

■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／債券
信託期間	設定日（2012年3月26日）から2019年12月13日まで
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・投資信託証券への投資を通じて、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。</li> <li>・主として日本を除くアジア諸国・地域の国債、政府機関債、社債等に実質的に投資を行います。</li> <li>・外貨建の投資対象については、為替変動リスクを軽減するため原則として対円での為替ヘッジを行います。</li> </ul>
主要運用対象	「BNPパリバ・ファンズ・アジア（除く日本）・ボンド クラシック-MDシェア（BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond Classic-MD Shares）」（米ドル建て）、「BNPパリバ日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」を主要投資対象とします。
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への直接投資は行いません。</li> <li>・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。</li> </ul>
分配方針	決算日（毎月25日、休業日の場合は翌営業日）に原則として分配を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、基準価額の水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、信託財産の状況によっては、分配を行わないこともあります。

※課税上は株式投資信託として取扱われます。

## 運用報告書(全体版) 償還

第90期（決算日 2019年10月25日）  
 第91期（決算日 2019年11月25日）  
 第92期（償還日 2019年12月13日）

## BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド

追加型投信／海外／債券

受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

BNPパリバ アジア・ボンド・ファンドは、2019年12月13日をもちまして償還いたしました。

ここに、謹んで運用状況と償還金をご報告申し上げます。

当ファンドをご愛顧賜りましたことに、厚く御礼申し上げます。

お問い合わせ窓口

BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-996-222

受付時間：毎営業日 午前10時～午後5時

<http://www.bnpparibas-am.jp/>

BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー

## ○最近27期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	準 価 額			投資信託 組入比率	純資産 産額
		税分	込配	み期騰落 金騰落		
	円 銭		円	騰落	%	百万円
66期(2017年10月25日)	8,664		25	△0.2	97.8	578
67期(2017年11月27日)	8,620		25	△0.2	96.1	575
68期(2017年12月25日)	8,578		25	△0.2	97.2	574
69期(2018年1月25日)	8,509		25	△0.5	95.5	548
70期(2018年2月26日)	8,350		25	△1.6	94.9	534
71期(2018年3月26日)	8,269		25	△0.7	96.0	526
72期(2018年4月25日)	8,196		25	△0.6	98.4	517
73期(2018年5月25日)	8,072		25	△1.2	96.8	506
74期(2018年6月25日)	7,876		25	△2.1	97.2	493
75期(2018年7月25日)	7,743		25	△1.4	95.8	459
76期(2018年8月27日)	7,744		25	0.3	97.0	455
77期(2018年9月25日)	7,649		25	△0.9	98.1	441
78期(2018年10月25日)	7,494		25	△1.7	96.9	428
79期(2018年11月26日)	7,495		25	0.3	97.3	413
80期(2018年12月25日)	7,578		25	1.4	92.1	392
81期(2019年1月25日)	7,634		25	1.1	96.6	388
82期(2019年2月25日)	7,698		25	1.2	97.6	380
83期(2019年3月25日)	7,773		25	1.3	95.9	372
84期(2019年4月25日)	7,720		25	△0.4	96.6	363
85期(2019年5月27日)	7,629		25	△0.9	94.9	357
86期(2019年6月25日)	7,770		25	2.2	94.4	359
87期(2019年7月25日)	7,799		25	0.7	96.8	356
88期(2019年8月26日)	7,743		25	△0.4	96.1	346
89期(2019年9月25日)	7,706		25	△0.2	96.4	340
90期(2019年10月25日)	7,692		25	0.1	95.7	336
91期(2019年11月25日)	7,664		25	△0.0	—	288
(償還時)	(償還価額)					
92期(2019年12月13日)	7,656.69		—	△0.1	—	273

(注1) 基準価額は1万円当たり。

(注2) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注3) 当ファンドの運用成果の評価基準となる適切な指数がないため、ベンチマーク及び参考指数はございません。

