

# 三井住友・国債プラス ファンド(毎月分配型)

## 【愛称:円の達人】

### 【運用報告書(全体版)】

第27作成期 (2024年6月21日から2024年12月20日まで)

第 156 期 / 第 157 期 / 第 158 期  
決算日2024年7月22日 決算日2024年8月20日 決算日2024年9月20日

第 159 期 / 第 160 期 / 第 161 期  
決算日2024年10月21日 決算日2024年11月20日 決算日2024年12月20日

### 受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは主に日本国債および高格付けの海外の国債等に投資を行い、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



### 三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1  
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ  
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976

受付時間:午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)

### ■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／内外／債券   |
| 信託期間       | 無期限 (設定日: 2011年8月5日)  |
| 運用方針       | 主に日本国債および高格付けの海外の国債等に投資を行い、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。   |
| 主要投資対象     | 日本国債および高格付けの海外の国債等  |
| 当ファンドの運用方法 | <ul style="list-style-type: none"><li>■日本国債に加え、組入時においてAA格以上の格付けを取得している海外の国債等にも投資を行い、金利収入の獲得を目指します。</li><li>■海外の国債等については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。</li><li>■日本国債と海外の国債等の組入比率は、それぞれの金利水準や金融政策の方向性等を勘案し決定します。</li><li>■残存期間が最長30年程度までの債券への投資金額が、各残存期間毎にほぼ同程度となるように運用を行います。(ラダー型運用)</li></ul> |
| 組入制限       | <ul style="list-style-type: none"><li>■外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。</li></ul>   |
| 分配方針       | <ul style="list-style-type: none"><li>■毎月20日 (休業日の場合は翌営業日) に決算を行い、分配を行います。</li><li>■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益 (評価損益を含みます。) 等の範囲内とします。</li><li>■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。</li></ul> <p>※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>                            |

## 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

### ■ 最近30期の運用実績

| 決算期               | (分配額)   | 基準価額  |       | 公社債組入比率 | 純資産総額   |
|-------------------|---------|-------|-------|---------|---------|
|                   |         | 税込分配金 | 期中騰落率 |         |         |
| 132期(2022年7月20日)  | 円 8,304 | 円 15  | % 1.6 | % 98.9  | 百万円 584 |
| 133期(2022年8月22日)  | 8,390   | 15    | 1.2   | 98.7    | 578     |
| 134期(2022年9月20日)  | 8,101   | 15    | △3.3  | 98.5    | 540     |
| 135期(2022年10月20日) | 7,804   | 15    | △3.5  | 99.5    | 516     |
| 136期(2022年11月21日) | 7,953   | 15    | 2.1   | 98.3    | 528     |
| 137期(2022年12月20日) | 7,786   | 15    | △1.9  | 98.0    | 517     |
| 138期(2023年1月20日)  | 7,779   | 15    | 0.1   | 97.7    | 516     |
| 139期(2023年2月20日)  | 7,689   | 15    | △1.0  | 99.0    | 506     |
| 140期(2023年3月20日)  | 7,963   | 15    | 3.8   | 98.7    | 527     |
| 141期(2023年4月20日)  | 7,849   | 15    | △1.2  | 98.8    | 520     |
| 142期(2023年5月22日)  | 7,976   | 15    | 1.8   | 99.0    | 526     |
| 143期(2023年6月20日)  | 7,968   | 15    | 0.1   | 98.9    | 525     |
| 144期(2023年7月20日)  | 7,844   | 15    | △1.4  | 98.9    | 507     |
| 145期(2023年8月21日)  | 7,602   | 15    | △2.9  | 98.7    | 487     |
| 146期(2023年9月20日)  | 7,536   | 15    | △0.7  | 98.4    | 480     |
| 147期(2023年10月20日) | 7,365   | 15    | △2.1  | 99.0    | 468     |
| 148期(2023年11月20日) | 7,477   | 15    | 1.7   | 99.0    | 472     |
| 149期(2023年12月20日) | 7,632   | 15    | 2.3   | 98.8    | 468     |
| 150期(2024年1月22日)  | 7,484   | 15    | △1.7  | 98.7    | 454     |
| 151期(2024年2月20日)  | 7,444   | 15    | △0.3  | 98.7    | 448     |
| 152期(2024年3月21日)  | 7,411   | 15    | △0.2  | 98.5    | 445     |
| 153期(2024年4月22日)  | 7,274   | 15    | △1.6  | 97.4    | 259     |
| 154期(2024年5月20日)  | 7,153   | 15    | △1.5  | 98.5    | 225     |
| 155期(2024年6月20日)  | 7,135   | 15    | △0.0  | 98.7    | 218     |
| 156期(2024年7月22日)  | 7,039   | 15    | △1.1  | 97.7    | 200     |
| 157期(2024年8月20日)  | 7,119   | 15    | 1.3   | 97.3    | 183     |
| 158期(2024年9月20日)  | 7,131   | 15    | 0.4   | 98.5    | 167     |
| 159期(2024年10月21日) | 7,072   | 15    | △0.6  | 98.8    | 161     |
| 160期(2024年11月20日) | 6,973   | 15    | △1.2  | 98.7    | 157     |
| 161期(2024年12月20日) | 6,994   | 15    | 0.5   | 98.9    | 152     |

