

世界レアメタル関連株 ファンド

運用報告書(全体版) 第19期

(決算日 2020年11月30日)
(作成対象期間 2020年6月2日～2020年11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。

当ファンドは、世界のレアメタル関連株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、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。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
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)
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

★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。）
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。

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
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
15期末 (2018年11月30日)	4,864	0	△ 23.1	99.4	—	—	144
16期末 (2019年 5 月30日)	4,279	0	△ 12.0	97.7	—	—	123
17期末 (2019年12月 2 日)	3,547	0	△ 17.1	99.1	—	—	101
18期末 (2020年 6 月 1 日)	2,967	0	△ 16.4	97.8	—	—	87
19期末 (2020年11月30日)	4,489	0	51.3	99.1	—	—	144

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注 2) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。
(注 3) 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



* 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。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

基準価額・騰落率

期 首：2,967円

期 末：4,489円（分配金 0 円）

騰落率：51.3%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

レアメタル関連株市況は、新型コロナウイルスワクチン開発の進展や米国大統領選挙を巡る不透明感の後退、リチウムイオン電池に用いられるリチウムの市況改善期待などを背景に、上昇しました。為替相場では、円に対してオフショア・人民元や豪ドルが上昇（円安）した一方で、米ドルが下落（円高）しました。このような環境下で日本を含む世界のレアメタル関連株に投資した結果、基準価額は上昇しました。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) 2020年 6 月 1 日	円 2,967	% —	% 97.8	% —	% —
6 月 末	2,969	0.1	99.4	—	—
7 月 末	3,401	14.6	98.9	—	—
8 月 末	3,540	19.3	99.1	—	—
9 月 末	3,189	7.5	99.0	—	—
10 月 末	3,335	12.4	96.8	—	—
(期 末) 2020年11月30日	4,489	51.3	99.1	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2020. 6. 2 ~ 2020. 11. 30)

■レアメタル関連株市況

レアメタル関連株市況は上昇しました。

レアメタル関連株市況は、当作成期首から2020年6月末にかけて、米国の経済指標の改善などが支援材料になった一方で、新型コロナウイルスの感染拡大第2波への懸念などが重しとなり、横ばい圏での推移となりました。8月前半にかけては、市場予想を上回る経済指標の改善や、新型コロナウイルスワクチン開発への期待などを背景に、上昇基調となりました。8月下旬から10月末にかけては、各国中央銀行による大規模金融緩和や段階的な経済活動再開による景気回復およびワクチン開発への根強い期待などが支援材料となったものの、米中関係の悪化懸念や米国大統領選挙を巡る不透明感、欧米を中心とした新型コロナウイルスの感染再拡大などを受けて上値の重い展開となりました。その後は、米国大統領および連邦議会選挙を通過し政治的な不透明感が後退したことや、ワクチン開発で良好な治験結果が発表されたこと、電気自動車市場の拡大に伴うリチウムイオン電池需要の増加を受けたリチウム市況の改善期待などが支援材料となり、当作成期末にかけて上昇しました。

■為替相場

円に対してオフショア・人民元や豪ドルが上昇した一方で、米ドルが下落しました。

オフショア・人民元や豪ドルは、米中対立の悪化懸念などが重しとなる局面がありましたが、各国中央銀行による大規模金融緩和および段階的な経済活動再開を受けた景気回復期待や、ワクチン開発の進展、米国大統領および連邦議会選挙を通過したことによる政治的な不透明感の後退などから投資家のリスク選好度が高まり、対円で上昇しました。一方で米ドルは、米国の緩和的な金融政策の長期化観測や米ドルの過剰流動性などを背景とした米ドル安が進行し、対円で下落しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

電気自動車などの高性能・高付加価値製品の需要拡大を考慮すると、中長期的にレアメタルに対する需要は増加すると考えています。レアメタルにとって重要な中国経済については、緩和的な金融政策に加え、政府による景気刺激策などが支援材料になる見通しです。米中関係の悪化懸念や新型コロナウイルス感染拡大第2波への警戒などが市場の下押し材料になる可能性があります。各国が感染拡大第2波を防ぎつつ経済活動の正常化を進めることができれば、株式市況のさらなる回復が見込めると考えています。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っていく方針です。

