東京海上Rogge（ロゲー）
世界ハイブリッド証券ファンド
（通貨選択型）
トルコ・リラコース（毎月分配型）

満期償還　運用報告書（全体版）

第152期（決算日　2026年４月17日）
第153期（決算日　2026年５月18日）
第154期（決算日　2026年６月17日）
第155期（決算日　2026年７月17日）
第156期（決算日　2026年８月17日）
第157期（償還日　2026年９月17日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「東京海上Rogge（ロゲー）世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型）」は、このたび、2026年９月17日をもちまして満期償還となりました。ここに、運用経過と償還の内容をご報告申し上げます。
長年のご愛顧に対し厚くお礼申し上げますと共に、今後とも当社ファンドにつきましてお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

東京海上アセットマネジメント
東京都千代田区丸の内１－８－２　鉄鋼ビルディング

お問い合わせ窓口
東京海上アセットマネジメント　サービスデスク　0120-712-016
受付時間：営業日の９時～17時
https://www.tokiomarineam.co.jp/

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／債券 （課税上は株式投資信託として取扱われます。）	
信託期間	2013年９月４日から2026年９月17日	
運用方針	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。	
主要投資対象	東京海上Rogge 世界ハイブリッド 証券ファンド （通貨選択型） トルコ・リラコース （毎月分配型）	主に世界の金融機関が発行するハイブリッド証券（劣後債、優先出資証券など）等を投資対象とする外国投資信託「東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドートルコ・リラクラス」と、主に円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー等に投資する親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」を主要投資対象とします。
	東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Rogge グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドートルコ・リラクラス	世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等を主要投資対象とします。
	東京海上 マネーマザーファンド	円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパーなどを主要投資対象とします。
投資制限	東京海上Rogge 世界ハイブリッド 証券ファンド （通貨選択型） トルコ・リラコース （毎月分配型）	・株式への直接投資は行いません。 ・外貨建資産への実質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。
	東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Rogge グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドートルコ・リラクラス	原則として、純資産総額の10％を超える借入れは行わないものとします。
	東京海上 マネーマザーファンド	・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は、円貨で約定し円貨で決済するもの（為替リスクの生じないもの）に限ります。
分配方針	第１期および第２期の決算時には、分配を行いません。第３期以降の毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。収益の分配に充当せず、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いて運用を行います。	

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			債券組入比率	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
128期（2024年４月17日）	712	5	5.6	0.0	98.9	679
129期（2024年５月17日）	759	5	7.3	0.0	98.8	725
130期（2024年６月17日）	774	5	2.6	0.0	98.9	739
131期（2024年７月17日）	797	5	3.6	0.0	97.9	754
132期（2024年８月19日）	759	5	△4.1	0.0	98.8	721
133期（2024年９月17日）	746	5	△1.1	0.0	98.7	684
134期（2024年10月17日）	815	5	9.9	0.0	98.3	737
135期（2024年11月18日）	853	5	5.3	0.0	98.7	760
136期（2024年12月17日）	864	5	1.9	0.0	98.7	771
137期（2025年１月17日）	877	5	2.1	0.0	98.7	402
138期（2025年２月17日）	867	5	△0.6	0.0	98.0	386
139期（2025年３月17日）	850	5	△1.4	0.0	98.5	368
140期（2025年４月17日）	796	5	△5.8	0.0	97.8	343
141期（2025年５月19日）	837	5	5.8	0.0	97.5	327
142期（2025年６月17日）	845	5	1.6	0.0	97.0	328
143期（2025年７月17日）	879	5	4.6	0.0	98.3	341
144期（2025年８月18日）	890	5	1.8	0.0	97.3	307
145期（2025年９月17日）	901	5	1.8	0.0	96.7	309
146期（2025年10月17日）	937	5	4.6	0.0	97.1	300
147期（2025年11月17日）	966	5	3.6	0.0	96.4	309
148期（2025年12月17日）	982	5	2.2	0.0	96.3	311
149期（2026年１月19日）	1,014	5	3.8	0.0	98.2	320
150期（2026年２月17日）	993	5	△1.6	0.0	97.1	306
151期（2026年３月17日）	1,025	5	3.7	0.0	97.1	313
152期（2026年４月17日）	1,050	5	2.9	0.0	97.3	317
153期（2026年５月18日）	1,041	5	△0.4	0.0	95.2	309
154期（2026年６月17日）	1,070	5	3.3	0.0	96.4	311
155期（2026年７月17日）	1,087	5	2.1	0.0	97.3	310
156期（2026年８月17日）	1,061	5	△1.9	0.0	95.6	294
（償還時）	（償還価額）					
157期（2026年９月17日）	1,059.38	－	△0.2	－	－	271

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

当ファンドにベンチマークはなく、また当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数もないため、ベンチマーク、参考指数を記載していません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