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指標がないため、ベンチマークおよび参考指標はありません。

## ■当成期中の基準価額と市況等の推移

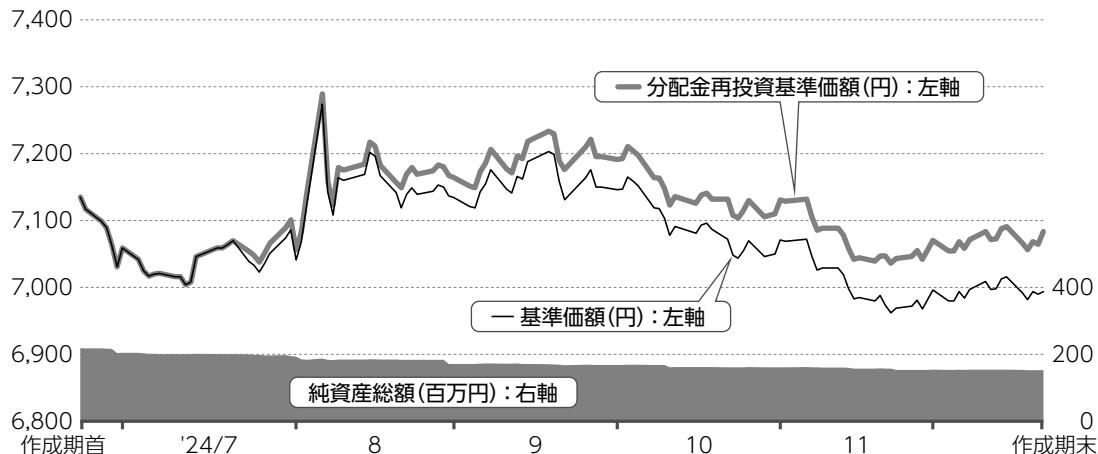
| 決算期   | 年 月 日                | 基 準 価 額 |        | 公 社 債<br>組入比率 |
|-------|----------------------|---------|--------|---------------|
|       |                      |         | 騰落率    |               |
| 第156期 | (期 首)<br>2024年6月20日  | 円 7,135 | %<br>— | %<br>98.7     |
|       | 6月末                  | 7,059   | △1.1   | 98.5          |
|       | (期 末)<br>2024年7月22日  | 7,054   | △1.1   | 97.7          |
| 第157期 | (期 首)<br>2024年7月22日  | 7,039   | —      | 97.7          |
|       | 7月末                  | 7,041   | 0.0    | 94.0          |
|       | (期 末)<br>2024年8月20日  | 7,134   | 1.3    | 97.3          |
| 第158期 | (期 首)<br>2024年8月20日  | 7,119   | —      | 97.3          |
|       | 8月末                  | 7,134   | 0.2    | 98.5          |
|       | (期 末)<br>2024年9月20日  | 7,146   | 0.4    | 98.5          |
| 第159期 | (期 首)<br>2024年9月20日  | 7,131   | —      | 98.5          |
|       | 9月末                  | 7,146   | 0.2    | 98.3          |
|       | (期 末)<br>2024年10月21日 | 7,087   | △0.6   | 98.8          |
| 第160期 | (期 首)<br>2024年10月21日 | 7,072   | —      | 98.8          |
|       | 10月末                 | 7,071   | △0.0   | 98.7          |
|       | (期 末)<br>2024年11月20日 | 6,988   | △1.2   | 98.7          |
| 第161期 | (期 首)<br>2024年11月20日 | 6,973   | —      | 98.7          |
|       | 11月末                 | 6,996   | 0.3    | 98.3          |
|       | (期 末)<br>2024年12月20日 | 7,009   | 0.5    | 98.9          |

