

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース (為替ヘッジあり・毎月決算型) 〈愛称 AAフォーカスリート〉

償還 運用報告書(全体版)

第94期 (決算日 2024年11月14日) 第95期 (決算日 2024年12月16日) 第96期 (決算日 2025年1月14日)
第97期 (決算日 2025年2月14日) 第98期 (決算日 2025年3月14日) 第99期 (償還日 2025年4月11日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
「オーストラリア・アジアREITファンド Bコース (為替ヘッジあり・毎月決算型)」は、このたび、2025年4月11日をもちまして繰上償還となりました。
ここに設定来の運用経過をご報告申し上げます。
これまでご愛顧賜りましたことを心より御礼申し上げますとともに、今後ともお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

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
信託期間	2017年2月1日から2025年4月11日まで（当初、無期限）です。
運用方針	信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	投資対象ファンドへの投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券および日本を除くアジア諸国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資します。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの直接利用は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として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。）等のうちから、基準価額水準等を勘案して、分配を行う方針です。 ただし、分配対象金額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 収益分配に充てなかった留保益については、元本部分と同一の運用を行います。

<照会先>

電話番号：03-5638-1451

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/



ちばぎんアセットマネジメント

東京都墨田区江東橋2丁目13番7号

・投資対象としている投資信託証券

投資信託証券
オーストラリア・プロパティ・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
アジア・プロパティ・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）

※次頁以降、上記名称から「(適格機関投資家向け)」の表記を省略しております。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 込 分 配 金	騰 落 率	投 資 信 託 純 資 産 額 組 入 比 率	中 率	純 資 産 額
70期(2022年11月14日)	8,977	10	1.8	96.0		50
71期(2022年12月14日)	9,233	10	3.0	96.3		51
72期(2023年1月16日)	9,366	10	1.5	96.5		52
73期(2023年2月14日)	9,636	10	3.0	96.8		52
74期(2023年3月14日)	9,186	10	△4.6	96.8		50
75期(2023年4月14日)	9,228	10	0.6	86.4		50
76期(2023年5月15日)	9,272	10	0.6	96.1		49
77期(2023年6月14日)	8,835	10	△4.6	96.1		47
78期(2023年7月14日)	8,784	10	△0.5	96.1		45
79期(2023年8月14日)	8,776	10	0.0	96.3		44
80期(2023年9月14日)	8,618	10	△1.7	96.3		43
81期(2023年10月16日)	8,244	10	△4.2	96.3		40
82期(2023年11月14日)	8,035	10	△2.4	96.0		37
83期(2023年12月14日)	8,582	10	6.9	96.4		38
84期(2024年1月15日)	8,845	10	3.2	96.2		39
85期(2024年2月14日)	8,762	10	△0.8	95.8		35
86期(2024年3月14日)	8,798	10	0.5	96.0		35
87期(2024年4月15日)	8,653	10	△1.5	95.9		34
88期(2024年5月14日)	8,479	10	△1.9	96.0		34
89期(2024年6月14日)	8,225	10	△2.9	96.1		33
90期(2024年7月16日)	8,315	10	1.2	96.1		33
91期(2024年8月14日)	8,501	10	2.4	96.3		33
92期(2024年9月17日)	9,207	10	8.4	96.8		36
93期(2024年10月15日)	9,126	10	△0.8	96.9		35
94期(2024年11月14日)	8,733	10	△4.2	97.0		34
95期(2024年12月16日)	8,503	10	△2.5	96.8		33
96期(2025年1月14日)	8,412	10	△1.0	96.3		32
97期(2025年2月14日)	8,482	10	1.0	96.3		32
98期(2025年3月14日)	8,389	0	△1.1	9.2		29
(償還時)	(償還価額)					
99期(2025年4月11日)	8,380.63	—	△0.1	—		29

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を特定していません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

