

償還 運用報告書(全体版)

第20作成期

第114期(決算日:2025年9月17日) 第117期(決算日:2025年12月17日)
第115期(決算日:2025年10月17日) 第118期(決算日:2026年1月19日)
第116期(決算日:2025年11月17日) 第119期(償還日:2026年2月17日)

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／その他資産(ハイブリッド証券)
信託期間	2026年2月17日まで(設定日:2016年2月26日)
運用方針	安定した収益の確保及び信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
主要運用対象	外国投資信託である「ピムコ パミュエダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)(パミュエダ籍・円建て)」及び国内の証券投資信託である「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 デリバティブの直接利用は行いません。 株式への直接投資は行いません。
分配方針	毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。分配対象額の範囲は経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。分配対象額について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、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。なお、収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

 SBI Asset Management

ピムコ世界金融 ハイブリッド証券戦略ファンド (毎月決算型・通貨プレミアム)

追加型投信／内外／その他資産(ハイブリッド証券)

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。

さて、「ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)」は、信託約款の規定に基づき、2026年2月17日をもって償還となりました。

ここに謹んで設定日以降の運用状況及び償還の内容をご報告申し上げます。

今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

SBIアセットマネジメント株式会社

東京都港区六本木1-6-1

お問い合わせ先

電話番号 03-6229-0097

受付時間:営業日の9:00~17:00

ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。

<https://www.sbiam.co.jp/>

○最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
		(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率		
		円	円	%	%	百万円
第16作成期	90期(2023年9月19日)	5,957	45	1.2	98.0	2,805
	91期(2023年10月17日)	5,900	45	△ 0.2	97.6	2,767
	92期(2023年11月17日)	6,027	45	2.9	98.1	2,803
	93期(2023年12月18日)	5,992	30	△ 0.1	98.1	2,785
	94期(2024年1月17日)	6,084	30	2.0	97.6	2,784
	95期(2024年2月19日)	6,124	30	1.2	98.4	2,785
第17作成期	96期(2024年3月18日)	6,212	10	1.6	98.2	2,776
	97期(2024年4月17日)	6,202	10	0.0	98.2	2,635
	98期(2024年5月17日)	6,361	10	2.7	98.1	2,575
	99期(2024年6月17日)	6,389	10	0.6	98.5	2,548
	100期(2024年7月17日)	6,492	10	1.8	98.7	2,563
	101期(2024年8月19日)	6,168	10	△ 4.8	98.0	2,402
第18作成期	102期(2024年9月17日)	6,008	10	△ 2.4	98.0	2,311
	103期(2024年10月17日)	6,211	10	3.5	98.7	2,333
	104期(2024年11月18日)	6,265	10	1.0	98.1	2,324
	105期(2024年12月17日)	6,299	10	0.7	98.0	2,304
	106期(2025年1月17日)	6,256	10	△ 0.5	99.1	2,245
	107期(2025年2月17日)	6,265	10	0.3	98.8	2,206
第19作成期	108期(2025年3月17日)	6,139	10	△ 1.9	98.7	2,143
	109期(2025年4月17日)	5,864	10	△ 4.3	98.6	2,033
	110期(2025年5月19日)	6,103	10	4.2	98.0	2,105
	111期(2025年6月17日)	6,186	10	1.5	97.7	2,100
	112期(2025年7月17日)	6,313	10	2.2	98.0	1,914
	113期(2025年8月18日)	6,402	10	1.6	98.5	1,854
第20作成期	114期(2025年9月17日)	6,458	10	1.0	98.5	1,812
	115期(2025年10月17日)	6,728	10	4.3	98.1	1,813
	116期(2025年11月17日)	6,771	10	0.8	98.6	1,760
	117期(2025年12月17日)	6,789	10	0.4	98.5	1,737
	118期(2026年1月19日)	6,952	10	2.5	98.5	1,769
	(償還時)	(償還価額)				
119期(2026年2月17日)	6,818.94	—	△ 1.9	—	1,712	

