

野村先進国ヘッジ付き債券ファンド (愛称:エンタメくん)

運用報告書(全体版)

第178期(決算日2025年9月16日) 第179期(決算日2025年10月14日) 第180期(決算日2025年11月13日)
第181期(決算日2025年12月15日) 第182期(決算日2026年1月13日) 第183期(決算日2026年2月13日)

作成対象期間(2025年8月14日~2026年2月13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。
当作成対象期間の運用状況等について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。

●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/債券
信託期間	2010年11月10日以降、無期限とします。
運用方針	日本を含む世界主要国の国債への投資により、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。投資する債券は、主として、世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含みます。))の国債、およびわが国の国債とします。運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して、投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行なうことを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等によっては、投資対象国が3カ国とまらない場合、国別の投資比率が概ね均等とまらない場合があります。また、わが国の国債のみに投資を行なう場合があります。なお、投資対象国は定期的に見直すものとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
主な投資対象	日本を含む世界主要国の国債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104 (受付時間) 営業日の午前9時~午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税金 分配	み 金 騰 落	額 中 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
154期(2023年9月13日)	7,508		10	△0.2	99.7	—	5,937
155期(2023年10月13日)	7,489		10	△0.1	99.4	—	5,879
156期(2023年11月13日)	7,444		10	△0.5	99.5	—	5,561
157期(2023年12月13日)	7,482		10	0.6	98.9	—	5,462
158期(2024年1月15日)	7,502		10	0.4	99.6	—	5,425
159期(2024年2月13日)	7,445		10	△0.6	99.5	—	5,318
160期(2024年3月13日)	7,418		10	△0.2	99.1	—	4,784
161期(2024年4月15日)	7,376		10	△0.4	99.2	—	4,704
162期(2024年5月13日)	7,341		10	△0.3	99.5	—	4,609
163期(2024年6月13日)	7,323		10	△0.1	99.4	—	4,498
164期(2024年7月16日)	7,302		10	△0.2	99.3	—	4,447
165期(2024年8月13日)	7,329		10	0.5	99.3	—	4,442
166期(2024年9月13日)	7,313		10	△0.1	99.5	—	4,368
167期(2024年10月15日)	7,275		10	△0.4	99.2	—	4,268
168期(2024年11月13日)	7,236		10	△0.4	99.3	—	4,134
169期(2024年12月13日)	7,231		10	0.1	99.5	—	4,054
170期(2025年1月14日)	7,167		10	△0.7	99.1	—	3,986
171期(2025年2月13日)	7,131		10	△0.4	99.3	—	3,813
172期(2025年3月13日)	7,056		10	△0.9	99.2	—	3,743
173期(2025年4月14日)	7,079		10	0.5	99.1	—	3,682
174期(2025年5月13日)	7,046		10	△0.3	99.0	—	3,588
175期(2025年6月13日)	7,046		10	0.1	98.8	—	3,529
176期(2025年7月14日)	7,011		10	△0.4	99.3	—	3,459
177期(2025年8月13日)	7,038		10	0.5	99.6	—	3,445
178期(2025年9月16日)	7,029		10	0.0	99.3	—	3,418
179期(2025年10月14日)	7,061		10	0.6	100.1	—	3,378
180期(2025年11月13日)	7,061		10	0.1	99.1	—	3,327
181期(2025年12月15日)	6,942		10	△1.5	99.4	—	3,249
182期(2026年1月13日)	6,944		10	0.2	99.4	—	3,229
183期(2026年2月13日)	6,908		10	△0.4	98.8	—	3,193

