

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／海外／債券
信託期間	2020年7月8日まで（2010年7月14日設定）
運用方針	主として国際機関等が発行する米ドル建ての債券に投資を行います。投資する国際機関債は、原則として、取得時においてAAA格相当の格付けを取得しているものに限り、なお、ファンドの流動性等を勘案して、一部、米国公債および米ドル建て政府機関債に投資します。ファンドの組入債券の平均残存期間は、原則として7～10年とします。組入れにあたっては、利回り水準や流動性等を勘案し、銘柄選択を行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
主要運用対象	米ドル建ての債券を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

償還報告書（全体版）

[満期償還] 国際機関債ファンド (円コース)

愛称：キックオフ

第114期（決算日：2020年2月10日）
第115期（決算日：2020年3月9日）
第116期（決算日：2020年4月8日）
第117期（決算日：2020年5月8日）
第118期（決算日：2020年6月8日）
信託終了日：2020年7月8日

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「国際機関債ファンド(円コース)」は、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
(受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数)		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配額)	税金	米金	期騰落	中率			
	円	円	円	%	(7-10年)	%	%	百万円
90期(2018年2月8日)	9,398		5	△2.6	11,923.61	△2.5	96.4	719
91期(2018年3月8日)	9,355		5	△0.4	11,885.32	△0.3	95.2	704
92期(2018年4月9日)	9,424		5	0.8	11,992.19	0.9	98.5	707
93期(2018年5月8日)	9,310		5	△1.2	11,836.19	△1.3	98.9	683
94期(2018年6月8日)	9,309		5	0.0	11,849.19	0.1	97.1	664
95期(2018年7月9日)	9,378		5	0.8	11,945.27	0.8	97.2	640
96期(2018年8月8日)	9,235		5	△1.5	11,827.88	△1.0	97.8	601
97期(2018年9月10日)	9,262		5	0.3	11,861.21	0.3	98.5	592
98期(2018年10月9日)	9,062		5	△2.1	11,610.19	△2.1	95.8	570
99期(2018年11月8日)	9,068		5	0.1	11,633.90	0.2	97.6	501
100期(2018年12月10日)	9,293		5	2.5	11,963.24	2.8	97.6	502
101期(2019年1月8日)	9,369		5	0.9	12,103.44	1.2	97.5	509
102期(2019年2月8日)	9,383		5	0.2	12,135.59	0.3	98.0	502
103期(2019年3月8日)	9,377		5	△0.0	12,149.16	0.1	97.1	492
104期(2019年4月8日)	9,457		5	0.9	12,269.86	1.0	97.5	490
105期(2019年5月8日)	9,507		5	0.6	12,317.30	0.4	95.1	487
106期(2019年6月10日)	9,738		5	2.5	12,653.61	2.7	93.2	503
107期(2019年7月8日)	9,733		5	0.0	12,688.22	0.3	98.4	471
108期(2019年8月8日)	9,991		5	2.7	13,018.17	2.6	96.2	482
109期(2019年9月9日)	10,068		5	0.8	13,113.45	0.7	99.0	474
110期(2019年10月8日)	10,044		5	△0.2	13,109.72	△0.0	96.9	445
111期(2019年11月8日)	9,765		5	△2.7	12,743.56	△2.8	98.1	421
112期(2019年12月9日)	9,808		5	0.5	12,806.78	0.5	97.7	417
113期(2020年1月8日)	9,818		5	0.2	12,825.00	0.1	96.0	404
114期(2020年2月10日)	9,981		5	1.7	13,063.17	1.9	97.3	401
115期(2020年3月9日)	10,568		5	5.9	13,915.92	6.5	92.0	407
116期(2020年4月8日)	10,469		5	△0.9	13,907.93	△0.1	96.6	369
117期(2020年5月8日)	10,559		5	0.9	14,049.99	1.0	95.6	369
118期(2020年6月8日)	10,348		5	△2.0	13,789.64	△1.9	99.9	342
(償還時)	(償還価額)							
119期(2020年7月8日)	10,458.66		—	1.1	14,059.20	2.0	—	322

