

TORANOTEC アクティブジャパン

第6期 決算日：2023年7月20日

作成対象期間：2022年7月21日～2023年7月20日

<受益者の皆さまへ>

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

「TORANOTECアクティブジャパン」は、2023年7月20日に第6期の決算を行いました。当期の運用状況をご報告いたしますとともに、今後とも運用成果の向上に努めてまいりますので、引き続き、よろしくお願いいたします。

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	無期限（2017年9月29日設定）
運用方針	この投資信託は、わが国の中小型株式を主要投資対象とし、「成長」「割安」「変化」に着目した銘柄選択によって信託財産の長期的な成長を目指します。
主要投資対象	主として、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち中小型株式に投資します。
組入制限	株式への実質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ないません。
運用方法	中小型株の投資魅力である企業の成長性に主として着眼し、また、割安な企業、変化する企業を選別します。中長期的観点からの投資を基本としますが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等から総合的に判断し、個別銘柄に対する投資比率を調整します。 事業の成長性・高収益の維持・向上、収益構造の変化で企業が変身できるか、などあらゆる点から企業を見つめた分散投資を行い、その中から数倍化する可能性のある銘柄の出現をじっくり待つという姿勢をとります。好パフォーマンスを獲るために数倍化する可能性を秘めた成長企業の発掘に努めます。
分配方針	毎決算時（毎年7月20日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）に原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・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。 ②分配金額は、委託会社が、信託財産の成長に資することを目的に、上記①の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案し決定します。従って、必ず分配を行なうものではありません。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

TORANOTEC ASSET MANAGEMENT

最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	騰落率		株式組入率	純資産額
		前期中騰落	期中騰落率		
2期 (2019年7月22日)	円 12,383	円 0	% △ 0.6	% 89.8	百万円 207
3期 (2020年7月20日)	13,386	0	8.1	81.3	213
4期 (2021年7月20日)	14,994	0	12.0	86.5	119
5期 (2022年7月20日)	14,266	0	△ 4.9	85.8	100
6期 (2023年7月20日)	18,356	0	28.7	84.9	127

当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額	騰落率	
		騰落率	株式組入率
(期首) 2022年7月20日	円 14,266	% -	% 85.8
7月末	14,478	1.5	87.4
8月末	15,146	6.2	85.6
9月末	14,520	1.8	84.9
10月末	14,801	3.8	81.2
11月末	15,354	7.6	80.3
12月末	14,759	3.5	84.1
2023年1月末	15,445	8.3	81.2
2月末	15,885	11.3	81.4
3月末	16,090	12.8	82.6
4月末	16,336	14.5	82.2
5月末	16,367	14.7	83.9
6月末	18,398	29.0	80.4
(期末) 2023年7月20日	18,356	28.7	84.9

(注) 騰落率は期首の基準価額比です。

運用経過

期中の基準価額等の推移



第6期首：14,266円

第6期末：18,356円 (既払分配金0円 (税引前))

騰落率： 28.7% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、収益分配金 (税引前) を分配時に再投資した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しています。

(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。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」って？

ファンドの値段のことを基準価額といいます。また取引を行う際の単位があり、それを「口 (くち)」と呼びます。1口=1円からスタートし、その後、運用の成果により変動します。当ファンドを含む多くのファンドは1万口当たりの基準価額を公表しています。

基準価額の主な変動要因

【上昇要因】

主要投資対象である中小型株の各指数の騰落率が+11.8%（東証マザーズ指数）～+15.3%（小型株指数）となる中、ファンドのパフォーマンスに貢献した銘柄は次の通りです。

● 「さくらインターネット」

データセンター運営大手。システムインテグレーションから開発、クラウド・インターネットインフラサービスの提供、保守、運用、サポートなどグループ内においてワンストップで提供。企業のITインフラのクラウド移行の本格化から主力のクラウドサービス事業の成長が見込まれることから2023年5月に投資。同年6月に経済産業省が国内で生成AI（人工知能）開発の基盤づくりとして経費の半額を補助するとの報道を受け株価が急伸し、一部利益確定売り。

