

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／国内／株式
信 託 期 間	2024年3月15日から2045年3月7日までです。
運 用 方 針	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とします。 投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用を行います。 組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整（リバランス）は、原則として、1ヵ月毎に行います。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
主 な 投 資 制 限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）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は行いません。
分 配 方 針	年4回、3月、6月、9月、12月の各月の7日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 分配金額は、分配対象収益の範囲内で、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勧奨して決定します。 分配可能額が少額の場合や基準価額水準等によっては、収益分配を行わないことがあります。

運用報告書（全体版）

日本好配当 リバランスオープンⅡ

第5期（決算日 2025年6月9日）

第6期（決算日 2025年9月8日）

受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

皆様の「日本好配当リバランスオープンⅡ」は、2025年9月8日に第6期決算を迎えましたので、過去6ヵ月間（第5期～第6期）の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。

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。

SBI 岡三アセットマネジメント

〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1

ホームページ <https://www.sbiokasan-am.co.jp>

■口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ
03-3516-1300（受付時間：営業日の9:00～17:00）

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			日経500種平均株価		東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	(参考指数)	期 騰 落 中 率	(参考指数)	期 騰 落 中 率			
(設定日)	円	円	%	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
2024年3月15日	10,000	—	—	3,335.87	—	4,475.83	—	—	—	15,514
1期(2024年6月7日)	10,190	40	2.3	3,335.48	△0.0	4,680.48	4.6	99.2	—	54,711
2期(2024年9月9日)	9,756	40	△ 3.9	3,179.69	△4.7	4,388.95	△ 6.2	98.9	—	65,159
3期(2024年12月9日)	10,115	40	4.1	3,312.99	4.2	4,698.60	7.1	98.9	—	72,157
4期(2025年3月7日)	10,009	500	3.9	3,165.46	△4.5	4,661.95	△ 0.8	94.4	—	71,575
5期(2025年6月9日)	10,137	40	1.7	3,328.01	5.1	4,850.71	4.0	98.0	—	74,500
6期(2025年9月8日)	11,902	40	17.8	3,649.86	9.7	5,473.89	12.8	99.1	—	79,226

- (注) 基準価額および分配金(税引前)は1万口当たり、基準価額の騰落率は分配金(税引前)込み。
(注) 設定日の基準価額および純資産総額は当初設定元本。
(注) 日経500種平均株価、東証株価指数 (T O P I X) (配当込み)は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。設定日の日経500種平均株価および東証株価指数 (T O P I X) (配当込み)は設定日前営業日の終値です。
(注) 株式先物比率＝買建比率－売建比率。

「日経500種平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経500種平均株価」自体及び「日経500種平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「日経」及び「日経500種平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属します。本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経500種平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経500種平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経500種平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

配当込みTOPIX (以下、「東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)」といいます。)の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