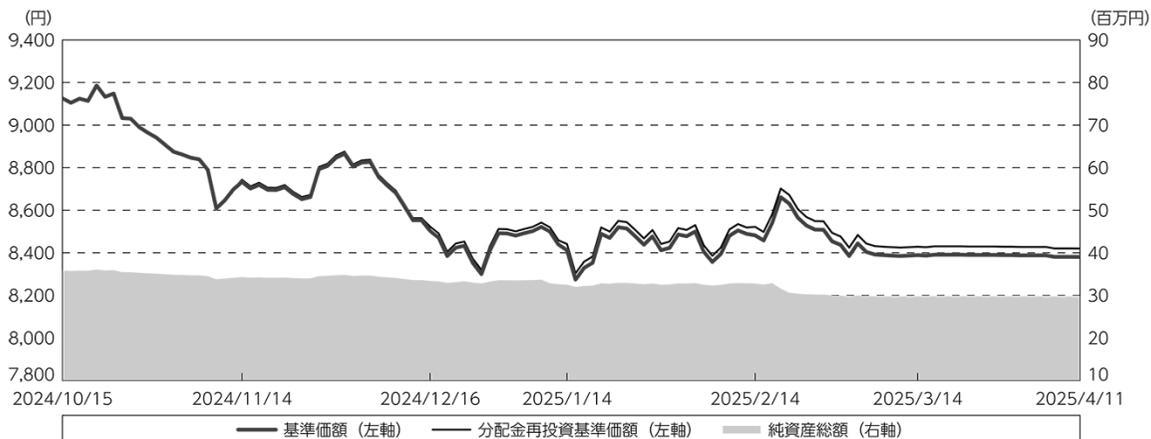
決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率	
第94期	(期 首) 2024年10月15日	円 銭 9,126	—	%	96.9
	10月末	8,908	△2.4		96.9
	(期 末) 2024年11月14日	8,743	△4.2		97.0
第95期	(期 首) 2024年11月14日	8,733	—		97.0
	11月末	8,847	1.3		97.0
	(期 末) 2024年12月16日	8,513	△2.5		96.8
第96期	(期 首) 2024年12月16日	8,503	—		96.8
	12月末	8,481	△0.3		85.1
	(期 末) 2025年1月14日	8,422	△1.0		96.3
第97期	(期 首) 2025年1月14日	8,412	—		96.3
	1月末	8,486	0.9		96.4
	(期 末) 2025年2月14日	8,492	1.0		96.3
第98期	(期 首) 2025年2月14日	8,482	—		96.3
	2月末	8,454	△0.3		96.1
	(期 末) 2025年3月14日	8,389	△1.1		9.2
第99期	(期 首) 2025年3月14日	8,389	—		9.2
	3月末	8,389	0.0		4.6
	(償還時) 2025年4月11日	(償還価額) 8,380.63	△0.1		—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

○運用経過

（2024年10月16日～2025年4月11日）

作成期間中の基準価額等の推移



第 94 期 首：9,126円

第99期末（償還日）：8,380円63銭（既払分配金（税込み）：40円）

騰 落 率：△ 7.7% （分配金再投資ベース）

- （注1）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に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。
- （注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客様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、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注3）分配金再投資基準価額は、作成期首（2024年10月15日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注4）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は、当作成期末において8,380円63銭となり、作成期首比7.7%（信託報酬控除後、分配金再投資ベース）の下落となりました。

なお、作成期間中に分配金40円（税込み）をお支払いしました。

（プラス要因）

- ・ 中国政府による景気刺激策への期待
- ・ オーストラリア準備銀行（RBA）による利下げ期待の高まり

（マイナス要因）

- ・ トランプ米政権の関税政策に対する懸念の強まり
- ・ 米国および世界経済の先行き不透明感の高まり
- ・ 米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げペースに対する不透明感

投資環境

オーストラリアリート市場、シンガポールリート市場、香港リート市場はともに下落しました。

オーストラリアのリート市場は、作成期初から2024年11月上旬にかけては、米国の大統領選挙などの重要イベントを抑えた投資家のリスク回避姿勢の強まりや、RBAによる金融引き締め長期見通しが示唆されたことなどを背景に下落しました。11月中旬から下旬にかけては、オーストラリアのリート大手が堅調な業績を発表したことやRBAによる利下げ期待の高まりなどから、上昇しました。その後、2025年2月中旬にかけてはもみ合いの動きが続きましたが、作成期末にかけてはトランプ米政権の関税政策に対する懸念や米国景気の減速懸念、物流施設リート大手の大幅な増資を受けた投資口価値の希薄化への警戒感などが重石となり、下落しました。

