

## 資産運用報酬の推移

| 項目                              | 第1期<br>実績<br>144日 | 第2期<br>実績<br>182日 | 第3期<br>実績<br>184日 | 第4期<br>実績<br>181日 | 第5期<br>実績<br>184日 | 第6期<br>実績<br>181日 | 第7期<br>実績<br>184日 | 第8期<br>実績<br>181日 | 第9期<br>実績<br>184日 | 第10期<br>実績<br>182日 | 第11期<br>実績<br>184日 | 第12期<br>実績<br>181日 | 第13期<br>実績<br>184日 | 第14期<br>実績<br>181日 | 第15期<br>実績<br>184日 | 第16期<br>実績<br>181日 | 第17期<br>実績<br>184日 | 第18期<br>実績<br>182日 | 第19期<br>実績<br>184日 | 第20期<br>実績<br>181日 | 第21期<br>実績<br>184日 | 第22期<br>実績<br>181日 | 第23期<br>実績<br>184日 | 第24期<br>実績<br>181日 | 第25期<br>実績<br>184日 | 第26期<br>実績<br>182日 | 第27期<br>実績<br>184日 | 第28期<br>実績<br>181日 | 第29期<br>実績<br>184日 | 第30期<br>実績<br>181日 | 第31期<br>実績<br>184日 | 第32期<br>実績<br>181日 | 第33期<br>実績<br>184日 | 第34期<br>実績<br>182日 | 第35期<br>実績<br>184日 | 第36期<br>実績<br>181日 | 第37期<br>実績<br>184日 | 第38期<br>実績<br>181日 | 第39期<br>実績<br>184日 | 第40期<br>実績<br>181日 | 第41期<br>実績<br>184日 | 第42期<br>実績<br>182日 | 第43期<br>実績<br>184日 | 第44期<br>実績<br>181日 | 第45期<br>実績<br>184日 | 累計<br>6180日 |         |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------|
|                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |             | 営業日数    |
| 基本報酬1<br>(千円)                   | 94,417            | 154,575           | 167,610           | 205,275           | 232,635           | 261,645           | 281,700           | 312,650           | 330,412           | 353,650            | 385,850            | 345,940            | 311,496            | 241,222            | 250,387            | 267,757            | 272,802            | 271,263            | 271,918            | 241,383            | 248,446            | 281,190            | 284,473            | 284,392            | 290,176            | 301,444            | 303,400            | 304,240            | 312,736            | 320,032            | 326,476            | 334,600            | 346,408            | 360,066            | 361,840            | 377,797            | 385,237            | 374,726            | 378,222            | 394,702            | 392,581            | 391,603            | 409,939            | 406,961            | 406,777            | 13,833,059  |         |
| 基本報酬2<br>(千円)                   | 95,247            | 144,851           | 183,158           | 198,590           | 234,558           | 226,633           | 237,836           | 248,992           | 248,466           | 266,620            | 268,921            | 250,559            | 226,986            | 201,071            | 194,879            | 212,192            | 211,588            | 196,786            | 190,855            | 208,348            | 246,228            | 244,132            | 237,992            | 236,028            | 248,890            | 256,189            | 254,884            | 234,664            | 245,339            | 258,679            | 269,184            | 265,696            | 292,689            | 308,583            | 321,976            | 315,048            | 382,441            | 288,945            | 368,628            | 316,625            | 324,805            | 329,952            | 329,674            | 335,932            | 338,206            | 11,498,568  |         |
| インセンティブ報酬<br>(千円)               | -                 | 110,023           | 46,655            | 50,235            | 57,421            | 230,212           | 94,634            | 191,893           | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -           | 781,077 |
| 報酬総額<br>(千円)                    | 189,664           | 409,450           | 397,424           | 454,100           | 524,615           | 718,490           | 614,170           | 753,536           | 578,879           | 620,270            | 654,771            | 596,499            | 538,482            | 442,293            | 445,267            | 479,949            | 484,390            | 468,049            | 462,774            | 449,731            | 494,674            | 525,323            | 522,466            | 520,420            | 539,066            | 557,633            | 558,284            | 538,904            | 558,075            | 578,711            | 595,660            | 600,296            | 639,097            | 668,649            | 683,816            | 692,845            | 767,678            | 663,672            | 746,851            | 711,327            | 717,386            | 721,556            | 739,614            | 742,893            | 744,983            | 26,112,706  |         |
| 報酬総額(インセンティブ報酬を除く)<br>(千円)      | 189,664           | 299,426           | 350,768           | 403,865           | 467,193           | 488,278           | 519,536           | 561,642           | 578,879           | 620,270            | 654,771            | 596,499            | 538,482            | 442,293            | 445,267            | 479,949            | 484,390            | 468,049            | 462,774            | 449,731            | 494,674            | 525,323            | 522,466            | 520,420            | 539,066            | 557,633            | 558,284            | 538,904            | 558,075            | 578,711            | 595,660            | 600,296            | 639,097            | 668,649            | 683,816            | 692,845            | 767,678            | 663,672            | 746,851            | 711,327            | 717,386            | 721,556            | 739,614            | 742,893            | 744,983            | 25,331,628  |         |
