＞

サポートデスク 0120-565787
（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

○最近 5 作成期の運用実績

作 成 期	決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
			税 分	込 配	み 期 金 騰 落 中 率			
		円 銭		円	%	%	%	百万円
第17作成期	93期(2022年3月1日)	3,488		30	△3.7	0.6	98.9	4,492
	94期(2022年4月1日)	3,742		30	8.1	0.5	98.0	4,812
	95期(2022年5月2日)	3,888		30	4.7	0.5	98.9	4,933
	96期(2022年6月1日)	3,543		30	△8.1	0.4	98.4	4,447
	97期(2022年7月1日)	3,384		30	△3.6	0.4	97.8	4,218
	98期(2022年8月1日)	3,506		30	4.5	0.4	97.1	4,351
第18作成期	99期(2022年9月1日)	3,400		30	△2.2	0.5	97.1	4,194
	100期(2022年10月3日)	3,096		30	△8.1	0.5	97.6	3,785
	101期(2022年11月1日)	3,218		30	4.9	0.6	97.4	3,942
	102期(2022年12月1日)	3,129		30	△1.8	0.7	97.3	3,831
	103期(2023年1月4日)	2,860		30	△7.6	0.7	98.0	3,462
	104期(2023年2月1日)	2,947		30	4.1	0.5	97.6	3,735
第19作成期	105期(2023年3月1日)	2,891		30	△0.9	0.6	98.3	3,632
	106期(2023年4月3日)	2,775		30	△3.0	0.5	97.6	3,473
	107期(2023年5月1日)	2,794		30	1.8	0.5	98.1	3,470
	108期(2023年6月1日)	2,764		30	0.0	0.7	98.4	3,415
	109期(2023年7月3日)	2,907		30	6.3	0.5	98.6	3,585
	110期(2023年8月1日)	2,874		30	△0.1	0.5	97.9	3,521
第20作成期	111期(2023年9月1日)	2,810		30	△1.2	0.4	98.1	3,366
	112期(2023年10月2日)	2,675		30	△3.7	0.5	98.6	3,180
	113期(2023年11月1日)	2,648		30	0.1	0.3	96.9	3,197
	114期(2023年12月1日)	2,773		30	5.9	0.2	97.3	3,288
	115期(2024年1月4日)	2,755		30	0.4	0.2	98.9	3,207
	116期(2024年2月1日)	2,712		30	△0.5	0.2	99.1	3,116
第21作成期	117期(2024年3月1日)	2,763		30	3.0	0.2	98.8	3,128
	118期(2024年4月1日)	2,804		30	2.6	0.2	98.8	3,137
	(償還時)	(償還価額)						
	119期(2024年5月1日)	2,734.00		—	△2.5	—	—	3,001

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式により、米国の不動産投資信託(リート)の中でも相対的に高い配当利回りを有するリートに投資するとともに、国内短期金融資産に投資を行います。特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、また、適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	債 券 組 入 比	投 資 信 託 証 組 入 比 券 率
			騰 落 率		
第117期	(期 首) 2024年 2 月 1 日	円 銭 2,712	% —	% 0.2	% 99.1
	2 月 末	2,790	2.9	0.2	97.6
	(期 末) 2024年 3 月 1 日	2,793	3.0	0.2	98.8
第118期	(期 首) 2024年 3 月 1 日	2,763	—	0.2	98.8
	3 月 末	2,834	2.6	0.2	98.1
	(期 末) 2024年 4 月 1 日	2,834	2.6	0.2	98.8
第119期	(期 首) 2024年 4 月 1 日	2,804	—	0.2	98.8
	4 月 末	2,734	△2.5	—	—
	(償還時) 2024年 5 月 1 日	(償還価額) 2,734.00	△2.5	—	—