シンガポールおよび香港市場は、作成期初から2025年2月にかけて、トランプ米国大統領が掲げる追加関税や財政拡張政策がインフレおよび金利の上昇につながる懸念や、FRBの利下げペースに対する不透明感の高まりなどを背景に、下落基調となりました。その後、香港市場については3月中旬にかけて、中国政府による景気刺激策への期待などから上昇しましたが、作成期末にかけてはトランプ米政権による対中追加関税の発表や米中貿易戦争激化への懸念を背景に、下落しました。シンガポール市場についても4月上旬にかけて戻り歩調となりましたが、作成期末にかけてはトランプ米政権による相互関税の発表や世界経済の先行き不透明感の高まりなどを受けて、下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

主要投資対象である日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティ・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）」および「アジア・プロパティ・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）」への投資を高位に保つ運用を行いました。

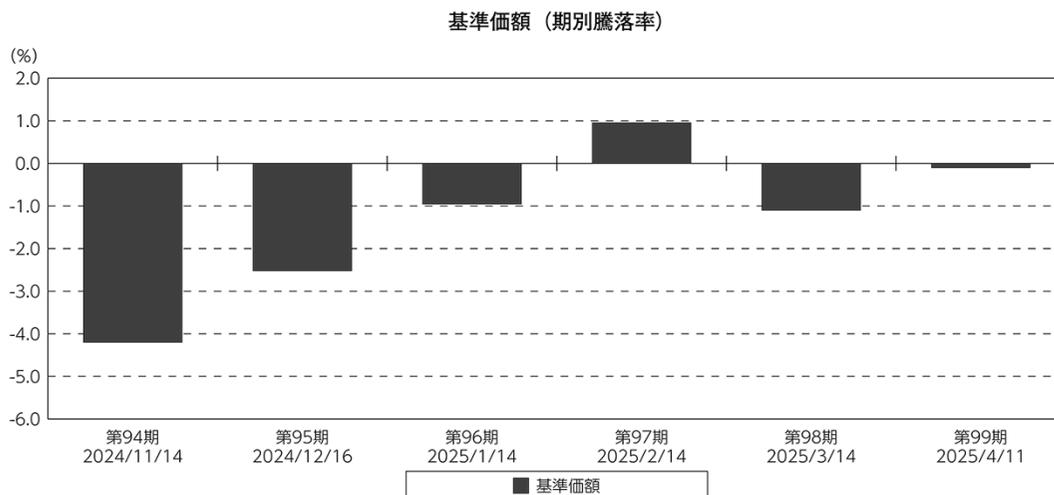
信託期間終了に向けて2025年3月上旬から投資対象としている投資信託証券の売却を進めました。

組入ファンド	当作成期末
オーストラリア・プロパティ・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）	—
アジア・プロパティ・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）	—

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を特定しておりません。

下記グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

分配金

分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。

なお、収益分配に充当せず信託財産内に留保した収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いました。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項 目	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期
	2024年10月16日～ 2024年11月14日	2024年11月15日～ 2024年12月16日	2024年12月17日～ 2025年1月14日	2025年1月15日～ 2025年2月14日	2025年2月15日～ 2025年3月14日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.114%	10 0.117%	10 0.119%	10 0.118%	— —%
当期の収益	—	—	—	0	—
当期の収益以外	10	10	10	9	—
翌期繰越分配対象額	550	540	530	520	520

(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。

○設定来の運用経過

（2017年2月1日～2025年4月11日）

設定来の基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から償還時8,380.63円となりました。なお、設定来で分配金は2,950円（1万円当たり、税込み）をお支払いしました。

期間1：2017年2月～2020年2月

オーストラリア、シンガポール、香港のリート市場は堅調に推移しました。世界的な金利上昇圧力の高まりや世界的な株安、米中貿易摩擦の激化懸念などから下落した局面もありましたが、各国の堅調なファンダメンタルズやオーストラリアおよび米国の長期金利低下などが追い風となりました。