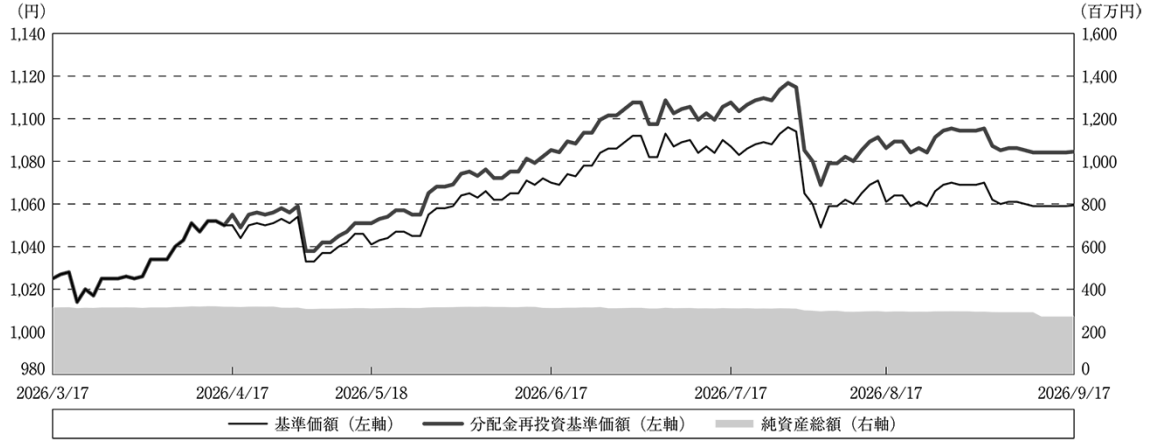
決算期	年月日	基準価額		債券組入比率	投資信託証券組入比率
			騰落率		
	(期首)	円 銭	%	%	%
	2026年3月17日	1,025	－	0.0	97.1
第152期	3月末	1,026	0.1	0.0	96.9
	(期末)				
	2026年4月17日	1,055	2.9	0.0	97.3
	(期首)				
	2026年4月17日	1,050	－	0.0	97.3
第153期	4月末	1,054	0.4	0.0	96.4
	(期末)				
	2026年5月18日	1,046	△0.4	0.0	95.2
	(期首)				
	2026年5月18日	1,041	－	0.0	95.2
第154期	5月末	1,058	1.6	0.0	95.2
	(期末)				
	2026年6月17日	1,075	3.3	0.0	96.4
	(期首)				
	2026年6月17日	1,070	－	0.0	96.4
第155期	6月末	1,089	1.8	0.0	98.2
	(期末)				
	2026年7月17日	1,092	2.1	0.0	97.3
	(期首)				
	2026年7月17日	1,087	－	0.0	97.3
第156期	7月末	1,065	△2.0	0.0	98.4
	(期末)				
	2026年8月17日	1,066	△1.9	0.0	95.6
	(期首)				
	2026年8月17日	1,061	－	0.0	95.6
第157期	8月末	1,069	0.8	0.0	95.7
	(償還時)	(償還価額)			
	2026年9月17日	1,059.38	△0.2	－	－

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

○運用経過

（2026年３月18日～2026年９月17日）

■作成期間中の基準価額等の推移



第　152　期　首：1,025円
第157期末（償還日）：1,059円38銭（既払分配金（税込み）：25円）
騰　　落　　率：　5.8%　　（分配金再投資ベース）

（注）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）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）分配金再投資基準価額は、作成期首（2026年３月17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

プラス要因

・ハイブリッド証券の利息収入
・堅調な企業ファンダメンタルズやリスク選好の改善を背景にハイブリッド証券のスプレッド（国債との利回り格差）が縮小したこと
・原資産通貨売り／トルコ・リラ買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）

マイナス要因

・主要先進国で国債利回りが上昇したこと
・円高トルコ・リラ安が進行したこと

■投資環境

【外国債券市場】

当作成期、米国債利回りは中長期債を中心に上昇しました。作成期前半、米国とイスラエルによるイランへの攻撃を契機とした原油価格の高騰を受け、インフレ再燃が強く意識されるなかボラティリティ（変動性）の高い展開となり、米国債利回りは総じて上昇基調で推移しました。作成期後半、ウォーシュ議長のもとでFRB（米連邦準備制度理事会）がフォワードガイダンス（金融政策の先行きを明示する指針）を縮小しつつ政策金利の据え置きを継続するなか、市場ではインフレ再燃や財政悪化への懸念が根強く、利上げ観測が高まったことから、作成期末にかけて米国債利回りは上昇しました。