(注1) 期中騰落率は、各期末の基準価額(税込み分配金含む)を前期末基準価額(分配落)で除して算出したものです。

(注2) 当ファンドは外国投資信託証券への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。

○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		投資信託証券 組入比率
			騰落率	
第114期	(期首) 2025年8月18日	円 6,402	% -	% 98.5
	8月末	6,397	△ 0.1	98.5
	(期末) 2025年9月17日	6,468	1.0	98.5
第115期	(期首) 2025年9月17日	6,458	-	98.5
	9月末	6,510	0.8	98.2
	(期末) 2025年10月17日	6,738	4.3	98.1
第116期	(期首) 2025年10月17日	6,728	-	98.1
	10月末	6,790	0.9	98.0
	(期末) 2025年11月17日	6,781	0.8	98.6
第117期	(期首) 2025年11月17日	6,771	-	98.6
	11月末	6,812	0.6	98.1
	(期末) 2025年12月17日	6,799	0.4	98.5
第118期	(期首) 2025年12月17日	6,789	-	98.5
	12月末	6,851	0.9	98.8
	(期末) 2026年1月19日	6,962	2.5	98.5
第119期	(期首) 2026年1月19日	6,952	-	98.5
	1月末	6,773	△ 2.6	98.0
	(償還時) 2026年2月17日	(償還価額) 6,818.94	△ 1.9	-

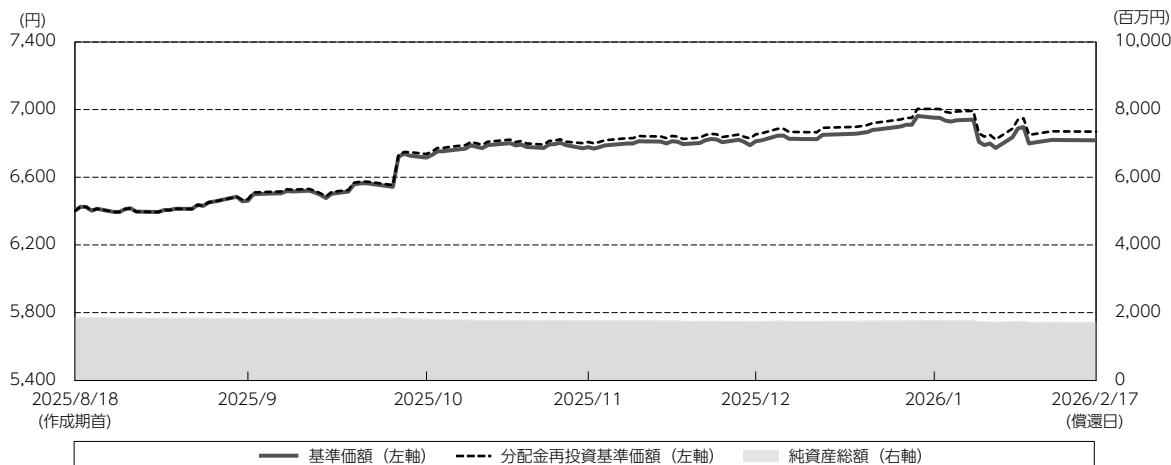
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは外国投資信託証券への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。

■ 当作成期の運用状況

(2025年8月19日から2026年2月17日まで)

○ 基準価額等の推移



第 1 1 4 期 首： 6,402円
第 119 期末 (償還日)： 6,818円94銭 (既払分配金 (税込み)：50円)
騰 落 率： 7.3% (分配金再投資ベース)

- (注1) 当ファンドは外国投資信託証券への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。
- (注2) 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。
- (注3) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注4) 分配金再投資基準価額は、作成期首 (2025年8月18日) の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

○ 基準価額の主な変動要因

【基準価額の上昇要因】

- ・ Coco債などのハイブリッド証券からインカム収益 (クーポン収益) を獲得したこと。
- ・ 米ドル (対円) に対するコールオプションの売りをを行うカバードコール戦略によるオプション料収入を獲得したこと。
- ・ 日銀の利上げ期待が後退したことや財政懸念などを背景に円安ドル高が進行したこと。

【基準価額の下落要因】

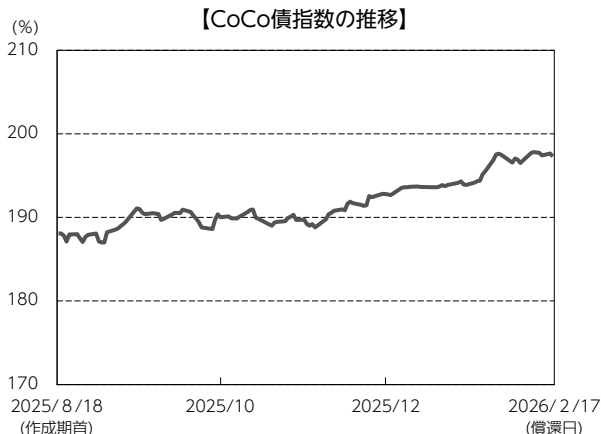
- ・ 米国、ユーロ圏などにおける金利ポジションがマイナスとなったこと。

○投資環境

※以下のコメントの内容は、ピムコ社からのコメントを基にSBIアセットマネジメントが編集したものです。

【CoCo債市況】

当作成期においては、米関税政策への不透明感が後退する中、米国の利下げ再開や企業活動の活発化を背景に金融機関の収益拡大への期待が高まり、大手金融機関の株価が堅調に推移したことなどがプラス要因となり、当作成期を通じて金融ハイブリッド証券市場は上昇しました。