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

# 1 運用経過

基準価額等の推移について(2024年6月21日から2024年12月20日まで)

## 基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 作成期首 | 7,135円                        |
| 作成期末 | 6,994円<br>(当作成期既払分配金90円(税引前)) |
| 騰落率  | -0.7%<br>(分配金再投資ベース)          |

## 分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

基準価額の主な変動要因(2024年6月21日から2024年12月20日まで)

当ファンドは、主として日本国債および高格付けの海外の国債等に投資を行いました。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行いました。

上昇要因

- パウエルF R B (米連邦準備制度理事会) 議長が9月の利下げを示唆したことや、軟調な米雇用指標を背景に円高と株安が進行し、国内金利が低下(債券価格は上昇)した局面があったこと

下落要因

- 日銀が政策金利を引き上げたことや、国債購入の減額を行ったことで国内金利が上昇したこと
- 衆議院選挙で与党が過半数割れとなり、財政拡張的な政策への警戒を背景に国内金利が上昇したこと

投資環境について（2024年6月21日から2024年12月20日まで）

日本および米国の長期金利（10年国債利回り）は上昇しました。

---

## 国内債券

期初の長期金利は、日銀が国債買入の減額方針を決めたことや、追加利上げを行ったことを背景に上昇して始まりました。

8月に入ると日銀の利上げや米雇用指標の悪化をきっかけとした円高や株安に拍車がかかり、リスク回避の動きが強まつたことから国内金利は急低下しました。

10月以降は、米国大統領選挙を挟んで米国金利が大きく上昇したことや、日銀総裁から追加利上げが近いことを示唆するタカ派（インフレ抑制を重視する立場）発言が続いたことで、国内金利は再び上昇基調での推移となりました。

---

## 外国債券

米国では、景気減速の兆候が見られ始めたことや、インフレ圧力が鈍化傾向となったことから利下げ観測が強まり、9月にかけて長期金利は低下基調となりました。

9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）では0.5%の利下げが決定されましたが、10月以降は堅調な経済指標の発表が相次ぎ、利下げペースが鈍化するとの見方から長期金利は上昇に転じました。また、トランプ次期政権の政策によるインフレ上昇リスクもあり、長期金利は期末にかけ上昇基調となりました。

## 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

### ポートフォリオについて（2024年6月21日から2024年12月20日まで）

#### ●国別配分

欧米では利下げが開始されましたが、政策金利は国内と比べ高い水準が続き、対円での為替ヘッジコストは高止まりました。このため、ヘッジ付外債のヘッジ後の利回りが低い状況が継続したことから、期初より、相対的に利回りの高い日本国債の組入れを95～100%程度に維持しました。

#### ●格付け配分

海外の国債等の組入れにあたっては、取得時においてAA格以上の格付けが付与された

債券としました。

#### ●残存期間別配分

国内外合わせて、残存期間が約30年程度までの債券を、残存構成がラダー型（各年限をほぼ均等な割合で保有）となるよう運用を行いました。

#### ●為替ヘッジ

外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行いました。

### ベンチマークとの差異について（2024年6月21日から2024年12月20日まで）

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

## 分配金について（2024年6月21日から2024年12月20日まで）

期間の1万口当たりの分配金（税引前）は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

（単位：円、1万口当たり、税引前）

| 項目        | 第156期   | 第157期   | 第158期   | 第159期   | 第160期   | 第161期   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 当期分配金     | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      |
| （対基準価額比率） | (0.21%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.21%) |
| 当期の収益     | 3       | 5       | 5       | 2       | 3       | 5       |
| 当期の収益以外   | 11      | 9       | 9       | 12      | 11      | 9       |
| 翌期繰越分配対象額 | 1,258   | 1,249   | 1,240   | 1,228   | 1,216   | 1,206   |

