

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184期(決算日2026年3月13日) 第185期(決算日2026年4月13日) 第186期(決算日2026年5月13日)
第187期(決算日2026年6月15日) 第188期(決算日2026年7月13日) 第189期(決算日2026年8月13日)

作成対象期間(2026年2月14日～2026年8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カ国とならない場合、国別の投資比率が概ね均等とな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ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限る、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 (分配落)	価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 騰 金 落	中 率			
	円	円		%	%	%	百万円
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	
184期(2026年 3 月13日)	6, 879	10	△0. 3	98. 7	—	3, 176	
185期(2026年 4 月13日)	6, 841	10	△0. 4	98. 9	—	3, 124	
186期(2026年 5 月13日)	6, 819	10	△0. 2	98. 4	—	3, 101	
187期(2026年 6 月15日)	6, 864	10	0. 8	98. 8	—	3, 099	
188期(2026年 7 月13日)	6, 825	10	△0. 4	99. 2	—	3, 061	
189期(2026年 8 月13日)	6, 776	10	△0. 6	99. 3	—	3, 060	

* 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

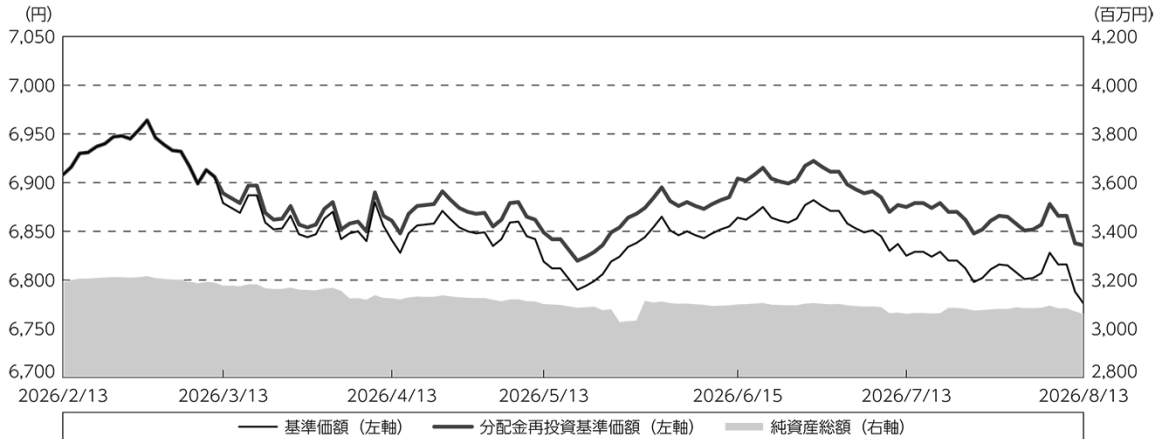
決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	債 券 組 入 比 率	債 先 物 比 率
			騰 落 率		
第184期	(期 首) 2026年 2 月13 日	円 6,908	% —	% 98.8	% —
	2 月末	6,954	0.7	99.2	—
	(期 末) 2026年 3 月13 日	6,889	△0.3	98.7	—
第185期	(期 首) 2026年 3 月13 日	6,879	—	98.7	—
	3 月末	6,847	△0.5	98.3	—
	(期 末) 2026年 4 月13 日	6,851	△0.4	98.9	—
第186期	(期 首) 2026年 4 月13 日	6,841	—	98.9	—
	4 月末	6,835	△0.1	97.8	—
	(期 末) 2026年 5 月13 日	6,829	△0.2	98.4	—
第187期	(期 首) 2026年 5 月13 日	6,819	—	98.4	—
	5 月末	6,844	0.4	98.9	—
	(期 末) 2026年 6 月15 日	6,874	0.8	98.8	—
第188期	(期 首) 2026年 6 月15 日	6,864	—	98.8	—
	6 月末	6,871	0.1	97.7	—
	(期 末) 2026年 7 月13 日	6,835	△0.4	99.2	—
第189期	(期 首) 2026年 7 月13 日	6,825	—	99.2	—
	7 月末	6,808	△0.2	98.9	—
	(期 末) 2026年 8 月13 日	6,786	△0.6	99.3	—

* 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184期首：6,908円

第189期末：6,776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(2026年2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。

