

## 運用報告書 (全体版)

第9期<決算日2024年6月3日>

# DIAMベトナム株式ファンド

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/株式
信託期間	2015年6月15日から2045年6月1日までです。
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
主要投資対象	ベトナム株式 <sup>(*)</sup> を主要投資対象とします。 (*) 預託証券(DR)、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)および当該株式の値動きに連動する有価証券を含みます。
運用方法	銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行います。 株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図ります。 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 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	決算日(毎年6月1日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費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、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

愛称：ベトナムでフォー

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「DIAMベトナム株式ファンド」は、2024年6月3日に第9期の決算を行いました。ここに、運用経過等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。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベトナム (円換算ベース) (参考指数)	VN指数 騰落率	株式組入 率	株式先物 率	投資信託 受益証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期騰 落率						
5期(2020年6月1日)	円 9,628	円 0	% △12.4	ポイント 3.98	% △9.9	% 93.0	% -	% 5.4	百万円 6,538
6期(2021年6月1日)	14,958	0	55.4	6.30	58.5	92.9	-	5.1	5,546
7期(2022年6月1日)	18,885	0	26.3	7.18	14.0	92.4	-	4.6	6,481
8期(2023年6月1日)	15,747	0	△16.6	6.37	△11.4	93.8	-	3.0	9,217
9期(2024年6月3日)	22,151	0	40.7	7.79	22.3	96.8	-	1.6	12,140

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 参考指数はベトナム VN指数 (円換算ベース) であり、算出にあたってはベトナムドンベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています (以下同じ)。

(注3) ベトナム VN指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はホーチミン証券取引所に帰属します (以下同じ)。

(注4) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

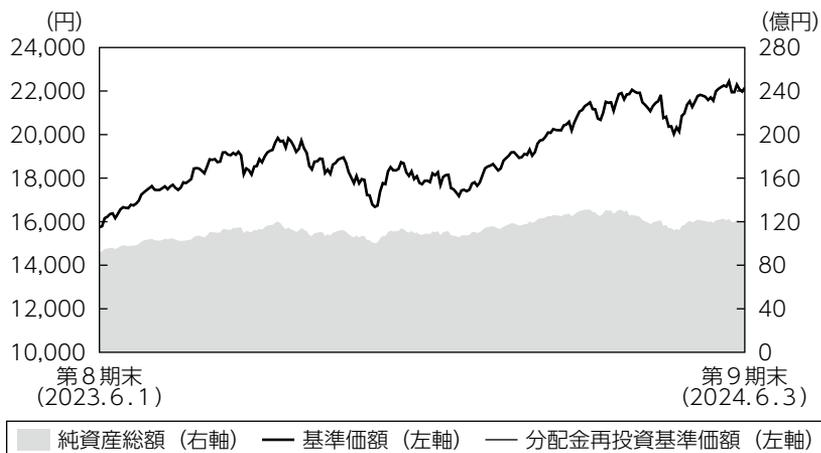
年月日	基準価額		ベトナム (円換算ベース) (参考指数)	VN指数 騰落率	株式組入 率	株式先物 率	投資信託 受益証券 組入比率
		騰落率					
(期首) 2023年6月1日	円 15,747	% -	ポイント 6.37	% -	% 93.8	% -	% 3.0
6月末	17,467	10.9	6.92	8.6	94.9	-	3.0
7月末	18,518	17.6	7.18	12.8	95.6	-	3.1
8月末	19,000	20.7	7.34	15.3	96.6	-	3.0
9月末	18,769	19.2	7.06	10.8	94.7	-	2.8
10月末	16,789	6.6	6.34	△0.4	93.8	-	2.7
11月末	17,876	13.5	6.68	4.9	95.4	-	2.7
12月末	17,799	13.0	6.59	3.5	93.9	-	3.4
2024年1月末	19,308	22.6	7.13	11.9	94.7	-	2.7
2月末	21,065	33.8	7.67	20.4	97.2	-	2.2
3月末	22,061	40.1	7.87	23.6	97.2	-	1.7
4月末	21,377	35.8	7.48	17.5	97.4	-	1.6
5月末	21,973	39.5	7.79	22.4	97.4	-	1.7
(期末) 2024年6月3日	22,151	40.7	7.79	22.3	96.8	-	1.6