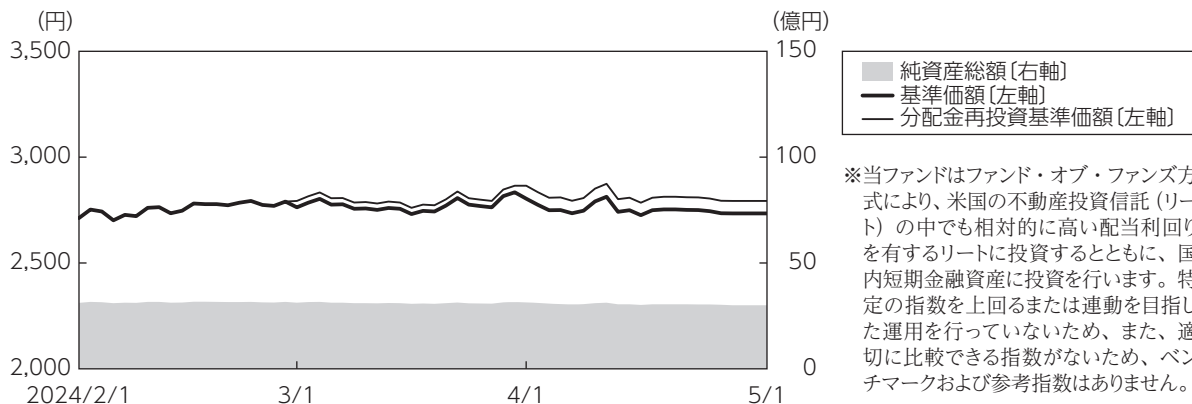
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式により、米国の不動産投資信託(リート)の中でも相対的に高い配当利回りを有するリートに投資するとともに、国内短期金融資産に投資を行います。特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、また、適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

運用経過の説明

■ 基準価額等の推移



※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式により、米国の不動産投資信託（リート）の中でも相対的に高い配当利回りを有するリートに投資するとともに、国内短期金融資産に投資を行います。特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、また、適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

第117期首(2024年2月1日):2,712円

償還時(2024年5月1日):2,734円00銭(既払分配金60円)

騰落率:3.0%(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■ 基準価額の主な変動要因

ファンドの運用方針に従い、NB／MY AM米国リート・インカム・ファンド（以下、外国投資信託証券とすることがあります。）への投資を通じて、米国を中心とする金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託（リート）等へ投資を行いました。投資対象資産の価格変動等による基準価額の変動要因は以下の通りとなりました。

組み入れている外国投資信託証券の基準価額（分配金再投資ベース）が上昇したことにより、当ファンドの基準価額は上昇しました。

■ 投資環境

米国リート

当作成期の米国リート相場は下落しました。C P I（消費者物価指数）や小売売上高など経済指標の内容から、F R B（米連邦準備制度理事会）による利下げ開始時期が遠のくとの見方が強まり、長期金利が上昇したことが、利回りセクターであるリート相場の重しになりました。セクター別では、特殊用途設備が好調に推移しました。生成A I（人工知能）の需要拡大を受け、文書・データの保管施設などを保有するリートが上昇し、下支え要因となりました。一方で、産業施設が軟調に推移しました。顧客のリース需要低下を受け、世界最大級の物流施設リートが予想を下回る2024年1～3月期決算を発表したことなどが重しになりました。

外国為替

当作成期の米ドルは円に対して上昇しました。日銀が3月のマイナス金利解除後も緩和的な金融政策を維持する姿勢を示したことなどから上昇基調で推移しました。

■ 当該投資信託のポートフォリオ

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）

作成期首の運用方針に基づき、外国投資信託証券への投資比率を高位に保ちました。また、明治安田マネープール・マザーファンドを組み入れた運用を行いました。

満期償還のため、4月下旬に外国投資信託証券および明治安田マネープール・マザーファンドをすべて売却し、安定運用に切り替えました。

外国投資信託証券

外国投資信託証券の当作成期のポートフォリオについて、投資顧問会社であるニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーおよびUBSマネジメント（ケイマン）リミテッド*より提供された情報等を基に明治安田アセットマネジメントが作成しています。

* 2024年3月1日付で、クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッドから名称が変更になりました。

安定的なキャッシュ・フロー創出能力を有し相対的に高い利回りが期待される銘柄に着目し、銘柄選択を行いました。また、カバードコール戦略においては組入外貨建資産に対して米国リート戦略および通貨戦略ともに概ね50%のコールオプションを売却しました。