| 一口当り報酬(注1)<br>(円)               | 387               | 835               | 559               | 639               | 619               | 848               | 725               | 889               | 683               | 732                | 773                | 704                | 635                | 522                | 525                | 566                | 571                | 552                | 546                | 531                | 506                | 537                | 534                | 532                | 551                | 570                | 571                | 551                | 570                | 591                | 609                | 614                | 653                | 683                | 699                | 708                | 785                | 678                | 763                | 727                | 733                | 738                | 756                | 772                | 774                | 29,069      |         |
| 一口当り報酬(インセンティブ報酬を除く)(注1)<br>(円) | 387               | 611               | 494               | 568               | 551               | 576               | 613               | 663               | 683               | 732                | 773                | 704                | 635                | 522                | 525                | 566                | 571                | 552                | 546                | 531                | 506                | 537                | 534                | 532                | 551                | 570                | 571                | 551                | 570                | 591                | 609                | 614                | 653                | 683                | 699                | 708                | 785                | 678                | 763                | 727                | 733                | 738                | 756                | 772                | 774                | 28,030      |         |
| DPU(注1)<br>(円)                  | 1,897             | 2,846             | 2,609             | 2,759             | 2,835             | 4,432             | 2,836             | 2,885             | 3,072             | 3,312              | 3,256              | 3,101              | 15,889             | 2,519              | 2,409              | 2,647              | 2,621              | 2,341              | 2,229              | 2,403              | 2,564              | 2,517              | 2,586              | 2,451              | 2,631              | 2,695              | 2,746              | 2,650              | 2,650              | 2,739              | 3,099              | 2,923              | 3,298              | 3,551              | 3,760              | 3,621              | 3,950              | 4,005              | 4,040              | 3,750              | 3,750              | 3,800              | 4,002              | 4,000              | 4,000              | 150,684     |         |
| 一口当り報酬の比率<br>(%)                | 20.4              | 29.4              | 21.5              | 23.2              | 21.8              | 19.1              | 25.6              | 30.8              | 22.2              | 22.1               | 23.7               | 22.7               | 4.0                | 20.7               | 21.8               | 21.4               | 21.8               | 23.6               | 24.5               | 22.1               | 19.7               | 21.3               | 20.7               | 21.7               | 21.0               | 21.2               | 20.8               | 20.8               | 21.5               | 21.6               | 19.7               | 21.0               | 19.8               | 19.3               | 18.6               | 19.6               | 19.9               | 17.0               | 18.9               | 19.4               | 19.6               | 19.4               | 18.9               | 19.3               | 19.4               | 19.3        |         |
| 一口当り報酬の比率(インセンティブ報酬を除く)<br>(%)  | 20.4              | 21.5              | 18.9              | 20.6              | 19.5              | 13.0              | 21.6              | 23.0              | 22.2              | 22.1               | 23.7               | 22.7               | 4.0                | 20.7               | 21.8               | 21.4               | 21.8               | 23.6               | 24.5               | 22.1               | 19.7               | 21.3               | 20.7               | 21.7               | 21.0               | 21.2               | 20.8               | 20.8               | 21.5               | 21.6               | 19.7               | 21.0               | 19.8               | 19.3               | 18.6               | 19.6               | 19.9               | 17.0               | 18.9               | 19.4               | 19.6               | 19.4               | 18.9               | 19.3               | 19.4               | 18.6        |         |

