

\*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／株式
信託期間	信託設定日（2009年10月23日）から無期限
運用方針	この投資信託は、世界の次世代テクノロジーに関連する企業の株式を主要投資対象として信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
投資対象	主として世界各国（新興国を含みます。）の次世代テクノロジー関連企業の株式に投資を行います。
組入制限	①株式への投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額5%以内とします。 ③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	原則として、毎決算時に配当等収益および売買益等の中から、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配を行わないこともあります。

## UBS 次世代テクノロジー・ファンド

第30期 運用報告書（全体版）  
決算日 2024年10月23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申し上げます。

さて、「UBS次世代テクノロジー・ファンド」は、去る10月23日に第30期の決算を行いましたので、期中の運用状況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。

## UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号  
Otemachi Oneタワー

<お問い合わせ先>

投信営業部

03-5293-3700

<受付時間>

営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く

<http://www.ubs.com/japanfunds>

© UBS 2024. キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標です。UBSは全ての権利を留保します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税金		期中騰落率	株式組入率 比	株式先物率 比	純資産額
		込	み				
	円	円	金	%	%	%	百万円
26期 (2022年10月24日)	12,890	1,000		△10.9	99.0	—	10,503
27期 (2023年 4月24日)	12,407	1,000		4.0	99.0	—	10,543
28期 (2023年10月23日)	13,760	1,000		19.0	99.0	—	11,630
29期 (2024年 4月23日)	17,530	1,000		34.7	99.0	—	17,884
30期 (2024年10月23日)	17,625	1,000		6.2	98.9	—	17,920

(注1) 基準価額および分配金は1万口当たり。基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

(注3) 当ファンドは、ベンチマーク対比の運用ではなく、アクティブ度の高い運用を行う方針であることから、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基準価額	騰落率	株式組入率 比	株式先物率 比
(期首) 2024年 4月23日	17,530	—	99.0	—
4月末	18,651	6.4	99.1	—
5月末	19,107	9.0	99.2	—
6月末	20,377	16.2	99.6	—
7月末	17,794	1.5	98.9	—
8月末	16,976	△ 3.2	99.5	—
9月末	17,270	△ 1.5	100.4	—
(期末) 2024年10月23日	18,625	6.2	98.9	—

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 期末の基準価額の騰落率は分配金込み、騰落率は期首比です。

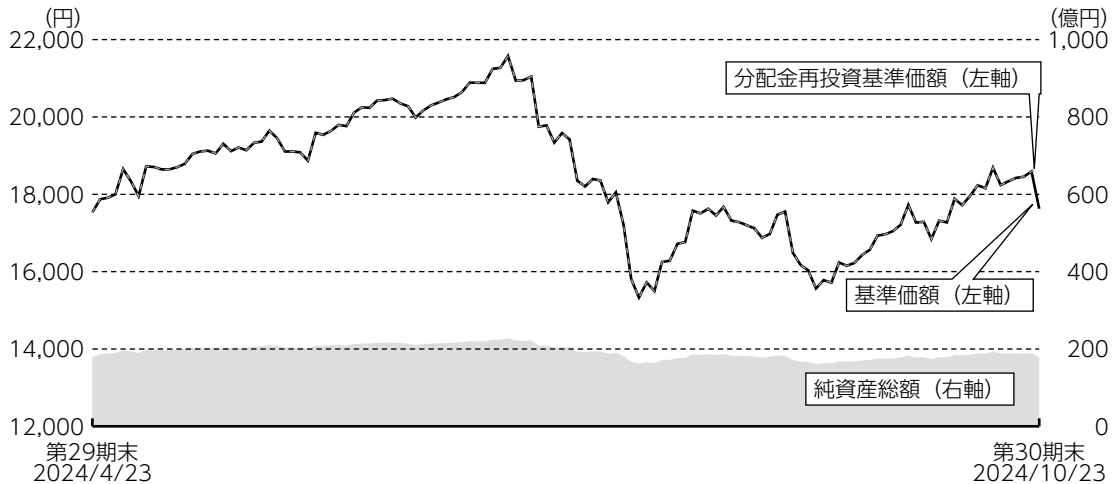
(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

(注4) 当ファンドは、ベンチマーク対比の運用ではなく、アクティブ度の高い運用を行う方針であることから、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 運用経過

## 基準価額等の推移について

(2024年4月23日～2024年10月23日)



