

運用報告書 (全体版)

DIAMオーストラリアリートオープン

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	2012年6月21日から2027年7月20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	オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とします。
運用方法	S & P 豪州 REIT インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざします。 委託会社独自のバリユエーションモデルによる分析やボトムアップ・リサーチによる定性分析および流動性等により銘柄の絞り込みを行った後、トップダウン・リサーチによるセクター配分等を考慮して、ポートフォリオを構築します。 不動産投資信託証券(リート)の組入比率は、原則として高位を基本とします。 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
組入制限	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。 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	決算日(原則として毎月20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。)等の中から、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。原則として配当等収益を中心に分配を行うことを基本とします。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：A-REIT

第143期	<決算日	2024年5月20日>
第144期	<決算日	2024年6月20日>
第145期	<決算日	2024年7月22日>
第146期	<決算日	2024年8月20日>
第147期	<決算日	2024年9月20日>
第148期	<決算日	2024年10月21日>

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オーストラリアリートオープン」は、2024年10月21日に第148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作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			S&P 豪州 REIT インデックス		投資信託 資産比率	純資産額
		(分配落)	税金 分配 込み 金	期騰 落 中率	(円換算ベース、配当 込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期騰 落 中率		
第21作成期	119期(2022年5月20日)	円 9,408	円 40	% △14.5	ポイント 84,697.48	% △14.6	% 98.3	百万円 14,525
	120期(2022年6月20日)	8,653	40	△7.6	78,400.69	△7.4	98.8	13,375
	121期(2022年7月20日)	9,459	40	9.8	87,025.66	11.0	98.4	14,469
	122期(2022年8月22日)	9,648	40	2.4	89,166.83	2.5	98.0	14,607
	123期(2022年9月20日)	9,218	40	△4.0	85,157.25	△4.5	98.3	13,891
	124期(2022年10月20日)	8,515	40	△7.2	78,757.07	△7.5	98.6	12,810
第22作成期	125期(2022年11月21日)	9,026	40	6.5	84,276.33	7.0	98.4	13,521
	126期(2022年12月20日)	8,718	40	△3.0	81,890.25	△2.8	98.3	13,003
	127期(2023年1月20日)	8,900	40	2.5	84,617.85	3.3	97.8	13,216
	128期(2023年2月20日)	9,395	40	6.0	89,901.01	6.2	98.0	13,802
	129期(2023年3月20日)	8,643	40	△7.6	82,123.14	△8.7	98.7	12,584
第23作成期	130期(2023年4月20日)	8,753	40	1.7	83,610.66	1.8	99.1	12,703
	131期(2023年5月22日)	9,127	40	4.7	87,621.39	4.8	98.9	13,206
	132期(2023年6月20日)	9,370	40	3.1	90,602.23	3.4	99.0	13,440
	133期(2023年7月20日)	9,248	40	△0.9	90,692.73	0.1	98.1	13,083
	134期(2023年8月21日)	9,043	40	△1.8	89,074.15	△1.8	97.9	12,671
	135期(2023年9月20日)	9,151	40	1.6	90,136.54	1.2	98.3	12,745
第24作成期	136期(2023年10月20日)	8,551	40	△6.1	84,758.66	△6.0	98.3	11,920
	137期(2023年11月20日)	9,263	40	8.8	92,523.13	9.2	98.7	12,873
	138期(2023年12月20日)	9,854	40	6.8	99,236.05	7.3	99.4	13,362
	139期(2024年1月22日)	9,664	40	△1.5	98,175.19	△1.1	97.9	12,790
	140期(2024年2月20日)	10,438	25	8.3	107,052.19	9.0	98.1	13,552
第25作成期	141期(2024年3月21日)	11,162	25	7.2	114,809.54	7.2	97.9	14,094
	142期(2024年4月22日)	10,617	25	△4.7	109,855.54	△4.3	99.2	13,226
	143期(2024年5月20日)	11,721	25	10.6	122,745.84	11.7	99.1	14,446
	144期(2024年6月20日)	11,572	25	△1.1	122,557.71	△0.2	99.3	14,092
	145期(2024年7月22日)	12,105	25	4.8	129,358.04	5.5	98.3	14,570
	146期(2024年8月20日)	11,316	25	△6.3	119,917.69	△7.3	98.0	13,436
	147期(2024年9月20日)	12,216	25	8.2	129,358.20	7.9	98.9	14,342
	148期(2024年10月21日)	12,301	25	0.9	131,185.15	1.4	99.4	14,217

