

## 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/債券
信託期間	信託期間は2011年7月29日から2022年4月7日まで(繰上償還決定前は無期限)です。
運用方針	安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー (PIMCO) が運用する次のバミューダ籍円建投資信託証券を主要投資対象とします。 ①PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンダーJ (BRL) ②PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンダーJ (BRL)
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	毎月決算を行い、収益分配を目指します。分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

# ブラジル公社債ファンド (愛称:リアルスター)

## 償還報告書(全体版)

第125期(決算日 2022年2月15日)  
第126期(決算日 2022年3月15日)  
第127期(償還日 2022年4月7日)

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、当ファンドはこのたび、投資信託約款の規定に基づき、繰上償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還内容をご報告いたしますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして厚くお礼申し上げます。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。

## 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

## 償還金のお知らせ

1万口当たり償還金

2,071円26銭

- 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。
- 当償還報告書についてのお問い合わせ  
フリーダイヤル:0120-668001  
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

**【本償還報告書の記載について】**

- ・基準(償還)価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 設定以来の運用実績

作成期	決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純総 資産額
		(分配落)	税込 分配金	期 騰落率		
	設定日(2011年 7月29日)	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 1,794
第1	第1期(2011年10月17日)	8,877	135	△9.9	98.0	7,162
	第2期(2011年11月15日)	8,754	135	0.1	98.3	7,938
	第3期(2011年12月15日)	8,259	135	△4.1	98.6	8,615
	第4期(2012年 1月16日)	8,444	135	3.9	98.2	9,280
	第5期(2012年 2月15日)	9,055	135	8.8	98.2	10,059
第2	第6期(2012年 3月15日)	9,150	135	2.5	97.9	10,211
	第7期(2012年 4月16日)	8,720	135	△3.2	97.3	11,442
	第8期(2012年 5月15日)	7,899	135	△7.9	96.5	11,583
	第9期(2012年 6月15日)	7,425	135	△4.3	98.4	12,699
	第10期(2012年 7月17日)	7,542	135	3.4	97.9	13,995
第3	第11期(2012年 8月15日)	7,597	135	2.5	98.5	15,137
	第12期(2012年 9月18日)	7,532	135	0.9	98.7	16,865
	第13期(2012年10月15日)	7,475	135	1.0	99.3	18,668
	第14期(2012年11月15日)	7,396	135	0.7	98.4	20,162
	第15期(2012年12月17日)	7,586	135	4.4	98.8	23,285
	第16期(2013年 1月15日)	8,210	135	10.0	100.6	27,076
第4	第17期(2013年 2月15日)	8,699	135	7.6	99.8	28,575
	第18期(2013年 3月15日)	8,817	135	2.9	101.5	27,365
	第19期(2013年 4月15日)	9,013	135	3.8	98.5	26,995
	第20期(2013年 5月15日)	9,071	135	2.1	98.9	27,055
	第21期(2013年 6月17日)	7,396	135	△17.0	98.8	21,754
	第22期(2013年 7月16日)	7,028	135	△3.2	99.0	20,801
第5	第23期(2013年 8月15日)	6,607	135	△4.1	99.2	19,538
	第24期(2013年 9月17日)	6,682	135	3.2	98.8	19,555
	第25期(2013年10月15日)	6,883	135	5.0	98.8	20,070
	第26期(2013年11月15日)	6,467	135	△4.1	98.9	18,587
	第27期(2013年12月16日)	6,547	135	3.3	98.6	18,181
	第28期(2014年 1月15日)	6,467	135	0.8	98.5	17,674