● 「クイック」

製薬・建設関連、エンジニア、看護師など特定領域の人材紹介を軸に人材派遣、広告、海外事業なども展開。新型コロナ禍が収束に向かう中、人材需要が旺盛で好業績が見込まれ2022年6月に投資。投資後、年末まで上昇基調をたどったものの2023年に入り一転下落に転じ4月まで調整しましたが、5月以降急上昇し期末にかけて上場来高値を更新しました。

● 「システムサポート」

ITシステムの企画から開発、運用・保守をワンストップで提供。主力のソリューション事業（特に高利益率のクラウド関連）がけん引し、連続増収増益の好調持続を背景に株価は上昇基調をたどりました。2019年11月投資。

【下落要因】

基準価額にマイナスに作用した銘柄は以下の通りです。

● 「IMAGICA GROUP」

映像制作に企画、放送、機器開発・販売、人材サービス等を展開。期初より株価は上昇基調をたどり2022年10月上旬に1,000円の大台に乗せた後一転下落基調となりましたが、翌年6月に株価は底打ち反転。前期の業績は堅調に推移したものの、今期横ばい予想を嫌気した売りで低迷しました。

● 「アソインターナショナル」

歯並びの矯正器具の製造販売。2022年12月23日に東証スタンダード市場に上場後に投資しましたが、株価はその後下落基調をたどり、2023年2月に安値を付けた後はほぼ横ばいで推移。東証スタンダード市場ということもあり業績は比較的底堅く好財務企業であるものの、今期業績予想が低調であることから株価が低迷しました。

投資環境

(2022年7月21日～2023年7月20日)

<株式市場>

株式市場は米連邦準備理事会（F R B）の利上げ鈍化観測から日経平均株価は2022年8月17日に29,000円台まで上昇したものの、主要中央銀行の相次ぐ利上げで世界景気の後退懸念が強まり、9月30日には26,000円台を割り込みました。その後、4－9月期の堅調な企業業績を支えに上昇基調をたどり、11月24日に28,300円台を回復しました。しかしながら、12月に入ると欧米各国の中央銀行による金融引き締め継続観測や日銀の金融政策修正を受け円高が加速し、大幅下落しました。特に米長期金利の上昇で割高感が意識されやすい高P E Rのハイテク株の下落を受け、成長期待の高い企業が多い東証マザーズ指数は年末にかけて急落しました。2023年の大発会（1月4日）に25,716円と当期間の安値まで下落した後、日銀が金融緩和策の維持を決めたことで一段の金利上昇や円高への警戒感がいったん後退し、輸出関連株などに買いが入り上昇しました。3月に入り、米欧銀行の経営破綻や経営不安が相次ぎ金融システムを巡る不安の高まりを背景に銀行株を中心に下落しましたが、欧米当局の迅速な対応を好感した買いが優勢となり反発に転じました。4月以降、東証のP B R 1倍を下回る企業への改善要請や米著名投資家の日本株への追加投資等に加え、日銀の金融緩和維持を背景に海外投資家の積極的な買い越し姿勢が続き、7月3日に日経平均株価は33,753円と33年ぶりにバブル経済崩壊後の高値を更新しました。その後は急ピッチな上昇に対する過熱感や高値警戒感から利益確定売りが出て、期末は32,490円となりました。

<新興・中小型株式市場>

中小型株は期初より上下を繰り返しながらも下値・上値を切り上げる形となり、2023年年初を安値に3月9日まで上昇しました。その後、欧米の金融システム不安から急落する場面がありましたが、下旬には反転・上昇に転じました。4月以降の相場上昇のけん引役は大型株であったものの、6月に入り出遅れ感から中小型株に買いが波及し期末にかけて上昇を加速させました。ただ、6月下旬以降米長期金利の上昇が重荷となり、成長性の高い銘柄が多い東証マザーズ指数は売りに押されました。その後米長期金利は低下したものの、成長株は戻りの鈍い展開となりました。当期間の株価指数騰落率は、中型株指数+14.5%、小型株指数+15.3%、東証マザーズ指数+11.8%となりました。