○基準価額の主な変動要因

(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

- ・米国やユーロ圏では、米国とイスラエルがイランと軍事衝突したことで中東情勢が悪化したことから、エネルギー価格の上昇によるインフレ懸念が強まり、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）の利上げ観測が高まったことなどを背景に、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政策や日銀が政策金利を引き上げ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、ニュージーランドとしていましたが、当作成期に日本への配分を減らし、ベルギーに投資しました。その後、ベルギーを除外し、再度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、ニュージーランド、ポーランド、フランスとしました。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、各国に概ね均等の配分としました。

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184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2026年2月14日～ 2026年3月13日	2026年3月14日～ 2026年4月13日	2026年4月14日～ 2026年5月13日	2026年5月14日～ 2026年6月15日	2026年6月16日～ 2026年7月13日	2026年7月14日～ 2026年8月13日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.145%	10 0.146%	10 0.146%	10 0.145%	10 0.146%	10 0.147%
当期の収益	—	5	—	9	5	9
当期の収益以外	10	4	10	0	4	0
翌期繰越分配対象額	645	640	636	636	632	631

（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ヵ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行ないます。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ヵ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

(2026年 2 月14日～2026年 8 月13日)

項 目	第184期～第189期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 24	% 0.355	(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)	(11)	(0.164)	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)	(11)	(0.164)	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)	(0.027)	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	0.007	(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)	(0.002)	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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	24	0.362	
作成期間の平均基準価額は、6,859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。

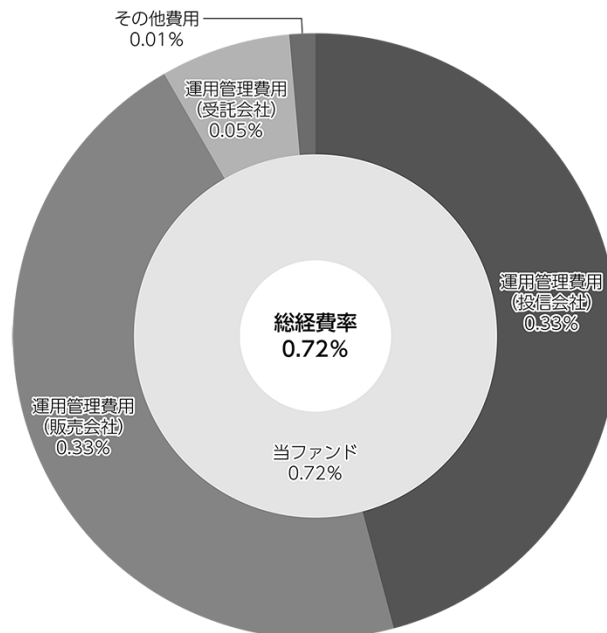
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 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0.72%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、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(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

(2026年2月14日～2026年8月13日)

公社債

			第184期～第189期	
			買付額	売付額
国内	国債証券		千円 2,292,135	千円 3,917,904 (470,000)
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
外国	フランス	国債証券	5,482	—
	ベルギー	国債証券	6,121	6,112
国	ポーランド	国債証券	千ズロチ 23,567	千ズロチ —
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 9,717	千ニュージーランドドル 8,493 (1,290)

*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。
* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2026年2月14日～2026年8月13日)

利害関係人との取引状況

区分	第184期～第189期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 6,359	百万円 272	% 4.3	百万円 5,857	百万円 587	% 10.0

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8月13日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第189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
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
フランス	5,615	5,474	1,005,841	32.9	—	30.9	1.9	—
ポーランド	千ズロチ	千ズロチ						
	24,000	23,392	998,234	32.6	—	17.9	9.2	5.4
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						
	11,860	11,089	1,035,507	33.8	—	13.2	—	20.7
合 計	—	—	3,039,583	99.3	—	62.1	11.2	26.1

* 邦貨換算金額は、第189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				第189期末			
				利 率	額面金額	評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)		2.4	325	321	59,040
		FRANCE (GOVT OF)		3.25	1,100	1,092	200,678
		FRANCE (GOVT OF)		3.5	800	793	145,786
		FRANCE (GOVT OF)		3.0	1,700	1,614	296,583
		FRANCE (GOVT OF)		3.7	1,690	1,653	303,751
小 計							1,005,841
ポーランド					千ズロチ	千ズロチ	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		2.75	4,000	3,906	166,684
		POLAND GOVERNMENT BOND		4.0	7,000	6,623	282,643
		POLAND GOVERNMENT BOND		6.0	6,000	6,166	263,163
		POLAND GOVERNMENT BOND		5.25	7,000	6,696	285,743
小 計							998,234
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	
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT		4.5	4,560	4,601	429,730
		NEW ZEALAND GOVERNMENT		0.25	2,300	2,168	202,488
		NEW ZEALAND GOVERNMENT		4.5	1,200	1,191	111,271
		NEW ZEALAND GOVERNMENT		4.25	2,050	1,978	184,767
		NEW ZEALAND GOVERNMENT		1.75	1,750	1,148	107,249
小 計							1,035,507
合 計							3,039,583

