

NWQグローバル厳選証券 (米国株プラス) 毎月分配型 (愛称：ダブルチャンス)

運用報告書(全体版)

第13期(決算日 2020年10月19日)
第14期(決算日 2020年11月17日)
第15期(決算日 2020年12月17日)
第16期(決算日 2021年1月18日)
第17期(決算日 2021年2月17日)
第18期(決算日 2021年3月17日)

(作成対象期間 2020年9月18日～2021年3月17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、実質的に、世界の米ドル建資産に投資を行なうとともに、米国株価指数の先物取引を活用することにより、信託財産の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／資産複合
信託期間	約5年間(2019年9月3日～2024年9月17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	スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)
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、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。3月、6月、9月、12月の計算期末については、上記継続分配相当額に付加して分配を行なう場合があります。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。また、第1、第2および第3計算期末には、収益の分配は行ないません。

設定以来の運用実績

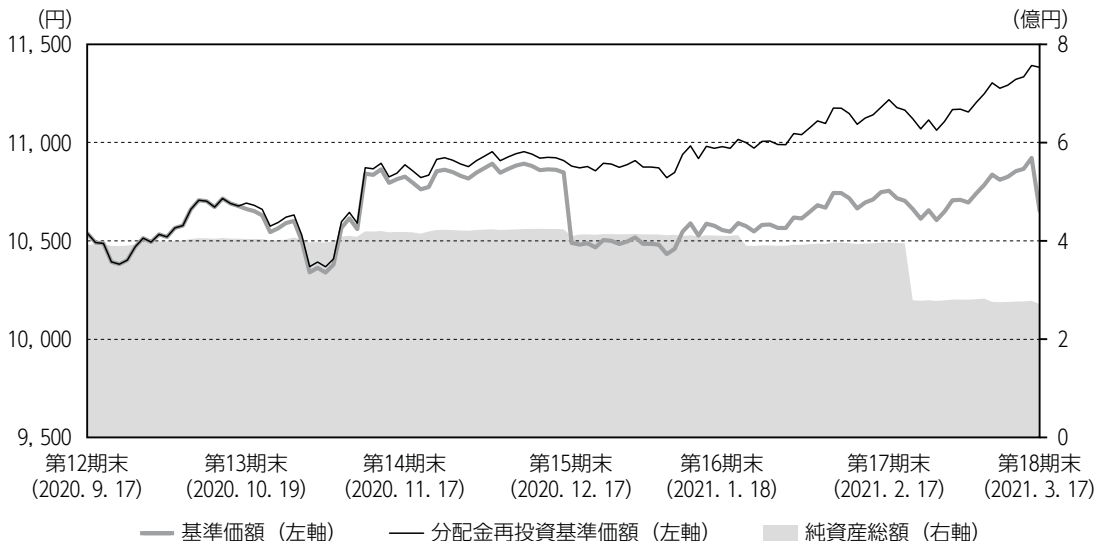
決 算 期	基 準 価 額			公 社 債 率 組 入 比	純 資 産 額
	(分 配 落)	税 分 込 配 み 金	期 騰 落 中 率		
	円	円	%	%	百万円
1 期末 (2019年10月17日)	10, 249	—	2. 5	80. 9	286
2 期末 (2019年11月18日)	10, 333	—	0. 8	98. 7	226
3 期末 (2019年12月17日)	10, 506	—	1. 7	98. 2	234
4 期末 (2020年 1 月17日)	10, 699	30	2. 1	98. 3	239
5 期末 (2020年 2 月17日)	10, 717	30	0. 4	99. 3	246
6 期末 (2020年 3 月17日)	8, 031	30	△ 24. 8	97. 1	195
7 期末 (2020年 4 月17日)	9, 364	30	17. 0	97. 2	229
8 期末 (2020年 5 月18日)	9, 357	30	0. 2	97. 0	492
9 期末 (2020年 6 月17日)	10, 304	130	11. 5	98. 2	510
10期末 (2020年 7 月17日)	10, 580	30	3. 0	98. 8	535
11期末 (2020年 8 月17日)	10, 989	30	4. 1	98. 8	420
12期末 (2020年 9 月17日)	10, 537	380	△ 0. 7	98. 8	391
13期末 (2020年10月19日)	10, 662	30	1. 5	99. 3	403
14期末 (2020年11月17日)	10, 827	30	1. 8	99. 2	418
15期末 (2020年12月17日)	10, 490	330	△ 0. 1	99. 1	409
16期末 (2021年 1 月18日)	10, 555	30	0. 9	99. 5	410
17期末 (2021年 2 月17日)	10, 755	30	2. 2	99. 2	396
18期末 (2021年 3 月17日)	10, 653	260	1. 5	98. 5	271

