

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	2021年8月25日〔当初、無期限〕まで(2004年3月26日設定)
運用方針	主に北米(米国・カナダ)、欧州、オセアニア(オーストラリア・ニュージーランド)の3地域の国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債に分散投資します。各地域への投資比率は概ね3分の1程度とします。投資する国債以外の公社債は、原則としてA-格相当以上の格付けを有するものとします。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せん。
主要運用対象	北米、欧州、オセアニアの各地域の公社債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	経費等控除後の利子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、経費等を控除後の利子等収益等を中心に、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)

### [繰上償還] 世界ソブリン債券 インカムオープン

愛称：夢逢月

第204期(決算日：2021年4月8日)  
第205期(決算日：2021年5月10日)  
第206期(決算日：2021年6月8日)  
第207期(決算日：2021年7月8日)  
第208期(決算日：2021年8月10日)  
信託終了日：2021年8月25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、「世界ソブリン債券インカムオープン」は、約款の規定に基づき、先般ご案内申し上げました予定通り、8月25日に繰り上げて償還させていただきました。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)

お客さまのお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) FTSE北米・欧州・ オセアニア合成指数 (円換算ベース)		債 組 入 比 率	券 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落) 円 銭	税 込 分 配 金	期 騰 落 率 %	期 騰 落 率 %	期 騰 落 率 %			
180期(2019年4月8日)	9,467	30	1.1	276.28	1.1	97.1	—	796
181期(2019年5月8日)	9,336	30	△1.1	273.46	△1.0	95.1	—	785
182期(2019年6月10日)	9,377	30	0.8	275.95	0.9	95.6	—	785
183期(2019年7月8日)	9,404	30	0.6	277.81	0.7	95.8	—	788
184期(2019年8月8日)	9,255	30	△1.3	274.62	△1.1	95.8	—	747
185期(2019年9月9日)	9,314	30	1.0	277.75	1.1	96.4	—	741
186期(2019年10月8日)	9,303	30	0.2	278.54	0.3	96.9	—	736
187期(2019年11月8日)	9,330	30	0.6	280.40	0.7	97.1	—	737
188期(2019年12月9日)	9,247	30	△0.6	279.21	△0.4	96.6	—	732
189期(2020年1月8日)	9,190	30	△0.3	278.40	△0.3	96.0	—	718
190期(2020年2月10日)	9,303	30	1.6	283.34	1.8	96.4	—	724
191期(2020年3月9日)	8,984	30	△3.1	274.35	△3.2	96.7	—	690
192期(2020年4月8日)	9,017	30	0.7	276.29	0.7	95.5	—	692
193期(2020年5月8日)	9,030	30	0.5	277.14	0.3	97.0	—	684
194期(2020年6月8日)	9,523	30	5.8	293.71	6.0	97.1	—	715
195期(2020年7月8日)	9,432	30	△0.6	292.45	△0.4	96.4	—	669
196期(2020年8月11日)	9,546	30	1.5	297.54	1.7	97.1	—	667
197期(2020年9月8日)	9,538	30	0.2	298.13	0.2	97.0	—	663
198期(2020年10月8日)	9,447	30	△0.6	296.08	△0.7	97.4	—	654
199期(2020年11月9日)	9,318	30	△1.0	293.14	△1.0	96.0	—	640
200期(2020年12月8日)	9,402	30	1.2	297.43	1.5	98.0	—	631
201期(2021年1月8日)	9,499	30	1.4	301.36	1.3	95.9	—	627
202期(2021年2月8日)	9,480	30	0.1	301.57	0.1	97.0	—	613
203期(2021年3月8日)	9,450	30	0.0	301.91	0.1	96.9	—	607
204期(2021年4月8日)	9,509	30	0.9	305.55	1.2	97.0	—	595
205期(2021年5月10日)	9,559	30	0.8	307.98	0.8	97.2	—	592
206期(2021年6月8日)	9,557	30	0.3	309.56	0.5	97.7	—	584
207期(2021年7月8日)	9,518	30	△0.1	309.95	0.1	97.8	—	478
208期(2021年8月10日)	9,526	0	0.1	309.71	△0.1	—	—	433
(償還時) 209期(2021年8月25日)	(償還価額) 9,512.41	—	△0.1	308.03	△0.5	—	—	425

