

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース (為替ヘッジなし・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 Aコース (為替ヘッジなし・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（適格機関投資家向け）
アジア・プロパティ・ファンド（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 (分配落)	価 額		投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	期 騰 落		
	円 銭	円	騰 落	%	百万円
70期(2022年11月14日)	10,315	25		2.4	337
71期(2022年12月14日)	10,561	25		2.6	344
72期(2023年1月16日)	10,332	25		△1.9	337
73期(2023年2月14日)	10,772	25		4.5	347
74期(2023年3月14日)	10,199	25		△5.1	317
75期(2023年4月14日)	10,296	25		1.2	321
76期(2023年5月15日)	10,452	25		1.8	325
77期(2023年6月14日)	10,335	25		△0.9	299
78期(2023年7月14日)	10,288	25		△0.2	295
79期(2023年8月14日)	10,431	25		1.6	300
80期(2023年9月14日)	10,369	25		△0.4	298
81期(2023年10月16日)	10,010	25		△3.2	282
82期(2023年11月14日)	9,930	25		△0.5	273
83期(2023年12月14日)	10,451	25		5.5	278
84期(2024年1月15日)	10,933	25		4.9	276
85期(2024年2月14日)	10,970	25		0.6	273
86期(2024年3月14日)	11,010	25		0.6	269
87期(2024年4月15日)	10,824	325		1.3	258
88期(2024年5月14日)	10,863	25		0.6	261
89期(2024年6月14日)	10,687	25		△1.4	250
90期(2024年7月16日)	11,072	25		3.8	253
91期(2024年8月14日)	10,473	25		△5.2	240
92期(2024年9月17日)	11,173	25		6.9	257
93期(2024年10月15日)	11,233	425		4.3	254
94期(2024年11月14日)	10,929	25		△2.5	250
95期(2024年12月16日)	10,377	25		△4.8	231
96期(2025年1月14日)	10,411	25		0.6	230
97期(2025年2月14日)	10,400	25		0.1	199
98期(2025年3月14日)	10,037	0		△3.5	164
(償還時)	(償還価額)				
99期(2025年4月11日)	10,024.62	—		△0.1	160

(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

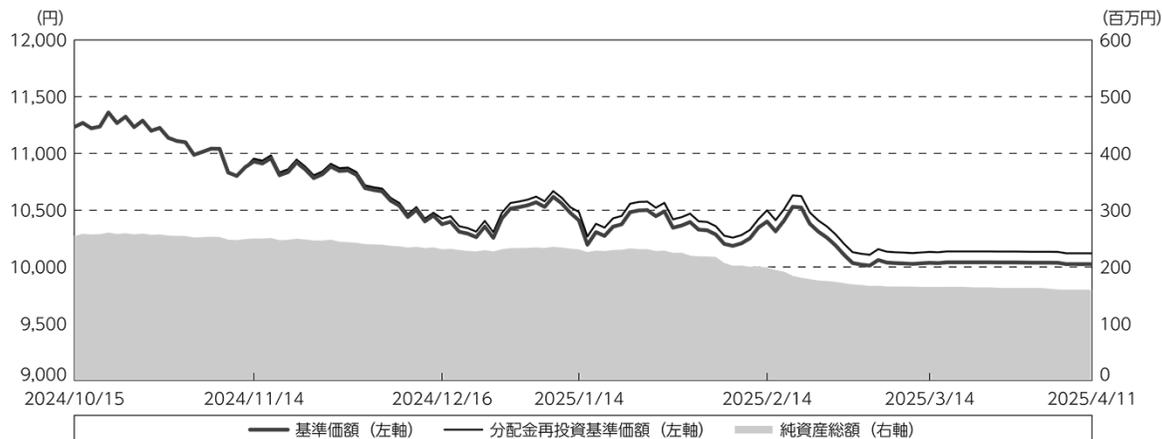
決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落	率	
第94期	(期 首) 2024年10月15日	円 銭 11,233		% —	% 97.2
	10月末	11,110		△1.1	96.0
	(期 末) 2024年11月14日	10,954		△2.5	96.2
第95期	(期 首) 2024年11月14日	10,929		—	96.2
	11月末	10,851		△0.7	96.1
	(期 末) 2024年12月16日	10,402		△4.8	96.2
第96期	(期 首) 2024年12月16日	10,377		—	96.2
	12月末	10,543		1.6	96.2
	(期 末) 2025年1月14日	10,436		0.6	96.5
第97期	(期 首) 2025年1月14日	10,411		—	96.5
	1月末	10,396		△0.1	97.6
	(期 末) 2025年2月14日	10,425		0.1	95.8
第98期	(期 首) 2025年2月14日	10,400		—	95.8
	2月末	10,108		△2.8	95.2
	(期 末) 2025年3月14日	10,037		△3.5	4.6
第99期	(期 首) 2025年3月14日	10,037		—	4.6
	3月末	10,040		0.0	4.7
	(償還時) 2025年4月11日	(償還価額) 10,024.62		△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：11,233円

