

\*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	信託設定日（2009年10月23日）から無期限
運用方針	この投資信託は、世界の次世代テクノロジーに関連する企業の株式を主要投資対象として信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
投資対象	主として世界各国（新興国を含みます。）の次世代テクノロジー関連企業の株式に投資を行います。
組入制限	①株式への投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額5%以内とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	原則として、毎決算時に配当等収益および売買益等の中から、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配を行わないこともあります。

## UBS 次世代テクノロジー・ファンド

第33期 運用報告書（全体版）  
決算日 2026年4月23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、「UBS次世代テクノロジー・ファンド」は、去る4月23日に第33期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

## UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号  
Otemachi Oneタワー

<お問い合わせ先>

投信営業部

03-5293-3700

<受付時間>

営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く

<http://www.ubs.com/japanfunds>

© UBS 2026. キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標です。UBSは全ての権利を留保します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込 分配 金	期中 騰落 率	株式組入	株式先	純資 産額
				比率	物率	
29期 (2024年 4月23日)	円 17,530	円 1,000	% 34.7	% 99.0	% -	百万円 17,884
30期 (2024年10月23日)	17,625	1,000	6.2	98.9	-	17,920
31期 (2025年 4月23日)	12,116	1,000	△25.6	99.5	-	12,227
32期 (2025年10月23日)	18,980	1,000	64.9	99.4	-	18,018
33期 (2026年 4月23日)	18,145	1,000	0.9	99.0	-	15,245

(注1) 基準価額および分配金は1万口当たり。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。

(注3) 当ファンドは、ベンチマーク対比の運用ではなく、アクティブ度の高い運用を行う方針であることから、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基準 価額	騰落 率	株式組入	株式先
			比率	物率
(期首) 2025年10月23日	円 18,980	% -	% 99.4	% -
10月末	19,889	4.8	98.1	-
11月末	18,598	△ 2.0	99.5	-
12月末	18,758	△ 1.2	99.7	-
2026年 1月末	17,975	△ 5.3	99.8	-
2月末	17,484	△ 7.9	99.7	-
3月末	16,048	△15.4	99.8	-
(期末) 2026年 4月23日	19,145	0.9	99.0	-

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 期末の基準価額の騰落率は分配金込み、騰落率は期首比です。

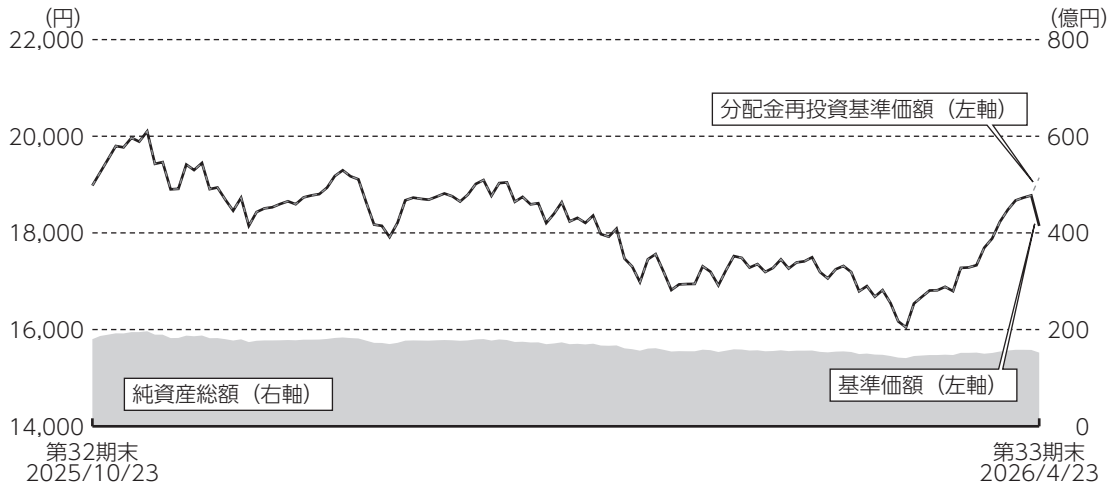
(注3) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

(注4) 当ファンドは、ベンチマーク対比の運用ではなく、アクティブ度の高い運用を行う方針であることから、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 運用経過

## 基準価額等の推移について

(2025年10月23日～2026年4月23日)