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) ベンチマークはS&P 豪州 REIT インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) であり、算出にあたっては豪ドル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) S&P 豪州 REIT インデックスは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P 豪州 REIT インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません (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)。

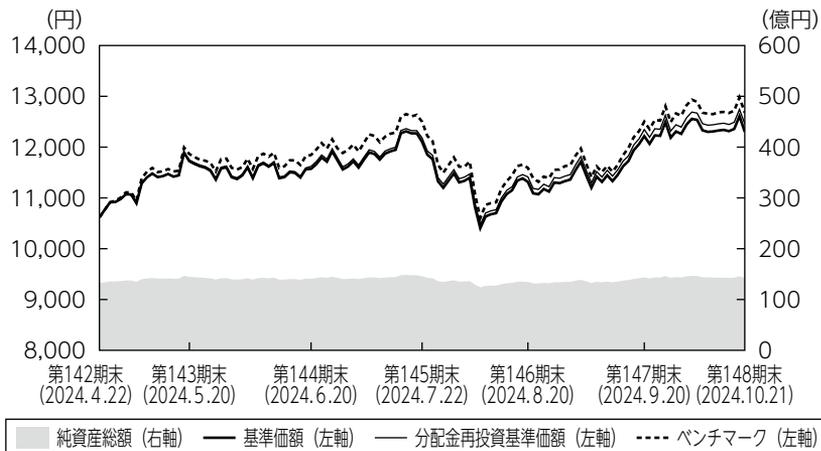
■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		S & P 豪州 R E I T インデックス		投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰 落 率	
第143期	(期首) 2024年4月22日	円 10,617	% -	ポイント 109,855.54	% -	% 99.2
	4 月 末	11,072	4.3	114,938.70	4.6	98.2
	(期末) 2024年5月20日	11,746	10.6	122,745.84	11.7	99.1
第144期	(期首) 2024年5月20日	11,721	-	122,745.84	-	99.1
	5 月 末	11,371	△3.0	119,578.38	△2.6	99.0
	(期末) 2024年6月20日	11,597	△1.1	122,557.71	△0.2	99.3
第145期	(期首) 2024年6月20日	11,572	-	122,557.71	-	99.3
	6 月 末	11,560	△0.1	122,964.74	0.3	98.3
	(期末) 2024年7月22日	12,130	4.8	129,358.04	5.5	98.3
第146期	(期首) 2024年7月22日	12,105	-	129,358.04	-	98.3
	7 月 末	11,306	△6.6	120,173.36	△7.1	98.2
	(期末) 2024年8月20日	11,341	△6.3	119,917.69	△7.3	98.0
第147期	(期首) 2024年8月20日	11,316	-	119,917.69	-	98.0
	8 月 末	11,361	0.4	120,488.95	0.5	97.9
	(期末) 2024年9月20日	12,241	8.2	129,358.20	7.9	98.9
第148期	(期首) 2024年9月20日	12,216	-	129,358.20	-	98.9
	9 月 末	12,186	△0.2	129,258.70	△0.1	99.1
	(期末) 2024年10月21日	12,326	0.9	131,185.15	1.4	99.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

■第143期～第148期の運用経過（2024年4月23日から2024年10月21日まで）

基準価額等の推移



第143期首：10,617円
 第148期末：12,301円
 （既払分配金150円）
 騰落率：17.3%
 （分配金再投資ベース）

- (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はありません。
- (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およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