出所：Bloomberg等のデータを基にSBIアセットマネジメントが作成
(注) CoCo債指数はICE BofAメリルリンチ・コンティンジェント・キャピタル・インデックスを使用

【為替市況】

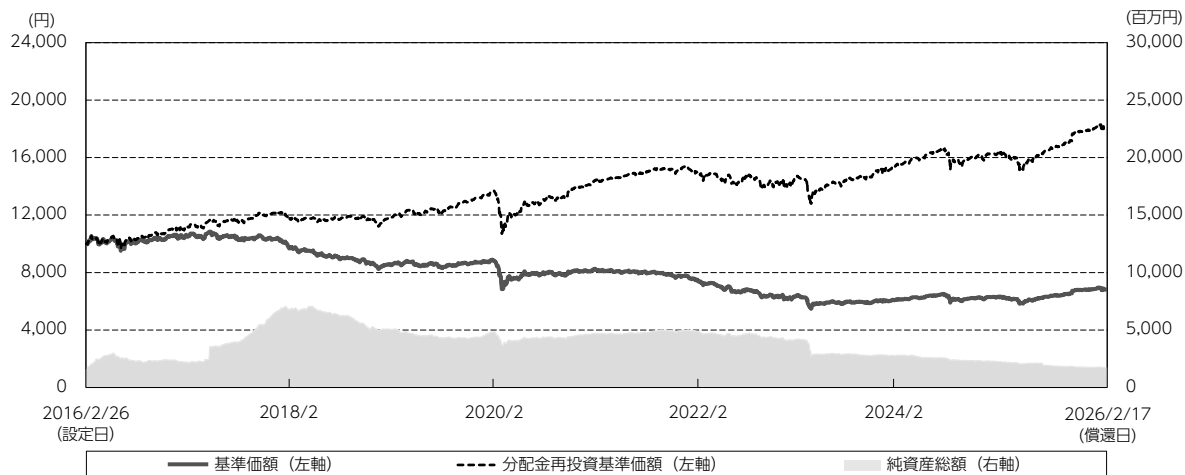
当作成期においては、前半、7月の米非農業部門雇用者数が市場予想を下回ったことに加え、5月と6月の同データが大幅に下方修正されたことを受け、米連邦準備制度理事会 (FRB) の利下げ期待が高まったことから、円高・米ドル安が進行しました。後半においては、自民党新総裁に高市氏が選出されたことを受け財政拡張の懸念が拡大したことや、米労働市場の底硬さを背景にFRBによる追加利下げ期待が後退したことなどから、米ドル高・円安となったものの、期末にかけては日米による為替介入の可能性が意識され、米ドル安・円高に戻す展開となりました。当作成期を通じては米ドル高・円安となりました。



(注) 為替レートは、一般社団法人投資信託協会が発表する対顧客電信売買相場仲値を採用しています。

○設定来の基準価額等の推移

(2016年2月26日～2026年2月17日)



(注1) 当ファンドは外国投資信託証券への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また適当な参考指数もないことから、参考指数等も記載していません。

(注2) 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。

(注3) 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、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注4) 分配金再投資基準価額は、設定日（2016年2月26日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

○設定来の運用概況

主として、ハイブリッド証券運用において高い専門性を有するピムコ社が実質的な運用を行う外国投資信託である「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドCークラスJ (C-USD)」への投資を通じ、主に世界の金融機関が発行するC o C o 債等のハイブリッド証券へ投資を行うとともに、円に対する米ドルのカバードコール戦略を活用し、安定的な配当等収益の確保をめざして運用を行いました。

○当ファンドのポートフォリオ

<当ファンド>

「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドCークラスJ (C-USD) (バミューダ籍・円建て)」への投資を通じて、主に世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました。

<ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドCークラスJ (C-USD) (バミューダ籍・円建て) >

金融機関が発行するCoCo債（偶発転換証券）などのハイブリッド証券を主要投資対象とし、クーポン収入の確保と信託財産の中長期的な成長をめざしました。また、米ドル（対円）のカバードコール戦略を行い、オプション料（プレミアム）の獲得をめざして運用いたしました。

<FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）>

主要投資対象である「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券を高位に組入れ、これを維持しました。