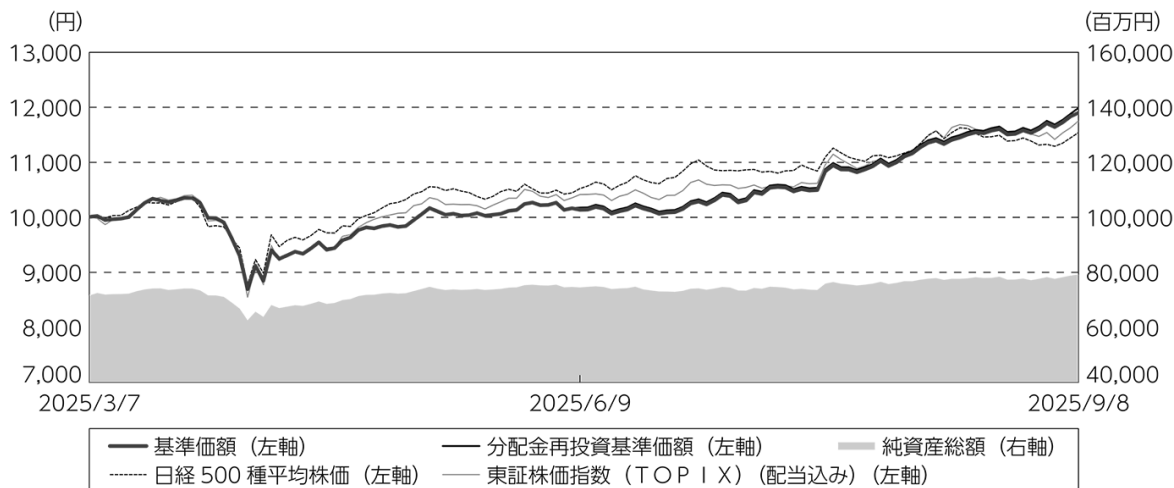
決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		日経500種平均株価		東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)		株 式	株 式
			騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率	組入比率	先物比率
第5期	(期 首) 2025年3月7日	円 10,009	% —	円 3,165.46	% —	ポイント 4,661.95	% —	% 94.4	% —
	3月末	9,990	△ 0.2	3,109.75	△1.8	4,626.52	△ 0.8	97.0	—
	4月末	9,800	△ 2.1	3,189.49	0.8	4,641.96	△ 0.4	97.3	—
	5月末	10,269	2.6	3,326.87	5.1	4,878.83	4.7	97.6	—
	(期 末) 2025年6月9日	10,177	1.7	3,328.01	5.1	4,850.71	4.0	98.0	—
第6期	(期 首) 2025年6月9日	10,137	—	3,328.01	—	4,850.71	—	98.0	—
	6月末	10,287	1.5	3,492.28	4.9	4,974.53	2.6	98.5	—
	7月末	10,928	7.8	3,516.07	5.7	5,132.22	5.8	99.0	—
	8月末	11,534	13.8	3,601.38	8.2	5,363.98	10.6	99.2	—
	(期 末) 2025年9月8日	11,942	17.8	3,649.86	9.7	5,473.89	12.8	99.1	—

(注) 期末基準価額は1万口当たり分配金(税引前)込み、騰落率は期首比。

運用経過

作成期間中の基準価額等の推移

(2025年3月8日～2025年9月8日)



第 5 期首：10,009円

第 6 期末：11,902円 (既払分配金(税引前)：80円)

騰 落 率： 19.8% (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) 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) 参考指数は、日経500種平均株価および東証株価指数(TOPIX)(配当込み)です。
- (注) 分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首(2025年3月7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) 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。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドにおける主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・業種では、機械や化学、銀行業、建設業などが主なプラス要因となりました。
- ・個別銘柄では、INPEXやジェイテクト、UTグループ、安藤・間などが主なプラス要因となりました。

(主なマイナス要因)

- ・業種では、マイナスに影響した業種はありませんでした。
- ・個別銘柄では、電通グループやマツダ、石油資源開発、日本製鉄などが主なマイナス要因となりました。

投資環境

(2025年3月8日～2025年9月8日)

国内株式市場は上昇しました。2025年4月上旬にかけては、米国の相互関税の発表や中国の報復関税を受けて株価が一時急落する場面がありましたが、トランプ政権が相互関税の発動延期を発表すると急速に持ち直す動きとなりました。5月以降は、相互関税の交渉進展や米国の利下げ期待に加え、国内企業の4-6月期決算で予想を上回る企業が優勢となったことが株価上昇要因となり、日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）が史上最高値を更新する展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

(2025年3月8日～2025年9月8日)

【株式組入比率】

銘柄入替え時や決算の分配金確保のため組入比率が一時的に低下した時期を除き、高位組入れを維持しました。株式組入比率は概ね90%台後半で推移させ、作成期末では99.1%となっております。