第30期首：17,530円

第30期末：17,625円 (既払分配金 1,000円)

騰落率： 6.2% (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（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、ファンドの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、各個人の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、期首の値を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

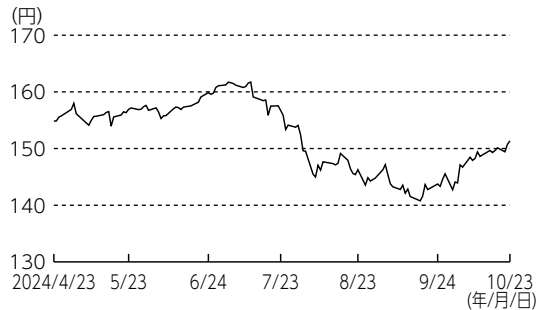
当期の基準価額は上昇しました。組入株式の株価の上昇などが、主なプラス寄与要因となりました。

## 投資環境について

当期、グローバル株式市場は大きく上昇しました。

期の前半、主要国・地域のインフレの鈍化傾向と、景気のソフトランディング（軟着陸）観測などを背景に、グローバル株式市場は上昇基調で推移しました。また、人工知能（AI）関連企業の好業績期待なども株価を下支えしました。期の後半に入り、これまでの相場の上昇をけん引してきた米国大型成長関連銘柄の株価が調整したことに加え、8月序盤に発表された米雇用統計などの主要経済指標の下振れなどを受けて、景気減速懸念が広がった影響などから、株価は大きく下落しました。しかしその後、欧米の主要中央銀行が利下げを実施するとの期待の高まりなどを支えに、株価は再び反発に転じました。期の終盤、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを決定したことや、中国国内における景気刺激策への期待感などが下支えとなり、株価は上昇基調で推移しました。

### 米ドル／円レートの推移



## ポートフォリオについて

当ファンドは、主として世界の次世代テクノロジーに関連する企業の株式を主要投資対象として、技術力や商品開発力を背景に高い成長が見込まれる銘柄を選定しました。なお、期中の株式組入比率は概ね高位を維持しました。

### ●期中の主な動き

「その他テクノロジー」のテーマでは、株価下落で投資妙味が高まったと判断した米EMS（電子機器受託製造）世界大手のジェイビルへの新規ポジション構築により、投資ウェイトを引き上げました。

これに対して、「情報テクノロジー」のテーマでは、株価の出遅れ感の強さなどから、成長見通しに対して割安度が高まった局面をとらえて、企業向けに業務管理プラットフォームをクラウド経由で提供しているサービスナウや、データインフラとストレージ向けに特化したファブレス半導体メーカーのマーベル・テクノロジー（ともに米国）などを新規に組み入れた一方で、株価の上昇を背景に相対的な投資魅力度が低下したと判断し、通信向け半導体に強みを持つブロードコムや、ネット通販大手のアマゾン・ドット・コム（ともに米国）を売却したことなどにより、小幅ながら投資ウェイトを引き下げました。

※テーマは、当ファンドの運用方針に基づき当社が独自に分類したものです。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは、ベンチマーク対比の運用ではなく、アクティブ度の高い運用を行う方針であることから、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 分配金について

当期の分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、1万口当たり1,000円（税引前）といたしました。分配にあてなかった利益につきましては、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・税引前)

項目	第30期
	2024年4月24日~2024年10月23日
当期分配金	1,000円
(対基準価額比率)	(5.369%)
当期の収益	1,000円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	7,625円

(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」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は、「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(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」と一致しない場合があります。

## 今後の運用方針

### 投資環境の見通し

米国株式はもみ合う展開を予想します。米大統領選の通過（目先の不透明要因の払拭）と、2024年9月、11月の連続利下げによるソフトランディングへの期待感の強さが、足元の株式相場を押し上げていると考えます。さらに、堅調な企業業績や、利下げによる投資の拡大と生産性向上への期待も、今後の相場のサポート要因になると期待されます。一方で、下院の選挙結果次第では、大幅な政策変更に対する警戒感が高まる可能性がある点には注意が必要と考えています。

欧州株式はもみ合う展開を予想します。欧州中央銀行（ECB）による一段の利下げ見通しが株価の下支え要因になると考えられる一方、ユーロ圏購買担当者景気指数（PMI）が2ヵ月連続で好不況の分かれ目とされる50を下回るなど、低迷の続く景気動向が株価の重石となっています。中東情勢の悪化や米大統領・両院議会選挙後の政策変更の可能性、中国の景気刺激策などを見極める展開になると予想されます。