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2023年6月2日から2024年6月3日まで）

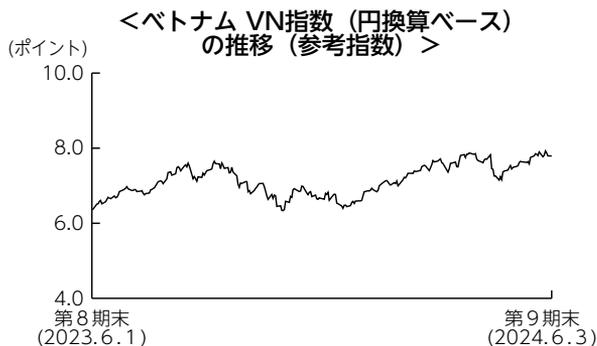
### 基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客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、お客さま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、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

### 基準価額の主な変動要因

ベトナム株式市場が、世界各国の金融引き締めが最終段階となったとの見方、AI（人工知能）への期待による世界の株式市場の上昇、ベトナム経済の回復期待といった好材料を背景に上昇したこと、保有していた情報技術・一般消費財・素材などの銘柄の株価が上昇したこと、為替が対円でベトナム・ドン高となったこと等から、基準価額は上昇しました。



## 投資環境

期前半は一進一退となりました。期初から米インフレの落ち着きを受け堅調に推移しましたが、2023年8月以降は米国の長期金利の上昇や、ベトナムの一部不動産会社の資金繰り懸念を受け反落しました。期後半は各国の金融引き締めが最終段階との見方、AI関連株に牽引された世界の株式市場の上昇、中国の景気刺激策への期待といった外部環境の材料に加え、ベトナム経済の回復期待を背景に大幅上昇となりました。

前期末と比較して対円でベトナム・ドン高となりました。ドル／円は、米国が根強い物価上昇を背景に期を通じて金融引き締めを継続した一方、日銀はマイナス金利政策を解除したものの総じて緩和的な金融環境を継続したため、円安ドル高が大きく進みました。ベトナム・ドンの対米ドルレートについては、世界的なドル高を背景に通期で下落となりましたが、対米ドルの円の下落よりも緩やかなものとなりました。

## ポートフォリオについて

銘柄選択については、企業業績等のファンダメンタルズ、株価のバリュエーションに関する評価・分析に加え、流動性も勘案してポートフォリオを構築しました。企業業績が堅調な不動産・消費といった内需関連やインフラプロジェクトから恩恵を受ける資本財や金融関連の銘柄を多めに保有することを基本スタンスとし、特定のベンチマークにとらわれない運用を行いました。当期も個別銘柄の判断により入れ替えやウェイト調整を行った結果、金融や生活必需品セクターのウェイトが減少し、情報技術と一般消費財セクターのウェイトが増加しました。

## 【運用状況】

- ※ 1 組入比率は純資産総額に対する割合です。
- ※ 2 業種は各決算日時点でのG I C S（世界産業分類基準）によるものです。
- ※ 3 その他にはE T F等が含まれます。

### ○組入上位10業種

#### 期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	29.6%
2	不動産管理・開発	9.0
3	一般消費財・サービス流通・小売り	8.8
4	運輸	8.5
5	素材	8.0
6	食品・飲料・タバコ	7.7
7	耐久消費財・アパレル	3.8
8	ソフトウェア・サービス	3.8
9	資本財	3.2
10	公益事業	3.1



#### 期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	23.9%
2	一般消費財・サービス流通・小売り	13.6
3	運輸	9.7
4	不動産管理・開発	8.6
5	ソフトウェア・サービス	8.2
6	素材	7.8
7	耐久消費財・アパレル	4.8
8	食品・飲料・タバコ	4.4
9	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.2
10	金融サービス	3.4

