

第7期

運用報告書(全体版)

欧州連続増配成長株オープン

【2017年5月8日決算】

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「欧州連続増配成長株オープン」は、2017年5月8日に第7期決算を迎えましたので、期中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。

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

お問い合わせは弊社カスタマーサービス部へ

フリーダイヤル ☎ 0120-048-214 (営業日の9:00~17:00)

【ホームページ】

<http://www.okasan-am.jp>

※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。
※機種により本サービスをご利用いただけない場合があります。



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／海外／株式
信託期間	2013年11月29日から2023年11月8日までです。
運用方針	欧州の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要投資対象	欧州の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。
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。）の投資割合には制限を設けません。外貨建資産の投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎年5月8日および11月8日（それぞれ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、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI ヨーロッパ・インデックス (円換算後)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配	み騰落中率	(参考指数)	期騰落中率			
	円	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
3期(2015年5月8日)	12,120	0	13.7	29,654.57	11.2	96.7	—	1,368
4期(2015年11月9日)	11,910	0	△1.7	28,643.32	△3.4	94.4	—	984
5期(2016年5月9日)	10,260	0	△13.9	23,539.24	△17.8	91.9	—	758
6期(2016年11月8日)	9,312	0	△9.2	22,808.09	△3.1	92.1	—	624
7期(2017年5月8日)	11,790	0	26.6	29,327.00	28.6	88.7	—	608

(注) 基準価額および分配金(税引前)は1万円当たり、基準価額の騰落率は分配金(税引前)込み。

(注) MSCI ヨーロッパ・インデックス(円換算後)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。

MSCI ヨーロッパ・インデックス(円換算後)は、当該日前営業日の現地終値に為替レート(対顧客電信売買相場の当日(東京)の仲値)を乗じて岡三アセットマネジメントが算出しています。

(注) 株式先物比率=買建比率-売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

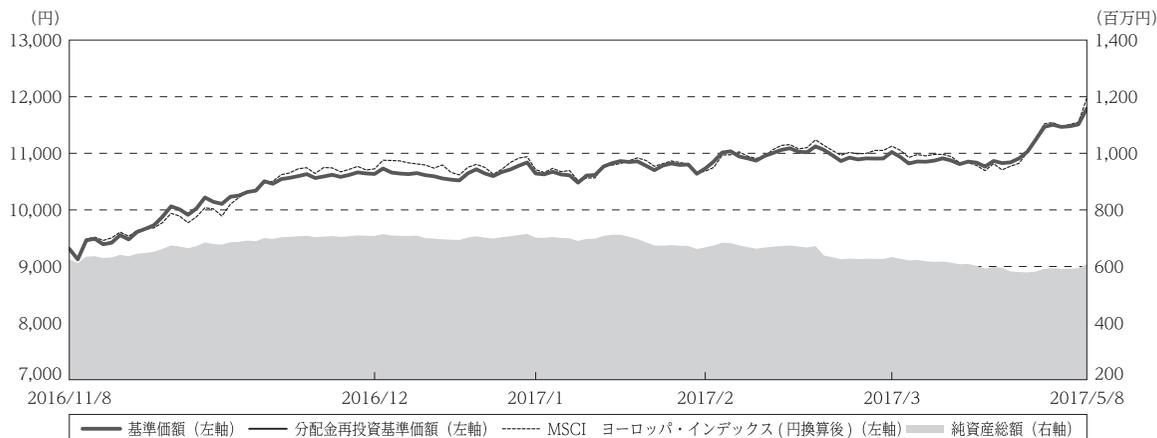
年月日	基準価額		MSCI ヨーロッパ・インデックス (円換算後)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	騰落率	(参考指数)	騰落率		
(期首) 2016年11月8日	円	%	ポイント	%	%	%
11月末	9,312	—	22,808.09	—	92.1	—
12月末	10,026	7.7	24,195.20	6.1	91.3	—
2017年1月末	10,643	14.2	26,267.74	15.2	89.5	—
2月末	10,731	14.3	26,235.06	15.0	90.9	—
3月末	10,731	15.2	26,163.94	14.7	92.0	—
4月末	11,023	18.4	27,250.79	19.5	89.5	—
5月末	11,466	23.1	28,085.66	23.1	90.0	—
(期末) 2017年5月8日	11,790	26.6	29,327.00	28.6	88.7	—