第99期末（償還日）：10,024円62銭（既払分配金（税込み）：100円）

騰 落 率：△ 9.9% （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10,024円62銭となり、作成期首比9.9%（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100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
- ・ 外国為替市場における円高進行

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。

外国為替市場では、対オーストラリアドル、対シンガポールドル、対香港ドルとも円高方向に動きました。

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（適格機関投資家向け）」および「アジア・プロパティ・ファンド（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。

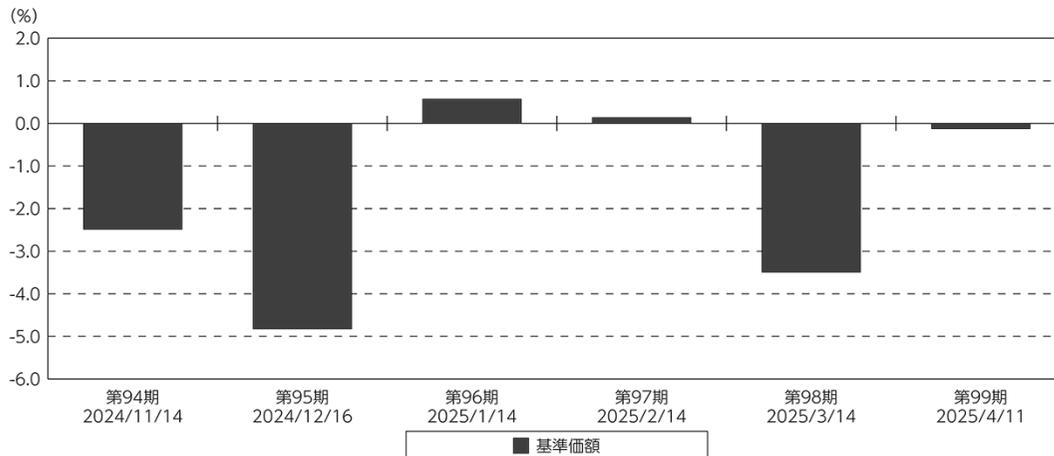
組入ファンド	当作成期末
オーストラリア・プロパティ・ファンド（適格機関投資家向け）	－
アジア・プロパティ・ファンド（適格機関投資家向け）	－

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。

基準価額（期別騰落率）



(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、収益分配に充て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、1万口当たり・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)	25 0.228%	25 0.240%	25 0.240%	25 0.240%	— —%
当期の収益	—	—	0	0	—
当期の収益以外	25	25	24	24	—
翌期繰越分配対象額	2,556	2,531	2,506	2,481	2,481

(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10,024.62円となりました。なお、設定来で分配金は5,175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。

外国為替市場では、対オーストラリアドル、対シンガポールドル、対香港ドルとも円高が進行しました。

期間2：2020年3月～2022年4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。

外国為替市場では、対オーストラリアドル、対シンガポールドル、対香港ドルとも円安が進行しました。

期間3：2022年5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。

外国為替市場では、対オーストラリアドル、対シンガポールドル、対香港ドルとも円安が進行しました。

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。

外国為替市場では、対オーストラリアドル、対シンガポールドル、対香港ドルとも円高方向に動きました。

○ 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	円 58	% 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 ）	(20)	(0.188)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(37)	(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 ）	(2)	(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	58	0.556	
作成期間の平均基準価額は、10,508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。

