

オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR 信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第 3 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR」の左記計算期間における運用状況を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。
2024 年 3 月 31 日現在	
2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR
銘柄コード	7699
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	みずほ証券株式会社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、シンガポール共和国法に基づき設立されたオムニ・プラス・システム・リミテッドが発行する株式およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いません。
収益分配方法	オムニ・プラス・システム・リミテッドが本信託財産である株式への配当金の支払いを行う場合は、分配を行います。

■信託財産を構成する資産の内容

1. オムニ・プラス・システム・リミテッド発行株式（外国株式）

資産の種類	外国株式
資産の名称	オムニ・プラス・システム・リミテッド 発行株式
当期（第3期）末現在における株式数	1,201,500株（2024年3月31日時点）（注1）
直前の計算期間の末日現在における株式数	1,201,500株（2023年3月31日時点）（注1）
当期（第3期）末現在における株式の純資産総額	654,817千円（2024年3月31日時点）（注2）
一株あたりの純資産額	545円（2024年3月31日時点）（注3）
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注1：各計算期間末日時点で信託財産を構成するオムニ・プラス・システム・リミテッドの株式数を記載しております。

注2：計算期間末日時点で信託財産を構成するオムニ・プラス・システム・リミテッドの株式に対応する資本合計（純資産）を記載しております。

注3：オムニ・プラス・システム・リミテッドの一株当たり純資産額を記載しております。

2. 金銭

資産の種類	金銭（注1）
価 格	0円（2024年3月31日現在）

注1：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

■信託財産の売買総数および売買総額

当計算期間中における、受託者による本信託財産であるオムニ・プラス・システム・リミテッドの株式の売買はございません。

■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額（注1）	口数
410,460,558円	1,201,500口

注1：計算期間末日時点の状況です。

■取引の状況（自2023年4月1日至2024年3月31日）

1. 信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
—	—	—	—

2. 自己またはその利害関係人等との取引状況

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。また、1口当りの分配金額の計算上生じた1円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。

信託契約第 13 条に定める受託株式等の保管業務は、同第 14 条第 5 項に基づきシティバンクエヌエイホンコンに委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2024年3月31日）現在

（単位：千円）

資産の部		
固定資産		
投資有価証券（注 1）		410,460
固定資産合計		410,460
資産合計		410,460
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		302,822
元本合計		302,822
留保金		
留保金合計		—
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		107,638
評価・換算差額等合計		107,638
元本等合計		410,460
負債・元本等合計		410,460

注 1：信託財産は非上場株式であるため、移動平均法による原価法を採用しております。なお、本邦通貨への換算は、計算期間末日の為替相場による円換算額を付しております。

経常収益	42,028
経常費用	1,177
経常利益	40,851
当期純利益	40,851
前期繰越利益	—
当期末処分利益	40,851
利益処分額	
受益権収益分配金	△40,851
受益権収益分配金合計	△40,851
次期繰越利益	—

注: 本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱UFJ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位: USD)	約定日	為替レート	金額 (単位: 円)
108,135.00	2023年9月11日	145.95	15,782,303
180,225.00	2024年1月5日	143.90	25,934,377

■信託財産の銀行勘定への運用について

円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて運用致しました。

金額 (単位: 円)	期間	利息額 (単位: 円)
15,782,303	2023年9月13日~2023年9月14日	0
25,934,377	2024年1月10日~2024年1月11日	

■収益の分配の状況について

基準日	支払開始日	1口当たり分配金額 (単位: 円)
2023年8月31日	2023年10月18日	13
2023年12月28日	2024年2月15日	21

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額（注1） （単位：円）
2023年4月28日	422
2023年5月31日	469
2023年6月30日	487
2023年7月31日	473
2023年8月31日	501
2023年9月29日	513
2023年10月31日	512
2023年11月30日	525
2023年12月29日	506
2024年1月31日	526
2024年2月29日	542
2024年3月29日	545

注1：一口あたりの信託財産の価額は、オムニ・プラス・システム・リミテッドが公表する決算情報等および為替レートを考慮して受託者が算出する一株あたりの純資産額の金額となります。