

■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 | 2011年1月25日から2025年12月26日まで |
| 運用方針 | 安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 特定のユーロ円債を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の70%以下とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。 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。 収益分配に充てなかった留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。 |

運用報告書(全体版)

楽天USリート・トリプルエンジン (豪ドル)毎月分配型

第144期(決算日：2023年1月27日) 第147期(決算日：2023年4月27日)
第145期(決算日：2023年2月27日) 第148期(決算日：2023年5月29日)
第146期(決算日：2023年3月27日) 第149期(決算日：2023年6月27日)

受益者の皆様へ

平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは、このたび上記決算を行いましたので、当期間の運用状況につきまして、ご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社

<https://www.rakuten-toushin.co.jp/>

東京都港区南青山二丁目6番21号

本資料(運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合わせ先

TEL：03-6432-7746

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

※お客様のお取引内容等につきましては販売会社にお問い合わせください。

■本資料の表記に関する注記

- ・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
- ・－印は、組入・売買が無いことを示します。

最近5作成期の運用実績

| 決 算 期 | | 基 準 価 額 | | | 公 社 債 組入比率 | 純資産総額 |
|--------|-------------------|---------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | (分 配 落) | 税 込 分 配 金 | 期 中 騰 落 率 | | |
| | | 円 | 円 | % | % | 百万円 |
| 第21作成期 | 120期(2021年 1月27日) | 3,131 | 30 | 2.8 | 98.3 | 369 |
| | 121期(2021年 3月 1日) | 3,319 | 30 | 7.0 | 98.1 | 379 |
| | 122期(2021年 3月29日) | 3,520 | 30 | 7.0 | 97.7 | 397 |
| | 123期(2021年 4月27日) | 3,541 | 30 | 1.4 | 99.4 | 393 |
| | 124期(2021年 5月27日) | 3,606 | 30 | 2.7 | 97.0 | 397 |
| | 125期(2021年 6月28日) | 3,689 | 30 | 3.1 | 99.5 | 397 |
| 第22作成期 | 126期(2021年 7月27日) | 3,581 | 30 | △2.1 | 97.4 | 383 |
| | 127期(2021年 8月27日) | 3,488 | 30 | △1.8 | 99.1 | 367 |
| | 128期(2021年 9月27日) | 3,400 | 30 | △1.7 | 98.4 | 355 |
| | 129期(2021年10月27日) | 3,732 | 30 | 10.6 | 99.3 | 375 |
| | 130期(2021年11月29日) | 3,422 | 30 | △7.5 | 97.6 | 343 |
| | 131期(2021年12月27日) | 3,526 | 30 | 3.9 | 97.7 | 348 |
| 第23作成期 | 132期(2022年 1月27日) | 3,130 | 30 | △10.4 | 98.2 | 307 |
| | 133期(2022年 2月28日) | 3,243 | 30 | 4.6 | 98.9 | 317 |
| | 134期(2022年 3月28日) | 3,770 | 30 | 17.2 | 99.6 | 367 |
| | 135期(2022年 4月27日) | 3,836 | 30 | 2.5 | 97.5 | 369 |
| | 136期(2022年 5月27日) | 3,518 | 30 | △7.5 | 98.3 | 336 |
| | 137期(2022年 6月27日) | 3,817 | 30 | 9.4 | 99.6 | 356 |
| 第24作成期 | 138期(2022年 7月27日) | 3,946 | 30 | 4.2 | 97.9 | 369 |
| | 139期(2022年 8月29日) | 3,958 | 30 | 1.1 | 98.6 | 361 |
| | 140期(2022年 9月27日) | 3,581 | 30 | △8.8 | 98.3 | 328 |
| | 141期(2022年10月27日) | 3,719 | 30 | 4.7 | 98.3 | 342 |
| | 142期(2022年11月28日) | 3,684 | 30 | △0.1 | 98.5 | 339 |
| | 143期(2022年12月27日) | 3,202 | 30 | △12.3 | 98.6 | 294 |
| 第25作成期 | 144期(2023年 1月27日) | 3,394 | 30 | 6.9 | 99.3 | 311 |
| | 145期(2023年 2月27日) | 3,329 | 30 | △1.0 | 98.7 | 306 |
| | 146期(2023年 3月27日) | 2,840 | 30 | △13.8 | 98.4 | 262 |
| | 147期(2023年 4月27日) | 3,058 | 30 | 8.7 | 97.7 | 285 |
| | 148期(2023年 5月29日) | 3,333 | 30 | 10.0 | 99.2 | 303 |
| | 149期(2023年 6月27日) | 3,653 | 30 | 10.5 | 99.3 | 329 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