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注 2) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。
(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

第13期首：10,537円

第18期末：10,653円（既払分配金710円）

騰落率：8.0%（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

米ドル円為替相場の上昇（円安）がプラス要因となったことに加えて、スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券（米ドル建）を通じて実質的に世界の米ドル建資産に投資を行うとともに、S & P 500指数先物に投資した結果、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。

NWQグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型

	年 月 日	基 準 価 額		公 組 入 社 比 債 率
			騰 落 率	
第13期	(期 首) 2020年 9月17日	円 10, 537	% —	% 98. 8
	9 月末	10, 514	△ 0. 2	97. 3
	(期 末) 2020年10月19日	10, 692	1. 5	99. 3
第14期	(期 首) 2020年10月19日	10, 662	—	99. 3
	10月末	10, 363	△ 2. 8	98. 4
	(期 末) 2020年11月17日	10, 857	1. 8	99. 2
第15期	(期 首) 2020年11月17日	10, 827	—	99. 2
	11月末	10, 817	△ 0. 1	94. 8
	(期 末) 2020年12月17日	10, 820	△ 0. 1	99. 1
第16期	(期 首) 2020年12月17日	10, 490	—	99. 1
	12月末	10, 485	△ 0. 0	97. 8
	(期 末) 2021年 1月18日	10, 585	0. 9	99. 5
第17期	(期 首) 2021年 1月18日	10, 555	—	99. 5
	1 月末	10, 619	0. 6	98. 2
	(期 末) 2021年 2月17日	10, 785	2. 2	99. 2
第18期	(期 首) 2021年 2月17日	10, 755	—	99. 2
	2 月末	10, 606	△ 1. 4	95. 7
	(期 末) 2021年 3月17日	10, 913	1. 5	98. 5

(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. 9. 18 ~ 2021. 3. 17)

■海外金融市況

海外金融市場では、ハイイールド債券や株式を中心に投資対象資産は総じて上昇しました。

株式市場は、欧米における新型コロナウイルス感染再拡大が懸念されて売られる局面もありましたが、2021年以降は、新型コロナウイルスのワクチン接種が着実に進展していることや、追加経済対策などが好感され、上昇基調で推移しました。

債券市場では、経済指標の上振れや景気回復期待の高まりから長期金利が上昇基調で推移したことで、投資適格社債は軟調な展開となりました。一方で、好調な米国企業の決算発表や高利回り資産に対する需要の高まりなどから、ハイイールド債券は底堅く推移しました。

■為替相場

米ドル円為替相場は上昇しました。

当作成期首より、米ドル円はやや下落（円高）基調で始まりました。しかし2021年1月以降は、米国において民主党が大統領および連邦議会上下両院を制したことによって市場のリスク選好姿勢が強まったことや、米国の金利上昇などから、米ドル買い圧力が高まりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

世界の米ドル建資産への投資と米国株価指数先物取引の投資効果を享受する、パフォーマンス連動債券であるスター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券（米ドル建）への投資割合を高位に維持し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

ポートフォリオについて

(2020. 9. 18 ~ 2021. 3. 17)

世界の米ドル建資産への投資と米国株価指数先物取引の投資効果を楽しむ、パフォーマンス連動債券であるスター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券（米ドル建）への投資割合を高位に維持しました。