当ファンドのポートフォリオ

(2022年7月21日～2023年7月20日)

●期初 (2022年7月21日～12月末)

期初、4～6月期の決算発表が本格化し、業績動向で値動きが大きくなることから、電線ケーブル、コンクリート関連銘柄などの持ち高調整の売りに加え、業績を上方修正した中小企業支援サービス、レジャー、映像制作、コンタクトレンズ関連銘柄などの売却を先行させました。一方、投資指標面で割安感のある水産、鉄鋼、建機関連銘柄などの買い付けや、既保有銘柄の買い増しを行いました。9月以降は業績鈍化が懸念される電気、情報インフラや半導体関連など銘柄見直しの売却を行いました。12月の急落局面では業績が堅調な健康関連銘柄や、新規株式公開（IPO）した電子商取引・環境・医療関連銘柄、既保有銘柄の買い増しを行いました。

●2023年1月～期末 (2023年7月20日)

2023年に入り相場が反転・上昇する中、投資指標面で割安な化学、環境、自動車部品、不動産関連銘柄などを買い付ける一方、業績の上方修正や業績の進捗率の高い銘柄などの売却・持ち高調整、業績下方修正銘柄の損切りなどを行いました。3月下旬以降、相場が上昇基調をたどる中、割安感のある自動車内装材関連や食品関連、中古ブランド品関連、データセンター運営などの好業績銘柄を買い付けました。一方、電子商取引、クラウド、コンテンツサービス関連で投資効率の低い銘柄を売却するなど銘柄の見直しを行うとともに、TOB（株式公開買い付け）が発表された情報通信関連や人工知能（AI）関連で株価が急伸した銘柄の持ち高調整の売りを行いました。

なお、株式組入比率については期初の85.8%から72～89%のレンジで推移させ、期を通じて平均すると概ね83%程度と慎重姿勢を取り、期末の株式組入比率を84.9%としました。当期間の株式相場は、期初から2023年3月まで日経平均株価が25,700～29,200円の範囲内で大きく上下を繰り返す展開となりました。4月以降はボックスを離れて上値を試す動きとなり、5月以降上昇が加速し7月3日に33,753円と33年ぶりの高値を付けました。当ファンドはボックス相場の中、2022年12月の下落局面では押し目買いを行い、2023年年初から5月中旬までの上昇局面では売りを先行させました。しかし、その後日経平均株価は海外投資家の積極的な買いで30,000円の大台を回復した後も一段高となるなど、これまでの日本株を見直す機運が強まったことや中小型株は大型株に比べて出遅れていたため、高値圏にある銘柄の持ち高調整を行いつつ割安感のある保有銘柄の買い増しを行いました。

運用成果においては当ファンドの組入れ上位群の上昇に加え、5月にTOBが発表された自社回線による通信事業会社（インターネットサービス）や6月にAI関連でデータセンター運営企業の株価が急伸し、パフォーマンスに大きく貢献しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

(2022年7月21日～2023年7月20日)

当ファンドは、わが国の中小型株を中心に成長性の高い銘柄へ幅広く投資を行っていますが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、特定のベンチマークおよび参考指数等を設けておりません。

分配金

(2022年7月21日～2023年7月20日)

中長期的な信託財産の成長が最善であると判断し、当期は収益の分配を見合わせました。なお、分配しなかった収益は、信託財産に留保し、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

(単位：円、1万口当たり・税引前)

	第6期
	2022年7月21日～2023年7月20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	8,355