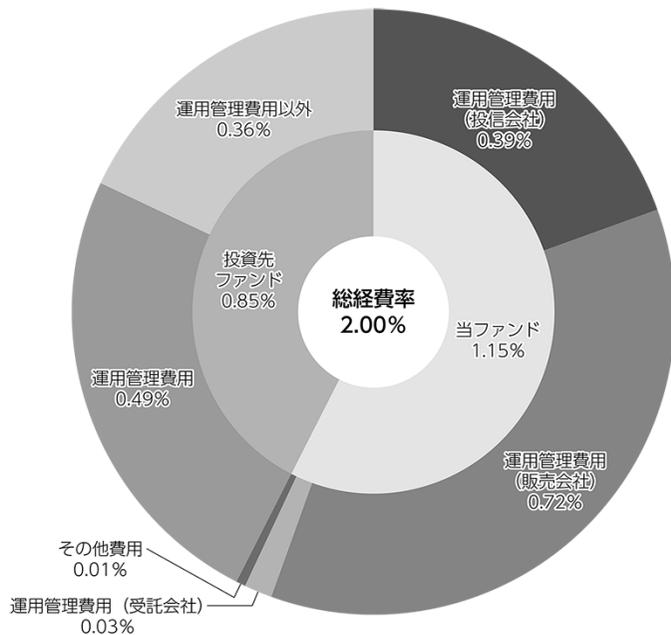
(注3) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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2.00%です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	2.00
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	0.49
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.36

(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	アジア・プロパティ・ファンド	6,225,963	3,680	194,195,903	114,505
	オーストラリア・プロパティ・ファンド	122,864	260	53,147,235 (3,989,204)	107,090 (7,475)
合計		6,348,827	3,940	247,343,138 (3,989,204)	221,595 (7,475)

(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	金額
アジア・プロパティ・ファンド		187,969,940	
オーストラリア・プロパティ・ファンド		57,013,575	
合計		244,983,515	

○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	160,198	100.0
投資信託財産総額	160,198	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	251,138,382	233,633,117	231,721,318	207,001,787	165,790,518	160,198,840
コール・ローン等	10,333,058	9,649,888	8,949,844	10,715,903	158,220,285	160,194,232
投資信託受益証券(評価額)	240,705,293	222,543,200	222,751,448	190,755,782	7,568,716	—
未収入金	100,000	1,440,000	20,000	5,530,000	—	—
未収利息	31	29	26	102	1,517	4,608
(B) 負債	997,059	2,319,852	816,232	7,809,367	911,515	147,569
未払収益分配金	572,185	557,249	554,496	478,811	—	—
未払解約金	186,019	1,520,122	51,851	7,117,499	757,684	—
未払信託報酬	237,712	241,319	208,879	212,039	153,098	146,866
その他未払費用	1,143	1,162	1,006	1,018	733	703
(C) 純資産総額(A-B)	250,141,323	231,313,265	230,905,086	199,192,420	164,879,003	160,051,271
元本	228,874,352	222,899,788	221,798,403	191,524,695	164,271,819	159,658,163
次期繰越損益金	21,266,971	8,413,477	9,106,683	7,667,725	607,184	—
償還差益金	—	—	—	—	—	393,108
(D) 受益権総口数	228,874,352口	222,899,788口	221,798,403口	191,524,695口	164,271,819口	159,658,163口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,929円	10,377円	10,411円	10,400円	10,037円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	10,024円62銭

(注1) 当ファンドの第94期首元本額は226,539,317円、第94～99期中追加設定元本額は4,285,269円、第94～99期中一部解約元本額は71,166,423円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第94期1.0929円、第95期1.0377円、第96期1.0411円、第97期1.0400円、第98期1.0037円、第99期1.002462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	908	918	777	1,886	9,012	45,168
受取利息	908	918	777	1,886	9,012	45,168
(B) 有価証券売買損益	△ 6,146,669	△11,494,643	1,496,026	495,060	△ 5,824,443	△ 94,620
売買益	13,309	117,232	2,380,628	3,660,197	413,445	—
売買損	△ 6,159,978	△11,611,875	△ 884,602	△ 3,165,137	△ 6,237,888	△ 94,620
(C) 信託報酬等	△ 238,855	△ 242,481	△ 209,885	△ 213,057	△ 153,831	△ 147,569
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 6,384,616	△11,736,206	1,286,918	283,889	△ 5,969,262	△ 197,021
(E) 前期繰越損益金	11,902,139	4,808,631	△ 7,438,003	△ 5,781,347	△ 5,122,000	△10,779,760
(F) 追加信託差損益金	16,321,633	15,898,301	15,812,264	13,643,994	11,698,446	11,369,889
(配当等相当額)	(41,899,685)	(40,831,450)	(40,650,174)	(35,121,653)	(30,132,059)	(29,285,785)
(売買損益相当額)	(△25,578,052)	(△24,933,149)	(△24,837,910)	(△21,477,659)	(△18,433,613)	(△17,915,896)
(G) 計(D+E+F)	21,839,156	8,970,726	9,661,179	8,146,536	607,184	—
(H) 収益分配金	△ 572,185	△ 557,249	△ 554,496	△ 478,811	0	—
次期繰越損益金(G+H)	21,266,971	8,413,477	9,106,683	7,667,725	607,184	—
償還差益金(D+E+F)	—	—	—	—	—	393,108
追加信託差損益金	16,321,633	15,898,301	15,812,264	13,643,994	11,698,446	—
(配当等相当額)	(41,899,685)	(40,831,450)	(40,650,174)	(35,121,653)	(30,132,059)	(—)
(売買損益相当額)	(△25,578,052)	(△24,933,149)	(△24,837,910)	(△21,477,659)	(△18,433,613)	(—)
分配準備積立金	16,608,154	15,591,798	14,940,440	12,403,450	10,630,456	—
繰越損益金	△11,662,816	△23,076,622	△21,646,021	△18,379,719	△21,721,718	—