満期償還のため、4月中旬に米国リート銘柄をすべて売却しました。

● 明治安田マネープール・マザーファンド

作成期首の運用方針に基づき、安定した収益の確保をめざして残存期間が比較的短い政府保証債を組み入れた運用を行いました。

■ 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式により、米国の不動産投資信託（リート）の中でも相対的に高い配当利回りを有するリートに投資するとともに、国内短期金融資産に投資を行います。特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

■ 分配金

- ・収益分配については、分配対象額の水準、基準価額水準等を勘案し、次表の通りといたしました。
- ・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。

分配原資の内訳

(単位：円・％、1万口当たり、税引前)

項目	第117期	第118期
	2024年2月2日～ 2024年3月1日	2024年3月2日～ 2024年4月1日
当期分配金	30	30
(対基準価額比率)	1.074	1.059
当期の収益	30	30
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	1,809	1,816

(注1) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注2) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○設定以来の運用経過

(2014年5月30日～2024年5月1日)

1. 基準価額と収益分配金



※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

基準価額は、設定時10,000円で始まり償還日2,734円00銭で終わりました。騰落率（分配金再投資ベース）は+64.5%でした。設定以来お支払した分配金（税込み）は1万口当たり9,320円でした。なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。

基準価額の変動要因

ファンドの運用方針に従い、NB／MYAM米国リート・インカム・ファンド（以下、外国投資信託証券とあります。）への投資を通じて、米国を中心とする金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託（リート）等へ投資を行いました。投資対象資産の価格変動等による基準価額の変動要因は以下の通りとなりました。

組み入れている外国投資信託証券の基準価額（分配金再投資ベース）が上昇したことにより、当ファンドの基準価額は上昇しました。

2. 運用経過

運用概況

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

運用方針に基づき、外国投資信託証券への投資比率を高位に保ちました。また、明治安田マネープール・マザーファンドを組み入れた運用を行いました。

満期償還のため、4月下旬に外国投資信託証券および明治安田マネープール・マザーファンドをすべて売却し、安定運用に切り替えました。

外国投資信託証券

外国投資信託証券のポートフォリオについて、投資顧問会社であるニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーおよびUBSマネジメント（ケイマン）リミテッド※より提供された情報等を基に明治安田アセットマネジメントが作成しています。

※2024年3月1日付で、クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッドから名称が変更になりました。

安定的なキャッシュ・フロー創出能力を有し相対的に高い利回りが期待される銘柄に着目し、銘柄選択を行いました。また、カバードコール戦略においては組入外貨建資産に対して米国リート戦略および通貨戦略ともに概ね50%のコールオプションを売却しました。

満期償還のため、4月中旬に米国リート銘柄をすべて売却しました。

明治安田マネープール・マザーファンド

運用方針に基づき、安定した収益の確保をめざして残存期間が比較的短い政府保証債を組み入れた運用を行いました。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 2 月 2 日～2024年 5 月 1 日)