(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

日本は消費者物価や賃上げ率など記録的な上昇を背景に長年続いてきたデフレからの脱却が進みつつあり、これからはインフレへの対応が必要となってくるものと思われます。日経平均株価はバブル崩壊後約33年ぶりの高値圏で推移しています。これまで日本経済の長期低迷や企業の収益率の低さなどから海外投資家の日本株のアンダーウェイトが定着していました。しかし、4月以降東証によるPBR1倍を下回る企業への資本効率の改善要請や株主還元の増加、加えて米著名投資家による商社株への追加投資を受けて日本株の割安感が意識され海外投資家の大幅買い越しなどが株高要因となっているようです。今後、資本コストや株価を意識した経営者が増え、資本効率や企業統治の改善などで企業価値を高めるとともに、物価と賃金が上がり企業収益の向上につながればさらなる株高への期待が高まるものと予想しています。当面は中国経済の回復鈍化や半導体不況の長期化などが景気・企業業績の重荷となることや、日銀の金融政策の修正を受け長期金利が9年ぶりの高水準となるなど、株式や為替動向などに与える影響を注視していく必要があります。運用においては、今後も想定を超えた出来事で市場の変動率が大きくなることが予想され、上昇局面では実現益の確保に努め、下落局面では割安となった銘柄に押し目買いを入れるなど投資比率の調整を行っていく方針です。また、銘柄選択にあたっては企業の割安・変化・成長の投資視点のもとパフォーマンスに大きく貢献してくれる銘柄の発掘に努めてまいります。

運用責任者

黒田 毅

1万口当たりの費用明細

(2022年7月21日～2023年7月20日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 138	% 0.880	(a)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は15,631円です。
(投信会社)	(66)	(0.423)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準 価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)	(66)	(0.423)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、 購入後の情報提供の対価
(受託会社)	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運 用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	23	0.145	(b)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)	(23)	(0.145)	ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委 託手数料等の有価証券取引に係る費用
(c) その他費用	17	0.110	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益 権口数
(監査費用等)	(17)	(0.110)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、弁護 士費用、法定提出書類の作成等に要する費用
合計	178	1.135	

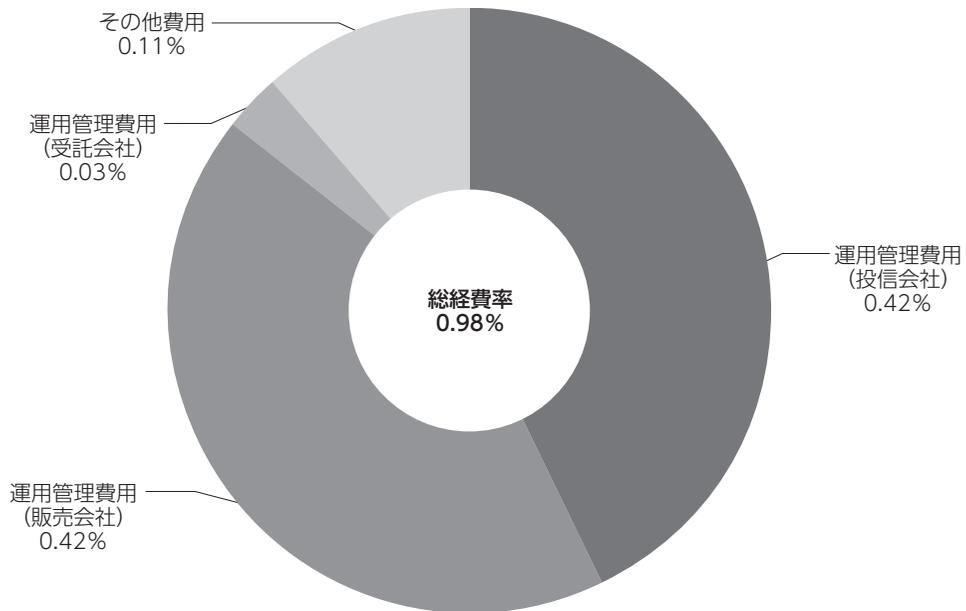
(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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**

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、売買委託手数料およ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0.98%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。小数点以下第3位を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

(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。

■ 売買及び取引の状況 (2022年7月21日～2023年7月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 64	千円 78,277	千株 58	千円 82,082

