

★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／内外／株式
信託期間	約10年間（2011年5月31日～2021年5月28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	世界の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。また、ＤＲ（預託証券）を含みます。）
運用方法	①主として、世界のレアメタル関連株式（※）（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 ※当ファンドにおいてレアメタル関連株式とは、レアメタルの鉱山開発・生産、製錬・流通、代替材料開発・リサイクル事業等に関わる企業の株式をいいます。 ②運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 イ. 世界の株式の中から事業内容を勘案し、レアメタル関連株式を選定します。 ロ. 投資候補銘柄はレアメタル関連株式の中から流動性や時価総額等を考慮して決定します。 ハ. ポートフォリオの構築にあたっては、レアメタル市場の動向、個別企業の財務状況や成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案します。 ③株式の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ④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、分配を行なわないことがあります。

世界レアメタル関連株 ファンド

運用報告書(全体版) 第14期

(決算日 2018年5月30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、「世界レアメタル関連株ファンド」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/>

最近 5 期の運用実績

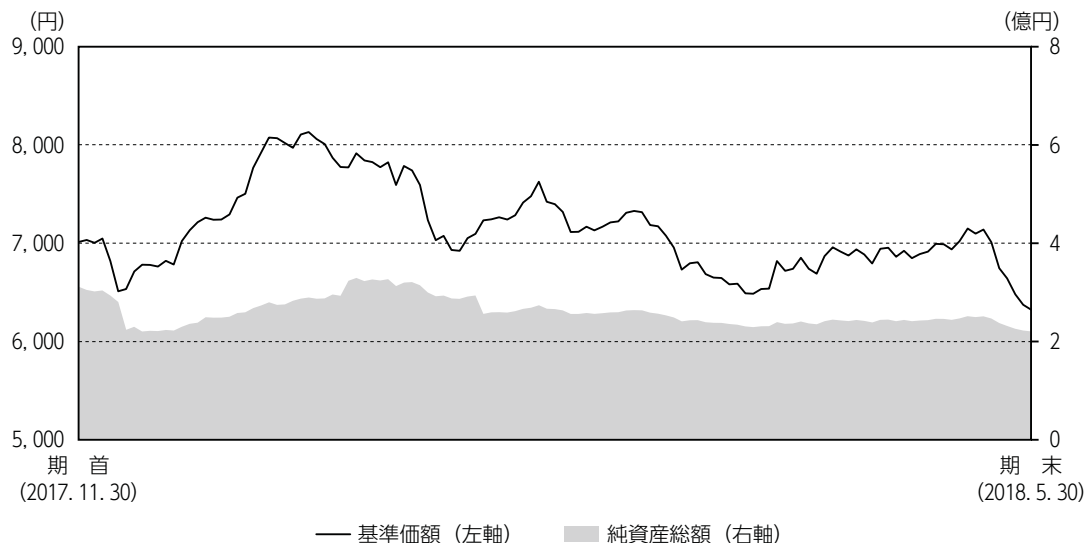
決 算 期	基 準 価 額			株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
10期末 (2016年 5 月30日)	4, 420	0	△ 22.7	93. 2	—	—	117
11期末 (2016年11月30日)	5, 015	0	13. 5	92. 5	—	—	128
12期末 (2017年 5 月30日)	4, 970	0	△ 0. 9	95. 1	—	—	126
13期末 (2017年11月30日)	7, 013	0	41. 1	95. 7	—	2. 1	311
14期末 (2018年 5 月30日)	6, 324	0	△ 9. 8	94. 7	—	—	220

(注 1) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。
(注 2) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



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：7,013円

期 末：6,324円

騰落率：△9.8%

■基準価額の主な変動要因

国内外のレアメタル関連株に投資した結果、基準価額は下落しました。株式は、米国の金利上昇や米中間の貿易摩擦への懸念などを受けてレアメタル関連株が下落したことから、マイナス要因となりました。為替は、米国長期金利の上昇や米中間の貿易摩擦への懸念などを背景とする世界的な株安、欧州政治情勢に対する懸念などを受けて円高が進行したことから、マイナス要因となりました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