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) FTSE米国債インデックス(7-10年)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、米国債7-10年セクターの総合収益率を指数化した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		(参考指数)		債組入比率	債券先物比率
		円銭	騰落率	F T S 米国債インデックス (1-12, 11/27, 11/28)	騰落率		
第114期	(期首) 2020年1月8日	9,818	—	12,825.00	—	96.0	—
	1月末	10,003	1.9	13,090.48	2.1	96.5	—
	(期末) 2020年2月10日	9,986	1.7	13,063.17	1.9	97.3	—
第115期	(期首) 2020年2月10日	9,981	—	13,063.17	—	97.3	—
	2月末	10,184	2.0	13,344.97	2.2	96.9	—
	(期末) 2020年3月9日	10,573	5.9	13,915.92	6.5	92.0	—
第116期	(期首) 2020年3月9日	10,568	—	13,915.92	—	92.0	—
	3月末	10,510	△0.5	13,974.39	0.4	96.9	—
	(期末) 2020年4月8日	10,474	△0.9	13,907.93	△0.1	96.6	—
第117期	(期首) 2020年4月8日	10,469	—	13,907.93	—	96.6	—
	4月末	10,569	1.0	14,028.68	0.9	96.7	—
	(期末) 2020年5月8日	10,564	0.9	14,049.99	1.0	95.6	—
第118期	(期首) 2020年5月8日	10,559	—	14,049.99	—	95.6	—
	5月末	10,497	△0.6	13,993.39	△0.4	97.0	—
	(期末) 2020年6月8日	10,353	△2.0	13,789.64	△1.9	99.9	—
第119期	(期首) 2020年6月8日	10,348	—	13,789.64	—	99.9	—
	6月末	10,461	1.1	14,074.27	2.1	—	—
	(償還時) 2020年7月8日	(償還価額) 10,458.66	1.1	14,059.20	2.0	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

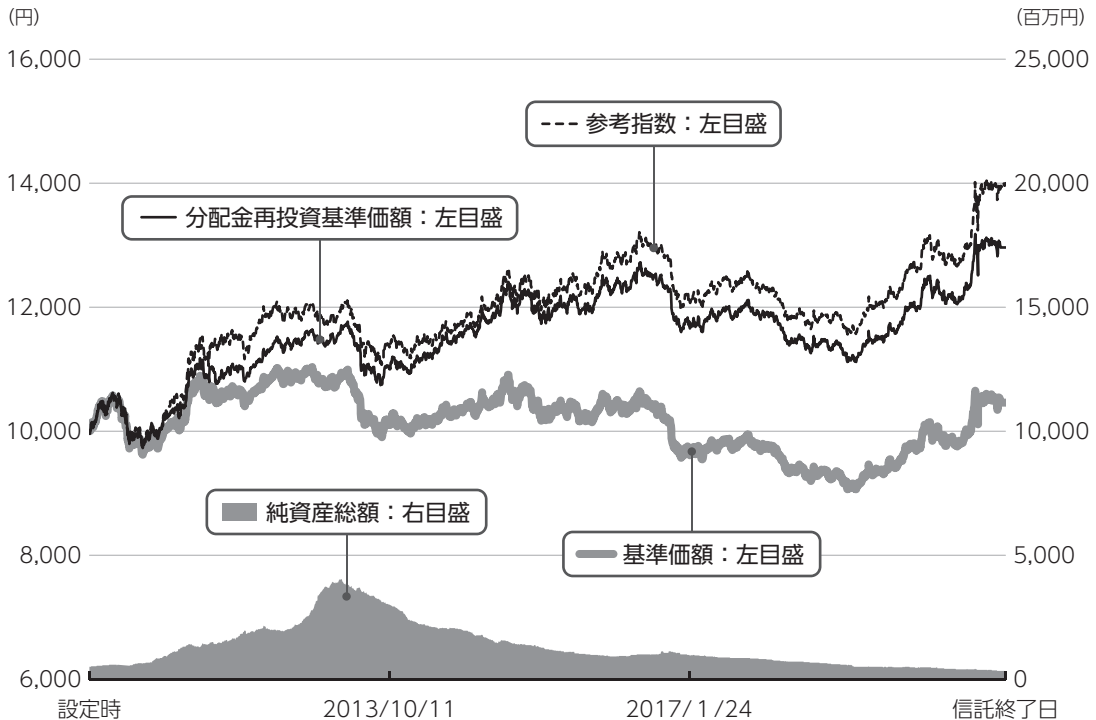
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期～第119期：2010年7月14日～2020年7月8日

▶ 設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第119期末	10,458.66円
既払分配金	2,215円
騰落率	29.6%
	(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

