

運用報告書

第2期<決算日2011年6月13日>

DIAM先進国金融株投信0905

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	単位型投信 内外/株式
信託期間	2009年5月27日から2014年6月13日までとします。(ただし、基準価額が20,000円以上となった場合は、信託を終了いたします。)
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
主要運用対象	北米、欧州の先進国を中心とする国々および日本の金融株※を主要投資対象とします。 ※当ファンドにおいて金融株とは、銀行、各種金融、保険等の企業の株式を指します。
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。
分配方針	決算日(原則として6月13日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費控除後の利子配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「DIAM先進国金融株投信0905」は、2011年6月13日に第2期の決算を行いました。ここに、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。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-506-860

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客様のお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

DIAMアセットマネジメント

東京都千代田区丸の内3-3-1

(URL) <http://www.diam.co.jp>

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額			受利益 者回	株式組 比率	株式先 物率	元本 残存率		
		税金 分	込 配	み 金					期 騰	落 中 額
(設定日) 2009年5月27日	円 10,000		円 —		円 —	% —	% —	% —	% 100.0	
1期(2010年6月14日)	9,467		0		△533	△5.3	△5.1	97.7	—	13.8
2期(2011年6月13日)	8,927		0		△540	△5.7	△5.2	97.2	—	8.3

(注1) 設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。当初元本は1口当たり10,000円ですが、設定時にお申込み手数料367.5円(消費税込み)を控除しましたので、当初の運用資産は1口当たり9,632.5円です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。

■当期中の基準価額の推移

年	月	日	基準 価額	騰落率	株式組 比率	株式先 物率
				騰落率		
(期首)			円	%	%	%
2010年	6月	14日	9,467	—	97.7	—
	6月	末	8,797	△7.1	97.5	—
	7月	末	9,666	2.1	97.9	—
	8月	末	8,605	△9.1	98.4	—
	9月	末	9,235	△2.5	98.6	—
	10月	末	8,973	△5.2	98.4	—
	11月	末	8,887	△6.1	97.6	—
	12月	末	9,362	△1.1	97.0	—
2011年	1月	末	9,754	3.0	98.1	—
	2月	末	10,094	6.6	98.5	—
	3月	末	10,009	5.7	96.5	—
	4月	末	9,995	5.6	96.5	—
	5月	末	9,425	△0.4	97.4	—
(期末)						
2011年	6月	13日	8,927	△5.7	97.2	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2010年6月15日から2011年6月13日まで）



期首	期中高値	期中安値	期末
2010.6.14	2011.2.17	2010.7.6	2011.6.13
9,467円	10,568円	8,539円	8,927円

《投資環境》

2010年4月中旬以降、ギリシャやポルトガルなどの南欧諸国を中心にソブリンリスク（国の信用力に対するリスク）懸念が高まり、当期初の株式市場は下落しましたが、9月以降、FRB（米連邦準備理事会）による追加金融緩和策の導入期待を背景に上昇に転じました。2011年3月に東日本大震災の発生を受けて大きく下落する局面もありましたが、欧米市場はすぐに反発しました。しかし、5月に入ると、QE2（米国量的緩和第二弾）の終了が視野に入ってきたことや、米国や中国において景況感の悪化を示す経済指標が発表されたこと、商品市況が下落したことを背景に、当期末にかけて株式市場は下落しました。

こうした中、当ファンドが投資対象とする金融株については、地域ごとに異なる動きとなりました。

米国金融株は、一時は上昇したものの、予想されていたほどには融資残高が伸びず、また利鞘の改善も遅れていることから業績改善期待が後退し、加えて2011年6月に入り「金融市場に与える影響が大きい銀行にはより高い資本比率の適用をバーゼル銀行監督委員会が検討している」との見方も出て下落しました。欧州金融株も上昇してスタートはしたものの、ギリシャを筆頭にアイルランドやポルトガルなどの債務問題の解決の糸口を見出せなかったことから下落する結果となりました。国内金融株も、3月の東日本大震災をきっかけに下落に転じました。一方、資源高を背景に国内経済が好調なカナダ金融株は相対的に堅調な展開となりましたが、同じ資源国のオーストラリアについてはカナダよりも一足早く利上げに転じたため住宅融資を中心に融資残高の伸び悩みがあり、株式市場は軟調な展開となりました。

