

# 国内株式SMTBセレクション (SMA専用)

追加型投信／国内／株式

## 交付運用報告書

第9期(決算日 2023年12月20日)  
(作成対象期間 2022年12月21日～2023年12月20日)

### 当期末

基準価額	19,400円
純資産総額	193,100百万円
騰落率	25.2%
分配金合計	0円

(注1) 以下本書において、基準価額及び分配金は1万口当たりで表記しています。

(注2) 騰落率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

■口座残高など、お客さまのお取引内容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  
フリーダイヤル:0120-668001  
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

#### SMTAM投信関連情報サービス



お客様が指定されたファンドに関する情報(基準価額、レポート)や投資に関するコラム等をLINEでお知らせします。

※LINEご利用設定は、お客様のご判断をお願いします。

※サービスのご利用にあたっては、あらかじめ「SMTAM投信関連情報サービス利用規約」をご確認ください。

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。  
さて、当ファンドは、このたび、上記の決算を行いました。  
当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所等に  
上場されている株式等を実質的な投資対象とする  
投資信託証券に投資しました。ここに期間中の運用  
状況についてご報告申しあげます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

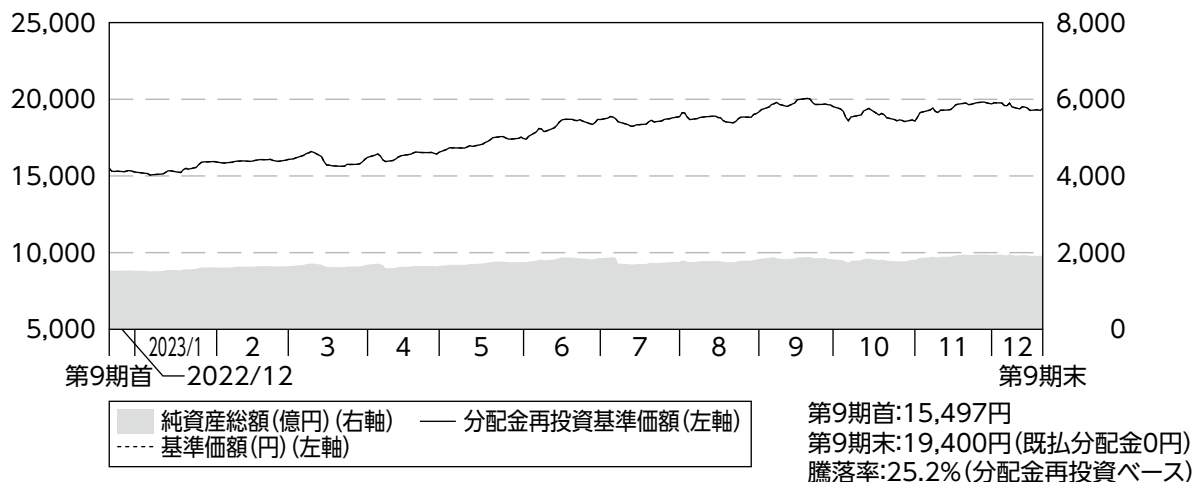
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全体版)を電磁的方法によりご提供することを定めております。上記ホームページにアクセスし、「ファンド検索」等から、当ファンドのページを表示させることにより、運用報告書(全体版)を閲覧及びダウンロードすることができます。なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

## 運用経過の説明

### 1 基準価額等の推移



- (注1) 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ものとみな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すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2022年12月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

## 運用経過の説明

### 2 基準価額の主な変動要因

当ファンドの投資対象ファンドの騰落率は以下の通りです。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
FOFs用国内株式エンハンス運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	わが国の株式	9.9%	24.8%
中小型株式 マザーファンド	わが国の中小型株式	5.0%	8.2%
国内株式インデックス マザーファンド	わが国の取引所に 上場している株式	24.8%	26.5%
日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	わが国の金融商品取引 所等に上場している株式	5.0%	26.8%
国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	わが国の金融商品 取引所上場株式	19.7%	27.9%
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	日本の上場株式 (これに準ずるものを含みます。)	15.2%	21.3%
FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	日本の株式	19.5%	35.2%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	△0.0%

(注1) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 期中に組み入れたファンドの騰落率は当ファンドへの組入日からのものです。

## 運用経過の説明

### 3 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年12月21日～2023年12月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	107円	0.605%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は17,662円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(62)	(0.352)	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(販売会社)	(39)	(0.220)	
(受託会社)	(6)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	1	0.004	
(株式)	(1)	(0.004)	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	－	－	(d) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) その他費用	0	0.001	
(保管費用)	(－)	(－)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	108	0.610	

(注1) 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た結果です。  
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「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。