ドイツ国債利回りは上昇しました。作成期前半、中東情勢の緊迫化を受けて原油価格が急騰し、ECB（欧州中央銀行）による利上げ観測が高まったことから、ドイツ国債利回りは一時大きく上昇しましたが、その後、緊張緩和への期待や原油価格の反落を背景に低下基調で推移しました。作成期後半、中東情勢が再び緊迫化したことに伴う原油価格の上昇や、ユーロ圏インフレ指標の加速などを受けて、ECBによる追加利上げ観測が高まったことから、ドイツ国債利回りは上昇基調で推移しました。

英国債利回りは上昇しました。作成期前半、中東情勢の緊迫化を受けて原油価格が急騰するなか、英国債利回りは一時大きく上昇しましたが、その後、緊張緩和への期待を背景に低下に転じました。作成期後半、中東情勢が再び緊迫化するなか、エネルギー価格主導のインフレ懸念が高まり、英国債利回りは上昇基調で推移しました。

【ハイブリッド証券市場】

当作成期、ハイブリッド証券の価格はおおむね下落しました。堅調な企業ファンダメンタルズや中東情勢緊張緩和への期待からリスク選好が回復したことを受けて、ハイブリッド証券のスプレッドが縮小した一方、AI（人工知能）関連の起債を中心に高水準の社債発行が続くなか、インフレや財政悪化懸念を背景に主要国の国債利回りが上昇したことは、価格下落の要因となりました。

【為替市場】

トルコ・リラ円為替レートは、円高トルコ・リラ安となりました。トルコ中央銀行が政策金利の据え置きを継続するなか、原油価格の急騰や最低賃金の引き上げを背景とするインフレ懸念が根強いことから、トルコ・リラが売られやすい地合いが続きました。対米ドルでは、当局による実質的な資本規制や為替介入を受け、トルコ・リラについて介入を明言していないものの、「管理された減価」の様相を呈しており、対円でもトルコ・リラ安となりました。

■ポートフォリオについて

＜東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型）＞

「東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドートルコ・リラクラス」（以下、外国投資信託証券）および「東京海上マネーマザーファンド」（以下、親投資信託）を投資対象とし、外国投資信託証券の組入比率を高位に保ちました。

当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は、外国投資信託証券の値動きを反映し、5.8%上昇しました。

＜外国投資信託証券＞

作成期間を通じて、ハイブリッド証券等の組入比率を高位に維持しました。

当作成期は、発表された経済指標や主要中央銀行の動向などが相場変動の要因となるなか、発行体の財務状況を改めて精査し、市場流動性などを勘案して運用しました。

また、原資産通貨売り／トルコ・リラ買いの為替取引を行い、実質的にトルコ・リラの通貨比率を高位に保つ運用を行いました。

以上の運用の結果、基準価額（分配金再投資）は上昇しました。

＜親投資信託＞

元本の安全性と流動性を重視し、国債などを中心とする円建て短期公社債に投資してプラスの収益の確保に努めました。その結果、基準価額は0.4%上昇しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。また、運用方針に対して適切に比較できる参考指数もないため、記載する事項はありません。

■分配金

分配金は、基準価額の水準や市況動向などを勘案して、次表の通りとしました。

◇分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　　目	第152期	第153期	第154期	第155期	第156期
	2026年３月18日～2026年４月17日	2026年４月18日～2026年５月18日	2026年５月19日～2026年６月17日	2026年６月18日～2026年７月17日	2026年７月18日～2026年８月17日
当期分配金	5	5	5	5	5
（対基準価額比率）	0.474%	0.478%	0.465%	0.458%	0.469%
当期の収益	5	5	5	5	5
当期の収益以外	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	2,066	2,077	2,088	2,100	2,112

（注）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）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。
（注）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

○設定来の運用経過

（2013年９月４日～2026年９月17日）

■設定来の基準価額等の推移



（注）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）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。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

・ハイブリッド証券の利息収入
・堅調な企業ファンダメンタルズやリスク選好の改善を背景にハイブリッド証券のスプレッド（国債との利回り格差）が縮小したこと
・原資産通貨売り／トルコ・リラ買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）

マイナス要因

・主要先進国で国債利回りが上昇したこと
・円高トルコ・リラ安が進行したこと

■投資環境

【外国債券市場】

欧米の長期金利は、2008年金融危機後の低金利政策を背景に、運用期間初から低位で推移しました。その後、超緩和的な金融政策から正常化へと向かうなか、2015年末から2018年にかけて米国で段階的な利上げが行われたことを受け長期金利は上昇しましたが、コロナ危機下の2020年には緊急利下げやQE（量的緩和）の再開により大きく低下しました。2022年に入ると、財政刺激と供給制約の影響によりインフレ率が急上昇し、それに伴う欧米の急ピッチな利上げを受けて再び長期金利は上昇基調となり、2023年には高金利の長期化懸念から2007年以来の高水準を記録しました。その後、インフレ鈍化やFRB（米連邦準備制度理事会）の利下げ転換が見られたものの、トランプ関税政策や中東情勢の緊迫化を背景としたインフレ再燃や財政赤字拡大への懸念が根強く残ったため、長期金利はおおむね高水準で推移が継続しました。

