

■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／不動産投信
信託期間	2010年8月31日から2025年8月15日まで
運用方針	安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	特定のユーロ円債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の70%以下とします。 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	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 収益分配に充てなかった留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

運用報告書(全体版)

楽天USリート・トリプルエンジン (リアル)毎月分配型

第163期(決算日:2024年3月18日) 第166期(決算日:2024年6月17日)
第164期(決算日:2024年4月17日) 第167期(決算日:2024年7月17日)
第165期(決算日:2024年5月17日) 第168期(決算日:2024年8月19日)

受益者の皆様へ

平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは、このたび上記決算を行いましたので、当期間の運用状況につきまして、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。

楽天投信投資顧問株式会社

<https://www.rakuten-toushin.co.jp/>

東京都港区南青山二丁目6番21号

本資料(運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合わせ先

TEL:03-6432-7746

受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで

※お客様のお取引内容等につきましては販売会社にお問い合わせください。

■本資料の表記に関する注記

- ・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
- ・－印は、組入・売買が無いことを示します。

最近5作成期の運用実績

決 算 期		(分 配 落)	基 準 価 額		公 社 債 組入比率	純資産総額
			税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		
		円	円	%	%	百万円
第24 作成期	139期(2022年 3月17日)	1,356	15	7.4	97.7	12,612
	140期(2022年 4月18日)	1,670	15	24.3	99.0	14,929
	141期(2022年 5月17日)	1,454	15	△12.0	98.3	11,828
	142期(2022年 6月17日)	1,488	15	3.4	99.0	11,580
	143期(2022年 7月19日)	1,559	15	5.8	98.1	12,199
	144期(2022年 8月17日)	1,634	15	5.8	99.0	12,606
第25 作成期	145期(2022年 9月20日)	1,675	15	3.4	99.6	12,604
	146期(2022年10月17日)	1,571	15	△5.3	99.3	11,778
	147期(2022年11月17日)	1,508	15	△3.1	99.0	11,215
	148期(2022年12月19日)	1,451	15	△2.8	98.4	10,819
	149期(2023年 1月17日)	1,346	15	△6.2	97.5	10,071
	150期(2023年 2月17日)	1,460	15	9.6	98.2	10,921
第26 作成期	151期(2023年 3月17日)	1,328	15	△8.0	97.3	9,957
	152期(2023年 4月17日)	1,439	15	9.5	98.3	10,637
	153期(2023年 5月17日)	1,516	15	6.4	98.3	11,128
	154期(2023年 6月19日)	1,713	15	14.0	99.0	11,990
	155期(2023年 7月18日)	1,683	15	△0.9	99.6	11,225
	156期(2023年 8月17日)	1,735	15	4.0	99.0	11,381
第27 作成期	157期(2023年 9月19日)	1,850	15	7.5	99.5	12,025
	158期(2023年10月17日)	1,718	15	△6.3	98.5	11,107
	159期(2023年11月17日)	1,833	15	7.6	98.9	11,759
	160期(2023年12月18日)	1,651	15	△9.1	98.8	10,426
	161期(2024年 1月17日)	1,801	15	10.0	98.8	11,190
	162期(2024年 2月19日)	1,827	15	2.3	99.1	11,144
第28 作成期	163期(2024年 3月18日)	1,823	15	0.6	99.2	10,959
	164期(2024年 4月17日)	1,763	15	△2.5	97.6	10,500
	165期(2024年 5月17日)	1,909	15	9.1	97.9	11,305
	166期(2024年 6月17日)	1,894	15	0.0	98.5	11,110
	167期(2024年 7月17日)	1,958	15	4.2	98.9	11,389
	168期(2024年 8月19日)	1,713	15	△11.7	99.1	9,897