償還価額は設定時に比べ29.6%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

債券利子収益を享受したことや、米国長期金利が低下したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

為替ヘッジコストなどが基準価額の下落要因となりました。

第1期～第119期：2010年7月14日～2020年7月8日

投資環境について

▶ 債券市況

設定時に比べ、米国長期金利は低下しました。

設定時から2018年半ばにかけては、欧州債務危機や英国の欧州連合（EU）離脱に対する懸念が高まった局面では低下した一方、2013年に米連邦準備制度理事会（FRB）議長が資産購入規模縮小の可能性を示唆した局面や2018年にかけてF

R Bが政策金利の引き上げを実施した局面では上昇しました。2018年後半以降、米中貿易摩擦を巡る不透明感などを背景に世界経済の減速懸念が高まったことや、2020年に新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、大規模な金融緩和政策が実施されたことなどから、米国長期金利は低下基調で推移しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

運用経過

信託期間を通じて、米国国債および米ドル建て国際機関債で運用を行い、ファンドの組入債券の平均残存期間は、ファンドの運用方針である7～10年の範囲としました。

銘柄選択では、銘柄間の利回り格差が安定的に推移すると考え、米州開発銀行と世界銀行を中心とした運用を維持しました。

米ドルに対する為替変動リスクに関しては、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低

減を図る運用を行いました。

組入比率

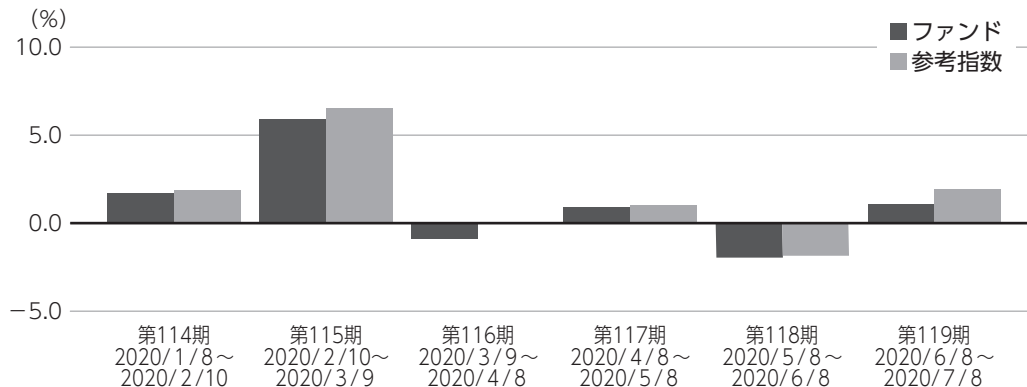
債券の実質組入比率を高位に維持しました。組み入れにあたっては、利回り水準や流動性等を勘案し銘柄選択を行いました。

最終作成期（2020年1月9日から信託終了日）は、前記の運用を維持し、信託終了日にかけて組み入れを解消し、資金化をはかりました。

第114期～第119期：2020/1/9～2020/7/8

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数はF T S E米国債インデックス（7－10年、円ヘッジ・円ベース）です。

なお、設定来の基準価額は29.6%（分配金再投資ベース）の上昇、参考指数は40.0%の上昇となりました。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、第1期から第25期までは各20円、第26期から第75期までは各30円、第76期から第118期までは各5円の分配とさせていただきます。信託期間中、累計で2,215円の分配を行わせていただきました。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第114期 2020年1月9日~ 2020年2月10日	第115期 2020年2月11日~ 2020年3月9日	第116期 2020年3月10日~ 2020年4月8日	第117期 2020年4月9日~ 2020年5月8日	第118期 2020年5月9日~ 2020年6月8日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 (0.050%)	5 (0.047%)	5 (0.048%)	5 (0.047%)	5 (0.048%)
当期の収益	5	5	5	5	5
当期の収益以外	-	-	-	-	-
翌期繰越分配対象額	1,703	1,715	1,722	1,735	1,742

(注) 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）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

償還価額

償還価額は10,458円66銭となりました。

信託期間中はお愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2020年1月9日～2020年7月8日

1万口当たりの費用明細

項目	第114期～第119期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	43	0.411	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(20)	(0.192)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(20)	(0.192)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	5	0.044	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
（保管費用）	(4)	(0.042)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合計	48	0.455	

