

# ダイワ・ブラジル株式オープン － リオの風 －

★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／株式
信託期間	約10年間（2009年11月25日～2019年11月22日）
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	1. ブラジルの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（DR（預託証券）を含みます。また、上場予定および店頭登録予定を含みます。） 2. ブラジルの企業のDR（預託証券）
運用方法	①主としてブラジルの株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ②経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。 ③外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドは、当該外貨建資産の運用について、イタウ・ユニバンク銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。 ④株式の組入比率は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 ⑤為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
株式組入制限	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

---

---

## 運用報告書（全体版） 第14期 （決算日 2016年11月24日）

---

---

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ・ブラジル株式オープン－リオの風－」は、このたび、第14期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
お問い合わせ先（コールセンター）  
TEL 0120-106212  
（営業日の9:00～17:00）

<http://www.daiwa-am.co.jp/>

<4759>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ボベスパ指数 (配当込み、円換算) (参考指数)		株組 比	式入 率	株先 物率	純資 産額
	税込 分配金	期 騰落率	期 騰落率	期 騰落率	期 騰落率				
	円	円	%		%	%	%		百万円
10期末 (2014年11月25日)	6,694	0	6.0	7,487	6.4	97.9	—		19,179
11期末 (2015年5月25日)	5,290	0	△ 21.0	6,229	△ 16.8	97.4	—		14,216
12期末 (2015年11月24日)	3,929	0	△ 25.7	4,618	△ 25.9	96.9	—		9,745
13期末 (2016年5月24日)	3,688	0	△ 6.1	4,396	△ 4.8	97.3	—		8,312
14期末 (2016年11月24日)	4,772	0	29.4	5,988	36.2	97.2	—		9,660

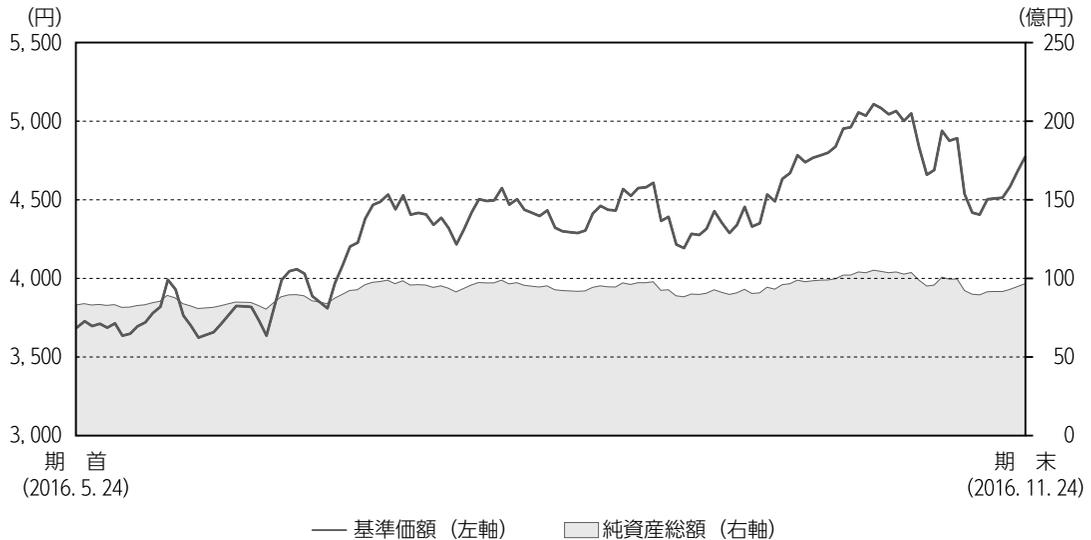
(注1) ボベスパ指数 (配当込み、円換算) は、ボベスパ指数 (配当込み、ブラジル・リアルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。

(注2) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注3) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

## 《運用経過》

## 基準価額等の推移について



## ■基準価額・騰落率

期首：3,688円

期末：4,772円

騰落率：29.4%

## ■基準価額の変動要因

ブラジル株式に投資した結果、基準価額は上昇しました。テメル新大統領の政権運営能力への期待やブラジル景気の回復期待、ブラジルの金利低下観測などを受けて、ブラジル株式は大きく上昇しました。また、堅調な原油価格や政権交代への期待などから、為替相場でブラジル・レアルが円に対して上昇したことも、基準価額のプラス要因となりました。