* 邦貨換算金額は、第189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 8 月13日現在)

項 目	第189期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	3, 039, 583	97. 6
コール・ローン等、その他	75, 923	2. 4
投資信託財産総額	3, 115, 506	100. 0

*金額の単位未満は切り捨て。

*第189期末における外貨建純資産（3,096,342千円）の投資信託財産総額（3,115,506千円）に対する比率は99.4%です。

*外貨建資産は、第189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＝159.40円、1英ポンド＝215.14円、1ノルウェークローネ＝16.79円、1ユーロ＝183.74円、1ズロチ＝42.6733円、1豪ドル＝112.58円、1ニュージーランドドル＝93.38円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第184期末	第185期末	第186期末	第187期末	第188期末	第189期末
	2026年 3 月13日現在	2026年 4 月13日現在	2026年 5 月13日現在	2026年 6 月15日現在	2026年 7 月13日現在	2026年 8 月13日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4, 224, 040, 089	5, 304, 753, 389	4, 141, 224, 829	4, 125, 390, 821	4, 193, 941, 104	6, 127, 129, 034
コール・ローン等	28, 545, 953	17, 479, 142	45, 465, 978	29, 084, 003	51, 185, 234	23, 307, 762
公社債(評価額)	3, 136, 159, 456	3, 090, 361, 506	3, 051, 769, 122	3, 061, 888, 182	3, 035, 337, 171	3, 039, 583, 706
未収入金	1, 043, 375, 655	2, 169, 598, 205	1, 023, 545, 861	1, 027, 527, 219	1, 095, 535, 905	3, 011, 622, 633
未収利息	11, 370, 155	12, 020, 521	15, 204, 876	5, 212, 906	8, 840, 368	6, 835, 158
前払費用	3, 774, 398	14, 427, 224	4, 255, 730	1, 506, 215	2, 808, 296	45, 493, 039
その他未収収益	814, 472	866, 791	983, 262	172, 296	234, 130	286, 736
(B) 負債	1, 047, 118, 896	2, 179, 896, 942	1, 039, 847, 832	1, 025, 482, 882	1, 132, 804, 487	3, 066, 714, 495
前受収益	—	56, 337	—	—	—	—
未払金	1, 040, 735, 020	2, 173, 344, 830	1, 032, 754, 515	1, 018, 012, 224	1, 107, 573, 663	3, 055, 058, 750
未払収益分配金	4, 618, 452	4, 567, 701	4, 548, 387	4, 516, 029	4, 485, 359	4, 516, 677
未払解約金	—	685	701, 149	947, 193	19, 040, 620	5, 261, 450
未払信託報酬	1, 757, 322	1, 918, 544	1, 835, 318	1, 998, 224	1, 697, 024	1, 869, 004
その他未払費用	8, 102	8, 845	8, 463	9, 212	7, 821	8, 614
(C) 純資産総額(A－B)	3, 176, 921, 193	3, 124, 856, 447	3, 101, 376, 997	3, 099, 907, 939	3, 061, 136, 617	3, 060, 414, 539
元本	4, 618, 452, 439	4, 567, 701, 099	4, 548, 387, 082	4, 516, 029, 180	4, 485, 359, 566	4, 516, 677, 358
次期繰越損益金	△1, 441, 531, 246	△1, 442, 844, 652	△1, 447, 010, 085	△1, 416, 121, 241	△1, 424, 222, 949	△1, 456, 262, 819
(D) 受益権総口数	4, 618, 452, 439口	4, 567, 701, 099口	4, 548, 387, 082口	4, 516, 029, 180口	4, 485, 359, 566口	4, 516, 677, 358口
1万口当たり基準価額(C／D)	6. 879円	6. 841円	6. 819円	6. 864円	6. 825円	6. 776円

