

ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド

運用報告書(全体版)

満期償還

(償還日 2023年4月14日)

(作成対象期間 2022年10月18日～2023年4月14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、アセアンの成長性に着目して、アセアン加盟国企業の株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざしており、信託期間中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、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した。

商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	2013年4月16日～2023年4月14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	アセアン加盟国企業の株式（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			MSCI AC 東南アジア指数 (税引き後配当込み、 円換算)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	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(2021年4月15日)	8,540	950	23.0	11,131	19.8	93.9	—	2.9	4,949
17期末(2021年10月15日)	9,093	380	10.9	12,120	8.9	92.0	—	4.2	4,935
18期末(2022年4月15日)	9,734	100	8.1	12,949	6.8	93.1	—	3.6	4,671
19期末(2022年10月17日)	9,458	70	△ 2.1	12,881	△ 0.5	93.0	—	3.5	4,069
償還(2023年4月14日)	9,347.50	—	△ 1.2	13,501	4.8	—	—	—	2,390

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCI AC 東南アジア指数(税引き後配当込み、円換算)は、MSCI Inc. (「MSCI」)の承諾を得て、MSCI AC 東南アジア指数(税引き後配当込み、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として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCI AC 東南アジア指数(税引き後配当込み、米ドルベース)は、MSCIが開発した指数です。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に帰属します。またMSCI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。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

(注3) 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。

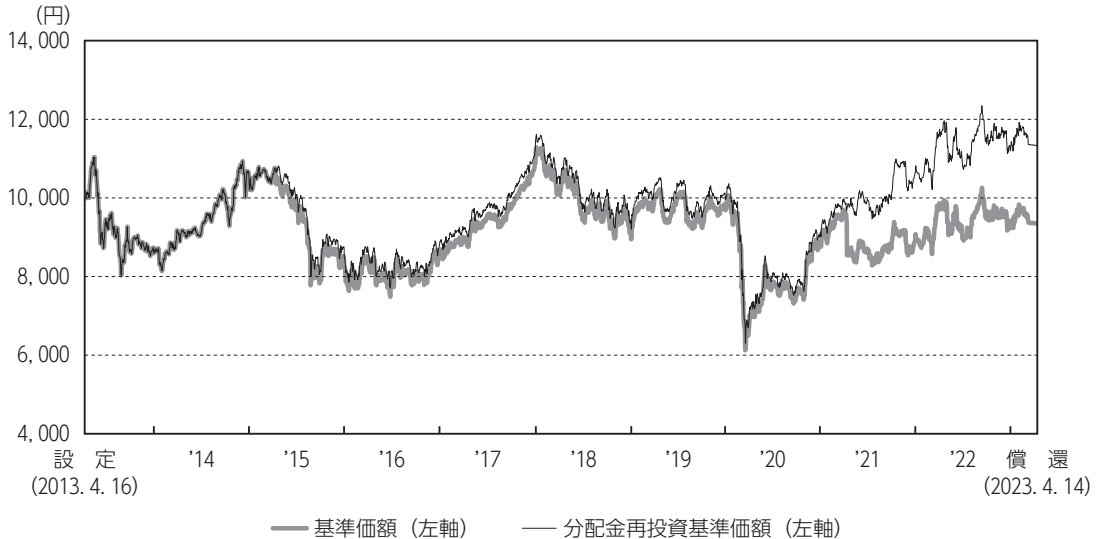
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 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



*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

設定時：10,000円

償還時：9,347円50銭（既払分配金1,800円）

騰落率：13.3%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

アセアン株式に投資した結果、アセアン株式市況の上昇が主なプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド

年 月 日	基 準 価 額		MSCI AC 東南アジア指数 (税引き後配当込み、円換算)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
	円	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率			
(期首) 2022年10月17日	9,458	—	12,881	—	93.0	—	3.5
10月末	9,716	2.7	13,341	3.6	93.8	—	3.4
11月末	9,662	2.2	13,424	4.2	92.8	—	3.4
12月末	9,293	△ 1.7	12,955	0.6	92.6	—	3.5
2023年 1 月末	9,670	2.2	13,590	5.5	92.9	—	3.7
2 月末	9,622	1.7	13,256	2.9	88.2	—	3.5
3 月末	9,357	△ 1.1	13,445	4.4	—	—	—
(償還) 2023年 4 月14日	9,347.50	△ 1.2	13,501	4.8	—	—	—