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

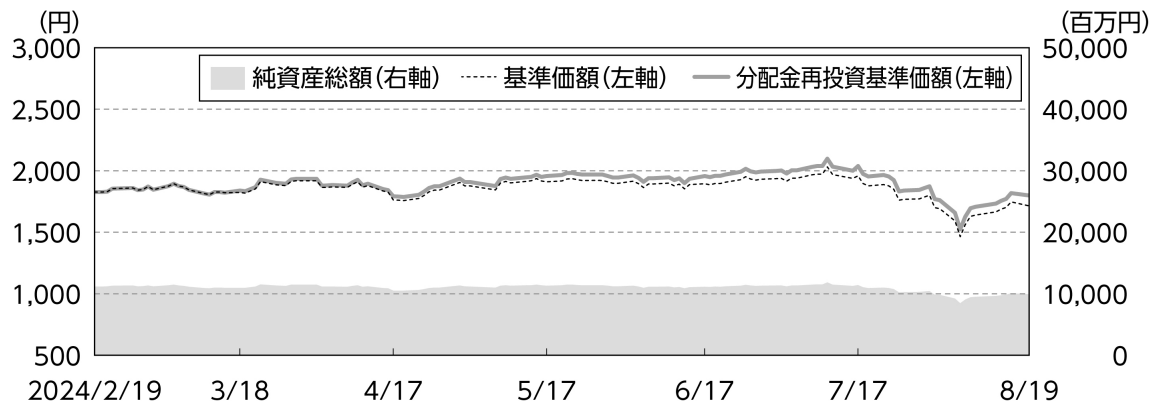
当作成期中の基準価額の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		公 社 債 組入比率
			騰 落 率	
第163期	(期 首)2024年 2月19日	円	%	%
		1,827	—	99.1
	2月末	1,871	2.4	99.7
第164期	(期 末)2024年 3月18日	1,838	0.6	99.2
	(期 首)2024年 3月18日	1,823	—	99.2
	3月末	1,919	5.3	99.7
第165期	(期 末)2024年 4月17日	1,778	△2.5	97.6
	(期 首)2024年 4月17日	1,763	—	97.6
	4月末	1,904	8.0	97.8
第166期	(期 末)2024年 5月17日	1,924	9.1	97.9
	(期 首)2024年 5月17日	1,909	—	97.9
	5月末	1,897	△0.6	98.4
第167期	(期 末)2024年 6月17日	1,909	0.0	98.5
	(期 首)2024年 6月17日	1,894	—	98.5
	6月末	1,930	1.9	98.8
第168期	(期 末)2024年 7月17日	1,973	4.2	98.9
	(期 首)2024年 7月17日	1,958	—	98.9
	7月末	1,800	△8.1	99.1
	(期 末)2024年 8月19日	1,728	△11.7	99.1

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

■ 基準価額等の推移



第163期首：1,827円

第168期末：1,713円(既払分配金90円)

騰落率：△1.6%(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)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。
- (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、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、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、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■ 基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(米国リートETF)の投資信託証券ならびに対円貨でのブラジル・レアルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(リート連動債)に投資しますので、リート連動債の価格変動が基準価額の主な変動要因となります。そして、リート連動債の主な価格変動要因は、米国リート、ブラジル・レアル/円、米ドル/円の各相場の変動となります。

当作成期末における分配金再投資基準価額は、前作成期末比で下落しました。米国リートETFは上昇したものの、ブラジル・レアルと米ドルがともに対円で下落し、基準価額を押し下げました。

■投資環境

●米国リート市場

当作成期の米国リート市場は、上昇しました。

米国リート市場は、期初から2024年3月にかけては揉み合う推移となったものの、景気の底堅さを示す経済指標やインフレ圧力が根強いことを示す物価指標などの発表を受けて早期利下げ期待が後退し、長期金利が上昇基調となったことから、4月中旬にかけて売り圧力が強まりました。しかし、5月以降に発表された物価指標や雇用指標が落ち着いた内容となったことを受けて早期利下げ期待が回復すると、長期金利の上昇一服とともに、米国リート市場は上昇に転じました。その後も、長期金利の低下基調が続いたことや株式市場全体に対する出遅れ感に伴う買い需要なども支援材料となり、米国リート市場は堅調に推移しました。

※米国リート市場の参加者には利回り重視の投資家が多く、米長期金利の水準はリートの配当利回りと比較され、リートの相対的な投資妙味を判断する重要な材料となっています。長期金利の上昇は通常、リートの利回り面での相対的な魅力を低下させる要因として、逆に長期金利の低下はリートの利回り面での相対的な魅力を向上させる要因として、それぞれ認識される傾向があります。