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

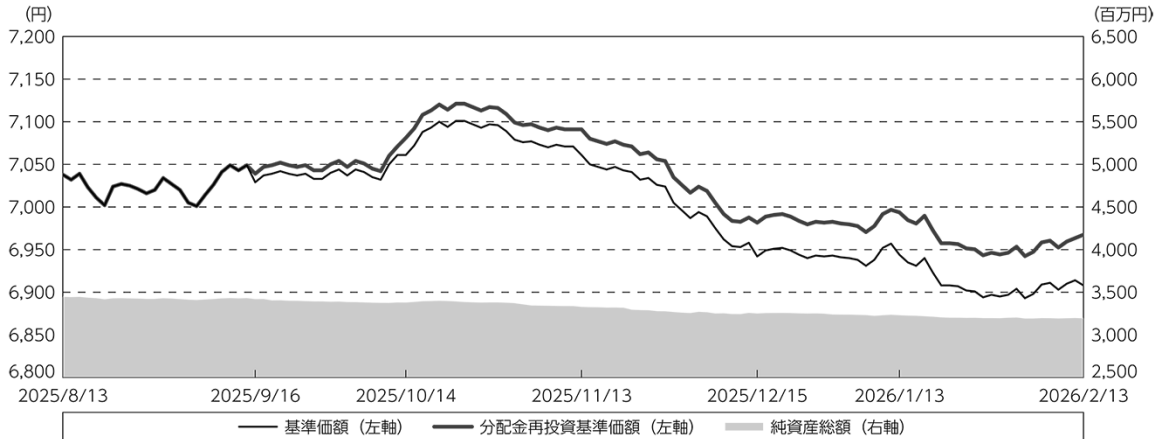
決 算 期	年 月 日	基 準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
			騰 落 率	率			
第178期	(期 首) 2025年 8月13日	円 7,038		% —	% 99.6		% —
	8月末	7,034	△0.1		98.9		—
	(期 末) 2025年 9月16日	7,039	0.0		99.3		—
第179期	(期 首) 2025年 9月16日	7,029		—	99.3		—
	9月末	7,040	0.2		98.8		—
	(期 末) 2025年10月14日	7,071	0.6		100.1		—
第180期	(期 首) 2025年10月14日	7,061		—	100.1		—
	10月末	7,079	0.3		100.8		—
	(期 末) 2025年11月13日	7,071	0.1		99.1		—
第181期	(期 首) 2025年11月13日	7,061		—	99.1		—
	11月末	7,024	△0.5		99.2		—
	(期 末) 2025年12月15日	6,952	△1.5		99.4		—
第182期	(期 首) 2025年12月15日	6,942		—	99.4		—
	12月末	6,940	△0.0		99.2		—
	(期 末) 2026年 1月13日	6,954	0.2		99.4		—
第183期	(期 首) 2026年 1月13日	6,944		—	99.4		—
	1月末	6,897	△0.7		98.7		—
	(期 末) 2026年 2月13日	6,918	△0.4		98.8		—

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第178期首：7,038円

第183期末：6,908円 (既払分配金(税込み):60円)

騰落率：△ 1.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 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。作成期首(2025年8月13日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

(上昇)

- ・保有する債券からの利息収入

(下落)

- ・保有する債券の価格の下落
- ・対円で為替ヘッジを行なったことによるコスト

○投資環境

- ・米国では、労働市場の減速などを背景にFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを進める中で、債券の価格は上昇しました。
- ・ユーロ圏では、ECB（欧州中央銀行）が政策金利を据え置く中で、ドイツを中心とした財政拡張的な政策による景気浮揚への期待などから、ドイツの債券の価格は下落しました。
- ・日本では、高市政権の積極的な財政支出や日銀の利上げが意識されたことなどを背景に、債券の価格は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

組入債券は、世界主要国のうち信用力が高い国の国債としました。投資対象国は、当作成期初では日本、ニュージーランド、フランスとしていましたが、当作成期にフランス国債を全売却し、日本への配分を増やしました。当作成期末における投資対象国は、日本、ニュージーランドとしました。投資対象国の選定にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）、流動性等も加味して決定しました。投資配分については、当作成期末において、日本への配分を多めとしました。

実質組入外貨建資産については、当作成期を通じて、対円でほぼフルヘッジとしました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

○分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期
	2025年8月14日～ 2025年9月16日	2025年9月17日～ 2025年10月14日	2025年10月15日～ 2025年11月13日	2025年11月14日～ 2025年12月15日	2025年12月16日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年2月13日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.142%	10 0.141%	10 0.141%	10 0.144%	10 0.144%	10 0.145%
当期の収益	8	9	7	5	—	5
当期の収益以外	1	0	2	4	10	4
翌期繰越分配対象額	665	665	662	658	655	651