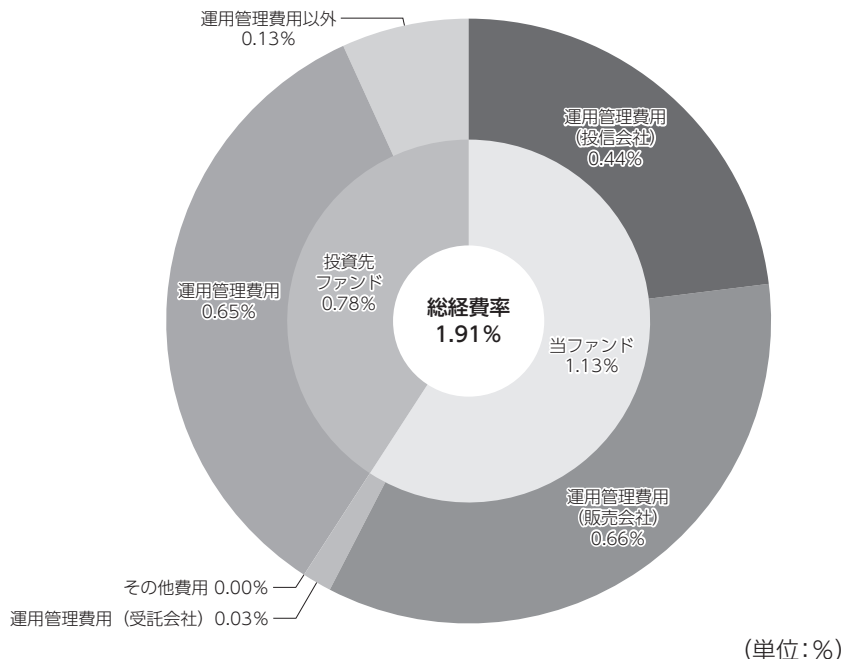
項 目	第117期～第119期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 8	% 0.279	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×作成期末の信託報酬率
(投 信 会 社)	(3)	(0.108)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
(販 売 会 社)	(5)	(0.162)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理等の対価
(受 託 会 社)	(0)	(0.008)	ファンド財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	0	0.001	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税等
合 計	8	0.280	
作成期間の平均基準価額は、2,786円です。			

- (注1) 作成期間の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。
- (注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)が支払った費用を含みません。
- (注5) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.91％です。



総経費率(①+②+③)	1.91
①当ファンドの費用の比率	1.13
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.65
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.13

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年2月2日～2024年5月1日)

投資信託証券

銘柄		第117期～第119期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	NB/MYAM US REIT Income Fund	口 —	千円 —	口 14,651,511,068	千円 3,104,149

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切り捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第117期～第119期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
明治安田マネープール・マザーファンド		千口 —	千円 —	千口 9,878	千円 9,866

(注) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年2月2日～2024年5月1日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2024年5月1日現在)

2024年5月1日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	第20作成期末
		口数
NB/MYAM US REIT Income Fund		口 14,651,511,068
合	計	14,651,511,068

親投資信託残高

銘	柄	第20作成期末
		口数
明治安田マネープール・マザーファンド		千口 9,878

(注) 口数の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年5月1日現在)

項 目	償 還 時	比 率
	評 価 額	
コール・ローン等、その他	千円 3,004,330	% 100.0
投資信託財産総額	3,004,330	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項 目	第117期末	第118期末	償 還 時
	2024年3月1日現在	2024年4月1日現在	2024年5月1日現在
	円	円	円
(A) 資産	3,174,881,427	3,183,460,881	3,004,330,777
コール・ローン等	75,056,598	73,997,421	3,004,327,078
投資信託受益証券(評価額)	3,089,958,421	3,099,594,990	—
明治安田マネープール・マザーファンド(評価額)	9,866,408	9,868,383	—
未収利息	—	87	3,699
(B) 負債	46,760,909	46,024,919	2,899,208
未払収益分配金	33,967,609	33,567,616	—
未払解約金	9,948,740	9,445,615	46,604
未払信託報酬	2,830,627	2,997,145	2,838,835
未払利息	201	—	—
その他未払費用	13,732	14,543	13,769
(C) 純資産総額(A－B)	3,128,120,518	3,137,435,962	3,001,431,569
元本	11,322,536,366	11,189,205,657	10,978,157,776
次期繰越損益金	△ 8,194,415,848	△ 8,051,769,695	—
償還差損金	—	—	△ 7,976,726,207
(D) 受益権総口数	11,322,536,366口	11,189,205,657口	10,978,157,776口
1万口当たり基準価額(C／D)	2,763円	2,804円	—
1万口当たり償還価額(C／D)	—	—	2,734円00銭

(注1) 当ファンドの第117期首元本額は11,490,042,702円、第117～119期中追加設定元本額は205,059,060円、第117～119期中一部解約元本額は716,943,986円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第117期0.2763円、第118期0.2804円、第119期0.273400円です。

(注3) 純資産総額が元本額を下回っており、その額は第117期8,194,415,848円、第118期8,051,769,695円、第119期7,976,726,207円です。