「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期公社債及び短期金融商品を含みます。）を中心に投資を行いました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは外国投資信託証券への投資を通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うため、ベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、参考指数なども記載しておりません。

○分配金

当作成期の分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、基準価額水準や市況動向などを勘案し、下表の通りといたしました。

なお、分配にあてずに信託財産内に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行いました。

第119期は償還のため分配金をお支払いしておりません。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2025年8月19日～ 2025年9月17日	2025年9月18日～ 2025年10月17日	2025年10月18日～ 2025年11月17日	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年1月19日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.155%	10 0.148%	10 0.147%	10 0.147%	10 0.144%
当期の収益	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	6,918	6,927	6,932	6,935	6,943

(注1) 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2) 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(税込み)と一致しない場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 8 月19日～2026年 2 月17日)

項 目	第114期～第119期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	68 (41) (26) (1)	1.012 (0.612) (0.386) (0.014)	(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 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、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用 (印 刷)	3 (3)	0.040 (0.040)	(b) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権 口数 開示資料等の作成・印刷費用等
合 計	71	1.052	
作成期中の平均基準価額は、6,688円です。			

(注1) 作成期中の費用（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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 項目ごとに円未満は四捨五入しています。

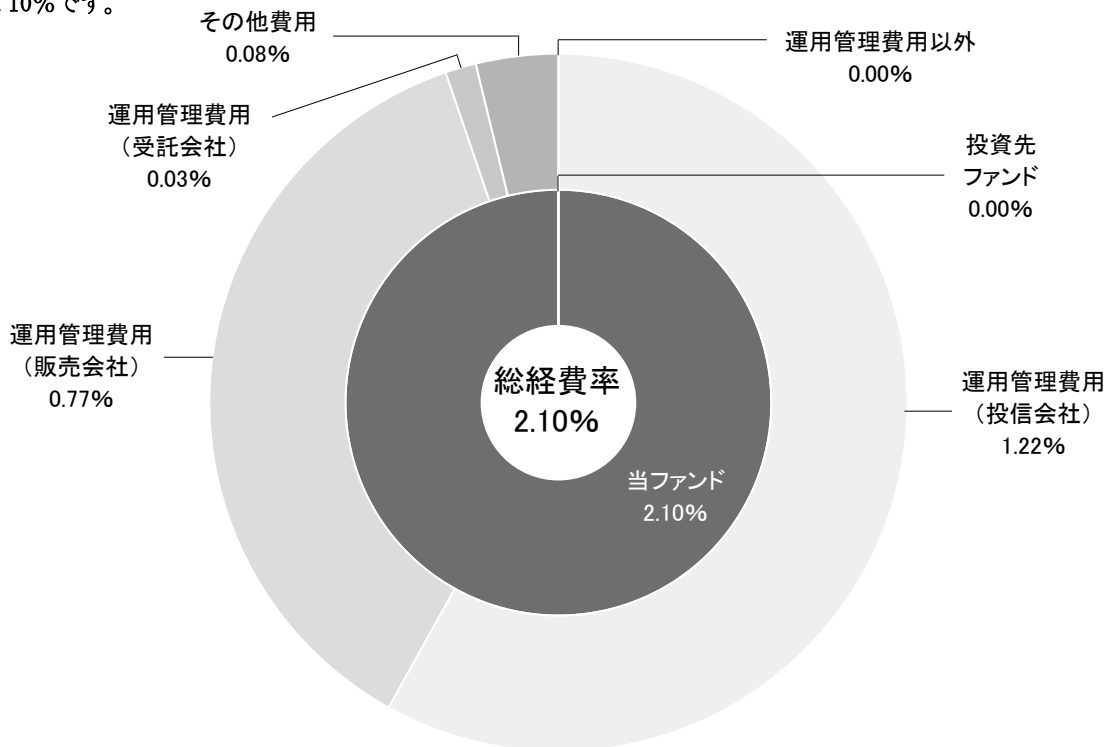
(注4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注5) 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、売買委託手数料及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2.10%です。



(単位：%)

総経費率 (①+②)	2.10
①当ファンドの費用の比率	2.10
②投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00

(注1) ①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2) ②の費用は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理比率を乗じて算出した概算値です。

(注3) 各費用は、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含みません。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。なお、四捨五入の関係により、合計が一致しない場合があります。

(注5) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注6) ①と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 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。

(注8) 投資先ファンドの運用管理費用はありません。

○売買及び取引の状況

(2025年8月19日～2026年2月17日)

投資信託証券

銘柄		第114期～第119期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ビムコパニューダキャピタルセキュリティーズファンド(C-クラス) (C-USD)	10,267	25,093	789,657	1,971,781
	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	—	—	1,002,909	986