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

## 2 今後の運用方針

国内景気は、賃金上昇や経済対策のもとで消費が回復しており、堅調な設備投資意欲や海外経済の底堅さも背景に、緩やかな成長軌道が続く見通しです。CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）の前年比伸び率は、賃金上昇に伴うサービス物価上昇により+2%前後の伸び率を維持できる見通しです。物価安定の目標達成が視野に入る中で日銀が追加利上げ姿勢を維持していることは国内金利の上昇要因ですが、金利上昇に伴い投資家需要の拡大が見込まれるため、急激な金利上昇とはならない見通しです。底堅い景況感や次期大統領の下での政策運営を巡って利下げ観測が変化しやすい米国金利の動向にも影響を受けやすく、短期的には上下両方向の金利変動

が見込まれます。

米国では、長期金利は利下げとともに低下していくと予想します。米国経済は物価上昇率の正常化が進んでいるため、利下げの継続を想定しています。ただし、上下両院とも共和党のトランプ政権2期目では、米国経済の成長を持続させる経済政策と拡張気味の財政政策が見込まれるため、長期金利の低下を抑制する要因になると予測します。

ユーロ圏では、長期金利は利下げとともに緩やかに低下していくと予想します。物価上昇ペースの鈍化が進んでおり、 ECB（欧州中央銀行）は利下げを継続する見通しです。

欧米では利下げが開始されましたが、政策金利は国内と比べ高い水準となっており、対

## 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

円での為替ヘッジコストが高止まっていることから、ヘッジ付外債のヘッジ後の利回りは低い状況が継続しています。このような環境下においては、相対的に利回りの高い日本国債の組入れを95～100%程度に維持する方

針です。

なお、海外の国債等の組入れを行う場合には、取得時において A A 格以上の格付けが付与された債券とし、原則、対円での為替ヘッジを行います。

### ③ お知らせ

#### 約款変更について

該当事項はございません。

## 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

### 1万口当たりの費用明細(2024年6月21日から2024年12月20日まで)

| 項目          | 金額   | 比率      | 項目の概要  |
|-------------|------|---------|--|
| (a) 信託報酬    | 19円  | 0.263%  | 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数)<br>期中の平均基準価額は7,077円です。<br>投信会社：ファンド運用の指図等の対価<br>販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファン<br>ドの管理、購入後の情報提供等の対価<br>受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図<br>の実行等の対価 |
| (投信会社)      | (8)  | (0.110) |  |
| (販売会社)      | (10) | (0.137) |  |
| (受託会社)      | (1)  | (0.016) |  |
| (b) 売買委託手数料 | —    | —       | 売買委託手数料=期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う<br>手数料   |
| (株式)        | (—)  | (—)     |  |
| (先物・オプション)  | (—)  | (—)     |  |
| (投資信託証券)    | (—)  | (—)     |  |
| (c) 有価証券取引税 | —    | —       | 有価証券取引税=期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する<br>税金  |
| (株式)        | (—)  | (—)     |  |
| (公社債)       | (—)  | (—)     |  |
| (投資信託証券)    | (—)  | (—)     |  |
| (d) その他費用   | 0    | 0.006   | その他費用=期中のその他費用／期中の平均受益権口数<br>保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お<br>よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用<br>監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用<br>その他の費用：信託事務の処理等に要するその他費用                                      |
| (保管費用)      | (—)  | (—)     |  |
| (監査費用)      | (0)  | (0.002) |  |
| (その他)       | (0)  | (0.004) |  |
| 合計          | 19   | 0.269   |  |