○損益の状況

項 目	第117期	第118期	第119期
	2024年2月2日～ 2024年3月1日	2024年3月2日～ 2024年4月1日	2024年4月2日～ 2024年5月1日
	円	円	円
(A) 配当等収益	42,896,815	42,509,630	22,768
受取配当金	42,899,730	42,510,154	—
受取利息	—	743	22,768
支払利息	△ 2,915	△ 1,267	—
(B) 有価証券売買損益	50,693,162	39,643,223	△ 74,191,683
売買益	62,002,427	101,373,291	25,405,037
売買損	△ 11,309,265	△ 61,730,068	△ 99,596,720
(C) 信託報酬等	△ 2,844,359	△ 3,011,688	△ 2,852,604
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	90,745,618	79,141,165	△ 77,021,519
(E) 前期繰越損益金	△3,975,286,013	△3,835,873,206	△3,709,979,393
(F) 追加信託差損益金	△4,275,907,844	△4,261,470,038	△4,189,725,295
(配当等相当額)	(1,269,529,025)	(1,262,056,347)	(1,240,005,334)
(売買損益相当額)	(△5,545,436,869)	(△5,523,526,385)	(△5,429,730,629)
(G) 計 (D + E + F)	△8,160,448,239	△8,018,202,079	—
(H) 収益分配金	△ 33,967,609	△ 33,567,616	—
次期繰越損益金 (G + H)	△8,194,415,848	△8,051,769,695	—
償還差損金 (D + E + F)	—	—	△7,976,726,207
追加信託差損益金	△4,275,907,844	△4,261,470,038	—
(配当等相当額)	(1,269,529,028)	(1,262,056,352)	(—)
(売買損益相当額)	(△5,545,436,872)	(△5,523,526,390)	(—)
分配準備積立金	779,112,235	770,280,686	—
繰越損益金	△4,697,620,239	△4,560,580,343	—

- (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
- (注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬等に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
- (注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注4) 第117期計算期間末における費用控除後の配当等収益(41,595,410円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,269,529,028円)および分配準備積立金(771,484,434円)より分配対象収益は2,082,608,872円(10,000口当たり1,839円)であり、うち33,967,609円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。
- (注5) 第118期計算期間末における費用控除後の配当等収益(40,953,546円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,262,056,352円)および分配準備積立金(762,894,756円)より分配対象収益は2,065,904,654円(10,000口当たり1,846円)であり、うち33,567,616円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

○投資信託財産運用総括表

信 託 期 間	投資信託契約締結日	2014年 5 月 30 日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年 5 月 1 日		資 産 総 額	3,004,330,777円
区 分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負 債 総 額	2,899,208円
				純 資 産 総 額	3,001,431,569円
受益権口数	32,284,810,683口	10,978,157,776口	△21,306,652,907口	受 益 権 口 数	10,978,157,776口
元 本 額	32,284,810,683円	10,978,157,776円	△21,306,652,907円	1 万口当たり償還金	2,734円00銭
毎計算期末の状況					
計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 1 期	39,447,716,983円	38,851,860,790円	9,849円	120円	1.2%
第 2 期	46,936,061,212	46,115,013,597	9,825	120	1.2
第 3 期	55,011,240,411	54,649,501,470	9,934	120	1.2
第 4 期	68,376,523,619	64,213,010,300	9,391	120	1.2
第 5 期	75,591,255,599	75,343,737,458	9,967	120	1.2
第 6 期	82,884,800,563	84,830,774,119	10,235	120	1.2
第 7 期	82,126,366,514	85,755,249,612	10,442	140	1.4
第 8 期	92,430,047,987	98,229,428,771	10,627	140	1.4
第 9 期	96,690,876,099	98,080,879,934	10,144	140	1.4
第10期	97,256,892,120	97,725,979,909	10,048	140	1.4
第11期	95,617,007,847	90,388,396,283	9,453	140	1.4
第12期	92,354,343,619	87,718,601,455	9,498	140	1.4
第13期	88,721,631,716	78,939,875,786	8,897	140	1.4
第14期	83,579,349,418	76,825,484,471	9,192	140	1.4
第15期	77,130,881,381	63,097,356,998	8,181	140	1.4
第16期	72,910,557,811	59,026,652,273	8,096	140	1.4
第17期	69,322,449,920	58,273,167,710	8,406	140	1.4
第18期	66,817,938,289	55,414,783,798	8,293	140	1.4
第19期	63,442,656,170	51,476,672,074	8,114	140	1.4
第20期	60,324,832,489	46,581,946,979	7,722	140	1.4
第21期	58,814,127,366	42,486,928,116	7,224	140	1.4
第22期	56,868,609,993	42,714,492,547	7,511	140	1.4
第23期	55,976,380,095	39,914,852,237	7,131	140	1.4
第24期	55,250,535,244	40,055,428,147	7,250	140	1.4
第25期	53,395,126,546	37,992,932,148	7,115	140	1.4
第26期	51,861,684,431	37,015,430,532	7,137	140	1.4
第27期	50,593,323,244	34,587,482,537	6,836	140	1.4
第28期	48,702,170,206	31,814,568,932	6,532	140	1.4
第29期	47,234,542,727	29,826,833,340	6,315	140	1.4
第30期	44,368,584,374	28,135,371,113	6,341	140	1.4
第31期	41,491,128,447	27,050,872,343	6,520	140	1.4

