

三井住友DS グローバル・ ターゲット債券ファンド 2023-03 (限定追加型) 【運用報告書(全体版)】

(2023年3月24日から2024年6月25日まで)

第 **1** 期
決算日 2024年6月25日

■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	2023年3月24日から2028年6月26日まで
運用方針	主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券（投資適格未満を含む）に投資し、信託財産の着実な成長と安定的なインカム収入の確保を目指します。
主要投資対象	世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券（投資適格未満を含む）
当ファンドの運用方法	<ul style="list-style-type: none">■主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券（投資適格未満を含む）に投資します。■原則としてファンドの償還日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り運用」を行います。信託期間中に満期を迎えた場合には、ファンドの償還日前に満期を迎える別の債券への再投資を行う場合があります。■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
組入制限	<ul style="list-style-type: none">■株式への投資は行いません。■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	<ul style="list-style-type: none">■年1回（原則として毎年6月25日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配を行います。■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みませす。）等の範囲内とします。■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。 <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>

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。

当ファンドは主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券（投資適格未満を含む）に投資し、信託財産の着実な成長と安定的なインカム収入の確保を目指します。当期についても、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)

三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03 (限定追加型)

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。

■ 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			公 社 債 率 組 入 比	純 資 産 額 総
		税 分 配 込 金	騰 落 率	中 率		
(設 定 日) 2023年 3月24日	円 10,000	円 -	% -	% -	百万円 3,172	
1 期 (2024年 6月25日)	10,239	20	2.6	107.3	3,592	

※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。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		公 社 債 率 組 入 比
		騰 落 率	率	
(設 定 日) 2023年 3月24日	円 10,000	% -	% -	% -
3 月 末	9,998	△ 0.0		0.3
4 月 末	9,972	△ 0.3		76.0
5 月 末	9,966	△ 0.3		99.6
6 月 末	10,014	0.1		101.6
7 月 末	9,990	△ 0.1		97.7
8 月 末	10,011	0.1		101.9
9 月 末	9,998	△ 0.0		101.8
10月 末	9,957	△ 0.4		101.4
11月 末	10,067	0.7		101.7
12月 末	10,074	0.7		100.1
2024年 1 月 末	10,125	1.3		103.8
2 月 末	10,158	1.6		99.0
3 月 末	10,182	1.8		103.4
4 月 末	10,206	2.1		105.7
5 月 末	10,221	2.2		108.3
(期 末) 2024年 6月25日	10,259	2.6		107.3

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2023年3月24日から2024年6月25日まで)

基準価額等の推移



設定日	10,000円
期末	10,239円 (既払分配金20円(税引前))
騰落率	+2.6% (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(2023年3月24日から2024年6月25日まで)

当ファンドは、主として世界(日本を含む)の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資しました。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

上昇要因

- 社債の金利収入
- 社債スプレッド(国債に対する上乗せ金利)の縮小

下落要因

- 為替のヘッジコスト

投資環境について（2023年3月24日から2024年6月25日まで）

期を通じて見ると、米国など先進国の国債利回りは上昇（価格は下落）しましたが、スプレッドは縮小し、社債市場は上昇しました。

米国、ユーロ圏では、インフレ懸念の高まりを受けて中央銀行がタカ派（インフレ抑制を重視する立場）姿勢を強めるなか、期初より金利は上昇しました。しかし、期の半ばにおいては、インフレ指標の減速継続などを背景に中央銀行がタカ派姿勢を弱めたことで早期の利下げ開始が意識されたことから、金利は低下しました。期の後半にお

いては、予想を上回る経済指標を受けF R B（米連邦準備制度理事会）の金融政策姿勢が再度、引き締め方向へ変化したため、金利は上昇しました。

社債市場は、景気が底堅く推移したことや、期の半ばにおいてはインフレの減速が意識されたことなどによりスプレッドが縮小し、上昇しました。

ポートフォリオについて（2023年3月24日から2024年6月25日まで）

●**デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）**
ポートフォリオのデュレーションは2年程度としています。

●**種別配分**
業種別には消費、金融、通信などに分散してポートフォリオ構築しています。

●**格付け別配分**
B B B 格の組入比率を高めとしています。投資適格債券に加え、投資適格未満の債券にも投資を行いました。

●**為替ヘッジ**
外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図りました。

ベンチマークとの差異について(2023年3月24日から2024年6月25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(2023年3月24日から2024年6月25日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第1期
当期分配金	20
(対基準価額比率)	(0.19%)
当期の収益	20
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	499