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未满是切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2025年8月19日～2026年2月17日)

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項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2026年2月17日現在)

償還日現在、有価証券等の組入れはありません。

○投資信託財産の構成

(2026年2月17日現在)

項目	第20作成期末	
	評価額	比率
コール・ローン等、その他	1,717,602	100.0
投資信託財産総額	1,717,602	100.0

(注) 評価額の単位未满是切捨て。

○特定資産の価格等の調査

該当事項はありません。

○資産、負債、元本及び基準価額、償還価額の状況

項目	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	償還時
	2025年9月17日現在	2025年10月17日現在	2025年11月17日現在	2025年12月17日現在	2026年1月19日現在	2026年2月17日現在
(A) 資産	1,828,284,910円	1,876,938,459円	1,768,684,156円	1,745,265,458円	1,776,977,462円	1,717,602,207円
コール・ローン等	42,858,654	97,800,492	33,588,179	34,689,674	34,165,653	1,717,573,973
投資信託受益証券(評価額)	1,785,425,846	1,779,137,030	1,735,095,655	1,710,575,452	1,742,811,248	—
未収利息	410	937	322	332	561	28,234
(B) 負債	16,201,077	63,171,969	8,469,129	7,803,272	7,481,008	5,290,286
未払収益分配金	2,805,864	2,695,665	2,599,710	2,559,087	2,545,374	—
未払解約金	10,203,728	57,175,268	2,387,613	1,772,248	1,103,056	1,793,644
未払信託報酬	3,049,045	3,016,156	3,049,738	2,911,799	3,194,791	2,779,563
その他未払費用	142,440	284,880	432,068	560,138	637,787	717,079
(C) 純資産総額(A-B)	1,812,083,833	1,813,766,490	1,760,215,027	1,737,462,186	1,769,496,454	1,712,311,921
元本	2,805,864,347	2,695,665,049	2,599,710,271	2,559,087,280	2,545,374,887	2,511,113,059
次期繰越損益金	△ 993,780,514	△ 881,898,559	△ 839,495,244	△ 821,625,094	△ 775,878,433	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 798,801,138
(D) 受益権総口数	2,805,864,347口	2,695,665,049口	2,599,710,271口	2,559,087,280口	2,545,374,887口	2,511,113,059口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,458円	6,728円	6,771円	6,789円	6,952円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	6,818円94銭

< 注記事項 (運用報告書作成時には監査未了) >

(貸借対照表関係)

作成期首元本額

2,897,489,118円

第114期～第119期中追加設定元本額

10,462,796円

第114期～第119期中一部解約元本額

396,838,855円

(注) 償還時の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は798,801,138円です。

○損益の状況

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2025年8月19日～ 2025年9月17日	2025年9月18日～ 2025年10月17日	2025年10月18日～ 2025年11月17日	2025年11月18日～ 2025年12月17日	2025年12月18日～ 2026年1月19日	2026年1月20日～ 2026年2月17日
(A) 配当等収益	5,361,044円	5,142,681円	4,883,494円	4,796,688円	4,813,872円	180,082円
受取配当金	5,350,817	5,131,861	4,871,227	4,787,904	4,800,130	-
受取利息	10,227	10,820	12,267	8,784	13,742	180,082
(B) 有価証券売買損益	16,505,692	73,554,601	11,918,379	5,550,697	42,342,181	△ 30,687,641
売買益	16,714,248	75,451,659	12,153,545	5,688,774	42,431,473	234,293
売買損	△ 208,556	△ 1,897,058	△ 235,166	△ 138,077	△ 89,292	△ 30,921,934
(C) 信託報酬等	△ 3,191,485	△ 3,158,596	△ 3,196,926	△ 3,039,869	△ 3,272,440	△ 2,858,855
(D) 当期損益金(A+B+C)	18,675,251	75,538,686	13,604,947	7,307,516	43,883,613	△ 33,366,414
(E) 前期繰越損益金	△ 545,798,826	△ 508,751,276	△ 420,082,670	△ 402,378,995	△ 395,220,345	△ 349,004,197
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	△ 463,851,075 (1,506,668,037)	△ 445,990,304 (1,447,791,835)	△ 430,417,811 (1,396,553,065)	△ 423,994,528 (1,375,033,720)	△ 421,996,327 (1,367,947,192)	△ 416,430,527 (1,349,663,174)
(売買損益相当額)	(△1,970,519,112)	(△1,893,782,139)	(△1,826,970,876)	(△1,799,028,248)	(△1,789,943,519)	(△1,766,093,701)
(G) 計(D+E+F)	△ 990,974,650	△ 879,202,894	△ 836,895,534	△ 819,066,007	△ 773,333,059	-
(H) 収益分配金	△ 2,805,864	△ 2,695,665	△ 2,599,710	△ 2,559,087	△ 2,545,374	-
次期繰越損益金(G+H)	△ 993,780,514	△ 881,898,559	△ 839,495,244	△ 821,625,094	△ 775,878,433	-
償還差損金(D+E+F)	-	-	-	-	-	△ 798,801,138
追加信託差損益金 (配当等相当額)	△ 463,851,075 (1,506,668,037)	△ 445,990,304 (1,447,791,835)	△ 430,417,811 (1,396,553,065)	△ 423,994,528 (1,375,033,720)	△ 421,996,327 (1,367,947,192)	- (-)
(売買損益相当額)	(△1,970,519,112)	(△1,893,782,139)	(△1,826,970,876)	(△1,799,028,248)	(△1,789,943,519)	(-)
分配準備積立金	434,694,589	419,563,163	405,685,428	399,870,846	399,381,431	-
繰越損益金	△ 964,624,028	△ 855,471,418	△ 814,762,861	△ 797,501,412	△ 753,263,537	-