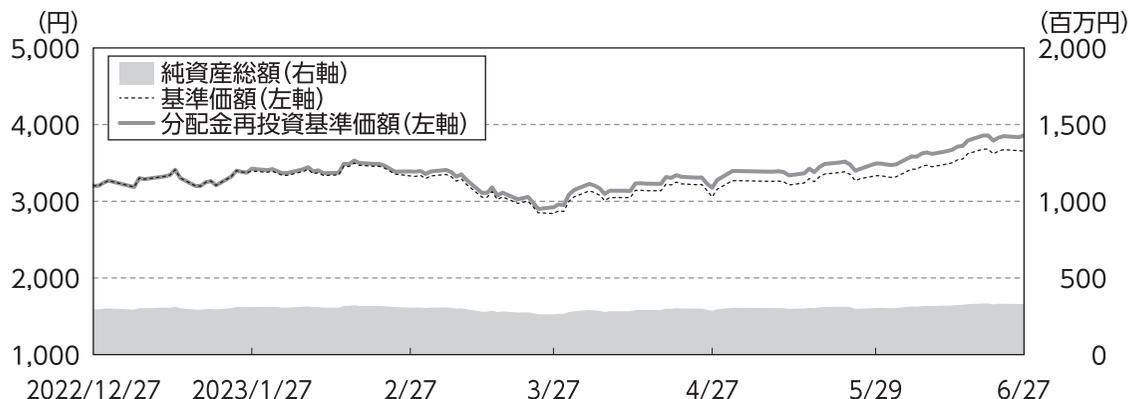
当作成期中の基準価額の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 公 社 債 組入比率 |
|-------|------------------|------------|--------|---------------|
| | | | 騰 落 率 | |
| 第144期 | (期 首)2022年12月27日 | 円 3,202 | % — | % 98.6 |
| | 12月末 | 3,268 | 2.1 | 98.4 |
| | (期 末)2023年 1月27日 | 3,424 | 6.9 | 99.3 |
| 第145期 | (期 首)2023年 1月27日 | 3,394 | — | 99.3 |
| | 1月末 | 3,391 | △0.1 | 99.0 |
| | (期 末)2023年 2月27日 | 3,359 | △1.0 | 98.7 |
| 第146期 | (期 首)2023年 2月27日 | 3,329 | — | 98.7 |
| | 2月末 | 3,326 | △0.1 | 98.3 |
| | (期 末)2023年 3月27日 | 2,870 | △13.8 | 98.4 |
| 第147期 | (期 首)2023年 3月27日 | 2,840 | — | 98.4 |
| | 3月末 | 3,058 | 7.7 | 98.0 |
| | (期 末)2023年 4月27日 | 3,088 | 8.7 | 97.7 |
| 第148期 | (期 首)2023年 4月27日 | 3,058 | — | 97.7 |
| | 4月末 | 3,156 | 3.2 | 97.5 |
| | (期 末)2023年 5月29日 | 3,363 | 10.0 | 99.2 |
| 第149期 | (期 首)2023年 5月29日 | 3,333 | — | 99.2 |
| | 5月末 | 3,321 | △0.4 | 98.8 |
| | (期 末)2023年 6月27日 | 3,683 | 10.5 | 99.3 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

■ 基準価額等の推移



第144期首：3,202円

第149期末：3,653円(既払分配金180円)

騰落率：20.6%(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)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、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人の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、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■ 基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(米国リートETF)の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(リート連動債)に投資しますので、リート連動債の価格変動が基準価額の主な変動要因となります。そして、リート連動債の主な価格変動要因は、米国リート、豪ドル/円、米ドル/円の各相場の変動となります。

当作成期末における分配金再投資基準価額は前作成期末比で大きく上昇しました。米国リートETFとそのコール・オプションを利用したインカムプラス戦略を含めた米国リート関連要因がプラス寄与を確保したほか、豪ドルおよび米ドルがともに対円で大きく上昇し、基準価額を押し上げました。