【ハイブリッド証券市場】

ハイブリッド証券の価格は上昇しました。運用期間前半は、金融危機後の超金融緩和政策を背景に主要国の国債利回りが低位で推移したほか、ハイブリッド証券のスプレッドも縮小基調となりました。運用期間半ばの2018年と運用期間後半の2022年の米国の利上げ局面では、景気減速懸念からスプレッドが拡大するなど、軟調な相場展開となる時期もあったものの、その後、ハイブリッド証券の利息収入が下支えとなったほか、企業のバランスシート改善や堅調な業績が続くなか、スプレッドはおおむね低下基調で推移し、ハイブリッド証券価格の押し上げ要因となりました。

【為替市場】

トルコ・リラ円為替レートは、円高トルコ・リラ安となりました。トルコ経済の先行き不透明感や高いインフレ率などを背景とする構造的なトルコ・リラ売り圧力が続くなか、運用期間を通してトルコ・リラ安基調で推移し、なかでも、政情不安や中央銀行の独立性低下が懸念された2015年～2016年、米国による制裁を契機とした通貨危機が発生した2018年、利上げの遅れにより実質金利が大幅なマイナスに陥った2020年～2022年などの期間においては、大幅なトルコ・リラ安が進行しました。

■ポートフォリオについて

＜東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型）＞

「東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドートルコ・リラクラス」（以下、外国投資信託証券）および「東京海上マネーマザーファンド」（以下、親投資信託）を投資対象とし、外国投資信託証券の組入比率を高位に保ちました。

当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は、外国投資信託証券の値動きを反映し、29.7％上昇しました。

＜外国投資信託証券＞

運用期間を通じて、ハイブリッド証券等の組入比率を高位に維持しました。

運用期間中は、発表された経済指標や主要中央銀行による金融政策の動向などが相場変動の要因となるなか、発行体の財務状況を改めて精査し、市場流動性などを勘案して運用しました。

また、原資産通貨売り／トルコ・リラ買いの為替取引を行い、実質的にトルコ・リラの通貨比率を高位に保つ運用を行いました。

以上の運用の結果、基準価額（分配金再投資）は上昇しました。

＜親投資信託＞

元本の安全性と流動性を重視し、政府保証債や地方債などの円建て短期公社債に投資してプラスの収益の確保に努めました。その結果、基準価額は1.2％上昇しました。

■分配金

当ファンドの収益分配方針に基づき、基準価額の水準や市況動向などを勘案して、収益分配を行いました。各期の分配金額につきましては、後掲の「投資信託財産運用総括表」をご覧ください。

当ファンドは、2026年９月17日をもちまして償還となりました。最後に、受益者の皆さまのご愛顧に心よりお礼を申し上げますとともに、今後とも当社ファンドにつきまして一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2026年３月18日～2026年９月17日）

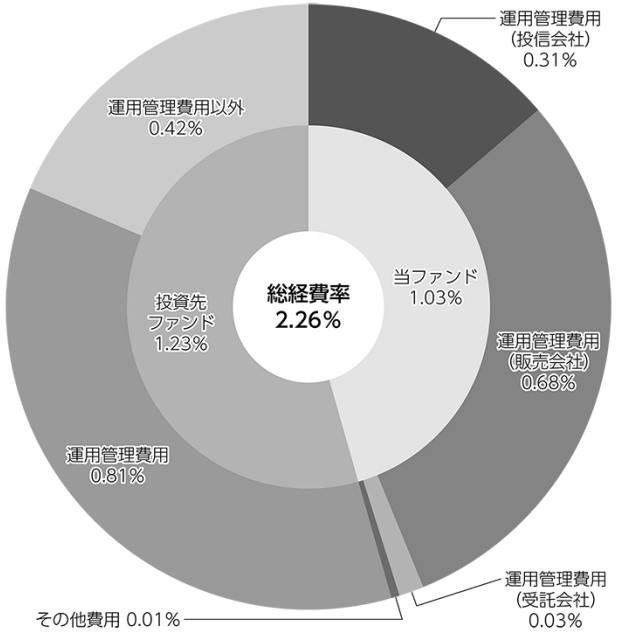
項目	第152期～第157期 金額	第152期～第157期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	5	0.512	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(2)	(0.155)	＊委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
（販売会社）	(4)	(0.344)	＊購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（受託会社）	(0)	(0.013)	＊運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	0	0.005	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.005)	＊監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
合計	5	0.517	
作成期間の平均基準価額は、1,060円です。			

（注）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）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。
（注）その他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）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（親投資信託を除く。）が支払った費用を含みません。
（注）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を乗じたものです。