(注) 騰落率は期首比。

運用経過

期中の基準価額等の推移

(2016年11月9日～2017年5月8日)



期首：9,312円

期末：11,790円（既払分配金(税引前)：0円）

騰落率：26.6%（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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、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、MSCI ヨーロッパ・インデックス(円換算後)です。
- (注) 分配金再投資基準価額および参考指数は、期首(2016年11月8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)

- ・国別では、組入比率の高い英国やフランスの株価上昇が基準価額にプラスに寄与しました。
- ・個別銘柄では、一定期間にわたって連続増配を実施し、成長性が高いと判断される銘柄のうち、英国のASHTED GROUP PLCやフランスのHERMES INTERNATIONALなどの上昇がプラスに寄与しました。
- ・為替市場では、投資対象通貨が対円で上昇したことがプラス要因となりました。

(主なマイナス要因)

- ・個別銘柄では、英国のIMPERIAL BRANDS PLCやデンマークのPANDORA A/Sなどの下落がマイナスに寄与しました。

投資環境

(2016年11月9日～2017年5月8日)

2016年11月にトランプ氏が米大統領選挙で勝利した後、同氏の財政出動や金融規制緩和等への期待が高まったことや、12月に欧州中央銀行（ECB）が量的金融緩和策の期間延長を決定したことなどが投資家心理の改善につながり、年末にかけて上昇する展開となりました。2017年1月以降、好決算を発表した企業が相次いだことや、堅調な商品市況を背景に資源株、素材株が上昇したことなどから、2月末にかけて堅調に推移しました。3月は、米国の追加利上げ観測が急速に高まったことや、フランス大統領選挙への警戒感などから上値の重い展開となりました。4月以降、堅調な経済統計を受けて景気拡大への期待が高まったほか、フランス大統領選挙で中道系独立候補のマクロン氏が勝利したことを好感して、期末にかけて上値を試す展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

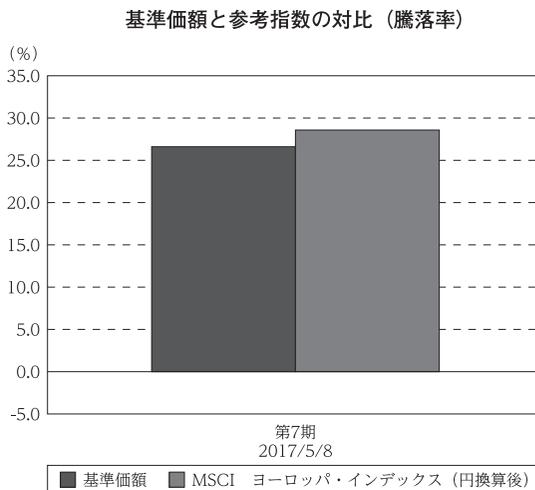
(2016年11月9日～2017年5月8日)

2016年11月から12月にかけては、通貨安を受けて海外売上比率が相対的に高い一般消費財株や自動車・自動車部品株のウェイトを引き上げた一方、業績見通し懸念が台頭した生活必需品株や機械株を売却し、株式組入比率は90%程度で推移させました。2017年1月は中国や北米市場での販売減速が見込まれたことなどから、自動車関連株を売却しました。2月には航空や防衛関連株の押し目買いを行い、株式組入比率は92%程度へ引き上げて運用しました。3月は米国の税制改革などの遅れを警戒し、株式組入比率は一時的に90%以下へ引き下げました。4月以降は、業績改善期待が後退した高級アパレル株などを売却した一方、防衛関連株や生活必需品株などを買い増し、株式組入比率は89%程度を維持し運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

(2016年11月9日～2017年5月8日)

当ファンドは特定のベンチマークを設けておりませんが、当ファンドの基準価額の騰落率は、参考指数としているMSCI ヨーロッパ・インデックス（円換算後）の騰落率を2.0%下回りました。詳細につきましては前掲の「基準価額の主な変動要因」をご参照ください。



(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、MSCI ヨーロッパ・インデックス（円換算後）です。

分配金

(2016年11月9日～2017年5月8日)

当ファンドは、毎年5月8日および11月8日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、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、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。

当期の分配につきましては、投資信託財産の成長を目指す観点から、見送りとさせていただきます。

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7期
	2016年11月9日～ 2017年5月8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	1,882