作成期	決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資産額
		(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		
第6		円	円	%	%	百万円
	第29期(2014年 2月17日)	6,205	135	△2.0	98.5	16,482
	第30期(2014年 3月17日)	6,224	135	2.5	98.5	15,621
	第31期(2014年 4月15日)	6,729	135	10.3	98.4	15,894
	第32期(2014年 5月15日)	6,737	135	2.1	98.8	15,213
	第33期(2014年 6月16日)	6,632	135	0.4	98.8	14,259
第7	第34期(2014年 7月15日)	6,601	135	1.6	98.7	13,399
	第35期(2014年 8月15日)	6,446	135	△0.3	98.5	12,898
	第36期(2014年 9月16日)	6,438	135	2.0	98.5	12,330
	第37期(2014年10月15日)	6,185	135	△1.8	98.5	11,832
	第38期(2014年11月17日)	5,978	135	△1.2	98.5	11,396
	第39期(2014年12月15日)	5,666	135	△3.0	98.4	11,319
第8	第40期(2015年 1月15日)	5,626	135	1.7	98.4	11,542
	第41期(2015年 2月16日)	5,143	135	△6.2	98.5	10,603
	第42期(2015年 3月16日)	4,380	135	△12.2	98.3	8,914
	第43期(2015年 4月15日)	4,688	135	10.1	98.5	9,537
	第44期(2015年 5月15日)	4,733	135	3.8	98.3	9,734
	第45期(2015年 6月15日)	4,620	125	0.3	98.4	9,527
第9	第46期(2015年 7月15日)	4,500	125	0.1	98.4	9,055
	第47期(2015年 8月17日)	3,824	125	△12.2	98.5	7,471
	第48期(2015年 9月15日)	2,998	125	△18.3	98.4	5,750
	第49期(2015年10月15日)	2,868	125	△0.2	98.2	5,436
	第50期(2015年11月16日)	2,921	100	5.3	98.4	5,989
	第51期(2015年12月15日)	2,566	100	△8.7	98.1	5,285
第10	第52期(2016年 1月15日)	2,375	100	△3.5	98.2	5,095
	第53期(2016年 2月15日)	2,213	35	△5.3	98.0	4,837
	第54期(2016年 3月15日)	2,675	35	22.5	98.6	5,275
	第55期(2016年 4月15日)	2,753	35	4.2	98.6	5,207
	第56期(2016年 5月16日)	2,766	35	1.7	98.4	5,081
	第57期(2016年 6月15日)	2,708	35	△0.8	98.4	4,773
	第58期(2016年 7月15日)	3,015	35	12.6	98.6	5,185

作成期	決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資産額
		(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		
第11		円	円	%	%	百万円
	第59期(2016年 8月15日)	3,012	35	1.1	98.5	4,938
	第60期(2016年 9月15日)	2,871	35	△3.5	98.5	4,476
	第61期(2016年10月17日)	3,100	35	9.2	98.5	4,758
	第62期(2016年11月15日)	2,838	35	△7.3	98.4	4,390
	第63期(2016年12月15日)	3,247	35	15.6	98.6	4,920
第12	第64期(2017年 1月16日)	3,448	35	7.3	98.5	5,065
	第65期(2017年 2月15日)	3,600	35	5.4	98.5	5,405
	第66期(2017年 3月15日)	3,486	35	△2.2	98.5	5,363
	第67期(2017年 4月17日)	3,438	35	△0.4	99.1	5,690
	第68期(2017年 5月15日)	3,595	35	5.6	98.5	5,969
	第69期(2017年 6月15日)	3,237	35	△9.0	98.5	5,536
第13	第70期(2017年 7月18日)	3,475	35	8.4	98.5	6,011
	第71期(2017年 8月15日)	3,394	35	△1.3	98.4	5,768
	第72期(2017年 9月15日)	3,524	35	4.9	98.5	5,702
	第73期(2017年10月16日)	3,541	35	1.5	98.5	5,566
	第74期(2017年11月15日)	3,401	35	△3.0	98.5	5,271
	第75期(2017年12月15日)	3,358	35	△0.2	98.5	5,099
第14	第76期(2018年 1月15日)	3,446	35	3.7	98.5	5,210
	第77期(2018年 2月15日)	3,158	35	△7.3	98.5	4,611
	第78期(2018年 3月15日)	3,144	35	0.7	98.5	4,556
	第79期(2018年 4月16日)	3,035	35	△2.4	98.5	4,363
	第80期(2018年 5月15日)	2,835	35	△5.4	98.5	4,049
	第81期(2018年 6月15日)	2,654	35	△5.1	98.5	3,728
第15	第82期(2018年 7月17日)	2,658	35	1.5	98.5	3,759
	第83期(2018年 8月15日)	2,578	35	△1.7	98.5	3,651
	第84期(2018年 9月18日)	2,367	35	△6.8	98.5	3,368
	第85期(2018年10月15日)	2,655	20	13.0	98.5	3,797
	第86期(2018年11月15日)	2,682	20	1.8	98.5	3,666
	第87期(2018年12月17日)	2,601	20	△2.3	98.5	3,536
	第88期(2019年 1月15日)	2,619	20	1.5	98.5	3,539