期間2：2020年3月～2021年12月

オーストラリア、シンガポール、香港のリート市場は大幅下落のあと、戻り歩調となりました。新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済の急速な落ち込みへの懸念から急落した局面もありましたが、各国の財政・金融政策やワクチン開発の進展、経済活動再開に向けた動きなどを受け、急落後は概ね堅調に推移しました。

期間3：2022年1月～2023年10月

オーストラリア、シンガポール、香港のリート市場は軟調に推移しました。中国のゼロコロナ政策の終了や不動産市場に対する規制緩和などから戻りを試す局面もありましたが、オーストラリアや米国の金利上昇に加え、中東情勢の緊張や中国不動産セクターの債務問題などが重石となり、下落基調となりました。

期間4：2023年11月～2025年4月

オーストラリアのリート市場は上昇した一方で、シンガポールおよび香港のリート市場は下落するなど、まちまちな動きとなりました。オーストラリア市場は、RBAのタカ派色が後退したことや米国の利下げなどが追い風となりましたが、トランプ米政権の政策への懸念が上値を抑えました。シンガポールおよび香港市場は、中国政府の景気刺激策発表などから上昇する局面があったものの、トランプ米政権の関税政策に対する懸念などを背景に下落しました。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年10月16日～2025年4月11日)

項 目	第94期～第99期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	47	0.553	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(16)	(0.188)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(30)	(0.349)	交付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、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(1)	(0.016)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	0	0.003	(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)	(0.003)	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
合 計	47	0.556	
作成期間の平均基準価額は、8,594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。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

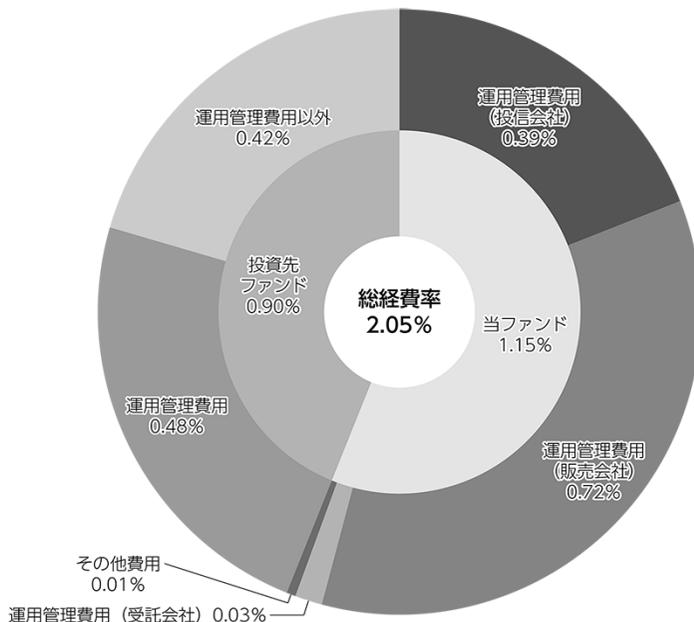
(注3) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注4) 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2.05%です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	2.05
①当ファンドの費用の比率	1.15
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.48
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.42

(注1) 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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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（親投資信託を除く。）です。

(注5) 当ファンドの費用は、親投資信託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6) 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7) 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10月16日～2025年4月11日)

投資信託証券

銘柄		第94期～第99期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	オーストラリア・プロパティール・ファンド(為替ヘッジあり)	1,175,170	1,830	10,926,306 (897,127)	17,190 (1,351)
	アジア・プロパティール・ファンド(為替ヘッジあり)	2,744,174	2,750	17,173,369 (1,394,472)	16,860 (1,362)
合計		3,919,344	4,580	28,099,675 (2,291,599)	34,050 (2,714)

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) ()内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2024年10月16日～2025年4月11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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年10月16日～2025年4月11日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年10月16日～2025年4月11日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年4月11日現在)