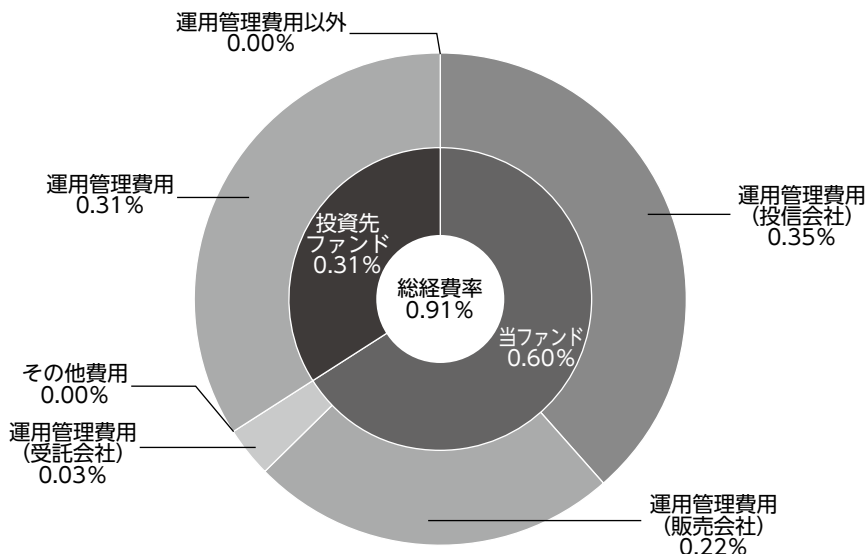
(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示しております。

## 運用経過の説明

### <参考情報>

#### 総経費率

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、売買委託手数料及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)は0.91%です。



総経費率(①+②+③)	0.91%
①当ファンドの費用の比率	0.60%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.31%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00%

(注1) 当ファンドの費用は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す。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

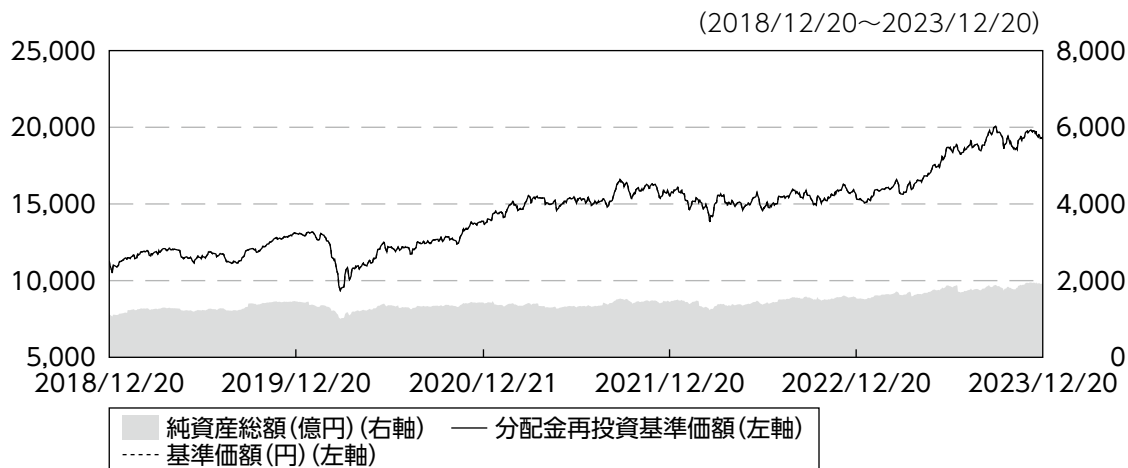
(注7) 投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8) 投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注9) 上記の前提条件で算出したものです。このため、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。

## 運用経過の説明

### 4 最近5年間の基準価額等の推移



(注1) 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ものと計算しております。

(注2) 分配金再投資基準価額は、2018年12月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

	2018年12月20日 決算日	2019年12月20日 決算日	2020年12月21日 決算日	2021年12月20日 決算日	2022年12月20日 決算日	2023年12月20日 決算日
基準価額 (円)	11,282	13,081	13,862	15,531	15,497	19,400
期間分配金合計(税引前) (円)	—	0	0	0	0	0
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	15.9	6.0	12.0	△0.2	25.2
純資産総額 (百万円)	113,782	145,795	142,930	144,548	154,756	193,100

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

### 5 投資環境

---

#### ○国内株式市場

期初より、次期日銀総裁候補である植田和男氏が金融緩和継続の方針を示したことなどが好感され、国内株式市場は上昇しました。その後は、日銀金融政策決定会合での金融政策の現状維持の決定や円安・米ドル高が好感され2023年6月にかけて上昇しました。米国の金融引き締め継続懸念や中国景気の先行き不透明感などから上値の重い展開が続きましたが、米国の債務上限問題が解決したことや、米雇用統計の結果を受けてFRB（米連邦準備理事会）が利上げを見送るといった観測などから国内株式市場は9月半ばにかけて一段高となりました。高値警戒感が強まる中、米金融引き締め長期化の観測に加え、米暫定予算の成立が危ぶまれたことから米政府機関閉鎖の可能性が懸念され反落する場面もありましたが、期末にかけては米国の利上げ局面が終了するとの見方から国内株式市場は値を戻す展開になりました。