【当作成期間の運用状況】

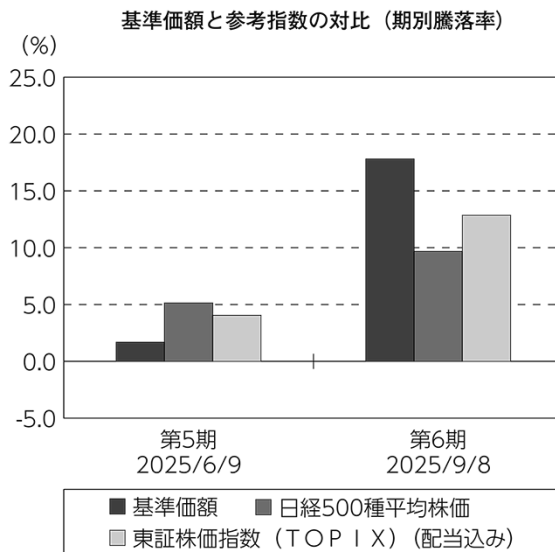
運用の基本方針に則り、日経500種平均株価採用銘柄の中から財務内容や流動性等を考慮したうえで予想配当利回り上位70銘柄を選定し、各銘柄への資産配分が概ね等金額になることを目標に運用しました。各月の下旬に組入銘柄の見直しと組入比率の調整を実施したほか、財務内容に問題があると判断した一部銘柄を売却しました。また、追加設定・解約申込みなどの投資資金の増減に応じて組入銘柄の調整売買を行いました。

作成期末の組入銘柄数は、70銘柄となっております。

当ファンドのベンチマークとの差異

(2025年3月8日～2025年9月8日)

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

（注）参考指数は、日経500種平均株価、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

分配金

(2025年3月8日～2025年9月8日)

当作成期の分配金につきましては、分配方針に則り、分配可能額、基準価額水準等を勘案して、以下のとおりいたしました。なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行ってまいります。

(単位：円、1万口当たり・税引前)

項 目	第 5 期	第 6 期
	2025年3月8日～ 2025年6月9日	2025年6月10日～ 2025年9月8日
当期分配金	40	40
(対基準価額比率)	0.393%	0.335%
当期の収益	40	39
当期の収益以外	—	0
翌期繰越分配対象額	150	1,901

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税引前)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。

今後の運用方針

当ファンドの運用方針に則り、日経500種平均株価採用銘柄の予想配当利回り上位70銘柄程度を投資対象とし、各銘柄への資産配分が概ね等金額投資となるよう運用を行います。組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整(リバランス)は、原則として1ヵ月毎に行い、株式組入比率は、高位を保つことを基本として運用してまいります。

※文中の投資行動は、個別銘柄の売買等いかなる投資行動も推奨するものではありません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 3 月 8 日～2025年 9 月 8 日)

項 目	第 5 期～第 6 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 48	% 0.463	(a) 信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(22)	(0.206)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(25)	(0.240)	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)	(2)	(0.017)	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	11	0.108	(b) 売買委託手数料＝作成期間中の売買委託手数料÷作成期間中の平均受益権口数
(株 式)	(11)	(0.108)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) そ の 他 費 用	1	0.006	(c) その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.006)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	60	0.577	
作成期間中の平均基準価額は、10,468円です。			

(注) 作成期間中の費用（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。

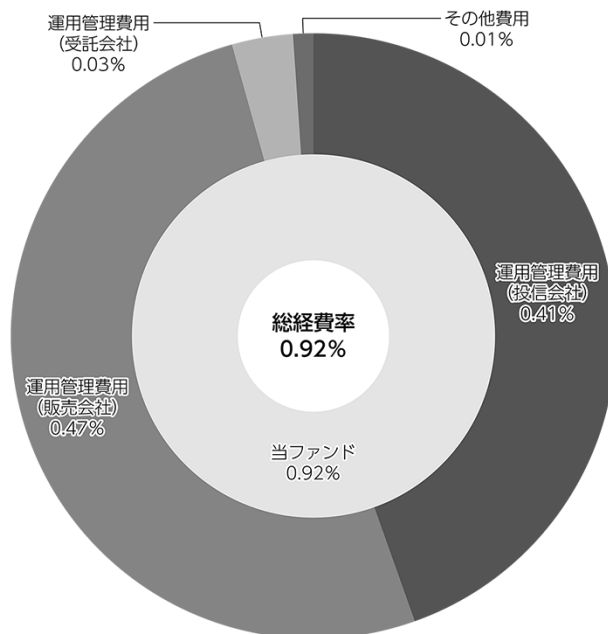
(注) 各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.92%です。