作成期中の平均基準価額は、10,337円です。

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

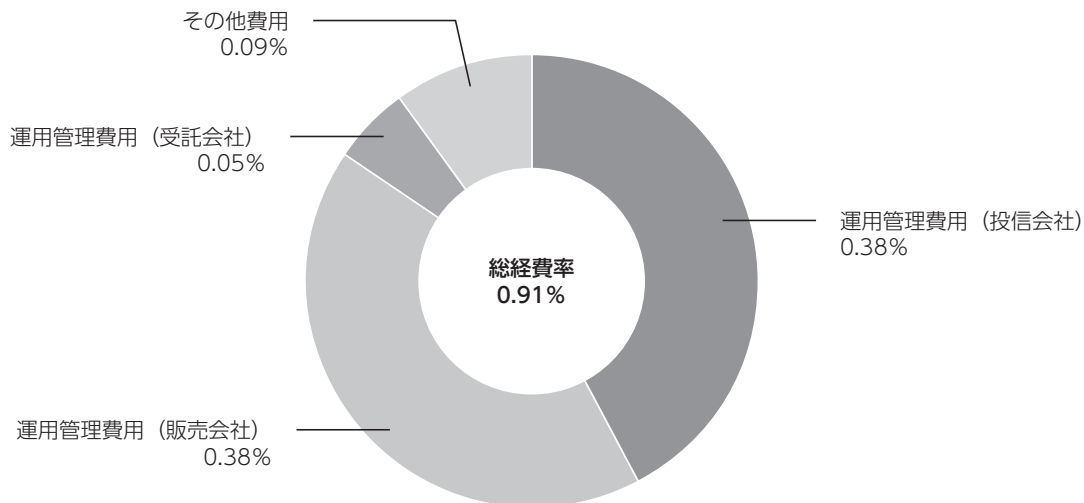
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.91%**です。



(注) 費用は、1万口当た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) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2020年1月9日～2020年7月8日)

公社債

			第114期～第119期	
			買付額	売付額
外国	アメリカ		千アメリカドル	千アメリカドル
		国債証券	—	435
		特殊債券	150	3,562

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2020年1月9日～2020年7月8日)

利害関係人との取引状況

区分	第114期～第119期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	2,304	811	35.2	1,911	786	41.1
為替直物取引	9	9	100.0	434	41	9.4

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、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2020年7月8日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2020年7月8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 322,900	% 100.0
投資信託財産総額	322,900	100.0

○資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況

項 目	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	償 還 時
	2020年2月10日現在	2020年3月9日現在	2020年4月8日現在	2020年5月8日現在	2020年6月8日現在	2020年7月8日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	811,955,447	781,872,898	732,742,766	726,531,980	694,111,363	322,900,899
コール・ローン等	26,276,958	9,238,409	22,566,832	11,237,825	6,580,063	322,900,899
公社債(評価額)	390,368,740	375,185,795	357,259,326	353,046,153	342,521,081	—
未収入金	393,041,909	395,901,571	350,708,160	359,412,028	342,664,915	—
未収利息	1,987,227	1,278,242	1,878,238	2,483,842	2,260,318	—
前払費用	38,346	—	40,147	39,294	40,446	—
その他未収収益	242,267	268,881	290,063	312,838	44,540	—
(B) 負債	410,730,291	374,136,492	362,782,811	357,169,456	351,382,972	227,088
未払金	389,770,200	368,653,735	360,454,503	355,175,600	349,188,742	—
未払収益分配金	200,992	192,903	176,694	174,896	165,599	—
未払解約金	20,456,485	5,035,185	1,890,673	1,567,052	1,775,327	—
未払信託報酬	300,934	253,252	259,473	250,507	251,895	225,567
未払利息	6	8	22	7	7	268
その他未払費用	1,674	1,409	1,446	1,394	1,402	1,253
(C) 純資産総額(A-B)	401,225,156	407,736,406	369,959,955	369,362,524	342,728,391	322,673,811
元本	401,984,510	385,806,101	353,388,793	349,792,224	331,199,088	308,523,013
次期繰越損益金	△ 759,354	21,930,305	16,571,162	19,570,300	11,529,303	—
償還差益金	—	—	—	—	—	14,150,798
(D) 受益権総口数	401,984,510口	385,806,101口	353,388,793口	349,792,224口	331,199,088口	308,523,013口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,981円	10,568円	10,469円	10,559円	10,348円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	10,458円66銭

