

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／株式
信託期間	2011年2月15日から2021年2月15日まで
運用方針	主としてアラブ首長国連邦の取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているアラブ首長国連邦関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。 銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主要投資対象	アラブ首長国連邦の取引所に上場している株式
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
分配方針	毎決算日(年4回、原則として2月14日、5月14日、8月14日、11月14日)に、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金額は、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す。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

ドバイ・アブダビ株ファンド

追加型投信／海外／株式

償還運用報告書(全体版)

満期償還 第20作成期

第39期 決算日：2020年11月16日

第40期 償還日：2021年2月15日

作成対象期間：2020年8月15日～2021年2月15日

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を申し上げます。さて、「ドバイ・アブダビ株ファンド」は、投資信託約款の規定に基づき2021年2月15日をもって満期償還いたしました。

ここに、設定来の運用状況と償還内容についてご報告申し上げます。

受益者のみなさまのご愛顧に対しまして、厚く御礼を申し上げます。

キャピタル アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区内神田一丁目13番7号四国ビルディング9階

< お問い合わせ先 >

【電話番号】 03-5259-7401

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

【ホームページ】 <http://www.capital-am.co.jp/>

◆ 設定以来の運用実績

決算期		基準価額			ドバイ金融市場 総合指数(邦貨換算)		アブダビADX ジェネラル指数(邦貨換算)		株式 組入比率	純資産 総額
		(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		期中 騰落率		期中 騰落率		
	(設定日)	円	円	%		%		%		百万円
第1 作成期	2011年2月15日	10,000	—	—	36,541	—	61,625	—	—	535
	1期(2011年5月16日)	10,087	500	5.9	34,991	△4.2	58,598	△4.9	92.9	952
	2期(2011年8月15日)	8,785	0	△12.9	31,067	△11.2	54,636	△6.8	90.6	878
第2 作成期	3期(2011年11月14日)	8,091	0	△7.9	29,344	△5.5	52,513	△3.9	85.1	809
	4期(2012年2月14日)	8,240	0	1.8	32,181	9.7	52,157	△0.7	96.3	769
第3 作成期	5期(2012年5月14日)	8,599	0	4.4	32,533	1.1	54,071	3.7	94.9	797
	6期(2012年8月14日)	8,983	0	4.5	33,843	4.0	54,506	0.8	95.9	781
第4 作成期	7期(2012年11月14日)	9,358	0	4.2	35,026	3.5	58,450	7.2	91.9	604
	8期(2013年2月14日)	11,564	1,000	34.3	48,462	38.4	75,246	28.7	96.0	471
第5 作成期	9期(2013年5月14日)	11,635	3,000	26.6	60,786	25.4	94,636	25.8	83.0	285
	10期(2013年8月14日)	12,232	500	9.4	71,211	17.1	103,964	9.9	87.3	440
第6 作成期	11期(2013年11月14日)	11,801	500	0.6	76,229	7.0	102,539	△1.4	84.3	416
	12期(2014年2月14日)	15,305	500	33.9	114,353	50.0	136,498	33.1	79.5	1,198
第7 作成期	13期(2014年5月14日)	17,366	500	16.7	148,522	29.9	140,381	2.8	77.1	2,093
	14期(2014年8月14日)	16,146	500	△4.1	134,302	△9.6	139,835	△0.4	90.1	1,631
第8 作成期	15期(2014年11月14日)	17,218	500	9.7	147,031	9.5	156,378	11.8	94.1	1,771
	16期(2015年2月16日)	15,427	500	△7.5	128,172	△12.8	151,847	△2.9	85.2	1,303
第9 作成期	17期(2015年5月14日)	15,881	500	6.2	132,272	3.2	150,059	△1.2	92.4	1,184
	18期(2015年8月14日)	15,864	500	3.0	135,225	2.2	160,498	7.0	90.3	1,027
第10 作成期	19期(2015年11月16日)	12,726	250	△18.2	105,146	△22.2	136,908	△14.7	93.7	865
	20期(2016年2月15日)	10,853	250	△12.8	93,085	△11.5	125,965	△8.0	90.9	692
第11 作成期	21期(2016年5月16日)	11,412	250	7.5	98,114	5.4	129,870	3.1	96.0	734
	22期(2016年8月15日)	11,254	250	0.8	98,709	0.6	125,264	△3.5	97.3	718
第12 作成期	23期(2016年11月14日)	10,688	150	△3.7	94,337	△4.4	123,597	△1.3	97.6	678
	24期(2017年2月14日)	12,704	200	20.7	112,800	19.6	141,529	14.5	98.1	785
第13 作成期	25期(2017年5月15日)	13,469	200	7.6	105,647	△6.3	142,070	0.4	98.9	781
	26期(2017年8月14日)	12,920	200	△2.6	107,830	2.1	134,301	△5.5	98.1	709