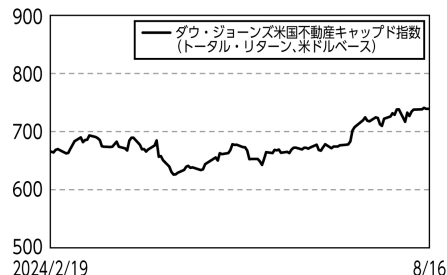
●為替市場

ブラジル・レアル/円相場

当作成期のブラジル・レアル/円相場では、ブラジル・レアルが前作成期末比で下落しました。

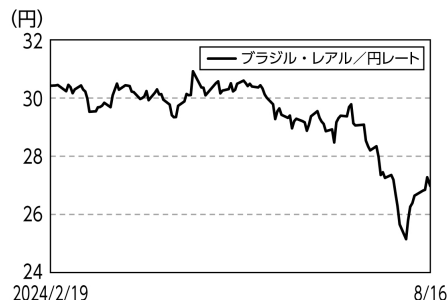
当期はブラジル中央銀行が2回の利下げを実施し、ブラジル・レアルの金利面での投資妙味がやや薄らいだほか、ブラジルの財政規律に対する懸念が燻り続けたことなどもレアルの重しとなり、ブラジル・レアルは対米ドルでは期を通して軟調な推移が目立ちました。

一方で、円も対米ドルで軟調な推移となったため、期初から2024年7月上旬ごろまで、ブラジル・レアル/円相場は揉み合う展開となりました。しかし、その後は、ブラジル政府における緊縮財政路線の緩みが警戒され、ブラジル・レアルへの売り圧力が強まったことに加え、円が対米ドルで大きく上昇したことから、8月初旬にかけてブラジル・レアル安/円高が急速に進行しました。期末にかけては米ドル/円相場が持ち直すなか、ブラジル・レアル/円相場も反発したものの、前作成期末比ではブラジル・レアルは対円でまとまって下落した水準で期末を迎えました。



(出所)ブルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成

※ファンドの基準価額への反映を考慮し、作成期間を1営業日前にずらして作成しております。



(出所)ブルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成

※ファンドの基準価額への反映を考慮し、作成期間を1営業日前にずらして作成しております。

米ドル／円相場

米ドル／円相場は、前作成期末対比で米ドル安／円高となりました。

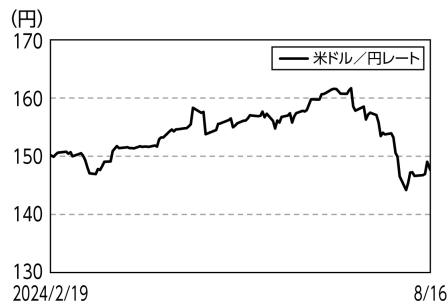
期初に1米ドル=150円前後でスタートした後、米国における堅調な雇用関連指標や熾るインフレ懸念、FRB(米連邦準備制度理事会)高官による早期利下げけん制発言などを受けた金利の上昇等を材料に、2024年7月上旬頃までは米ドル高／円安基調が継続しました。日本銀行がマイナス金利解除などの政策修正を決定したタイミングや、日本当局による為替介入があった際には、一時的にまとまって円高に振れる場面がありましたが、低金利の円を借りて米ドル等の外貨資産に投資する円キャリー取引への需要が根強かったことなどから円安圧力は衰えず、6月から7月にかけては1米ドル=160円を超える水準まで米ドル高／円安が進みました。しかし、米国の6月CPI(消費者物価指数)の下振れなどをきっかけに米国において早期利下げ観測が一段と強まったことや、日本銀行が7月末の金融政策決定会合において利上げを決定し、植田日本銀行総裁が年内の追加利上げの可能性に言及したことなどから、日米の金利差縮小の思惑の下、7月中旬以降は円買い圧力が強まり、8月初旬には一時1米ドル=141円台まで米ドル安／円高が急速に進行しました。その後、円高圧力は一服し、期末には1米ドル=148円近辺での推移となりました。

■当ファンドのポートフォリオ

追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、リート連動債のパフォーマンスを享受すべく、同債券の組入比率を高位に維持するよう運用を行いました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。