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	40,080,832,856円	25,125,340,072円	6,269円	140円	1.4%
第33期	38,557,881,432	24,222,349,553	6,282	140	1.4
第34期	36,694,300,109	22,096,571,868	6,022	140	1.4
第35期	35,391,771,820	20,769,640,777	5,868	140	1.4
第36期	34,124,587,986	19,374,468,812	5,678	140	1.4
第37期	31,888,361,934	18,322,558,857	5,746	100	1.0
第38期	30,021,904,691	16,840,187,958	5,609	100	1.0
第39期	29,066,116,543	16,085,373,524	5,534	100	1.0
第40期	27,858,779,167	15,310,832,439	5,496	100	1.0
第41期	26,473,354,862	14,422,718,428	5,448	100	1.0
第42期	25,379,008,890	13,626,948,598	5,369	100	1.0
第43期	24,167,800,995	12,788,656,975	5,292	100	1.0
第44期	23,686,058,503	11,492,835,798	4,852	100	1.0
第45期	22,880,011,427	9,949,929,347	4,349	100	1.0
第46期	21,672,930,234	9,395,745,498	4,335	100	1.0
第47期	21,251,384,496	9,248,996,144	4,352	100	1.0
第48期	20,750,902,665	9,047,530,590	4,360	100	1.0
第49期	20,249,151,955	9,034,699,318	4,462	100	1.0
第50期	19,759,822,128	8,739,484,346	4,423	100	1.0
第51期	19,350,781,885	8,639,836,601	4,465	70	0.7
第52期	18,714,065,083	8,068,998,246	4,312	70	0.7
第53期	18,571,512,560	7,578,359,588	4,081	70	0.7
第54期	18,351,609,784	7,750,100,768	4,223	70	0.7
第55期	17,849,113,869	6,696,696,429	3,752	70	0.7
第56期	17,822,428,028	6,965,296,598	3,908	70	0.7
第57期	17,691,326,446	6,899,711,361	3,900	70	0.7
第58期	17,712,352,471	6,976,376,298	3,939	70	0.7
第59期	17,516,524,674	6,771,952,272	3,866	70	0.7
第60期	17,506,035,767	6,537,172,402	3,734	70	0.7
第61期	17,413,452,227	6,378,441,349	3,663	70	0.7
第62期	18,112,446,827	6,669,938,338	3,683	70	0.7
第63期	18,066,057,681	6,616,937,590	3,663	70	0.7
第64期	18,027,519,312	7,099,406,676	3,938	70	0.7
第65期	18,150,540,613	7,173,883,170	3,952	70	0.7
第66期	18,366,185,512	7,164,114,936	3,901	70	0.7
第67期	18,342,493,880	6,921,233,265	3,773	70	0.7
第68期	18,661,737,152	7,009,168,137	3,756	70	0.7
第69期	19,082,426,609	6,445,771,189	3,378	70	0.7
第70期	19,384,668,966	5,481,773,952	2,828	50	0.5
第71期	19,267,608,011	5,687,818,077	2,952	50	0.5