■投資環境

●米国リート市場

当作成期末の米国リート市場は、まとまった方向感を欠く不安定な展開となったものの、前作成期末比では小幅な変化に留まりました。

期初から2023年1月下旬にかけては、インフレ指標の低下や景況感の改善などを背景に経済のソフトランディング(軟着陸)期待の高まりを受けて、米国リート市場は堅調な推移となりました。しかし、こうした景気見通しに対する市場の楽観を牽制する形でFRB(米連邦準備制度理事会)高官によるタカ派(利上げに前向きな)発言が相次ぎ、利上げ長期化観測の台頭とともに米長期金利が上昇に転じると、米国リート市場は下落基調となり、その後も、米國中堅銀行の経営破綻を受けて銀行の商業不動産に対する貸出基準の厳格化懸念などが重しとなるなか、3月まで売り圧力が優勢な展開となりました。以降も上値の重い推移となりましたが、期末にかけては、インフレや景気に対する楽観的な見通しを背景に再び持ち直す動きとなりました。

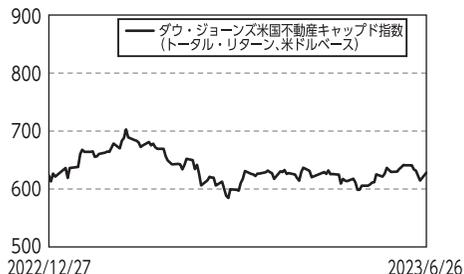
※米国リート市場の参加者には利回り重視の投資家が多く、米長期金利の水準はリートの配当利回りと比較され、リートの相対的な投資妙味を判断する重要な材料となっています。長期金利の上昇は通常、リートの利回り面での相対的な魅力を低下させる要因として、逆に長期金利の低下はリートの利回り面での相対的な魅力を向上させる要因として、それぞれ認識される傾向があります。

●為替市場

豪ドル/円相場

当作成期末の豪ドル/円相場では、豪ドルが前作成期末比で大きく上昇しました。

豪ドルは、2023年3月には、米國中堅銀行の経営破綻やスイスの大手金融機関の経営悪化懸念から、投資家のリスク選好姿勢が後退し、一時弱含む場面もありましたが、豪州国内での労働需給のひっ迫などを理由に豪州準備銀行(RBA)が継続的に政策金利を引き上げたことや豪州と中国の関係改善期待などが豪ドル買いの材料となりました。また、期後半には日本銀行の金融緩和政策の継続等を背景に円売り圧力が強まり、対円での豪ドルを大きく押し上げました。



(出所)ブルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成

※ファンドの基準価額への反映を考慮し、作成期間を1営業日前にずらして作成しております。



(出所)ブルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成

※ファンドの基準価額への反映を考慮し、作成期間を1営業日前にずらして作成しております。

米ドル／円相場

日本銀行が2022年12月の政策決定会合において、予想外の政策修正を決定し、日本銀行の政策転換への思惑から円買いが優勢な地合いのなか、米ドル／円相場は、期初1米ドル＝134円近辺でスタートした後、2023年1月上旬には一時1ドル＝127円台まで米ドル安／円高が進行しました。しかしその後は、日本銀行の次期総裁に選ばれた植田氏が現行の金融緩和政策を支持したことから日本銀行による早期の政策修正観測が後退したほか、良好な米経済指標や相次ぐFRB高官のタカ派発言などを受けて米金利が上昇基調となったことなどを背景に、再度米ドル高／円安基調となり、期末には144円前後まで米ドル高／円安が進行しました。



(出所)ブルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成

※ファンドの基準価額への反映を考慮し、作成期間を1営業日前にずらして作成しております。

■当ファンドのポートフォリオ

追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、リート連動債のパフォーマンスを享受すべく、同債券の組入比率を高位に維持するよう運用を行いました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

■分配金

分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。

●分配原資の内訳

(1万口当たり・税込)

| 項 目 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 | 第149期 |
|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2022年12月28日～ 2023年1月27日 | 2023年1月28日～ 2023年2月27日 | 2023年2月28日～ 2023年3月27日 | 2023年3月28日～ 2023年4月27日 | 2023年4月28日～ 2023年5月29日 | 2023年5月30日～ 2023年6月27日 |
| 当期分配金 (円) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| (対基準価額比率) (%) | (0.876) | (0.893) | (1.045) | (0.972) | (0.892) | (0.815) |
| 当期の収益 (円) | 25 | 20 | 20 | 24 | 25 | 25 |
| 当期の収益以外 (円) | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 翌期繰越分配対象額 (円) | 5,027 | 5,018 | 5,009 | 5,004 | 4,999 | 4,995 |