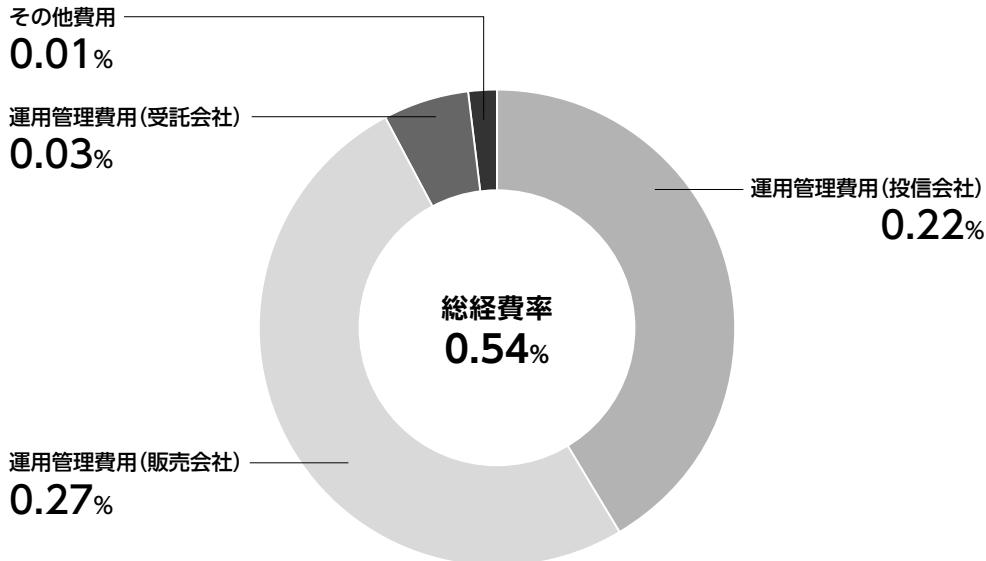
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.54%です。

## 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

### ■当成期中の売買及び取引の状況(2024年6月21日から2024年12月20日まで)

公社債

|    |      | 当成期     |              |
|----|------|---------|--------------|
|    |      | 買付額     | 売付額          |
| 国内 | 国債証券 | 千円<br>— | 千円<br>62,761 |

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

### ■利害関係人との取引状況等(2024年6月21日から2024年12月20日まで)

利害関係人との取引状況

| 区分  | 当成期       |                    |               |           |                    |               |
|-----|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|     | 買付額等<br>A | うち利害関係人<br>との取引状況B | <u>B</u><br>A | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況D | <u>D</u><br>C |
| 公社債 | 百万円<br>—  | 百万円<br>—           | %<br>—        | 百万円<br>62 | 百万円<br>10          | %<br>16.1     |

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当成期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMB C日興証券株式会社です。

### ■第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2024年6月21日から2024年12月20日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

### ■組入れ資産の明細(2024年12月20日現在)

公社債

#### A 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

| 区分   | 作成期末                      |                           |                     |                 |                     |                   |                 |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|      | 額面金額                      | 評価額                       | 組入比率                | うちBB格以下<br>組入比率 | 残存期間別組入比率           |                   |                 |
|      |                           |                           |                     |                 | 5年以上                | 2年以上              | 2年未満            |
| 国債証券 | 千円<br>165,000<br>(62,000) | 千円<br>151,028<br>(50,893) | %<br>98.9<br>(33.3) | %<br>—<br>(—)   | %<br>82.7<br>(30.1) | %<br>9.7<br>(3.2) | %<br>6.5<br>(—) |
| 合計   | 165,000<br>(62,000)       | 151,028<br>(50,893)       | 98.9<br>(33.3)      | —<br>(—)        | 82.7<br>(30.1)      | 9.7<br>(3.2)      | 6.5<br>(—)      |