同債券は、S & P 500指数先物を対象としたスワップ取引を通じて、米国株価指数先物に対する投資効果を楽しめます。S & P 500指数先物ポジションは、以下のルールに基づいた「逆張り戦略」にて構築されました。

2019年9月3日（当ファンド設定日）以降のS & P 500指数（配当込み）の最高値から前営業日までの下落率を日々計測し、S & P 500指数先物の組入比率が決定されます。

- ・最高値からの下落率が5%に満たない場合、組入比率は0%です。
- ・最高値からの下落率が5%以上になった場合、当該下落率の2倍程度に相当する組入比率となります。
- ・以降、最高値からの下落率が拡大した場合、日々、当該下落率の2倍程度に相当する組入比率に調整されます（組入比率の上限は100%です。）。
- ・株価が反転しても過去の最高値に達するまで、先物の組入比率は維持されます。
- ・過去の最高値に達した場合、先物取引は解消され、組入比率は0%となります。

当作成期首において、S & P 500指数先物の実質組入比率は13.9%でした。S & P 500指数（配当込み）の当時の直近高値（2020年9月上旬）からの下落率は、9月下旬に9.5%となったため、S & P 500指数先物の実質目標組入比率は19.0%程度となりました。その後、S & P 500指数（配当込み）は上昇に転じ、11月中旬には最高値を更新したことから、S & P 500指数先物ポジションを解消し、利益を確定しました。それ以降は、S & P 500指数（配当込み）は直近高値から5%以上の下落局面がないまま、高値更新を続けたことから、目標組入比率は0%のまま当作成期末を迎えました。

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

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。

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	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期
	2020年9月18日 ～2020年10月19日	2020年10月20日 ～2020年11月17日	2020年11月18日 ～2020年12月17日	2020年12月18日 ～2021年1月18日	2021年1月19日 ～2021年2月17日	2021年2月18日 ～2021年3月17日
当期分配金(税込み) (円)	30	30	330	30	30	260
対基準価額比率 (%)	0.28	0.28	3.05	0.28	0.28	2.38
当期の収益 (円)	30	30	330	30	30	260
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	1,706	1,718	1,728	1,738	1,752	1,765

(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。

収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 41.08円	✓ 42.02円	✓ 338.85円	✓ 39.53円	✓ 44.15円	✓ 273.07円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) 収益調整金	485.21	510.67	529.52	541.22	542.77	546.17
(d) 分配準備積立金	1,209.71	1,195.64	1,190.18	1,187.37	1,195.35	1,206.57
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1,736.01	1,748.33	2,058.56	1,768.13	1,782.28	2,025.82
(f) 分配金	30.00	30.00	330.00	30.00	30.00	260.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	1,706.01	1,718.33	1,728.56	1,738.13	1,752.28	1,765.82

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

世界の米ドル建資産への投資と米国株価指数先物取引の投資効果を楽しむ、パフォーマンス連動債券であるスター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券（米ドル建）への投資割合を高位に維持し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

1 万口当りの費用の明細

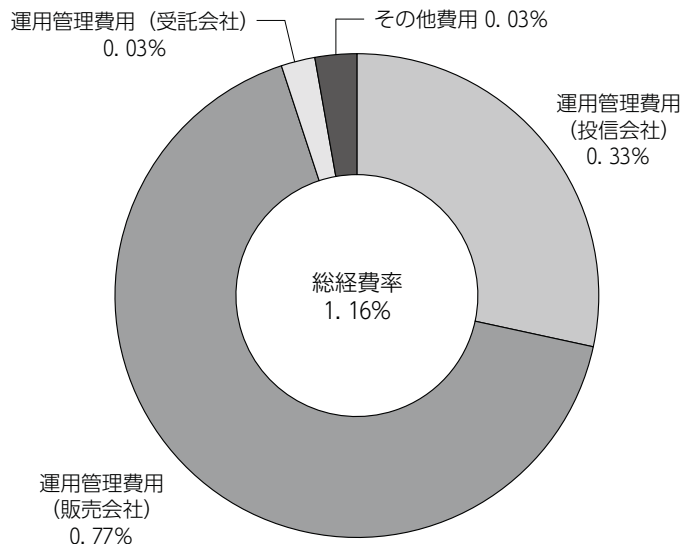
項 目	第13期～第18期 (2020. 9. 18～2021. 3. 17)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	59円	0. 558%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10, 650円です。
(投 信 会 社)	(17)	(0. 163)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(41)	(0. 382)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(1)	(0. 013)	受託会社分は、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	—	—	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
有価証券取引税	—	—	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
そ の 他 費 用	2	0. 016	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)	(1)	(0. 012)	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. 004)	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	61	0. 574	