米国の利下げ期待の高まりから長期金利が低下したことや業績底打ちの兆しなどが好感されてオーストラリアリート市場が上昇したこと、為替の円安進行がプラスに寄与した結果、基準価額は上昇しました。

投資環境

オーストラリアリート市場は、2024年8月以降、米国の利下げ期待の高まりに伴い長期金利が低下したことを好感したこと、同月に多く発表された2024年6月期決算において業績回復の兆しが見えてきたことや物件売却等によって財務基盤の再構築が順調に進捗していたことなどが評価されてリート市場は大きく上昇しました。特に、不動産売買市場の取引回復につながるニュースフローなどもあり、ファンドマネジメント事業を手掛ける銘柄が相対的に強い展開となりました。

為替市場では、2024年7月末の日銀による利上げの影響などから円高に大きく振れる局面があったものの、依然として海外との金利格差が大きいことから日本円売りが進行する局面もあり、円安豪ドル高となりました。

ポートフォリオについて

減税による恩恵を享受できると考えられる一部商業リートのウェイトを引き上げました。一方で、割高感が強くなったグッドマン・グループのウェイトを引き下げました。

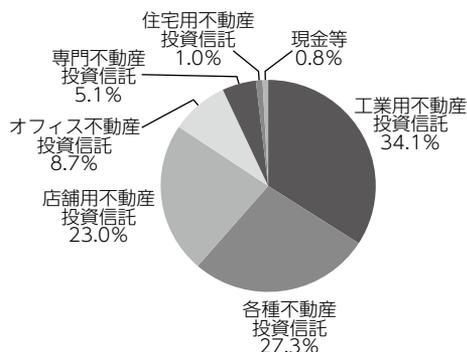
【運用状況】

(注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

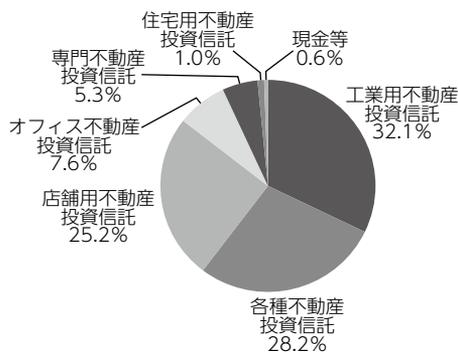
(注2) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

○業種別組入比率

前作成期末



当作成期末



○組入上位10銘柄

前作成期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア・ドル	31.6%
2	SCENTRE GROUP	オーストラリア・ドル	11.7
3	DEXUS	オーストラリア・ドル	8.7
4	STOCKLAND	オーストラリア・ドル	7.9
5	GPT GROUP	オーストラリア・ドル	7.4
6	MIRVAC GROUP	オーストラリア・ドル	6.4
7	VICINITY CENTRES	オーストラリア・ドル	5.3
8	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア・ドル	4.2
9	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア・ドル	3.1
10	HOMECO DAILY NEEDS REIT	オーストラリア・ドル	2.8
組入銘柄数		24銘柄	