（参考情報）

◯総経費率

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総経費率（年率）は2.26％です。



（単位：%）

総経費率（①＋②＋③）	**2.26**
①当ファンドの費用の比率	1.03
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.81
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.42

（注）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）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）各比率は、年率換算した値です。
（注）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（親投資信託を除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託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）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）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）投資先ファンドの費用は、「東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の費用を基に算出しています。

○売買及び取引の状況

（2026年３月18日～2026年９月17日）

投資信託証券

銘柄			第152期～第157期			
			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
			千口	千円	千口	千円
外国（邦貨建）	ケイマン	東京海上ストラテジック・トラスト－東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド－トルコ・リラクラス	－	－	444	285,677
					(21)	(13,365)

（注）金額は受渡代金です。
（注）（ ）内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれていません。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第152期～第157期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
東京海上マネーマザーファンド	－	－	9	10

○利害関係人との取引状況等

（2026年３月18日～2026年９月17日）

該当事項はございません。

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９月17日現在）

2026年９月17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151期末
	口数
	千口
東京海上ストラテジック・トラスト－東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド－トルコ・リラクラス	465
合計	465

親投資信託残高

銘柄	第151期末
	口数
	千口
東京海上マネーマザーファンド	9

○投資信託財産の構成

(2026年９月17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	272,015	100.0
投資信託財産総額	272,015	100.0

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項目	第152期末	第153期末	第154期末	第155期末	第156期末	償還時
	2026年４月17日現在	2026年５月18日現在	2026年６月17日現在	2026年７月17日現在	2026年８月17日現在	2026年９月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	**321,195,513**	**311,565,008**	**319,172,104**	**312,008,285**	**295,891,481**	**272,015,596**
コール・ローン等	12,259,375	16,517,475	18,677,557	10,152,243	14,553,585	272,008,486
投資信託受益証券(評価額)	308,925,819	295,037,125	300,483,964	301,845,674	281,327,406	－
東京海上マネーマザーファンド(評価額)	10,083	10,090	10,095	10,103	10,110	－
未収利息	236	318	488	265	380	7,110
(B) 負債	**3,649,694**	**1,760,100**	**7,447,642**	**1,690,947**	**1,650,421**	**252,705**
未払収益分配金	1,512,089	1,487,865	1,456,046	1,428,046	1,386,490	－
未払解約金	1,862,583	－	5,725,958	－	－	－
未払信託報酬	272,090	269,331	262,804	260,100	261,116	250,012
その他未払費用	2,932	2,904	2,834	2,801	2,815	2,693
(C) 純資産総額(A－B)	**317,545,819**	**309,804,908**	**311,724,462**	**310,317,338**	**294,241,060**	**271,762,891**
元本	3,024,178,433	2,975,731,895	2,912,093,592	2,856,093,840	2,772,981,217	2,565,308,508
次期繰越損益金	△2,706,632,614	△2,665,926,987	△2,600,369,130	△2,545,776,502	△2,478,740,157	－
償還差損金	－	－	－	－	－	△2,293,545,617
(D) 受益権総口数	**3,024,178,433口**	**2,975,731,895口**	**2,912,093,592口**	**2,856,093,840口**	**2,772,981,217口**	**2,565,308,508口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**1,050円**	**1,041円**	**1,070円**	**1,087円**	**1,061円**	**－**
１万口当たり償還価額(C／D)	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**1,059円38銭**

(注) 当ファンドの第152期首元本額は3,062,013,469円、第152～157期中追加設定元本額は33,891,986円、第152～157期中一部解約元本額は530,596,947円です。

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の１万口当たり償還(基準)価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況