(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北米・欧州・オセアニア合成指数(円換算ベース)」(以下、本指数)は委託会社により開発されております。本指数はFTSE Fixed Income LLCにより運営されているFTSE世界国債インデックスに含まれるサブインデックスを委託会社が独自に合成したものです。またロンドン証券取引所グループ各社(以下「LSEグループ」)によって出資、保証、販売または販売促進されるものではありません。FTSE RussellはLSEグループ会社の商号です。

F T S E 世界国債インデックスのすべての権利はインデックス保有者であるLSEグループに帰属します。「FTSER」、「FTSE RussellR」はLSEグループ会社の商標であり、ライセンスを保有するLSEグループ会社によって使用されています。

F T S E 世界国債インデックスはFTSE Fixed Income LLCまたはその代理人によって計算されています。LSEグループのいかなる当事者も (a) 指数における誤りについて (過失の有無を問わず) 何人にも責任を負いません。(b) F T S E 世界国債インデックスの投資、マーケティングまたは取引に関する義務または責任を何ら負うものではありません。LSEグループはF T S E 世界国債インデックスを使用した結果や、三菱UFJ 国際投信株式会社より使用されるあらゆる特定目的へのそれらの適合性についていかなる要求、予測、補償、表明も行いません。

(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) FTSE北米・欧州・ オセアニア合成指数 (円換算ベース)		債組入比率	債券先物比率
		円銭	騰落率	騰落率	騰落率		
第204期	(期首) 2021年3月8日	9,450	—	301.91	—	96.9	—
	3月末	9,547	1.0	305.31	1.1	96.7	—
	(期末) 2021年4月8日	9,539	0.9	305.55	1.2	97.0	—
第205期	(期首) 2021年4月8日	9,509	—	305.55	—	97.0	—
	4月末	9,538	0.3	306.59	0.3	96.8	—
	(期末) 2021年5月10日	9,589	0.8	307.98	0.8	97.2	—
第206期	(期首) 2021年5月10日	9,559	—	307.98	—	97.2	—
	5月末	9,589	0.3	309.33	0.4	97.3	—
	(期末) 2021年6月8日	9,587	0.3	309.56	0.5	97.7	—
第207期	(期首) 2021年6月8日	9,557	—	309.56	—	97.7	—
	6月末	9,506	△0.5	308.38	△0.4	96.7	—
	(期末) 2021年7月8日	9,548	△0.1	309.95	0.1	97.8	—
第208期	(期首) 2021年7月8日	9,518	—	309.95	—	97.8	—
	7月末	9,506	△0.1	309.66	△0.1	96.7	—
	(期末) 2021年8月10日	9,526	0.1	309.71	△0.1	—	—
第209期	(期首) 2021年8月10日	9,526	—	309.71	—	—	—
	(償還時) 2021年8月25日	(償還価額) 9,512.41	△0.1	308.03	△0.5	—	—

(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209期：2004年3月26日～2021年8月25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209期末	9,512.41円
既払分配金	6,665円
騰落率	85.3%
	(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85.3%（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

主要組入国の長期金利が低下したことや、債券利子収益を享受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

信託報酬等の運用管理費用などが、基準価額の下落要因となりました。

第1期～第209期：2004年3月26日～2021年8月25日

## 投資環境について

### ▶ 債券市況

**設定時に比べ、主要組入国の長期金利は低下しました。**

2008年のリーマンショックや、2010年から2012年にかけての欧州債務危機、2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大などを経て、主要中央銀行が金融緩和路線を積極的に推し進め世界的に低金利環境が常態化していく中、主要組入国の長期金利は低下基調を辿りました。