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、左記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

米国では、足元の雇用・インフレ統計を受けて、利上げ再開懸念は後退したものの、インフレ鈍化は道半ばであり、当面金利はもみ合う展開を予想します。その後は、これまでの金融引き締めによる効果からインフレ鈍化と景気減速が徐々に進むことでFRBによる利下げ開始が想定され、年末にかけて金利は緩やかに低下する展開を予想します。

ユーロ圏では、これまでの金融引き締めによる効果からインフレ鈍化と景気減速が徐々に進むことでECB (欧州中央銀行) による利下げが想定され、金利は緩やかに低下していくと予想します。

米国社債市場は、利上げにより引き締

まった金融環境が徐々に改善・緩和し、また景気が大崩れせず企業業績が底堅く推移することを想定し、スプレッドは安定的に推移すると予想しています。

以上の投資環境見通しをベースに、原則として当ファンドの償還日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り運用」を行うことで、当ファンドの償還時における債券価格の変動による影響を抑制しつつ、クーポン収入の積上げを中心としたリターンの享受を目指します。組入債券を厳選することで、デフォルト(債務不履行)リスクを抑制しながら、魅力的な利回り確保を目指します。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

1万口当たりの費用明細(2023年3月24日から2024年6月25日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	115円	1.140%	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) 期中の平均基準価額は10,068円です。
(投信会社)	(56)	(0.553)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(56)	(0.553)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0.034)	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の実行等の対価
(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 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 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税金
(株 式)	(-)	(-)	
(公 社 債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	3	0.028	その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.020)	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よび資金の送入金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.006)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(0)	(0.002)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	118	1.168	

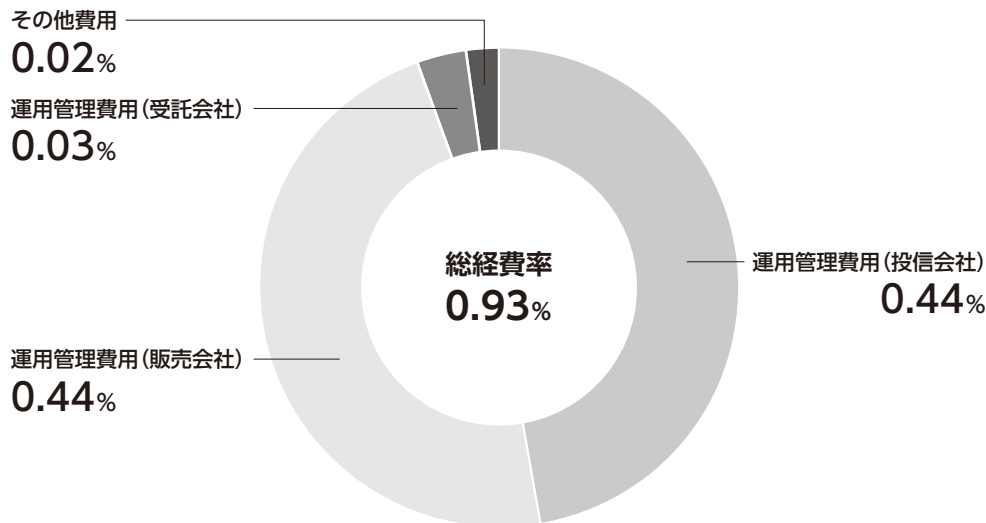
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※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0.93%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年3月24日から2024年6月25日まで)

公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	社債券	千アメリカ・ドル 24,721	千アメリカ・ドル 5,234 (1,906)
			ユーロ	千ユーロ
国	オランダ	社債券	1,704	374
	フランス	社債券	3,203	1,216 (600)
	ドイツ	社債券	1,216	1,015
	イタリア	社債券	287	—
	その他	社債券	6,331	2,674 (1,084)

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※()内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

※社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年3月24日から2024年6月25日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種	類	買付額
公	社債	百万円 266

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、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、S M B 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
(2023年3月24日から2024年6月25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6月25日現在)