- (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1.16%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。

NWQグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型

■売買および取引の状況
公 社 債

(2020年9月18日から2021年3月17日まで)

決 算 期			第 13 期 ～ 第 18 期	
			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	社債券	千アメリカ・ドル 407	千アメリカ・ドル 1,568
			(	—)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注2) ()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3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。
(注4) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2020年9月18日から2021年3月17日まで)

第 13 期 ～ 第 18 期			
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
Star Helios Plc（アイルランド）2024/8/23	千円 42,856	Star Helios Plc（アイルランド）2024/8/23	千円 166,371

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注2) 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

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作 成 期		第 18 期 末						
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 2,410	千アメリカ・ドル 2,447	千円 267,156	% 98.5	% —	% —	% 98.5	% —

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

第 18 期 末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	Star Helios Plc	社 債 券	% —	千アメリカ・ドル 2,410	千アメリカ・ドル 2,447	千円 267,156	2024/08/23

(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) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(注 3) クーポンが変動するため、年利率は「—」で表記しています。

■投資信託財産の構成

2021年 3月17日現在

項 目	第 18 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	267,156	96.0
コール・ローン等、その他	11,054	4.0
投資信託財産総額	278,211	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、3月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝109.14円です。
(注 3) 第18期末における外貨建純資産（268,005千円）の投資信託財産総額（278,211千円）に対する比率は、96.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年10月19日)、(2020年11月17日)、(2020年12月17日)、(2021年 1月18日)、(2021年 2月17日)、(2021年 3月17日) 現在

項 目	第13期末	第14期末	第15期末	第16期末	第17期末	第18期末
(A)資産	407,621,339円	420,200,940円	422,927,853円	411,795,850円	398,229,879円	278,211,652円
コール・ローン等	6,416,520	4,877,271	16,818,140	3,273,391	4,425,918	10,668,720
公社債（評価額）	400,992,192	415,075,532	405,828,738	408,206,295	393,450,944	267,156,930
その他未収収益	212,627	248,137	280,975	316,164	353,017	386,002
(B)負債	3,762,724	1,904,198	13,285,953	1,616,199	1,486,553	6,896,799
未払金	2,230,053	—	—	—	—	—
未払収益分配金	1,136,368	1,159,014	12,886,822	1,165,789	1,106,666	6,621,923
未払解約金	—	375,583	—	31,691	—	—
未払信託報酬	393,440	364,091	390,778	407,401	365,905	259,012
その他未払費用	2,863	5,510	8,353	11,318	13,982	15,864
(C)純資産総額（A－B）	403,858,615	418,296,742	409,641,900	410,179,651	396,743,326	271,314,853
元本	378,789,607	386,338,038	390,509,761	388,596,563	368,888,687	254,689,351
次期繰越損益金	25,069,008	31,958,704	19,132,139	21,583,088	27,854,639	16,625,502
(D)受益権総口数	378,789,607口	386,338,038口	390,509,761口	388,596,563口	368,888,687口	254,689,351口
1万口当り基準価額（C／D）	10,662円	10,827円	10,490円	10,555円	10,755円	10,653円

*第12期末における元本額は371,249,793円、当作成期間（第13期～第18期）中における追加設定元本額は26,271,578円、同解約元本額は142,832,020円です。
*第18期末の計算口数当りの純資産額は10,653円です。

NWQグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型

■損益の状況

第13期	自2020年 9月18日	至2020年10月19日	第15期	自2020年11月18日	至2020年12月17日	第17期	自2021年 1月19日	至2021年 2月17日
第14期	自2020年10月20日	至2020年11月17日	第16期	自2020年12月18日	至2021年 1月18日	第18期	自2021年 2月18日	至2021年 3月17日
項	目	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	
(A) 配当等収益		1,663,518円	1,702,966円	13,626,326円	1,708,997円	1,700,761円	7,228,257円	
受取利息		1,627,798	1,667,571	13,593,702	1,674,357	1,665,751	7,198,698	
その他収益金		35,891	35,485	32,762	34,758	35,049	29,688	
支払利息	△	171	90	138	118	39	129	△
(B) 有価証券売買損益		4,645,632	6,327,774	△ 13,503,074	2,418,990	7,145,082	△ 2,941,272	△
売買益		4,647,951	9,837,941	33,311	2,393,301	8,703,046	7,972,913	
売買損	△	2,319	△ 3,510,167	△ 13,536,385	25,689	△ 1,557,964	△ 10,914,185	△
(C) 信託報酬等	△	406,634	△ 374,728	△ 393,621	△ 417,398	△ 373,533	△ 273,221	△
(D) 当期損益金 (A + B + C)		5,902,516	7,656,012	△ 270,369	3,710,589	8,472,310	4,013,764	
(E) 前期繰越損益金		28,694,211	33,423,854	39,767,729	26,222,550	27,273,029	23,857,207	
(F) 追加信託差損益金	△	8,391,351	△ 7,962,148	△ 7,478,399	△ 7,184,262	△ 6,784,034	△ 4,623,546	△
(配当等相当額)	(	18,379,404)	(19,729,271)	(20,678,589)	(21,031,871)	(20,022,397)	(13,910,389)	(
(売買損益相当額)	(△	26,770,755)	(△ 27,691,419)	(△ 28,156,988)	(△ 28,216,133)	(△ 26,806,431)	(△ 18,533,935)	(△
(G) 合計 (D + E + F)		26,205,376	33,117,718	32,018,961	22,748,877	28,961,305	23,247,425	
(H) 収益分配金	△	1,136,368	△ 1,159,014	△ 12,886,822	△ 1,165,789	△ 1,106,666	△ 6,621,923	△
次期繰越損益金 (G + H)		25,069,008	31,958,704	19,132,139	21,583,088	27,854,639	16,625,502	
追加信託差損益金	△	8,391,351	△ 7,962,148	△ 7,478,399	△ 7,184,262	△ 6,784,034	△ 4,623,546	△
(配当等相当額)	(	18,379,404)	(19,729,271)	(20,678,589)	(21,031,871)	(20,022,397)	(13,910,389)	(
(売買損益相当額)	(△	26,770,755)	(△ 27,691,419)	(△ 28,156,988)	(△ 28,216,133)	(△ 26,806,431)	(△ 18,533,935)	(△
分配準備積立金		46,242,716	46,656,739	46,823,662	46,511,366	44,617,597	31,063,253	
繰越損益金	△	12,782,357	△ 6,735,887	△ 20,213,124	△ 17,744,016	△ 9,978,924	△ 9,814,205	△

(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	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,556,289円	1,623,486円	13,232,705円	1,536,194円	1,628,931円	6,955,036円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	18,379,404	19,729,271	20,678,589	21,031,871	20,022,397	13,910,389
(d) 分配準備積立金	45,822,795	46,192,267	46,477,779	46,140,961	44,095,332	30,730,140
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	65,758,488	67,545,024	80,389,073	68,709,026	65,746,660	51,595,565
(f) 分配金	1,136,368	1,159,014	12,886,822	1,165,789	1,106,666	6,621,923
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	64,622,120	66,386,010	67,502,251	67,543,237	64,639,994	44,973,642
(h) 受益権総口数	378,789,607口	386,338,038口	390,509,761口	388,596,563口	368,888,687口	254,689,351口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ						
1 万 口 当 り 分 配 金	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期
	30円	30円	330円	30円	30円	260円

●＜分配金再投資コース＞をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。

・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。 ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。 ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。 ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