## ○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	騰 落 率		投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落	率	
第90期	(期 首) 2019年 9月25日	円 銭 7,706		% -	% 96.4
	9 月 末	7,686		△0.3	97.1
	(期 末) 2019年10月25日	7,717		0.1	95.7
第91期	(期 首) 2019年10月25日	7,692		-	95.7
	10 月 末	7,690		△0.0	96.5
	(期 末) 2019年11月25日	7,689		△0.0	-
第92期	(期 首) 2019年11月25日	7,664		-	-
	11 月 末	7,662		△0.0	-
	(償還時) 2019年12月13日	(償還価額) 7,656.69		△0.1	-

(注1) 基準価額は1万円当たり。

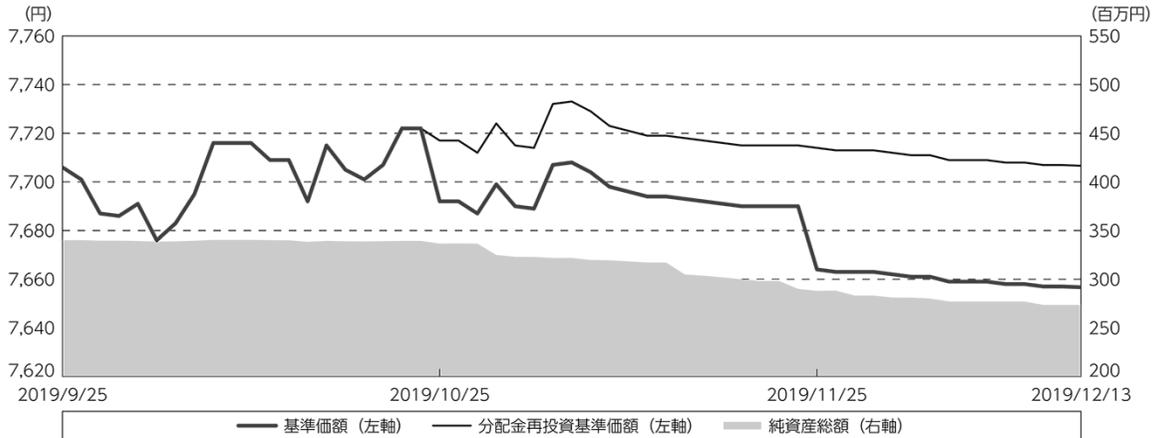
(注2) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注3) 当ファンドの運用成果の評価基準となる適切な指数がないため、ベンチマーク及び参考指数はございません。

## ○運用経過

(2019年9月26日～2019年12月13日)

## ■作成期間中の基準価額等の推移



第 90 期 首：7,706円

第92期末(償還日)：7,656円69銭(既払分配金(税込み)：50円)

騰 落 率： 0.0% (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3) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2019年9月25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4) 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。
- (注5) 当ファンドの運用成果の評価基準となる適切な指数がないため、ベンチマーク及び参考指数はございません。

## ■基準価額の変動要因

当ファンドは、外国投資信託証券「BNPパリバ・ファンズ・アジア(除く日本)・ボンド クラシック-MDシェア(BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond Classic-MD Shares)」(米ドル建て)(以下「外国投資信託証券」といいます。)を高位に組み入れる運用を行ったため、基準価額はアジア諸国・地域の債券市場の影響を受けました。

なお、2019年11月に、当ファンドの円滑な償還に備えて流動性を確保するため組み入れていた有価証券をすべて売却し、現金化しました。

## 上昇要因

保有銘柄の利息収入を享受したことなどがプラスに寄与しました。

## 下落要因

世界の主要国で金利が上昇傾向にあったことがマイナスの影響となりました。

## ■投資環境（2012年3月26日～2019年12月13日）

### 設定来の投資環境

設定時から2013年半ばにかけて、各国中央銀行の政策や市場心理を背景に、新興国への資金流入が続き、需給が良好なことから、しっかりとした展開となりました。その後、米国の量的金融緩和縮小観測の台頭により、アジア社債市場全般は大量の売りを浴び急落する局面もありましたが、2014年にはFRB（米連邦準備制度理事会）が低金利政策継続の姿勢を示したことなどを背景に米国の国債利回りが大幅に低下し、アジア債券利回りも低下したこと等により市場は持ち直しました。その後は米中貿易交渉の先行き不透明感、海外での政治リスクや世界経済の減速懸念等が嫌気される局面もありましたが、各国中央銀行が金融緩和姿勢を強めたことなどが好感され、償還に向けて堅調に推移しました。