ポートフォリオについて

(2020. 6. 2 ~ 2020. 11. 30)

国別では、中国やオーストラリアなどを組入上位としました。個別銘柄では、リチウムの生産を行う PILBARA MINERALS LTD (オーストラリア) や GANFENG LITHIUM CO LTD-H (中国)、コバルトの生産を手がける ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A (中国) 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

当作成期は、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	
	2020年6月2日 ～2020年11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）	342

- （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

電気自動車などの高性能・高付加価値製品の需要拡大を考慮すると、中長期的にレアメタルに対する需要は増加すると考えています。新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒などが市場の下押し材料になる可能性があります。各国中央銀行による大規模金融緩和や新型コロナウイルスワクチン開発の進展、電気自動車市場の拡大などを受けたリチウム等のレアメタル市況の改善期待などが支援材料になる見通しです。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っていく方針です。

当ファンドは2021年5月28日をもって満期償還を迎えます。償還1カ月程度前をめどに、わが国の短期金融資産等を中心とした安定運用に切替えていくことを予定しており、その後は、株式、為替等の値動きによる基準価額の変動がほとんどなくなりますので、お含みおきくださいますようお願い申し上げます。

1 万口当りの費用の明細

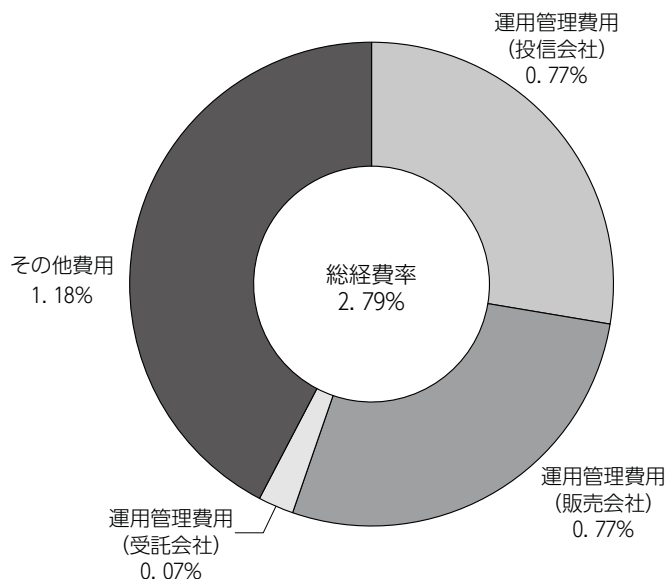
項 目	当 期 (2020. 6. 2～2020. 11. 30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	28円	0. 800%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は3, 443円です。
(投 信 会 社)	(13)	(0. 384)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(13)	(0. 384)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(1)	(0. 033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	10	0. 287	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成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)	(10)	(0. 287)	
有価証券取引税	1	0. 024	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成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)	(1)	(0. 024)	
そ の 他 費 用	20	0. 588	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(20)	(0. 571)	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)	(0)	(0. 014)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	58	1. 699	

- (注 1) 当作成期中の費用（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) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
- (注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。
- (注 4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.79%です。



(注1) 1万口当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。

世界レアメタル関連株ファンド

■売買および取引の状況
株 式

(2020年 6 月 2 日から2020年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内		千株	千円	千株	千円
		—	—	8.6	6,310
		(—)	(—)		
外 国	アメリカ	百株 49.35 (—)	千アメリカ・ドル 134 (—)	百株 31.8	千アメリカ・ドル 46
	カナダ	百株 104 (—)	千カナダ・ドル 115 (—)	百株 454	千カナダ・ドル 49
	オーストラリア	百株 1,267 (136.05)	千オーストラリア・ドル 106 (△ 4)	百株 2,893.7	千オーストラリア・ドル 173
	香港	百株 844 (—)	千香港・ドル 758 (—)	百株 370	千香港・ドル 145
	中国	百株 470 (—)	千オフショア・人民元 705 (—)	百株 599	千オフショア・人民元 645
	ユーロ (オランダ)	百株 3.75 (—)	千ユーロ 8 (—)	百株 1.9	千ユーロ 2
	ユーロ (フランス)	百株 — (—)	千ユーロ — (—)	百株 8.6	千ユーロ 20
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 3.75 (—)	千ユーロ 8 (—)	百株 10.5	千ユーロ 23