第33期首：18,980円

第33期末：18,145円 (既払分配金 1,000円)

騰落率：0.9% (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

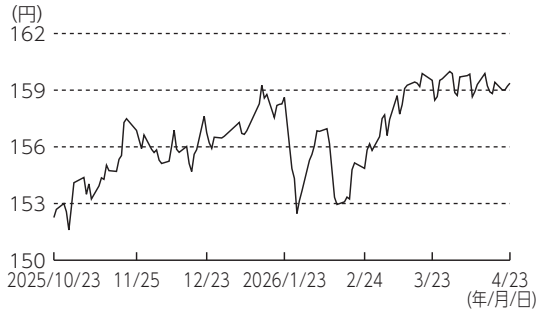
## 基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は、円安の進行や組入株式の上昇などのプラス要因が、信託報酬などのマイナス要因をやや上回ったため、前期末比で小幅に上昇しました。

## 投資環境について

当期のグローバル株式市場は上昇しました。米国の関税政策をめぐる過度な懸念の後退に加え、人工知能（AI）分野の成長期待などを背景に投資家のリスク選好姿勢が強まったことが、株価の主な上昇要因となりました。期の終盤には、中東情勢をめぐる軍事的緊張の高まりを受けて原油価格が上昇し、インフレ再燃への懸念などから株価は値を下げました。しかしその後は、停戦協議の進展期待などを背景に、リスク回避姿勢が和らぎ、株価は回復しました。

### 米ドル／円レートの推移



## ポートフォリオについて

当ファンドは、主として世界の次世代テクノロジーに関連する企業の株式を主要投資対象として、技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定しました。なお、期中の株式組入比率は概ね高位を維持しました。

### ●期中の主な動き

#### (1) 投資比率を引き上げた主なテーマ・銘柄

『情報テクノロジー』のテーマでは、メモリ価格の上昇は懸念されるものの、製品と親和性の高いサービス関連事業で着実に収益を上げていることに加えて、今年後半から来年に販売開始が見込まれる折りたたみiPhoneやAIアプリの普及で、アップグレードサイクルが再加速する可能性を評価する米情報家電大手のアップルのほか、EV化や自動運転、再生可能エネルギー向けなど、長期にわたり構造的な成長が見込まれる市場向けの半導体での高シェアと、データセンター投資の拡大でエネルギーの効率的利用が強く意識されていることも追い風になる独半導体メーカーであるインフィニオン・テクノロジーズ、需要が比較的安定した産業・車載向けに強みを持つ、世界シェア首位の米アナログ半導体メーカーのテキサス・インスツルメンツの新規組み入れなどにより、ウェイトを引き上げました。

#### (2) 投資比率を引き下げた主なテーマ・銘柄

その一方、『その他テクノロジー』のテーマでは、同一セクター内に、より投資魅力度の高い銘柄を見出したことから、その購入原資として米総合エンターテインメント企業のウォルト・ディズニーを売却したほか、株価急騰を受けて米ネット動画配信サービス世界大手であるネットフリックスを一部売却したことなどを通じ、ウェイトを引き下げました。

※テーマは、当ファンドの運用方針に基づき当社が独自に分類したものです。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは、ベンチマーク対比の運用ではなく、アクティブ度の高い運用を行う方針であることから、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 分配金について

当期の分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、1万口当たり1,000円（税引前）といたしました。なお、分配にあてなかった利益につきましては、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

### 分配原資の内訳 (1万口当たり・税引前)

項目	第33期
	2025年10月24日~2026年4月23日
当期分配金	1,000円
(対基準価額比率)	(5.223%)
当期の収益	173円
当期の収益以外	826円
翌期繰越分配対象額	8,144円

(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) 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3) 「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。