(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。

◎今後の運用方針

今後の運用につきましては、引き続き信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して、投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行いません。日本国債の利回りが外国債券のヘッジ後利回りを上回った場合には、投資対象国が3カ国未満となることがあります。投資する債券は、主として、世界主要国^{※1}のうち信用力が高い国の国債、およびわが国の国債とします。また、ポートフォリオのデュレーション^{※2}は、原則として、5年を中心として、その±3年程度の範囲内に維持します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。

※1 世界主要国とは、当面、FTSE世界国債インデックスに採用されている国とします。

※2 デュレーションとは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいほど利回り変化に対する価格変化が大きくなります。ポートフォリオのデュレーションとは、債券デュレーション×債券組入比率で表されます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年8月14日～2026年2月13日)

項 目	第178期～第183期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 25	% 0.360	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(12)	(0.166)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(12)	(0.166)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(2)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.006	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.005)	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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	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	25	0.366	
作成期間の平均基準価額は、7,002円です。			

* 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。

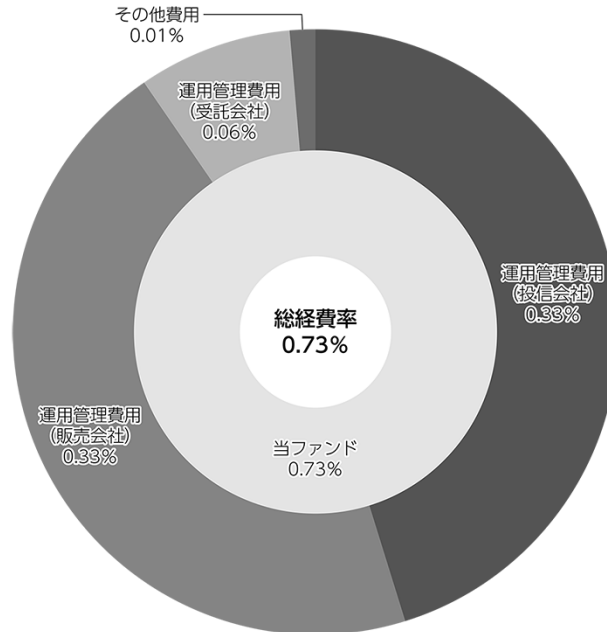
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 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0.73%です。



(注) 当ファンドの費用は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。

(注) 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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

(注) 上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

(2025年8月14日～2026年2月13日)

公社債

		第178期～第183期	
		買付額	売付額
国内	国債証券	千円	千円
		2,085,697	1,023,779
外国	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	フランス	国債証券	7,810
外国	ニュージーランド	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル
		7,470	9,502

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2025年8月14日～2026年2月13日)

利害関係人との取引状況

区分	第178期～第183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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 2,947	百万円 804	% 27.3	百万円 3,277	百万円 139	% 4.2

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野村證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2026年2月13日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	第183期末							
	額面金額	評価額	組入比率	うちB B格以下 組入比率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
国債証券	千円 2,236,000 (100,000)	千円 2,114,686 (99,951)	% 66.2 (3.1)	% — (—)	% 23.4 (—)	% 17.5 (—)	% 25.3 (3.1)	
合計	2,236,000 (100,000)	2,114,686 (99,951)	66.2 (3.1)	— (—)	23.4 (—)	17.5 (—)	25.3 (3.1)	

* ()内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 評価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。

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	第183期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫短期証券 第1330回	—	100,000	99,951	2026/3/10
国庫債券 利付(2年) 第476回	0.9	60,000	59,731	2027/9/1
国庫債券 利付(5年) 第148回	0.005	650,000	648,612	2026/6/20
国庫債券 利付(5年) 第168回	0.6	10,000	9,751	2029/3/20
国庫債券 利付(5年) 第177回	1.1	10,000	9,833	2029/12/20
国庫債券 利付(5年) 第179回	1.0	40,000	38,970	2030/6/20
国庫債券 利付(5年) 第180回	1.1	150,000	146,776	2030/6/20
国庫債券 利付(10年) 第360回	0.1	170,000	158,446	2030/9/20
国庫債券 利付(10年) 第361回	0.1	25,000	23,179	2030/12/20
国庫債券 利付(10年) 第363回	0.1	10,000	9,176	2031/6/20
国庫債券 利付(10年) 第366回	0.2	60,000	54,508	2032/3/20
国庫債券 利付(10年) 第367回	0.2	575,000	519,541	2032/6/20
国庫債券 利付(10年) 第380回	1.7	61,000	58,514	2035/9/20
国庫債券 利付(20年) 第122回	1.8	170,000	171,123	2030/9/20
国庫債券 利付(20年) 第158回	0.5	5,000	4,164	2036/9/20
国庫債券 利付(20年) 第171回	0.3	80,000	58,332	2039/12/20
国庫債券 利付(20年) 第172回	0.4	60,000	44,071	2040/3/20
合計		2,236,000	2,114,686	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	第183期末							
	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
ニュージーランド	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	%	%	%	%	%
合計	11,600	11,276	1,040,099	32.6	—	26.0	—	6.6
合計	—	—	1,040,099	32.6	—	26.0	—	6.6