決 算 期	基 準 価 額			ドバイ金融市場 総合指数(邦貨換算)		アブダビADX ジェネラル指数(邦貨換算)		株 式 組入比率	純資産 総 額	
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率		期 中 騰落率		期 中 騰落率			
	円	円	%		%		%	%	百万円	
第14 作成期	27期(2017年11月14日)	13,588	200	6.7	107,427	△ 0.4	134,977	0.5	97.3	709
	28期(2018年2月14日)	13,269	200	△ 0.9	98,272	△ 8.5	135,298	0.2	97.9	651
第15 作成期	29期(2018年5月14日)	12,711	200	△ 2.7	86,212	△12.3	131,909	△ 2.5	96.2	616
	30期(2018年8月14日)	13,246	200	5.8	86,012	△ 0.2	145,035	10.0	98.0	580
第16 作成期	31期(2018年11月14日)	12,784	200	△ 2.0	85,958	△ 0.1	153,821	6.1	97.7	555
	32期(2019年2月14日)	11,313	100	△10.7	75,425	△12.3	152,107	△ 1.1	88.6	487
第17 作成期	33期(2019年5月14日)	11,407	100	1.7	75,364	△ 0.1	147,088	△ 3.3	88.6	512
	34期(2019年8月14日)	11,241	100	△ 0.6	82,329	9.2	147,869	0.5	90.3	475
第18 作成期	35期(2019年11月14日)	10,852	100	△ 2.6	78,639	△ 4.5	150,422	1.7	95.2	456
	36期(2020年2月14日)	10,738	100	△ 0.1	81,930	4.2	150,973	0.4	93.7	415
第19 作成期	37期(2020年5月14日)	8,108	0	△24.5	56,002	△31.6	118,318	△21.6	87.5	311
	38期(2020年8月14日)	8,678	0	7.0	62,873	12.3	127,959	8.1	75.2	335
第20 作成期	39期(2020年11月16日)	9,188	0	5.9	64,579	2.7	138,653	8.4	79.5	346
	(償 還 日) 2021年2月15日	(償還価額) 9,425.04		2.6	75,205	16.5	162,447	17.2	—	310

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 基準価額は1万口当たりです。(基準価額の全てに共通)

(注3) 純資産総額は単位未満切捨て、騰落率と組入比率は小数第2位を四捨五入しています。

(注4) 組入比率は、純資産総額に対する組入比率です。

(注5) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「ドバイ金融市場総合指数」と「アブダビ ADX ジェネラル指数」の終値を当日の為替レート(投信協会発表)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