(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	672円	1,076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	41,899,685円	40,831,450円	40,650,174円	35,121,653円	30,132,059円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	17,180,339円	16,149,047円	15,494,264円	12,881,185円	10,630,456円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	59,080,024円	56,980,497円	56,145,110円	48,003,914円	40,762,515円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	2,581円	2,556円	2,531円	2,506円	2,481円
g. 分配金	572,185円	557,249円	554,496円	478,811円	0円
h. 分配金(1万円当たり)	25円	25円	25円	25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	160,198,840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	147,569円	
				純資産総額	160,051,271円	
受益権口数	1,198,034,580口	159,658,163口	△1,038,376,417口	受益権口数	159,658,163口	
元本額	1,198,034,580円	159,658,163円	△1,038,376,417円	1万円当たり償還金	10,024円62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	1,346,444,518円	1,383,674,877円	10,277円	0円	0.00%	
第2期	1,577,835,519	1,612,767,660	10,221	0	0.00	
第3期	1,785,324,535	1,836,044,328	10,284	25	0.25	
第4期	1,694,688,631	1,801,163,810	10,628	25	0.25	
第5期	1,503,520,808	1,579,229,832	10,504	25	0.25	
第6期	1,264,725,202	1,328,578,437	10,505	25	0.25	
第7期	1,112,258,968	1,195,824,989	10,751	25	0.25	
第8期	1,029,390,083	1,139,442,153	11,069	25	0.25	
第9期	881,627,095	947,606,398	10,748	325	3.25	
第10期	782,047,603	875,057,985	11,189	25	0.25	
第11期	766,174,137	872,000,391	11,381	25	0.25	
第12期	757,187,946	855,435,968	11,298	25	0.25	
第13期	800,618,332	830,176,348	10,369	25	0.25	
第14期	782,307,512	817,550,331	10,450	25	0.25	
第15期	779,809,587	813,268,153	10,429	25	0.25	
第16期	762,809,034	804,131,720	10,542	25	0.25	
第17期	728,238,974	779,472,813	10,704	25	0.25	
第18期	717,322,303	783,809,157	10,927	25	0.25	
第19期	675,372,999	716,189,832	10,604	25	0.25	
第20期	663,065,344	711,165,174	10,725	25	0.25	
第21期	654,379,292	678,357,864	10,366	25	0.25	
第22期	646,555,645	685,920,614	10,609	25	0.25	
第23期	626,649,524	689,751,375	11,007	25	0.25	
第24期	613,228,202	649,506,412	10,592	25	0.25	
第25期	577,179,376	650,988,353	11,279	25	0.25	
第26期	530,310,507	615,296,577	11,603	25	0.25	
第27期	494,004,018	561,846,146	11,373	425	4.25	
第28期	520,990,412	570,228,063	10,945	25	0.25	
第29期	526,981,820	595,843,057	11,307	25	0.25	
第30期	515,768,278	603,884,963	11,708	25	0.25	

