

ダイワ・ラテンアメリカ 株式ファンド

★当ファンドの仕組みは次の通りでした。

商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	約10年間（2008年8月27日～2018年8月27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	ラテンアメリカの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式ならびにラテンアメリカの企業のDR（預託証券）（上場予定および店頭登録予定を含みます。）
運用方法	<p>①主として、ラテンアメリカの株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。</p> <p>（注）投資対象国は、各国の株式市場の時価総額等を勘案して決定します。</p> <p>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。</p> <p>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・ユニバンコ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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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） 満期償還

（償還日 2018年8月27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・ラテンアメリカ株式ファンド」は、このたび、満期償還となりました。

ここに、謹んで運用状況と償還の内容をお知らせいたします。

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/>

<4785>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI EM ラテンアメリカ指数 (配当込み、円換算)		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
	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
16期末(2016年8月25日)	6,886	0	20.3	7,342	24.0	95.3	—	2.1	554
17期末(2017年2月27日)	8,336	0	21.1	8,988	22.4	96.4	—	0.6	537
18期末(2017年8月25日)	9,093	0	9.1	9,853	9.6	96.6	—	1.0	529
19期末(2018年2月26日)	9,830	0	8.1	10,654	8.1	96.6	—	0.8	530
償還(2018年8月27日)	8,960.47	—	△ 8.8	8,880	△ 16.7	—	—	—	349

(注1) MSCI EMラテンアメリカ指数(配当込み、円換算)は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCI EMラテンアメリカ指数(配当込み、米ドルベース)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。MSCI EMラテンアメリカ指数(配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

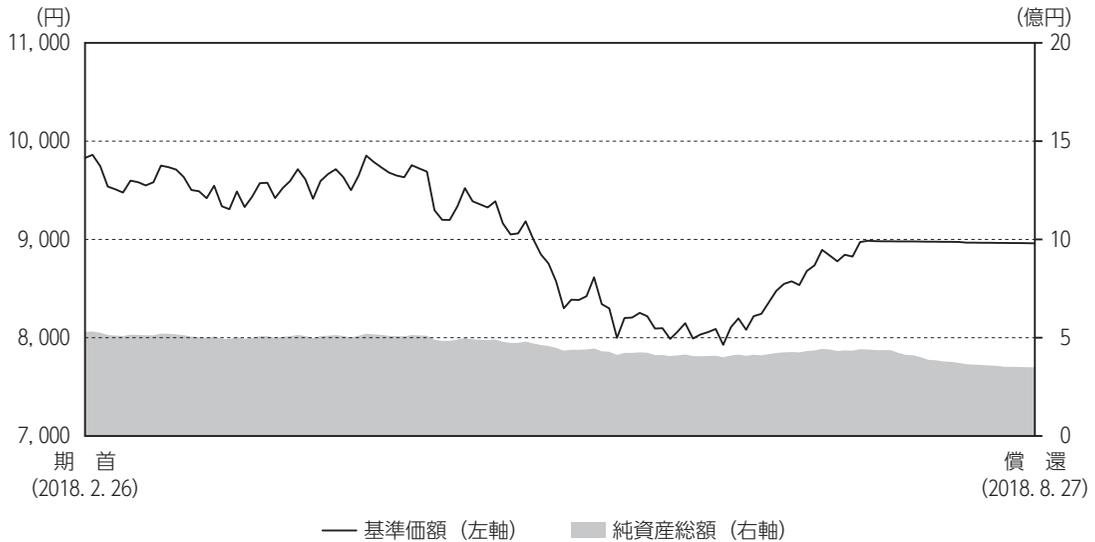
(注2) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(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

設定時：10,000円

償還時：8,960円47銭

騰落率：△10.4%

■ 基準価額の主な変動要因

ラテンアメリカ株式に投資した結果、2008年8月の設定時より基準価額は下落しました。ブラジルやメキシコなどの現地通貨建て株式は上昇しましたが、米国大手証券会社リーマン・ブラザーズの経営破綻などによる金融市場の混乱や、米国金利の上昇を受けて新興国通貨への売り圧力が強まったことなどを受けて、円ベースで下落しました。

ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド

年 月 日	基 準 価 額		MSCI EM ラテンアメリカ指数 (配当込み、円換算)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証 券 組入比率
	円	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率			
(期首)2018年2月26日	9,830	—	10,654	—	96.6	—	0.8
2月末	9,746	△ 0.9	10,573	△ 0.8	96.5	—	0.8
3月末	9,573	△ 2.6	10,177	△ 4.5	96.8	—	0.8
4月末	9,755	△ 0.8	10,336	△ 3.0	96.7	—	0.7
5月末	8,387	△ 14.7	8,858	△ 16.9	96.1	—	0.8
6月末	8,106	△ 17.5	8,578	△ 19.5	96.6	—	0.8
7月末	8,981	△ 8.6	9,689	△ 9.1	—	—	—
(償還)2018年8月27日	8,960.47	△ 8.8	8,880	△ 16.7	—	—	—

(注) 騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

(2008. 8. 27 ~ 2018. 8. 27)

■ラテンアメリカ株式市況

ラテンアメリカ株式市場は、設定時より、米国大手証券会社リーマン・ブラザーズの経営破綻などにより世界の金融市場がパニック状態に陥り、大きく下落しました。その後は、各国政府が景気刺激策を打ち出したことなどを受けて、反発しました。2011年後半以降は、ブラジル株式を中心に上値の重い展開となりました。米国の債務上限問題、欧州債務問題の深刻化、新興国の景気減速懸念などが不安要因となりました。一方、構造改革への期待などからメキシコ株式が上昇した点は下支え要因となりました。2014年後半から2015年末にかけては、下落する展開となりました。ブラジルの景気悪化や中国の景気鈍化による中国株式の大幅下落がマイナス要因となったほか、ブラジル議会運営の難航による財政再建の進展への懸念なども嫌気されました。2016年以降は反発する展開となりました。中国景気の減速懸念が後退したことに加えて、ブラジルの景気見通しの改善などがプラス要因でした。またブラジルにおいて、社会保障改革への期待や国営電力会社エレトロプラスを含む民営化計画の発表を受けて、財政見通しが改善するとの見方が強まったことなども、ポジティブな要因でした。しかし2018年4月以降は、下落する展開となりました。米国の利上げペース加速に対する懸念や、ブラジルおよびメキシコの大統領選挙をめぐる不透明感、ブラジルにおけるトラック運転手のストライキなどが相場の重しとなりました。

■為替相場

ラテンアメリカ通貨は、設定時より、米国大手証券会社リーマン・ブラザーズの経営破綻などにより世界の金融市場がパニック状態に陥ったことなどを受けて、対円で大きく下落して始まりました。その後も、日銀による追加金融緩和期待などを受けて各国通貨が反発する場面があったものの、欧州の債務問題や世界的な景気減速懸念によりリスク回避的な動きが強まったことなどから、総じて上値の重い展開となりました。2015年には、ブラジルや中国などの新興国の景気に対する懸念などを受けて投資家心理が悪化したことや、ブラジルの汚職問題および政局不安などが悪材料となり、ラテンアメリカ通貨は下落幅を拡大しました。2016年以降は、ブラジルの政権交代による改革期待や米国利上げ観測の後退、原油価格の上昇などが相場を下支えする場面がありましたが、米国金利の上昇を受けて新興国通貨への売り圧力が強まったことなどから、総じて軟調な展開のまま、償還を迎えました。

信託期間中の運用方針

主として、ラテンアメリカの株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないません。

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す。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。なお、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・アセットマネジメントの助言を受けます。