○損益の状況

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2020年1月9日～ 2020年2月10日	2020年2月11日～ 2020年3月9日	2020年3月10日～ 2020年4月8日	2020年4月9日～ 2020年5月8日	2020年5月9日～ 2020年6月8日	2020年6月9日～ 2020年7月8日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	803,715	646,314	702,115	671,351	685,841	231,457
受取利息	802,873	629,438	702,039	645,536	675,195	220,445
その他収益金	873	16,940	106	26,082	10,798	19,141
支払利息	△ 31	△ 64	△ 30	△ 267	△ 152	△ 8,129
(B) 有価証券売買損益	5,881,845	22,437,537	△ 3,765,550	2,865,803	△ 7,235,617	3,439,659
売買益	14,606,073	50,664,834	25,482,048	16,616,884	10,868,387	10,581,848
売買損	△ 8,724,228	△ 28,227,297	△ 29,247,598	△ 13,751,081	△ 18,104,004	△ 7,142,189
(C) 信託報酬等	△ 347,521	△ 273,347	△ 273,798	△ 267,964	△ 280,262	△ 265,053
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,338,039	22,810,504	△ 3,337,233	3,269,190	△ 6,830,038	3,406,063
(E) 前期繰越損益金	△ 19,797,683	△ 13,057,305	8,677,712	4,996,785	7,613,815	574,932
(F) 追加信託差損益金	12,901,282	12,370,009	11,407,377	11,479,221	10,911,125	10,169,803
(配当等相当額)	(55,151,980)	(52,985,782)	(48,644,306)	(48,426,853)	(45,925,364)	(42,798,908)
(売買損益相当額)	(△ 42,250,698)	(△ 40,615,773)	(△ 37,236,929)	(△ 36,947,632)	(△ 35,014,239)	(△ 32,629,105)
(G) 計(D+E+F)	△ 558,362	22,123,208	16,747,856	19,745,196	11,694,902	—
(H) 収益分配金	△ 200,992	△ 192,903	△ 176,694	△ 174,896	△ 165,599	—
次期繰越損益金(G+H)	△ 759,354	21,930,305	16,571,162	19,570,300	11,529,303	—
償還差益金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	14,150,798
追加信託差損益金	12,901,282	12,370,009	11,407,377	11,479,221	10,911,125	—
(配当等相当額)	(55,151,980)	(52,985,782)	(48,644,306)	(48,426,853)	(45,925,364)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 42,250,698)	(△ 40,615,773)	(△ 37,236,929)	(△ 36,947,632)	(△ 35,014,239)	(—)
分配準備積立金	13,330,994	13,187,972	12,222,112	12,272,436	11,788,511	—
繰越損益金	△ 26,991,630	△ 3,627,676	△ 7,058,327	△ 4,181,357	△ 11,170,333	—

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 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います。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

- ① 作成期首（前作成期末）元本額 411,847,711円
 作成期中追加設定元本額 37,260,461円
 作成期中一部解約元本額 140,585,159円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.045866円です。