世界レアメタル関連株ファンド

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率			
(期 首) 2017年11月30日	円 7,013	% —	% 95.7	% —	% 2.1
12月末	7,504	7.0	95.9	—	—
2018年 1 月末	7,592	8.3	98.6	—	—
2 月末	7,422	5.8	98.8	—	—
3 月末	6,651	△ 5.2	90.7	—	—
4 月末	6,793	△ 3.1	97.8	—	—
(期 末) 2018年 5 月30日	6,324	△ 9.8	94.7	—	—

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

(2017. 12. 1 ~ 2018. 5. 30)

■レアメタル関連株市況

レアメタル関連株市況は下落しました。

レアメタル関連株市況は、ロシアによる米国の大統領選挙干渉疑惑をめぐる報道や地政学リスクへの警戒感などから下落して始まりましたが、その後は、米国の税制改革法成立への期待などを背景とする欧米の株式市場の上昇などが支援材料となり、2018年1月中旬にかけて上昇しました。1月中旬以降は、リチウムイオン電池の主要な原材料であるリチウムの供給増加および価格下落に対する懸念の高まりや、市場予想を上回る1月の米国雇用統計を受けて同国の金利が上昇したことを背景とする世界的な株安などが悪材料となり、2月上旬にかけて下落しました。その後は、米国株式市場や原油価格の反発などからいったんは上昇に転じましたが、米国の保護主義的な貿易政策を受けて米中間の貿易摩擦への懸念が高まったことや、米国長期金利の上昇、欧州の政治不安などをを受けて再び下落基調となり、期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は、ユーロやカナダ・ドル、オーストラリア・ドルを中心に対円で下落しました。

対円為替相場は、米国の税制改革法成立への期待や原油価格の上昇などを背景とする世界的な株高を受けて、期首から2018年1月上旬にかけて円安傾向となりました。しかしその後は、日銀の超長期国債買いオペの減額をきっかけとして日本の金融政策の正常化観測が高まったこと、また米国長期金利の上昇や米中間の貿易摩擦への懸念などを背景とする世界的な株安を受けて投資家のリスク回避的な姿勢が強まったことにより、3月下旬にかけて円高が進行しました。3月下旬以降は、米国の金利上昇などを背景に円安が進みましたが、5月下旬にイタリアにおける組閣の混乱で欧州の政治情勢に対する懸念が高まったことなどから、期末にかけては再び円高基調となりました。

前期における「今後の運用方針」

総じて堅調な世界の景気情勢に加え、次世代自動車やスマートフォンなどの高性能・高付加価値製品の需要拡大を考慮すると、今後もレアメタルに対する需要は増加が続くと考えています。レアメタルにとって重要な中国経済については、金融デレバレッジ（負債を圧縮し、自己資本を大幅に上回る借り入れによる投資を縮小すること）の継続が予想されますが、引き続き景気に配慮した金融政策は維持されるとの見方から、実体経済への影響は限定的と思われます。また、中国国内の過剰生産能力の削減が、レアメタルを含む資源価格のサポート要因になると考えています。引き続き、個々のレアメタルの需給動向や個別企業の収益見通しに加え、財務状況やバリュエーションなどを総合的に判断し運用を行ないます。

ポートフォリオについて

(2017. 12. 1 ~ 2018. 5. 30)

国別では、オーストラリア、中国、日本などを組入上位としました。個別銘柄では、モリブデンやコバルトなどを生産する CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H（中国）、ジルコンなどを含有するミネラルサンドの生産を手がける ILUKA RESOURCES LTD（オーストラリア）、マンガンやニッケルの生産を手がける ERAMET（フランス）などを組入上位としました。