◆ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

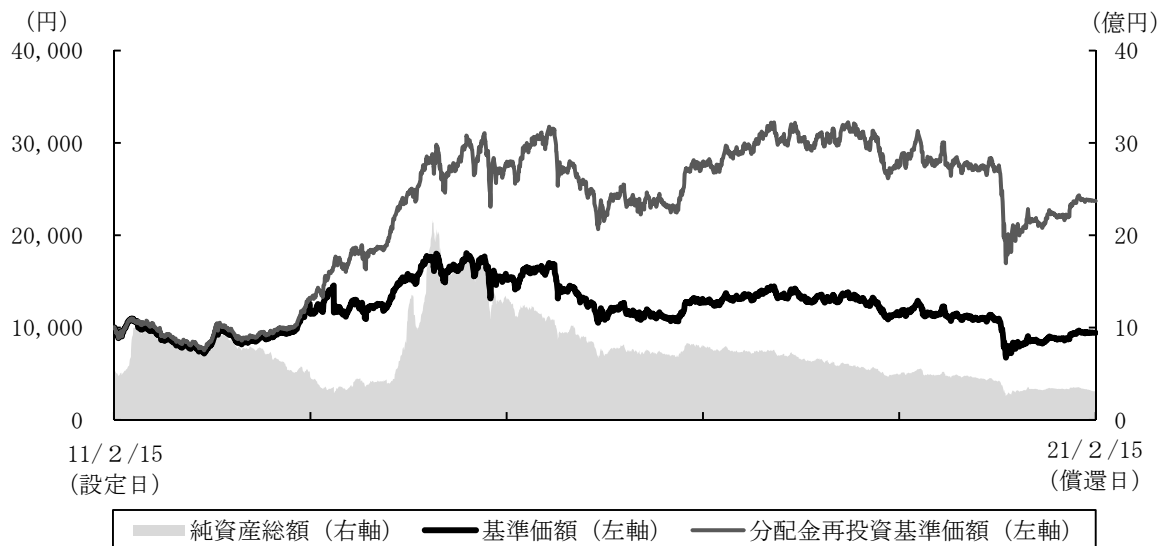
決算期	年 月 日	基 準 価 額		ドバイ金融市場 総合指数(邦貨換算)		アブダビADX ジェネラル指数(邦貨換算)		株 式 組入比率
		円	騰落率		騰落率		騰落率	
第39期	(期 首)2020年 8月14日	円 8,678	% —	62,873	% —	127,959	% —	% 75.2
	8月末	8,861	2.1	64,972	3.3	130,363	1.9	76.4
	9月末	8,758	0.9	64,794	3.1	129,269	1.0	76.7
	10月末	8,808	1.5	62,398	△ 0.8	132,904	3.9	77.5
	(期 末)2020年11月16日	9,188	5.9	64,579	2.7	138,653	8.4	79.5
第40期	(期 首)2020年11月16日	9,188	—	64,579	—	138,653	—	79.5
	11月末	9,366	1.9	67,991	5.3	141,250	1.9	81.1
	12月末	9,475	3.1	71,254	10.3	143,895	3.8	—
	2021年 1月末	9,445	2.8	76,599	18.6	160,226	15.6	—
	(償還日)2021年 2月15日	(償還価額) 9,425.04	2.6	75,205	16.5	162,447	17.2	—

(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) 騰落率と組入比率は小数第2位を四捨五入しています。

◆ 運用経過の説明 ◆

● 基準価額の推移 (2011年2月15日(設定日)～2021年2月15日(償還日))



設定日：10,000円

償還時：9,425円04銭（期中分配金合計12,250円）

騰落率：137.1%（分配金再投資基準価額ベース）

(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）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。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

● 基準価額の主な変動要因 (2011年2月15日(設定日)～2021年2月15日(償還日))

当ファンドに組み入れているドバイ、アブダビ銘柄の株価上昇と、米国ドルに連動しているUAEディルハム/円レート、UAEディルハム高/円安の進行が主な基準価額の上昇要因となりました。

● 投資環境 (2011年2月15日(設定日)～2021年2月15日(償還日))

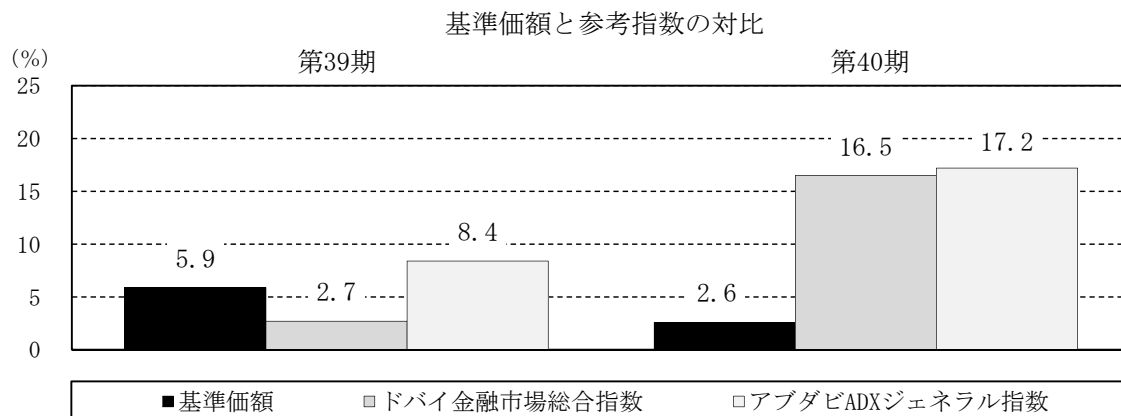
設定日から好調なドバイ、アブダビ経済を背景に堅調な相場展開となりました。特に、2013年にMSCIによるフロンティア市場から新興国市場への格上げについてのアナウンスメントが発表されたことが好感され、大きく上昇しました。2014年のMSCIによる格上げ後には、利食い売りで一時下落したものの、その後は堅調な推移となりました。2020年に入ると新型コロナウイルス感染の世界的流行が嫌気され、世界的に株安となる中、ドバイ・アブダビ株式市場も一時大幅に下落しました。しかし、経済活動が制限される中、世界各国による金融緩和や家計への所得補助、企業の資金繰り支援、破産・破たん防止などの経済支援策が打ち出されたことで、2020年4月以降の株式市場は堅調な相場展開となりました。加えて、米医薬品会社ファイザーに続き、米バイオ医薬品会社のモデルナや英製薬会社アストラゼネカの新型コロナウイルスワクチン治験での高い有効性が確認されたとの報道を好感し、世界的に株価は更に上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオ (2011年2月15日(設定日)～2021年2月15日(償還日))

