

●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	信託期間は1996年9月12日から2016年7月11日(当初、2006年7月11日)までです。
運用方針	信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。
主な投資対象	トルコの企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から基準価額の水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、元本部分と同一の運用を行います。

* 今期の分配金のお知らせ *

1万口当たり 分配金	350円
---------------	------

◇お取り扱い分配金はみなさまの口座に繰り入れて再投資いたします。
なお、受益者のみなさまと販売会社とのご契約によっては再投資が行われない場合があります。この場合の分配金のお支払いは決算日から起算して5営業日までに開始いたします。

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合
分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合
分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合
分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
(個人の受益者に対する課税)
普通分配金は20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、並びに住民税5%)の源泉徴収になります。
元本払戻金(特別分配金)は非課税です。
元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の新たな個別元本となります。

オーロラⅡ (トルコ投資ファンド)

第18期(2014年7月11日決算)

運用報告書

受益者のみなさまへ




平素はオーロラⅡ(トルコ投資ファンド)にご投資いただき、厚くお礼申し上げます。

さて、当ファンドは、このたび第18期決算を行いましたので、期中の運用状況につきまして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。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

	サポートダイヤル 0120-753104 (受付時間) 営業日の午前9時~午後5時
	http://www.nomura-am.co.jp/
	http://www.nomura-am.co.jp/mobile/



(QK04)

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数 (円換算ベース) 期中騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託証券 組入比率	純資産
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
14期(2010年7月12日)	14,764	250	52.1	49.6	99.1	—	0.5	3,715
15期(2011年7月11日)	13,835	220	△4.8	△4.3	96.6	—	2.2	3,001
16期(2012年7月11日)	12,227	110	△10.8	△12.4	95.9	—	3.0	3,148
17期(2013年7月11日)	16,403	370	37.2	33.1	96.6	—	3.0	4,646
18期(2014年7月11日)	16,330	350	1.7	2.4	93.6	—	4.6	4,054

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* 参考指数はBIST100指数[※]。

* 参考指数(=BIST100指数(円換算ベース))は、BIST100指数(現地通貨ベース)をもとに、当社が独自に円換算したものです。

算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日のトルコリラ為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で円換算しております。

※名称変更しております(旧名称はISE National-100指数)。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数 (円換算ベース) 騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託証券 組入比率
		騰落率				
(期首)	円	%	%	%	%	%
2013年7月11日	16,403	—	—	96.6	—	3.0
7月末	17,043	3.9	3.6	95.4	—	2.9
8月末	14,216	△13.3	△12.2	96.9	—	3.0
9月末	15,861	△3.3	△2.4	96.3	—	3.0
10月末	17,156	4.6	6.1	96.6	—	3.0
11月末	16,770	2.2	3.3	97.5	—	2.4
12月末	13,847	△15.6	△14.8	94.5	—	4.5
2014年1月末	12,524	△23.6	△22.5	93.7	—	4.8
2月末	12,470	△24.0	△22.2	94.1	—	5.0
3月末	14,482	△11.7	△10.6	94.6	—	4.7
4月末	15,489	△5.6	△4.5	93.5	—	4.9
5月末	17,212	4.9	5.3	95.9	—	4.5
6月末	16,659	1.6	2.1	95.4	—	4.5
(期末)						
2014年7月11日	16,680	1.7	2.4	93.6	—	4.6