※( )内は非上場債で内書きです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

# 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

## B 個別銘柄開示 国内(邦貨建)公社債

| 種類   | 銘柄        | 作成期末   |         |         |            |
|------|-----------|--------|---------|---------|------------|
|      |           | 利率     | 額面金額    | 評価額     | 償還年月日      |
| 国債証券 | 338 10年国債 | %      | 千円      | 千円      |            |
|      | 342 10年国債 | 0.4000 | 5,000   | 5,003   | 2025/03/20 |
|      | 346 10年国債 | 0.1000 | 5,000   | 4,978   | 2026/03/20 |
|      | 346 10年国債 | 0.1000 | 5,000   | 4,950   | 2027/03/20 |
|      | 350 10年国債 | 0.1000 | 5,000   | 4,922   | 2028/03/20 |
|      | 354 10年国債 | 0.1000 | 5,000   | 4,883   | 2029/03/20 |
|      | 358 10年国債 | 0.1000 | 5,000   | 4,845   | 2030/03/20 |
|      | 362 10年国債 | 0.1000 | 5,000   | 4,809   | 2031/03/20 |
|      | 136 20年国債 | 1.6000 | 5,000   | 5,282   | 2032/03/20 |
|      | 144 20年国債 | 1.5000 | 5,000   | 5,248   | 2033/03/20 |
|      | 148 20年国債 | 1.5000 | 5,000   | 5,231   | 2034/03/20 |
|      | 152 20年国債 | 1.2000 | 5,000   | 5,052   | 2035/03/20 |
|      | 156 20年国債 | 0.4000 | 6,000   | 5,502   | 2036/03/20 |
|      | 160 20年国債 | 0.7000 | 5,000   | 4,673   | 2037/03/20 |
|      | 28 30年国債  | 2.5000 | 4,000   | 4,544   | 2038/03/20 |
|      | 168 20年国債 | 0.4000 | 6,000   | 5,183   | 2039/03/20 |
|      | 32 30年国債  | 2.3000 | 4,000   | 4,407   | 2040/03/20 |
|      | 34 30年国債  | 2.2000 | 5,000   | 5,407   | 2041/03/20 |
|      | 36 30年国債  | 2.0000 | 5,000   | 5,231   | 2042/03/20 |
|      | 38 30年国債  | 1.8000 | 5,000   | 5,041   | 2043/03/20 |
|      | 42 30年国債  | 1.7000 | 5,000   | 4,914   | 2044/03/20 |
|      | 46 30年国債  | 1.5000 | 5,000   | 4,693   | 2045/03/20 |
|      | 50 30年国債  | 0.8000 | 6,000   | 4,836   | 2046/03/20 |
|      | 54 30年国債  | 0.8000 | 6,000   | 4,756   | 2047/03/20 |
|      | 58 30年国債  | 0.8000 | 7,000   | 5,455   | 2048/03/20 |
|      | 62 30年国債  | 0.5000 | 7,000   | 4,965   | 2049/03/20 |
|      | 66 30年国債  | 0.4000 | 8,000   | 5,387   | 2050/03/20 |
|      | 70 30年国債  | 0.7000 | 7,000   | 5,003   | 2051/03/20 |
|      | 74 30年国債  | 1.0000 | 7,000   | 5,337   | 2052/03/20 |
|      | 78 30年国債  | 1.4000 | 6,000   | 5,006   | 2053/03/20 |
|      | 82 30年国債  | 1.8000 | 6,000   | 5,470   | 2054/03/20 |
|      | 小計        | —      | 165,000 | 151,028 | —          |
|      | 合計        | —      | 165,000 | 151,028 | —          |

# 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

## ■投資信託財産の構成

(2024年12月20日現在)

| 項<br>目   | 作成期末          |           |
|--|---------------|-----------|
|  | 評価額           | 比率        |
| 公<br>社<br>債  | 千円<br>151,028 | %<br>98.5 |
| コ<br>ー<br>ル<br>・<br>ロ<br>ー<br>ン<br>等<br>、<br>そ<br>の<br>他 | 2,335         | 1.5       |
| 投<br>資<br>信<br>託<br>財<br>产<br>總<br>額                     | 153,363       | 100.0     |