(注) 騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

(2013. 4. 16 ~ 2023. 4. 14)

アセアン株式市況アセアン株式市況は上昇しました。

アセアン株式市況は、当ファンド設定時から2013年末にかけて、米国の量的緩和縮小への警戒感やタイにおける政情不安などから下落しました。2014年から2015年4月にかけては、改革派のジョコ・ウィドド氏が大統領に就任したインドネシアや、クーデター後に軍事政権による景気対策が期待されたタイなどを中心に、堅調に推移しました。しかしその後は、中国の景気減速への警戒感などを背景に軟調に推移しました。2016年は、租税恩赦法の成立が好感されたインドネシアや、公共投資の加速および農村部での消費支出拡大が期待されたタイを中心に上昇したものの、年末にかけては、米国の金利上昇や米ドル高が進む中で新興国からの資金流出が懸念され、不安定な展開となりました。2017年は、世界的な景気回復や株高を追い風に、堅調に推移しました。2018年から2019年にかけては、米中貿易摩擦や米国金利の動向などが警戒され、横ばい圏での推移となりました。2020年3月にかけては、新型コロナウイルス感染拡大への懸念から大きく下落しましたが、各国の財政・金融政策に加え、ワクチンの早期実用化や接種の進展、経済活動の段階的な正常化などを背景に、2021年にかけて値を戻す展開となりました。その後は、アセアン各国での経済活動の正常化や業績改善期待が株価の支援材料になったものの、ロシアによるウクライナ侵攻やインフレの高止まりを受けた主要国の金融引き締め強化への懸念などを背景に、不安定な展開となりました。

為替相場アセアン通貨は、円に対してまちまちな展開となりました。

アセアンの対円為替相場は、当ファンド設定時より2015年半ばにかけて、日銀の量的金融緩和の拡大などにより円安となり、上昇基調で推移しました。2015年後半から2016年9月にかけては、中国の景気減速や原油価格の下落などを受けて世界的にリスク回避姿勢が強まる中、軟調に推移しました。11月には、米国の大統領選挙でトランプ氏が当選すると、経済政策への期待感から市場のリスク選好姿勢が強まり円安が進んだことから、アセアン通貨は対円で上昇しました。2017年から2019年は、米中貿易摩擦や米国金利の動向などが警戒され、まちまちな動きとなりました。2020年3月には新型コロナウイルスの感染拡大懸念から大幅に下落したものの、その後は、各国の財政・金融政策に加え、ワクチンの実用化や接種の進展、経済活動の段階的な正常化などを背景に、値を戻す展開となりました。2022年3月から10月にかけては、米国の利上げによる資金流出懸念などから対米ドルで下落したものの、日米の金融政策の乖離や金利差拡大を受けた円安米ドル高の急速な進行を背景に、アセアン通貨は対円で上昇しました。その後は、日銀の金融政策の修正を受けて円高米ドル安となったことなどから、対円で下落しました。

当ファンドの信託期間を通じて見ると、シンガポール・ドルやタイ・バーツなどは円に対して上昇（円安）した一方、インドネシア・ルピアは円に対して下落（円高）しました。

信託期間中の運用方針

アセアンの成長性に着目して、アセアン加盟国企業の株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざします。

当ファンドの運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。

信託期間中のポートフォリオについて

(2013. 4. 16 ~ 2023. 4. 14)

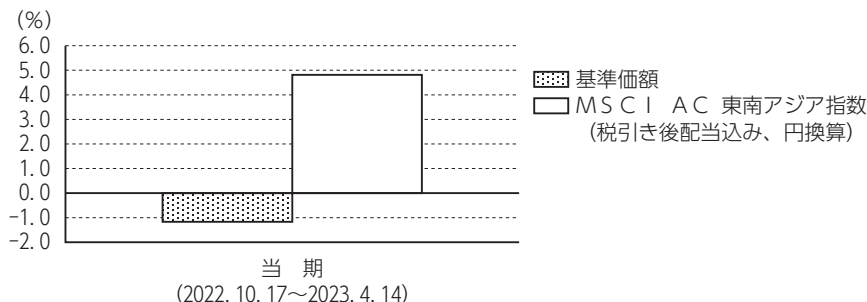
アセアンの企業の中から、中長期的に高い利益成長が期待できる銘柄に分散投資を行いました。