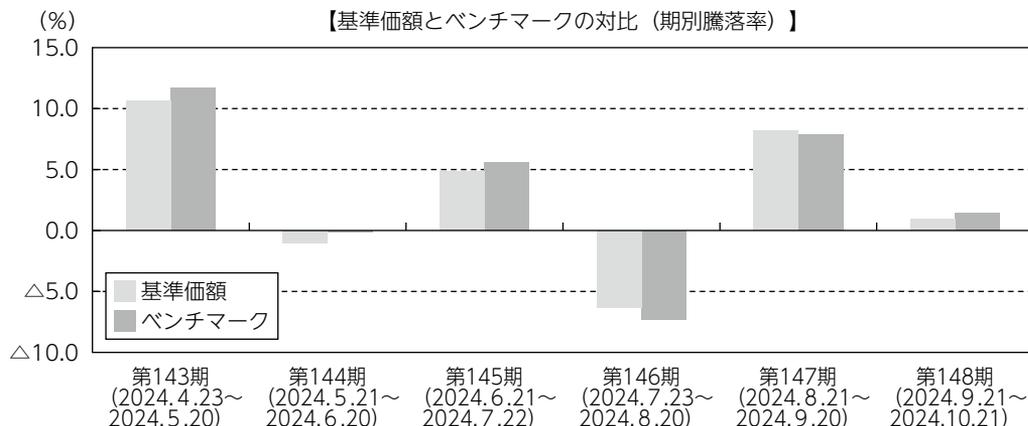
当作成期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア・ドル	29.8%
2	SCENTRE GROUP	オーストラリア・ドル	13.0
3	STOCKLAND	オーストラリア・ドル	8.3
4	DEXUS	オーストラリア・ドル	7.6
5	GPT GROUP	オーストラリア・ドル	7.5
6	VICINITY CENTRES	オーストラリア・ドル	6.2
7	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア・ドル	5.2
8	MIRVAC GROUP	オーストラリア・ドル	5.1
9	NATIONAL STORAGE REIT	オーストラリア・ドル	3.3
10	HOMECO DAILY NEEDS REIT	オーストラリア・ドル	2.7
組入銘柄数		23銘柄	

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前作成期末比で19.4%上昇しました。

2024年8月に発表された決算において、新CEOの元で配当性向を引き下げたことが嫌気され下落したデクサスのオーバーウェイトがマイナスに影響したことなどから、当ファンドはベンチマークを2.1%下回りました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当作成期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通り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	第143期	第144期	第145期	第146期	第147期	第148期
	2024年4月23日 ~2024年5月20日	2024年5月21日 ~2024年6月20日	2024年6月21日 ~2024年7月22日	2024年7月23日 ~2024年8月20日	2024年8月21日 ~2024年9月20日	2024年9月21日 ~2024年10月21日
当期分配金（税引前）	25円	25円	25円	25円	25円	25円
対基準価額比率	0.21%	0.22%	0.21%	0.22%	0.20%	0.20%
当期の収益	25円	-円	25円	6円	25円	25円
当期の収益以外	-円	25円	-円	18円	-円	-円
翌期繰越分配対象額	3,980円	3,955円	4,364円	4,346円	4,477円	4,562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

米豪の経済指標および金融政策に対する市場期待の変化や実物不動産の取引量の増減が注目される展開が続くと想定されます。中期的には、相対的に高い配当利回りに着目した投資家からの資金流入により、変動の緩やかな上昇基調に回帰することが期待されます。このような環境下、流動性や資産価値対比の割安・割高感を考慮しながら、業況が反転していくと考えられる大型銘柄や売買市場・賃貸市場の二極化に対し競争力を持つ物件を保有するリートについて強気に臨む方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第143期～第148期		項目の概要
	(2024年4月23日 ～2024年10月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	101円	0.867%	(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11,609円です。
(投信会社)	(48)	(0.417)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(48)	(0.417)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(4)	(0.033)	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
(b) 売買委託手数料	1	0.010	(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
(投資信託受益証券)	(1)	(0.010)	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
(c) その他費用	1	0.007	(c) 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)	(1)	(0.006)	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)	(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かかる費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	103	0.884	