### 今後の運用方針

テクノロジー関連株は変動率の高い環境が当面続くとの見通しのもと、株価の相対的な割安度に着目し投資を行う方針です。テクノロジー関連の中では、半導体や、インタラクティブ・ホームエンターテインメント（プラットフォーム経由でコンテンツおよび動画像などを配信する）、インタラクティブ・メディアおよびサービスといった分野に引き続き注目しています。

今後も高い技術力と商品開発力を有する企業に投資を行い、付加価値の追求を目指します。

## 1万口当たりの費用明細

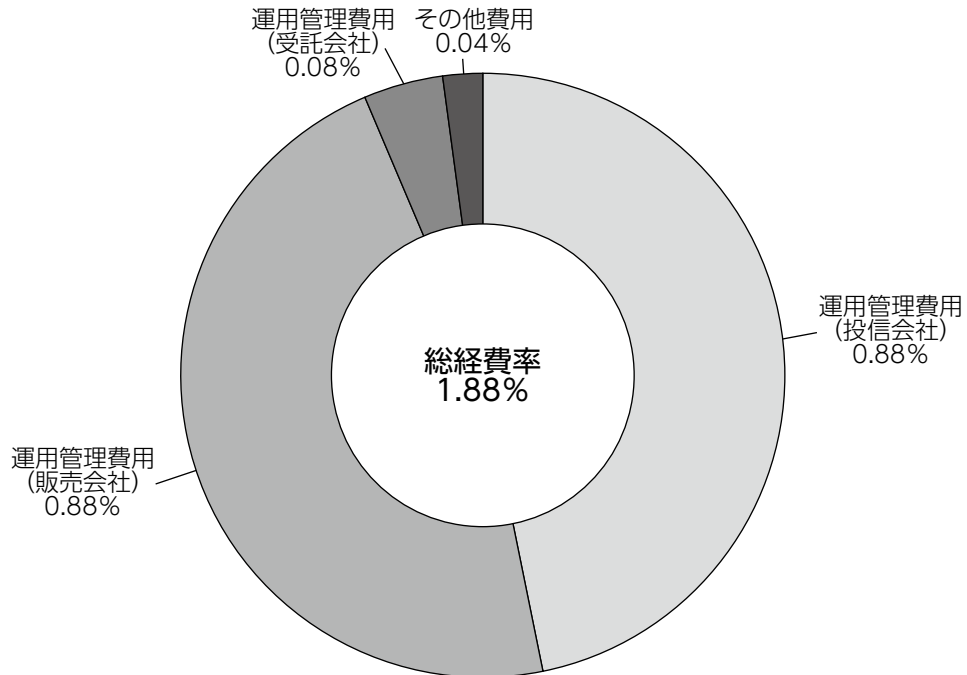
項目	当期 2024/4/24~2024/10/23		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	169円	0.921%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額（月末値の平均）は18,362円です。
（投信会社）	（ 81）	（0.441）	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	（ 81）	（0.441）	運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	（ 7）	（0.039）	運用財産の管理、運用指図実行等の対価
売買委託手数料	5	0.029	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（株式）	（ 5）	（0.029）	株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	1	0.007	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（株式）	（ 1）	（0.007）	有価証券売買の都度発生する取引に関する税金
その他費用	4	0.019	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）	（ 2）	（0.011）	海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
（監査費用）	（ 1）	（0.003）	監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
（印刷費用等）	（ 0）	（0.003）	法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用（EDINET含む）等
（その他）	（ 0）	（0.002）	外国株式の配当金に係る手数料等
合計	179	0.976	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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）を期中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。

## (参考情報) 総経費率



(注1) 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2) 各比率は、年率換算した値です。

(注3) 上記の費用は、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。

当期中の運用・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1.88%です。



## 期中の売買及び取引の状況 (自 2024年4月24日 至 2024年10月23日)

### 株 式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株	千円	千株	千円
上 場	5	40,079	15	152,738
外国	百株		百株	
ア メ リ カ	10,581 ( 1,614)	千米ドル 53,195 ( - )	12,125	千米ドル 59,849
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フ ラ ン ス	621	1,221	586	1,113
オ ラ ン ダ	7	648	12	1,057
韓 国	57	千韓国ウォン 430,688	83	千韓国ウォン 619,894
台 湾	40	千新台湾ドル 3,155	260	千新台湾ドル 25,703