② 分配金の計算過程

項 目	2020年1月9日～ 2020年2月10日	2020年2月11日～ 2020年3月9日	2020年3月10日～ 2020年4月8日	2020年4月9日～ 2020年5月8日	2020年5月9日～ 2020年6月8日
費用控除後の配当等収益額	761,943円	638,660円	428,317円	620,491円	405,579円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	55,151,980円	52,985,782円	48,644,306円	48,426,853円	45,925,364円
分配準備積立金額	12,770,043円	12,742,215円	11,970,489円	11,826,841円	11,548,531円
当ファンドの分配対象収益額	68,683,966円	66,366,657円	61,043,112円	60,874,185円	57,879,474円
1万口当たり収益分配対象額	1,708円	1,720円	1,727円	1,740円	1,747円
1万口当たり分配金額	5円	5円	5円	5円	5円
収益分配金金額	200,992円	192,903円	176,694円	174,896円	165,599円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2010年7月14日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年7月8日		資産総額	322,900,899円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	227,088円
				純資産総額	322,673,811円
受益権口数	500,635,829口	308,523,013口	△192,112,816口	受益権口数	308,523,013口
元本額	500,635,829円	308,523,013円	△192,112,816円	1万円当たり償還金	10,458円66銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	535,415,929円	554,470,512円	10,356円	20円	0.20%
第2期	552,728,389	583,017,960	10,548	20	0.20
第3期	550,663,283	577,634,139	10,490	20	0.20
第4期	552,611,543	554,865,154	10,041	20	0.20
第5期	613,845,046	604,614,967	9,850	20	0.20
第6期	657,702,800	634,528,662	9,648	20	0.20
第7期	683,349,441	666,705,680	9,756	20	0.20
第8期	854,947,025	832,524,346	9,738	20	0.20
第9期	913,880,280	915,497,673	10,018	20	0.20
第10期	1,054,026,444	1,064,521,932	10,100	20	0.20
第11期	1,222,915,704	1,227,018,132	10,034	20	0.20
第12期	1,308,505,771	1,374,548,398	10,505	20	0.20
第13期	1,219,996,797	1,307,963,140	10,721	20	0.20
第14期	1,318,106,846	1,402,055,752	10,637	20	0.20
第15期	1,376,639,211	1,474,539,403	10,711	20	0.20
第16期	1,402,745,758	1,468,041,355	10,465	20	0.20
第17期	1,484,325,342	1,570,627,051	10,581	20	0.20
第18期	1,523,921,294	1,622,129,065	10,644	20	0.20
第19期	1,714,746,357	1,825,144,408	10,644	20	0.20
第20期	1,777,485,022	1,869,645,192	10,518	20	0.20
第21期	1,862,852,132	1,988,515,921	10,675	20	0.20
第22期	1,964,875,943	2,117,468,237	10,777	20	0.20
第23期	1,825,685,925	1,985,923,555	10,878	20	0.20
第24期	1,781,233,798	1,941,054,251	10,897	20	0.20
第25期	1,860,919,640	2,022,064,026	10,866	20	0.20
第26期	2,007,399,936	2,178,904,279	10,854	30	0.30
第27期	2,234,854,841	2,439,073,855	10,914	30	0.30
第28期	2,526,661,830	2,772,204,286	10,972	30	0.30
第29期	3,129,938,292	3,371,703,573	10,772	30	0.30
第30期	3,454,215,096	3,714,500,670	10,754	30	0.30
第31期	3,611,822,258	3,880,545,674	10,744	30	0.30

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	3,681,456,847円	4,027,948,525円	10,941円	30円	0.30%
第33期	3,499,366,504	3,804,516,825	10,872	30	0.30
第34期	3,479,698,015	3,682,159,531	10,582	30	0.30
第35期	3,442,720,411	3,477,350,337	10,101	30	0.30
第36期	3,299,323,609	3,356,765,643	10,174	30	0.30
第37期	3,186,349,993	3,165,099,324	9,933	30	0.30
第38期	2,979,858,437	3,025,266,590	10,152	30	0.30
第39期	2,840,356,139	2,897,414,816	10,201	30	0.30
第40期	2,638,721,955	2,650,876,873	10,046	30	0.30
第41期	2,368,963,475	2,368,198,196	9,997	30	0.30
第42期	2,199,738,497	2,231,172,715	10,143	30	0.30
第43期	2,140,940,598	2,160,528,854	10,091	30	0.30
第44期	2,063,547,355	2,096,721,640	10,161	30	0.30
第45期	2,001,260,007	2,053,114,492	10,259	30	0.30
第46期	1,969,539,561	2,022,533,692	10,269	30	0.30
第47期	1,980,107,056	2,029,915,905	10,252	30	0.30
第48期	1,894,605,384	1,964,901,797	10,371	30	0.30
第49期	1,767,832,323	1,832,183,907	10,364	30	0.30
第50期	1,695,554,127	1,765,847,506	10,415	30	0.30
第51期	1,575,435,170	1,641,864,782	10,422	30	0.30
第52期	1,405,722,152	1,466,676,221	10,434	30	0.30
第53期	1,469,392,985	1,567,250,937	10,666	30	0.30
第54期	1,378,142,735	1,470,599,817	10,671	30	0.30
第55期	1,338,320,417	1,392,694,954	10,406	30	0.30
第56期	1,314,067,358	1,402,524,293	10,673	30	0.30
第57期	1,293,205,216	1,347,251,896	10,418	30	0.30
第58期	1,253,402,152	1,282,450,761	10,232	30	0.30
第59期	1,169,784,016	1,210,172,534	10,345	30	0.30
第60期	1,101,741,913	1,141,792,150	10,364	30	0.30
第61期	1,053,025,677	1,091,801,866	10,368	30	0.30
第62期	1,053,316,031	1,094,854,422	10,394	30	0.30
第63期	1,001,635,314	1,018,090,071	10,164	30	0.30
第64期	975,208,401	995,684,004	10,210	30	0.30
第65期	950,025,488	971,635,466	10,227	30	0.30
第66期	916,414,151	957,235,873	10,445	30	0.30
第67期	891,301,250	923,202,814	10,358	30	0.30
第68期	882,925,506	927,525,618	10,505	30	0.30
第69期	908,238,523	941,738,860	10,369	30	0.30
第70期	933,357,729	970,743,542	10,401	30	0.30
第71期	946,716,657	1,003,698,157	10,602	30	0.30