(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

＜投資環境見通し＞

当面の欧州株式市場は、景気の回復基調が継続していることから底堅い展開になると予想します。マクロ経済面では、失業率の改善が続いているほか、購買担当者指数（PMI）が製造業、サービス業ともに良好な内容であることから、景況感の改善が継続すると考えます。また、ECBによる緩和的な金融政策が引き続き欧州景気を下支えし、株式市場の支援材料となると考えます。ただし、2017年6月以降に始まる英国の欧州連合（EU）離脱交渉において先行き不透明感が残ることや、離脱に伴う企業の流出など同国経済への悪影響に対する警戒感が株式市場の上値を抑える要因になると考えます。

＜運用方針＞

今後の運用につきましては、一定期間にわたって連続増配している企業の中から、成長性が高いと判断される銘柄に投資し、中長期的に安定的な業績成長が見込まれる銘柄を高位とします。具体的には、景気回復に伴い業績拡大が見込まれる資本財株や、化学株を組み入れます。一方、業績改善期待が後退する消費関連株のウェイトを引き下げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年11月9日～2017年5月8日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	89	0.830	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(46)	(0.428)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(40)	(0.375)	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)	(3)	(0.027)	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	36	0.332	(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)	(36)	(0.332)	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) 有 価 証 券 取 引 税	28	0.257	(c) 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)	(28)	(0.257)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用	9	0.087	(d) 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)	(9)	(0.080)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(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
(そ の 他)	(0)	(0.001)	その他は、金銭信託支払手数料
合 計	162	1.506	
期中の平均基準価額は、10,754円です。			

(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) 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。

○売買及び取引の状況

(2016年11月9日～2017年5月8日)

○売買及び取引の状況とは、ファンドが購入・売却した有価証券の数量および金額です。

株式

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ドイツ	71	761	58	407
	イタリア	—	—	5	26
	フランス	87	691	101	956
	オランダ	45	162	75	277
	スペイン	—	—	10	31
	ベルギー	—	—	15	148
	フィンランド	45	179	40	180
	アイルランド	10	69	24	187
国	イギリス	3,362	千イギリスポンド 2,112	3,516	千イギリスポンド 2,588
	スイス	7	千スイスフラン 55	4	千スイスフラン 266
	スウェーデン	210	千スウェーデンクローナ 2,172	113	千スウェーデンクローナ 2,701
	デンマーク	3	千デンマーククローネ 251	65	千デンマーククローネ 3,035

(注) 金額は受渡代金。

(注) 単位未満は切捨て。

○株式売買比率

(2016年11月9日～2017年5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	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1,315,847千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	599,729千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	2.19

(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

(2016年11月9日～2017年5月8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

(2017年5月8日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GEA GROUP AG	20	—	—	—	資本財
ADIDAS AG	—	5	92	11,387	耐久消費財・アパレル
BASF SE	—	19	171	21,182	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	—	4	50	6,235	家庭用品・パーソナル用品
SIEMENS AG-REG	—	10	132	16,325	資本財
CONTINENTAL AG	—	5	103	12,837	自動車・自動車部品
DUERR AG	10	—	—	—	資本財
SYMRISE AG	15	15	97	12,062	素材
小 計	株 数	株 数	647	80,032	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<13.2%>	
(ユーロ…イタリア)					
LUXOTTICA GROUP SPA	10	5	27	3,342	耐久消費財・アパレル
BREMO SPA	17	17	126	15,685	自動車・自動車部品
小 計	株 数	株 数	153	19,027	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<3.1%>	
(ユーロ…フランス)					
VALEO SA	20	—	—	—	自動車・自動車部品
L' OREAL	—	4	75	9,327	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	12	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	—	10	74	9,214	資本財
CHRISTIAN DIOR SE	—	5	126	15,676	耐久消費財・アパレル
SAFRAN SA	—	14	109	13,528	資本財
PUBLICIS GROUPE	10	—	—	—	メディア
HERMES INTERNATIONAL	6	2	89	11,105	耐久消費財・アパレル
TELEPERFORMANCE	10	1	11	1,444	商業・専門サービス
SODEXO	6	12	142	17,594	消費者サービス
LEGRAND SA	10	12	74	9,163	資本財
小 計	株 数	株 数	703	87,054	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<14.3%>	
(ユーロ…オランダ)					
AALBERTS INDUSTRIES NV	30	—	—	—	資本財
小 計	株 数	株 数	—	—	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<—%>	
(ユーロ…スペイン)					
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	10	—	—	—	小売
小 計	株 数	株 数	—	—	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<—%>	
(ユーロ…ベルギー)					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	15	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数	株 数	—	—	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<—%>	
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ ABP	—	10	55	6,864	資本財
HUHTAMAKI OYJ	—	15	54	6,743	素材
KONE OYJ-B	40	20	85	10,542	資本財
小 計	株 数	株 数	195	24,150	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<4.0%>	
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	4	—	—	—	資本財