### ○組入上位10銘柄

#### 期首（前期末）

No.	銘柄	業種	組入比率
1	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	銀行	8.4%
2	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM	銀行	6.2
3	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	銀行	5.9
4	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	4.9
5	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	銀行	4.6
6	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	銀行	4.5
7	GEMADEPT CORP	運輸	4.0
8	HOA PHAT GROUP JSC	素材	4.0
9	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	3.9
10	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	3.8

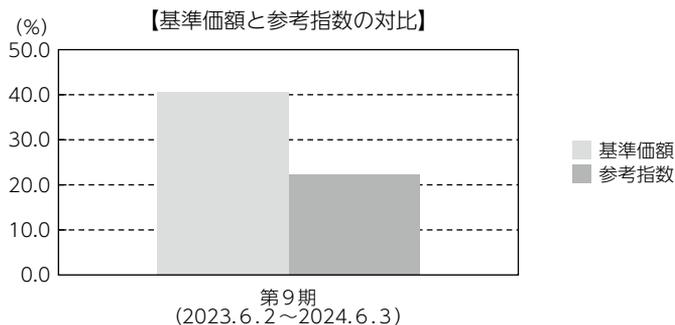


#### 期末

No.	銘柄	業種	組入比率
1	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	8.2%
2	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	7.3
3	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	6.3
4	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	銀行	5.8
5	GEMADEPT CORP	運輸	5.3
6	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM	銀行	4.9
7	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	4.8
8	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	銀行	4.8
9	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	銀行	4.4
10	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.2

## 参考指数との差異

当ファンドはベンチマークを定めておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数であるベトナム VN 指数（円換算ベース）の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、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）

項目	当期
	2023年6月2日 ～2024年6月3日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	12,151円

(注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「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・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

## 今後の運用方針

短期的には国内外の景気動向を巡って上下する可能性もありますが、投資センチメントが安定すれば、中国における人件費高騰や米中間の摩擦を背景とした製造拠点のベトナムへのシフトといった追い風を受けた中長期的な経済の強さに再び注目が集まるものと考えています。このような環境下、引き続き同国の経済成長の恩恵を享受できる銘柄を長期保有を前提に重点投資をしていく予定です。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	第9期		項目の概要
	(2023年6月2日 ～2024年6月3日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	367円	1.913%	(a) 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は19,175円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付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等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(170)	(0.885)	
(販売会社)	(180)	(0.940)	
(受託会社)	( 17)	(0.088)	
(b) 売買委託手数料	20	0.105	(b) 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 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	( 20)	(0.103)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	5	0.024	(c) 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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	( 5)	(0.024)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(d) その他費用	26	0.135	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 25)	(0.131)	
(監査費用)	( 1)	(0.003)	
(その他)	( 0)	(0.000)	
合計	417	2.177	

(注1) 期中の費用（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。

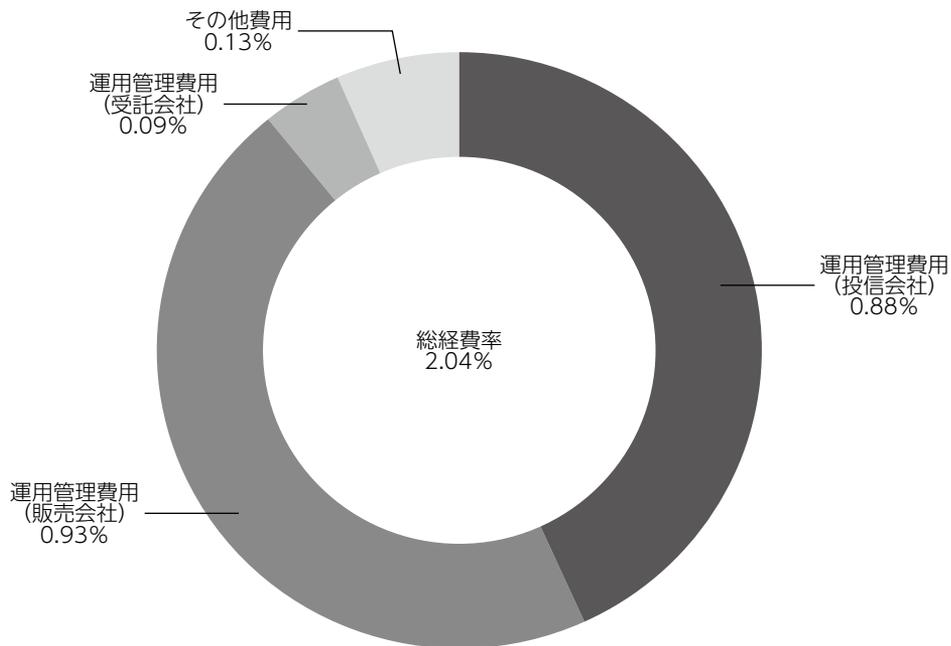
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## (参考情報)

### ◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額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2.04%です。



(注1) 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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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異なります。

## ■売買及び取引の状況（2023年6月2日から2024年6月3日まで）

### (1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	ベ ト ナ ム	百株 77,298.6 (30,849.63)	千ベトナム・ドン 327,765,168 (-)	百株 93,861	千ベトナム・ドン 446,958,236

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( ) 内は株式分割、増資割当および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。

### (2) 投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	VANECK VIETNAM ETF	千□ 56.413 (-)	千アメリカ・ドル 698 (-)	千□ 114.94 (-)	千アメリカ・ドル 1,534 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( ) 内は合併、分割等による増減分で、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	4,727,392千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	10,941,154千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.43

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2023年6月2日から2024年6月3日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

## ■組入資産の明細

### (1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ベトナム)	百株	百株	千ベトナム・ドン	千円	
GEMADEPT CORP	12,563.85	12,319.85	103,240,343	637,509	運送インフラ
REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	1,879.06	2,160.91	13,462,469	83,130	コングロマリット
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	6,478.98	2,514.98	16,447,969	101,566	食品
FPT CORP	6,960.15	12,004.17	161,576,128	997,732	情報技術サービス
IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC	1,536.47	1,613.29	10,986,504	67,841	医薬品
DHG PHARMACEUTICAL JSC	1,488.6	1,434.6	17,702,964	109,315	医薬品
SSI SECURITIES CORP	17,021.64	19,144.64	66,431,900	410,216	資本市場
DANANG RUBBER JSC	6,074.48	5,270.48	17,629,755	108,863	自動車用部品
VINGROUP JSC	5,634.24	4,263.24	18,566,410	114,647	不動産管理・開発
PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	5,419.6	4,326.6	15,575,760	96,180	化学
VICEM HA TIEN CEMENT JSC	7,804.22	7,374.22	8,959,677	55,326	建設資材
HOA PHAT GROUP JSC	29,453.41	24,202.55	69,219,293	427,429	金属・鉱業
VINH HOAN CORP	5,281	5,015	37,111,000	229,160	食品
VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	12,874.19	25,141.2	55,436,346	342,319	運送インフラ
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	-	11,139.2	40,323,904	249,000	不動産管理・開発
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	32,635.03	27,242.12	86,902,362	536,622	銀行
MASAN GROUP CORP	1,451.52	2,290.52	17,545,383	108,342	食品
BAO VIET HOLDINGS	3,386.2	3,088.2	13,850,577	85,527	保険
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	13,829.08	13,040.23	113,710,805	702,164	銀行
PHU NHUAN JEWELRY JSC	8,383.37	10,073.37	94,588,944	584,086	繊維・アパレル・贅沢品
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	37,560.6	43,194.69	93,948,450	580,131	銀行
PETROVIETNAM GAS JSC	5,244.5	5,530.2	44,296,902	273,533	ガス
AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	4,000	3,152	32,623,200	201,448	航空貨物・物流サービス
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	2,256	2,564	14,948,120	92,304	飲料
FPT DIGITAL RETAIL JSC	9,416.5	8,424.97	143,645,738	887,012	専門小売り
VIETNAM ENGINE & AGRICULTURAL MACHINERY CORP	2,781	2,628	11,563,200	71,402	機械
VINHOMES JSC	9,550.72	18,816.72	73,102,957	451,410	不動産管理・開発
BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM	21,957	20,415.55	96,157,240	593,770	銀行
DUC GIANG CHEMICALS JSC	6,147	4,783	60,265,800	372,141	化学
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	19,526.98	19,526.98	124,191,592	766,883	専門小売り
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	39,274.6	33,739.74	78,444,895	484,397	銀行
VIGLACERA CORP	6,977.5	5,585.5	30,664,395	189,352	建設関連製品
DIGIWORLD CORP	10,829.8	12,839.8	83,458,700	515,357	電子装置・機器・部品
VINCOM RETAIL JSC	22,063.98	17,167.98	37,340,356	230,576	不動産管理・開発
合 計	株 数	株 数	1,903,920,047	11,756,706	
	銘柄数	銘柄数	-	<96.8%>	