当ファンドは、ドバイ・アブダビ株式市場に上場されている株式の中から、ドバイ・アブダビの経済成長の恩恵を受けることが期待される銘柄を中心に組み入れ、銀行、不動産を高位に維持してきましたが、満期償還に向けて、保有株式を全部売却し、2021年2月15日に信託を終了させていただきました。

● 当該投資信託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を設けていません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注1) 各期の基準価額は分配金（税引前）込み。

(注2) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、「ドバイ金融市場総合指数」と「アブダビ ADX ジェネラル指数」の前営業日の終値を当日の為替レート（投信協会発表）で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

● 分配金

信託期間中における分配金は、基準価額水準や市場動向を勘案して決定し、1万口当たり累計で12,250円(税込み)お支払いいたしました。

なお、分配金に充当しなかった留保益は、「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用をいたしました。

(単位：円、1万口当たり・税引前)

	第 39 期
	2020年 8 月 15 日～ 2020年 11 月 16 日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,661

(注1) 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2) 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3) 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(税引前)と一致しない場合があります。

● 償還価額

償還価額は、9,425円04銭となりました。

◆ 当作成期中の1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

項 目	当作成期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	74円	0.813%	(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率です。なお、作成期中の平均基準価額は9,144円です。
（投 信 会 社）	（ 31）	（0.334）	・ 委託した資金の運用の対価
（販 売 会 社）	（ 41）	（0.446）	・ 運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後のアフターフォローの対価
（受 託 会 社）	（ 3）	（0.033）	・ 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	76	0.829	(b)売買委託手数料は作成期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（株 式）	（ 76）	（0.829）	売買委託手数料とは、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料です。
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.025	(c)有価証券取引税は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（株 式）	（ 2）	（0.025）	有価証券取引税とは、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金です。
(d) そ の 他 費 用	62	0.676	(d)その他費用は作成期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
（監 査 費 用）	（ 2）	（0.024）	・ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（保 管 費 用）	（ 36）	（0.389）	・ 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回数・資産の移転等に要する費用
（そ の 他）	（ 24）	（0.264）	・ 信託事務の処理等に要するその他の諸費用(目論見書・届出書および報告書の作成、交付、印刷に係る費用等)
合 計	214	2.343	

(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。

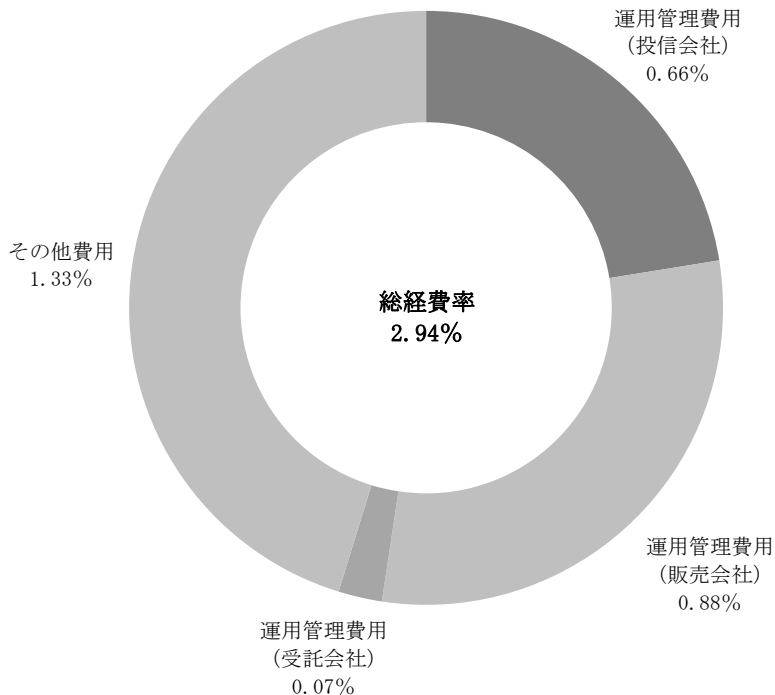
(注2) 「比率」欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は2.94%です。