年 月 日	基 準 価 額		ボブスパ指数 (配当込み、円換算)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率		
(期 首) 2016年 5月24日	円 3,688	% —	4,396	% —	% 97.3	% —
5月末	3,714	0.7	4,432	0.8	97.4	—
6月末	3,990	8.2	4,746	8.0	97.5	—
7月末	4,341	17.7	5,230	19.0	97.3	—
8月末	4,461	21.0	5,433	23.6	97.4	—
9月末	4,329	17.4	5,272	19.9	97.4	—
10月末	5,001	35.6	6,132	39.5	97.2	—
(期 末) 2016年11月24日	4,772	29.4	5,988	36.2	97.2	—

(注) 騰落率は期首比。

## 投資環境について

### ○ブラジル株式市況

ブラジル株式市況は、期の初めは、ブラジルの景気動向への懸念から軟調となる場面もありましたが、米国の利上げが先送りされるとの期待や英国のEU（欧州連合）離脱の国民投票後の市場混乱の影響は限定的との見方に加えて、ルセフ大統領の職務停止に伴い大統領代行に就任したテメル氏の政権運営能力への期待から、堅調な推移となりました。また、ブラジルの景気見通しが改善したことも上昇要因となりました。その後、ルセフ大統領が弾劾裁判で罷免されるとの見方が広がると一段高となりました。現地2016年8月末にテメル大統領が正式に就任してから9月半ばにかけては、財政再建策に進展がなかったことから上昇幅を縮小しましたが、10月に入ると、テメル政権が歳出削減や社会保障の見直しなどの財政再建策を着実に推進させていることやブラジル中央銀行による利下げへの期待などを受けて、上昇基調に戻りました。11月には、米国の大統領選挙でトランプ氏が勝利し米国の金利が上昇したため、ブラジルの株式は上昇幅を縮小させましたが、期首比では大幅に上昇しました。

### ○為替相場

ブラジル・リアルは上昇しました。期首より、原油価格が堅調に推移したこと、株式市況の上昇を受けてリスク回避姿勢が和らいだこと、ルセフ大統領に対する弾劾手続きが進展して政権交代への期待が高まったこと、ブラジル景気の見通しが改善したことなどがリアルの上昇要因になりました。2016年11月に入り、米国大統領選挙でトランプ氏が勝利したことを受けて、新興国通貨に対する売り圧力が強まり上昇幅を縮小させる場面もありましたが、期首比では上昇しました。

## 前期における「今後の運用方針」

経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。なお、外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドは、当該外貨建資産の運用について、イタウ・ユニバンク銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。

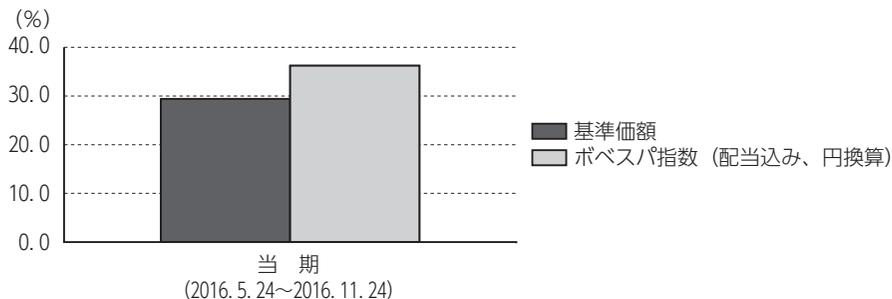
## ポートフォリオについて

経済情勢や業界動向等の分析と個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等の分析の組み合わせにより、ポートフォリオを構築しました。堅実な貸し出し姿勢で堅調な業績推移が見込まれた BANCO BRADESCO（金融）などの銀行株、安定的な業績拡大が見込まれた飲料の AMBEV（生活必需品）などを高位の保有としました。また、穀物の下落から業績改善が見込まれた食品加工の BRF（生活必需品）を組み入れる一方、原油価格高を受けて大きく上昇した PETROLEO BRASILEIRO（エネルギー）を売却しました。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数（ボベスパ指数（配当込み、円換算））との騰落率の対比です。



## 分配金について

当期は、基準価額の水準等を勘案して、収益分配を見送らせていただきました。  
 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当期	
	2016年5月25日	～2016年11月24日
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	702

(注1) 「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」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

## 《今後の運用方針》

経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。なお、外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドは、当該外貨建資産の運用について、イタウ・ユニバンク銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2016. 5. 25~2016. 11. 24)		
	金 額	比 率	
信託報酬	40円	0.914%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 <b>期中の平均基準価額は4,337円です。</b>
(投信会社)	(19)	(0.435)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販売会社)	(19)	(0.435)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(2)	(0.043)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	5	0.113	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数
(株式)	(5)	(0.113)	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
有価証券取引税	0	0.009	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
(株式)	(0)	(0.009)	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
その他費用	4	0.097	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(3)	(0.079)	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)	(0.003)	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
(その他)	(1)	(0.015)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	49	1.133	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当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。