(注1) 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。

(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。

(注4) 第114期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,578,492円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,506,668,037円)および分配準備積立金(432,921,961円)より分配対象収益は1,944,168,490円(10,000口当たり6,928円)であり、うち2,805,864円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

(注5) 第115期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,936,425円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,447,791,835円)および分配準備積立金(417,322,403円)より分配対象収益は1,870,050,663円(10,000口当たり6,937円)であり、うち2,695,665円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

(注6) 第116期計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,954,148円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,396,553,065円)および分配準備積立金(404,330,990円)より分配対象収益は1,804,838,203円(10,000口当たり6,942円)であり、うち2,599,710円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

(注7) 第117期計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,387,405円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,375,033,720円)および分配準備積立金(399,042,528円)より分配対象収益は1,777,463,653円(10,000口当たり6,945円)であり、うち2,559,087円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

(注8) 第118期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,479,756円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(1,367,947,192円)および分配準備積立金(397,447,049円)より分配対象収益は1,769,873,997円(10,000口当たり6,953円)であり、うち2,545,374円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2016年 2月26日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2026年 2月17日		資産総額	1,717,602,207円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	5,290,286円
				純資産総額	1,712,311,921円
受益権口数	1,506,046,227口	2,511,113,059口	1,005,066,832口	受益権口数	2,511,113,059口
元本額	1,506,046,227円	2,511,113,059円	1,005,066,832円	1万円当たり償還金	6,818.94円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	2,502,624,733円	2,511,660,889円	10,036円	50円	0.5000%
第2期	2,764,408,880円	2,803,748,502円	10,142円	50円	0.5000%
第3期	2,720,925,996円	2,669,448,125円	9,811円	50円	0.5000%
第4期	2,504,375,553円	2,524,495,456円	10,080円	50円	0.5000%
第5期	2,289,522,291円	2,297,053,225円	10,033円	50円	0.5000%
第6期	2,142,365,478円	2,170,918,611円	10,133円	50円	0.5000%
第7期	2,235,868,574円	2,293,359,340円	10,257円	50円	0.5000%
第8期	2,260,551,648円	2,333,499,144円	10,323円	50円	0.5000%
第9期	2,253,757,394円	2,368,093,164円	10,507円	50円	0.5000%
第10期	2,165,876,968円	2,268,412,042円	10,473円	70円	0.7000%
第11期	2,081,219,702円	2,187,654,142円	10,511円	70円	0.7000%
第12期	2,090,648,686円	2,219,827,454円	10,618円	70円	0.7000%
第13期	2,131,563,964円	2,207,858,148円	10,358円	70円	0.7000%
第14期	3,263,126,382円	3,501,886,347円	10,732円	110円	1.1000%
第15期	3,381,771,114円	3,508,346,995円	10,374円	110円	1.1000%
第16期	3,637,466,150円	3,817,829,897円	10,496円	110円	1.1000%
第17期	3,786,443,522円	3,942,828,693円	10,413円	120円	1.2000%
第18期	4,204,703,703円	4,348,429,561円	10,342円	120円	1.2000%
第19期	4,751,284,831円	4,894,288,720円	10,301円	120円	1.2000%
第20期	5,225,230,145円	5,408,984,930円	10,352円	130円	1.3000%
第21期	5,973,081,219円	6,141,013,705円	10,281円	130円	1.3000%
第22期	6,539,615,571円	6,666,526,649円	10,194円	130円	1.3000%
第23期	6,956,556,098円	6,731,644,515円	9,677円	130円	1.3000%
第24期	7,088,470,105円	6,774,205,200円	9,557円	130円	1.3000%
第25期	7,130,874,228円	6,782,102,393円	9,511円	130円	1.3000%
第26期	7,347,071,519円	6,897,738,350円	9,388円	130円	1.3000%
第27期	7,110,722,991円	6,571,080,534円	9,241円	130円	1.3000%
第28期	7,059,791,757円	6,450,156,350円	9,136円	130円	1.3000%
第29期	6,927,170,504円	6,191,474,259円	8,938円	130円	1.3000%
第30期	6,889,820,327円	6,204,044,347円	9,005円	80円	0.8000%
第31期	6,522,944,373円	5,759,193,627円	8,829円	80円	0.8000%
第32期	6,167,138,978円	5,378,225,497円	8,721円	80円	0.8000%
第33期	6,073,042,226円	5,227,156,260円	8,607円	80円	0.8000%
第34期	5,965,186,951円	5,025,309,755円	8,424円	80円	0.8000%
第35期	5,890,236,607円	5,011,896,622円	8,509円	80円	0.8000%