作成期	決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資産額
		(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		
第16	第89期(2019年2月15日)	円 2,660	円 20	% 2.3	% 98.5	百万円 3,566
	第90期(2019年3月15日)	2,638	20	△0.1	98.5	3,484
	第91期(2019年4月15日)	2,627	20	0.3	98.5	3,426
	第92期(2019年5月15日)	2,500	20	△4.1	98.5	3,242
	第93期(2019年6月17日)	2,567	20	3.5	98.5	3,313
	第94期(2019年7月16日)	2,684	20	5.3	98.5	3,458
第17	第95期(2019年8月15日)	2,469	20	△7.3	98.5	3,175
	第96期(2019年9月17日)	2,482	20	1.3	98.5	3,196
	第97期(2019年10月15日)	2,450	20	△0.5	98.5	3,137
	第98期(2019年11月15日)	2,405	20	△1.0	98.3	3,056
	第99期(2019年12月16日)	2,479	20	3.9	98.4	3,123
第18	第100期(2020年1月15日)	2,486	20	1.1	98.3	3,120
	第101期(2020年2月17日)	2,420	20	△1.9	98.3	3,013
	第102期(2020年3月16日)	1,949	20	△18.6	98.1	2,409
	第103期(2020年4月15日)	1,718	20	△10.8	97.4	2,138
	第104期(2020年5月15日)	1,449	20	△14.5	97.4	1,811
	第105期(2020年6月15日)	1,786	10	23.9	97.3	2,237
第19	第106期(2020年7月15日)	1,668	10	△6.0	98.4	2,098
	第107期(2020年8月17日)	1,741	10	5.0	97.5	2,177
	第108期(2020年9月15日)	1,765	10	2.0	97.4	2,201
	第109期(2020年10月15日)	1,670	10	△4.8	97.5	2,072
	第110期(2020年11月16日)	1,696	10	2.2	97.6	2,073
	第111期(2020年12月15日)	1,839	10	9.0	98.3	2,226
第20	第112期(2021年1月15日)	1,778	10	△2.8	98.3	2,116
	第113期(2021年2月15日)	1,753	10	△0.8	97.5	2,068
	第114期(2021年3月15日)	1,683	10	△3.4	98.2	1,983
	第115期(2021年4月15日)	1,659	10	△0.8	97.4	1,945
	第116期(2021年5月17日)	1,813	10	9.9	98.3	2,101
	第117期(2021年6月15日)	1,899	10	5.3	97.6	2,190
	第118期(2021年7月15日)	1,883	10	△0.3	98.2	2,143

作成期	決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資産額
		(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		
第21		円	円	%	%	百万円
	第119期(2021年 8月16日)	1,819	10	△2.9	97.5	2,064
	第120期(2021年 9月15日)	1,813	10	0.2	98.4	2,052
	第121期(2021年10月15日)	1,757	10	△2.5	98.3	1,943
	第122期(2021年11月15日)	1,759	10	0.7	98.0	1,921
	第123期(2021年12月15日)	1,688	10	△3.5	97.7	1,798
第22	第124期(2022年 1月17日)	1,698	10	1.2	98.3	1,771
	第125期(2022年 2月15日)	1,803	10	6.8	97.5	1,709
	第126期(2022年 3月15日)	1,869	10	4.2	97.6	1,612
	(償還日) 第127期(2022年 4月 7日)	(償還価額) 2,071.26	—	10.8	—	1,716

(注)基準価額の騰落率は分配金込みです。

当ファンドの運用の基本方針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数を特定しておりません。

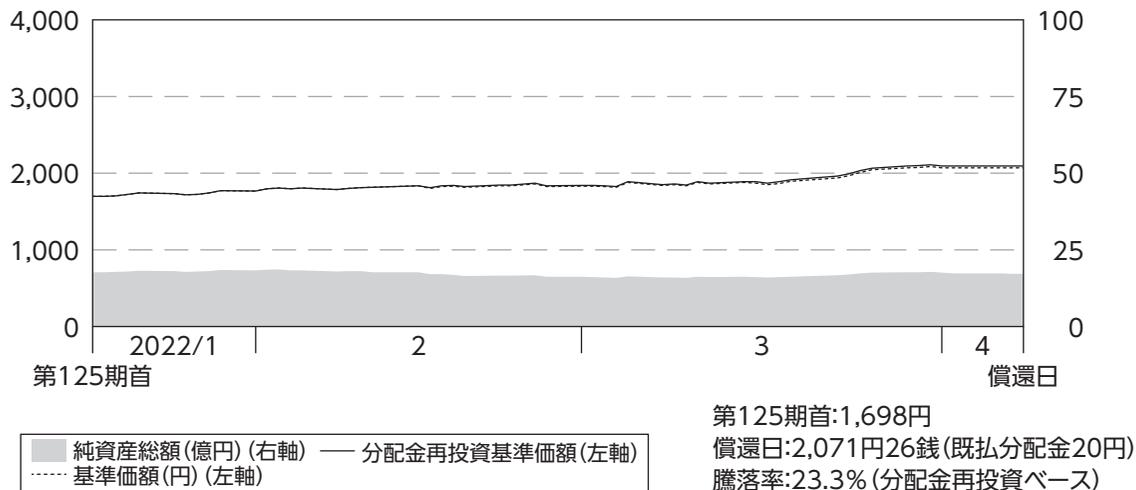
## 当作成期中の基準価額の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組入比率
			騰 落 率	
第125期	(期 首)2022年1月17日	円 1,698	% —	% 98.3
	(期 末)2022年2月15日	1,813	6.8	97.5
第126期	(期 首)2022年2月15日	1,803	—	97.5
	(期 末)2022年3月15日	1,879	4.2	97.6
第127期	(期 首)2022年3月15日	1,869	—	97.6
	(償還日) 2022年4月7日	(償還価額) 2,071.26	10.8	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