(注1)「対基準価額比率」は「当期分配金」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」は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、「当期の収益以外」は収益調整金および分配準備積立金です。

(注3)「当期の収益」および「当期の収益以外」は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

■今後の運用方針

当ファンドでは、引き続きリート連動債の組入比率を高位に保ちながら、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいります。

1万口当たりの費用明細

| 項 目 | 当作成期 | | 項 目 の 概 要 |
|-------------|------------------------|---------|---|
| | 2022年12月28日～2023年6月27日 | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 25円 | 0.768% | (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 ※期中の平均基準価額は3,253円です。 |
| (投信会社) | (12) | (0.384) | ・ 委託した資金の運用の対価 |
| (販売会社) | (12) | (0.357) | ・ 購入後の情報提供、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等の対価 |
| (受託会社) | (1) | (0.027) | ・ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | — | — | (b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (c) 有価証券取引税 | — | — | (c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (d) その他費用 | 7 | 0.207 | (d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ |
| (保管費用) | (3) | (0.082) | ・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (監査費用) | (0) | (0.009) | ・ 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 |
| (印刷費用) | (4) | (0.116) | ・ 印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用 |
| (その他) | (0) | (0.000) | ・ その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等 |
| 合 計 | 32 | 0.975 | |

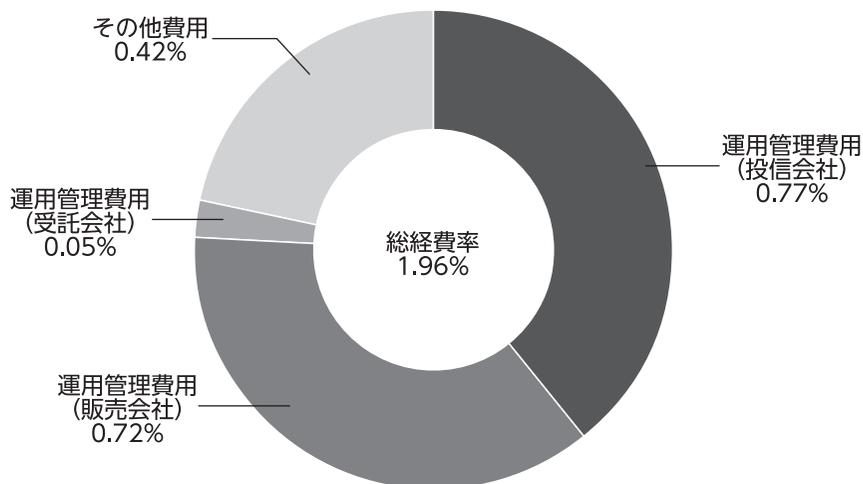
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ (参考情報) 総経費率

当作成期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.96%です。



(注1) 各費用は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) 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。

売買および取引の状況

■ 公社債

| | | 当 作 成 期 | |
|-----|---|---------|--------|
| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
| 国 内 | | 千円 | 千円 |
| 社 債 | 券 | — | 10,083 |

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。

※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項に規定されている利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況

該当事項はありません。

組入資産の明細

■ 国内(邦貨建) 公社債種類別

| 区 分 | 当 作 成 期 末 | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組入比率 | うちBB格以下 組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| 普 通 社 債 券 (含む投資法人債券) | 千円 760,000 (760,000) | 千円 327,332 (327,332) | % 99.3 (99.3) | % — (—) | % — (—) | % 99.3 (99.3) | % — (—) |
| 合 計 | 760,000 (760,000) | 327,332 (327,332) | 99.3 (99.3) | — (—) | — (—) | 99.3 (99.3) | — (—) |

(注1) ()内は非上場債で内書き。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。小数点以下第2位を四捨五入。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