2025年4月11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93期末	
		口数	
オーストラリア・プロパティール・ファンド(為替ヘッジあり)			10,648,263
アジア・プロパティール・ファンド(為替ヘッジあり)			15,823,667
合計			26,471,930

○投資信託財産の構成

(2025年4月11日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	29,757	100.0
投資信託財産総額	29,757	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項 目	第94期末	第95期末	第96期末	第97期末	第98期末	償 還 時
	2024年11月14日現在	2024年12月16日現在	2025年1月14日現在	2025年2月14日現在	2025年3月14日現在	2025年4月11日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	34,349,566	33,458,862	33,310,660	32,859,659	29,788,383	29,757,785
コール・ローン等	1,108,480	1,127,523	1,638,904	1,288,723	27,061,784	29,756,930
投資信託受益証券(評価額)	33,241,083	32,331,336	31,311,752	31,570,924	2,726,340	—
未収入金	—	—	360,000	—	—	—
未収利息	3	3	4	12	259	855
(B) 負債	72,095	73,407	801,724	70,167	26,673	26,896
未払収益分配金	39,248	39,261	38,644	38,657	—	—
未払解約金	—	—	733,012	—	—	—
未払信託報酬	32,695	33,986	29,929	31,377	26,555	26,776
その他未払費用	152	160	139	133	118	120
(C) 純資産総額(A-B)	34,277,471	33,385,455	32,508,936	32,789,492	29,761,710	29,730,889
元本	39,248,672	39,261,316	38,644,008	38,657,438	35,475,726	35,475,726
次期繰越損益金	△ 4,971,201	△ 5,875,861	△ 6,135,072	△ 5,867,946	△ 5,714,016	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 5,744,837
(D) 受益権総口数	39,248,672口	39,261,316口	38,644,008口	38,657,438口	35,475,726口	35,475,726口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,733円	8,503円	8,412円	8,482円	8,389円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	8,380円63銭

(注1) 当ファンドの第94期首元本額は39,236,588円、第94～99期中追加設定元本額は294,274円、第94～99期中一部解約元本額は4,055,136円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第94期0.8733円、第95期0.8503円、第96期0.8412円、第97期0.8482円、第98期0.8389円、第99期0.838063円です。

(注3) 2025年4月11日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は5,744,837円です。

○損益の状況

項 目	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
	2024年10月16日～ 2024年11月14日	2024年11月15日～ 2024年12月16日	2024年12月17日～ 2025年1月14日	2025年1月15日～ 2025年2月14日	2025年2月15日～ 2025年3月14日	2025年3月15日～ 2025年4月11日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	91	96	125	254	1,466	8,186
受取利息	91	96	125	254	1,466	8,186
(B) 有価証券売買損益	△1,467,687	△ 829,747	△ 281,217	339,172	△ 303,836	△ 12,111
売買益	—	15,827	6,086	584,842	45,065	50
売買損	△1,467,687	△ 845,574	△ 287,303	△ 245,670	△ 348,901	△ 12,161
(C) 信託報酬等	△ 32,847	△ 34,146	△ 30,068	△ 31,510	△ 26,673	△ 26,896
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,500,443	△ 863,797	△ 311,160	307,916	△ 329,043	△ 30,821
(E) 前期繰越損益金	△4,873,021	△6,373,464	△7,079,690	△7,390,850	△6,497,889	△6,826,932
(F) 追加信託差損益金	1,441,511	1,400,661	1,294,422	1,253,645	1,112,916	1,112,916
(配当等相当額)	(2,199,036)	(2,160,484)	(2,087,873)	(2,049,941)	(1,845,917)	(1,845,917)
(売買損益相当額)	(△ 757,525)	(△ 759,823)	(△ 793,451)	(△ 796,296)	(△ 733,001)	(△ 733,001)
(G) 計(D+E+F)	△4,931,953	△5,836,600	△6,096,428	△5,829,289	△5,714,016	—
(H) 収益分配金	△ 39,248	△ 39,261	△ 38,644	△ 38,657	0	—
次期繰越損益金(G+H)	△4,971,201	△5,875,861	△6,135,072	△5,867,946	△5,714,016	—
償還差損金(D+E+F)	—	—	—	—	—	△5,744,837
追加信託差損益金	1,402,263	1,361,400	1,255,778	1,215,181	1,112,916	—
(配当等相当額)	(2,159,788)	(2,121,223)	(2,049,229)	(2,011,477)	(1,845,917)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 757,525)	(△ 759,823)	(△ 793,451)	(△ 796,296)	(△ 733,001)	(—)
分配準備積立金	35	35	34	73	67	—
繰越損益金	△6,373,499	△7,237,296	△7,390,884	△7,083,200	△6,826,999	—