## 当作成期中の運用経過

### 基準価額等の推移



(注1) 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。

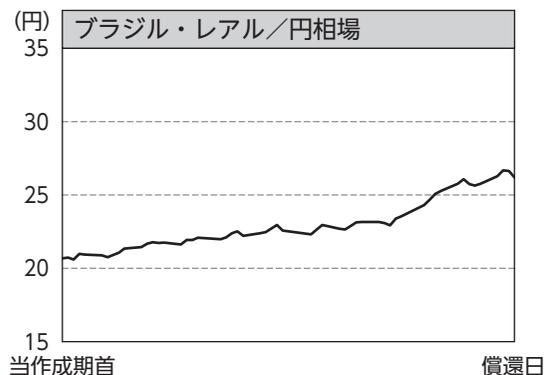
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、2022年1月17日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

## 投資環境



### ○米ドル建ブラジル公社債市場

ブラジル公社債市場は、米国債利回りの上昇に加え、ブラジル国内での政治不安やインフレ高進による経済への影響、新型コロナウイルス変異株の世界的な拡大やロシアのウクライナへの侵攻を受けた投資家のリスク回避姿勢などがマイナス要因となり、下落しました。

### ○為替市場

ブラジル国内の政治不安や財政悪化懸念、新型コロナウイルス変異株の世界的な拡大などがマイナス要因となりましたが、ブラジル中央銀行による継続的な利上げや資源価格の上昇に加えて、償還日にかけては欧米で金融政策の正常化が進む中、日銀が金融緩和策を維持したことによる円安の進行などがプラス要因となり、ブラジル・レアルは対円で上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

### ○当ファンド

下記の投資対象ファンドへの投資を通じて、主としてブラジルの政府・企業などが発行する米ドル建債券などに投資しました。投資対象ファンドへの投資割合は、高位を維持しました。償還対応として、2022年3月末に投資対象ファンドを全て売却しました。

#### ・PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)

PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、主としてブラジルの政府または政府関連企業が発行または保証する米ドル建債券などに投資を行い、米ドル建資産については、米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行いました。

#### ・PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL)

PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、主としてブラジルの企業またはその関連企業などが発行する米ドル建債券などに投資を行い、米ドル建資産については、米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行いました。

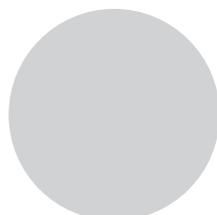
<投資対象ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

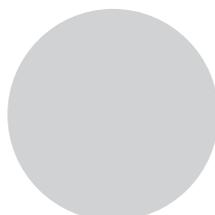
償還時における該当事項はありません。

### ○資産別配分



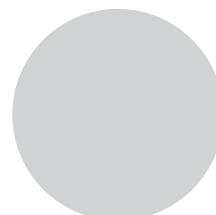
短期金融資産等  
100.0%

### ○国別配分



日本  
100.0%

### ○通貨別配分



円  
100.0%

(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針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数を特定しておりません。

## 分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充て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した。

(1万口当たり・税引前)

項目	第125期	第126期
	2022年1月18日～ 2022年2月15日	2022年2月16日～ 2022年3月15日
当期分配金 (円)	10	10
(対基準価額比率) (%)	(0.552)	(0.532)
当期の収益 (円)	10	10
当期の収益以外 (円)	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	1,586	1,595

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の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3) —印は該当がないことを示します。

## 設定以来の運用経過

---

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)への投資を高位に保つ運用を行いました。償還対応として、2022年3月末に投資対象ファンドを全て売却しました。

### 【基準価額の主な変動要因】

#### <第1期～第4期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに下落したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は下落しました。

#### <第5期～第10期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額はほぼ横ばいとなったものの、PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額は下落したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は下落しました。

#### <第11期～第16期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

#### <第17期～第22期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに下落したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は下落しました。