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は1.7%の上昇

基準価額は、期初16,403円から期末16,680円(分配金込み)となりました。



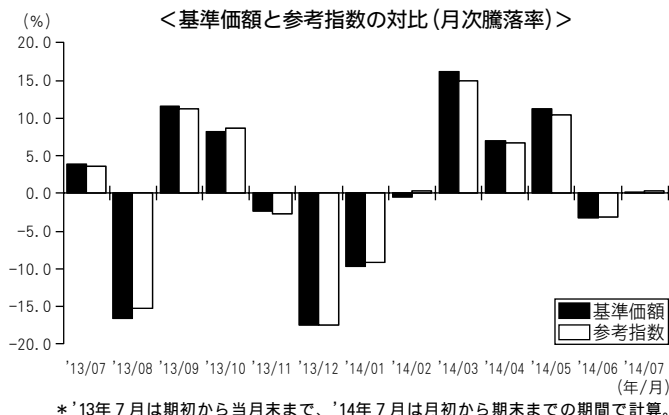
期 初	期中高値	期中安値	期 末
2013/7/11	2013/7/19	2014/2/4	2014/7/11
16,403円	18,145円	11,995円	16,680円

*期末は分配金込み

○主な変動要因

- (下落) 米国のQE3 (量的金融緩和第3弾) 規模縮小が懸念されたこと、クレジットカード利用の抑制策を含む新たな銀行規制が発表されたこと、シリア情勢の緊迫化が懸念されたこと
- (上昇) 2013年8月の製造業PMI(購買担当者景気指数)が前月から上昇し、景気判断の節目となる50を上回ったこと、トルコの2013年4-6月期の実質GDP(国内総生産)成長率が市場予想を上回ったこと、米国でQE3縮小が見送られたこと
- (下落) 経常赤字縮小のため個人向け融資抑制策が発表されたこと、米国のQE3縮小懸念が高まったこと、贈収賄の疑いで閣僚の親族や国営銀行の頭取が逮捕されたこと、汚職疑惑を受けて閣僚が辞任するなど政治リスクの高まりが嫌気されたこと、アルゼンチン・ペソの急落から投資家のリスク回避姿勢が強まったこと
- (上昇) 2014年1月の経常赤字が市場予想を下回ったこと、2014年3月に実施された地方選挙で与党が勝利したこと、2013年10-12月期の実質GDP成長率が市場予想を上回ったこと、トルコ中央銀行が市場予想に反して利下げを行なったこと、ECB(欧州中央銀行)の追加金融緩和への期待が高まったこと
- (下落) イラクでアルカイダ系武装勢力がトルコ領事館を襲撃する事件が発生し、地政学的リスクの高まりが懸念されたこと

○参考指数 (BIST100指数 (円換算ベース)) との対比



参考指数の2.4%の上昇に対し、基準価額は1.7%の上昇となりました。

(主なプラス要因)

- ・業種別で、株価騰落率が参考指数を下回った電気通信サービスをアンダーウェイト (参考指数に比べ低めの投資比率) としたこと
- ・個別銘柄で、株価騰落率が参考指数を上回った保険株をオーバーウェイト (参考指数に比べ高めの投資比率) としたこと

(主なマイナス要因)

- ・業種別で、株価騰落率が参考指数を上回った素材をアンダーウェイトとしたこと
- ・個別銘柄で、株価騰落率が参考指数を下回った建設・土木株をオーバーウェイトとしたこと

2. ポートフォリオ

○株式組入比率

原則として高位を維持するという運用方針に基づいて運用を行ない、組入比率はおおむね高位を維持しました。

○期中の主な動き

- ・業種別では、期初においては、一般消費財・サービス、金融などをオーバーウェイトとし、資本財・サービス、電気通信サービスなどをアンダーウェイトとしました。期末においては、金融、一般消費財・サービス、生活必需品などをオーバーウェイトとし、資本財・サービス、電気通信サービス、素材などをアンダーウェイトとしました。
- ・個別銘柄では、ガランティ銀行、ハルク銀行などの銀行株を上位に組み入れました。

○為替

期中は為替のヘッジを行いませんでした。

3. 分配金

- (1) 今期の収益分配金は、基準価額水準などを勘案し、1万口当たり350円とさせていただきました。
- (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