(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。

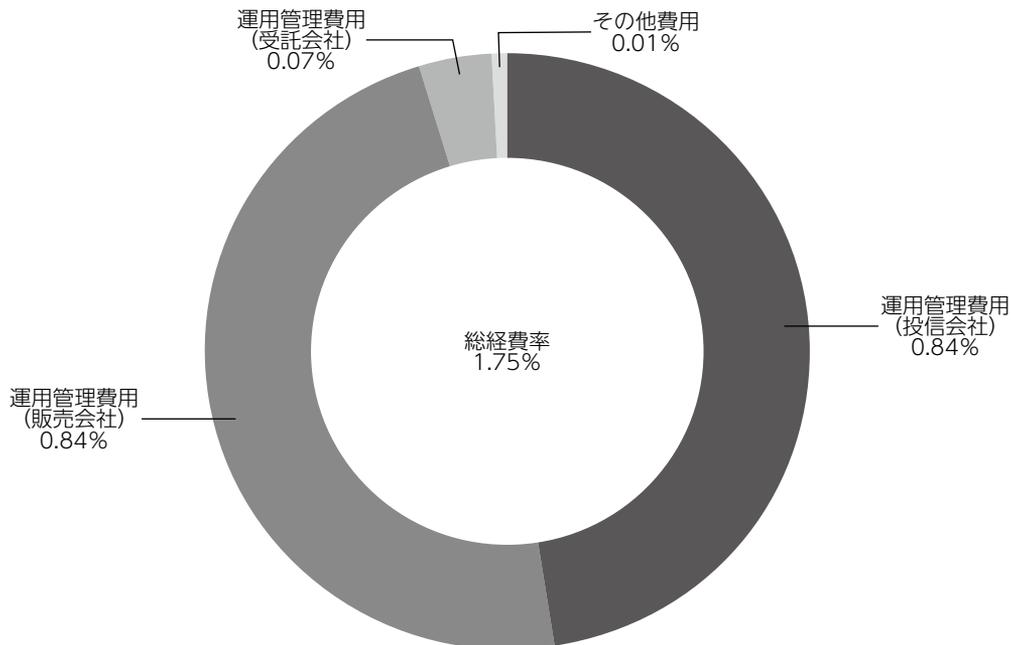
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

当作成期中の運用・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1.75%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 (2024年4月23日から2024年10月21日まで)
投資信託受益証券

決 算 期	第 143 期		第 148 期	
	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	-	-	691.193	1,427
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	101.303	484	347.326	1,513
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA CAPITAL GROUP	330.307	580	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	-	-	170.883	795
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	-	-	197.588	1,374
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	-	-	223.063	7,527
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	457.409	915	257.397	578
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL GROUP	-	-	13.247	157
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGION RE LTD	189.724	425	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	136.042	427	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ARENA REIT	-	-	16.471	65
	(-)	(-)	(-)	(-)
CHARTER HALL LONG WALE REIT	95.396	354	69.017	238
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS INDUSTRIA REIT	-	-	88.892	265
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL STORAGE REIT	66.509	155	84.608	207
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	295.319	939	124.664	442
	(-)	(-)	(-)	(-)
WAYPOINT REIT LTD	-	-	107.976	249
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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。

■利害関係人との取引状況等（2024年4月23日から2024年10月21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

外国投資信託受益証券

銘	柄	第 24 作 成 期 末		第 25 作 成 期 末	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
BWP TRUST		340.126	340.126	1,221	122,337
MIRVAC GROUP		4,026.44	3,335.247	7,270	728,465
CHARTER HALL RETAIL REIT		314.798	314.798	1,108	111,019
GPT GROUP		2,377.098	2,131.075	10,697	1,071,832
CENTURIA CAPITAL GROUP		202.971	533.278	1,042	104,453
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTU		559.151	559.151	1,560	156,299
STOCKLAND		2,392.342	2,221.459	11,840	1,186,287
INGENIA COMMUNITIES GROUP		282.214	282.214	1,396	139,961
DEXUS		1,631.744	1,434.156	10,770	1,079,097
GOODMAN GROUP		1,378.452	1,155.389	42,241	4,232,127
VICINITY CENTRES		3,700.061	3,900.073	8,775	879,183
CHARTER HALL GROUP		475.691	462.444	7,417	743,169
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA		203.037	203.037	552	55,330
REGION RE LTD		812.741	1,002.465	2,295	230,000
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		538.417	674.459	2,151	215,561
ARENA REIT		162.11	145.639	602	60,409
CHARTER HALL LONG WALE REIT		262.766	289.145	1,179	118,195
DEXUS INDUSTRIA REIT		534.131	445.239	1,219	122,227
NATIONAL STORAGE REIT		1,895.603	1,877.504	4,731	474,029
RURAL FUNDS GROUP		192.765	192.765	373	37,467
SCENTRE GROUP		4,954.564	5,125.219	18,502	1,853,719
HOMEKO DAILY NEEDS REIT		3,063.933	3,063.933	3,860	386,789
ABACUS STORAGE KING		218.446	218.446	281	28,233
WAYPOINT REIT LTD		107.976	-	-	-
合 計	□ 数 ・ 金 額	30,627.577	29,907.261	141,093	14,136,198
	銘 柄 数 < 比 率 >	24銘柄<99.2%>	23銘柄<99.4%>	-	-