#### <第23期～第28期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

#### <第29期～第34期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

#### <第35期～第40期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額は上昇したものの、PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額は下落したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は下落しました。

## 設定以来の運用経過

---

### <第41期～第46期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに下落したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は下落しました。

### <第47期～第52期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに下落したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は下落しました。

### <第53期～第58期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

### <第59期～第64期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

### <第65期～第70期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

### <第71期～第76期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

### <第77期～第82期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに下落したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は下落しました。

### <第83期～第88期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

## 設定以来の運用経過

---

### <第89期～第94期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

### <第95期～第100期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに下落したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は下落しました。

### <第101期～第106期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに下落したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は下落しました。

### <第107期～第112期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

### <第113期～第118期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

### <第119期～第124期>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに下落したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は下落しました。

### <第125期～償還日>

主要投資対象ファンドのPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンドー J (BRL) およびPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンドー J (BRL)の基準価額がともに上昇したことから、当作成期の基準価額(分配金再投資)は上昇しました。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2022年1月18日～2022年4月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	7円	0.395%	(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1,889円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(4)	(0.236)	
(販売会社)	(3)	(0.149)	
(受託会社)	(0)	(0.010)	
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 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
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(商品)	(—)	(—)	
(先物・オプション)	(—)	(—)	
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 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
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(公社債)	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(d) その他費用	0	0.001	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(—)	(—)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(—)	(—)	
合計	7	0.396	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

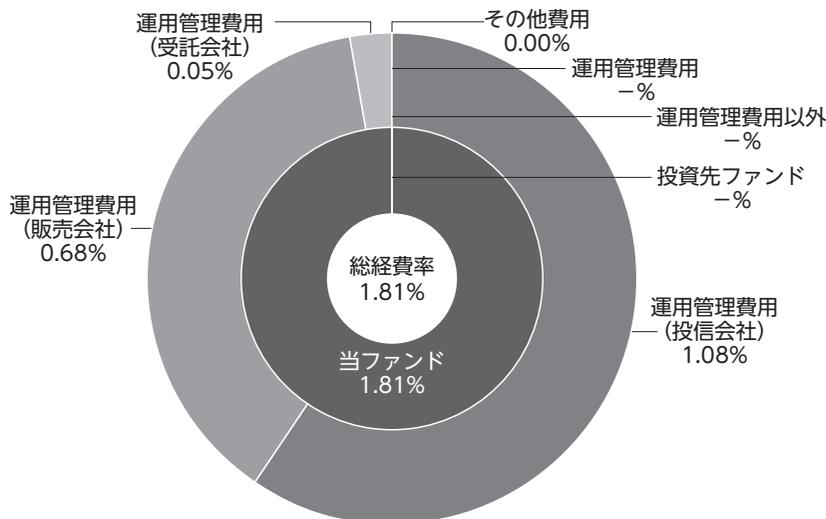
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

## <参考情報>

### 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及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1.81%です。



総経費率(①+②)	1.81%
①当ファンドの費用の比率	1.81%
②投資先ファンドの運用管理費用等の比率	0%

(注1)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2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)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(マザーファンドを除く。)です。

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンド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6)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7)投資先ファンドの運用管理費用等はありません。ただし、運用管理費用(投信会社)に当ファンドの信託財産の運用に係る権限の一部を委託するために要する費用を含みます。

(注8)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。

## 売買および取引の状況

### <投資信託受益証券>

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド-J (BRL)	7	10,960	390	648,321
	PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド-J (BRL)	17	25,616	915	1,461,948

(注)金額は受渡代金です。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 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	$\frac{D}{C}$
コール・ローン	百万円 12,006	百万円 1,028	% 8.6	百万円 10,322	百万円 857	% 8.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## 組入資産の明細

償還時における該当事項はありません。

## 投資信託財産の構成

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 1,731,581	% 100.0
投資信託財産総額	1,731,581	100.0

※ 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。

## 資産、負債、元本および基準(償還)価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準(償還)価額の状況

項 目	第 125 期 末 2022年2月15日現在	第 126 期 末 2022年3月15日現在	償 還 時 2022年4月7日現在
(A) 資 産	1,820,821,320円	1,629,195,411円	1,731,581,351円
コール・ローン等	116,975,314	40,081,245	1,731,581,351
投資信託受益証券(評価額)	1,666,846,006	1,574,114,166	—
未 収 入 金	37,000,000	15,000,000	—
(B) 負 債	111,776,622	16,401,613	14,613,619
未 払 収 益 分 配 金	9,479,345	8,630,181	—
未 払 解 約 金	99,697,176	5,499,665	12,586,036
未 払 信 託 報 酬	2,592,142	2,264,858	2,020,781
未 払 利 息	68	13	648
そ の 他 未 払 費 用	7,891	6,896	6,154
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,709,044,698	1,612,793,798	1,716,967,732
元 本	9,479,345,578	8,630,181,113	8,289,476,746
次 期 繰 越 損 益 金	△7,770,300,880	△7,017,387,315	—
償 還 差 損 金	—	—	△6,572,509,014
(D) 受 益 権 総 口 数	9,479,345,578口	8,630,181,113口	8,289,476,746口
1万口当たり基準価額(C/D)	1,803円	1,869円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	2,071円26銭