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年7月22日) (2024年8月20日) (2024年9月20日) (2024年10月21日) (2024年11月20日) (2024年12月20日)

| 項<br>目                                     | 第156期末              | 第157期末              | 第158期末              | 第159期末              | 第160期末              | 第161期末              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>(A) 資<br/>産</b>                         | <b>200,690,289円</b> | <b>184,235,176円</b> | <b>168,924,666円</b> | <b>162,046,352円</b> | <b>157,983,717円</b> | <b>153,363,461円</b> |
| コール・ローン等                                   | 2,792,679           | 2,949,651           | 3,529,146           | 2,285,219           | 2,159,866           | 1,936,552           |
| 公社債(評価額)                                   | 195,483,530         | 178,857,300         | 165,395,520         | 159,617,510         | 155,545,630         | 151,028,420         |
| 未収入金                                       | 1,704,670           | 1,641,010           | —                   | —                   | —                   | —                   |
| 未収利息                                       | 697,674             | 777,155             | —                   | 143,623             | 278,221             | 398,489             |
| 前払費用                                       | 11,736              | 10,060              | —                   | —                   | —                   | —                   |
| <b>(B) 負<br/>債</b>                         | <b>650,030</b>      | <b>478,226</b>      | <b>1,087,037</b>    | <b>418,201</b>      | <b>435,814</b>      | <b>654,513</b>      |
| 未払収益分配金                                    | 426,282             | 387,183             | 353,035             | 342,843             | 338,899             | 327,506             |
| 未払解約金                                      | 127,820             | 11,042              | 654,750             | 165                 | 26,619              | 259,525             |
| 未払信託報酬                                     | 95,050              | 79,271              | 78,531              | 74,522              | 69,666              | 66,880              |
| その他未払費用                                    | 878                 | 730                 | 721                 | 671                 | 630                 | 602                 |
| <b>(C) 純資産総額(A-B)</b>                      | <b>200,040,259</b>  | <b>183,756,950</b>  | <b>167,837,629</b>  | <b>161,628,151</b>  | <b>157,547,903</b>  | <b>152,708,948</b>  |
| 元<br>本                                     | 284,188,330         | 258,122,383         | 235,357,234         | 228,562,132         | 225,933,223         | 218,337,938         |
| 次期繰越損益金                                    | △ 84,148,071        | △ 74,365,433        | △ 67,519,605        | △ 66,933,981        | △ 68,385,320        | △ 65,628,990        |
| <b>(D) 受<br/>益<br/>権<br/>総<br/>口<br/>数</b> | <b>284,188,330口</b> | <b>258,122,383口</b> | <b>235,357,234口</b> | <b>228,562,132口</b> | <b>225,933,223口</b> | <b>218,337,938口</b> |
| 1万口当たり基準価額(C/D)                            | 7,039円              | 7,119円              | 7,131円              | 7,072円              | 6,973円              | 6,994円              |

※当作成期における作成期首元本額306,176,706円、作成期中追加設定元本額9,754,006円、作成期中一部解約元本額97,592,774円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

# 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）【愛称：円の達人】

## ■ 損益の状況

〔自2024年6月21日〕〔自2024年7月23日〕〔自2024年8月21日〕〔自2024年9月21日〕〔自2024年10月22日〕〔自2024年11月21日〕  
 〔至2024年7月22日〕〔至2024年8月20日〕〔至2024年9月20日〕〔至2024年10月21日〕〔至2024年11月20日〕〔至2024年12月20日〕