■ 国内(邦貨建) 公社債銘柄別

| 当 作 成 期 末 | 銘 柄 名 | 年利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
|-----------|----------------------------------|-----|---------|---------|----------|
| | 普通社債券(含む投資法人債券) | % | 千円 | 千円 | |
| | STAR Helios リート連動債(豪ドル) 04/09/26 | 3.6 | 760,000 | 327,332 | 2026/4/9 |
| | 合 計 | | 760,000 | 327,332 | |

(注) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 作 成 期 末 | |
|-------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公 社 債 | 327,332 | 97.5 |
| 短 期 金 融 資 産、そ の 他 | 8,389 | 2.5 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 335,721 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | (2023年1月27日)、 | (2023年2月27日)、 | (2023年3月27日)、 | (2023年4月27日)、 | (2023年5月29日)、 | (2023年6月27日)現在 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 第144期末 | 第145期末 | 第146期末 | 第147期末 | 第148期末 | 第149期末 |
| (A)資 産 | 314,419,406円 | 309,808,270円 | 265,301,468円 | 288,957,947円 | 311,445,860円 | 335,721,480円 |
| コール・ローン等 | 5,025,815 | 5,430,460 | 7,068,853 | 9,595,765 | 9,438,204 | 8,319,305 |
| 公 社 債(評価額) | 309,030,950 | 302,055,000 | 257,797,800 | 278,896,800 | 301,508,900 | 327,332,000 |
| 未 収 入 金 | — | 1,924,600 | — | — | — | — |
| そ の 他 未 収 収 益 | 362,641 | 398,210 | 434,815 | 465,382 | 498,756 | 70,175 |
| (B)負 債 | 3,257,819 | 3,656,134 | 3,185,857 | 3,576,764 | 7,459,239 | 6,030,900 |
| 未 払 収 益 分 配 金 | 2,750,586 | 2,758,666 | 2,769,023 | 2,799,343 | 2,736,357 | 2,707,293 |
| 未 払 解 約 金 | 49,141 | 425,240 | 17,014 | 337,592 | 4,248,459 | 2,873,675 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 394,002 | 408,138 | 341,916 | 375,699 | 408,192 | 389,918 |
| 未 払 利 息 | 13 | 13 | 20 | 26 | 27 | 24 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 64,077 | 64,077 | 57,884 | 64,104 | 66,204 | 59,990 |
| (C)純資産総額(A-B) | 311,161,587 | 306,152,136 | 262,115,611 | 285,381,183 | 303,986,621 | 329,690,580 |
| 元 本 | 916,862,098 | 919,555,623 | 923,007,889 | 933,114,572 | 912,119,012 | 902,431,054 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | △605,700,511 | △613,403,487 | △660,892,278 | △647,733,389 | △608,132,391 | △572,740,474 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 916,862,098口 | 919,555,623口 | 923,007,889口 | 933,114,572口 | 912,119,012口 | 902,431,054口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 3,394円 | 3,329円 | 2,840円 | 3,058円 | 3,333円 | 3,653円 |

(注) 期首元本額は920,245,354円、第144～149期中追加設定元本額は61,768,422円、第144～149期中一部解約元本額は79,582,722円です。

■ 損益の状況

第144期(自2022年12月28日 至2023年1月27日) 第147期(自2023年3月28日 至2023年4月27日)
 第145期(自2023年 1月28日 至2023年2月27日) 第148期(自2023年4月28日 至2023年5月29日)
 第146期(自2023年 2月28日 至2023年3月27日) 第149期(自2023年5月30日 至2023年6月27日)