項目	第152期 2026年3月18日～ 2026年4月17日	第153期 2026年4月18日～ 2026年5月18日	第154期 2026年5月19日～ 2026年6月17日	第155期 2026年6月18日～ 2026年7月17日	第156期 2026年7月18日～ 2026年8月17日	第157期 2026年8月18日～ 2026年9月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	5,102,923	5,000,183	4,891,522	4,993,768	4,915,410	72,112
受取配当金	5,097,123	4,992,936	4,882,060	4,986,043	4,908,354	－
受取利息	5,800	7,247	9,462	7,725	7,056	72,112
(B) 有価証券売買損益	4,171,442	△ 5,877,393	5,384,340	1,293,422	△ 10,331,570	△ 211,276
売買益	4,190,361	12,055	5,443,653	1,361,798	194,556	456,031
売買損	△ 18,919	△ 5,889,448	△ 59,313	△ 68,376	△ 10,526,126	△ 667,307
(C) 信託報酬等	△ 275,022	△ 272,235	△ 265,638	△ 262,901	△ 263,931	△ 252,705
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	8,999,343	△ 1,149,445	10,010,224	6,024,289	△ 5,680,091	△ 391,869
(E) 前期繰越損益金	△ 229,310,562	△ 217,855,805	△ 215,354,368	△ 202,444,190	△ 191,726,921	△ 183,546,015
(F) 追加信託差損益金	△2,484,809,306	△2,445,433,872	△2,393,568,940	△2,347,928,555	△2,279,946,655	△2,109,607,733
(配当等相当額)	(507,204,537)	(499,302,747)	(488,854,975)	(479,674,757)	(465,932,868)	(431,266,838)
(売買損益相当額)	(△2,992,013,843)	(△2,944,736,619)	(△2,882,423,915)	(△2,827,603,312)	(△2,745,879,523)	(△2,540,874,571)
(G) 計(D＋E＋F)	△2,705,120,525	△2,664,439,122	△2,598,913,084	△2,544,348,456	△2,477,353,667	－
(H) 収益分配金	△ 1,512,089	△ 1,487,865	△ 1,456,046	△ 1,428,046	△ 1,386,490	－
次期繰越損益金(G＋H)	△2,706,632,614	△2,665,926,987	△2,600,369,130	△2,545,776,502	△2,478,740,157	－
償還差損金(D＋E＋F＋H)	－	－	－	－	－	△2,293,545,617
追加信託差損益金	△2,484,809,306	△2,445,433,872	△2,393,568,940	△2,347,928,555	△2,279,946,655	－
(配当等相当額)	(507,204,537)	(499,302,747)	(488,854,975)	(479,674,757)	(465,932,868)	(－)
(売買損益相当額)	(△2,992,013,843)	(△2,944,736,619)	(△2,882,423,915)	(△2,827,603,312)	(△2,745,879,523)	(－)
分配準備積立金	117,723,240	118,857,741	119,396,711	120,238,660	119,783,702	－
繰越損益金	△ 339,546,548	△ 339,350,856	△ 326,196,901	△ 318,086,607	△ 318,577,204	－

(注) (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) (C)**信託報酬等**は、消費税等相当額を含めて表示しています。
(注) (F)**追加信託差損益金**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です。
(注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

項目	第152期 2026年3月18日～ 2026年4月17日	第153期 2026年4月18日～ 2026年5月18日	第154期 2026年5月19日～ 2026年6月17日	第155期 2026年6月18日～ 2026年7月17日	第156期 2026年7月18日～ 2026年8月17日
a. 配当等収益(費用控除後)	4,951,606円	4,727,948円	4,765,078円	4,784,946円	4,651,480円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に規定する収益調整金	507,204,537円	499,302,747円	488,854,975円	479,674,757円	465,932,868円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	114,283,723円	115,617,658円	116,087,679円	116,881,760円	116,518,712円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	626,439,866円	619,648,353円	609,707,732円	601,341,463円	587,103,060円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,071円	2,082円	2,093円	2,105円	2,117円
g. 分配金	1,512,089円	1,487,865円	1,456,046円	1,428,046円	1,386,490円
h. 分配金(1万口当たり)	5円	5円	5円	5円	5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	2013年９月４日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2026年９月17日		資産総額	272,015,596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	252,705円
				純資産総額	271,762,891円
受益権口数	1,000,000口	2,565,308,508口	2,564,308,508口	受益権口数	2,565,308,508口
元本額	1,000,000円	2,565,308,508円	2,564,308,508円	１万口当たり償還金	1,059円38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	1,000,000円	1,013,765円	10,138円	－円	－%
第２期	5,652,823	5,982,067	10,582	－	－
第３期	71,234,287	74,738,253	10,492	130	1.30
第４期	78,626,298	84,454,947	10,741	130	1.30
第５期	83,295,535	83,891,607	10,072	130	1.30
第６期	86,075,901	85,499,308	9,933	130	1.30
第７期	86,113,831	83,634,465	9,712	130	1.30
第８期	43,891,916	43,578,204	9,929	130	1.30
第９期	44,035,286	44,486,311	10,102	130	1.30
第10期	66,530,583	65,884,845	9,903	130	1.30
第11期	106,822,216	106,350,526	9,956	130	1.30
第12期	128,594,764	125,690,125	9,774	130	1.30
第13期	141,739,206	140,524,148	9,914	130	1.30
第14期	186,943,606	177,565,438	9,498	130	1.30
第15期	180,944,681	192,071,449	10,615	130	1.30
第16期	137,102,996	137,156,396	10,004	130	1.30
第17期	137,439,340	141,141,463	10,269	130	1.30
第18期	142,021,567	140,089,416	9,864	130	1.30
第19期	149,326,203	140,946,301	9,439	130	1.30
第20期	204,748,873	184,831,003	9,027	130	1.30
第21期	224,281,534	208,992,002	9,318	130	1.30
第22期	256,608,647	227,683,958	8,873	130	1.30
第23期	257,925,906	236,358,019	9,164	130	1.30
第24期	254,270,758	217,944,377	8,571	130	1.30
第25期	254,646,229	198,285,903	7,787	90	0.90
第26期	254,639,132	203,266,150	7,983	90	0.90
第27期	250,420,390	208,706,716	8,334	90	0.90
第28期	204,050,454	162,906,225	7,984	90	0.90
第29期	197,369,289	147,117,456	7,454	90	0.90
第30期	196,245,985	140,138,253	7,141	90	0.90