■売買および取引の状況

株 式

(2016年5月25日から2016年11月24日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 18,170 ( 528.22)	千アメリカ・ドル 16,391 ( —)	百株 24,640	千アメリカ・ドル 19,575
	ブラジル	百株 33,651 ( —)	千ブラジル・レアル 64,286 ( —)	百株 44,903	千ブラジル・レアル 85,229

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2016年5月25日から2016年11月24日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	8,600,276千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	8,992,795千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.95

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2016年5月25日から2016年11月24日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	当 期		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
BRF SA-ADR (ブラジル)	千株 305	千円 524,640	円 1,720	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR (ブラジル)	千株 293	千円 330,587	円 1,128
FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR (ブラジル)	388	302,190	778	BANCO BRADESCO-ADR (ブラジル)	353	324,732	919
AMBEV SA (ブラジル)	413	237,648	575	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR (ブラジル)	253	276,010	1,090
EMBRAER SA-SPON ADR (ブラジル)	85	210,068	2,471	AMBEV SA (ブラジル)	451	272,821	604
CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF (ブラジル)	103	201,635	1,957	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR (ブラジル)	267	216,935	812
LOCALIZA RENT A CAR (ブラジル)	135	169,413	1,254	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (ブラジル)	182	187,505	1,030
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD (ブラジル)	82	138,898	1,693	LOJAS AMERICANAS SA-PREF (ブラジル)	310	183,576	592
KLABIN SA - UNIT (ブラジル)	186	105,179	565	ULTRAPAR PARTICIPAC-SPON ADR (ブラジル)	80	160,557	2,006
KROTON EDUCACIONAL SA (ブラジル)	231	101,875	441	CCR SA (ブラジル)	304	159,405	524
BM&FBOVESPA SA (ブラジル)	170	97,024	570	EMBRAER SA-SPON ADR (ブラジル)	71	152,562	2,148

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表  
外国株式

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千円	千円		
<b>(アメリカ)</b>						
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	5,762.2	5,410.42	5,659	636,275	金融	
BRASKEM SA-SPON ADR	310	310	493	55,451	素材	
GERDAU SA -SPON ADR	3,050	3,040	1,295	145,601	素材	
CPFL ENERGIA SA-ADR	1,110.03	310.03	441	49,601	公益事業	
BRF SA-ADR	372.59	3,202.59	5,018	564,225	生活必需品	
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	3,140	1,810	1,571	176,636	公益事業	
BANCO BRADESCO-ADR	12,168.6	9,638.6	8,404	944,958	金融	
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	600	—	—	—	金融	
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	5,880	3,100	3,242	364,565	エネルギー	
TELEFONICA BRASIL-ADR	—	600	773	86,953	電気通信サービス	
PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	7,430	4,900	4,557	512,343	エネルギー	
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	2,900	—	—	—	公益事業	
VALE SA-SP PREF ADR	1,903.01	2,223.01	1,667	187,449	素材	
VALE SA-SP ADR	2,450	2,800	2,349	264,120	素材	
EMBRAER SA-SPON ADR	480	620	1,222	137,461	資本財・サービス	
CIA SIDERURGICA NAEL-SP ADR	—	2,000	752	84,547	素材	
FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	620	1,830	1,619	182,086	素材	
ULTRAPAR PARTICIPAC-SPON ADR	800	210	431	48,471	エネルギー	
CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	—	1,030	1,651	185,632	生活必需品	
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	48,976.43 16銘柄	43,034.65 17銘柄	41,148 <47.9%>	4,626,380	
<b>(ブラジル)</b>						
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	2,800	3,450	2,132	70,700	資本財・サービス	
ENERGISA SA-UNITS	—	696	1,357	45,004	公益事業	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	7,436.59	6,596.59	5,745	190,525	金融	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	—	800	2,128	70,591	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	2,610	2,660	7,567	250,944	金融	
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	1,050	480	1,800	59,719	エネルギー	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILLER	1,300	—	—	—	公益事業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	360	—	—	—	公益事業	
CCR SA	6,170	3,130	4,648	154,129	資本財・サービス	
BRF SA	—	360	1,911	63,400	生活必需品	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	—	600	813	26,978	公益事業	
CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	—	170	1,078	35,756	公益事業	
LOJAS RENNER S. A.	3,050	2,750	6,173	204,721	一般消費財・サービス	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	4,550	1,450	2,334	77,412	一般消費財・サービス	
JBS SA	2,780	2,530	2,484	82,384	生活必需品	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	1,700	1,350	1,707	56,628	素材	
LOCALIZA RENT A CAR	—	540	1,982	65,752	資本財・サービス	