## ■当ファンドのポートフォリオ（2012年3月26日～2019年12月13日）

設定時から2019年11月の繰上償還決定後の売却まで、主要投資対象である外国投資信託証券を高位に組み入れました。なお、米ドル建てである外国投資信託証券に対して、当ファンド内において為替ヘッジを行うことで、日本円・米ドル間の為替変動による基準価額への影響を抑制しました。

### BNPパリバ・ファンズ・アジア（除く日本）・ボンド クラシック-MDシェア

国別では中国、インド等の投資比率を高位に維持しました。セクター別では、国債の比率を高位に維持しました。通貨別では、米ドル建て債券を中心に組み入れました。

### BNPパリバ日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

コール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

## ■分配金（2012年3月26日～2019年12月13日）

決算日に収益分配方針に基づき、経費控除後の配当等収益や基準価額の水準等を勘案し、収益分配額を決定しました。第90期～第91期の各決算期に1万口当たり25円（税込み）の分配を行いました。設定来の分配金累計額は、3,110円（1万口当たり、税込み）でした。なお、分配金に充てなかった留保益については、特に制限を設けず、元本と同一の運用を行いました。

### 分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第90期	第91期
	2019年9月26日～ 2019年10月25日	2019年10月26日～ 2019年11月25日
当期分配金 (対基準価額比率)	25 0.324%	25 0.325%
当期の収益	25	—
当期の収益以外	—	25
翌期繰越分配対象額	97	72

(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と一致しない場合があります。

## ■償還について

当ファンドは2019年12月13日に繰上償還し、償還価額は7,656円69銭となりました。  
 これまで当ファンドをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。

## ○1万口当たりの費用明細

(2019年9月26日～2019年12月13日)

項 目	第90期～第92期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 19	% 0.249	(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 )	( 6 )	(0.076)	委託した資金の運用の対価
( 販 売 会 社 )	(13)	(0.166)	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
( 受 託 会 社 )	( 1 )	(0.007)	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	6	0.075	(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 )	( 4 )	(0.052)	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)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( 印 刷 )	( 2 )	(0.021)	運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用
合 計	25	0.324	
作成期間の平均基準価額は、7,679円です。			

(注1) 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) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 消費税は報告日の税率を採用しています。

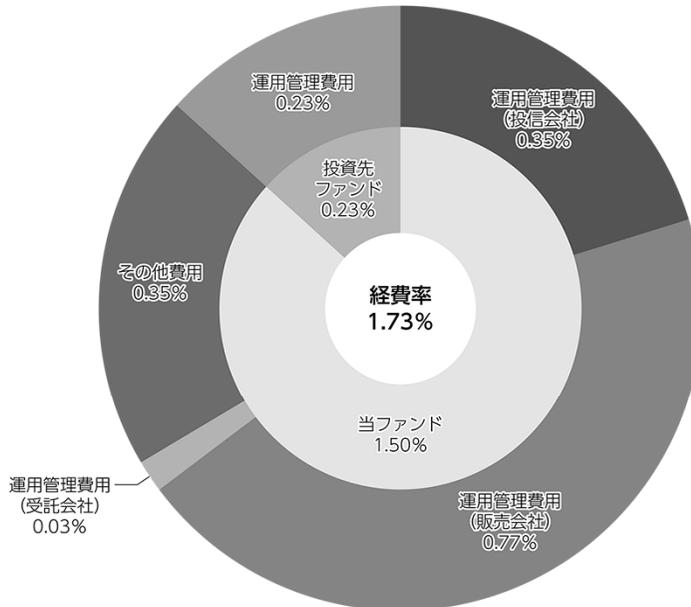
(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注5) 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。