### 6 当ファンドのポートフォリオ

#### ○当ファンド

主として国内株式を実質的な投資対象として運用を行いました。各投資対象ファンドの投資割合は各ファンドのリターン・リスク特性や相関係数などにに基づき決定しますが、市場環境等に応じて投資割合の見直しを実施しました。

- ・ FOFs用国内株式エンハンス運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)  
前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は9.9%となりました。
- ・ 中小型株式 マザーファンド  
前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は5.0%となりました。
- ・ 国内株式インデックス マザーファンド  
前期末より投資割合を引き下げ、当期末時点における組入比率は24.8%となりました。
- ・ 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド  
前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は5.0%となりました。
- ・ 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)  
前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は19.7%となりました。
- ・ 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)  
前期末より投資割合を引き上げ、当期末時点における組入比率は15.2%となりました。
- ・ FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)  
前期末より投資割合を引き上げ、当期末時点における組入比率は19.5%となりました。



## 運用経過の説明

### 6 当ファンドのポートフォリオ

組入ファンド	当期首(前期末)	当期末
FOFs用国内株式エンハンス運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	9.9%	9.9%
中小型株式 マザーファンド	4.7%	5.0%
国内株式インデックス マザーファンド	34.2%	24.8%
日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	4.9%	5.0%
国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	20.0%	19.7%
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	9.9%	15.2%
FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	15.0%	19.5%
マネープールマザーファンド	0.0%	0.0%

(注)比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

### 7 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

### 8 分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第9期	
	2022年12月21日~2023年12月20日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	9,399	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)―印は該当がないことを示します。

## 今後の運用方針

---

主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資します。

各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定します。投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。

## お知らせ

---

信託期間を無期限とするため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

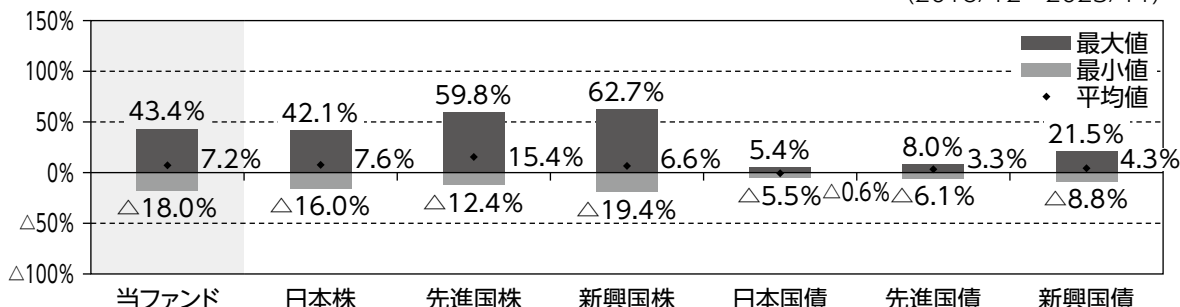
(変更日:2023年9月21日)

## 当ファンドの概要

商 品 分 類	追加型投信／国内／株式
信 託 期 間	信託期間は2015年2月6日から無期限です。
運 用 方 針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	<p>以下の投資信託証券(以下「投資対象ファンド」といいます。)を主要投資対象とします。</p> <p>FOFs用国内株式エンハンス運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)</p> <p>中小型株式 マザーファンド</p> <p>国内株式インデックス マザーファンド</p> <p>日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド</p> <p>国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)</p> <p>日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)</p> <p>FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)</p> <p>マネープールマザーファンド</p>
運 用 方 法	<p>主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資します。</p> <p>各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定します。投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。</p>
分 配 方 針	<p>原則として12月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。</p> <p>分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</p> <p>分配金額については、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。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p>

## 代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2018/12~2023/11)



(注1) 2018年12月~2023年11月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものであり、決算日に対応した数値とは異なります。

(注2) 当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

(注3) 各資産クラスの指数

日本株・・・TOPIX(東証株価指数)(配当込み)\*1

先進国株・・・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)\*2

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)\*3

日本国債・・・NOMURA-BPI国債\*4

先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)\*5

新興国債・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド(円ベース)\*6

海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数を使用しております。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※1 TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

※2 MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

※3 MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

※4 NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※5 FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