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

(注3) ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	18,401,778千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	19,224,868千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.95

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

**主要な売買銘柄** (自 2024年4月24日 至 2024年10月23日)**株 式**

買 銘柄	付			売 銘柄	付		
	株数	金 額	平均単価		株数	金 額	平均単価
INTEL CORP(アメリカ)	185	737,390	3,972	BROADCOM INC(アメリカ)	69	1,843,291	26,592
SERVICENOW INC(アメリカ)	5	649,994	115,145	NVIDIA CORP(アメリカ)	30	905,654	29,564
CADENCE DESIGN SYS INC(アメリカ)	11	517,488	43,769	AMAZON.COM INC(アメリカ)	29	820,699	27,999
MARVELL TECHNOLOGY INC(アメリカ)	46	477,728	10,325	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A(アメリカ)	9	489,800	49,399
FORTINET INC(アメリカ)	48	434,118	8,925	OKTA INC(アメリカ)	30	434,436	14,451
MONGODB INC(アメリカ)	10	399,379	38,643	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A(アメリカ)	47	425,361	8,935
JABIL INC(アメリカ)	23	396,687	17,215	LYFT INC-A(アメリカ)	163	400,427	2,452
QORVO INC(アメリカ)	20	392,586	18,965	MKS INSTRUMENTS INC(アメリカ)	18	376,299	19,994
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC(アメリカ)	16	381,433	22,819	MICRON TECHNOLOGY INC(アメリカ)	16	335,870	19,970
SHOPIFY INC - CLASS A(アメリカ)	38	375,628	9,801	TERADATA CORP(アメリカ)	63	305,219	4,798

(注) 金額は受け渡し代金。

**利害関係人等との取引状況等** (自 2024年4月24日 至 2024年10月23日)

当期中の利害関係人等との取引はありません。

(注) 利害関係人等とは、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等です。

## 組入資産明細表 (2024年10月23日現在)

(1) 国内株式  
上場株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
情報・通信業 (100.0%) ソフトバンクグループ	41	30.9	277,142	
合 計	株 数 ・ 金 額	41	30	277,142
	銘柄数 < 比率 >	1	1	<1.5%>

(注1) 銘柄欄の ( ) 内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の &lt; &gt; 内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) -印は組み入れなし。

## (2) 外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ADVANCED MICRO DEVICES		332	318	4,907	742,841	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC		257	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
INTEL CORP		1,114	2,522	5,649	855,182	半導体・半導体製造装置
JABIL INC		-	209	2,592	392,372	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICROSOFT CORP		274	246	10,533	1,594,508	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC		511	551	5,950	900,707	半導体・半導体製造装置
WESTERN DIGITAL CORP		672	710	4,816	729,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CADENCE DESIGN SYS INC		-	107	2,697	408,312	ソフトウェア・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		153	266	4,269	646,200	メディア・娯楽
MKS INSTRUMENTS INC		180	-	-	-	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		305	382	2,027	306,966	半導体・半導体製造装置
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		87	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NVIDIA CORP		123	847	12,172	1,842,603	半導体・半導体製造装置
ON SEMICONDUCTOR		386	338	2,249	340,449	半導体・半導体製造装置
TERADATA CORP		603	-	-	-	ソフトウェア・サービス
CIENA CORP		-	375	2,485	376,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERCADOLIBRE INC		-	10	2,185	330,847	一般消費財・サービス流通・小売り
FORTINET INC		-	356	2,942	445,435	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		-	46	4,304	651,536	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A		2,083	2,258	2,254	341,227	メディア・娯楽
OKTA INC		247	-	-	-	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		71	-	-	-	半導体・半導体製造装置
MONGODB INC		-	93	2,479	375,265	ソフトウェア・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		107	121	2,662	403,086	ヘルスケア機器・サービス
CHEGG INC		3,182	-	-	-	消費者サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		396	-	-	-	ソフトウェア・サービス
LYFT INC-A		2,586	2,647	3,642	551,384	運輸
WOLFSPEED INC		847	1,453	2,239	338,968	半導体・半導体製造装置
IAC INC		896	851	4,494	680,347	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC		-	419	3,498	529,497	半導体・半導体製造装置
WAYFAIR INC- CLASS A		353	426	2,041	308,949	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		166	176	2,737	414,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QORVO INC		-	187	1,892	286,486	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHOPIFY INC - CLASS A	311	408	3,331	504,249	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	136	127	2,376	359,733	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	16,391 26	16,462 27	103,433 -	15,656,758 <87.4%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,126	2,160	2,974	486,343	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,126 1	2,160 1	2,974 -	486,343 <2.7%>
(ユーロ…オランダ)					
ASML HOLDING NV	71	66	4,405	720,351	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	71 1	66 1	4,405 -	720,351 <4.0%>
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,197 2	2,226 2	7,379 -	1,206,694 <6.7%>
(韓国)			千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	372	346	1,999,362	219,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	372 1	346 1	1,999,362 -	219,130 <1.2%>
(台湾)			千新台幣ドル		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	950	730	78,475	370,519	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	950 1	730 1	78,475 -	370,519 <2.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	19,911 30	19,765 31	- -	17,453,103 <97.4%>