信託期間中のポートフォリオについて

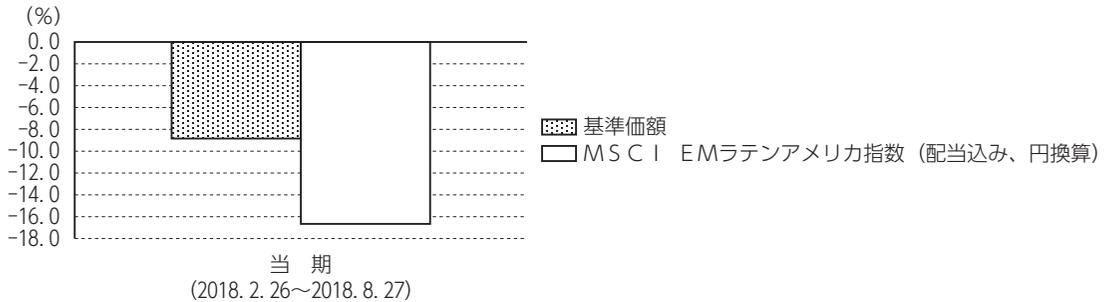
(2008. 8. 27 ~ 2018. 8. 27)

経済情勢や業界動向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を総合的に勘案してポートフォリオを構築しました。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した。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・アセットマネジメントの助言を受けました。銘柄選択にあたっては、設定当初は、世界景気後退への警戒感が高まる中、景気悪化への耐久力が比較的強い銘柄に注目しました。その後は、市況が回復するに連れて、消費、金融、資本財など内需関連銘柄への投資も行ないました。また、2016年以降の反発局面においては、ブラジルの景気回復から恩恵を受けると考えられる消費関連銘柄などに注目しました。

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、当期における当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。参考指数はラテンアメリカ株式市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。



分配金について

信託期間中の収益分配につきましては、基準価額の水準等を勘案して、分配は行ないませんでした。

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2018. 2. 27~2018. 8. 27)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	82円	0. 905%	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9, 023円です。
(投 信 会 社)	(39)	(0. 431)	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)	(39)	(0. 431)	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)	(4)	(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	15	0. 166	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)	(15)	(0. 164)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0. 002)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0. 004	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)	(0)	(0. 004)	
そ の 他 費 用	27	0. 303	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)	(22)	(0. 244)	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
(そ の 他)	(5)	(0. 059)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	124	1. 377	

(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

(2018年2月27日から2018年8月27日まで)

	買付		売付		
	株数	金額	株数	金額	
外	アメリカ	百株 172.1 (27.32)	千アメリカ・ドル 219 (△6)	百株 2,182	千アメリカ・ドル 2,526
	メキシコ	百株 47 (—)	千メキシコ・ペソ 1,018 (△5)	百株 1,290.13	千メキシコ・ペソ 10,611
	チリ	百株 — (—)	千チリ・ペソ — (—)	百株 1,256	千チリ・ペソ 114,320
国	コロンビア	百株 420 (—)	千コロンビア・ペソ 51,612 (—)	百株 461	千コロンビア・ペソ 131,443
	ブラジル	百株 306 (28.91)	千ブラジル・レアル 608 (—)	百株 2,344.26	千ブラジル・レアル 4,915

(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

(2018年2月27日から2018年8月27日まで)

	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
外国	千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
	— (—)	— (△28)	26 (—)	741 (—)

(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

(2018年2月27日から2018年8月27日まで)

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	564,609千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	462,280千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.22

(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

(2018年2月27日から2018年8月27日まで)