(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) < >内は、期末の純資産総額に対する株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

## (2) 外国投資信託受益証券

銘	柄	期首(前期末)	当期		期末
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
VANECK VIETNAM ETF		158.759	100.232	1,263	198,663
合計	□ 数 ・ 金額 銘 柄 数<比 率>	158.759	100.232	1,263	198,663
		1銘柄<3.0%>	1銘柄<1.6%>	-	-

(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) < >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

## ■投資信託財産の構成

2024年6月3日現在

項目	当期	期末
	評価額	比率
株式	千円 11,756,706	% 95.3
投資信託受益証券	198,663	1.6
コール・ローン等、その他	378,933	3.1
投資信託財産総額	12,334,303	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、12,109,010千円、98.2%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。なお、2024年6月3日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.18円、100ベトナム・ドン=0.617円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年6月3日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	12,334,303,192円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	365,596,727
株 式(評価額)	11,756,706,291
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	198,663,813
未 収 配 当 金	13,336,361
(B) 負 債	193,671,111
未 払 解 約 金	78,513,177
未 払 信 託 報 酬	114,945,410
そ の 他 未 払 費 用	212,524
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	12,140,632,081
元 本	5,480,846,067
次 期 繰 越 損 益 金	6,659,786,014
(D) 受 益 権 総 口 数	5,480,846,067口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	22,151円

(注) 期首における元本額は5,853,650,390円、当期中における追加設定元本額は3,915,393,702円、同解約元本額は4,288,198,025円です。

## ■損益の状況

当期 自2023年6月2日 至2024年6月3日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	133,675,868円
受 取 配 当 金	133,705,684
受 取 利 息	38,187
支 払 利 息	△68,003
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,744,714,069
売 買 益	4,097,731,802
売 買 損	△1,353,017,733
(C) 信 託 報 酬 等	△232,421,023
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,645,968,914
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	41,821,609
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,971,995,491
(配 当 等 相 当 額)	(3,040,718,085)
(売 買 損 益 相 当 額)	(931,277,406)
(G) 合 計(D+E+F)	6,659,786,014
次 期 繰 越 損 益 金(G)	6,659,786,014
追 加 信 託 差 損 益 金	3,971,995,491
(配 当 等 相 当 額)	(3,040,718,085)
(売 買 損 益 相 当 額)	(931,277,406)
分 配 準 備 積 立 金	2,687,790,523

(注1) (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) (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) (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) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	122,891,533円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,065,880,337
(c) 収 益 調 整 金	3,971,995,491
(d) 分 配 準 備 積 立 金	499,018,653
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	6,659,786,014
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	12,151.02
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

## ■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

■新NISA制度の成長投資枠の要件に沿った表記に改めるため、デリバティブの使用目的を明確化しました。  
(2023年9月2日)

■信託期間を延長し、償還日を2045年6月1日とする変更を行いました。  
(2023年9月2日)