## 今後の運用方針

### 今後の運用方針

今後も高い技術力と商品開発力を有する企業に投資を行い、付加価値の追求を目指します。

## 1万口当たりの費用明細

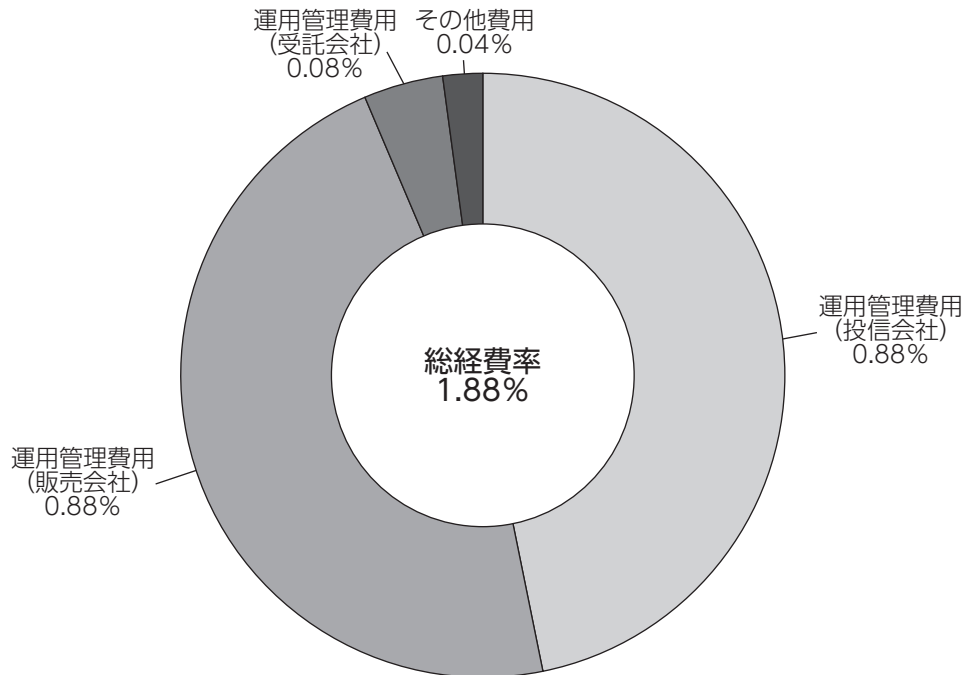
項目	当期 2025/10/24~2026/4/23		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	166円	0.916%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額（月末値の平均）は18,125円です。
（投信会社）	（ 80）	（0.439）	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	（ 80）	（0.439）	運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	（ 7）	（0.038）	運用財産の管理、運用指図実行等の対価
売買委託手数料	6	0.033	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（株式）	（ 6）	（0.033）	株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	2	0.011	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（株式）	（ 2）	（0.011）	有価証券売買の都度発生する取引に関する税金
その他費用	3	0.019	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	（ 2）	（0.012）	海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
（監査費用）	（ 1）	（0.003）	監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
（印刷費用等）	（ 0）	（0.003）	法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用（EDINET含む）等
（その他）	（ 0）	（0.000）	受益権の管理事務に関連する費用等
合計	177	0.979	

(注1) 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、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は四捨五入してあります。

(注3) 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）を期中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



(注1) 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2) 各比率は、年率換算した値です。

(注3) 上記の費用は、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。

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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1.88%です。

## 期中の売買及び取引の状況 (自 2025年10月24日 至 2026年4月23日)

### 株 式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株	千円	千株	千円
上 場	201	1,429,665	69	740,935
外国	百株		百株	
ア メ リ カ	2,976 ( 305)	千米ドル 55,648 (△ 3)	5,285	千米ドル 71,525
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ド イ ツ	680	2,779	164	730
オ ラ ン ダ	3	315	44	4,290
韓 国	-	千韓国ウォン -	54	千韓国ウォン 2,599,625
台 湾	-	千新台幣ドル -	630	千新台幣ドル 90,994

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

(注3) ( ) 内は株式分割、予約権行使、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。

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	24,120,163千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	16,851,800千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.43

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

**主要な売買銘柄** (自 2025年10月24日 至 2026年4月23日)**株 式**

買				売			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC(アメリカ)	38	1,531,619	39,382	BROADCOM INC(アメリカ)	14	828,712	57,850
ソニーグループ(日本)	154.3	646,970	4,192	NVIDIA CORP(アメリカ)	28	823,026	29,241
ACCENTURE PLC-CL A(アメリカ)	13	558,775	41,156	ASML HOLDING NV(ユーロ・オランダ)	4	775,433	175,636
INFINEON TECHNOLOGIES AG(ユーロ・ドイツ)	68	509,740	7,492	SHOPIFY INC - CLASS A(アメリカ)	22	558,682	24,309
PALO ALTO NETWORKS INC(アメリカ)	15	446,305	28,447	APPLIED MATERIALS INC(アメリカ)	11	550,165	49,187
TEXAS INSTRUMENTS INC(アメリカ)	14	439,854	29,498	ADVANCED MICRO DEVICES(アメリカ)	15	539,380	35,953
任天堂(日本)	40.7	416,077	10,223	MICROSOFT CORP(アメリカ)	6	474,242	68,265
SYNOPSYS INC(アメリカ)	5	399,333	76,691	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	63	456,257	7,234
CADENCE DESIGN SYS INC(アメリカ)	7	384,964	48,265	APPLE INC(アメリカ)	10	439,582	42,243
NXP SEMICONDUCTORS NV(アメリカ)	10	369,070	36,035	キーエンス(日本)	6.8	415,110	61,045

