

資産運用報酬の推移

項目	実質営業日数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期	累計	
		実績 144日	実績 182日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日		実績 181日
基本報酬1	(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	8,511,592	
基本報酬2	(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	252,265	248,890	256,189	254,884	234,664	245,339	258,679	269,184	6,995,582	
インセンティブ報酬	(千円)	-	110,023	46,855	50,235	57,421	230,212	94,634	191,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781,073
報酬総額	(千円)	189,665	409,450	397,424	454,101	524,616	718,491	614,171	753,537	578,879	620,271	654,771	596,499	538,482	442,294	445,267	479,950	484,391	468,050	462,773	449,731	494,674	525,322	522,465	536,657	539,066	557,633	558,284	538,904	558,075	578,711	595,660	16,288,263	
報酬総額(インセンティブ報酬を除く)	(千円)	189,665	299,427	350,768	403,865	467,194	488,278	519,536	561,643	578,879	620,271	654,771	596,499	538,482	442,294	445,267	479,950	484,391	468,050	462,773	449,731	494,674	525,322	522,465	536,657	539,066	557,633	558,284	538,904	558,075	578,711	595,660	15,507,186	
一口当り報酬(注1)	(円)	387	835	559	639	619	848	725	889	683	732	773	704	635	522	525	566	571	552	546	531	506	537	534	548	551	570	571	551	570	591	609	18,979	
一口当り報酬(インセンティブ報酬を除く)(注1)	(円)	387	611	494	568	551	576	613	663	683	732	773	704	635	522	525	566	571	552	546	531	506	537	534	548	551	570	571	551	570	591	609	17,941	
DPU(注1)	(円)	1,898	2,846	2,609	2,760	2,836	4,432	2,836	2,885	3,073	3,312	3,257	3,101	15,889	2,520	2,409	2,648	2,621	2,341	2,229	2,404	2,565	2,517	2,586	2,451	2,631	2,695	2,746	2,650	2,650	2,739	3,099	98,234	
一口当り報酬の比率	(%)	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	20.6	22.4	20.9	21.2	20.8	20.8	21.5	21.6	19.7	19.3	
一口当り報酬の比率(インセンティブ報酬を除く)	(%)	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	20.6	22.4	20.9	21.2	20.8	20.8	21.5	21.6	19.7	18.3	

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	実質営業日数	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期	第2期~31期		
		実績 144日	実績 182日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日	実績 181日	実績 184日		実績 181日	実績 184日
インセンティブ報酬	(百万円)	-	110	47	50	57	230	95	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781
一口当りインセンティブ報酬額(注1)	(円)	-	224	65	70	67	271	111	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
発行済投資口数	(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	-
DPU(注1)(注2)	(円)	2,425	2,846	2,609	2,760	2,836	4,432	2,836	2,885	3,073	3,312	3,257	3,101	15,889	2,520	2,409	2,648	2,621	2,341	2,229	2,404	2,565	2,517	2,586	2,451	2,631	2,695	2,746	2,650	2,650	2,739	3,099	3,211		
DPU年間成長率	(% / 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	2.16		
インセンティブ報酬控除前DPU(注1)(注2)	(円)	2,425	3,070	2,674	2,830	2,903	4,703	2,947	3,111	3,073	3,312	3,257	3,101	15,889	2,520	2,409	2,648	2,621	2,341	2,229	2,404	2,565	2,517	2,586	2,451	2,631	2,695	2,746	2,650	2,650	2,739	3,099	3,246		
DPU年間成長率	(% / 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	-0.90	-0.09	0.58	0.36	0.61	0.09	0.71	0.89	1.02	0.69	0.66	0.89	1.85	2.26		

(注1) 2014年2月1日に行った投資口分割(6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