## (参考情報)

## ○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は1.73%です。



(単位:%)

経費率(①+②)	1.73
①当ファンドの費用の比率	1.50
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.23

(注1) 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) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注5) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(注8) 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

(2019年9月26日～2019年12月13日)

## 投資信託証券

銘柄		第90期～第92期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	口 —	千円 —	口 13,053	千円 12
外国	BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond Classic-MD Shares	—	千米ドル —	35,275	千米ドル 3,065

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年9月26日～2019年12月13日)

## 利害関係人との取引状況

区分	第90期～第92期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 668	百万円 10	% 1.5	百万円 332	百万円 —	% —
為替直物取引	—	—	—	337	11	3.3

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

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BNPパリバ銀行東京支店です。

## ○組入資産の明細

(2019年12月13日現在)

2019年12月13日現在、有価証券等の組入れはございません。

## ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	柄	第89期末	
		口数	口数
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)			口 13,053
合	計		13,053

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

銘	柄	第89期末	
		口	数
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond Classic-MD Shares			口
			35,275
合	計		35,275

○投資信託財産の構成

(2019年12月13日現在)

項	目	債 還 時	
		評 価 額	比 率
		千円	%
	コール・ローン等、その他	277,212	100.0
	投資信託財産総額	277,212	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項 目	第90期末	第91期末	償 還 時
	2019年10月25日現在	2019年11月25日現在	2019年12月13日現在
	円	円	円
(A) 資産	661,909,953	298,477,845	277,212,975
コール・ローン等	15,885,451	298,164,095	277,212,975
投資信託受益証券(評価額)	321,964,737	—	—
未収入金	321,770,696	—	—
未収配当金	1,304,180	—	—
その他未収収益	984,889	313,750	—
(B) 負債	325,340,761	10,471,098	3,666,331
未払金	322,038,180	—	—
未払収益分配金	1,093,851	939,514	—
未払解約金	1,857,752	9,195,357	3,489,718
未払信託報酬	320,417	309,099	159,284
未払利息	41	776	2,164
その他未払費用	30,520	26,352	15,165
(C) 純資産総額(A-B)	336,569,192	288,006,747	273,546,644
元本	437,540,688	375,805,739	357,264,750
次期繰越損益金	△100,971,496	△ 87,798,992	—
償還差損金	—	—	△ 83,718,106
(D) 受益権総口数	437,540,688口	375,805,739口	357,264,750口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,692円	7,664円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	7,656円69銭

(注1) 当ファンドの第90期首元本額は441,274,069円、第90～92期中追加設定元本額は1,526,984円、第90～92期中一部解約元本額は85,536,303円です。また、1口当たり純資産額は、第90期0.7692円、第91期0.7664円、第92期0.765669円です。

(注2) 各期における純資産総額が元本を下回っており、その差額は以下の通りです。(単位：円)

第90期	第91期	償還時
100,971,496	87,798,992	83,718,106

## ○損益の状況

項 目	第90期	第91期	第92期
	2019年9月26日～ 2019年10月25日	2019年10月26日～ 2019年11月25日	2019年11月26日～ 2019年12月13日
	円	円	円
(A) 配当等収益	1,544,100	105,351	△ 14,433
受取配当金	1,299,002	—	—
その他収益金	245,681	114,816	—
支払利息	△ 583	△ 9,465	△ 14,433
(B) 有価証券売買損益	△ 670,924	161,499	4,283
売買益	5,150,555	1,791,657	—
売買損	△ 5,821,479	△ 1,630,158	4,283
(C) 信託報酬等	△ 383,541	△ 401,484	△ 240,698
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	489,635	△ 134,634	△ 250,848
(E) 前期繰越損益金	△ 75,935,494	△65,656,352	△63,382,006
(F) 追加信託差損益金	△ 24,431,786	△21,068,492	△20,085,252
(配当等相当額)	( 2,503,880)	( 2,152,522)	( 2,046,802)
(売買損益相当額)	(△ 26,935,666)	(△23,221,014)	(△22,132,054)
(G) 計 (D+E+F)	△ 99,877,645	△86,859,478	—
(H) 収益分配金	△ 1,093,851	△ 939,514	—
次期繰越損益金 (G+H)	△100,971,496	△87,798,992	—
償還差損金 (D+E+F+H)	—	—	△83,718,106
追加信託差損益金	△ 24,431,786	△21,068,492	—
(配当等相当額)	( 2,503,880)	( 2,152,522)	( —)
(売買損益相当額)	(△ 26,935,666)	(△23,221,014)	( —)
分配準備積立金	1,758,950	569,327	—
繰越損益金	△ 78,298,660	△67,299,827	—