(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) < >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10月21日現在

項 目	第 25 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券、投資証券	14,136,198	98.9
コール・ローン等、その他	152,250	1.1
投資信託財産総額	14,288,449	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) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、14,166,796千円、99.1％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10月21日における邦貨換算レートは、1オーストラリア・ドル=100.19円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年5月20日)、(2024年6月20日)、(2024年7月22日)、(2024年8月20日)、(2024年9月20日)、(2024年10月21日)現在

項 目	第 143 期 末	第 144 期 末	第 145 期 末	第 146 期 末	第 147 期 末	第 148 期 末
(A) 資 産	14,507,270,231円	14,148,502,368円	14,686,036,963円	13,575,998,589円	14,421,291,900円	14,288,449,466円
コール・ローン等	183,014,972	148,381,940	164,801,872	126,097,929	241,551,541	143,313,657
投資信託受益証券(評価額)	14,320,345,136	14,000,120,428	14,317,280,837	13,171,026,099	14,178,820,422	14,136,198,696
未 収 入 金	-	-	89,633,673	151,708,180	-	-
未 収 配 当 金	3,910,123	-	114,320,581	127,166,381	919,937	8,937,113
(B) 負 債	60,929,997	55,682,747	115,408,672	139,224,174	78,328,615	71,137,663
未 払 金	-	-	52,229,293	78,772,400	-	-
未払収益分配金	30,813,059	30,446,886	30,092,090	29,686,395	29,352,747	28,894,563
未 払 解 約 金	11,577,180	4,368,078	11,166,960	12,279,605	28,979,785	20,907,203
未 払 信 託 報 酬	18,502,296	20,825,622	21,876,040	18,448,423	19,955,682	21,292,789
その他未払費用	37,462	42,161	44,289	37,351	40,401	43,108
(C) 純資産総額(A-B)	14,446,340,234	14,092,819,621	14,570,628,291	13,436,774,415	14,342,963,285	14,217,311,803
元 本	12,325,223,914	12,178,754,480	12,036,836,174	11,874,558,289	11,741,099,040	11,557,825,516
次期繰越損益金	2,121,116,320	1,914,065,141	2,533,792,117	1,562,216,126	2,601,864,245	2,659,486,287
(D) 受益権総口数	12,325,223,914口	12,178,754,480口	12,036,836,174口	11,874,558,289口	11,741,099,040口	11,557,825,516口
1万円当たり基準価額(C/D)	11,721円	11,572円	12,105円	11,316円	12,216円	12,301円

(注) 第142期末における元本額は12,457,890,629円、当作成期間(第143期~第148期)中における追加設定元本額は128,385,140円、同解約元本額は1,028,450,253円です。

■損益の状況

〔自 2024年4月23日 至 2024年5月20日〕〔自 2024年5月21日 至 2024年6月20日〕〔自 2024年6月21日 至 2024年7月22日〕〔自 2024年7月23日 至 2024年8月20日〕〔自 2024年8月21日 至 2024年9月20日〕〔自 2024年9月21日 至 2024年10月21日〕