### ■損益の状況

項 目	第 125 期 自 2022年1月18日 至 2022年2月15日	第 126 期 自 2022年2月16日 至 2022年3月15日	第 127 期 自 2022年3月16日 至 2022年4月 7日
(A) 配 当 等 収 益	18,635,608円	17,044,707円	△3,125円
受 取 配 当 金	18,637,560	17,046,175	—
受 取 利 息	8	51	116
支 払 利 息	△1,960	△1,519	△3,241
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	92,830,211	50,652,696	169,889,626
売 買 益	101,990,934	53,065,340	171,733,600
売 買 損	△9,160,723	△2,412,644	△1,843,974
(C) 信 託 報 酬 等	△2,600,033	△2,271,754	△2,026,935
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	108,865,786	65,425,649	167,859,566
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△2,109,014,229	△1,825,509,500	△1,695,581,080
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△5,760,673,092	△5,248,673,283	△5,044,787,500
(配 当 等 相 当 額)	(1,120,645,949)	(1,021,030,014)	(981,390,510)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△6,881,319,041)	(△6,269,703,297)	(△6,026,178,010)
(G) 計 (D+E+F)	△7,760,821,535	△7,008,757,134	—
(H) 収 益 分 配 金	△9,479,345	△8,630,181	—
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△7,770,300,880	△7,017,387,315	—
償 還 差 損 金(D+E+F+H)	—	—	△6,572,509,014
追 加 信 託 差 損 益 金	△5,760,673,092	△5,248,673,283	—
(配 当 等 相 当 額)	(1,120,645,949)	(1,021,030,014)	(—)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△6,881,319,041)	(△6,269,703,297)	(—)
分 配 準 備 積 立 金	383,225,978	355,958,038	—
繰 越 損 益 金	△2,392,853,766	△2,124,672,070	—

(注1) 第125～126期末の(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2) (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3) (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4) 当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託する為に要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の70(税抜)の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

<注記事項>

※当ファンドの第125期首元本額は10,433,050,110円、第125～127期中追加設定元本額は67,369,377円、第125～127期中一部解約元本額は2,210,942,741円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 125 期	第 126 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	18,200,882円	16,472,679円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円	－円
(C) 収益調整金額	1,120,645,949円	1,021,030,014円
(D) 分配準備積立金額	374,504,441円	348,115,540円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	1,513,351,272円	1,385,618,233円
(F) 期末残存口数	9,479,345,578口	8,630,181,113口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,596円	1,605円
(H) 分配金額(1万口当たり)	10円	10円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	9,479,345円	8,630,181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	2011年7月29日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年4月7日		資産総額	1,731,581,351円
区 分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	14,613,619円
受益権口数	1,794,814,436口	8,289,476,746口	6,494,662,310口	純資産総額	1,716,967,732円
元 本 額	1,794,814,436円	8,289,476,746円	6,494,662,310円	受益権口数	8,289,476,746口
				1万口当たり償還金	2,071.26円
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	8,068,684,315円	7,162,468,258円	8,877円	135円	1.35%
第 2 期	9,068,472,744	7,938,298,548	8,754	135	1.35
第 3 期	10,431,425,365	8,615,417,290	8,259	135	1.35
第 4 期	10,989,572,450	9,280,035,312	8,444	135	1.35
第 5 期	11,110,092,471	10,059,748,014	9,055	135	1.35
第 6 期	11,160,911,630	10,211,887,440	9,150	135	1.35
第 7 期	13,121,600,828	11,442,080,635	8,720	135	1.35
第 8 期	14,664,387,426	11,583,717,565	7,899	135	1.35
第 9 期	17,104,864,276	12,699,893,580	7,425	135	1.35
第 10 期	18,555,726,957	13,995,380,958	7,542	135	1.35
第 11 期	19,924,528,648	15,137,351,974	7,597	135	1.35
第 12 期	22,391,829,748	16,865,357,466	7,532	135	1.35
第 13 期	24,974,615,433	18,668,991,221	7,475	135	1.35
第 14 期	27,260,279,325	20,162,822,171	7,396	135	1.35
第 15 期	30,696,957,036	23,285,214,637	7,586	135	1.35
第 16 期	32,978,895,108	27,076,897,237	8,210	135	1.35