(注) 金額は受け渡し代金。

**利害関係人等との取引状況等** (自 2025年10月24日 至 2026年4月23日)

当期中の利害関係人等との取引はありません。

(注) 利害関係人等とは、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等です。

## 組入資産明細表 (2026年4月23日現在)

(1) 国内株式  
上場株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
電気機器 (75.7%)				
ソニーグループ	—	106.8	348,488	
キーエンス	5.3	4.7	298,309	
その他製品 (24.3%)				
任天堂	—	25.2	207,144	
合 計	株 数 ・ 金 額	5	136	853,941
	銘柄数 < 比率 >	1	3	< 5.6 >

(注1) 銘柄欄の ( ) 内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の &lt; &gt; 内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) —印は組み入れなし。

## (2) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		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	千米ドル	千円	
ADVANCED MICRO DEVICES	219	85	2,595	413,595	半導体・半導体製造装置
APPLIED MATERIALS INC	106	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	85	34	882	140,647	一般消費財・サービス流通・小売り
KLA CORP	18	6	1,192	190,022	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	228	168	7,293	1,162,349	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	95	58	2,830	451,144	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	155	144	2,747	437,815	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	—	97	2,297	366,099	半導体・半導体製造装置
WALT DISNEY CO/THE	165	—	—	—	メディア・娯楽
APPLE INC	—	284	7,781	1,240,097	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CADENCE DESIGN SYS INC	—	67	2,237	356,570	ソフトウェア・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	72	—	—	—	メディア・娯楽
GARTNER INC	—	103	1,626	259,141	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	15	80	750	119,649	メディア・娯楽
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	—	150	1,242	197,948	半導体・半導体製造装置
NVIDIA CORP	579	347	7,043	1,122,564	半導体・半導体製造装置
ON SEMICONDUCTOR	—	145	1,298	206,863	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	210	181	2,472	394,003	半導体・半導体製造装置
ROPER TECHNOLOGIES INC	—	30	1,113	177,519	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	—	44	2,129	339,383	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MERCADOLIBRE INC	8	8	1,488	237,267	一般消費財・サービス流通・小売り
GARMIN LTD	—	32	861	137,316	耐久消費財・アパレル
ACCENTURE PLC-CL A	—	116	2,212	352,587	ソフトウェア・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	—	87	1,977	315,201	半導体・半導体製造装置
FORTINET INC	278	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	—	29	1,301	207,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
META PLATFORMS INC-CLASS A	—	7	472	75,271	メディア・娯楽
SERVICENOW INC	38	227	2,341	373,089	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	—	132	2,409	384,017	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	95	135	1,720	274,134	ソフトウェア・サービス
OKTA INC	230	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	333	221	9,368	1,492,984	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		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	千米ドル	千円		
MONGODB INC	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PINTEREST INC- CLASS A	563	—	—	—	メディア・娯楽	
LYFT INC-A	921	623	899	143,430	運輸	
DYNATRACE INC	402	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	203	192	1,451	231,315	運輸	
DATADOG INC - CLASS A	146	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ARISTA NETWORKS INC	93	52	941	150,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DOORDASH INC - A	72	48	884	140,884	消費者サービス	
ARM HOLDINGS PLC-ADR	98	41	809	129,068	半導体・半導体製造装置	
ATLISSIAN CORP-CL A	126	145	1,077	171,711	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	41	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HUBSPOT INC	44	71	1,668	265,885	ソフトウェア・サービス	
LAM RESEARCH CORP	—	68	1,817	289,600	半導体・半導体製造装置	
SANDISK CORP	—	5	521	83,166	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHOPIFY INC - CLASS A	220	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
NUTANIX INC - A	295	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CARVANA CO	28	11	492	78,446	一般消費財・サービス流通・小売り	
EVERPURE INC-A	28	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZSCALER INC	68	72	1,039	165,652	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,367	4,364	83,289	13,273,818	
	銘柄数 < 比率 >	37	38	—	<87.1%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	—	515	2,545	475,149	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	515	2,545	475,149	
	銘柄数 < 比率 >	—	1	—	<3.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASML HOLDING NV	62	20	2,610	487,285	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	62	20	2,610	487,285	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<3.2%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	62	536	5,156	962,435	
	銘柄数 < 比率 >	1	2	—	<6.3%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SK HYNIX INC	54	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	54	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >	1	—	—	<- %>	
(台湾)				千新台幣ドル		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	630	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	630	—	—	—	
	銘柄数 < 比率 >	1	—	—	<- %>	
合 計	株 数 ・ 金 額	7,114	4,901	—	14,236,254	
	銘柄数 < 比率 >	40	40	—	<93.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) -印は組み入れなし。