(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) 分配金の計算過程

第90期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (1,160,559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 (2,503,880円) および分配準備積立金 (1,692,242円) より分配対象収益は5,356,681円 (10,000口当たり122円) であり、うち1,093,851円 (10,000口当たり25円) を分配金額としております。

第91期 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0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 (2,152,522円) および分配準備積立金 (1,508,841円) より分配対象収益は3,661,363円 (10,000口当たり97円) であり、うち939,514円 (10,000口当たり25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	2012年3月26日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2019年12月13日		資産総額	277,212,975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	3,666,331円
				純資産総額	273,546,644円
受益権口数	996,692,177口	357,264,750口	△639,427,427口	受益権口数	357,264,750口
元本額	996,692,177円	357,264,750円	△639,427,427円	1万円当たり償還金	7,656円69銭
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	1,600,271,640円	1,592,083,976円	9,949円	35円	0.35%
第2期	1,665,031,432	1,673,669,012	10,052	35	0.35
第3期	1,804,754,176	1,844,536,047	10,220	35	0.35
第4期	1,686,100,648	1,730,267,026	10,262	35	0.35
第5期	1,957,190,389	2,022,907,610	10,336	40	0.40
第6期	2,052,066,252	2,133,089,970	10,395	40	0.40
第7期	2,230,284,655	2,301,697,317	10,320	40	0.40
第8期	2,211,746,845	2,290,120,475	10,354	40	0.40
第9期	2,187,229,640	2,269,968,399	10,378	40	0.40
第10期	2,141,304,225	2,203,633,394	10,291	40	0.40
第11期	2,012,962,897	2,067,480,451	10,271	40	0.40
第12期	1,955,948,761	2,014,654,744	10,300	40	0.40
第13期	1,821,989,078	1,856,261,813	10,188	40	0.40
第14期	1,804,159,402	1,713,298,208	9,496	40	0.40
第15期	1,764,429,955	1,711,304,016	9,699	40	0.40
第16期	1,688,256,915	1,581,975,916	9,370	40	0.40
第17期	1,424,012,619	1,354,957,253	9,515	40	0.40
第18期	1,300,203,347	1,254,489,489	9,648	40	0.40
第19期	1,218,141,796	1,161,809,501	9,538	40	0.40
第20期	1,034,738,023	982,085,720	9,491	40	0.40
第21期	1,016,774,652	961,128,601	9,453	40	0.40
第22期	952,159,646	906,290,713	9,518	40	0.40
第23期	851,771,544	809,801,665	9,507	40	0.40
第24期	759,659,227	723,128,440	9,519	40	0.40
第25期	722,764,945	692,655,813	9,583	40	0.40
第26期	689,812,719	662,312,291	9,601	40	0.40
第27期	682,945,520	657,227,065	9,623	40	0.40
第28期	672,535,547	647,256,408	9,624	40	0.40
第29期	663,104,583	633,669,041	9,556	40	0.40
第30期	662,342,613	632,675,002	9,552	40	0.40