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 17 期	32,850,659,354円	28,575,425,925円	8,699円	135円	1.35%
第 18 期	31,035,711,047	27,365,384,930	8,817	135	1.35
第 19 期	29,952,974,419	26,995,552,163	9,013	135	1.35
第 20 期	29,825,476,368	27,055,681,219	9,071	135	1.35
第 21 期	29,414,075,537	21,754,838,896	7,396	135	1.35
第 22 期	29,597,325,365	20,801,612,657	7,028	135	1.35
第 23 期	29,570,721,725	19,538,223,588	6,607	135	1.35
第 24 期	29,266,746,347	19,555,780,025	6,682	135	1.35
第 25 期	29,157,931,223	20,070,296,918	6,883	135	1.35
第 26 期	28,742,829,152	18,587,517,754	6,467	135	1.35
第 27 期	27,771,766,170	18,181,963,623	6,547	135	1.35
第 28 期	27,328,974,229	17,674,119,057	6,467	135	1.35
第 29 期	26,560,966,857	16,482,258,958	6,205	135	1.35
第 30 期	25,099,165,969	15,621,351,527	6,224	135	1.35
第 31 期	23,620,574,785	15,894,434,421	6,729	135	1.35
第 32 期	22,584,059,241	15,213,952,875	6,737	135	1.35
第 33 期	21,501,761,458	14,259,520,837	6,632	135	1.35
第 34 期	20,299,454,650	13,399,709,304	6,601	135	1.35
第 35 期	20,011,258,985	12,898,989,703	6,446	135	1.35
第 36 期	19,153,218,144	12,330,791,496	6,438	135	1.35
第 37 期	19,132,191,639	11,832,842,571	6,185	135	1.35
第 38 期	19,063,808,686	11,396,913,413	5,978	135	1.35
第 39 期	19,976,524,348	11,319,279,301	5,666	135	1.35
第 40 期	20,516,064,928	11,542,751,292	5,626	135	1.35
第 41 期	20,616,212,545	10,603,203,690	5,143	135	1.35
第 42 期	20,352,069,834	8,914,002,733	4,380	135	1.35
第 43 期	20,341,536,561	9,537,000,127	4,688	135	1.35
第 44 期	20,566,336,356	9,734,376,873	4,733	135	1.35
第 45 期	20,623,317,459	9,527,519,525	4,620	125	1.25
第 46 期	20,121,379,337	9,055,540,891	4,500	125	1.25
第 47 期	19,537,378,136	7,471,969,884	3,824	125	1.25
第 48 期	19,180,660,204	5,750,879,194	2,998	125	1.25
第 49 期	18,956,418,133	5,436,431,229	2,868	125	1.25
第 50 期	20,500,032,341	5,989,075,639	2,921	100	1.00
第 51 期	20,600,811,230	5,285,362,012	2,566	100	1.00
第 52 期	21,460,355,021	5,095,846,532	2,375	100	1.00
第 53 期	21,855,868,735	4,837,465,535	2,213	35	0.35
第 54 期	19,722,506,630	5,275,469,754	2,675	35	0.35
第 55 期	18,913,555,780	5,207,240,635	2,753	35	0.35
第 56 期	18,373,227,672	5,081,269,370	2,766	35	0.35
第 57 期	17,625,799,385	4,773,939,044	2,708	35	0.35
第 58 期	17,201,457,917	5,185,385,219	3,015	35	0.35