(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
(2020年 6 月 2 日から2020年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	96,510千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	109,591千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.88

(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

(2020年 6 月 2 日から2020年11月30日まで)

当				期									
買		付		売		付							
銘	柄	株	数	金	額	平均単価	銘	柄	株	数	金	額	平均単価
LITHIUM AMERICAS CORP (カナダ)		千株		千円		円	東邦チタニウム		千株		千円		円
		5.9		8,670		1,469			5.7		3,677		645
GANFENG LITHIUM CO LTD-H (中国)		12.4		7,279		587	LARGO RESOURCES LTD (カナダ)		44.8		3,307		73
ALBEMARLE CORP (アメリカ)		0.535		6,198		11,586	JUPITER MINES LTD (オーストラリア)		149.1		3,084		20
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (チリ)		0.86		3,889		4,522	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A (中国)		17		2,992		176
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A (中国)		5.5		3,738		679	DETERRA ROYALTIES LTD (オーストラリア)		9.77		2,874		294
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A (中国)		15.5		3,139		202	大阪チタニウム		2.9		2,632		907
PILBARA MINERALS LTD (オーストラリア)		87.8		3,094		35	ERAMET (フランス)		0.86		2,525		2,936
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H (中国)		72		2,971		41	PILBARA MINERALS LTD (オーストラリア)		107.6		2,257		20
LIVENT CORP (アメリカ)		2.64		2,971		1,125	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A (中国)		3.2		2,170		678
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A (中国)		9.2		2,175		236	ALBEMARLE CORP (アメリカ)		0.255		2,151		8,438

(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

(1) 当作成期中の利害関係人との取引状況

(2020年 6 月 2 日から2020年11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
株式	百万円 53	百万円 —	% —	百万円 43	百万円 0	% 2.0
為替予約	91	—	—	76	—	—
コール・ローン	121	—	—	—	—	—

(2) 当作成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

(2020年 6 月 2 日から2020年11月30日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	314千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.4%

※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、当作成期中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
非鉄金属 (一)		千株	千株	千円
大阪チタニウム		2.9	—	—
東邦チタニウム		5.7	—	—
合 計		千株 8.6	千株 —	千円 —
株 数、 金 額 銘柄数 <比率>		2銘柄	—	< — >

世界レアメタル関連株ファンド

(2) 外国株式

銘柄	業種等	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	
(アメリカ)		百株	百株	千円	
ALBEMARLE CORP	0.55	3.35	46	4,791	素材
TRONOX HOLDINGS PLC-A	61	47.65	59	6,222	素材
LIVENT CORP	46.5	67.4	109	11,336	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	1.4	—	—	—	素材
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	—	8.6	41	4,301	素材
アメリカ・ドル 株数、金額	109.45	127	256	26,652	
通貨計 銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<18.5%>	
(カナダ)		百株	百株	千円	
LITHIUM AMERICAS CORP	—	53	81	6,546	素材
LARGO RESOURCES LTD	403	—	—	—	素材
カナダ・ドル 株数、金額	403	53	81	6,546	
通貨計 銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<4.5%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千円	
GALAXY RESOURCES LTD	485	562	120	9,249	素材
OROCOBRE LTD	235	281	116	8,968	素材
PILBARA MINERALS LTD	2,500	2,302	168	12,924	素材
JUPITER MINES LTD	2,195	831	24	1,885	素材
GALAXY RESOURCES LTD-RTS	—	38.35	3	247	素材
ILUKA RESOURCES LTD	103.7	66.7	36	2,780	素材
LYNAS CORP LTD	377	324	119	9,170	素材
オーストラリア・ドル 株数、金額	5,895.7	4,405.05	588	45,226	
通貨計 銘柄数<比率>	6銘柄	7銘柄		<31.3%>	
(香港)		百株	百株	千円	
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	26	140	914	12,250	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	360	128	1,722	素材
香港・ドル 株数、金額	26	500	1,042	13,972	
通貨計 銘柄数<比率>	1銘柄	2銘柄		<9.7%>	
(中国)		百株	百株	千円	
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	425	410	563	8,912	素材
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	280	283	434	6,863	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	1,063	1,087	496	7,853	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBAL CO-A	112	135	721	11,405	素材
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	413	366	326	5,161	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO-A	417	300	187	2,969	素材
オフショア・人民元 株数、金額	2,710	2,581	2,730	43,166	
通貨計 銘柄数<比率>	6銘柄	6銘柄		<29.9%>	