欧州連続増配成長株オープン

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株		千ユーロ	千円	
PADDY POWER BETFAIR PLC	10	—	—	—	—	消費者サービス
小 計	株数・金額	14	—	—	—	
	銘柄数<比率>	2	—	—	<—%>	
ユーロ計	株数・金額	255	185	1,700	210,264	
	銘柄数<比率>	18	19	—	<34.6%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ASHTAD GROUP PLC	120	38	61	8,938	資本財	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	—	27	142	20,855	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	125	55	86	12,607	消費者サービス	
MEGGITT PLC	200	200	96	14,025	資本財	
RPC GROUP PLC	200	—	—	—	素材	
TRAVIS PERKINS PLC	10	—	—	—	資本財	
IMPERIAL BRANDS PLC	48	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	86	76	128	18,816	メディア	
BAE SYSTEMS PLC	300	270	174	25,541	資本財	
INTERTEK GROUP PLC	10	10	41	6,077	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	20	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ITV PLC	400	540	108	15,920	メディア	
BUNZL PLC	100	29	69	10,202	資本財	
BERENDSEN PLC	—	10	8	1,278	商業・専門サービス	
QINETIQ GROUP PLC	—	410	124	18,185	資本財	
MONDI PLC	30	30	61	8,958	素材	
DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	—	150	48	7,039	消費者サービス	
SMITHS GROUP PLC	100	56	94	13,777	資本財	
WH SMITH PLC	10	38	67	9,815	小売	
INFORMA PLC	150	180	118	17,356	メディア	
GALLIFORD TRY PLC	—	10	12	1,891	資本財	
WOLSELEY PLC	10	28	141	20,719	資本財	
ROTORC PLC	700	300	71	10,506	資本財	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10	18	94	13,780	資本財	
小 計	株数・金額	2,629	2,475	1,754	256,297	
	銘柄数<比率>	19	20	—	<42.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	—	7	59	6,785	耐久消費財・アパレル	
GIVAUDAN-REG	0.3	0.3	58	6,676	素材	
DORMAKABA HOLDING AG	2	—	—	—	資本財	
GEBERIT AG-REG	4	1	59	6,831	資本財	
小 計	株数・金額	6	8	178	20,293	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<3.3%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
TRELLEBORG AB-B SHS	100	60	1,262	16,158	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	—	50	980	12,544	資本財	
INTRUM JUSTITIA AB	43	—	—	—	商業・専門サービス	
JM AB	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	140	1,144	14,649	資本財	
小 計	株数・金額	153	250	3,386	43,352	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<7.1%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
PANDORA A/S	14	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	48	20	582	9,685	素材	
COLOPLAST-B	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額	82	20	582	9,685	
	銘柄数<比率>	3	1	—	<1.6%>	
合 計	株数・金額	3,126	2,939	—	539,893	
	銘柄数<比率>	46	46	—	<88.7%>	

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

○投資信託財産の構成

(2017年5月8日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 539,893	% 87.9
コール・ローン等、その他	74,487	12.1
投資信託財産総額	614,380	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) 当期末における外貨建純資産 (565,463千円) の投資信託財産総額 (614,380千円) に対する比率は92.0%です。

(注) 外貨建資産は、当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、邦貨換算レートは1ユーロ＝123.68円、1イギリスポンド＝146.10円、1スイスフラン＝113.90円、1スウェーデンクローナ＝12.80円、1デンマーククローネ＝16.63円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月8日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	614,380,357
コール・ローン等	70,985,741
株式(評価額)	539,893,676
未収配当金	3,500,940
(B) 負債	5,947,902
未払解約金	382,739
未払信託報酬	5,521,725
未払利息	91
その他未払費用	43,347
(C) 純資産総額(A-B)	608,432,455
元本	516,072,160
次期繰越損益金	92,360,295
(D) 受益権総口数	516,072,160口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,790円