銘柄	当期			期			
	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
GRUMA S. A. B. -B (メキシコ)	4.7	5,928	1,261	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR (ブラジル)	22.118	29,719	1,343
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR (コロンビア)	1	4,934	4,934	BANCO BRADESCO-ADR (ブラジル)	28.463	26,436	928
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (チリ)	0.75	3,837	5,116	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L (メキシコ)	13.1	24,703	1,885
EMBRATER SA-SPON ADR (ブラジル)	1.2	3,270	2,725	VALE SA-SP ADR (ブラジル)	16.028	24,477	1,527
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD (ブラジル)	1	2,337	2,337	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR (メキシコ)	2.2	23,571	10,714
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP (ブラジル)	4.7	2,328	495	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (ブラジル)	17.9	22,180	1,239
B2W CIA DIGITAL (ブラジル)	2.8	2,272	811	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR (ブラジル)	14.4	18,831	1,307
USINAS SIDER MINAS GER-PF A (ブラジル)	6.5	2,240	344	AMBEV SA-ADR (ブラジル)	24.7	16,559	670
FLEURY SA (ブラジル)	2.9	2,120	731	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO (ブラジル)	21	15,026	715
PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR (ブラジル)	1.5	2,108	1,405	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O (メキシコ)	19.4	14,588	751

(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等

当期中における利害関係人との取引はありません。

ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド

■組入資産明細表

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

(1) 外国株式

銘柄	株数	業種等	期首	
			株数	銘柄数
(アメリカ)				
ITAU CORPBANCA	7	金融	百株	
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	215.18	金融		
GERDAU SA -SPON ADR	208	素材		
BRF SA-ADR	58	生活必需品		
BANCO BRADESCO-ADR	259.85	金融		
TIM PARTICIPACOES SA-ADR	43	電気通信サービス		
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	155.97	素材		
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	22	生活必需品		
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	19	金融		
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	43	資本財・サービス		
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	12	素材		
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	131	電気通信サービス		
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	133	エネルギー		
AMBEV SA-ADR	247	生活必需品		
TELEFONICA BRASIL-ADR	68.8	電気通信サービス		
PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	114	エネルギー		
VALE SA-SP ADR	160.28	素材		
CREDICORP LTD	3	金融		
FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	16	素材		
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	4	素材		
ENEL GENERACION CHILE-SA ADR	3.5	公益事業		
ENEL AMERICAS SA-ADR	20	公益事業		
CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	11	生活必需品		
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	28	金融		
アメリカ・ドル通貨計	株数	1,982.58		
	銘柄数	24銘柄		
(メキシコ)				
GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA	130	素材	百株	
GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV	140	資本財・サービス		
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	31	生活必需品		
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	80	公益事業		
MEXICHEM SAB DE CV-*	338.13	素材		
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	190	素材		
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	140	生活必需品		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	194	金融		
メキシコ・ペソ通貨計	株数	1,243.13		
	銘柄数	8銘柄		
(チリ)				
CENCOSUD SA	125	生活必需品	百株	
COLBUN SA	1,000	公益事業		
S. A. C. I. FALABELLA	131	一般消費財・サービス		
チリ・ペソ通貨計	株数	1,256		
	銘柄数	3銘柄		

銘柄	株数	業種等	期首	
			株数	銘柄数
(コロンビア)				
GRUPO ARGOS SA	41	素材	百株	
コロンビア・ペソ通貨計	株数	41		
	銘柄数	1銘柄		
(ブラジル)				
CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	31	一般消費財・サービス	百株	
ENERGISA SA-UNITS	21	公益事業		
FLEURY SA	39	ヘルスケア		
RUMO SA	228.78	資本財・サービス		
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	76	生活必需品		
ITAUSA - INVESTIMEN P-RTS	6.11	金融		
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	260.16	金融		
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	48	公益事業		
BRADESPAR SA -PREF	58	素材		
BANCO DO BRASIL S. A.	80	金融		
COSAN SA	35	エネルギー		
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	17	公益事業		
CCR SA	71	資本財・サービス		
B2W CIA DIGITAL	30	一般消費財・サービス		
LOJAS RENNEN S. A.	44.3	一般消費財・サービス		
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	44	一般消費財・サービス		
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	179	素材		
LOCALIZA RENT A CAR	42	資本財・サービス		
MRV ENGENHARIA	156	一般消費財・サービス		
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	210	金融		
IOCHPE-MAXION S. A.	77	資本財・サービス		
IGUATEMI EMP DE SHOPPING	21	不動産		
MINERVA SA	123	生活必需品		
SAO MARTINHO SA	74	生活必需品		
SER EDUCACIONAL SA	38	一般消費財・サービス		
ブラジル・リアル通貨計	株数	2,009.35		
	銘柄数	25銘柄		
ファンド合計	株数	6,532.06		
	銘柄数	61銘柄		