(出所)ブルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成

※ファンドの基準価額への反映を考慮し、作成期間を1営業日前にずらして作成しております。

■分配金

分配金額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針にもとづいて運用いたします。

●分配原資の内訳

(1万口当たり・税込)

項 目	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期
	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月17日	2024年4月18日～ 2024年5月17日	2024年5月18日～ 2024年6月17日	2024年6月18日～ 2024年7月17日	2024年7月18日～ 2024年8月19日
当期分配金 (円)	15	15	15	15	15	15
(対基準価額比率) (%)	(0.816)	(0.844)	(0.780)	(0.786)	(0.760)	(0.868)
当期の収益 (円)	15	15	15	15	15	15
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	7,521	7,529	7,539	7,547	7,557	7,562

(注1) 「対基準価額比率」は「当期分配金」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2) 「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、「当期の収益以外」は収益調整金および分配準備積立金です。

(注3) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が「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

当ファンドでは、引き続きリート連動債の組入比率を高位に保ちながら、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいります。

1万口当たりの費用明細

項 目	当作成期		項 目 の 概 要
	2024年2月20日～2024年8月19日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	14円	0.766%	(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1,886円です。
(投信会社)	(7)	(0.383)	・ 委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(7)	(0.356)	・ 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)	(1)	(0.027)	・ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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
(d) その他費用	1	0.057	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(保管費用)	(1)	(0.039)	・ 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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.004)	・ 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
(印刷費用)	(0)	(0.009)	・ 印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用
(その他)	(0)	(0.005)	・ その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等
合 計	15	0.823	

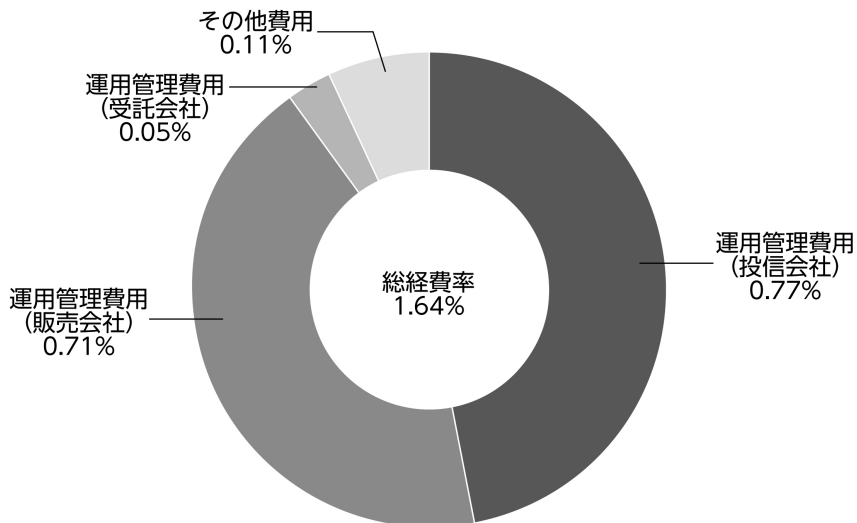
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は各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、売買委託手数料およ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1.64%です。



(注1) 各費用は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は異なります。

売買および取引の状況

■ 公社債

国 内	当 作 成 期	
	買 付 額	売 付 額
	千円	千円
社 債 券	—	319,186

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。

※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項に規定されている利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況

該当事項はありません。

組入資産の明細

■ 国内(邦貨建) 公社債種類別

区 分	当 作 成 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			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,458,000 (27,458,000)	9,809,128 (9,809,128)	99.1 (99.1)	— (—)	— (—)	56.2 (56.2)	— (—)	42.9 (42.9)
合 計	27,458,000 (27,458,000)	9,809,128 (9,809,128)	99.1 (99.1)	— (—)	— (—)	56.2 (56.2)	— (—)	42.9 (42.9)

(注1) ()内は非上場債で内書き。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。小数点以下第2位を四捨五入。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 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。

■ 国内(邦貨建) 公社債銘柄別

当 作 成 期 末		年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘 柄 名			千円	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)		%			
STAR Helios リート連動債(リアル)	04/09/26	3.6	7,500,000	4,248,750	2026/4/9
VAULT リート連動債(リアル)	07/14/27	—※	19,958,000	5,560,378	2027/7/14
合 計			27,458,000	9,809,128	