銘柄	業種等	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	
ユーロ(オランダ)		百株	百株	千ユーロ 千円	
AMG ADVANCED METALLURGICAL	19.4	21.25	49	6,174	素材
国小計 株数、金額	19.4	21.25	49	6,174	
銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<4.3%>	
ユーロ(フランス)		百株	百株	千ユーロ 千円	
ERAMET	11.1	2.5	9	1,215	素材
国小計 株数、金額	11.1	2.5	9	1,215	
銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<0.8%>	
ユーロ 株数、金額	30.5	23.75	59	7,389	
通貨計 銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		<5.1%>	
ファンド 株数、金額	9,174.65	7,689.8	—	142,954	
合計 銘柄数<比率>	20銘柄	22銘柄		<99.1%>	

(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

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	142,954	93.9
コール・ローン等、その他	9,243	6.1
投資信託財産総額	152,197	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30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝103.89円、1カナダ・ドル＝79.95円、1オーストラリア・ドル＝76.91円、1香港・ドル＝13.40円、1ブラジル・レアル＝19.46円、1オフショア・人民元＝15.81円、1ユーロ＝124.38円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産(144,882千円)の投資信託財産総額(152,197千円)に対する比率は、95.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	158,426,054円
コール・ローン等	9,182,961
株式（評価額）	142,954,520
未収入金	6,229,666
未収配当金	58,907
(B) 負債	14,108,032
未払金	12,976,419
未払解約金	265,359
未払信託報酬	863,387
その他未払費用	2,867
(C) 純資産総額（A－B）	144,318,022
元本	321,512,886
次期繰越損益金	△ 177,194,864
(D) 受益権総口数	321,512,886口
1万口当り基準価額（C／D）	4,489円

* 期首における元本額は296,530,691円、当作成期間中における追加設定元本額は121,492,313円、同解約元本額は96,510,118円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は4,489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177,194,864円です。

■損益の状況

当期 自2020年6月2日 至2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	506,177円
受取配当金	504,289
受取利息	2,020
支払利息	△ 132
(B) 有価証券売買損益	41,105,815
売買益	50,782,913
売買損	△ 9,677,098
(C) 信託報酬等	△ 1,506,928
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	40,105,064
(E) 前期繰越損益金	△ 83,665,911
(F) 追加信託差損益金	△ 133,634,017
(配当等相当額)	(8,869,575)
(売買損益相当額)	(△ 142,503,592)
(G) 合計（D＋E＋F）	△ 177,194,864
次期繰越損益金（G）	△ 177,194,864
追加信託差損益金	△ 133,634,017
(配当等相当額)	(8,869,575)
(売買損益相当額)	(△ 142,503,592)
分配準備積立金	2,130,336
繰越損益金	△ 45,691,183

(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下記「収益分配金の計算過程（総額）」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	487,792円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	8,869,575
(d) 分配準備積立金	1,642,544
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	10,999,911
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	10,999,911
(h) 受益権総口数	321,512,886口