| 項目                       | 第156期              | 第157期              | 第158期              | 第159期              | 第160期              | 第161期              |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>(A) 配当等収益</b>         | <b>187,235円</b>    | <b>154,120円</b>    | <b>144,396円</b>    | <b>143,463円</b>    | <b>138,375円</b>    | <b>132,665円</b>    |
| 受取利息                     | 187,235            | 154,120            | 144,396            | 143,463            | 138,375            | 132,665            |
| <b>(B) 有価証券売買損益</b>      | <b>△ 2,376,527</b> | <b>2,366,731</b>   | <b>571,800</b>     | <b>△ 1,091,096</b> | <b>△ 1,948,817</b> | <b>724,854</b>     |
| 売買益                      | 186,975            | 2,438,386          | 661,638            | 24,175             | 25,005             | 741,668            |
| 売買損                      | △ 2,563,502        | △ 71,655           | △ 89,838           | △ 1,115,271        | △ 1,973,822        | △ 16,814           |
| <b>(C) 信託報酬等</b>         | <b>△ 95,928</b>    | <b>△ 80,001</b>    | <b>△ 79,252</b>    | <b>△ 75,193</b>    | <b>△ 70,296</b>    | <b>△ 73,422</b>    |
| <b>(D) 当期損益金 (A+B+C)</b> | <b>△ 2,285,220</b> | <b>2,440,850</b>   | <b>636,944</b>     | <b>△ 1,022,826</b> | <b>△ 1,880,738</b> | <b>784,097</b>     |
| <b>(E) 前期繰越損益金</b>       | <b>△61,990,331</b> | <b>△58,039,081</b> | <b>△50,540,898</b> | <b>△48,288,054</b> | <b>△48,525,718</b> | <b>△48,500,076</b> |
| <b>(F) 追加信託差損益金</b>      | <b>△19,446,238</b> | <b>△18,380,019</b> | <b>△17,262,616</b> | <b>△17,280,258</b> | <b>△17,639,965</b> | <b>△17,585,505</b> |
| (配当等相当額)                 | ( 36,108,104)      | ( 32,492,190)      | ( 29,409,867)      | ( 28,342,716)      | ( 27,745,450)      | ( 26,551,083)      |
| (売買損益相当額)                | (△55,554,342)      | (△50,872,209)      | (△46,672,483)      | (△45,622,974)      | (△45,385,415)      | (△44,136,588)      |
| <b>(G) 合計 (D+E+F)</b>    | <b>△83,721,789</b> | <b>△73,978,250</b> | <b>△67,166,570</b> | <b>△66,591,138</b> | <b>△68,046,421</b> | <b>△65,301,484</b> |
| <b>(H) 収益分配金</b>         | <b>△ 426,282</b>   | <b>△ 387,183</b>   | <b>△ 353,035</b>   | <b>△ 342,843</b>   | <b>△ 338,899</b>   | <b>△ 327,506</b>   |
| <b>次期繰越損益金 (G+H)</b>     | <b>△84,148,071</b> | <b>△74,365,433</b> | <b>△67,519,605</b> | <b>△66,933,981</b> | <b>△68,385,320</b> | <b>△65,628,990</b> |
| 追加信託差損益金                 | △19,781,213        | △18,617,970        | △17,487,232        | △17,554,831        | △17,910,785        | △17,791,704        |
| (配当等相当額)                 | ( 35,773,129)      | ( 32,254,239)      | ( 29,185,251)      | ( 28,068,143)      | ( 27,474,630)      | ( 26,344,884)      |
| (売買損益相当額)                | (△55,554,342)      | (△50,872,209)      | (△46,672,483)      | (△45,622,974)      | (△45,385,415)      | (△44,136,588)      |
| 繰越損益金                    | △64,366,858        | △55,747,463        | △50,032,373        | △49,379,150        | △50,474,535        | △47,837,286        |

※有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

|                       | 第156期      | 第157期      | 第158期      | 第159期      | 第160期      | 第161期      |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益       | 91,307円    | 149,232円   | 128,419円   | 68,270円    | 68,079円    | 121,307円   |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| (c) 収益調整金             | 36,108,104 | 32,492,190 | 29,409,867 | 28,342,716 | 27,745,450 | 26,551,083 |
| (d) 分配準備積立金           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) | 36,199,411 | 32,641,422 | 29,538,286 | 28,410,986 | 27,813,529 | 26,672,390 |
| 1万口当たり当期分配対象額         | 1,273.78   | 1,264.57   | 1,255.04   | 1,243.03   | 1,231.05   | 1,221.61   |
| (f) 分配金               | 426,282    | 387,183    | 353,035    | 342,843    | 338,899    | 327,506    |
| 1万口当たり分配金             | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         |

## ■ 分配金のお知らせ

| 1万口当たり分配金(税引前) | 第156期 | 第157期 | 第158期 | 第159期 | 第160期 | 第161期 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 15円   | 15円   | 15円   | 15円   | 15円   | 15円   |

※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金(特別分配金)」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。