《運用経過》

基準価額の推移

当期末の基準価額は8,927円となり、前期末に比べ5.70%下落しました。

基準価額の騰落要因

期間：期初～2011年4月初旬

[上昇要因] 欧州市場がソブリンリスク懸念による下落から反発したことや、米国市場が利鞘の改善期待から上昇したこと。

[下落要因] 円高ドル安が進行したこと。

期間：2011年4月中旬～期末

〔下落要因〕米国や中国の景況感が悪化した中、リスク回避の動きから株式市場全体が下落したこと。

収益分配金

当期の収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

《今後の投資環境および運用方針》

今後の株式市場については、値動きの大きい神経質な展開を予想しています。QE2の実施を背景に2010年末から2011年1－3月期にかけて株式市場は上昇しましたが、今後はQE2の終了による影響が出てくることが予想されます。また、欧州のソブリンリスクを巡る問題は一朝一夕の解決は難しく、ギリシャの債務に対して欧州各国および各機関は2011年6月末を目処に対策を出す方針を示しているものの、今後も懸念は燻り続けることが予想されます。また、2012年に入ると米国大統領選挙を始め、中国での5年毎の中国共産党全国代表大会、フランス大統領選挙やロシア大統領選挙など、各国の政治が節目の年を迎えることとなります。こうした政治や経済情勢の見通しが不透明な状況下では、目先の経済指標や政治動向に一喜一憂する展開となることが予想されます。金融株については、業績がマクロ経済と連動しやすいことや規制の行方といった材料もあり、他の業種以上に株価の動きが激しくなることが予想されます。

今後の投資方針としては、震災の復興が求められる中、政局が不透明で原発事故の対応が完了していない日本市場への投資比率を比較的低位にする戦略を維持する方針です。また、今後の展開を注視しながら国別配分比率などを調整していく所存です。業績だけでなく実質的な資本力や金融規制の変化への対応力など、総合的な角度から各金融株を分析し、投資判断をしていきます。

【D I A M先進国金融株投信0905の運用状況】

※比率は時価総額に対する割合です。

期首（前期末） 国別上位10カ国

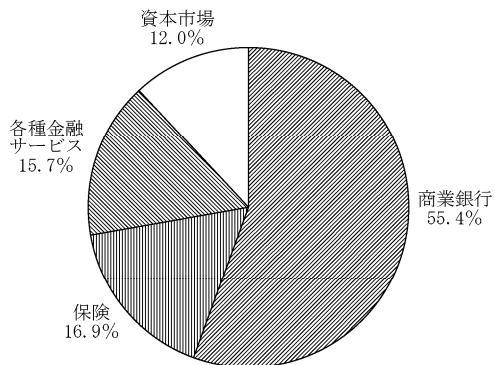
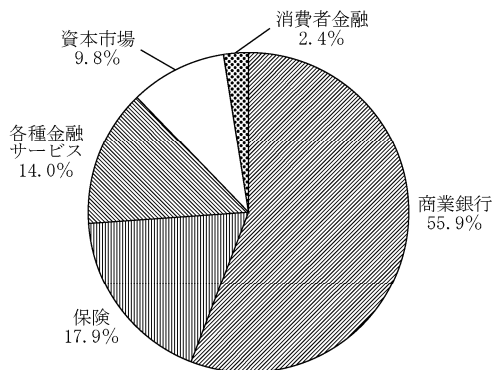
No.	発行国	比率
1	米国	42.75%
2	英国	11.40%
3	カナダ	10.87%
4	オーストラリア	8.54%
5	フランス	5.84%
6	日本	4.61%
7	スイス	4.58%
8	ドイツ	4.05%
9	スペイン	2.42%
10	スウェーデン	1.76%