### ▶ 為替市況

**設定時に比べ、米ドル・ユーロ・豪ドルは対円で上昇しました。**

米ドルは設定時から2007年にかけて、対円で上昇して推移したものの、リーマンショックなどを挟みながら、2011年にかけて対円で下落しました。2012年から2015年にかけては、日本のアベノミクスなどを背景に米ドルは対円で上昇し、2016年以降は緩やかな下落基調となったものの、設定時と比較すると、上昇して終わりました。

ユーロは設定時から2008年前半にかけて、欧州中央銀行（ECB）による利上げなどを背景に対円で堅調であったものの、リーマンショックや欧州債務危機などを背景に対円で下落しました。2012年から2013年にかけては、米ドル同様、日本のアベノミクスにより円安基調が進みました。その後、ユーロはECBの金融緩和などを背景に対円で緩やかな下落基調となったものの、設定時と比較すると、小幅に上昇して終わりました。

豪ドルは設定時から2008年前半にかけて、豪州準備銀行（RBA）による利上げなどを背景に対円で堅調であったものの、リーマンショックなどを背景に対円で下落しました。2009年から2013年にかけては、RBAが早期に利上げを実施したことや、日本のアベノミクスなどを背景に豪ドルは対円で上昇しました。その後、豪ドルはRBAの金融緩和などを背景に対円で緩やかな下落基調となったものの、設定時と比較すると、小幅に上昇して終わりました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

北米、欧州、オセアニアの3地域のソブリン債券を主要投資対象とし、安定した収益の確

保と信託財産の着実な成長をめざし、運用を行ってまいりました。

## 組入比率

設定時より債券の組入比率は高位を維持しました。

## 運用経過

信託期間を通じて、北米（米国・カナダ）、欧州、オセアニア（オーストラリア・ニュージーランド）各地域への投資比率を概ね3分の1程度に維持するとともに、各地域におけ

るリスク（デュレーション（平均回収期間や金利感応度）、年限別構成など）を概ね市場平均並みに維持しました。

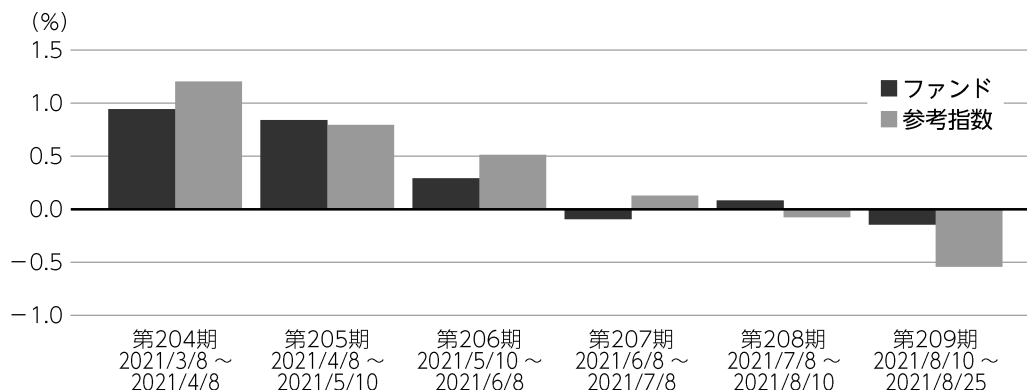
また、各地域ともに国債を中心に組み入れました。

最終作成期（2021年3月9日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、ファンド償還に向けて2021年8月以降保有資産の売却をする等し、安定運用に切り替えました。