(注) 金額は受け渡し代金です。

(注) 単位未満は切り捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しております。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2022年7月21日～2023年7月20日)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	160,359千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	87,717千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	1.82

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

■ 主要な売買銘柄 (2022年7月21日～2023年7月20日)

株式

当				期			
買 付		付		売 付		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
オカダアイヨン	2.7	4,209	1,559	さくらインターネット	2.5	4,174	1,669
前田工織	1.1	3,448	3,135	システムサポート	2.2	4,095	1,861
毎日コムネット	4.5	3,186	708	東洋炭素	0.9	3,409	3,788
グロープライド	1.1	2,877	2,615	明電舎	1.5	2,931	1,954
コラントッテ	3.1	2,783	897	グロープライド	1.1	2,899	2,635
マクニカホールディングス	0.9	2,731	3,035	アパールデータ	0.7	2,829	4,042
共和レザー	5	2,604	520	ユアサ商事	0.7	2,473	3,533
さくらインターネット	3.6	2,580	716	マクニカホールディングス	0.6	2,431	4,052
大阪ソーダ	0.6	2,544	4,241	タツモ	1.2	2,375	1,979
ユアサ商事	0.7	2,453	3,505	日東工業	1	2,366	2,366

(注) 金額は受け渡し代金です。

(注) 金額・平均単価の単位未満は切り捨てです。

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年7月21日～2023年7月20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。

■ 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況（2022年7月21日～2023年7月20日）

該当事項はございません。

■ 自社による当ファンドの設定・解約状況（2022年7月21日～2023年7月20日）

該当事項はございません。

■ 組入資産の明細（2023年7月20日現在）

国内株式

銘柄	期首		期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (1.8%)				
マルハニチロ	—	0.8	1,962	
建設業 (1.4%)				
五洋建設	2	2	1,488	
食料品 (1.5%)				
カンロ	—	0.8	1,622	
パルプ・紙 (1.0%)				
ニッポン高度紙工業	0.5	0.5	1,077	
化学 (13.1%)				
共和レザー	—	5	3,000	
大阪ソーダ	0.5	0.6	3,234	
日本化学工業	—	0.8	1,516	
日本化学産業	1.5	—	—	
ミライアル	—	1.5	2,350	
森六ホールディングス	—	1	2,076	
三洋化成工業	0.3	0.5	2,112	
ゴム製品 (2.2%)				
藤倉コンボジット	2.4	2.5	2,412	
朝日ラバー	2.5	—	—	
ガラス・土石製品 (5.1%)				
ベルテクスコーポレーション	1.8	0.8	1,228	
東洋炭素	1.2	0.3	1,605	
リタケカンパニーリミテド	0.4	0.5	2,665	
鉄鋼 (4.0%)				
愛知製鋼	—	0.9	3,010	
新日本電工	5	—	—	
エンビプロ・ホールディングス	—	2.5	1,367	
非鉄金属 (1.9%)				
SWCC	1.4	1.1	2,088	
金属製品 (3.5%)				
ダイニチ工業	2	—	—	
日東精工	3.5	3	1,821	
フジマック	—	2.7	1,946	
機械 (3.9%)				
旭ダイヤモンド工業	2	—	—	
ACSL	0.5	—	—	
平田機工	0.2	—	—	
タツモ	1.2	—	—	
オカダアイオン	—	2	4,284	
日工	2.5	—	—	
電気機器 (4.3%)				
明電舎	1.5	—	—	
デンヨー	1	—	—	
日東工業	1	—	—	
正興電機製作所	1.4	—	—	
メガチップス	0.5	0.3	1,239	
アパールデータ	0.7	—	—	
双信電機	2.5	—	—	
ニチコン	1.8	2.4	3,408	
精密機器 (1.9%)				
インターアクション	0.7	—	—	
メニコン	0.6	—	—	
松風	—	0.9	2,070	