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	196,302,343円	146,933,743円	7,485円	90円	0.90%
第32期	196,540,955	144,670,626	7,361	90	0.90
第33期	210,585,854	150,177,453	7,131	90	0.90
第34期	210,934,889	143,946,941	6,824	90	0.90
第35期	148,008,287	105,348,678	7,118	90	0.90
第36期	124,386,912	84,395,369	6,785	90	0.90
第37期	124,753,159	83,875,919	6,723	90	0.90
第38期	111,704,503	73,370,300	6,568	90	0.90
第39期	104,687,366	65,651,819	6,271	90	0.90
第40期	105,099,837	66,170,485	6,296	90	0.90
第41期	105,780,286	60,765,588	5,745	90	0.90
第42期	172,525,841	100,157,076	5,805	90	0.90
第43期	175,859,544	101,805,343	5,789	90	0.90
第44期	238,699,148	133,141,212	5,578	90	0.90
第45期	193,775,574	116,173,973	5,995	90	0.90
第46期	341,579,102	203,185,103	5,948	90	0.90
第47期	344,955,121	205,457,069	5,956	90	0.90
第48期	604,288,852	357,525,577	5,916	90	0.90
第49期	1,019,699,464	615,147,441	6,033	90	0.90
第50期	1,340,769,727	768,979,579	5,735	90	0.90
第51期	2,021,388,183	1,092,235,604	5,403	90	0.90
第52期	2,085,086,582	1,127,525,251	5,408	90	0.90
第53期	2,395,161,214	1,285,940,610	5,369	90	0.90
第54期	2,258,020,521	1,150,409,297	5,095	90	0.90
第55期	2,253,822,230	1,080,376,401	4,794	90	0.90
第56期	2,194,938,365	1,006,708,941	4,587	90	0.90
第57期	2,115,302,126	903,338,585	4,270	90	0.90
第58期	1,948,764,302	770,343,399	3,953	90	0.90
第59期	1,819,129,798	710,949,148	3,908	90	0.90
第60期	1,821,460,030	578,083,041	3,174	90	0.90
第61期	1,725,922,137	515,451,766	2,987	90	0.90
第62期	1,676,231,726	525,381,089	3,134	90	0.90
第63期	2,163,942,566	722,889,540	3,341	90	0.90
第64期	2,425,058,399	795,975,368	3,282	90	0.90
第65期	2,481,520,340	785,901,636	3,167	90	0.90
第66期	3,037,476,136	997,357,518	3,284	90	0.90
第67期	4,058,752,118	1,306,073,846	3,218	90	0.90
第68期	5,492,059,965	1,666,581,485	3,035	90	0.90
第69期	5,740,344,482	1,635,560,738	2,849	90	0.90

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	6,194,449,880円	1,782,160,982円	2,877円	90円	0.90%
第71期	6,784,384,419	2,014,682,023	2,970	90	0.90
第72期	8,622,700,183	2,585,715,475	2,999	90	0.90
第73期	9,774,836,608	2,854,087,485	2,920	90	0.90
第74期	12,229,911,173	3,419,923,857	2,796	90	0.90
第75期	13,739,771,223	3,863,874,716	2,812	90	0.90
第76期	14,810,912,076	4,063,379,601	2,744	90	0.90
第77期	15,580,085,171	4,211,613,124	2,703	90	0.90
第78期	16,776,025,277	4,295,800,782	2,561	90	0.90
第79期	17,349,417,373	3,715,836,815	2,142	70	0.70
第80期	17,274,657,968	3,454,320,880	2,000	50	0.50
第81期	16,707,680,556	3,310,514,794	1,981	50	0.50
第82期	16,849,863,587	3,450,909,126	2,048	50	0.50
第83期	17,082,308,965	3,466,444,861	2,029	50	0.50
第84期	17,192,471,599	3,233,755,459	1,881	50	0.50
第85期	16,050,173,870	2,908,709,446	1,812	50	0.50
第86期	15,681,772,976	2,669,146,196	1,702	50	0.50
第87期	14,887,836,419	2,532,308,797	1,701	50	0.50
第88期	14,879,994,250	2,452,422,473	1,648	50	0.50
第89期	15,057,162,973	2,577,535,000	1,712	50	0.50
第90期	15,468,089,330	2,832,582,952	1,831	50	0.50
第91期	14,974,963,476	2,542,693,260	1,698	50	0.50
第92期	15,100,848,126	2,368,683,678	1,569	50	0.50
第93期	15,159,199,984	2,234,460,720	1,474	50	0.50
第94期	15,405,975,804	2,236,242,044	1,452	50	0.50
第95期	15,468,260,766	2,230,068,746	1,442	50	0.50
第96期	15,532,341,872	2,196,450,931	1,414	50	0.50
第97期	16,168,677,691	2,238,345,465	1,384	50	0.50
第98期	16,489,874,463	2,115,809,959	1,283	50	0.50
第99期	17,186,438,850	1,919,005,857	1,117	50	0.50
第100期	16,786,827,558	1,223,933,712	729	20	0.20
第101期	15,731,049,636	1,280,361,531	814	20	0.20
第102期	14,912,005,089	1,171,211,677	785	20	0.20
第103期	15,305,554,729	1,112,646,958	727	20	0.20
第104期	16,162,818,832	1,235,793,787	765	20	0.20
第105期	16,305,004,189	1,134,660,865	696	20	0.20
第106期	16,758,894,516	1,080,839,127	645	5	0.05
第107期	13,945,661,687	947,360,377	679	5	0.05
第108期	13,835,214,752	943,276,209	682	5	0.05