* 邦貨換算金額は、第183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。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 評価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。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	第183期末				
		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	
ニュージーランド		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.5	2,300	2,286	210,900	2026/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	4,050	4,071	375,589	2035/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	4,550	4,452	410,710	2036/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	700	465	42,898	2041/5/15
合計	計				1,040,099	

* 邦貨換算金額は、第183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。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年2月13日現在)

項 目	第183期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 3,154,785	% 98.6
コール・ローン等、その他	45,767	1.4
投資信託財産総額	3,200,552	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*第183期末における外貨建純資産(1,049,690千円)の投資信託財産総額(3,200,552千円)に対する比率は32.8%です。

*外貨建資産は、第183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=152.95円、1英ポンド=208.32円、1ノルウェークローネ=16.04円、1ユーロ=181.52円、1豪ドル=108.35円、1ニュージーランドドル=92.24円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第178期末	第179期末	第180期末	第181期末	第182期末	第183期末
	2025年9月16日現在	2025年10月14日現在	2025年11月13日現在	2025年12月15日現在	2026年1月13日現在	2026年2月13日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5,716,441,314	5,674,891,699	4,600,166,633	4,320,467,442	4,291,964,984	4,209,430,747
コール・ローン等	11,343,724	17,254,976	28,614,944	35,883,714	11,330,967	19,730,640
公社債(評価額)	3,393,978,758	3,383,595,816	3,297,532,975	3,231,322,437	3,208,312,312	3,154,785,218
未収入金	2,283,647,065	2,241,965,281	1,248,122,775	1,046,050,511	1,062,112,356	1,022,377,410
未収利息	15,782,948	20,491,946	20,134,981	4,973,650	8,817,726	7,979,608
前払費用	11,367,142	11,122,109	5,183,679	1,598,977	691,382	3,800,960
その他未収収益	321,677	461,571	577,279	638,153	700,241	756,911
(B) 負債	2,297,595,821	2,296,259,879	1,272,461,479	1,070,577,395	1,062,819,511	1,015,556,568
未払金	2,288,346,641	2,279,705,389	1,260,664,500	1,063,828,729	1,056,319,017	1,008,972,498
未払収益分配金	4,863,661	4,784,688	4,712,665	4,681,395	4,650,380	4,623,589
未払解約金	2,095,676	9,904,077	5,096,147	—	3	6,816
未払信託報酬	2,282,830	1,860,011	1,981,176	2,057,783	1,841,622	1,944,703
その他未払費用	7,013	5,714	6,991	9,488	8,489	8,962
(C) 純資産総額(A-B)	3,418,845,493	3,378,631,820	3,327,705,154	3,249,890,047	3,229,145,473	3,193,874,179
元本	4,863,661,685	4,784,688,387	4,712,665,719	4,681,395,103	4,650,380,023	4,623,589,428
次期繰越損益金	△1,444,816,192	△1,406,056,567	△1,384,960,565	△1,431,505,056	△1,421,234,550	△1,429,715,249
(D) 受益権総口数	4,863,661,685口	4,784,688,387口	4,712,665,719口	4,681,395,103口	4,650,380,023口	4,623,589,428口
1万口当たり基準価額(C/D)	7.029円	7.061円	7.061円	6.942円	6.944円	6.908円

(注) 第178期元本額は4,895,857,270円、第178～183期中追加設定元本額は134,445,328円、第178～183期中一部解約元本額は406,713,170円、1口当たり純資産額は、第178期0.7029円、第179期0.7061円、第180期0.7061円、第181期0.6942円、第182期0.6944円、第183期0.6908円です。