(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) 分配金の計算過程(2024年10月16日～2025年3月14日)は以下の通りです。

項 目	2024年10月16日～ 2024年11月14日	2024年11月15日～ 2024年12月16日	2024年12月17日～ 2025年1月14日	2025年1月15日～ 2025年2月14日	2025年2月15日～ 2025年3月14日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円	0円	0円	232円	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,199,036円	2,160,484円	2,087,873円	2,049,941円	1,845,917円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	35円	35円	34円	34円	67円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,199,071円	2,160,519円	2,087,907円	2,050,207円	1,845,984円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	560円	550円	540円	530円	520円
g. 分配金	39,248円	39,261円	38,644円	38,657円	0円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	0円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2017年2月1日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2025年4月11日		資産総額	29,757,785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	26,896円
				純資産総額	29,730,889円
受益権口数	195,270,876口	35,475,726口	△159,795,150口	受益権口数	35,475,726口
元本額	195,270,876円	35,475,726円	△159,795,150円	1万円当たり償還金	8,380円63銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	211,177,917円	215,832,003円	10,220円	0円	0.0%
第2期	222,362,078	225,399,844	10,137	0	0.0
第3期	205,702,755	219,578,717	10,675	10	0.1
第4期	203,893,588	218,123,659	10,698	10	0.1
第5期	210,995,823	226,402,429	10,730	10	0.1
第6期	252,529,156	261,204,776	10,344	10	0.1
第7期	249,820,671	267,261,251	10,698	10	0.1
第8期	250,808,252	273,000,667	10,885	10	0.1
第9期	257,844,038	273,349,914	10,601	210	2.1
第10期	254,560,846	281,448,737	11,056	10	0.1
第11期	243,634,158	275,583,639	11,311	10	0.1
第12期	228,919,381	254,385,330	11,112	10	0.1
第13期	211,865,229	221,196,688	10,440	10	0.1
第14期	206,319,988	220,763,067	10,700	10	0.1
第15期	204,864,880	214,027,595	10,447	210	2.1
第16期	194,620,015	206,131,544	10,591	10	0.1
第17期	158,036,319	167,698,107	10,611	10	0.1
第18期	154,549,209	166,554,563	10,777	10	0.1
第19期	181,219,837	195,367,457	10,781	10	0.1
第20期	165,764,093	180,417,581	10,884	10	0.1
第21期	160,208,961	164,657,691	10,278	210	2.1
第22期	157,258,123	163,235,554	10,380	10	0.1
第23期	152,431,736	163,340,118	10,716	10	0.1
第24期	151,033,637	161,467,281	10,691	10	0.1
第25期	98,301,155	110,421,662	11,233	10	0.1
第26期	90,496,110	104,218,354	11,516	10	0.1
第27期	90,760,298	101,412,564	11,174	410	4.1
第28期	91,691,742	101,690,509	11,090	10	0.1
第29期	90,681,198	105,044,459	11,584	10	0.1
第30期	102,955,002	122,465,757	11,895	10	0.1