期末

No.	発行国	比率
1	米国	38.38%
2	カナダ	12.77%
3	英国	11.46%
4	フランス	7.79%
5	オーストラリア	5.19%
6	スイス	5.18%
7	ドイツ	4.83%
8	スウェーデン	3.51%
9	日本	3.26%
10	ノルウェー	2.58%

業種配分



■ 1口（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 銀 行)	149円 (71) (72) (6)
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	9 (9)
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	0 (0)
(d) 保 管 費 用 等	3
合 計	161

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率

(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

(d) 保管費用等 = $\frac{\text{期中の保管費用等}}{\text{期中の平均受益権口数}}$

(注2) 保管費用等には、監査報酬等が含まれております。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しております。

■ 売買及び取引の状況（2010年6月15日から2011年6月13日まで）

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 600	千円 82,329	千株 520	千円 294,374
	ア メ リ カ	百株 624 (△6,504)	千米ドル 940	百株 6,944	千米ドル 19,294
外 国	カ ナ ダ	百株 —	千カナダドル —	百株 723	千カナダドル 4,547
	イ ギ リ ス	百株 (128)	千英ポンド —	百株 19,182	千英ポンド 3,818
	ス イ ス	百株 100	千スイスフラン 500	百株 962	千スイスフラン 2,634
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 75	千スウェーデンクローネ 1,650	百株 148	千スウェーデンクローネ 988
	ノ ル ウ ェ ー	百株 168	千ノルウェークローネ 1,334	百株 —	千ノルウェークローネ —
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 131	千オーストラリアドル 292	百株 2,671	千オーストラリアドル 7,508
	ユ ー ロ	百株 —	千ユーロ —	百株 1,011	千ユーロ 2,030
ロ	ド イ ツ	(177)	—	344	1,613
	オ ラ ン ダ	—	—	108	81
	ス ペ イ ン	(4,269)	—	5,327	909
	イ タ リ ア	1,315 (1,315)	301	6,682	962

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、増資割当、株式併合等による増減分で、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	4,602,918千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	7,870,898千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.58

(注) (b)は各月末および決算日現在の組入株式時価総額の平均です。

■主要な売買銘柄 (2010年6月15日から2011年6月13日まで)

(1) 国内株式

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
みずほフィナンシャルG	600	82,329	137	三井住友フィナンシャルG	46	116,890	2,519
				三菱UFJフィナンシャルG	228	95,083	415
				野村ホールディングス	157	70,160	445
				みずほフィナンシャルG	87	12,240	140

(注) 金額は受渡代金です。

(2) 外国株式

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
CREDIT SUISSE GROUP AG	10	41,274	4,100	STANDARD CHARTERED PLC	107	235,921	2,194
MORGAN STANLEY	16	40,200	2,410	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	91	182,609	1,988
INTESA SANPAOLO	131	36,693	279	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	40	180,064	4,393
WESTPAC BANKING CORPORATION	13	25,368	1,932	WELLS FARGO & CO	80	177,659	2,215
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	7	19,812	2,616	AMERICAN EXPRESS CO	45	170,496	3,742
DNB HOLDING ASA	16	18,313	1,085	ALLIANZ SE	15	169,866	11,206
CITIGROUP INC	40	16,411	407	WESTPAC BANKING CORPORATION	81	159,614	1,960
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.730	10,345	14,172	AFLAC INC	34	153,789	4,405
US BANCORP	4	10,185	2,164	JPMORGAN CHASE & CO	42	146,030	3,443
				AXA	84	139,686	1,658

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等（2010年6月15日から2011年6月13日まで）

期中の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

(1) 国内株式

銘	柄	期首（前期末）		当 期 末	
		株 数	株 数	株 数	評 価 額
		千株		千円	
銀行業（58.0%）					
	三菱UFJフィナンシャルG	※ 248	※ 19		7,061
	三井住友フィナンシャルG	※ 62	※ 16		37,162
	みずほフィナンシャルG	—	※ 512		62,537
証券、商品先物取引業（42.0%）					
	野村ホールディングス	※ 355	※ 197		77,222
合 計	株 数 ・ 金 額	※ 666	※ 745		183,984
	銘柄数 ・ <比率>	3銘柄	4銘柄		<3.2%>