第204期～第209期：2021/3/9～2021/8/25

## 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 北米・欧州・オセアニア合成指数（円換算ベース）です。

なお、設定来の基準価額は85.3%（分配金再投資ベース）の上昇、参考指数は124.1%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、信託期間中、累計で6,665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204期 2021年3月9日~ 2021年4月8日	第205期 2021年4月9日~ 2021年5月10日	第206期 2021年5月11日~ 2021年6月8日	第207期 2021年6月9日~ 2021年7月8日	第208期 2021年7月9日~ 2021年8月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 (0.314%)	30 (0.313%)	30 (0.313%)	30 (0.314%)	— (—%)
当期の収益	24	25	18	15	—
当期の収益以外	5	4	11	14	—
翌期繰越分配対象額	2,560	2,555	2,544	2,531	2,545

(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、9,512円41銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2021年3月9日～2021年8月25日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第204期～第209期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	51	0.539	(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 )	(24)	(0.257)	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 )	(24)	(0.257)	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 )	(2)	(0.026)	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	15	0.154	(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 )	(15)	(0.152)	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	66	0.693	

作成期中の平均基準価額は、9,526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。

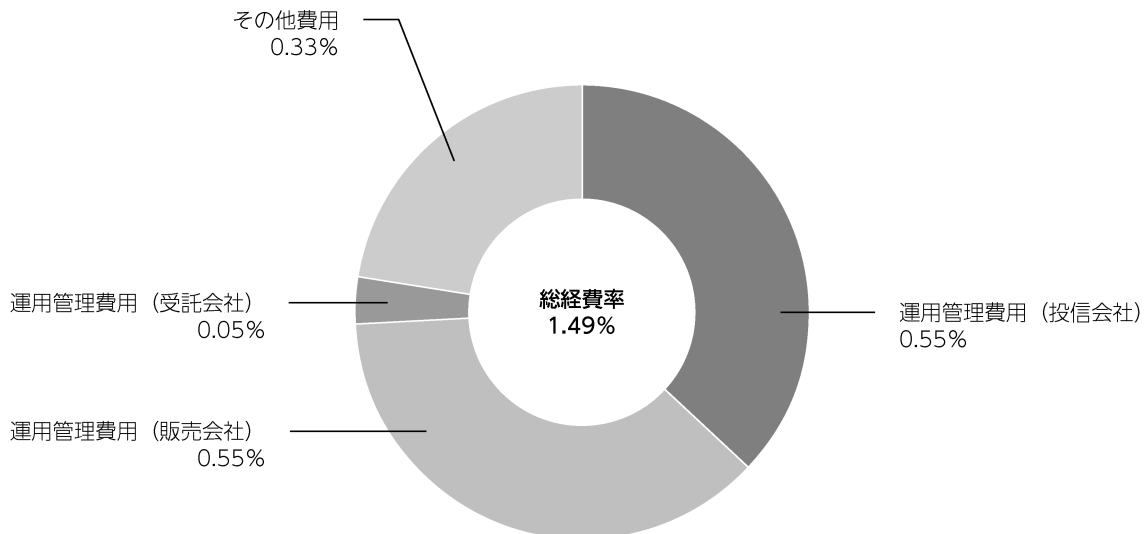
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.49%**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

(2021年3月9日～2021年8月25日)

## 公社債

			第204期～第209期	
			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカドル —	千アメリカドル 1,728
	カナダ	国債証券	千カナダドル —	千カナダドル 55
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	—	302
	イタリア	国債証券	—	345
	フランス	国債証券	—	343
	スペイン	国債証券	117	405
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド —	千イギリスポンド 154
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 24	千スウェーデンクローネ 173
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 20	千ノルウェークローネ 143
国	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ —	千ポーランドズロチ 106
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 97	千オーストラリアドル 2,450
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル —	千ニュージーランドドル 166

(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

(2021年3月9日～2021年8月25日)

## 利害関係人との取引状況

区分	第204期～第209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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 0.013643	百万円 0.013643	% 100.0	百万円 619	百万円 437	% 70.6

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

(2021年8月25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

(2021年8月25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 426,270	% 100.0
投資信託財産総額	426,270	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準(償還)価額の状況

