

2025 年 2 月 20 日

有価証券報告書提出予定日	2025 年 4 月 8 日
分配金支払開始日	2025 年 2 月 14 日

1. 2025 年 1 月期の運用状況(2024 年 7 月 9 日～2025 年 1 月 8 日)

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 1 月期	570,734	(98.2)	10,673	(1.8)	581,407	(100.0)
2024 年 7 月期	624,586	(98.4)	10,077	(1.6)	634,663	(100.0)

	前計算期間末 発行済口数 ()	設定口数 ()	交換口数 ()	当計算期間末 発行済口数 (+ -)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 1 月期	218,074	5,464	16,768	206,770
2024 年 7 月期	217,456	46,818	46,200	218,074

	総資産 ()	負債 ()	純資産 ((-))	100 口当たり基準価額 ((/ 当計算期間未発行済口数) × 100)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 1 月期	667,956	86,549	581,407	281,185
2024 年 7 月期	716,897	82,233	634,663	291,031

	100 口当たり分配金	円
2025 年 1 月期	2,990	
2024 年 7 月期	2,940	

無
無