(注) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

※変動利付債のため年利率は—と表示しております。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 9,809,128	% 98.1
短 期 金 融 資 産、そ の 他	194,018	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	10,003,146	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	(2024年3月18日)、	(2024年4月17日)、	(2024年5月17日)、	(2024年6月17日)、	(2024年7月17日)、	(2024年8月19日)現在
	第163期末	第164期末	第165期末	第166期末	第167期末	第168期末
(A)資 産	11,077,559,926円	10,611,285,564円	11,441,061,487円	11,229,670,967円	11,521,812,358円	10,003,146,839円
コール・ローン等	187,584,763	347,000,509	353,636,917	286,624,473	251,466,381	188,907,246
公 社 債(評価額)	10,875,587,664	10,248,710,262	11,070,586,696	10,940,539,316	11,266,525,144	9,809,128,632
未 収 利 息	-	94	96	78	68	567
そ の 他 未 収 収 益	14,387,499	15,574,699	16,837,778	2,507,100	3,820,765	5,110,394
(B)負 債	117,769,296	110,769,536	135,405,458	119,084,584	132,052,058	105,916,761
未 払 収 益 分 配 金	90,163,615	89,341,742	88,853,993	87,983,484	87,239,110	86,680,954
未 払 解 約 金	14,143,585	6,869,916	32,254,220	16,091,673	30,148,354	4,836,437
未 払 信 託 報 酬	13,160,564	14,235,558	13,974,925	14,676,363	14,342,274	14,044,730
未 払 利 息	512	-	-	-	-	-
そ の 他 未 払 費 用	301,020	322,320	322,320	333,064	322,320	354,640
(C)純資産総額(A-B)	10,959,790,630	10,500,516,028	11,305,656,029	11,110,586,383	11,389,760,300	9,897,230,078
元 本	60,109,076,698	59,561,161,730	59,235,995,794	58,655,656,628	58,159,406,770	57,787,303,026
次 期 繰 越 損 益 金	△49,149,286,068	△49,060,645,702	△47,930,339,765	△47,545,070,245	△46,769,646,470	△47,890,072,948
(D)受 益 権 総 口 数	60,109,076,698口	59,561,161,730口	59,235,995,794口	58,655,656,628口	58,159,406,770口	57,787,303,026口
1万口当たり基準価額(C/D)	1.823円	1.763円	1.909円	1.894円	1.958円	1.713円

(注) 期首元本額は60,993,011,128円、第163～168期中追加設定元本額は1,132,198,177円、第163～168期中一部解約元本額は4,337,906,279円です。

■ 損益の状況

第163期(自2024年 2月20日 至2024年 3月18日) 第166期(自2024年 5月18日 至2024年 6月17日)
 第164期(自2024年 3月19日 至2024年 4月17日) 第167期(自2024年 6月18日 至2024年 7月17日)
 第165期(自2024年 4月18日 至2024年 5月17日) 第168期(自2024年 7月18日 至2024年 8月19日)