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	536,739,791円	578,932,527円	10,786円	25円	0.25%
第32期	552,918,902	619,551,710	11,205	25	0.25
第33期	559,455,280	605,075,761	10,815	325	3.25
第34期	569,515,492	620,344,337	10,892	25	0.25
第35期	572,946,457	632,731,729	11,043	25	0.25
第36期	569,963,273	636,433,993	11,166	25	0.25
第37期	515,455,862	581,938,338	11,290	25	0.25
第38期	514,042,533	467,250,193	9,090	25	0.25
第39期	515,199,797	418,952,716	8,132	25	0.25
第40期	517,257,591	428,637,328	8,287	25	0.25
第41期	526,503,286	487,408,252	9,257	25	0.25
第42期	506,633,410	460,826,124	9,096	25	0.25
第43期	505,074,063	475,249,702	9,410	25	0.25
第44期	505,469,832	487,071,319	9,636	25	0.25
第45期	497,750,801	481,389,424	9,671	25	0.25
第46期	485,217,646	489,978,565	10,098	25	0.25
第47期	465,555,822	480,583,919	10,323	25	0.25
第48期	460,120,442	478,855,349	10,407	25	0.25
第49期	449,830,547	468,790,894	10,421	25	0.25
第50期	388,330,450	415,597,679	10,702	25	0.25
第51期	384,307,831	411,890,025	10,718	325	3.25
第52期	385,854,532	415,776,557	10,775	25	0.25
第53期	385,327,566	433,449,255	11,249	25	0.25
第54期	383,588,804	427,125,235	11,135	25	0.25
第55期	377,274,725	416,924,287	11,051	25	0.25
第56期	351,371,442	393,468,944	11,198	25	0.25
第57期	353,964,964	382,530,391	10,807	325	3.25
第58期	355,483,079	397,657,614	11,186	25	0.25
第59期	350,353,885	384,485,347	10,974	25	0.25
第60期	349,863,778	387,986,545	11,090	25	0.25
第61期	351,349,976	384,015,864	10,930	25	0.25
第62期	345,343,527	381,592,258	11,050	25	0.25
第63期	336,405,193	389,418,219	11,576	525	5.25
第64期	327,806,964	347,922,975	10,614	25	0.25
第65期	328,645,073	363,099,165	11,048	25	0.25
第66期	328,004,705	355,180,446	10,829	25	0.25
第67期	325,210,580	371,692,722	11,429	25	0.25
第68期	330,132,337	379,704,329	11,502	25	0.25
第69期	330,812,471	334,104,029	10,099	25	0.25

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	326,752,709円	337,053,177円	10,315円	25円	0.25%
第71期	325,864,618	344,142,461	10,561	25	0.25
第72期	326,510,192	337,335,841	10,332	25	0.25
第73期	322,484,378	347,376,960	10,772	25	0.25
第74期	311,541,545	317,750,265	10,199	25	0.25
第75期	312,699,754	321,957,426	10,296	25	0.25
第76期	311,718,352	325,804,127	10,452	25	0.25
第77期	289,880,430	299,582,345	10,335	25	0.25
第78期	287,695,073	295,977,109	10,288	25	0.25
第79期	287,672,295	300,062,294	10,431	25	0.25
第80期	287,724,628	298,341,353	10,369	25	0.25
第81期	281,982,929	282,261,243	10,010	25	0.25
第82期	275,575,237	273,655,175	9,930	25	0.25
第83期	266,457,449	278,475,708	10,451	25	0.25
第84期	252,454,631	276,020,783	10,933	25	0.25
第85期	249,365,783	273,565,388	10,970	25	0.25
第86期	244,869,907	269,605,806	11,010	25	0.25
第87期	238,806,703	258,493,902	10,824	325	3.25
第88期	240,531,000	261,293,679	10,863	25	0.25
第89期	234,153,155	250,245,074	10,687	25	0.25
第90期	229,319,957	253,894,641	11,072	25	0.25
第91期	229,495,241	240,361,160	10,473	25	0.25
第92期	230,177,852	257,180,721	11,173	25	0.25
第93期	226,539,317	254,477,193	11,233	425	4.25
第94期	228,874,352	250,141,323	10,929	25	0.25
第95期	222,899,788	231,313,265	10,377	25	0.25
第96期	221,798,403	230,905,086	10,411	25	0.25
第97期	191,524,695	199,192,420	10,400	25	0.25
第98期	164,271,819	164,879,003	10,037	0	0.00

○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）	25円	25円	25円	25円	0円

○償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税込み）	10,024円62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)