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31期	662,317,700円	629,756,650円	9,508円	40円	0.40%
第32期	656,457,675	615,608,423	9,378	40	0.40
第33期	643,051,181	602,899,974	9,376	40	0.40
第34期	635,180,445	597,198,363	9,402	40	0.40
第35期	621,597,634	586,744,076	9,439	40	0.40
第36期	601,788,587	569,108,839	9,457	40	0.40
第37期	592,251,715	556,448,776	9,395	40	0.40
第38期	621,131,616	577,951,040	9,305	40	0.40
第39期	625,914,443	581,322,482	9,288	40	0.40
第40期	614,307,245	561,947,298	9,148	40	0.40
第41期	611,036,944	557,338,354	9,121	40	0.40
第42期	605,269,800	556,668,315	9,197	40	0.40
第43期	578,368,617	529,427,102	9,154	40	0.40
第44期	568,016,361	515,937,922	9,083	40	0.40
第45期	566,210,569	512,310,752	9,048	40	0.40
第46期	542,053,019	492,222,024	9,081	40	0.40
第47期	531,950,303	486,286,915	9,142	40	0.40
第48期	525,321,232	482,032,458	9,176	40	0.40
第49期	534,053,193	489,472,595	9,165	40	0.40
第50期	487,983,685	447,812,119	9,177	40	0.40
第51期	501,818,291	463,352,413	9,233	40	0.40
第52期	508,488,305	472,406,090	9,290	40	0.40
第53期	532,440,996	491,154,233	9,225	40	0.40
第54期	584,488,569	534,129,579	9,138	40	0.40
第55期	669,179,541	593,034,961	8,862	40	0.40
第56期	674,201,076	590,717,229	8,762	40	0.40
第57期	679,808,434	597,590,922	8,791	40	0.40
第58期	695,410,407	614,358,743	8,834	25	0.25
第59期	713,919,407	628,166,927	8,799	25	0.25
第60期	711,453,812	625,824,467	8,796	25	0.25
第61期	695,337,549	608,937,948	8,757	25	0.25
第62期	687,462,677	602,334,386	8,762	25	0.25
第63期	684,860,633	598,765,111	8,743	25	0.25
第64期	666,606,748	583,110,635	8,747	25	0.25
第65期	667,384,372	581,293,869	8,710	25	0.25
第66期	668,244,514	578,938,861	8,664	25	0.25
第67期	667,724,765	575,590,364	8,620	25	0.25
第68期	669,937,661	574,666,781	8,578	25	0.25
第69期	644,258,061	548,211,658	8,509	25	0.25

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70期	640,586,089円	534,886,410円	8,350円	25円	0.25%
第71期	636,350,926	526,207,615	8,269	25	0.25
第72期	631,923,264	517,934,989	8,196	25	0.25
第73期	626,940,117	506,095,063	8,072	25	0.25
第74期	626,193,969	493,221,356	7,876	25	0.25
第75期	593,993,960	459,937,680	7,743	25	0.25
第76期	587,771,665	455,151,272	7,744	25	0.25
第77期	576,847,309	441,246,530	7,649	25	0.25
第78期	572,104,061	428,713,492	7,494	25	0.25
第79期	552,110,950	413,824,562	7,495	25	0.25
第80期	517,495,899	392,152,181	7,578	25	0.25
第81期	508,865,651	388,486,053	7,634	25	0.25
第82期	494,735,143	380,859,073	7,698	25	0.25
第83期	478,660,664	372,082,103	7,773	25	0.25
第84期	471,423,677	363,945,147	7,720	25	0.25
第85期	468,885,151	357,709,936	7,629	25	0.25
第86期	463,147,899	359,863,152	7,770	25	0.25
第87期	456,884,392	356,344,346	7,799	25	0.25
第88期	447,337,384	346,384,777	7,743	25	0.25
第89期	441,274,069	340,050,413	7,706	25	0.25
第90期	437,540,688	336,569,192	7,692	25	0.25
第91期	375,805,739	288,006,747	7,664	25	0.25

## ○分配金のお知らせ

	第90期	第91期
1 万口当たり分配金 (税込み)	25円	25円

### 分配金の課税上の取扱いについて

- ・分配金は、分配後の基準価額と個別元本との差により、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）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）に分けられます。
- ・分配後の基準価額が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、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、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、分配金発生時における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。

## ○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税込み)	7,656円69銭
------------------	-----------