◎今後の運用方針

○投資環境

- (1) トルコ経済は、主要輸出先である欧州経済の回復が緩やかながら続いていることなどがプラス材料になると見えています。また、トルコ中央銀行の金融緩和や、雇用環境の改善を受けて、貸し出しの伸びや消費者心理の改善が見込まれ、国内経済を下支えすると見えています。一方で、イラク情勢の緊迫化による地政学的リスクの高まりや原油価格の上昇は、トルコ経済に影響を与えるため、注視が必要と考えています。
- (2) トルコ株式市場は、バリュエーション(投資価値評価)に割高感はなく、短期的には外部環境の改善や、中央銀行の金融緩和を好感すると考えています。また、QE3縮小後も米国の緩和的な金融政策が継続すると見られることも株式市場の下支えになると見えています。8月に大統領選挙を控えていることから、現エルドアン政権関係者が絡む汚職事件の捜査の進展や為替動向を注視する考えです。

○投資方針

業種別では、引き続き銀行セクターを中心に投資を行なう方針ですが、トルコの金融政策や為替動向が業績に及ぼす影響を注視する考えです。一方、中長期的なトルコの経済成長の恩恵を受ける消費関連セクターの投資割合を引き続き高めに維持する方針です。

個別銘柄については、経済環境によらず安定した収益の成長が期待できる銘柄に選別的に投資する考えです。

今後も基準価額の向上に努めて参りますので、引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎ 1万口当たりの費用の明細

項 目	前 期	当 期
(a) 信 託 報 酬	355円	334円
(投 信 会 社)	(170)	(160)
(販 売 会 社)	(167)	(157)
(受 託 銀 行)	(18)	(17)
(b) 売 買 委 託 手 数 料	49	28
(株 式)	(48)	(27)
(投 資 信 託 証 券)	(1)	(1)
(c) 保 管 費 用 等	26	32
合 計	430	394

* 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、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、(c) 保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎ 期中の売買及び取引の状況(自 2013年 7月12日 至 2014年 7月11日)

(1) 株式

	買 付 額		売 付 額	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外国	百株		百株	
トルコ	25,103 (1,119)	千トルコリラ 23,224 (-)	60,012	千トルコリラ 37,945

* 金額は受け渡し代金。

* 単位未満は切り捨て。

* ()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。

(2) 投資信託証券(銘柄別)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国	口		口	
トルコ	千トルコリラ		千トルコリラ	
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	-	-	420,000	581
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	785,000	1,853	172,600	420
小 計	785,000	1,853	592,600	1,002

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

◎株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	前 期	当 期
(a) 期中の株式売買金額	5,694,844千円	2,976,523千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,554,591千円	3,919,543千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.25	0.75

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎主要な売買銘柄(自 2013年7月12日 至 2014年7月11日)

●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
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE(トルコ)	45	96,747	2,149	AKBANK T. A. S(トルコ)	451	159,380	353
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D(トルコ)	390	88,215	226	TURKIYE GARANTI BANKASI(トルコ)	404	148,940	368
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN(トルコ)	30	87,079	2,856	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.(トルコ)	567	116,878	205
TURKIYE HALK BANKASI(トルコ)	109	85,059	780	MIGROS TICARET A.S(トルコ)	105	85,949	818
TURK TELEKOMUNIKASYON AS(トルコ)	260	83,923	322	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS(トルコ)	57	77,620	1,361
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS(トルコ)	48	80,412	1,675	TURKIYE IS BANKASI AS-C(トルコ)	325	77,073	237
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS(トルコ)	123	79,062	642	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE(トルコ)	34	75,575	2,201
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK(トルコ)	520	73,763	141	TRAKYA CAM SANAYII AS(トルコ)	694	75,541	108
ULKER BISKUVI SANAYI AS(トルコ)	90	63,063	700	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS(トルコ)	129	74,148	574
TURKIYE GARANTI BANKASI(トルコ)	160	61,424	383	BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR(トルコ)	56	63,867	1,127

*金額は受け渡し代金。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

◎利害関係人との取引状況等(自 2013年7月12日 至 2014年7月11日)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
株 式	百万円 1,137	百万円 -	% -	百万円 1,838	百万円 -	% -
投資信託証券	90	-	-	49	-	-
為替直物取引	487	-	-	1,183	-	-