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31期	109,767,639円	126,668,102円	11,540円	10円	0.1%
第32期	110,713,700	128,032,012	11,564	10	0.1
第33期	110,245,786	123,058,619	11,162	410	4.1
第34期	101,439,431	112,282,679	11,069	10	0.1
第35期	91,094,915	100,750,602	11,060	10	0.1
第36期	87,206,374	97,596,595	11,191	10	0.1
第37期	84,294,219	97,090,401	11,518	10	0.1
第38期	82,982,256	83,966,673	10,119	10	0.1
第39期	83,012,229	72,935,365	8,786	10	0.1
第40期	83,053,258	74,391,910	8,957	10	0.1
第41期	82,371,991	80,406,957	9,761	10	0.1
第42期	81,587,705	77,364,044	9,482	10	0.1
第43期	79,746,252	76,828,693	9,634	10	0.1
第44期	71,657,534	70,677,008	9,863	10	0.1
第45期	71,413,549	71,464,680	10,007	10	0.1
第46期	66,828,436	69,718,742	10,432	10	0.1
第47期	65,726,139	69,194,688	10,528	10	0.1
第48期	65,439,751	68,337,528	10,443	10	0.1
第49期	65,019,270	67,546,758	10,389	10	0.1
第50期	58,908,167	60,867,274	10,333	10	0.1
第51期	53,087,418	55,476,178	10,450	210	2.1
第52期	61,109,433	63,645,096	10,415	10	0.1
第53期	59,183,966	64,261,058	10,858	10	0.1
第54期	58,942,096	64,403,716	10,927	10	0.1
第55期	68,210,285	74,932,335	10,985	10	0.1
第56期	66,258,518	73,710,238	11,125	10	0.1
第57期	66,270,402	70,181,580	10,590	210	2.1
第58期	66,563,070	72,775,401	10,933	10	0.1
第59期	65,404,538	71,412,734	10,919	10	0.1
第60期	64,955,740	70,206,518	10,808	10	0.1
第61期	62,581,521	66,620,499	10,645	10	0.1
第62期	62,592,928	66,534,289	10,630	10	0.1
第63期	62,604,362	66,192,243	10,573	210	2.1
第64期	62,837,599	62,638,901	9,968	10	0.1
第65期	62,861,008	61,783,505	9,829	10	0.1
第66期	56,145,117	54,558,946	9,717	10	0.1
第67期	56,159,572	57,004,185	10,150	10	0.1
第68期	56,173,026	55,044,422	9,799	10	0.1
第69期	56,219,147	49,646,152	8,831	10	0.1

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70期	56,246,269円	50,490,278円	8,977円	10円	0.1%
第71期	56,262,027	51,947,891	9,233	10	0.1
第72期	55,753,534	52,218,600	9,366	10	0.1
第73期	54,939,800	52,938,702	9,636	10	0.1
第74期	54,954,512	50,479,656	9,186	10	0.1
第75期	54,980,446	50,737,403	9,228	10	0.1
第76期	53,280,602	49,401,571	9,272	10	0.1
第77期	53,295,968	47,088,867	8,835	10	0.1
第78期	51,299,527	45,060,627	8,784	10	0.1
第79期	51,209,886	44,942,333	8,776	10	0.1
第80期	49,975,757	43,069,486	8,618	10	0.1
第81期	49,121,521	40,497,197	8,244	10	0.1
第82期	46,113,778	37,052,227	8,035	10	0.1
第83期	44,975,641	38,599,903	8,582	10	0.1
第84期	44,992,186	39,793,441	8,845	10	0.1
第85期	40,101,017	35,136,525	8,762	10	0.1
第86期	40,111,658	35,291,974	8,798	10	0.1
第87期	40,122,268	34,717,617	8,653	10	0.1
第88期	40,133,069	34,030,676	8,479	10	0.1
第89期	40,146,000	33,021,372	8,225	10	0.1
第90期	40,159,347	33,394,361	8,315	10	0.1
第91期	39,211,674	33,333,481	8,501	10	0.1
第92期	39,224,620	36,113,104	9,207	10	0.1
第93期	39,236,588	35,806,135	9,126	10	0.1
第94期	39,248,672	34,277,471	8,733	10	0.1
第95期	39,261,316	33,385,455	8,503	10	0.1
第96期	38,644,008	32,508,936	8,412	10	0.1
第97期	38,657,438	32,789,492	8,482	10	0.1
第98期	35,475,726	29,761,710	8,389	0	0.0

○分配金のお知らせ

	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	0円

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	8,380円63銭
-----------------	-----------

〇お知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更をいたしました。
(変更日：2025年4月1日)