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	19,544,852,950円	5,831,973,209円	2,984円	50円	0.5%
第73期	19,539,017,034	5,747,195,632	2,941	50	0.5
第74期	19,707,644,893	5,893,752,954	2,991	50	0.5
第75期	19,550,951,996	5,753,263,038	2,943	50	0.5
第76期	19,255,420,337	5,481,386,159	2,847	50	0.5
第77期	19,168,506,341	5,237,017,496	2,732	50	0.5
第78期	19,002,869,552	5,380,270,498	2,831	50	0.5
第79期	18,837,880,774	5,329,695,620	2,829	50	0.5
第80期	18,739,458,321	5,569,288,503	2,972	30	0.3
第81期	17,969,562,500	5,363,923,446	2,985	30	0.3
第82期	17,418,332,228	5,446,113,233	3,127	30	0.3
第83期	17,114,483,754	5,509,745,370	3,219	30	0.3
第84期	17,055,304,275	5,522,782,542	3,238	30	0.3
第85期	16,242,738,328	5,307,149,847	3,267	30	0.3
第86期	15,465,760,856	5,170,804,261	3,343	30	0.3
第87期	14,686,302,788	4,962,823,740	3,379	30	0.3
第88期	14,468,263,364	4,599,201,579	3,179	30	0.3
第89期	13,806,390,773	5,022,019,736	3,637	30	0.3
第90期	13,341,561,626	4,784,003,936	3,586	30	0.3
第91期	13,109,055,636	5,045,857,858	3,849	30	0.3
第92期	13,076,281,293	4,776,057,342	3,652	30	0.3
第93期	12,878,273,275	4,492,475,757	3,488	30	0.3
第94期	12,860,294,483	4,812,207,533	3,742	30	0.3
第95期	12,689,179,633	4,933,438,411	3,888	30	0.3
第96期	12,554,760,204	4,447,530,796	3,543	30	0.3
第97期	12,464,599,436	4,218,642,788	3,384	30	0.3
第98期	12,410,006,663	4,351,277,485	3,506	30	0.3
第99期	12,336,569,655	4,194,418,327	3,400	30	0.3
第100期	12,225,750,321	3,785,052,366	3,096	30	0.3
第101期	12,251,531,976	3,942,603,829	3,218	30	0.3
第102期	12,245,137,736	3,831,834,832	3,129	30	0.3
第103期	12,106,875,616	3,462,657,638	2,860	30	0.3
第104期	12,675,362,478	3,735,693,489	2,947	30	0.3
第105期	12,565,387,091	3,632,873,441	2,891	30	0.3
第106期	12,515,271,347	3,473,330,913	2,775	30	0.3
第107期	12,421,851,316	3,470,742,433	2,794	30	0.3
第108期	12,357,575,879	3,415,740,066	2,764	30	0.3
第109期	12,330,696,320	3,585,009,174	2,907	30	0.3
第110期	12,253,498,931	3,521,235,225	2,874	30	0.3
第111期	11,980,514,883	3,366,638,853	2,810	30	0.3

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第112期	11,888,708,603円	3,180,563,218円	2,675円	30円	0.3%
第113期	12,074,565,412	3,197,177,559	2,648	30	0.3
第114期	11,859,924,762	3,288,719,885	2,773	30	0.3
第115期	11,642,715,408	3,207,700,933	2,755	30	0.3
第116期	11,490,042,702	3,116,368,337	2,712	30	0.3
第117期	11,322,536,366	3,128,120,518	2,763	30	0.3
第118期	11,189,205,657	3,137,435,962	2,804	30	0.3

○分配金のお知らせ

	第117期	第118期
1 万口当たり分配金 (税込み)	30円	30円

※分配金をお支払する場合

分配金は、各決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始しております。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税込み)	2,734円00銭
------------------	-----------

◇償還金は、償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。