(2) 期中の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	当 期
売買委託手数料総額(A)	7,568千円
うち利害関係人への支払額(B)	-千円
(B)/(A)	-%

期中における利害関係人との取引はありません。

◎組入資産の明細
 (1)外国株式
 上場、登録株式

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円	
AKBANK T. A. S	12,107	7,597	5,918	282,905	商業銀行
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	3,424	3,067	1,545	73,890	保険
ARCELİK A. S	2,468	1,865	2,424	115,891	家庭用耐久財
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDINGS	5,500	—	—	—	コングロマリット
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC	1,410	540	438	20,963	販売
ENKA INSAAT VE SANAYI	2,512	1,350	768	36,717	コングロマリット
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	—	3,900	1,657	79,228	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	830	905	2,399	114,713	自動車
KARDEMİR KARABUK DEMİR-CL D	12,095	6,645	1,388	66,391	金属・鉱業
KOC HLDGS	1,316	—	—	—	コングロマリット
KOZA ANADOLU METAL MADENCILI	1,200	1,200	326	15,601	金属・鉱業
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİ	3,550	1,600	758	36,251	金属・鉱業
TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKA	1,808	1,338	1,686	80,591	自動車
TRAKYA CAM SANAYİİ AS	6,949	—	—	—	建設関連製品
TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANK	5,877	5,454	932	44,586	商業銀行
TURCAS PETROL A. S.	1,850	1,850	462	22,107	石油・ガス・消耗燃料
TÜRK HAVA YOLLARI AO	5,769	5,759	3,801	181,690	旅客航空輸送業
TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİN	—	239	1,657	79,251	機械
TURKCELL İLETİŞİM HİZMET AS	3,778	2,487	3,121	149,228	無線通信サービス
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI	14,513	12,067	9,943	475,308	商業銀行
TÜRKİYE İS BANKASI AS-C	6,952	5,302	2,980	142,455	商業銀行
TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNE	559	666	3,382	161,707	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BİSKUVİ SANAYİ AS	1,300	1,452	2,665	127,394	食品
YAPI VE KREDİ BANKASI A. S.	9,074	3,750	1,695	81,021	商業銀行
HACI ÖMER SABANCI HOLDING	6,207	6,233	6,034	288,447	各種金融サービス
COCA-COLA İÇECEK AS	750	626	3,390	162,089	飲料
BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR AS	1,225	1,330	6,651	317,917	食品・生活必需品小売り
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T-D	1,215	2,765	1,335	63,848	商業銀行
TAV HAVALİMANLARI HOLDING AS	—	730	1,251	59,843	運送インフラ
TÜRKİYE HALK BANKASI	4,511	4,730	7,308	349,344	商業銀行
TEKFEN HOLDING AS	2,478	2,238	1,123	53,725	建設・土木
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON AS	—	1,150	677	32,377	各種電気通信サービス
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ AS	320	279	693	33,140	金属・鉱業

銘柄	期首	当期末		業種等	
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR	百株 416	百株 —	千トルコリラ —	千円 —	食品・生活必需品小売り
MIGROS TICARET A.S	850	—	—	—	食品・生活必需品小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	450	360	950	45,429	旅客航空輸送業
合計	株数・金額 123,274	89,485	79,373	3,794,060	
	銘柄数<比率>	32	31	<93.6%>	

*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。

*邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する株式評価額の比率。

*株数・評価額の単位未満は切り捨て。

*—印は組み入れなし。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

(2)外国投資信託証券

銘柄	期首	当期末		組入比率	
	口数	口数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(トルコ)	口	口	千トルコリラ	千円	%
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	420,000	—	—	—	—
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	844,980	1,457,380	3,876	185,302	4.6
合計	口数・金額 1,264,980	1,457,380	3,876	185,302	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<4.6%>