項 目	第204期末	第205期末	第206期末	第207期末	第208期末	償 還 時
	2021年4月8日現在	2021年5月10日現在	2021年6月8日現在	2021年7月8日現在	2021年8月10日現在	2021年8月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	617,196,584	595,216,481	592,427,129	488,120,608	439,018,227	426,270,145
コール・ローン等	12,831,339	13,152,729	9,330,182	7,939,476	436,337,376	426,270,145
公社債(評価額)	577,884,442	576,167,874	571,436,774	467,850,565	—	—
未収入金	18,858,805	—	6,834,106	8,397,782	2,482,738	—
未収利息	6,925,989	5,144,328	4,686,323	3,762,669	—	—
前払費用	27,486	30,549	34,343	16,644	—	—
その他未収収益	668,523	721,001	105,401	153,472	198,113	—
(B) 負債	21,424,853	2,461,606	7,753,461	9,616,456	5,672,003	1,085,578
未払金	15,459,077	—	3,421,865	4,246,004	2,482,808	—
未払収益分配金	1,879,647	1,860,266	1,835,350	1,508,188	—	—
未払解約金	3,488,553	—	1,953,001	3,357,987	2,713,440	880,216
未払信託報酬	595,206	598,952	541,088	502,273	473,558	204,116
未払利息	1	2	2	3	314	439
その他未払費用	2,369	2,386	2,155	2,001	1,883	807
(C) 純資産総額(A-B)	595,771,731	592,754,875	584,673,668	478,504,152	433,346,224	425,184,567
元本	626,549,222	620,088,667	611,783,353	502,729,649	454,886,245	446,978,916
次期繰越損益金	△ 30,777,491	△ 27,333,792	△ 27,109,685	△ 24,225,497	△ 21,540,021	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 21,794,349
(D) 受益権総口数	626,549,222口	620,088,667口	611,783,353口	502,729,649口	454,886,245口	446,978,916口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,509円	9,559円	9,557円	9,518円	9,526円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	9,512円41銭

## ○損益の状況

項 目	第204期	第205期	第206期	第207期	第208期	第209期
	2021年3月9日～ 2021年4月8日	2021年4月9日～ 2021年5月10日	2021年5月11日～ 2021年6月8日	2021年6月9日～ 2021年7月8日	2021年7月9日～ 2021年8月10日	2021年8月11日～ 2021年8月25日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,694,111	1,745,674	1,585,388	1,364,225	1,163,320	△ 18,785
受取利息	1,664,515	1,697,771	1,544,036	1,354,784	1,141,519	—
その他収益金	29,616	47,925	41,383	9,531	22,292	—
支払利息	△ 20	△ 22	△ 31	△ 90	△ 491	△ 18,785
(B) 有価証券売買損益	4,548,050	3,836,690	830,183	△ 1,299,402	△ 281,641	1,963
売買益	6,594,560	8,152,080	3,539,937	7,638,879	4,537,192	70
売買損	△ 2,046,510	△ 4,315,390	△ 2,709,754	△ 8,938,281	△ 4,818,833	1,893
(C) 信託報酬等	△ 665,892	△ 601,338	△ 728,829	△ 593,816	△ 542,148	△ 619,099
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,576,269	4,981,026	1,686,742	△ 528,993	339,531	△ 635,921
(E) 前期繰越損益金	△ 45,484,624	△ 41,268,681	△ 37,565,826	△ 30,855,241	△ 29,678,679	△ 28,816,418
(F) 追加信託差損益金	11,010,511	10,814,129	10,604,749	8,666,925	7,799,127	7,657,990
(配当等相当額)	( 71,698,647)	( 71,133,264)	( 70,325,158)	( 57,900,773)	( 52,481,851)	( 51,581,585)
(売買損益相当額)	(△ 60,688,136)	(△ 60,319,135)	(△ 59,720,409)	(△ 49,233,848)	(△ 44,682,724)	(△ 43,923,595)
(G) 計(D+E+F)	△ 28,897,844	△ 25,473,526	△ 25,274,335	△ 22,717,309	△ 21,540,021	—
(H) 収益分配金	△ 1,879,647	△ 1,860,266	△ 1,835,350	△ 1,508,188	0	—
次期繰越損益金(G+H)	△ 30,777,491	△ 27,333,792	△ 27,109,685	△ 24,225,497	△ 21,540,021	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△ 21,794,349
追加信託差損益金	11,010,511	10,814,129	10,604,749	8,666,925	7,799,127	—
(配当等相当額)	( 71,698,647)	( 71,133,264)	( 70,325,158)	( 57,900,773)	( 52,481,851)	( —)
(売買損益相当額)	(△ 60,688,136)	(△ 60,319,135)	(△ 59,720,409)	(△ 49,233,848)	(△ 44,682,724)	( —)
分配準備積立金	88,734,169	87,350,085	85,315,634	69,346,448	63,317,363	—
繰越損益金	△ 130,522,171	△ 125,498,006	△ 123,030,068	△ 102,238,870	△ 92,656,511	—