(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、売買委託手数料及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。

◆ 当作成期中の売買及び取引の状況 (2020年8月15日から2021年2月15日まで)

株 式

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	イ ギ リ ス	百株 —	千英ポンド —	百株 215.00	千英ポンド 59
	アラブ首長国連邦	百株 —	千UAEディルハム —	百株 20,177.14	千UAEディルハム 9,911

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

◆ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2020年8月15日から2021年2月15日まで)

項 目	当 作 成 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	288,047千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	265,510千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.08

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

◆ 主要な売買銘柄 (2020年8月15日から2021年2月15日まで)

株 式

当 作 成 期							
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
				First Abu Dhabi Bank PJSC	250.247	92,950	371
				Emirates Telecommunications Co	73.000	35,185	481
				Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	184.637	32,244	174
				Emirates NBD PJSC	87.284	26,496	303
				Aldar Properties PJSC	175.100	15,721	89
				Dubai Islamic Bank PJSC	118.000	15,373	130
				Emaar Properties PJSC	140.000	13,370	95
				Emaar Malls PJSC	242.000	12,167	50
				National Central Cooling Co PJ	140.000	10,208	72
				Dubai Investments PJSC	234.146	9,338	39

(注1) 金額は約定毎の各月末の邦貨換算レートで算出し合計した金額。

(注2) 金額は受渡し代金。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 利害関係人との取引状況等 (2020年8月15日から2021年2月15日まで)

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(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 (2021年2月15日現在)

組入有価証券はありません。

◆ 投資信託財産の構成 (2021年2月15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	312,219	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	312,219	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(償還)価額の状況

項 目	第39期末	償還時
	2020/11/16現在	2021/2/15現在
(A) 資 産	351,426,685 円	312,219,291 円
コール・ローン等	75,896,126	312,219,291
株 式(評価額)	275,530,559	-
(B) 負 債	4,744,335	1,795,674
未 払 解 約 金	2,894,557	-
未 払 信 託 報 酬	1,399,778	1,355,862
未 払 利 息	-	812
そ の 他 未 払 費 用	450,000	439,000
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	346,682,350	310,423,617
元 本	377,307,526	329,360,418
次 期 繰 越 損 益 金	△ 30,625,176	-
償 還 差 損 益 金	-	△ 18,936,801
(D) 受 益 権 総 口 数	377,307,526 口	329,360,418 口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	9,188 円	-
1 万 口 当 た り 償 還 価 額 (C/D)	-	9,425 円 04 銭

<注記事項>

- ① 第 39 期首元本額 386,588,463 円
 第 39 期～第 40 期中追加設定元本額 10,299,919 円
 第 39 期～第 40 期中一部解約元本額 67,527,964 円

② 分配金の計算過程

項 目	第 39 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0円
(c) 収益調整金	88,460,774円
(d) 分配準備積立金	11,961,015円
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	100,421,789円
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	2,661.54円
(g) 分配金	0円
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0円

◆ 損益の状況

項 目	自2020年8月15日 至2020年11月16日	自2020年11月17日 至2021年2月15日
	第39期	第40期
(A) 配 当 等 収 益	△ 2,496 円	△ 24,345 円
受 取 利 息	815	923
支 払 利 息	△ 3,311	△ 25,268
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	21,533,442	10,243,547
売 買 益	29,386,815	15,492,421
売 買 損	△ 7,853,373	△ 5,248,874
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,351,628	△ 2,586,794
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	19,179,318	7,632,408
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 138,265,268	△ 102,684,042
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	88,460,774	76,114,833
(配 当 等 相 当 額)	(54,371,773)	(47,583,152)
(売 買 損 益 相 当 額)	(34,089,001)	(28,531,681)
(G) 合 計 (D+E+F)	△ 30,625,176	△ 18,936,801
(H) 収 益 分 配 金	0	-
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 30,625,176	△ 18,936,801
追 加 信 託 差 損 益 金	88,460,774	-
(配 当 等 相 当 額)	(54,371,773)	(-)
(売 買 損 益 相 当 額)	(34,089,001)	(-)
分 配 準 備 積 立 金	11,961,015	-
繰 越 損 益 金	△ 131,046,965	-