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109期	13,476,917,415円	934,229,708円	693円	5円	0.05%
第110期	13,422,525,629	927,165,668	691	5	0.05
第111期	12,108,392,930	832,037,205	687	5	0.05
第112期	11,611,398,906	803,082,956	692	5	0.05
第113期	11,574,400,904	767,852,947	663	5	0.05
第114期	11,546,071,351	809,685,176	701	5	0.05
第115期	11,410,522,099	770,549,703	675	5	0.05
第116期	11,321,991,013	769,204,220	679	5	0.05
第117期	11,335,752,591	843,701,580	744	5	0.05
第118期	10,623,967,891	745,977,840	702	5	0.05
第119期	10,534,438,234	668,324,663	634	5	0.05
第120期	10,561,436,881	687,325,698	651	5	0.05
第121期	10,474,302,833	701,317,190	670	5	0.05
第122期	10,396,016,511	687,990,267	662	5	0.05
第123期	10,336,594,083	700,540,340	678	5	0.05
第124期	10,260,471,784	683,829,893	666	5	0.05
第125期	10,211,964,188	691,308,129	677	5	0.05
第126期	10,115,376,637	702,779,615	695	5	0.05
第127期	10,086,780,925	684,428,101	679	5	0.05
第128期	9,546,042,311	679,756,911	712	5	0.05
第129期	9,558,530,260	725,250,439	759	5	0.05
第130期	9,557,979,288	739,791,339	774	5	0.05
第131期	9,463,749,382	754,101,965	797	5	0.05
第132期	9,501,256,852	721,279,786	759	5	0.05
第133期	9,170,304,582	684,031,439	746	5	0.05
第134期	9,046,637,176	737,115,009	815	5	0.05
第135期	8,917,212,404	760,664,673	853	5	0.05
第136期	8,927,444,274	771,711,392	864	5	0.05
第137期	4,590,105,284	402,588,713	877	5	0.05
第138期	4,460,392,470	386,820,687	867	5	0.05
第139期	4,336,979,265	368,443,466	850	5	0.05
第140期	4,314,543,208	343,544,130	796	5	0.05
第141期	3,908,983,949	327,204,042	837	5	0.05
第142期	3,884,370,658	328,348,886	845	5	0.05
第143期	3,886,373,502	341,450,919	879	5	0.05
第144期	3,452,632,471	307,255,449	890	5	0.05
第145期	3,437,326,645	309,777,443	901	5	0.05
第146期	3,210,885,999	300,912,690	937	5	0.05
第147期	3,201,875,102	309,320,079	966	5	0.05

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148期	3,173,189,811円	311,581,940円	982円	5円	0.05%
第149期	3,163,832,348	320,887,533	1,014	5	0.05
第150期	3,090,327,807	306,968,929	993	5	0.05
第151期	3,062,013,469	313,933,958	1,025	5	0.05
第152期	3,024,178,433	317,545,819	1,050	5	0.05
第153期	2,975,731,895	309,804,908	1,041	5	0.05
第154期	2,912,093,592	311,724,462	1,070	5	0.05
第155期	2,856,093,840	310,317,338	1,087	5	0.05
第156期	2,772,981,217	294,241,060	1,061	5	0.05

○分配金のお知らせ

	第152期	第153期	第154期	第155期	第156期
１万口当たり分配金（税込み）	5円	5円	5円	5円	5円

（注）分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、分配金は全額普通分配金となります。
（注）分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注）分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合は、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。
（注）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。

○償還金のお知らせ

１万口当たり償還金（税込み）	1,059円38銭

○お知らせ

2026年４月１日付で、「一般社団法人投資信託協会」は「一般社団法人日本投資顧問業協会」と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更したことに伴い、所要の約款変更を行いました。