(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。

## &lt;注記事項&gt;

- ① 作成期首(前作成期末)元本額 643,273,125円  
 作成期中追加設定元本額 5,153,968円  
 作成期中一部解約元本額 201,448,177円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.951241円です。

- ② 純資産総額が元本額を下回っており、その差額は21,794,349円です。

## ③ 分配金の計算過程

項 目	2021年3月9日～ 2021年4月8日	2021年4月9日～ 2021年5月10日	2021年5月11日～ 2021年6月8日	2021年6月9日～ 2021年7月8日	2021年7月9日～ 2021年8月10日
費用控除後の配当等収益額	1,513,388円	1,557,636円	1,107,058円	770,409円	621,172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	71,698,647円	71,133,264円	70,325,158円	57,900,773円	52,481,851円
分配準備積立金額	89,100,428円	87,652,715円	86,043,926円	70,084,227円	62,696,191円
当ファンドの分配対象収益額	162,312,463円	160,343,615円	157,476,142円	128,755,409円	115,799,214円
1万口当たり収益分配対象額	2,590円	2,585円	2,574円	2,561円	2,545円
1万口当たり分配金額	30円	30円	30円	30円	—円
収益分配金金額	1,879,647円	1,860,266円	1,835,350円	1,508,188円	—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	2004年3月26日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年8月25日			資産総額	426,270,145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	1,085,578円	
				純資産総額	425,184,567円	
受益権口数	2,761,040,900口	446,978,916口	△2,314,061,984口	受益権口数	446,978,916口	
元本額	2,761,040,900円	446,978,916円	△2,314,061,984円	1万円当たり償還金	9,512円41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88期	2,892,418,371円	2,507,447,124円	8,669円	30円	0.3%	
第89期	2,883,769,578	2,507,725,374	8,696	30	0.3	
第90期	2,857,490,957	2,377,715,452	8,321	30	0.3	
第91期	2,816,526,316	2,421,050,948	8,596	30	0.3	
第92期	2,718,126,463	2,296,111,704	8,447	30	0.3	
第93期	2,658,425,852	2,195,570,381	8,259	30	0.3	
第94期	2,608,026,869	2,221,479,441	8,518	30	0.3	
第95期	2,581,587,771	2,308,052,676	8,940	30	0.3	
第96期	2,522,772,910	2,232,389,495	8,849	30	0.3	
第97期	2,501,356,076	2,193,219,807	8,768	30	0.3	
第98期	2,486,238,943	2,131,260,164	8,572	30	0.3	
第99期	2,457,976,514	2,115,602,756	8,607	30	0.3	
第100期	2,437,396,980	2,098,415,291	8,609	30	0.3	
第101期	2,393,066,104	2,067,025,351	8,638	30	0.3	
第102期	2,373,517,583	2,056,871,510	8,666	30	0.3	
第103期	2,335,387,624	2,063,779,970	8,837	30	0.3	
第104期	2,314,638,616	2,125,277,527	9,182	30	0.3	
第105期	2,281,379,744	2,207,405,568	9,676	30	0.3	
第106期	2,230,041,678	2,291,893,842	10,277	30	0.3	
第107期	2,164,587,713	2,227,912,550	10,293	30	0.3	
第108期	2,117,735,323	2,294,774,573	10,836	30	0.3	
第109期	2,071,295,798	2,251,128,518	10,868	30	0.3	
第110期	1,999,404,306	2,072,687,211	10,367	30	0.3	
第111期	1,940,743,859	1,991,209,047	10,260	30	0.3	
第112期	1,887,904,569	1,882,869,355	9,973	30	0.3	
第113期	1,867,697,387	1,884,796,997	10,092	30	0.3	
第114期	1,844,459,733	1,861,722,819	10,094	30	0.3	
第115期	1,773,772,931	1,813,930,885	10,226	30	0.3	
第116期	1,698,873,805	1,799,882,020	10,595	30	0.3	
第117期	1,588,337,942	1,697,766,120	10,689	30	0.3	
第118期	1,573,338,931	1,660,866,013	10,556	30	0.3	

