■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６月20日）から2019年12月13日まで
運用方針	・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。 ・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。 ・外貨建の投資対象については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
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	・株式への直接投資は行いません。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
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。

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 PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

運用報告書(全体版)
償還

第88期（決算日 2019年10月25日）
第89期（決算日 2019年11月25日）
第90期（償還日 2019年12月13日）

BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし）

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（為替ヘッジなし）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。

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			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 銭	円	%	%	百万円
64期(2017年10月25日)	10,941	100	1.1	97.8	561
65期(2017年11月27日)	10,622	100	△2.0	98.2	546
66期(2017年12月25日)	10,654	100	1.2	97.8	540
67期(2018年１月25日)	10,191	100	△3.4	98.0	520
68期(2018年２月26日)	9,710	100	△3.7	98.6	495
69期(2018年３月26日)	9,393	100	△2.2	99.3	479
70期(2018年４月25日)	9,602	100	3.3	97.6	491
71期(2018年５月25日)	9,467	100	△0.4	98.4	484
72期(2018年６月25日)	9,194	100	△1.8	98.2	463
73期(2018年７月25日)	9,120	100	0.3	97.2	457
74期(2018年８月27日)	9,061	100	0.4	97.6	456
75期(2018年９月25日)	9,041	100	0.9	99.0	452
76期(2018年10月25日)	8,728	100	△2.4	98.8	435
77期(2018年11月26日)	8,758	100	1.5	97.5	437
78期(2018年12月25日)	8,584	100	△0.8	95.5	391
79期(2019年１月25日)	8,585	100	1.2	98.6	363
80期(2019年２月25日)	8,687	100	2.4	97.8	343
81期(2019年３月25日)	8,653	100	0.8	96.5	321
82期(2019年４月25日)	8,724	100	2.0	95.9	309
83期(2019年５月27日)	8,364	100	△3.0	96.7	296
84期(2019年６月25日)	8,300	100	0.4	95.8	281
85期(2019年７月25日)	8,345	100	1.7	97.9	279
86期(2019年８月26日)	7,994	100	△3.0	98.1	269
87期(2019年９月25日)	8,048	100	1.9	96.1	268
88期(2019年10月25日)	8,097	100	1.9	94.4	254
89期(2019年11月25日)	8,024	97	0.3	－	197
(償還時)	(償還価額)				
90期(2019年12月13日)	8,015.80	－	△0.1	－	187

（注１） 基準価額は１万口当たり。
（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

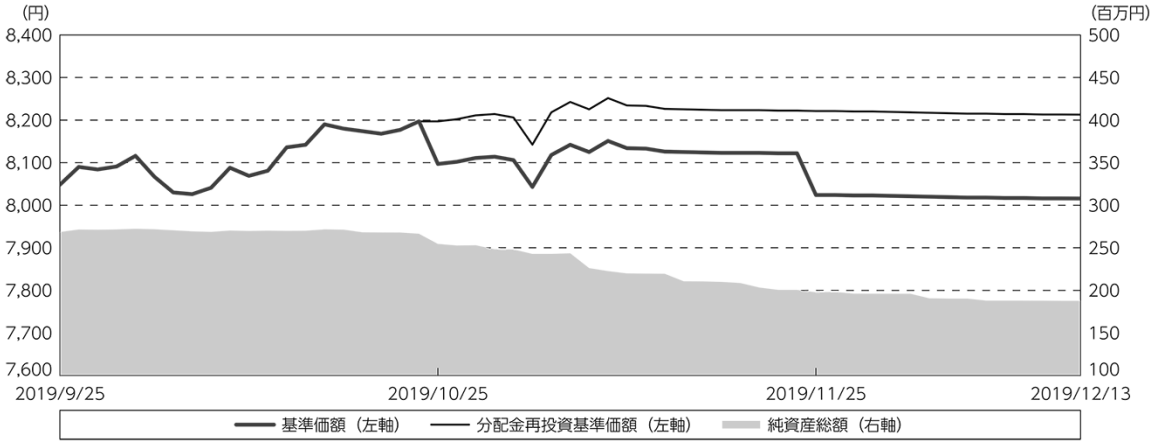
決算期	年月日	基準価額		投資信託券組入比率
			騰落率	
	（期　首）	円 銭	%	%
	2019年９月25日	8,048	－	96.1
第88期	９月末	8,091	0.5	95.5
	（期　末）			
	2019年10月25日	8,197	1.9	94.4
	（期　首）			
	2019年10月25日	8,097	－	94.4
第89期	10月末	8,106	0.1	97.0
	（期　末）			
	2019年11月25日	8,121	0.3	－
	（期　首）			
	2019年11月25日	8,024	－	－
第90期	11月末	8,022	△0.0	－
	（償還時）	（償還価額）		
	2019年12月13日	8,015.80	△0.1	－