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	950,890,449円	989,732,253円	10,408円	30円	0.30%
第73期	962,914,980	1,002,153,042	10,407	30	0.30
第74期	1,090,410,682	1,112,700,982	10,204	30	0.30
第75期	1,120,126,144	1,133,079,439	10,116	30	0.30
第76期	1,099,774,667	1,070,641,051	9,735	5	0.05
第77期	1,024,676,791	996,270,593	9,723	5	0.05
第78期	1,003,070,613	973,570,299	9,706	5	0.05
第79期	977,752,616	940,284,749	9,617	5	0.05
第80期	935,582,908	909,608,331	9,722	5	0.05
第81期	927,672,671	902,530,456	9,729	5	0.05
第82期	890,153,392	875,643,815	9,837	5	0.05
第83期	881,084,104	853,990,947	9,693	5	0.05
第84期	872,908,327	856,854,870	9,816	5	0.05
第85期	864,411,964	859,967,886	9,949	5	0.05
第86期	849,616,556	827,791,694	9,743	5	0.05
第87期	837,936,613	820,500,731	9,792	5	0.05
第88期	812,153,399	790,570,064	9,734	5	0.05
第89期	772,943,642	746,007,059	9,652	5	0.05
第90期	765,821,612	719,692,147	9,398	5	0.05
第91期	753,440,216	704,818,038	9,355	5	0.05
第92期	750,674,908	707,409,636	9,424	5	0.05
第93期	734,031,144	683,390,231	9,310	5	0.05
第94期	714,228,705	664,876,333	9,309	5	0.05
第95期	682,753,893	640,262,166	9,378	5	0.05
第96期	651,620,497	601,754,446	9,235	5	0.05
第97期	639,761,957	592,549,344	9,262	5	0.05
第98期	629,340,313	570,307,119	9,062	5	0.05
第99期	553,284,268	501,733,466	9,068	5	0.05
第100期	540,906,918	502,651,721	9,293	5	0.05
第101期	543,943,343	509,640,695	9,369	5	0.05
第102期	535,511,560	502,481,304	9,383	5	0.05
第103期	525,238,111	492,540,335	9,377	5	0.05
第104期	519,177,026	490,966,295	9,457	5	0.05
第105期	512,819,594	487,551,159	9,507	5	0.05
第106期	516,775,955	503,212,424	9,738	5	0.05
第107期	484,208,996	471,289,491	9,733	5	0.05
第108期	483,298,722	482,887,465	9,991	5	0.05
第109期	471,627,450	474,854,966	10,068	5	0.05
第110期	443,504,429	445,467,596	10,044	5	0.05
第111期	431,827,608	421,695,214	9,765	5	0.05

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第112期	425, 145, 437円	417, 000, 303円	9, 808円	5円	0.05%
第113期	411, 847, 711	404, 359, 702	9, 818	5	0.05
第114期	401, 984, 510	401, 225, 156	9, 981	5	0.05
第115期	385, 806, 101	407, 736, 406	10, 568	5	0.05
第116期	353, 388, 793	369, 959, 955	10, 469	5	0.05
第117期	349, 792, 224	369, 362, 524	10, 559	5	0.05
第118期	331, 199, 088	342, 728, 391	10, 348	5	0.05

○分配金のお知らせ

	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
1 万口当たり分配金（税込み）	5円	5円	5円	5円	5円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、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）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配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）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・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。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	10, 458円66銭
-----------------	-------------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
- ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。