(注) 計算期間末における1口当たりの純資産額は、1,1790円です。
 (注) 当ファンドの期首元本額は670,714,873円、期中追加設定元本額は2,381,187円、期中一部解約元本額は157,023,900円です。

○損益の状況 (2016年11月9日～2017年5月8日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,500,426
受取配当金	7,512,031
受取利息	231
支払利息	△ 11,836
(B) 有価証券売買損益	126,176,997
売買益	149,786,040
売買損	△ 23,609,043
(C) 信託報酬等	△ 6,097,212
(D) 当期損益金(A+B+C)	127,580,211
(E) 前期繰越損益金	△ 76,599,714
(F) 追加信託差損益金	41,379,798
(配当等相当額)	(23,894,665)
(売買損益相当額)	(17,485,133)
(G) 計(D+E+F)	92,360,295
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	92,360,295
追加信託差損益金	41,379,798
(配当等相当額)	(23,894,665)
(売買損益相当額)	(17,485,133)
分配準備積立金	73,231,912
繰越損益金	△ 22,251,415

(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7期
(a) 配当等収益(費用控除後)	7,158,372円
(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
(c) 信託約款に規定する収益調整金	23,894,665円
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金	66,073,540円
分配対象収益(a+b+c+d)	97,126,577円
分配対象収益(1万口当たり)	1,882円
分配金額	0円
分配金額(1万口当たり)	0円

<お知らせ>

該当事項はございません。

用語解説

○資産、負債、元本及び基準価額の状況は、期末における資産、負債、元本及び基準価額の計算過程を表しています。主な項目の説明は次の通りです。

項目	説明
資産	ファンドが保有する財産の合計です。
コール・ローン等	金融機関向けの安全性の高い短期貸付運用などの残高です。
各種有価証券等(評価額)	組入れた株式・債券・ファンドなどの評価金額です。
未収入金	入金が予定されている有価証券の売却代金などです。
未収配当金	入金が予定されている株式の配当金等です。
未収利息	入金が予定されているコール・ローン等の利息や債券の利息の合計です。
負債	支払いが予定されている金額の合計です。
未払収益分配金	期末時点で支払いが予定されている収益分配金です。
未払解約金	支払いが予定されている解約金です。
未払信託報酬	支払いが予定されている信託報酬の額です。
その他未払費用	支払いが予定されている監査費用、その他の費用です。
純資産総額(資産－負債)	ファンドが保有する財産の合計から支払いが予定されている金額の合計を差し引いたものです。
元本	ファンド全体の元本残高です。
次期繰越損益金	純資産総額と元本の差額(翌期に繰り越す損益金の合計額)です。
受益権総口数	受益者が保有する受益権口数の合計です。
1(万)口当たり基準価額	1(万)口当たりのファンドの時価です。

用語解説

○損益の状況は、期中にファンドがどのような収益や損失を計上したかを表しています。主な項目の説明は次の通りです。

項目	説明
配当等収益	ファンドが受取った配当金・利息等の合計です。
受取配当金	保有する株式等の配当金等です。
受取利息	債券、コール・ローン等の利息等です。
有価証券売買損益	有価証券の売買損益と期末の評価損益の合計額です。
売買益	売買益と期末評価益の合計です。
売買損	売買損と期末評価損の合計です。
信託報酬等	信託報酬のほか保管費用、監査費用、その他の費用と、それに掛かる消費税等相当額です。
当期損益金	当期における収支合計です。
前期繰越損益金	前期分の分配準備積立金と繰越損益金の合計額から当期中の解約に対する持分を控除した金額です。
追加信託差損益金	受益者がファンドに払い込んだ金額と元本との差額です。
(配当等相当額)	配当等に相当する額です。
(売買損益相当額)	売買損益に相当する額です。
計	収益分配前の期中の収支の総合計です。
収益分配金	期中の分配可能額から受益者に支払われる分配金です。
次期繰越損益金	翌期に繰り越す損益金の合計です。
追加信託差損益金	翌期に繰り越す追加信託差損益金です。
(配当等相当額)	配当等に相当する額です。
(売買損益相当額)	売買損益に相当する額です。
分配準備積立金	翌期に繰り越す分配準備積立金の額です。
繰越損益金	翌期に繰り越す損益金の額です。