項 目	第 143 期	第 144 期	第 145 期	第 146 期	第 147 期	第 148 期
(A) 配 当 等 収 益	3,521,292円	2,546,179円	113,136,476円	26,868,937円	95,094,036円	9,510,519円
受 取 配 当 金	3,391,146	2,433,937	113,097,947	26,783,277	94,998,069	9,279,797
受 取 利 息	130,146	112,242	38,529	85,660	95,967	230,722
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,405,407,717	△132,757,004	579,913,646	△914,827,267	1,011,449,527	139,020,547
売 買 益	1,428,258,331	313,859,248	618,693,702	423,516,359	1,207,494,149	458,422,552
売 買 損	△22,850,614	△446,616,252	△38,780,056	△1,338,343,626	△196,044,622	△319,402,005
(C) 信 託 報 酬 等	△18,694,282	△21,007,879	△22,052,060	△18,645,191	△20,003,146	△21,584,835
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	1,390,234,727	△151,218,704	670,998,062	△906,603,521	1,086,540,417	126,946,231
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,711,280,858	3,029,656,504	2,804,043,954	3,394,170,818	2,427,933,317	3,425,151,997
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△949,586,206	△933,925,773	△911,157,809	△895,664,776	△883,256,742	△863,717,378
(配 当 等 相 当 額)	(1,835,682,349)	(1,818,422,203)	(1,808,836,198)	(1,788,785,470)	(1,771,881,804)	(1,749,799,714)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,785,268,555)	(△2,752,347,976)	(△2,719,994,007)	(△2,684,450,246)	(△2,655,138,546)	(△2,613,517,092)
(G) 合 計 (D + E + F)	2,151,929,379	1,944,512,027	2,563,884,207	1,591,902,521	2,631,216,992	2,688,380,850
(H) 収 益 分 配 金	△30,813,059	△30,446,886	△30,092,090	△29,686,395	△29,352,747	△28,894,563
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	2,121,116,320	1,914,065,141	2,533,792,117	1,562,216,126	2,601,864,245	2,659,486,287
追 加 信 託 差 損 益 金	△949,586,206	△933,925,773	△911,157,809	△895,664,776	△883,256,742	△863,717,378
(配 当 等 相 当 額)	(1,835,682,349)	(1,818,422,203)	(1,808,836,198)	(1,788,785,470)	(1,771,881,804)	(1,749,799,714)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,785,268,555)	(△2,752,347,976)	(△2,719,994,007)	(△2,684,450,246)	(△2,655,138,546)	(△2,613,517,092)
分 配 準 備 積 立 金	3,070,702,526	2,999,209,618	3,444,949,926	3,372,708,169	3,485,120,987	3,523,203,665
繰 越 損 益 金	-	△151,218,704	-	△914,827,267	-	-

(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	第 143 期	第 144 期	第 145 期	第 146 期	第 147 期	第 148 期
(a) 経費控除後の配当等収益	3,474,556円	0円	109,537,580円	8,223,746円	93,375,766円	8,129,090円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	747,754,022	0	412,575,212	0	89,483,927	118,817,141
(c) 収 益 調 整 金	1,835,682,349	1,818,422,203	1,808,836,198	1,788,785,470	1,771,881,804	1,749,799,714
(d) 分 配 準 備 積 立 金	2,350,287,007	3,029,656,504	2,952,929,224	3,394,170,818	3,331,614,041	3,425,151,997
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a+b+c+d)	4,937,197,934	4,848,078,707	5,283,878,214	5,191,180,034	5,286,355,538	5,301,897,942
(f) 1万口当たり当期分配対象額	4,005.77	3,980.77	4,389.76	4,371.68	4,502.44	4,587.28
(g) 分 配 金	30,813,059	30,446,886	30,092,090	29,686,395	29,352,747	28,894,563
(h) 1万口当たり分配金	25	25	25	25	25	25

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 143 期	第 144 期	第 145 期	第 146 期	第 147 期	第 148 期
1 万口当たり分配金	25円	25円	25円	25円	25円	25円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、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。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した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、分配金発生時における受益者毎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、その後の受益者毎の個別元本となります。