（注１） 基準価額は１万口当たり。
（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　88　期　首：8,048円
第90期末(償還日)：8,015円80銭（既払分配金(税込み)：197円）
騰　　落　　率：　2.0%　　(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。

■基準価額の主な変動要因

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・地域の債券市場と為替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や、米ドルが対円で上昇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６月20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、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。

為替市場では、2016年初めの原油価格の下落や世界的な金融市場の混乱を受けて、安全資産とされる円が買われる局面等もありましたが、設定時から償還までを見ると、米ドル高、円安でした。

■当ファンドのポートフォリオ（2012年６月20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、当ファンドは為替ヘッジを行わないため、米ドル建てである外国投資信託証券に対して日本円・米ドル間の為替変動の影響を受けました。

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６月20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88期は１万口当たり100円（税込み）、第89期は１万口当たり97円（税込み）の分配となりました。設定来の分配金累計額は、7,427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88期 2019年９月26日～ 2019年10月25日	第89期 2019年10月26日～ 2019年11月25日
当期分配金	100	97
（対基準価額比率）	1.220%	1.194%
当期の収益	34	1
当期の収益以外	65	95
翌期繰越分配対象額	95	0

（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8,015円80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）

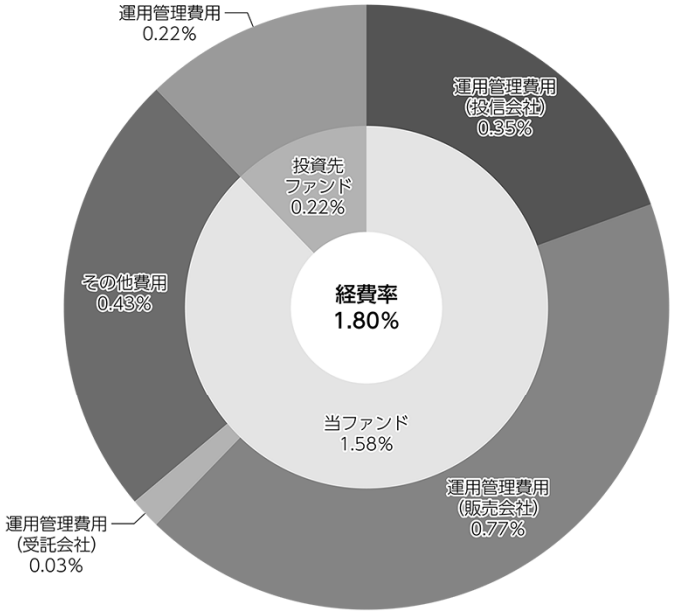
項目	第88期～第90期 金額	第88期～第90期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	20	0.249	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(6)	(0.076)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(13)	(0.166)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(1)	(0.007)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	7	0.092	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（保管費用）	(6)	(0.069)	海外における保管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)	(0.020)	運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用
合計	27	0.341	
作成期間の平均基準価額は、8,073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1.80％です。



（単位：％）

経費率（①＋②）	**1.80**
①当ファンドの費用の比率	1.58
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.22

（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88期～第90期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
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)	－	－	9,992	9
			千米ドル		千米ドル
外国	BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond Classic-MD Shares	－	－	27,757	2,412

（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88期～第90期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	－	－	－	265	10	3.8

（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	第87期末
	口数
	口
ＢＮＰパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	9,992
合計	9,992

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87期末
	口数
	口
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond Classic-MD Shares	27,757
合計	27,757

○投資信託財産の構成

（2019年12月13日現在）

項目	償還時	
	評価額	比率
	千円	%
コール・ローン等、その他	188,064	100.0
投資信託財産総額	188,064	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88期末 2019年10月25日現在	第89期末 2019年11月25日現在	償還時 2019年12月13日現在
	円	円	円
(A) 資産	**280,391,846**	**203,521,990**	**188,064,409**
コール・ローン等	16,680,196	203,280,156	188,064,409
投資信託受益証券(評価額)	240,165,673	－	－
未収入金	21,739,733	－	－
未収配当金	1,026,254	－	－
その他未収収益	779,990	241,835	－
差入委託証拠金	－	△ 1	－
(B) 負債	**25,887,140**	**5,821,931**	**390,498**
未払金	10,872,006	－	－
未払収益分配金	3,143,222	2,389,942	－
未払解約金	11,593,006	3,190,058	269,181
未払信託報酬	254,617	222,542	109,433
未払利息	43	529	1,467
その他未払費用	24,246	18,860	10,417
(C) 純資産総額(A－B)	**254,504,706**	**197,700,059**	**187,673,911**
元本	314,322,245	246,385,827	234,130,030
次期繰越損益金	△ 59,817,539	△ 48,685,768	－
償還差損金	－	－	△ 46,456,119
(D) 受益権総口数	**314,322,245口**	**246,385,827口**	**234,130,030口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**8,097円**	**8,024円**	**－**
1万口当たり償還価額(C／D)	**－**	**－**	**8,015円80銭**