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および参考指数を設けておりません。

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（1万口当たり）

項 目	当期	
	2017年12月1日 ～2018年5月30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)	322

- (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

堅調な世界の景気情勢に加え、電気自動車やスマートフォンなどの高性能・高付加価値製品の需要拡大を考慮すると、今後もレアメタルに対する需要は増加が続くと考えています。レアメタルにとって重要な中国経済については、金融デレバレッジの継続が予想されますが、引き続き景気に配慮した金融政策は維持されとの見方から、実体経済への影響は限定的と思われます。また、中国国内の過剰生産能力の削減が、レアメタルを含む資源価格のサポート要因になると考えています。引き続き、個々のレアメタルの需給動向や個別企業の収益見通しに加え、財務状況やバリュエーションなどを総合的に判断し運用を行ないます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2017. 12. 1～2018. 5. 30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	56円	0. 782%	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7, 140円です。
(投 信 会 社)	(27)	(0. 375)	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)	(27)	(0. 375)	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. 032)	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	21	0. 295	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
(株 式)	(21)	(0. 291)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 004)	
有価証券取引税	4	0. 059	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 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
(株 式)	(4)	(0. 059)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	38	0. 531	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)	(38)	(0. 529)	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
合 計	119	1. 667	

(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

(1)株 式

(2017年12月 1 日から2018年 5 月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内		千株 9.3	千円 14,679	千株 14.3	千円 22,410
		(—)	(—)		
外 国	アメリカ	百株 19	千アメリカ・ドル 65	百株 48	千アメリカ・ドル 107
		(—)	(—)		
	カナダ	百株 470	千カナダ・ドル 124	百株 902	千カナダ・ドル 298
		(—)	(—)		
	オーストラリア	百株 1,197.7 (△ 10,786.85)	千オーストラリア・ドル 370 (8)	百株 3,968.25	千オーストラリア・ドル 773
	香港	百株 66,800	千香港ドル 4,385	百株 40,030	千香港ドル 3,856
		(—)	(—)		
	ブラジル	百株 53	千ブラジル・レアル 109	百株 156	千ブラジル・レアル 314
		(—)	(—)		
	中国	百株 104	千オフショア・人民元 1,225	百株 5	千オフショア・人民元 50
		(—)	(—)		
	南アフリカ	百株 17.8	千南アフリカ・ランド 651	百株 37.5	千南アフリカ・ランド 1,073
		(—)	(—)		
	ユーロ (ベルギー)	百株 —	千ユーロ —	百株 4	千ユーロ 17
		(—)	(—)		
	ユーロ (フランス)	百株 1.5	千ユーロ 19	百株 9.3	千ユーロ 97
		(—)	(—)		
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 1.5	千ユーロ 19	百株 13.3	千ユーロ 114
		(—)	(—)		

(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。

(2)投資信託証券

(2017年12月 1 日から2018年 5 月30日まで)

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	アメリカ	千□ —	千アメリカ・ドル —	千□ 2	千アメリカ・ドル 56
		(—)	(—)	(—)	(—)

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 買付()内は分割割当、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) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 4) 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

(2017年12月 1 日から2018年 5 月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	376,363千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	254,014千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.48

(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。

世界レアメタル関連株ファンド

■主要な売買銘柄
株 式

(2017年12月 1 日から2018年 5 月30日まで)