公社債

A 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 17,900	千アメリカ・ドル 17,720	千円 2,827,500	% 78.7	% 19.8	% -	% 32.5	% 46.2
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
オ ラ ン ダ	1,410	1,387	237,746	6.6	2.8	-	-	6.6
フ ラ ン ス	1,400	1,432	245,453	6.8	6.8	-	4.9	1.9
ド イ ツ	200	199	34,093	0.9	-	-	0.5	0.5
イ タ リ ア	300	296	50,711	1.4	1.4	-	-	1.4
そ の 他	2,700	2,677	458,646	12.8	4.3	-	4.7	8.1
合 計	-	-	3,854,151	107.3	35.1	-	42.5	64.8

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

B 個別銘柄開示

外国(外貨建)公社債

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ア メ リ カ	GEORGIA POWER CO	社 債 券	% 5.0040	千アメリカ・ドル 100	千アメリカ・ドル 99	千円 15,932	2027/02/23	
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社 債 券	6.8000	400	413	65,962	2028/05/12	
	AMERICAN EXPRESS CO	社 債 券	4.9900	1,000	994	158,639	2026/05/01	
	CARGILL INC	社 債 券	4.5000	200	197	31,590	2026/06/24	
	METROPOLITAN EDISON CO	社 債 券	5.2000	500	501	79,962	2028/04/01	
	UNITED AIRLINES INC	社 債 券	4.3750	800	776	123,823	2026/04/15	
	BANK OF NY MELLON CORP	社 債 券	4.9470	500	497	79,393	2027/04/26	
	NISSAN MOTOR CO	社 債 券	3.5220	800	776	123,964	2025/09/17	
	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社 債 券	2.7500	300	267	42,757	2028/03/09	
	CANADIAN IMPERIAL BANK	社 債 券	5.1440	800	797	127,231	2025/04/28	
	GENERAL MOTORS FINL CO	社 債 券	5.4000	200	199	31,856	2026/04/06	
	EVERSOURCE ENERGY	社 債 券	4.7500	1,000	987	157,595	2026/05/15	
	MGM RESORTS INTL	社 債 券	4.6250	200	195	31,172	2026/09/01	
	MGM RESORTS INTL	社 債 券	5.7500	200	199	31,864	2025/06/15	
	MGM RESORTS INTL	社 債 券	5.5000	100	98	15,739	2027/04/15	

三井住友ＤＳ グローバル・ターゲット債券ファンド２０２３-０３（限定追加型）

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	PHILIP MORRIS INTL INC	社 債 券	4.8750	900	893	142,554	2026/02/13
	GLENCORE FUNDING LLC	社 債 券	5.3380	100	99	15,946	2027/04/04
	T-MOBILE USA INC	社 債 券	2.2500	300	285	45,498	2026/02/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	社 債 券	3.2500	500	479	76,585	2026/03/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	社 債 券	6.5000	500	504	80,465	2028/02/15
	FREEDOM MORTGAGE CORP	社 債 券	6.6250	300	290	46,296	2027/01/15
	ALSEA S. A.	社 債 券	7.7500	700	707	112,824	2026/12/14
	LAS VEGAS SANDS CORP	社 債 券	2.9000	800	776	123,910	2025/06/25
	LAS VEGAS SANDS CORP	社 債 券	5.9000	100	100	16,059	2027/06/01
	DELTA AIR LINES/SKYMILES	社 債 券	4.5000	300	296	47,252	2025/10/20
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF	社 債 券	5.0000	500	497	79,360	2026/03/28
	CARNIVAL CORP	社 債 券	7.6250	100	100	16,095	2026/03/01
	MICRON TECHNOLOGY INC	社 債 券	5.3750	900	905	144,468	2028/04/15
	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	社 債 券	6.4120	900	900	143,651	2026/03/15
	DIAMOND II LTD	社 債 券	7.9500	500	507	80,971	2026/07/28
	EIDP INC	社 債 券	4.5000	500	492	78,631	2026/05/15
	BLUE OWL CAPITAL CORP II	社 債 券	8.4500	200	206	32,962	2026/11/15
	GGAM FINANCE LTD	社 債 券	8.0000	100	103	16,519	2027/02/15
	AVIATION CAPITAL GROUP	社 債 券	6.2500	900	920	146,942	2028/04/15
	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	社 債 券	1.7500	800	754	120,338	2026/01/30
	CAESARS ENTERTAIN INC	社 債 券	8.1250	300	306	48,946	2027/07/01
	MARS INC	社 債 券	4.5500	400	395	63,042	2028/04/20
	SOFTBANK GROUP CORP	社 債 券	5.1250	200	192	30,688	2027/09/19
	小 計			17,900	17,720	2,827,500	-
ユ ー ロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オ ラ ン ダ	UNITED GROUP BV	社 債 券	3.1250	500	487	83,471	2026/02/15
	ZF EUROPE FINANCE BV	社 債 券	2.0000	100	96	16,477	2026/02/23
	OCI NV	社 債 券	3.6250	810	804	137,797	2025/10/15
フ ラ ン ス	CROWN EURO HOLDINGS SA	社 債 券	5.0000	500	513	87,969	2028/05/15
	TEREOS FINANCE GROUPE I	社 債 券	7.5000	400	404	69,213	2025/10/30
	ERAMET	社 債 券	7.0000	500	515	88,270	2028/05/22
ド イ ツ	DEUTSCHE BANK AG	社 債 券	1.0000	100	98	16,933	2025/11/19
	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	社 債 券	3.7500	100	100	17,160	2026/09/10
イ タ リ ア	TELECOM ITALIA SPA	社 債 券	2.7500	300	296	50,711	2025/04/15
そ の 他	JPMORGAN CHASE & CO	社 債 券	3.6740	200	200	34,399	2028/06/06
	ROLLS-ROYCE PLC	社 債 券	4.6250	200	201	34,555	2026/02/16
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	社 債 券	3.5000	400	398	68,336	2026/04/01
	GENERAL MOTORS FINL CO	社 債 券	0.6000	300	275	47,194	2027/05/20
	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	社 債 券	4.5000	400	400	68,648	2026/01/15