## 投資信託財産の構成

(2026年4月23日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 15,090,195	% 92.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,233,296	7.6
投 資 信 託 財 産 総 額	16,323,491	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (15,421,267千円) の投資信託財産総額 (16,323,491千円) に対する比率は94.5%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=159.37円、1カナダ・ドル=116.61円、1ユーロ=186.64円、1イギリス・ポンド=215.34円、1スウェーデン・クローネ=17.30円、1ノルウェー・クローネ=17.13円、1オーストラリア・ドル=114.17円、1香港ドル=20.35円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年4月23日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	17,355,691,107円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,222,313,285
株 式(評価額)	15,090,195,517
未 収 入 金	1,032,200,000
未 収 配 当 金	10,981,618
未 収 利 息	687
(B) 負 債	2,110,554,116
未 払 金	1,033,872,555
未 払 収 益 分 配 金	840,203,257
未 払 解 約 金	81,120,197
未 払 信 託 報 酬	154,136,725
そ の 他 未 払 費 用	1,221,382
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	15,245,136,991
元 本	8,402,032,574
次 期 繰 越 損 益 金	6,843,104,417
(D) 受 益 権 総 口 数	8,402,032,574口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,145円

(注記事項)

期首元本額 9,493,584,454円

期中追加設定元本額 456,580,812円

期中一部解約元本額 1,548,132,692円

1口当たり純資産額 1.8145円

## 損益の状況

(自2025年10月24日 至2026年4月23日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	50,278,857円
受 取 配 当 金	41,966,672
受 取 利 息	1,187,015
そ の 他 収 益 金	7,125,170
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	253,153,481
売 買 損 益	3,317,077,435
売 買 損 益	△3,063,923,954
(C) 信 託 報 酬 等	△ 157,344,683
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	146,087,655
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,047,013,761
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,490,206,258
(配 当 等 相 当 額)	( 2,395,791,306)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 2,094,414,952)
(G) 計 (D+E+F)	7,683,307,674
(H) 収 益 分 配 金	△ 840,203,257
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	6,843,104,417
追 加 信 託 差 損 益 金	4,490,206,258
(配 当 等 相 当 額)	( 2,395,791,306)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 2,094,414,952)
分 配 準 備 積 立 金	2,352,898,159

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(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3) 損益の状況の中で(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4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (24,206,843円)、費用控除後の有価証券等損益額 (121,880,812円)、信託約款に規定する収益調整金 (4,490,206,258円) および分配準備積立金 (3,047,013,761円) より分配対象収益は7,683,307,674円 (10,000口当たり9,144円) であり、うち840,203,257円 (10,000口当たり1,000円) を分配金額としております。

## 分配金のお知らせ

	1万口当たり分配金
当 期	1,000円

- ◇分配金をお支払いする場合  
分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。
- ◇分配金を再投資する場合  
お手持り分配金は、決算日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。
- ◇分配金の区分について
  - ・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。
- ◇税金について  
分配金は普通分配金に課税され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率が適用されます。
- ◇2020年1月1日以降の分配時において、外国税額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。

### <約款変更のお知らせ>

2026年4月1日付で一般社団法人投資信託協会と一般社団法人日本投資顧問業協会が合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更が行われたため、投資信託約款に所要の変更を行いました。（約款変更実施日：2026年4月1日）