計 算 期	元本額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金額	分配率
第 36 期	5,718,338,848円	4,941,755,692円	8,642円	80円	0.8000%
第 37 期	5,476,125,224円	4,785,035,276円	8,738円	80円	0.8000%
第 38 期	5,326,046,363円	4,550,318,561円	8,544円	80円	0.8000%
第 39 期	5,277,512,292円	4,463,497,983円	8,458円	80円	0.8000%
第 40 期	5,247,466,960円	4,497,158,253円	8,570円	80円	0.8000%
第 41 期	5,155,156,134円	4,281,009,463円	8,304円	80円	0.8000%
第 42 期	5,109,693,789円	4,347,101,694円	8,508円	80円	0.8000%
第 43 期	5,020,994,179円	4,308,355,962円	8,581円	80円	0.8000%
第 44 期	4,943,495,872円	4,231,142,111円	8,559円	80円	0.8000%
第 45 期	4,990,170,514円	4,339,480,105円	8,696円	80円	0.8000%
第 46 期	5,149,757,968円	4,492,326,200円	8,723円	80円	0.8000%
第 47 期	5,423,668,119円	4,784,733,889円	8,822円	80円	0.8000%
第 48 期	5,304,932,407円	3,845,734,939円	7,249円	80円	0.8000%
第 49 期	5,321,560,277円	4,052,074,826円	7,614円	80円	0.8000%
第 50 期	5,357,055,819円	4,018,117,678円	7,501円	80円	0.8000%
第 51 期	5,397,202,841円	4,270,239,318円	7,912円	80円	0.8000%
第 52 期	5,438,748,685円	4,287,911,214円	7,884円	80円	0.8000%
第 53 期	5,463,106,816円	4,326,883,336円	7,920円	90円	0.9000%
第 54 期	5,440,103,976円	4,293,672,183円	7,893円	90円	0.9000%
第 55 期	5,458,108,870円	4,272,839,181円	7,828円	90円	0.9000%
第 56 期	5,457,054,346円	4,361,590,135円	7,993円	90円	0.9000%
第 57 期	5,613,255,736円	4,527,757,220円	8,066円	90円	0.9000%
第 58 期	5,685,045,636円	4,582,644,178円	8,061円	90円	0.9000%
第 59 期	5,677,808,853円	4,648,824,199円	8,188円	90円	0.9000%
第 60 期	5,759,006,651円	4,658,117,932円	8,088円	90円	0.9000%
第 61 期	5,799,317,601円	4,687,357,594円	8,083円	90円	0.9000%
第 62 期	5,750,252,946円	4,606,268,711円	8,011円	90円	0.9000%
第 63 期	5,824,288,616円	4,674,141,435円	8,025円	90円	0.9000%
第 64 期	5,880,173,787円	4,697,846,412円	7,989円	90円	0.9000%
第 65 期	5,950,016,714円	4,721,749,213円	7,936円	90円	0.9000%
第 66 期	6,132,433,537円	4,896,384,240円	7,984円	90円	0.9000%
第 67 期	6,259,205,704円	4,948,782,593円	7,906円	90円	0.9000%
第 68 期	6,271,255,035円	4,884,954,971円	7,789円	90円	0.9000%
第 69 期	6,342,708,776円	4,894,797,589円	7,717円	90円	0.9000%
第 70 期	6,472,760,480円	4,919,065,720円	7,600円	90円	0.9000%
第 71 期	6,516,140,374円	4,818,622,469円	7,395円	90円	0.9000%
第 72 期	6,439,754,302円	4,635,437,697円	7,198円	90円	0.9000%
第 73 期	6,512,238,988円	4,668,417,410円	7,169円	90円	0.9000%
第 74 期	6,529,140,978円	4,497,149,045円	6,888円	90円	0.9000%
第 75 期	6,663,205,489円	4,438,725,759円	6,662円	90円	0.9000%
第 76 期	6,758,584,384円	4,464,978,131円	6,606円	75円	0.7500%
第 77 期	6,892,074,239円	4,676,027,484円	6,785円	75円	0.7500%
第 78 期	6,833,916,036円	4,513,236,137円	6,604円	75円	0.7500%
第 79 期	6,830,808,463円	4,310,113,453円	6,310円	60円	0.6000%
第 80 期	6,827,079,339円	4,271,874,951円	6,257円	60円	0.6000%