セクターでは、中長期的な貸出残高の増加など経済発展の恩恵が期待された大手銀行を中心に、金融セクターなどを高位に組み入れました。

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、当作成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。参考指数はアセアン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

1万口当り、第4期300円、第16期950円、第17期380円、第18期100円、第19期70円の収益分配を行いました。第1期～第3期、第5期～第15期の収益分配につきましては、基準価額の水準等を勘案し、収益分配を見送らせていただきました。

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 (2022. 10. 18~2023. 4. 14)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	85円	0.890%	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9,514円です。
（投 信 会 社）	(41)	(0.432)	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）	(41)	(0.432)	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）	(3)	(0.027)	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	30	0.312	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）	(29)	(0.302)	
（投資信託証券）	(1)	(0.010)	
有 価 証 券 取 引 税	11	0.118	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）	(11)	(0.115)	
（投資信託証券）	(0)	(0.003)	
そ の 他 費 用	7	0.076	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）	(7)	(0.076)	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）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	133	1.395	

(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。

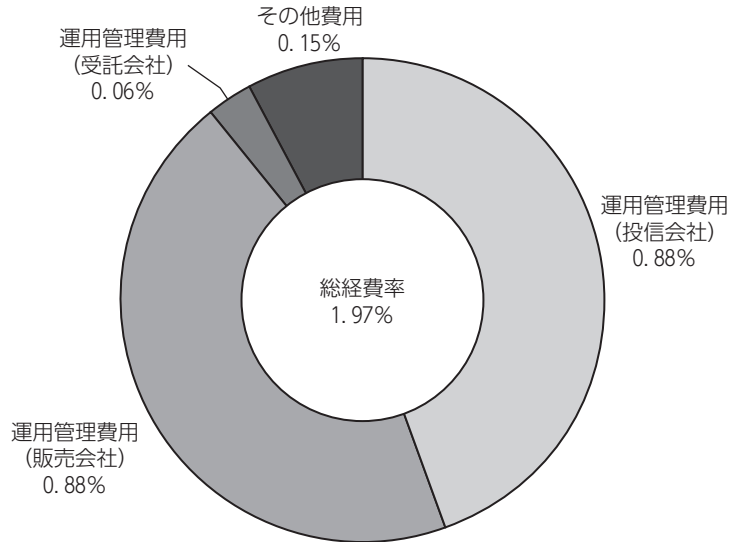
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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1.97%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。

■売買および取引の状況

(1) 株式

(2022年10月18日から2023年4月14日まで)

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
外	アメリカ	百株 千アメリカ・ドル (—) (—)	百株 千アメリカ・ドル 120 783	
	シンガポール	百株 千シンガポール・ドル (—) (—)	百株 千シンガポール・ドル 11,450.58 11,198	
	フィリピン	百株 千フィリピン・ペソ (434) (—)	百株 千フィリピン・ペソ 13,997.4 90,013	
国	インドネシア	百株 千インドネシア・ルピア (—) (—)	百株 千インドネシア・ルピア 339,371.8 114,108,167	
	マレーシア	百株 千マレーシア・リンギット (—) (—)	百株 千マレーシア・リンギット 29,909.52 17,895	
	タイ	百株 千タイ・バーツ (—) (—)	百株 千タイ・バーツ 30,900 145,661	
	ベトナム	百株 千ベトナム・ドン (0.03) (—)	百株 千ベトナム・ドン 8,723.89 43,691,055	

(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) 投資証券

(2022年10月18日から2023年4月14日まで)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外	シンガポール	千口 千シンガポール・ドル (—) (△ 0)	千口 千シンガポール・ドル 269 502	(—) (—)
	ベトナム	千口 千ベトナム・ドン (—) (—)	千口 千ベトナム・ドン 650 14,254,927	(—) (—)