(注) 第184期首元本額は4,623,589,428円、第184～189期中追加設定元本額は203,350,308円、第184～189期中一部解約元本額は310,262,378円、1口当たり純資産額は、第184期0.6879円、第185期0.6841円、第186期0.6819円、第187期0.6864円、第188期0.6825円、第189期0.6776円です。

○損益の状況

項 目	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2026年2月14日～ 2026年3月13日	2026年3月14日～ 2026年4月13日	2026年4月14日～ 2026年5月13日	2026年5月14日～ 2026年6月15日	2026年6月16日～ 2026年7月13日	2026年7月14日～ 2026年8月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	3,656,398	4,368,716	4,614,898	4,745,780	4,413,907	6,085,715
受取利息	3,599,052	4,317,909	4,499,748	4,695,893	4,353,370	6,034,104
その他収益金	57,346	50,807	115,150	49,887	60,537	51,611
(B) 有価証券売買損益	△ 10,633,458	△ 14,987,343	△ 8,489,186	22,184,934	△ 15,915,261	△ 21,750,623
売買益	15,380,669	44,332,154	53,527,478	43,472,329	25,155,080	46,066,933
売買損	△ 26,014,127	△ 59,319,497	△ 62,016,664	△ 21,287,395	△ 41,070,341	△ 67,817,556
(C) 信託報酬等	△ 1,809,145	△ 1,950,734	△ 1,843,781	△ 2,039,967	△ 1,733,745	△ 1,909,587
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 8,786,205	△ 12,569,361	△ 5,718,069	24,890,747	△ 13,235,099	△ 17,574,495
(E) 前期繰越損益金	△ 984,275,048	△ 979,977,602	△ 992,277,416	△ 965,221,482	△ 937,159,667	△ 948,131,143
(F) 追加信託差損益金	△ 443,851,541	△ 445,729,988	△ 444,466,213	△ 471,274,477	△ 469,342,824	△ 486,040,504
(配当等相当額)	(298,907,958)	(291,067,065)	(289,837,227)	(283,401,675)	(281,483,290)	(283,493,010)
(売買損益相当額)	(△ 742,759,499)	(△ 736,797,053)	(△ 734,303,440)	(△ 754,676,152)	(△ 750,826,114)	(△ 769,533,514)
(G) 計(D+E+F)	△1,436,912,794	△1,438,276,951	△1,442,461,698	△1,411,605,212	△1,419,737,590	△1,451,746,142
(H) 収益分配金	△ 4,618,452	△ 4,567,701	△ 4,548,387	△ 4,516,029	△ 4,485,359	△ 4,516,677
次期繰越損益金(G+H)	△1,441,531,246	△1,442,844,652	△1,447,010,085	△1,416,121,241	△1,424,222,949	△1,456,262,819
追加信託差損益金	△ 448,469,993	△ 445,729,988	△ 449,014,600	△ 471,274,477	△ 469,342,824	△ 486,040,504
(配当等相当額)	(294,289,506)	(291,067,065)	(285,288,840)	(283,401,675)	(281,483,290)	(283,493,010)
(売買損益相当額)	(△ 742,759,499)	(△ 736,797,053)	(△ 734,303,440)	(△ 754,676,152)	(△ 750,826,114)	(△ 769,533,514)
分配準備積立金	3,704,752	1,506,224	4,270,033	4,000,114	2,162,372	1,806,543
繰越損益金	△ 996,766,005	△ 998,620,888	△1,002,265,518	△ 948,846,878	△ 957,042,497	△ 972,028,858

* 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(2026年2月14日～2026年8月13日)は以下の通りです。

項 目	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2026年2月14日～ 2026年3月13日	2026年3月14日～ 2026年4月13日	2026年4月14日～ 2026年5月13日	2026年5月14日～ 2026年6月15日	2026年6月16日～ 2026年7月13日	2026年7月14日～ 2026年8月13日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,847,253円	2,417,982円	2,771,117円	4,386,338円	2,680,162円	4,176,128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	298,907,958円	291,067,065円	289,837,227円	283,401,675円	281,483,290円	283,493,010円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,857,499円	3,655,943円	1,498,916円	4,129,805円	3,967,569円	2,147,092円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	302,612,710円	297,140,990円	294,107,260円	291,917,818円	288,131,021円	289,816,230円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	655円	650円	646円	646円	642円	641円
g. 分配金	4,618,452円	4,567,701円	4,548,387円	4,516,029円	4,485,359円	4,516,677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184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
1 万円当たり分配金（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

「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2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年4月1日＞