(2) 外国投資信託証券

銘柄	株数	業種等	期首	
			□数	千口
(メキシコ)				
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA				26
合計	□数			26
	銘柄数			1銘柄

■投資信託財産の構成

2018年8月27日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 355,357	100.0 %
投資信託財産総額	355,357	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年8月27日現在

項 目	償 還 時
(A) 資産	355,357,853円
コール・ローン等	355,357,853
(B) 負債	5,894,367
未払解約金	1,737,858
未払信託報酬	4,149,900
未払利息	681
その他未払費用	5,928
(C) 純資産総額 (A - B)	349,463,486
元本	390,005,666
償還差損益金	△ 40,542,180
(D) 受益権総口数	390,005,666口
1万口当り償還価額 (C/D)	8,960円47銭

* 期首における元本額は539,327,835円、当期中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は149,322,169円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は8,960円47銭です。

* 償還時の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は40,542,180円です。

■損益の状況

当期 自 2018年2月27日 至 2018年8月27日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,395,870円
受取配当金	6,386,631
受取利息	29,812
支払利息	△ 20,573
(B) 有価証券売買損益	△ 34,757,437
売買益	37,079,739
売買損	△ 71,837,176
(C) 信託報酬等	△ 5,567,120
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 33,928,687
(E) 前期繰越損益金	△ 2,836,229
(F) 追加信託差損益金	△ 3,777,264
(配当等相当額)	(1,185,735)
(売買損益相当額)	(△ 4,962,999)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 40,542,180
償還差損益金 (G)	△ 40,542,180

(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) 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：1,272,618円 (未監査)

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2008年8月27日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2018年8月27日		資産総額	355,357,853円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	5,894,367円
				純資産総額	349,463,486円
受益権口数	6,699,698,823口	390,005,666口	△6,309,693,157口	受益権口数	390,005,666口
元本額	6,699,698,823円	390,005,666円	△6,309,693,157円	1単位当り償還金	8,960円47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単位当り分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第1期	6,481,606,731	3,014,444,873	4,651	0	0.00
第2期	6,046,545,479	4,662,367,908	7,711	0	0.00
第3期	4,377,460,903	3,662,161,467	8,366	0	0.00
第4期	3,431,224,545	2,765,926,418	8,061	0	0.00
第5期	2,626,887,127	2,294,792,886	8,736	0	0.00
第6期	2,066,683,672	1,471,901,319	7,122	0	0.00
第7期	1,664,463,162	1,380,498,862	8,294	0	0.00
第8期	1,428,987,615	1,021,294,535	7,147	0	0.00
第9期	1,352,617,781	1,264,339,436	9,347	0	0.00
第10期	1,271,967,670	1,035,634,916	8,142	0	0.00
第11期	1,166,791,892	944,003,627	8,091	0	0.00
第12期	1,032,065,232	1,031,469,246	9,994	0	0.00
第13期	913,809,395	802,794,816	8,785	0	0.00
第14期	872,881,405	566,515,422	6,490	0	0.00
第15期	835,966,094	478,685,751	5,726	0	0.00
第16期	805,467,945	554,683,200	6,886	0	0.00
第17期	644,742,621	537,476,321	8,336	0	0.00
第18期	582,269,518	529,466,760	9,093	0	0.00
第19期	539,327,835	530,182,210	9,830	0	0.00

(注) 1単位は受益権1万口。

償 還 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 償 還 金	8,960円47銭

償還金の課税上の取扱いについて

- ・ 償還時の差益（償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率により、申告分離課税が適用されます。
- ・ 法人の受益者の場合、税率が異なります。
- ・ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。