項 目	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期
(A) 配 当 等 收 益	158,643,615円	151,370,172円	147,751,954円	148,111,361円	151,657,986円	128,011,862円
受 取 利 息	157,278,619	150,186,418	146,494,711	146,870,802	150,349,109	126,724,568
そ の 他 收 益 金	1,376,576	1,184,360	1,257,243	1,240,559	1,308,877	1,287,294
支 払 利 息	△11,580	△606	—	—	—	—
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△78,219,172	△407,180,445	817,031,080	△129,697,839	323,089,947	△1,446,270,847
売 買 益	22,718,285	4,428,917	821,861,166	2,767,450	325,963,865	11,077,305
売 買 損	△100,937,457	△411,609,362	△4,830,086	△132,465,289	△2,873,918	△1,457,348,152
(C) 信 託 報 酬 等	△14,995,225	△15,293,728	△14,297,245	△15,756,222	△15,366,245	△15,094,182
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	65,429,218	△271,104,001	950,485,789	2,657,300	459,381,688	△1,333,353,167
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△11,350,560,755	△11,233,254,174	△11,491,569,255	△10,492,628,044	△10,454,992,053	△9,986,895,050
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△37,773,990,916	△37,466,945,785	△37,300,402,306	△36,967,116,017	△36,686,796,995	△36,483,143,777
(配 当 等 相 当 額)	(30,416,943,299)	(30,188,263,005)	(30,071,706,219)	(29,821,226,471)	(29,613,318,924)	(29,467,531,133)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△68,190,934,215)	(△67,655,208,790)	(△67,372,108,525)	(△66,788,342,488)	(△66,300,115,919)	(△65,950,674,910)
(G) 計 (D+E+F)	△49,059,122,453	△48,971,303,960	△47,841,485,772	△47,457,086,761	△46,682,407,360	△47,803,391,994
(H) 收 益 分 配 金	△90,163,615	△89,341,742	△88,853,993	△87,983,484	△87,239,110	△86,680,954
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△49,149,286,068	△49,060,645,702	△47,930,339,765	△47,545,070,245	△46,769,646,470	△47,890,072,948
追 加 信 託 差 損 益 金	△37,773,990,916	△37,466,945,785	△37,300,402,306	△36,967,116,017	△36,686,796,995	△36,483,143,777
(配 当 等 相 当 額)	(30,416,943,299)	(30,188,263,005)	(30,071,706,219)	(29,821,226,471)	(29,613,318,924)	(29,467,531,133)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△68,190,934,215)	(△67,655,208,790)	(△67,372,108,525)	(△66,788,342,488)	(△66,300,115,919)	(△65,950,674,910)
分 配 準 備 積 立 金	14,797,035,069	14,661,342,407	14,590,463,012	14,448,870,806	14,342,691,097	14,234,181,707
繰 越 損 益 金	△26,172,330,221	△26,255,042,324	△25,220,400,471	△25,026,825,034	△24,425,540,572	△25,641,110,878

(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替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。

<分配金の計算過程>

項 目	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期
(A) 配 当 等 收 益 額 (費用控除後)	143,648,390円	136,076,444円	145,563,046円	132,355,139円	146,750,007円	112,917,680円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	—円	—円	—円	—円	—円	—円
(C) 收 益 調 整 金 額	30,416,943,299円	30,188,263,005円	30,071,706,219円	29,821,226,471円	29,613,318,924円	29,467,531,133円
(D) 分 配 準 備 積 立 金 額	14,743,550,294円	14,614,607,705円	14,533,753,959円	14,404,499,151円	14,283,180,200円	14,207,944,981円
(E) 分 配 対 象 收 益 額 (A+B+C+D)	45,304,141,983円	44,938,947,154円	44,751,023,224円	44,358,080,761円	44,043,249,131円	43,788,393,794円
(F) 期 末 残 存 口 数	60,109,076,698口	59,561,161,730口	59,235,995,794口	58,655,656,628口	58,159,406,770口	57,787,303,026口
(G) 收 益 分 配 対 象 額 (1万口当たり) (E/F×10,000)	7,536.97円	7,544.99円	7,554.69円	7,562.44円	7,572.84円	7,577.50円
(H) 分 配 金 額 (1万口当たり)	15円	15円	15円	15円	15円	15円
(I) 收 益 分 配 金 金 額 (F×H/10,000)	90,163,615円	89,341,742円	88,853,993円	87,983,484円	87,239,110円	86,680,954円

分配金のお知らせ

	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期
1万口当たり分配金	15円	15円	15円	15円	15円	15円

収益分配金の支払いについて

- ・収益分配金は、取扱い販売会社において決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
- ・分配金再投資コースを選択されている場合は、各決算日の基準価額に基づき、お客様の口座に繰り入れて再投資いたします。

収益分配金の課税上の取扱いについて

- ・分配金は、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)」の区分があり、分配後の基準価額が個々の受益者の個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個々の受益者の個別元本を下回る場合は、その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。

受益者別の普通分配金に対する課税について

個人の受益者

20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、および地方税5%)の税率となります。

法人の受益者

個人の受益者とは異なります。

※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。

※税法が改正された場合等は、上記の内容が変更される場合があります。

※税金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。

お知らせ

該当事項はありません。