（注１）当ファンドの第88期首元本額は333,569,588円、第88～90期中追加設定元本額は7,492,503円、第88～90期中一部解約元本額は106,932,061円です。また、１口当たり純資産額は、第88期0.8097円、第89期0.8024円、第90期0.801580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88期	第89期	償還時
59,817,539	48,685,768	46,456,119

○損益の状況

項目	第88期 2019年９月26日～ 2019年10月25日	第89期 2019年10月26日～ 2019年11月25日	第90期 2019年11月26日～ 2019年12月13日
	円	円	円
(A) 配当等収益	1,168,893	67,723	△ 9,866
受取配当金	975,646	－	－
その他収益金	192,863	69,987	－
支払利息	384	△ 2,264	△ 9,866
(B) 有価証券売買損益	3,809,628	831,544	3,867
売買益	3,837,443	958,298	△ 20
売買損	△ 27,815	△ 126,754	3,887
(C) 信託報酬等	△ 311,467	△ 307,435	△ 186,099
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	4,667,054	591,832	△ 192,098
(E) 前期繰越損益金	△60,381,524	△44,210,855	△41,261,413
(F) 追加信託差損益金	△ 959,847	△ 2,676,803	△ 5,002,608
(配当等相当額)	(5,048,894)	(2,352,779)	(7,038)
(売買損益相当額)	(△ 6,008,741)	(△ 5,029,582)	(△ 5,009,646)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	△56,674,317	△46,295,826	－
(H) 収益分配金	△ 3,143,222	△ 2,389,942	－
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	△59,817,539	△48,685,768	－
償還差損金（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｈ）	－	－	△46,456,119
追加信託差損益金	△ 3,007,308	△ 5,022,172	－
(配当等相当額)	(3,001,433)	(7,410)	(－)
(売買損益相当額)	(△ 6,008,741)	(△ 5,029,582)	(－)
繰越損益金	△56,810,231	△43,663,596	－

（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88期　計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,095,761円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、および信託約款に規定する収益調整金（5,048,894円）より分配対象収益は6,144,655円（10,000口当たり195円）であり、うち3,143,222円（10,000口当たり100円）を分配金額としております。
第89期　計算期間末における費用控除後の配当等収益（44,573円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、および信託約款に規定する収益調整金（2,352,779円）より分配対象収益は2,397,352円（10,000口当たり97円）であり、うち2,389,942円（10,000口当たり97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６月20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	188,064,409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	390,498円
				純資産総額	187,673,911円
受益権口数	1,600,000口	234,130,030口	232,530,030口	受益権口数	234,130,030口
元本額	1,600,000円	234,130,030円	232,530,030円	１万口当たり償還金	8,015円80銭

毎計算期末の状況

計算期	元本額	純資産総額	基準価額	１万口当たり分配金	
				金額	分配率
第１期	17,041,717円	17,143,150円	10,060円	35円	0.35%
第２期	21,026,437	21,412,211	10,183	35	0.35
第３期	27,062,177	27,441,917	10,140	40	0.40
第４期	29,723,785	31,091,060	10,460	40	0.40
第５期	36,328,774	38,900,909	10,708	40	0.40
第６期	95,343,164	104,592,021	10,970	40	0.40
第７期	171,663,589	201,458,369	11,736	40	0.40
第８期	289,470,965	350,061,602	12,093	40	0.40
第９期	273,461,442	333,815,613	12,207	40	0.40
第10期	259,957,824	334,593,141	12,871	40	0.40
第11期	248,670,850	320,388,313	12,884	40	0.40
第12期	257,716,896	300,262,621	11,651	40	0.40
第13期	260,491,402	318,074,715	12,211	40	0.40
第14期	222,821,258	259,139,956	11,630	40	0.40
第15期	216,011,500	255,284,047	11,818	40	0.40
第16期	211,347,666	249,860,955	11,822	40	0.40
第17期	211,984,749	258,322,049	12,186	40	0.40
第18期	211,640,071	264,036,617	12,476	40	0.40
第19期	209,087,100	255,110,394	12,201	40	0.40
第20期	202,437,892	249,514,600	12,325	40	0.40
第21期	188,576,859	231,610,595	12,282	40	0.40
第22期	180,994,964	223,181,840	12,331	40	0.40
第23期	179,600,935	222,392,067	12,383	40	0.40
第24期	177,362,229	220,155,332	12,413	40	0.40
第25期	180,802,764	224,810,528	12,434	40	0.40
第26期	182,934,071	232,632,604	12,717	40	0.40
第27期	182,230,965	241,094,995	13,230	40	0.40
第28期	175,560,354	229,814,412	13,090	40	0.40
第29期	174,108,161	247,895,262	14,238	40	0.40
第30期	170,076,343	243,636,458	14,325	40	0.40