(注1) 銘柄欄の（ ）内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 株数（※）、評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 外国株式

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	
	COMERICA INC	330	287	969	78,011	商業銀行
	FIFTH THIRD BANCORP	965	555	679	54,690	商業銀行
	M&T BANK CORP	161	—	—	—	商業銀行
	WELLS FARGO & CO	2,126	1,324	3,477	279,731	商業銀行
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	221	167	991	79,736	商業銀行
	US BANCORP	1,127	990	2,408	193,789	商業銀行
	BB&T CORP	424	160	414	33,335	商業銀行
	SUNTRUST BANKS INC	319	279	704	56,681	商業銀行
	JPMORGAN CHASE & CO	1,296	871	3,578	287,929	各種金融サービス
	BANK OF AMERICA CORP	3,862	2,866	3,095	249,045	各種金融サービス
	CITIGROUP INC	8,067	722	2,739	220,410	各種金融サービス
	AMERICAN EXPRESS CO	455	—	—	—	消費者金融
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	184	—	—	—	消費者金融
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	405	147	386	31,119	資本市場
	MORGAN STANLEY	—	166	378	30,451	資本市場
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	152	118	1,609	129,467	資本市場
	STATE STREET CORP	221	105	448	36,081	資本市場
	AFLAC INC	349	—	—	—	保険
	LINCOLN NATIONAL CORP	390	—	—	—	保険
	METLIFE INC	924	594	2,432	195,698	保険
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	646	448	2,649	213,141	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	22,630	9,806	26,964	2,169,322	
	銘柄数 ・ <比率>	20銘柄	16銘柄	—	<37.3%>	

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
BANK OF MONTREAL	176	—	—	—	商業銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	709	500	2,882	237,235	商業銀行	
ROYAL BANK OF CANADA	732	556	3,025	249,007	商業銀行	
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	523	361	2,858	235,250	商業銀行	
小計	株数・金額 銘柄数・〈比率〉	2,142 4銘柄	1,418 3銘柄	8,767 —	721,492 〈12.4%〉	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
BARCLAYS PLC	4,325	3,293	844	110,382	商業銀行	
HSBC HOLDINGS PLC	4,324	3,208	1,969	257,270	商業銀行	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	5,007	—	—	—	商業銀行	
STANDARD CHARTERED PLC	1,075	—	—	—	商業銀行	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,151	10,568	496	64,899	商業銀行	
PRUDENTIAL PLC	2,538	2,297	1,646	215,061	保険	
小計	株数・金額 銘柄数・〈比率〉	38,422 6銘柄	19,368 4銘柄	4,956 —	647,613 〈11.1%〉	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
CREDIT SUISSE GROUP AG	377	432	1,489	142,290	資本市場	
UBS AG-REGISTERED	1,610	1,030	1,577	150,748	資本市場	
SWISS RE-REG	337	—	—	—	保険	
小計	株数・金額 銘柄数・〈比率〉	2,325 3銘柄	1,462 2銘柄	3,066 —	293,039 〈5.0%〉	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	455	531	10,331	131,106	商業銀行	
NORDEA AB	925	776	5,310	67,386	商業銀行	
小計	株数・金額 銘柄数・〈比率〉	1,381 2銘柄	1,308 2銘柄	15,641 —	198,492 〈3.4%〉	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
DNB HOLDING ASA	1,109	1,278	9,964	145,881	商業銀行	
小計	株数・金額 銘柄数・〈比率〉	1,109 1銘柄	1,278 1銘柄	9,964 —	145,881 〈2.5%〉	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	1,392	473	1,019	86,620	商業銀行	
WESTPAC BANKING CORPORATION	1,343	660	1,443	122,703	商業銀行	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	609	199	989	84,078	商業銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	527	—	—	—	商業銀行	
小計	株数・金額 銘柄数・〈比率〉	3,873 4銘柄	1,333 3銘柄	3,452 —	293,402 〈5.0%〉	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BNP PARIBAS	542	419	2,164	249,949	商業銀行	
SOCIETE GENERALE-A	160	114	448	51,769	商業銀行	
AXA	1,657	815	1,199	138,517	保険	
小計	株数・金額 銘柄数・〈比率〉	2,361 3銘柄	1,349 3銘柄	3,812 —	440,236 〈7.6%〉	