当 期				期 付			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H (中国)	459	37,707	82	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H (中国)	582	41,264	70
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A (中国)	10.4	21,187	2,037	PILBARA MINERALS LTD (オーストラリア)	231.1	20,101	86
ILUKA RESOURCES LTD (オーストラリア)	14.01	12,674	904	LYNAS CORP LTD (オーストラリア)	102.21	16,547	161
NORTH MINING SHARES CO LTD. (バミューダ)	4,750	11,892	2	LITHIUM AMERICAS CORP (カナダ)	13.5	13,695	1,014
第一稀元素化学工	5.6	8,444	1,507	OROCOBRE LTD (オーストラリア)	26.405	13,277	502
LYNAS CORP LTD (オーストラリア)	38.71	7,422	191	ERAMET (フランス)	0.93	12,895	13,866
CHINA RARE EARTH HLDGS LTD (ケイマン諸島)	820	6,846	8	NEMASKA LITHIUM INC (カナダ)	76.7	12,721	165
ASSORE LTD (南アフリカ)	1.78	5,930	3,331	TRONOX LTD-CL A (オーストラリア)	4.5	10,425	2,316
LITHIUM AMERICAS CORP (カナダ)	8.2	5,830	710	CIA FERRO LIGAS DA BAHIA -FE (ブラジル)	15.6	10,325	661
OROCOBRE LTD (オーストラリア)	9.7	5,392	555	ASSORE LTD (南アフリカ)	3.75	9,714	2,590

(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

(1) 期中の利害関係人との取引状況

(2017年12月 1 日から2018年 5 月30日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	う ち 利 害 関係人との 取引状況 B	B/A	売付額等 C	う ち 利 害 関係人との 取引状況 D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	158	3	2.4	217	7	3.5
投資信託証券	—	—	—	6	—	—
為替予約	121	—	—	172	—	—
コール・ローン	553	—	—	—	—	—

(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への
支払比率

(2017年12月 1 日から2018年 5 月30日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	769千円
うち利害関係人への支払額 (B)	16千円
(B) / (A)	2.1%

※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
利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券です。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘 柄		期 首	当 期 末	
		株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
化学 (24.7%)				
第一稀元素化学工		5.7	5.4	5,508
非鉄金属 (75.3%)				
大阪チタニウム		5.8	3.8	7,258
東邦チタニウム		11.1	8.4	9,500
合 計	株 数、 金 額	千株	千株	千円
	銘柄数 <比率>	22.6	17.6	22,266
		3 銘柄	3 銘柄	<10.1%>

(注 1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注 2) 合計欄の< >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。

(2) 外国株式

銘柄		期 首		当 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	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
TRONOX LTD-CL A		86	55	99	10,810	素材
MATERION CORP		3	—	—	—	素材
FMC CORP		—	2	17	1,893	素材
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		—	3	15	1,649	素材
アメリカ・ドル 株 数、金 額		89	60	132	14,352	
通 貨 計 銘柄数<比率>		2銘柄	3銘柄		<6.5%>	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)						
NEMASKA LITHIUM INC		1,079	700	67	5,591	素材
LITHIUM AMERICAS CORP		214	161	110	9,217	素材
カナダ・ドル 株 数、金 額		1,293	861	177	14,808	
通 貨 計 銘柄数<比率>		2銘柄	2銘柄		<6.7%>	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
(オーストラリア)						
GALAXY RESOURCES LTD		647.1	460	157	12,774	素材
OROCOBRE LTD		393.9	240	142	11,536	素材
PILBARA MINERALS LTD		3,519.4	1,700	153	12,423	素材
ILUKA RESOURCES LTD		182	220	240	19,543	素材
LYNAS CORP LTD		12,000	565	134	10,918	素材
オーストラリア・ドル 株 数、金 額		16,742.4	3,185	827	67,197	
通 貨 計 銘柄数<比率>		5銘柄	5銘柄		<30.5%>	
		百株	百株	千香港ドル	千円	
(香港)						
NORTH MINING SHARES CO LTD		—	28,000	336	4,643	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H		6,090	4,860	2,405	33,246	素材
香 港 ド ル 株 数、金 額		6,090	32,860	2,741	37,890	
通 貨 計 銘柄数<比率>		1銘柄	2銘柄		<17.2%>	
		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
(ブラジル)						
CIA FERRO LIGAS DA BAHIA -FE		223	120	227	6,612	素材
ブラジル・リアル 株 数、金 額		223	120	227	6,612	
通 貨 計 銘柄数<比率>		1銘柄	1銘柄		<3.0%>	
		百株	百株	千オファジョア・元	千円	
(中国)						
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		—	99	1,062	17,928	素材
千オファジョア・元 株 数、金 額		—	99	1,062	17,928	
通 貨 計 銘柄数<比率>		—	1銘柄		<8.1%>	