(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) 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

(2025年3月8日～2025年9月8日)

株式

		第5期～第6期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		56,409	81,731,673	51,486	83,255,989
		(1,419)	(—)		

(注) 金額は受渡代金。

(注) 単位未満は切捨て。

(注) ()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。

○株式売買比率

(2025年3月8日～2025年9月8日)

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	第5期～第6期
(a) 当作成期中の株式売買金額	164,987,662千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	72,955,164千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	2.26

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○利害関係人との取引状況等

(2025年3月8日～2025年9月8日)

利害関係人との取引状況

区 分	第5期～第6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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 81,731	百万円 8,251	% 10.1	百万円 83,255	百万円 13,635	% 16.4

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第5期～第6期		
	買 付 額	売 付 額	第6期末保有額
株式	百万円 971	百万円 1,261	百万円 —

(注) 単位未満は切捨て。

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 5 期～第 6 期
売買委託手数料総額 (A)	80,162千円
うち利害関係人への支払額 (B)	9,911千円
(B) / (A)	12.4%

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株式会社 S B I 証券、S B I ホールディングス株式会社です。

〇組入資産の明細

(2025年9月8日現在)

国内株式

銘	柄	第 4 期末		第 6 期末	
		株 数	株 数	評 価 額	株 数
		千株	千株	千円	千株
鉱業 (1.4%)					
I N P E X		499.7	429.4	1,124,383	
石油資源開発		837.7	—	—	
建設業 (4.3%)					
安藤・間		699.9	639.4	1,124,065	
長谷工コーポレーション		484	—	—	
西松建設		193.9	—	—	
住友林業		213.1	—	—	
積水ハウス		—	317.4	1,099,156	
インフロンア・ホールディングス		822	744.1	1,133,636	
食料品 (1.4%)					
日本たばこ産業		253.4	226	1,080,958	
繊維製品 (1.4%)					
帝人		—	856.9	1,128,537	
パルプ・紙 (1.4%)					
王子ホールディングス		—	1,350.9	1,128,947	
化学 (14.3%)					
東ソー		464.1	468.7	1,112,693	
デンカ		466.1	490.4	1,168,378	
三菱瓦斯化学		420.9	404.4	1,099,765	
三井化学		286.7	298.2	1,144,491	
三菱ケミカルグループ		1,253.5	1,279.5	1,133,253	
ダイセル		731.7	802.8	1,130,342	
日本ゼオン		641.8	649.3	1,124,262	
U B E		—	467	1,135,744	
関西ペイント		—	418.4	1,053,740	
D I C		—	305	1,123,925	
医薬品 (8.7%)					
武田薬品工業		219.5	241.5	1,122,975	
アステラス製薬		661.1	649.6	1,119,910	
日本新薬		—	339.4	1,147,172	