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31期	168,753,663円	237,022,970円	14,046円	40円	0.40%
第32期	171,858,616	244,654,581	14,236	40	0.40
第33期	190,660,549	273,700,817	14,355	120	1.20
第34期	234,154,168	333,011,888	14,222	120	1.20
第35期	259,699,513	373,583,568	14,385	120	1.20
第36期	288,016,064	415,457,552	14,425	120	1.20
第37期	312,350,709	447,274,200	14,320	120	1.20
第38期	324,004,954	438,128,786	13,522	120	1.20
第39期	348,796,059	473,874,558	13,586	120	1.20
第40期	358,804,243	492,750,003	13,733	120	1.20
第41期	373,097,396	513,118,714	13,753	120	1.20
第42期	413,186,836	551,880,357	13,357	120	1.20
第43期	422,099,263	552,620,432	13,092	120	1.20
第44期	447,626,324	554,508,136	12,388	120	1.20
第45期	452,872,098	567,774,964	12,537	120	1.20
第46期	462,100,012	569,774,800	12,330	120	1.20
第47期	470,377,880	570,452,923	12,128	120	1.20
第48期	473,162,916	530,997,633	11,222	120	1.20
第49期	475,780,490	557,538,793	11,718	120	1.20
第50期	479,723,114	531,708,623	11,084	120	1.20
第51期	483,260,070	530,220,076	10,972	120	1.20
第52期	476,263,887	534,205,257	11,217	120	1.20
第53期	481,056,729	566,167,142	11,769	120	1.20
第54期	478,713,552	570,408,206	11,915	120	1.20
第55期	481,372,137	557,558,712	11,583	120	1.20
第56期	484,078,408	553,036,195	11,425	100	1.00
第57期	484,906,362	540,950,447	11,156	100	1.00
第58期	490,434,989	541,955,471	11,051	100	1.00
第59期	494,607,288	549,820,050	11,116	100	1.00
第60期	498,268,256	549,580,263	11,030	100	1.00
第61期	503,749,877	552,128,022	10,960	100	1.00
第62期	507,432,860	546,152,915	10,763	100	1.00
第63期	510,582,328	557,578,129	10,920	100	1.00
第64期	512,870,079	561,153,432	10,941	100	1.00
第65期	514,293,306	546,267,703	10,622	100	1.00
第66期	507,741,222	540,943,340	10,654	100	1.00
第67期	510,337,451	520,075,105	10,191	100	1.00
第68期	510,612,535	495,828,581	9,710	100	1.00
第69期	510,935,375	479,918,558	9,393	100	1.00

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	512,278,807円	491,890,826円	9,602円	100円	1.00%
第71期	511,851,467	484,558,640	9,467	100	1.00
第72期	504,564,578	463,892,489	9,194	100	1.00
第73期	501,401,471	457,279,012	9,120	100	1.00
第74期	503,641,874	456,374,834	9,061	100	1.00
第75期	500,606,939	452,597,499	9,041	100	1.00
第76期	499,078,372	435,574,120	8,728	100	1.00
第77期	499,692,023	437,630,502	8,758	100	1.00
第78期	456,596,454	391,950,004	8,584	100	1.00
第79期	423,680,756	363,747,599	8,585	100	1.00
第80期	395,405,985	343,491,679	8,687	100	1.00
第81期	371,859,426	321,776,587	8,653	100	1.00
第82期	354,634,742	309,380,514	8,724	100	1.00
第83期	354,194,704	296,234,966	8,364	100	1.00
第84期	339,141,522	281,475,945	8,300	100	1.00
第85期	335,116,846	279,645,204	8,345	100	1.00
第86期	336,989,140	269,373,294	7,994	100	1.00
第87期	333,569,588	268,456,809	8,048	100	1.00
第88期	314,322,245	254,504,706	8,097	100	1.00
第89期	246,385,827	197,700,059	8,024	97	0.97

○分配金のお知らせ

	第88期	第89期
１万口当たり分配金（税込み）	100円	97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）	8,015円80銭