銘 柄		期 首		当 期 末		業種等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	南アフリカ・ランド	千円	
ASSORE LTD		54.7	35	990	8,458	素材
南アフリカ・ランド	株 数、金 額	54.7	35	990	8,458	
通 貨 計		銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<3.8%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ(ベルギー)						
UMICORE		6	2	9	1,184	素材
国 小 計	株 数、金 額	6	2	9	1,184	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<0.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ(フランス)						
ERAMET		17.7	9.9	145	18,248	素材
国 小 計	株 数、金 額	17.7	9.9	145	18,248	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<8.3%>	
通 貨 計	株 数、金 額	23.7	11.9	155	19,433	
ユーロ		銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	<8.8%>	
フ ァ ン ド		株 数、金 額	24,515.8	37,231.9	—	186,682
合 計		銘柄数<比率>	14銘柄	17銘柄		<84.6%>

(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。

(3) 外国投資信託証券

銘柄	期首		当期末	
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANECK VECTORS RARE EARTH/ST	2	—	—	—
合計 口数、金額	2	—	—	—
銘柄数<比率>	1銘柄	—		<—>

世界レアメタル関連株ファンド

■投資信託財産の構成

項 目	2018年 5月30日現在	
	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	208,948	93.9
コール・ローン等、その他	13,647	6.1
投資信託財産総額	222,596	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、5月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝108.41円、1カナダ・ドル＝83.21円、1オーストラリア・ドル＝81.20円、1香港ドル＝13.82円、1ブラジル・レアル＝29.08円、1オフショア・人民元＝16.87円、1南アフリカ・ランド＝8.54円、1ユーロ＝125.05円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産 (197,533千円) の投資信託財産総額 (222,596千円) に対する比率は、88.7% です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	2018年 5月30日現在
(A) 資産	223,717,186円
コール・ローン等	7,164,451
株式 (評価額)	208,948,833
未収入金	7,111,606
未収配当金	492,296
(B) 負債	3,164,470
未払金	1,120,914
未払信託報酬	2,036,651
その他未払費用	6,905
(C) 純資産総額 (A－B)	220,552,716
元本	348,775,269
次期繰越損益金	△ 128,222,553
(D) 受益権総口数	348,775,269口
1万口当り基準価額 (C／D)	6,324円

- * 期首における元本額は444,236,652円、当期中における追加設定元本額は139,766,074円、同解約元本額は235,227,457円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は6,324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128,222,553円です。

■損益の状況

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,623,299円
受取配当金	1,596,779
受取利息	27,707
支払利息	△ 1,187
(B) 有価証券売買損益	△ 29,260,026
売買益	27,910,107
売買損	△ 57,170,133
(C) 信託報酬等	△ 3,422,110
(D) 当期損益金 (A＋B＋C)	△ 31,058,837
(E) 前期繰越損益金	△ 22,412,160
(F) 追加信託差損益金	△ 74,751,556
(配当等相当額)	(7,733,368)
(売買損益相当額)	(△ 82,484,924)
(G) 合計 (D＋E＋F)	△ 128,222,553
次期繰越損益金 (G)	△ 128,222,553
追加信託差損益金	△ 74,751,556
(配当等相当額)	(7,733,368)
(売買損益相当額)	(△ 82,484,924)
分配準備積立金	3,520,875
繰越損益金	△ 56,991,872

- (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。

■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	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	7,733,368
(d) 分配準備積立金	3,520,875
(e) 当期分配対象額 (a＋b＋c＋d)	11,254,243
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e－f)	11,254,243
(h) 受益権総口数	348,775,269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。