銘	柄	第 4 期末		第 6 期末	
		株 数	株 数	評 価 額	株 数
		千株	千株	千円	千株
中外製薬					
		—	170.4	1,137,931	
小野薬品工業					
		594.5	649.6	1,154,014	
ツムラ					
		—	296.1	1,128,733	
石油・石炭製品 (1.4%)					
コスモエネルギーホールディングス		145.4	152.6	1,113,522	
ゴム製品 (1.5%)					
T O Y O T I R E		376	—	—	
住友ゴム工業		539.7	625.9	1,139,763	
ガラス・土石製品 (1.4%)					
A G C		216.5	235	1,128,000	
日本電気硝子		268.1	—	—	
鉄鋼 (4.4%)					
日本製鉄		287.4	—	—	
神戸製鋼所		539	600	1,147,500	
J F Eホールディングス		509.1	584.8	1,154,980	
大和工業		120.2	112.9	1,150,451	
非鉄金属 (1.4%)					
三菱マテリアル		401.3	431.1	1,120,860	
金属製品 (1.4%)					
L I X I L		561.7	567.7	1,125,749	
機械 (7.3%)					
アマダ		671.2	—	—	
DMG森精機		367.1	—	—	
小松製作所		—	218.4	1,136,772	
住友重機械工業		319.3	—	—	
日立建機		246.8	233.2	1,148,276	
S A N K Y O		447.7	—	—	
日本精工		1,514.8	1,419.6	1,132,698	
ジェイテクト		834.1	768.1	1,175,961	
T H K		248.1	274	1,111,070	

日本好配当リバランスオープンⅡ

銘柄	第4期末		第6期末	
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
電気機器 (4.4%)				
ブラザー工業	—	433.4	1,152,410	
セイコーエプソン	—	565.5	1,129,303	
カシオ計算機	—	893	1,143,040	
輸送用機器 (8.6%)				
トヨタ紡織	476.4	—	—	
いすゞ自動車	486.2	549.9	1,100,349	
NOK	416.9	426.9	1,151,562	
マツダ	943.2	—	—	
本田技研工業	683.8	647.3	1,096,526	
S U B A R U	342.9	369.6	1,153,152	
ヤマハ発動機	785.2	1,011	1,145,968	
ティ・エス テック	560.2	585.7	1,133,915	
精密機器 (1.5%)				
シチズン時計	1,066	1,087	1,159,829	
その他製品 (1.4%)				
ビジョン	600.6	590.5	1,101,873	
陸運業 (1.4%)				
セイノーホールディングス	424.5	466	1,078,091	
海運業 (2.8%)				
日本郵船	182	201.5	1,117,116	
商船三井	172.5	—	—	
川崎汽船	439	475.2	1,112,443	
倉庫・運輸関連業 (1.4%)				
上組	—	244.4	1,110,798	
情報・通信業 (—%)				
ソフトバンク	4,432.5	—	—	
卸売業 (1.4%)				
双日	290.6	280.6	1,129,695	
丸紅	400.1	—	—	
豊田通商	376.4	—	—	
三菱商事	376.9	—	—	
小売業 (1.4%)				
丸井グループ	363.6	331.8	1,091,290	

銘柄	第4期末		第6期末	
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
銀行業 (7.0%)				
しずおかフィナンシャルグループ	—	564.5	1,100,210	
ひろぎんホールディングス	—	773.7	1,097,106	
三井住友トラストグループ	—	259.8	1,106,488	
ふくおかフィナンシャルグループ	—	245.1	1,094,616	
セブン銀行	—	3,759.6	1,081,260	
証券、商品先物取引業 (5.6%)				
大和証券グループ本社	908.2	952.9	1,150,150	
野村ホールディングス	974.5	1,038.6	1,125,323	
松井証券	1,205.8	1,377.3	1,104,594	
マネックスグループ	—	1,295.8	1,044,414	
保険業 (2.8%)				
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	298.1	306.7	1,075,290	
第一生命ホールディングス	—	884.5	1,096,337	
その他金融業 (—%)				
イオンフィナンシャルサービス	763.5	—	—	
不動産業 (4.3%)				
大東建託	—	67.3	1,099,682	
ヒューリック	685.5	—	—	
野村不動産ホールディングス	223.5	1,178.7	1,131,552	
飯田グループホールディングス	—	464	1,128,680	
東京建物	390.9	—	—	
サービス業 (4.3%)				
日本M&Aセンターホールディングス	1,591.2	1,415.8	1,126,835	
U T グループ	429	404.2	1,118,017	
パーソルホールディングス	—	3,801.5	1,102,435	
電通グループ	307	—	—	
H. U. グループホールディングス	371.1	—	—	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	40,324 69	46,667 70	78,532,982 <99.1%>