(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

(2022年10月18日から2023年4月14日まで)

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	3,827,107千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,657,238千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.04

(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

(2022年10月18日から2023年4月14日まで)

銘柄	当			期		
	株数	金額	平均単価	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円	千株	千円	円
DBS GROUP HOLDINGS LTD (シンガポール)	104.735	354,580	3,385			
BANK CENTRAL ASIA TBK PT (インドネシア)	4,225	317,555	75			
UNITED OVERSEAS BANK LTD (シンガポール)	92	273,706	2,975			
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (インドネシア)	6,426.1	271,006	42			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (シンガポール)	183.323	230,047	1,254			
SEMBICORP INDUSTRIES LTD (シンガポール)	480	175,616	365			
MALAYAN BANKING BHD (マレーシア)	488.952	127,958	261			
FPT CORP (ベトナム)	240	117,022	487			
PUBLIC BANK BERHAD (マレーシア)	880	109,189	124			
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	12	104,561	8,713			

(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

当作成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

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	期首	業種等
		株数	
		百株	
(アメリカ)			
SEA LTD-ADR		120	コミュニケーション・サービス
アメリカ・ドル 通貨計	株数 銘柄数	120 1銘柄	
		百株	
(シンガポール)			
CAPITALAND INVESTMENT LTD		500	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		920	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,047.35	金融
KEPPEL CORP LTD		350	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,833.23	金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,000	コミュニケーション・サービス
SEMBICORP INDUSTRIES LTD		4,800	公益事業
シンガポール・ドル 通貨計	株数 銘柄数	11,450.58 7銘柄	
		百株	
(フィリピン)			
PLDT INC		90	コミュニケーション・サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		4,310	不動産
UNIVERSAL ROBINA CORP		63.4	生活必需品
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		600	資本財・サービス
BDO UNIBANK INC		2,170	金融
ROBINSONS LAND CO		1,200	不動産
WILCON DEPOT INC		5,130	一般消費財・サービス
フィリピン・ペソ 通貨計	株数 銘柄数	13,563.4 7銘柄	
		百株	
(インドネシア)			
UNILEVER INDONESIA TBK PT		5,000	生活必需品
BANK BTPN SYARIAH TBK PT		10,000	金融

銘柄	株数	期首	業種等
		株数	
		百株	
(インドネシア)			
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		15,789.8	素材
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		28,000	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		7,200	金融
METRODATA ELECTRONIC PT		85,621	情報技術
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		42,250	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		11,250	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		64,261	金融
PAKUJWON JATI TBK PT		70,000	不動産
インドネシア・ルピア 通貨計	株数 銘柄数	339,371.8 10銘柄	
		百株	
(マレーシア)			
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES		230	情報技術
MALAYAN BANKING BHD		4,889.52	金融
PUBLIC BANK BERHAD		8,800	金融
SKP RESOURCES BHD		1,000	情報技術
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B		1,368	生活必需品
PENTAMASTER CORP BHD		1,800	資本財・サービス
VITROX CORP BHD		1,920	情報技術
HEINEKEN MALAYSIA BHD		473	生活必需品
AEON CREDIT SERVICE M BHD		560	金融
BERMAZ AUTO BHD		8,869	一般消費財・サービス
マレーシア・リンギット 通貨計	株数 銘柄数	29,909.52 10銘柄	
		百株	
(タイ)			
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN		930	金融
BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN		400	ヘルスケア
COM7 PCL-F		6,700	一般消費財・サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR		7,000	一般消費財・サービス

ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド

銘柄	期首		業種等
	株数	数	
	百株		
PTT EXPLORATION & PROD-FOR	1,180		エネルギー
PTT PCL/FOREIGN	6,300		エネルギー
CP ALL PCL-FOREIGN	3,190		生活必需品
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	2,000		資本財・サービス
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	3,200		不動産
タイ・パーツ	株数	30,900	
通貨計	銘柄数	9銘柄	
	百株		
(ベトナム)			
AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	95		その他
VINHOMES JSC	0.09		不動産
VIETTEL POST JSC	0.39		その他
DIGIWORLD CORP	528		情報技術
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	1,403.6		金融
HOA PHAT GROUP JSC	0.78		素材
MILITARY COMMERCIAL JOINT	4,296		金融
FPT CORP	2,400		情報技術
ベトナム・ドン	株数	8,723.86	
通貨計	銘柄数	8銘柄	
ファンド合計	株数	434,039.16	
	銘柄数	52銘柄	