銘柄	期首		期末	
	株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円
その他製品 (8.7%)				
コロントッテ	—	2	1,960	
トランザククション	1.5	—	—	
前田工織	—	1.1	3,415	
クリナップ	—	3.5	2,534	
グロープライド	0.7	0.7	1,537	
倉庫・運輸関連業 (1.4%)				
日本コンセプト	1.2	0.8	1,561	
情報・通信業 (16.7%)				
さくらインターネット	—	1.1	1,224	
システムサポート	3.2	1	1,992	
アルテリア・ネットワークス	0.8	—	—	
シノプス	1.3	—	—	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	—	1.2	1,855	
オリコン	2.7	3.5	3,500	
IMAGICA GROUP	2	3	1,959	
アルゴグラフィックス	0.7	0.5	1,790	
スカパーJ S A Tホールディングス	4	4	2,296	
アイネット	1.3	1.3	2,129	
シーイーシー	—	0.8	1,400	
卸売業 (7.5%)				
マクニカホールディングス	—	0.3	1,734	
歯医メディカル	0.2	—	—	
アイナポホールディングス	1.9	1	1,184	
タカショー	2.2	—	—	
中央自動車工業	—	0.8	2,824	
コーア商事ホールディングス	—	3.5	2,359	
小売業 (5.8%)				
コメ兵ホールディングス	—	0.6	2,667	
ヨシックスホールディングス	—	0.5	1,300	
アレンザホールディングス	1.9	—	—	
ペルーナ	—	3.3	2,310	
不動産業 (6.3%)				
毎日コムネット	—	4.5	3,262	
サンフロンティア不動産	1.5	2.5	3,540	
サービス業 (8.0%)				
クイック	1	1.9	4,541	
エフアンドエム	0.3	—	—	
NextOne	0.4	—	—	
メンタルヘルステクノロジーズ	2	—	—	
マイクロ波化学	1	—	—	
大栄環境	—	1.1	2,730	
アソインターナショナル	—	2.2	1,381	
合計	株数	74	80	108,576
	銘柄数 < 比率 >	50	49	< 84.9% >

(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です。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 評価額の単位未満は切り捨てです。

(注) —印は組み入れなしです。

■ 投資信託財産の構成 (2023年7月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 108,576	% 82.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	22,997	17.5
投 資 信 託 財 産 総 額	131,573	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨てです。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年7月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	131,573,914 円
コール・ローン等	22,755,614
株式(評価額)	108,576,200
未収配当金	242,100
(B) 負債	3,620,807
未払金	2,598,380
未払解約金	475,968
未払信託報酬	485,746
未払利息	54
その他未払費用	60,659
(C) 純資産総額(A - B)	127,953,107
元本	69,707,457
次期繰越損益金	58,245,650
(D) 受益権総口数	69,707,457口
1万口当たり基準価額(C / D)	18,356円

(注) 期首元本額 70,359,161円
 期中追加設定元本額 48,623,440円
 期中一部解約元本額 49,275,144円

(注) 1口当たり純資産額は1.8356円です。

■ 損益の状況 (2022年7月21日～2023年7月20日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,826,838 円
受取配当金	1,839,022
受取利息	△ 13
その他収益金	239
支払利息	△ 12,410
(B) 有価証券売買損益	19,717,326
売買益	27,668,818
売買損	△ 7,951,492
(C) 信託報酬等	△ 1,048,608
(D) 当期損益金(A + B + C)	20,495,556
(E) 前期繰越損益金	△ 82,825
(F) 追加信託差損益金	37,832,919
(配当等相当額)	(9,725,727)
(売買損益相当額)	(28,107,192)
(G) 計(D + E + F)	58,245,650
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G + H)	58,245,650
追加信託差損益金	37,832,919
(配当等相当額)	(9,725,727)
(売買損益相当額)	(28,107,192)
分配準備積立金	20,412,731

(注) (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) (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) (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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,737,916円)、費用控除後の有価証券等損益額(16,559,795円)、信託約款に規定する収益調整金(37,832,919円)および分配準備積立金(2,115,020円)より分配対象収益は58,245,650円(10,000口当たり8,355円)ですが、当期に分配した金額はありません。

お知らせ

該当事項はございません。