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) -印は組み入れなし。

## 投資信託財産の構成

(2024年10月23日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
	17,730,245	92.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,415,422	7.4
投 資 信 託 財 産 総 額	19,145,667	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (18,828,648千円) の投資信託財産総額 (19,145,667千円) に対する比率は98.3%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。1米ドル=151.37円、1カナダ・ドル=109.50円、1ユーロ=163.51円、1イギリス・ポンド=196.48円、1スウェーデン・クローネ=14.37円、1ノルウェー・クローネ=13.86円、1オーストラリア・ドル=100.96円、1香港ドル=19.47円、100韓国ウォン=10.96円、1新台幣ドル=4.7215円です。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年10月23日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	20,320,667,974円
コーポレート債	1,368,038,487
株式(評価額)	17,730,245,562
未収入金	1,220,326,953
未収配当金	2,056,855
未収利息	117
(B) 負 債	2,400,392,412
未払金	1,181,382,981
未払収益分配金	1,016,747,615
未払解約金	23,075,949
未払信託報酬	177,977,539
その他未払費用	1,208,328
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	17,920,275,562
元 本	10,167,476,158
次期繰越損益金	7,752,799,404
(D) 受 益 権 総 口 数	10,167,476,158口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,625円

〈注記事項〉

期首元本額	10,202,156,358円
期中追加設定元本額	1,081,544,237円
期中一部解約元本額	1,116,224,437円
1口当たり純資産額	1.7625円

## 損益の状況

(自2024年4月24日 至2024年10月23日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	32,317,848円
受 取 配 当 金	30,587,401
受 取 利 息	1,730,447
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,178,946,769
売 買 益	3,263,095,804
売 買 損	△2,084,149,035
(C) 信 託 報 酬 等	△ 181,707,995
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,029,556,622
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,622,680,512
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,117,309,885
(配当等相当額)	( 2,300,960,245)
(売買損益相当額)	( 2,816,349,640)
(G) 計 (D+E+F)	8,769,547,019
(H) 収 益 分 配 金	△1,016,747,615
次期繰越損益金(G+H)	7,752,799,404
追加信託差損益金	5,117,309,885
(配当等相当額)	( 2,300,960,245)
(売買損益相当額)	( 2,816,349,640)
分配準備積立金	2,635,489,519

(注1) 損益の状況の中で(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) 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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (27,466,245円)、費用控除後の有価証券等損益額 (1,002,090,377円)、信託約款に規定する収益調整金 (5,117,309,885円) および分配準備積立金 (2,622,680,512円) より分配対象収益は8,769,547,019円 (10,000口当たり8,625円) であり、うち1,016,747,615円 (10,000口当たり1,000円) を分配金額としております。

## 分配金のお知らせ

	1万口当たり分配金
当 期	1,000円

- ◇分配金をお支払いする場合  
分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。
- ◇分配金を再投資する場合  
お手持り分配金は、決算日の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
- ◇分配金の区分について
  - ・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、全額が普通分配金となります。
  - ・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）となり、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）が発生した場合は、分配金発生時に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。
- ◇税金について  
分配金は普通分配金に課税され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率が適用されます。
- ◇2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

### <約款変更のお知らせ>

運用権限委託先の法人形態及び社名変更に伴い、約款に所要の変更を行いました。（約款変更実施日：2024年7月24日）