## インセンティブ報酬控除前DPU(一口当たり分配金)の推移

| 項目                             | 第1期<br>実績<br>144日 | 第2期<br>実績<br>182日 | 第3期<br>実績<br>184日 | 第4期<br>実績<br>181日 | 第5期<br>実績<br>184日 | 第6期<br>実績<br>181日 | 第7期<br>実績<br>184日 | 第8期<br>実績<br>181日 | 第9期<br>実績<br>184日 | 第10期<br>実績<br>182日 | 第11期<br>実績<br>184日 | 第12期<br>実績<br>181日 | 第13期<br>実績<br>184日 | 第14期<br>実績<br>181日 | 第15期<br>実績<br>184日 | 第16期<br>実績<br>181日 | 第17期<br>実績<br>184日 | 第18期<br>実績<br>182日 | 第19期<br>実績<br>184日 | 第20期<br>実績<br>181日 | 第21期<br>実績<br>184日 | 第22期<br>実績<br>181日 | 第23期<br>実績<br>184日 | 第24期<br>実績<br>181日 | 第25期<br>実績<br>184日 | 第26期<br>実績<br>182日 | 第27期<br>実績<br>184日 | 第28期<br>実績<br>181日 | 第29期<br>実績<br>184日 | 第30期<br>実績<br>181日 | 第31期<br>実績<br>184日 | 第32期<br>実績<br>181日 | 第33期<br>実績<br>184日 | 第34期<br>実績<br>182日 | 第35期<br>実績<br>184日 | 第36期<br>実績<br>181日 | 第37期<br>実績<br>184日 | 第38期<br>実績<br>181日 | 第39期<br>実績<br>184日 | 第40期<br>実績<br>181日 | 第41期<br>実績<br>184日 | 第42期<br>実績<br>182日 | 第43期<br>実績<br>184日 | 第44期<br>実績<br>181日 | 第45期<br>実績<br>184日 | 第2期~45期 |         |         |         |   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---|
|                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |         | 営業日数    |         |         |   |
| インセンティブ報酬<br>(百万円)             | -                 | 110               | 46                | 50                | 57                | 230               | 94                | 191               | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -       | -       | 781     |         |   |
| 一口当りインセンティブ報酬額(注1)<br>(円)      | -                 | 224               | 65                | 70                | 67                | 271               | 111               | 226               | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -       | -       | 29      |         |   |
| 発行済投資口数<br>(口)                 | -                 | 98,000            | 142,000           | 142,000           | 169,380           | 169,380           | 169,380           | 169,380           | 169,380           | 169,380            | 169,380            | 169,380            | 169,380            | 169,380            | 169,380            | 169,380            | 169,380            | 169,380            | 169,380            | 169,380            | 195,520            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600            | 977,600 | 977,600 | 961,371 | 961,371 | - |
| DPU(注1)(注2)<br>(円)             | 2,424             | 2,846             | 2,609             | 2,759             | 2,835             | 4,432             | 2,836             | 2,885             | 3,072             | 3,312              | 3,256              | 3,101              | 15,889             | 2,519              | 2,409              | 2,647              | 2,621              | 2,341              | 2,229              | 2,403              | 2,564              | 2,517              | 2,586              | 2,451              | 2,631              | 2,695              | 2,746              | 2,650              | 2,650              | 2,739              | 3,099              | 2,923              | 3,298              | 3,551              | 3,760              | 3,621              | 3,950              | 4,005              | 4,040              | 3,750              | 3,750              | 3,800              | 4,002              | 4,000              | 4,000              | 4,000   | 3,381   |         |         |   |
| DPU年間成長率<br>(%/単利)             | -                 | 34.76             | 7.61              | 9.21              | 8.48              | 33.12             | 5.66              | 5.43              | 6.68              | 8.13               | 6.86               | 5.07               | 92.56              | 0.60               | -0.09              | 1.23               | 1.01               | -0.41              | -0.90              | -0.09              | 0.58               | 0.36               | 0.61               | 0.09               | 0.71               | 0.89               | 1.02               | 0.69               | 0.66               | 0.89               | 1.85               | 1.33               | 2.25               | 2.82               | 3.24               | 2.82               | 3.50               | 3.52               | 3.51               | 2.80               | 2.73               | 2.77               | 3.10               | 3.02               | 2.95               | 1.79    |         |         |         |   |
| インセンティブ報酬控除前DPU(注1)(注2)<br>(円) | 2,424             | 3,070             | 2,674             | 2,830             | 2,903             | 4,704             | 2,948             | 3,111             | 3,072             | 3,312              | 3,256              | 3,101              | 15,889             | 2,519              | 2,409              | 2,647              | 2,621              | 2,341              | 2,229              | 2,403              | 2,564              | 2,517              | 2,586              | 2,451              | 2,631              | 2,695              | 2,746              | 2,650              | 2,650              | 2,739              | 3,099              | 2,923              | 3,298              | 3,551              | 3,760              | 3,621              | 3,950              | 4,005              | 4,040              | 3,750              | 3,750              | 3,800              | 4,002              | 4,000              | 4,000              | 4,000   | 3,405   |         |         |   |
| DPU年間成長率<br>(%/単利)             | -                 | 53.28             | 10.32             | 11.16             | 9.88              | 37.61             | 7.20              | 8.10              | 6.68              | 8.13               | 6.86               | 5.07               | 92.56              | 0.60               | -0.09              | 1.23               | 1.01               | -0.41              | -0.89              | -0.09              | 0.58               | 0.36               | 0.61               | 0.09               | 0.71               | 0.89               | 1.02               | 0.69               | 0.66               | 0.89               | 1.85               | 1.33               | 2.25               | 2.82               | 3.24               | 2.82               | 3.50               | 3.52               | 3.51               | 2.80               | 2.73               | 2.77               | 3.10               | 3.02               | 2.95               | 1.84    |         |         |         |   |

(注1)2014年2月1日に行った投資口分割(5分割)を考慮し、それ以前の数値を修正している。

(注2)第1期DPUは184日換算