計 算 期	元本額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金額	分配率
第 81 期	6,721,357,108円	4,262,468,965円	6,342円	60円	0.6000%
第 82 期	6,615,194,970円	4,042,463,366円	6,111円	60円	0.6000%
第 83 期	6,599,217,676円	4,163,097,532円	6,308円	60円	0.6000%
第 84 期	6,598,094,842円	3,840,198,456円	5,820円	60円	0.6000%
第 85 期	4,934,852,566円	2,868,609,711円	5,813円	60円	0.6000%
第 86 期	4,924,491,468円	2,874,401,220円	5,837円	60円	0.6000%
第 87 期	4,937,893,260円	2,931,485,928円	5,937円	60円	0.6000%
第 88 期	4,898,040,935円	2,849,096,275円	5,817円	60円	0.6000%
第 89 期	4,875,309,322円	2,891,871,593円	5,932円	45円	0.4500%
第 90 期	4,708,800,095円	2,805,088,636円	5,957円	45円	0.4500%
第 91 期	4,691,048,622円	2,767,757,384円	5,900円	45円	0.4500%
第 92 期	4,651,384,866円	2,803,210,732円	6,027円	45円	0.4500%
第 93 期	4,649,395,713円	2,785,693,146円	5,992円	30円	0.3000%
第 94 期	4,576,610,097円	2,784,539,012円	6,084円	30円	0.3000%
第 95 期	4,548,203,540円	2,785,171,885円	6,124円	30円	0.3000%
第 96 期	4,469,900,925円	2,776,587,545円	6,212円	10円	0.1000%
第 97 期	4,249,042,956円	2,635,145,987円	6,202円	10円	0.1000%
第 98 期	4,047,984,405円	2,575,099,368円	6,361円	10円	0.1000%
第 99 期	3,989,063,187円	2,548,435,384円	6,389円	10円	0.1000%
第 100 期	3,948,081,653円	2,563,070,121円	6,492円	10円	0.1000%
第 101 期	3,895,045,357円	2,402,439,187円	6,168円	10円	0.1000%
第 102 期	3,847,484,872円	2,311,404,265円	6,008円	10円	0.1000%
第 103 期	3,756,581,248円	2,333,178,050円	6,211円	10円	0.1000%
第 104 期	3,710,404,344円	2,324,666,752円	6,265円	10円	0.1000%
第 105 期	3,658,264,795円	2,304,308,136円	6,299円	10円	0.1000%
第 106 期	3,589,583,335円	2,245,693,368円	6,256円	10円	0.1000%
第 107 期	3,522,025,981円	2,206,400,930円	6,265円	10円	0.1000%
第 108 期	3,490,831,600円	2,143,099,670円	6,139円	10円	0.1000%
第 109 期	3,467,333,591円	2,033,303,925円	5,864円	10円	0.1000%
第 110 期	3,449,415,292円	2,105,251,948円	6,103円	10円	0.1000%
第 111 期	3,396,072,499円	2,100,909,102円	6,186円	10円	0.1000%
第 112 期	3,032,228,751円	1,914,311,061円	6,313円	10円	0.1000%
第 113 期	2,897,489,118円	1,854,867,028円	6,402円	10円	0.1000%
第 114 期	2,805,864,347円	1,812,083,833円	6,458円	10円	0.1000%
第 115 期	2,695,665,049円	1,813,766,490円	6,728円	10円	0.1000%
第 116 期	2,599,710,271円	1,760,215,027円	6,771円	10円	0.1000%
第 117 期	2,559,087,280円	1,737,462,186円	6,789円	10円	0.1000%
第 118 期	2,545,374,887円	1,769,496,454円	6,952円	10円	0.1000%

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税込み)	6,818円94銭
------------------	-----------