○損益の状況

項 目	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期
	2025年8月14日～ 2025年9月16日	2025年9月17日～ 2025年10月14日	2025年10月15日～ 2025年11月13日	2025年11月14日～ 2025年12月15日	2025年12月16日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年2月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	6,660,599	5,214,763	4,792,854	4,827,430	4,526,108	4,460,089
受取利息	6,541,357	5,086,469	4,689,396	4,769,515	4,465,810	4,405,213
その他収益金	119,242	128,294	103,458	57,915	60,298	54,876
(B) 有価証券売買損益	△ 3,538,135	16,764,259	1,842,582	△ 53,340,359	2,755,394	△ 14,426,356
売買益	40,110,748	74,249,137	56,959,757	50,735,303	46,879,048	33,898,261
売買損	△ 43,648,883	△ 57,484,878	△ 55,117,175	△ 104,075,662	△ 44,123,654	△ 48,324,617
(C) 信託報酬等	△ 2,297,094	△ 1,894,608	△ 2,021,163	△ 2,104,168	△ 1,850,111	△ 2,003,291
(D) 当期損益金(A+B+C)	825,370	20,084,414	4,614,273	△ 50,617,097	5,431,391	△ 11,969,558
(E) 前期繰越損益金	△1,007,304,581	△ 994,341,327	△ 957,323,447	△ 940,229,024	△ 987,122,468	△ 969,385,660
(F) 追加信託差損益金	△ 433,473,320	△ 427,014,966	△ 427,538,726	△ 435,977,540	△ 434,893,093	△ 443,736,442
(配当等相当額)	(319,492,633)	(314,307,374)	(309,626,546)	(307,624,460)	(305,590,324)	(299,239,294)
(売買損益相当額)	(△ 752,965,953)	(△ 741,322,340)	(△ 737,165,272)	(△ 743,602,000)	(△ 740,483,417)	(△ 742,975,736)
(G) 計(D+E+F)	△1,439,952,531	△1,401,271,879	△1,380,247,900	△1,426,823,661	△1,416,584,170	△1,425,091,660
(H) 収益分配金	△ 4,863,661	△ 4,784,688	△ 4,712,665	△ 4,681,395	△ 4,650,380	△ 4,623,589
次期繰越損益金(G+H)	△1,444,816,192	△1,406,056,567	△1,384,960,565	△1,431,505,056	△1,421,234,550	△1,429,715,249
追加信託差損益金	△ 433,473,320	△ 427,014,966	△ 427,538,726	△ 435,977,540	△ 439,543,473	△ 443,736,442
(配当等相当額)	(319,492,633)	(314,307,374)	(309,626,546)	(307,624,460)	(300,939,944)	(299,239,294)
(売買損益相当額)	(△ 752,965,953)	(△ 741,322,340)	(△ 737,165,272)	(△ 743,602,000)	(△ 740,483,417)	(△ 742,975,736)
分配準備積立金	4,279,483	4,188,026	2,715,426	708,533	4,078,630	1,860,714
繰越損益金	△1,015,622,355	△ 983,229,627	△ 960,137,265	△ 996,236,049	△ 985,769,707	△ 987,839,521

* 損益の状況の中で(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。

* 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。

* 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) 分配金の計算過程(2025年8月14日～2026年2月13日)は以下の通りです。

項 目	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期
	2025年8月14日～ 2025年9月16日	2025年9月17日～ 2025年10月14日	2025年10月15日～ 2025年11月13日	2025年11月14日～ 2025年12月15日	2025年12月16日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年2月13日
a. 配当等収益(経費控除後)	4,363,505円	4,765,173円	3,332,968円	2,723,262円	3,376,079円	2,456,798円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	319,492,633円	314,307,374円	309,626,546円	307,624,460円	305,590,324円	299,239,294円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,779,639円	4,207,541円	4,095,123円	2,666,666円	702,551円	4,027,505円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	328,635,777円	323,280,088円	317,054,637円	313,014,388円	309,668,954円	305,723,597円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	675円	675円	672円	668円	665円	661円
g. 分配金	4,863,661円	4,784,688円	4,712,665円	4,681,395円	4,650,380円	4,623,589円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期
1万口当たり分配金(税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

○お知らせ

該当事項はございません。