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119期	1,569,163,146円	1,682,973,774円	10,725円	30円	0.3%
第120期	1,550,616,858	1,673,223,028	10,791	30	0.3
第121期	1,519,854,352	1,642,192,089	10,805	30	0.3
第122期	1,464,647,842	1,587,544,848	10,839	30	0.3
第123期	1,454,257,088	1,570,962,350	10,803	30	0.3
第124期	1,444,584,666	1,558,804,455	10,791	30	0.3
第125期	1,427,908,938	1,576,696,021	11,042	30	0.3
第126期	1,404,803,832	1,556,650,778	11,081	30	0.3
第127期	1,384,237,438	1,602,455,956	11,576	30	0.3
第128期	1,344,836,149	1,641,637,225	12,207	30	0.3
第129期	1,333,117,870	1,596,322,210	11,974	30	0.3
第130期	1,302,329,037	1,520,476,623	11,675	30	0.3
第131期	1,290,325,586	1,492,683,314	11,568	30	0.3
第132期	1,278,290,084	1,492,570,838	11,676	30	0.3
第133期	1,259,308,553	1,456,340,433	11,565	30	0.3
第134期	1,249,475,444	1,467,794,358	11,747	30	0.3
第135期	1,241,027,344	1,413,578,936	11,390	30	0.3
第136期	1,234,138,096	1,429,737,121	11,585	30	0.3
第137期	1,220,338,474	1,335,706,221	10,945	30	0.3
第138期	1,218,142,487	1,362,827,864	11,188	30	0.3
第139期	1,217,736,238	1,353,041,451	11,111	30	0.3
第140期	1,210,468,364	1,364,210,584	11,270	30	0.3
第141期	1,208,366,338	1,292,586,095	10,697	30	0.3
第142期	1,108,332,293	1,198,818,816	10,816	30	0.3
第143期	1,114,470,197	1,175,680,461	10,549	30	0.3
第144期	1,114,576,210	1,154,499,163	10,358	30	0.3
第145期	1,111,233,720	1,129,526,576	10,165	30	0.3
第146期	1,109,863,904	1,134,126,708	10,219	30	0.3
第147期	1,108,156,911	1,073,324,310	9,686	30	0.3
第148期	1,102,987,529	1,081,338,551	9,804	30	0.3
第149期	1,101,894,012	1,087,279,855	9,867	30	0.3
第150期	1,101,355,081	1,075,778,118	9,768	30	0.3
第151期	1,100,388,643	1,071,440,185	9,737	30	0.3
第152期	1,097,753,252	1,115,317,520	10,160	30	0.3
第153期	1,090,428,344	1,112,238,769	10,200	30	0.3
第154期	1,079,859,412	1,077,435,075	9,978	30	0.3
第155期	1,071,656,956	1,070,631,379	9,990	30	0.3
第156期	1,064,767,675	1,046,275,061	9,826	30	0.3
第157期	1,058,880,845	1,057,617,256	9,988	30	0.3
第158期	1,042,390,176	1,036,358,005	9,942	30	0.3