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 59 期	16,396,413,695円	4,938,641,651円	3,012円	35円	0.35%
第 60 期	15,590,834,872	4,476,492,833	2,871	35	0.35
第 61 期	15,351,123,490	4,758,636,948	3,100	35	0.35
第 62 期	15,468,792,809	4,390,599,224	2,838	35	0.35
第 63 期	15,155,481,345	4,920,731,541	3,247	35	0.35
第 64 期	14,690,704,716	5,065,577,857	3,448	35	0.35
第 65 期	15,013,265,315	5,405,162,674	3,600	35	0.35
第 66 期	15,385,701,425	5,363,493,671	3,486	35	0.35
第 67 期	16,550,040,021	5,690,130,133	3,438	35	0.35
第 68 期	16,607,563,766	5,969,717,081	3,595	35	0.35
第 69 期	17,104,043,184	5,536,721,352	3,237	35	0.35
第 70 期	17,296,066,976	6,011,174,954	3,475	35	0.35
第 71 期	16,997,460,656	5,768,242,010	3,394	35	0.35
第 72 期	16,179,649,054	5,702,196,909	3,524	35	0.35
第 73 期	15,721,523,655	5,566,974,877	3,541	35	0.35
第 74 期	15,499,327,845	5,271,693,604	3,401	35	0.35
第 75 期	15,185,076,127	5,099,262,408	3,358	35	0.35
第 76 期	15,119,503,452	5,210,374,803	3,446	35	0.35
第 77 期	14,605,251,685	4,611,653,823	3,158	35	0.35
第 78 期	14,494,992,736	4,556,653,434	3,144	35	0.35
第 79 期	14,375,376,411	4,363,486,515	3,035	35	0.35
第 80 期	14,281,813,508	4,049,195,229	2,835	35	0.35
第 81 期	14,044,941,288	3,728,126,487	2,654	35	0.35
第 82 期	14,146,302,317	3,759,509,498	2,658	35	0.35
第 83 期	14,163,164,380	3,651,937,457	2,578	35	0.35
第 84 期	14,232,237,104	3,368,722,550	2,367	35	0.35
第 85 期	14,307,239,741	3,797,949,293	2,655	20	0.20
第 86 期	13,669,423,827	3,666,402,360	2,682	20	0.20
第 87 期	13,597,469,382	3,536,366,368	2,601	20	0.20
第 88 期	13,514,681,128	3,539,742,401	2,619	20	0.20
第 89 期	13,407,583,520	3,566,270,639	2,660	20	0.20
第 90 期	13,210,773,697	3,484,735,284	2,638	20	0.20
第 91 期	13,046,931,627	3,426,807,238	2,627	20	0.20
第 92 期	12,972,136,965	3,242,725,665	2,500	20	0.20
第 93 期	12,905,276,768	3,313,370,874	2,567	20	0.20
第 94 期	12,883,244,272	3,458,402,073	2,684	20	0.20
第 95 期	12,860,088,405	3,175,320,858	2,469	20	0.20
第 96 期	12,882,600,169	3,196,973,097	2,482	20	0.20
第 97 期	12,808,717,359	3,137,635,212	2,450	20	0.20
第 98 期	12,712,027,776	3,056,913,416	2,405	20	0.20
第 99 期	12,597,801,137	3,123,553,226	2,479	20	0.20
第 100 期	12,552,182,954	3,120,808,152	2,486	20	0.20

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 101 期	12,452,553,992円	3,013,257,017円	2,420円	20円	0.20%
第 102 期	12,363,578,121	2,409,734,371	1,949	20	0.20
第 103 期	12,441,360,143	2,138,000,516	1,718	20	0.20
第 104 期	12,500,183,351	1,811,882,098	1,449	20	0.20
第 105 期	12,530,155,298	2,237,840,959	1,786	10	0.10
第 106 期	12,580,124,357	2,098,510,729	1,668	10	0.10
第 107 期	12,511,730,353	2,177,879,578	1,741	10	0.10
第 108 期	12,470,991,478	2,201,647,622	1,765	10	0.10
第 109 期	12,412,712,801	2,072,768,250	1,670	10	0.10
第 110 期	12,230,628,532	2,073,770,077	1,696	10	0.10
第 111 期	12,109,492,914	2,226,729,414	1,839	10	0.10
第 112 期	11,904,923,634	2,116,399,327	1,778	10	0.10
第 113 期	11,799,339,533	2,068,324,716	1,753	10	0.10
第 114 期	11,781,422,213	1,983,132,618	1,683	10	0.10
第 115 期	11,721,780,178	1,945,138,228	1,659	10	0.10
第 116 期	11,593,435,022	2,101,411,102	1,813	10	0.10
第 117 期	11,533,674,994	2,190,095,729	1,899	10	0.10
第 118 期	11,381,638,694	2,143,065,416	1,883	10	0.10
第 119 期	11,347,618,736	2,064,568,141	1,819	10	0.10
第 120 期	11,319,958,326	2,052,576,478	1,813	10	0.10
第 121 期	11,064,326,362	1,943,658,480	1,757	10	0.10
第 122 期	10,922,980,702	1,921,394,661	1,759	10	0.10
第 123 期	10,652,613,869	1,798,077,804	1,688	10	0.10
第 124 期	10,433,050,110	1,771,602,861	1,698	10	0.10
第 125 期	9,479,345,578	1,709,044,698	1,803	10	0.10
第 126 期	8,630,181,113	1,612,793,798	1,869	10	0.10

## 分配金のお知らせ

	第 125 期	第 126 期
1 万 口 当 たり 分 配 金	10円	10円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

### 【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

## お知らせ

該当事項はありません。