三井住友ＤＳ グローバル・ターゲット債券ファンド２０２３-０３（限定追加型）

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	NETFLIX INC	社 債 券	3.6250	500	502	86,079	2027/05/15
	EAST JAPAN RAILWAY CO	社 債 券	2.6140	200	197	33,873	2025/09/08
	SOFTBANK GROUP CORP	社 債 券	2.1250	500	499	85,561	2024/07/06
	小 計			6,010	5,993	1,026,651	—
	合 計			—	—	3,854,151	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■ 投資信託財産の構成

(2024年6月25日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 3,854,151	% 93.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	262,336	6.4
投 資 信 託 財 産 総 額	4,116,488	100.0

※期末における外貨建資産（4,059,569千円）の投資信託財産総額（4,116,488千円）に対する比率は98.6%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=159.56円、1ユーロ=171.29円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年6月25日現在)

項目	期末
(A) 資産	7,425,373,205円
コール・ローン等	169,477,371
公社債(評価額)	3,854,151,944
未収入金	3,359,135,813
未収利息	42,054,795
前払費用	553,282
(B) 負債	3,833,188,337
未払金	3,793,786,269
未払収益分配金	7,016,556
未払解約金	5,084,535
未払信託報酬	27,050,967
その他未払費用	250,010
(C) 純資産総額(A-B)	3,592,184,868
元本	3,508,278,419
次期繰越損益金	83,906,449
(D) 受益権総口数	3,508,278,419口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,239円

※当期における期首元本額3,172,338,941円、期中追加設定元本額1,036,651,275円、期中一部解約元本額700,711,797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。

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当	期

※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。

■ 損益の状況

(自2023年3月24日 至2024年6月25日)

項目	当期
(A) 配当等収益	229,430,671円
受取利息	226,460,973
その他収益金	3,087,173
支払利息	△ 117,475
(B) 有価証券売買損益	△ 91,314,432
売買益	796,889,637
売買損	△ 888,204,069
(C) 信託報酬等	△ 47,075,817
(D) 当期損益金(A+B+C)	91,040,422
(E) 追加信託差損益金	△ 117,417
(配当等相当額)	(△ 4,203)
(売買損益相当額)	(△ 113,214)
(F) 合計(D+E)	90,923,005
(G) 収益分配金	△ 7,016,556
次期繰越損益金(F+G)	83,906,449
追加信託差損益金	△ 117,417
(配当等相当額)	(△ 4,203)
(売買損益相当額)	(△ 113,214)
分配準備積立金	175,338,298
繰越損益金	△ 91,314,432

※有価証券売買損益は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、追加設定をした価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。

	当	期
(a) 経費控除後の配当等収益	182,354,854円	
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	
(c) 収益調整金	0	
(d) 分配準備積立金	0	
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	182,354,854	
1万口当たり当期分配対象額	519.78	
(f) 分配金	7,016,556	
1万口当たり分配金	20	