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159期	1,026,262,225円	1,050,748,212円	10,239円	30円	0.3%
第160期	1,021,642,845	1,048,165,085	10,260	30	0.3
第161期	1,020,942,831	1,040,662,675	10,193	30	0.3
第162期	995,803,537	1,019,213,706	10,235	30	0.3
第163期	980,242,590	1,014,170,671	10,346	30	0.3
第164期	972,605,444	998,524,930	10,266	30	0.3
第165期	970,667,630	1,004,771,124	10,351	30	0.3
第166期	945,096,268	940,722,760	9,954	30	0.3
第167期	942,256,305	911,177,641	9,670	30	0.3
第168期	932,323,834	906,229,398	9,720	30	0.3
第169期	932,590,849	901,388,577	9,665	30	0.3
第170期	932,403,656	887,611,720	9,520	30	0.3
第171期	928,056,906	889,523,650	9,585	30	0.3
第172期	903,533,105	861,833,892	9,538	30	0.3
第173期	901,962,358	843,555,522	9,352	30	0.3
第174期	896,635,797	837,275,230	9,338	30	0.3
第175期	882,730,883	836,453,939	9,476	30	0.3
第176期	878,090,217	831,726,014	9,472	30	0.3
第177期	868,466,178	798,831,123	9,198	30	0.3
第178期	857,085,373	794,496,533	9,270	30	0.3
第179期	848,881,602	797,284,831	9,392	30	0.3
第180期	841,628,104	796,802,961	9,467	30	0.3
第181期	840,813,170	785,016,214	9,336	30	0.3
第182期	837,946,865	785,706,469	9,377	30	0.3
第183期	838,474,930	788,473,068	9,404	30	0.3
第184期	808,176,519	747,981,991	9,255	30	0.3
第185期	796,502,290	741,892,046	9,314	30	0.3
第186期	791,566,699	736,380,274	9,303	30	0.3
第187期	790,562,371	737,583,493	9,330	30	0.3
第188期	791,791,069	732,196,242	9,247	30	0.3
第189期	781,540,168	718,261,386	9,190	30	0.3
第190期	778,553,275	724,296,926	9,303	30	0.3
第191期	768,832,431	690,755,598	8,984	30	0.3
第192期	768,004,450	692,499,937	9,017	30	0.3
第193期	757,960,936	684,448,238	9,030	30	0.3
第194期	751,088,228	715,274,292	9,523	30	0.3
第195期	709,989,188	669,636,308	9,432	30	0.3
第196期	699,636,327	667,892,299	9,546	30	0.3
第197期	695,717,296	663,581,581	9,538	30	0.3
第198期	692,610,596	654,310,260	9,447	30	0.3

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199期	686,958,982円	640,089,676円	9,318円	30円	0.3%
第200期	672,081,156	631,880,149	9,402	30	0.3
第201期	660,986,950	627,855,688	9,499	30	0.3
第202期	647,498,248	613,810,683	9,480	30	0.3
第203期	643,273,125	607,861,295	9,450	30	0.3
第204期	626,549,222	595,771,731	9,509	30	0.3
第205期	620,088,667	592,754,875	9,559	30	0.3
第206期	611,783,353	584,673,668	9,557	30	0.3
第207期	502,729,649	478,504,152	9,518	30	0.3
第208期	454,886,245	433,346,224	9,526	0	0.0

## ○分配金のお知らせ

	第204期	第205期	第206期	第207期	第208期
1 万口当たり分配金 (税込み)	30円	30円	30円	30円	0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）	9,512円41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。

### [お 知 ら せ]

受益権の口数が投資信託約款に定められた口数を下回っており、投資信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認められるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。

(2021年8月25日)