(2) 外国投資証券

銘柄	期首		千口
	口数	数	
	千口		
(シンガポール)			
CAPITALLAND INTEGRATED COMMER	269		
シンガポール・ドル	口数	269	
通貨計	銘柄数	1銘柄	
	千口		
(ベトナム)			
DCVFMVN DIAMOND ETF	650		
ベトナム・ドン	口数	650	
通貨計	銘柄数	1銘柄	
合計	口数	919	
	銘柄数	2銘柄	

■投資信託財産の構成

2023年4月14日現在

項目	償還時	
	評価額	比率
コール・ローン等、その他	2,506,021	100.0%
投資信託財産総額	2,506,021	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

2023年4月14日現在

項目	償還時
(A) 資産	2,506,021,047円
コール・ローン等	2,506,021,047
(B) 負債	115,290,730
未払解約金	81,336,102
未払信託報酬	33,953,587
未払利息	1,041
(C) 純資産総額 (A - B)	2,390,730,317
元本	2,557,613,901
償還差損益金	△ 166,883,584
(D) 受益権総口数	2,557,613,901口
1万口当り償還価額 (C / D)	9,347円50銭

* 期首における元本額は4,302,467,571円、当作成期間中における追加設定元本額は7,741,963円、同解約元本額は1,752,595,633円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は9,347円50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166,883,584円です。

■損益の状況

当期 自 2022年10月18日 至 2023年4月14日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	14,863,416円
受取配当金	13,505,698
受取利息	1,395,281
支払利息	△ 37,563
(B) 有価証券売買損益	△ 6,339,808
売買益	288,963,421
売買損	△ 295,303,229
(C) 信託報酬等	△ 36,801,256
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 28,277,648
(E) 前期繰越損益金	△ 107,743,042
(F) 追加信託差損益金	△ 30,862,894
(配当等相当額)	(1,971,833)
(売買損益相当額)	(△ 32,834,727)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 166,883,584
償還差損益金 (G)	△ 166,883,584

(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：8,925,649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	2013年4月16日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2023年4月14日		資産総額	2,506,021,047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	115,290,730円
				純資産総額	2,390,730,317円
受益権口数	52,665,702,335口	2,557,613,901口	△50,108,088,434口	受益権口数	2,557,613,901口
元本額	52,665,702,335円	2,557,613,901円	△50,108,088,434円	1単位当り償還金	9,347円50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	62,561,885,579	55,993,580,445	8,950	0	0.00
第2期	58,645,916,889	52,387,094,782	8,933	0	0.00
第3期	44,535,524,597	42,262,881,372	9,490	0	0.00
第4期	33,671,466,141	34,839,478,108	10,347	300	3.00
第5期	28,957,114,085	24,748,756,721	8,547	0	0.00
第6期	25,426,219,724	20,997,177,739	8,258	0	0.00
第7期	21,233,332,398	16,860,552,529	7,941	0	0.00
第8期	17,370,210,513	15,268,826,890	8,790	0	0.00
第9期	14,478,877,365	14,411,776,028	9,954	0	0.00
第10期	11,134,383,279	11,667,254,091	10,479	0	0.00
第11期	9,615,409,008	8,922,973,142	9,280	0	0.00
第12期	8,569,994,063	8,661,921,443	10,107	0	0.00
第13期	7,490,516,360	7,205,377,979	9,619	0	0.00
第14期	6,705,847,456	4,777,693,170	7,125	0	0.00
第15期	6,314,768,714	4,870,662,471	7,713	0	0.00
第16期	5,795,513,117	4,949,515,680	8,540	950	9.50
第17期	5,428,093,785	4,935,755,882	9,093	380	3.80
第18期	4,799,481,199	4,671,793,039	9,734	100	1.00
第19期	4,302,467,571	4,069,313,516	9,458	70	0.70

(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	9,347円50銭