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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	資本市場 保険
DEUTSCHE BANK AG-REG	192	177	702	81,106	
ALLIANZ SE	331	180	1,663	192,109	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 ・ < 比率 >	524 2銘柄	357 2銘柄	2,366 —	273,215 < 4.7% >
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	各種金融サービス
ING GROEP NV-CVA	1,505	1,397	1,107	127,906	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 ・ < 比率 >	1,505 1銘柄	1,397 1銘柄	1,107 —	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	商業銀行 商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	553	—	—	—	
BANCO SANTANDER SA	1,970	1,466	1,128	130,348	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 ・ < 比率 >	2,524 2銘柄	1,466 1銘柄	1,128 —	130,348 < 2.2% >
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	商業銀行 商業銀行
INTESA SANPAOLO	—	1,315	231	26,750	
UNICREDIT SPA	5,366	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 ・ < 比率 >	5,366 1銘柄	1,315 1銘柄	231 —	26,750 < 0.5% >
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 ・ < 比率 >	84,167 49銘柄	41,862 39銘柄	— —	5,467,700 < 94.0% >

(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) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。

(注3) 株数、金額の単位未満は切り捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2011年6月13日現在

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
株 式	千円 5,651,685	% 96.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	237,926	4.0
投 資 信 託 財 産 総 額	5,889,611	100.0

(注1) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、5,567,356千円、94.5%です。

(注2) 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。なお、2011年6月13日における邦貨換算レートは、1米ドル=80.45円、1カナダドル=82.29円、1英ポンド=130.65円、1スイスフラン=95.55円、1スウェーデンクローネ=12.69円、1ノルウェークローネ=14.64円、1オーストラリアドル=84.99円、1ユーロ=115.47円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2011年6月13日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	5,889,611,966円
コール・ローン等	221,725,494
株式(評価額)	5,651,685,067
未 収 配 当 金	16,201,405
(B) 負 債	73,226,586
未 払 解 約 金	22,777,192
未 払 信 託 報 酬	50,152,067
そ の 他 未 払 費 用	297,327
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	5,816,385,380
元 本	6,515,500,000
次 期 繰 越 損 益 金	△ 699,114,620
(D) 受 益 権 総 口 数	651,550口
1口当たり基準価額 (C / D)	8,927円

<注記事項>

※設定日	2009年5月27日
設定元本額	78,218,120,000円
期首元本額	10,801,890,000円
期末元本残存率	8.32%

■損益の状況

当期 自2010年6月15日 至2011年6月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	183,014,988円
受 取 配 当 金	182,593,412
受 取 利 息	421,576
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	9,641,436
売 買 益	761,203,256
売 買 損	△751,561,820
(C) 有 価 証 券 評 価 差 損 益	△361,510,647
(D) 信 託 報 酬 等	△134,739,527
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	△303,593,750
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△576,130,122
(G) 解 約 差 損 益 金	180,609,252
(H) 計 (E + F + G)	△699,114,620
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	△699,114,620

(注1) (D)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2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) 分配金の計算過程

計算期末における分配対象収益は35,702,267円となっておりますが、分配を行っておりません。

元本超過額	△699,114,620円
A 経費控除後の配当等収益額	48,275,461円
B 当ファンドの期末残存受益権口数	651,550口
C 当ファンドの期中平均残存受益権口数	881,005口
D 分配可能額 (A × B ÷ C)	35,702,267円

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては、運用実績等を勘案して無分配とさせていただきます。