*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。

*比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*—印は組み入れなし。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

◎投資信託財産の構成

(2014年7月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	3,794,060	90.3
投 資 証 券	185,302	4.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	224,116	5.3
投 資 信 託 財 産 総 額	4,203,478	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産(4,020,396千円)の投資信託財産総額(4,203,478千円)に対する比率は95.6%です。

*外貨建て資産は、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。1米ドル=101.37円、1トルコリラ=47.80円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

◎損益の状況

(2013年7月11日)、(2014年7月11日)現在 前期(自2012年7月12日 至 2013年7月11日) 当期(自2013年7月12日 至 2014年7月11日)

項 目	期 首	当 期 末	項 目	前 期	
				前 期	当 期
	円	円		円	円
(A)資 産	4,851,017,566	4,203,478,257	(A)配 当 等 収 益	83,259,696	72,580,818
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	220,846,103	224,114,200	受 取 配 当 金	83,087,129	72,532,837
株 式 (評 価 額)	4,488,946,582	3,794,060,770	受 取 利 息	172,567	47,981
投 資 証 券 (評 価 額)	141,224,393	185,302,952	(B)有 価 証 券 売 買 損 益	113,857,607	115,672,445
未 収 利 息	488	335	売 買 益	991,669,735	578,019,260
(B)負 債	204,954,576	148,650,018	売 買 損	△ 877,812,128	△ 462,346,815
未 払 収 益 分 配 金	104,798,392	86,905,109	(C)信 託 報 酬 等	△ 107,956,345	△ 97,929,136
未 払 解 約 金	42,378,323	21,984,112	(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	89,160,958	90,324,127
未 払 信 託 報 酬	57,692,237	39,701,892	(E)前 期 繰 越 損 益 金	△ 141,184,132	△ 70,684,838
そ の 他 未 払 費 用	85,624	58,905	(F)追 加 信 託 差 損 益 金	1,970,495,574	1,639,090,931
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	4,646,062,990	4,054,828,239	(配 当 等 相 当 額)	(2,363,743,751)	(2,043,828,958)
元 本	2,832,388,982	2,483,003,128	(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 393,248,177)	(△ 404,738,027)
次 期 繰 越 損 益 金	1,813,674,008	1,571,825,111	(G)計 (D + E + F)	1,918,472,400	1,658,730,220
(D)受 益 権 総 口 数	2,832,388,982口	2,483,003,128口	(H)収 益 分 配 金	△ 104,798,392	△ 86,905,109
1万口当たり基準価額(C/D)	16,403円	16,330円	次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	1,813,674,008	1,571,825,111
			追 加 信 託 差 損 益 金	1,936,506,906	1,577,015,853
			(配 当 等 相 当 額)	(2,329,755,083)	(1,981,753,880)
			(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 393,248,177)	(△ 404,738,027)
			分 配 準 備 積 立 金	3,426,759	15,186,483
			繰 越 損 益 金	△ 126,259,657	△ 20,377,225

*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。

*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。

*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、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注)期首元本額2,832百万円、期中追加設定元本額1,033百万円、期中一部解約元本額1,382百万円、計算口数当たり純資産額16,330円。

(注)投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額17,123,309円。

◎分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税引前)

		第18期
当期分配金		350
	当期の収益	100
	当期の収益以外	250
翌期繰越分配対象額		8,042

(注記) 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。

◎分配金の明細

(単位：円、1万口当たり、税引前)

		第18期
当期の収益		100
	経費控除後の配当等収益	100
	経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益)	—
当期の収益以外		250
	分配準備積立金(配当等収益)	—
	分配準備積立金(有価証券売買等利益)	—
	収益調整金(有価証券売買等損益相当額)	—
	収益調整金(その他収益調整金)	250

(注記) 「分配原資の内訳」中の分配金の明細を示したものです。小数点以下を切り捨てて表示しているため、表記の数値が合わない場合があります。