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千円	千円		
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	630	—	—	—	公益事業	
BM&FBOVESPA SA	6,430	7,140	11,638	385,922	金融	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	—	700	1,040	34,516	公益事業	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	300	300	1,732	57,449	不動産	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	5,603	6,863	7,302	242,142	不動産	
CIELO SA	3,740.78	3,480.78	10,567	350,423	情報技術	
HYPERMARCAS SA	2,000	1,740	4,489	148,861	生活必需品	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	630	720	3,751	124,389	公益事業	
WEG SA	3,150	—	—	—	資本財・サービス	
RAIA DROGASIL SA	1,300	1,080	7,013	232,568	生活必需品	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	2,000	—	—	—	資本財・サービス	
TOTVS SA	450	220	514	17,063	情報技術	
ODONTOPREV S. A.	1,559	—	—	—	ヘルスケア	
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	—	330	920	30,519	一般消費財・サービス	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	1,834	780	3,400	112,770	金融	
ALPARGATAS SA - PREF	—	1,200	1,124	37,285	一般消費財・サービス	
QUALICORP SA	—	720	1,244	41,280	ヘルスケア	
KLABIN SA - UNIT	2,190	1,860	3,106	103,001	素材	
LOJAS AMERICANAS SA	650	650	837	27,761	一般消費財・サービス	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	—	1,360	2,585	85,730	公益事業	
KROTON EDUCACIONAL SA	5,450	6,600	9,715	322,156	一般消費財・サービス	
SLC AGRICOLA SA	1,500	—	—	—	生活必需品	
AMBEV SA	14,130	13,750	24,255	804,295	生活必需品	
M DIAS BRANCO SA	—	115	1,328	44,044	生活必需品	
VALID SOLUCOES SA	—	320	778	25,827	資本財・サービス	
DURATEX SA	826	826	568	18,844	素材	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	2,090	700	2,009	66,641	金融	
ブラジル・リアル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	90,269.37 31銘柄	79,017.37 37銘柄	143,792 <49.4%>	4,768,147	
ファン 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	139,245.8 47銘柄	122,052.02 54銘柄	— <9.2%>	9,394,528	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2016年11月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	9,394,528	95.7
コール・ローン等、その他	420,761	4.3
投資信託財産総額	9,815,289	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=112.43円、1ブラジル・レアル=33.16円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(9,603,736千円)の投資信託財産総額(9,815,289千円)に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2016年11月24日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>9,815,289,627円</b>
コール・ローン等	289,303,473
株式(評価額)	9,394,528,593
未収入金	84,787,262
未収配当金	46,670,299
<b>(B) 負債</b>	<b>154,627,650</b>
未払金	50,197,547
未払解約金	19,463,901
未払信託報酬	84,714,172
その他未払費用	252,030
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>9,660,661,977</b>
元本	20,245,972,582
次期繰越損益金	△ 10,585,310,605
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>20,245,972,582口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	4,772円

\*期首における元本額は22,541,451,860円、当期中における追加設定元本額は208,103,795円、同解約元本額は2,503,583,073円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は4,772円です。

\*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は10,585,310,605円です。

■損益の状況

当期 自2016年5月25日 至2016年11月24日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>99,340,016円</b>
受取配当金	99,291,129
受取利息	73,861
支払利息	△ 24,974
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>2,170,214,201</b>
売買益	2,697,453,908
売買損	△ 527,239,707
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 93,760,491</b>
<b>(D) 当期損益金(A+B+C)</b>	<b>2,175,793,726</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>△ 11,361,768,187</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>△ 1,399,336,144</b>
(配当等相当額)	( 155,666,712)
(売買損益相当額)	(△ 1,555,002,856)
<b>(G) 合計(D+E+F)</b>	<b>△ 10,585,310,605</b>
次期繰越損益金(G)	△ 10,585,310,605
追加信託差損益金	△ 1,399,336,144
(配当等相当額)	( 155,666,712)
(売買損益相当額)	(△ 1,555,002,856)
分配準備積立金	1,267,499,080
繰越損益金	△ 10,453,473,541

(注1) 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おります。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程(総額)」の表をご参照ください。

(注4) 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用:26,095,463円(未監査)

■収益分配金の計算過程(総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	95,233,306円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	155,666,712
(d) 分配準備積立金	1,172,265,774
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	1,423,165,792
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	1,423,165,792
(h) 受益権総口数	20,245,972,582口

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。