| 項 目 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 | 第149期 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (A) 配 当 等 收 益 | 2,388,536円 | 2,382,261円 | 2,376,028円 | 2,367,606円 | 2,336,553円 | 2,329,128円 |
| 受 取 利 息 | 2,353,957 | 2,347,105 | 2,339,852 | 2,337,544 | 2,304,240 | 2,292,964 |
| そ の 他 收 益 金 | 34,968 | 35,449 | 36,580 | 30,533 | 32,863 | 36,526 |
| 支 払 利 息 | △389 | △293 | △404 | △471 | △550 | △362 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 18,394,018 | △5,063,930 | △44,230,870 | 20,988,795 | 25,867,293 | 29,672,993 |
| 売 買 益 | 18,495,157 | 9,213 | 26,384 | 21,098,949 | 26,490,103 | 30,100,567 |
| 売 買 損 | △101,139 | △5,073,143 | △44,257,254 | △110,154 | △622,810 | △427,574 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △497,932 | △512,049 | △440,063 | △480,320 | △516,234 | △492,877 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 20,284,622 | △3,193,718 | △42,294,905 | 22,876,081 | 27,687,612 | 31,509,244 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | △198,327,610 | △179,614,862 | △183,542,614 | △227,453,110 | △201,211,653 | △172,595,409 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △424,906,937 | △427,836,241 | △432,285,736 | △440,357,017 | △431,871,993 | △428,947,016 |
| (配 当 等 相 当 額) | (430,594,374) | (432,153,078) | (434,208,558) | (439,424,312) | (429,734,591) | (425,442,483) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△855,501,311) | (△859,989,319) | (△866,494,294) | (△879,781,329) | (△861,606,584) | (△854,389,499) |
| (G) 計 (D+E+F) | △602,949,925 | △610,644,821 | △658,123,255 | △644,934,046 | △605,396,034 | △570,033,181 |
| (H) 收 益 分 配 金 | △2,750,586 | △2,758,666 | △2,769,023 | △2,799,343 | △2,736,357 | △2,707,293 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | △605,700,511 | △613,403,487 | △660,892,278 | △647,733,389 | △608,132,391 | △572,740,474 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △424,906,937 | △427,836,241 | △432,285,736 | △440,357,017 | △431,871,993 | △428,947,016 |
| (配 当 等 相 当 額) | (430,594,374) | (432,153,078) | (434,208,558) | (439,424,312) | (429,734,591) | (425,442,483) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△855,501,311) | (△859,989,319) | (△866,494,294) | (△879,781,329) | (△861,606,584) | (△854,389,499) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 30,360,666 | 29,284,515 | 28,151,222 | 27,533,442 | 26,300,651 | 25,361,061 |
| 繰 越 損 益 金 | △211,154,240 | △214,851,761 | △256,757,764 | △234,909,814 | △202,561,049 | △169,154,519 |

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替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。

<分配金の計算過程>

| 項 目 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 | 第149期 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (A) 配 当 等 收 益 額 (費用控除後) | 2,331,324円 | 1,870,212円 | 1,935,965円 | 2,318,902円 | 2,293,809円 | 2,293,247円 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 額 (費用控除後・繰越欠損金補填後) | －円 | －円 | －円 | －円 | －円 | －円 |
| (C) 收 益 調 整 金 額 | 430,594,374円 | 432,153,078円 | 434,208,558円 | 439,424,312円 | 429,734,591円 | 425,442,483円 |
| (D) 分 配 準 備 積 立 金 額 | 30,779,928円 | 30,172,969円 | 28,984,280円 | 28,013,883円 | 26,743,199円 | 25,775,107円 |
| (E) 分 配 対 象 取 扱 額 (A+B+C+D) | 463,705,626円 | 464,196,259円 | 465,128,803円 | 469,757,097円 | 458,771,599円 | 453,510,837円 |
| (F) 期 末 残 存 口 数 | 916,862,098口 | 919,555,623口 | 923,007,889口 | 933,114,572口 | 912,119,012口 | 902,431,054口 |
| (G) 收 益 分 配 対 象 額 (1万口当たり) (E/F×10,000) | 5,057.52円 | 5,048.04円 | 5,039.25円 | 5,034.28円 | 5,029.72円 | 5,025.42円 |
| (H) 分 配 金 額 (1万口当たり) | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| (I) 收 益 分 配 金 金 額 (F×H/10,000) | 2,750,586円 | 2,758,666円 | 2,769,023円 | 2,799,343円 | 2,736,357円 | 2,707,293円 |

分配金のお知らせ

| | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 | 第149期 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万口当たり分配金 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |

収益分配金の支払いについて

- ・収益分配金は、取扱い販売会社において決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
- ・分配金再投資コースを選択されている場合は、各決算日の基準価額に基づき、お客様の口座に繰り入れて再投資いたします。

収益分配金の課税上の取扱いについて

- ・分配金は、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があり、分配後の基準価額が個々の受益者の個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個々の受益者の個別元本を下回る場合は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

受益者別の普通分配金に対する課税について

個人の受益者

20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、および地方税5%)の税率となります。

法人の受益者

個人の受益者とは異なります。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※税法が改正された場合等は、上記の内容が変更される場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ

該当事項はありません。