(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。

◆ 分配金のお知らせ

	第39期	第40期
1 万口当たり分配金 (税込み)	0円	—

◆ 投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2011年 2月15日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年 2月15日		資産総額	312,219,291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	1,795,674円
受益権口数	535,690,000口	329,360,418口	△206,329,582口	純資産総額	310,423,617円
				受益権口数	329,360,418口
元本額	535,690,000円	329,360,418円	△206,329,582円	1 万口当たり償還金	9,425円04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	944,330,000 円	952,559,990 円	10,087 円	500 円	5.00%
第 2 期	999,650,000 円	878,183,950 円	8,785 円	0 円	0.00%
第 3 期	1,000,324,214 円	809,320,755 円	8,091 円	0 円	0.00%
第 4 期	933,662,673 円	769,324,448 円	8,240 円	0 円	0.00%
第 5 期	927,010,380 円	797,176,157 円	8,599 円	0 円	0.00%
第 6 期	870,544,762 円	781,970,252 円	8,983 円	0 円	0.00%
第 7 期	646,049,017 円	604,553,549 円	9,358 円	0 円	0.00%
第 8 期	407,365,728 円	471,078,298 円	11,564 円	1,000 円	10.00%
第 9 期	245,576,687 円	285,720,132 円	11,635 円	3,000 円	30.00%
第10期	360,264,460 円	440,669,247 円	12,232 円	500 円	5.00%
第11期	352,778,464 円	416,303,828 円	11,801 円	500 円	5.00%
第12期	782,998,211 円	1,198,362,092 円	15,305 円	500 円	5.00%
第13期	1,205,587,111 円	2,093,607,714 円	17,366 円	500 円	5.00%
第14期	1,010,491,988 円	1,631,503,086 円	16,146 円	500 円	5.00%
第15期	1,028,820,672 円	1,771,397,505 円	17,218 円	500 円	5.00%
第16期	845,042,657 円	1,303,662,059 円	15,427 円	500 円	5.00%
第17期	745,570,712 円	1,184,022,174 円	15,881 円	500 円	5.00%
第18期	647,821,001 円	1,027,683,673 円	15,864 円	500 円	5.00%
第19期	680,248,848 円	865,687,205 円	12,726 円	250 円	2.50%

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20期	638,519,198円	692,975,628円	10,853円	250円	2.50%
第21期	643,438,448円	734,302,510円	11,412円	250円	2.50%
第22期	638,853,605円	718,951,288円	11,254円	250円	2.50%
第23期	635,158,425円	678,848,151円	10,688円	150円	1.50%
第24期	618,314,404円	785,530,202円	12,704円	200円	2.00%
第25期	579,844,391円	781,016,413円	13,469円	200円	2.00%
第26期	549,275,475円	709,690,436円	12,920円	200円	2.00%
第27期	521,774,239円	709,012,165円	13,588円	200円	2.00%
第28期	491,027,806円	651,566,723円	13,269円	200円	2.00%
第29期	485,144,765円	616,680,398円	12,711円	200円	2.00%
第30期	438,206,485円	580,435,422円	13,246円	200円	2.00%
第31期	434,441,188円	555,396,592円	12,784円	200円	2.00%
第32期	431,319,559円	487,947,449円	11,313円	100円	1.00%
第33期	449,683,207円	512,940,080円	11,407円	100円	1.00%
第34期	423,168,323円	475,697,061円	11,241円	100円	1.00%
第35期	420,559,980円	456,405,874円	10,852円	100円	1.00%
第36期	387,050,152円	415,605,965円	10,738円	100円	1.00%
第37期	384,294,783円	311,605,108円	8,108円	0円	0.00%
第38期	386,588,463円	335,464,015円	8,678円	0円	0.00%
第39期	377,307,526円	346,682,350円	9,188円	0円	0.00%

◆ 償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税引前）	9,425円04銭
----------------	-----------

◆ ごあいさつ ◆

当ファンドは2021年2月15日をもちまして満期償還となりました。

受益者のみなさまのご愛顧に対しまして、心より厚く御礼申し上げますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。