(注) 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) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注) 評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年9月8日現在)

項 目	第6期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	78,532,982	98.2
コール・ローン等、その他	1,426,810	1.8
投資信託財産総額	79,959,792	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第5期末	第6期末
	2025年6月9日現在	2025年9月8日現在
	円	円
(A) 資産	75,117,759,203	79,959,792,887
コール・ローン等	1,221,202,501	1,306,231,593
株式(評価額)	72,999,081,530	78,532,982,000
未収配当金	897,463,050	120,564,792
未収利息	12,122	14,502
(B) 負債	616,979,279	733,031,874
未払収益分配金	293,979,217	266,271,150
未払解約金	151,659,513	292,462,521
未払信託報酬	169,300,807	172,223,253
その他未払費用	2,039,742	2,074,950
(C) 純資産総額(A－B)	74,500,779,924	79,226,761,013
元本	73,494,804,318	66,567,787,625
次期繰越損益金	1,005,975,606	12,658,973,388
(D) 受益権総口数	73,494,804,318口	66,567,787,625口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,137円	11,902円

(注) 計算期間末における1口当たりの純資産額は、第5期1.0137円、第6期1.1902円です。

(注) 当ファンドの第5期首元本額は71,511,349,726円、第5～6期中追加設定元本額は10,260,573,842円、第5～6期中一部解約元本額は15,204,135,943円です。

○損益の状況

項 目	第 5 期	第 6 期
	2025年 3 月 8 日～ 2025年 6 月 9 日	2025年 6 月10 日～ 2025年 9 月 8 日
	円	円
(A) 配当等収益	1,321,264,608	266,154,230
受取配当金	1,320,201,949	265,426,086
受取利息	1,062,167	726,846
その他収益金	492	1,298
(B) 有価証券売買損益	176,285,985	11,664,718,499
売買益	3,744,669,874	12,468,665,845
売買損	△3,568,383,889	△ 803,947,346
(C) 信託報酬等	△ 171,340,549	△ 174,298,203
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1,326,210,044	11,756,574,526
(E) 前期繰越損益金	—	888,355,174
(F) 追加信託差損益金	△ 26,255,221	280,314,838
(配当等相当額)	(77,463,158)	(126,290,459)
(売買損益相当額)	(△ 103,718,379)	(154,024,379)
(G) 計 (D + E + F)	1,299,954,823	12,925,244,538
(H) 収益分配金	△ 293,979,217	△ 266,271,150
次期繰越損益金 (G + H)	1,005,975,606	12,658,973,388
追加信託差損益金	△ 26,255,221	280,314,838
(配当等相当額)	(77,463,158)	(126,290,459)
(売買損益相当額)	(△ 103,718,379)	(154,024,379)
分配準備積立金	1,032,230,827	12,378,658,550

(注) 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) 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) 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、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 収益分配金

決算期	第 5 期	第 6 期
(a) 配当等収益 (費用控除後)	1,170,090,842円	262,267,380円
(b) 有価証券等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	156,119,202円	11,494,307,146円
(c) 信託約款に規定する収益調整金	77,463,158円	280,314,838円
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金	0円	888,355,174円
分配対象収益 (a + b + c + d)	1,403,673,202円	12,925,244,538円
分配対象収益 (1 万口当たり)	190円	1,941円
分配金額	293,979,217円	266,271,150円
分配金額 (1 万口当たり)	40円	40円

○分配金のお知らせ

	第 5 期	第 6 期
1 万口当たり分配金（税引前）	40円	40円
支払開始日	各決算日から起算して 5 営業日までの間に支払いを開始します。	
お支払場所	取得申込みを取扱った販売会社の本支店	

〈お知らせ〉

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款の記載変更を行いました。（実施日：2025年4月1日）
2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。