※6 本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

## 当ファンドのデータ

### 1 当ファンドの組入資産の内容

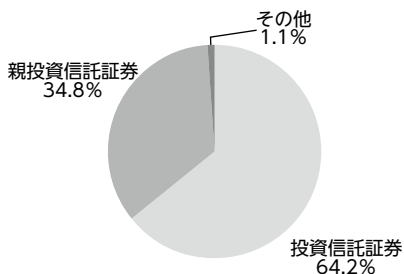
#### ○組入ファンド

	当期末
	2023年12月20日
国内株式インデックス マザーファンド	24.8%
国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	19.7%
FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	19.5%
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	15.2%
FOFs用国内株式エンハンス運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	9.9%
中小型株式 マザーファンド	5.0%
日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	5.0%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.1%
組入ファンド数	8

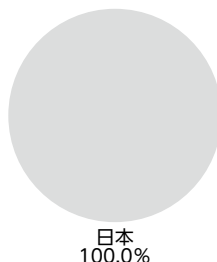
(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 詳細な情報等につきましては、運用報告書(全体版)に記載されています。

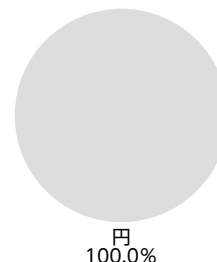
#### ○資産別配分



#### ○国別配分



#### ○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

### 2 純資産等

項目	第9期末
	2023年12月20日
純資産総額	193,100,062,864円
受益権総口数	99,538,421,680口
1万口当たり基準価額	19,400円

※当期間中における追加設定元本額は26,608,308,961円、同解約元本額は26,932,739,568円です。

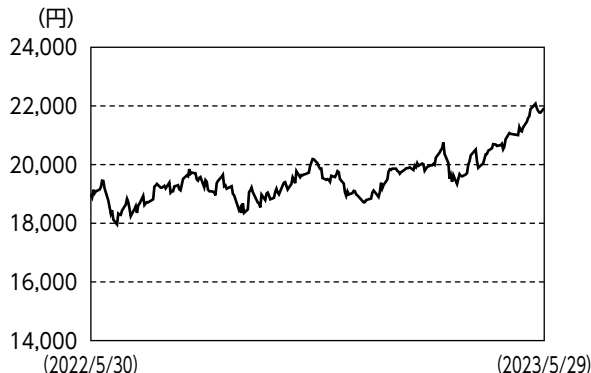
## 当ファンドのデータ

### 3 組入上位ファンドの概要

現時点で入手し得る下記ファンドの直近の決算日の情報を掲載しております。

#### 国内株式インデックス マザーファンド

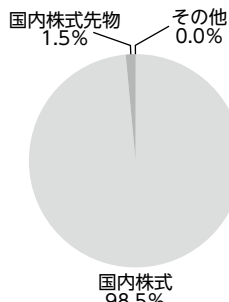
##### ○基準価額の推移



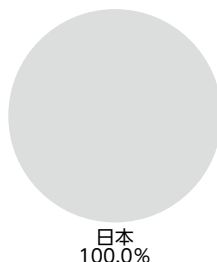
##### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.4%
2	ソニーグループ	日本	3.0%
3	キーエンス	日本	2.2%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	1.8%
5	日本電信電話	日本	1.7%
6	東証株価指数先物 2306	日本	1.5%

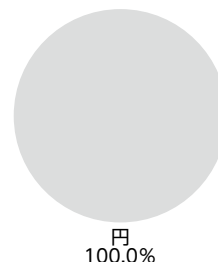
##### ○資産別配分



##### ○国別配分



##### ○通貨別配分



##### ○1万口当たりの費用明細

(2022年5月31日～2023年5月29日)

項目	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	0円 (0) (0)
合計	0

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	東京エレクトロン	日本	1.3%
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.3%
9	武田薬品工業	日本	1.3%
10	日立製作所	日本	1.3%
組入銘柄数		2,086	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注1) 上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2023年5月29日現在のものです。

(注2) 1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要等については「運用経過の説明 1万口当たりの費用明細」をご参照ください。

(注3) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注4) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.5%買建てております。

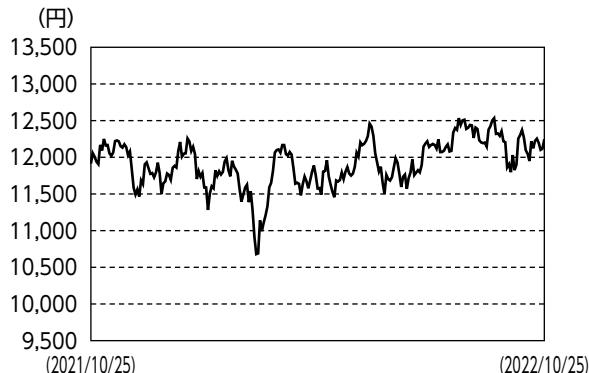
## 当ファンドのデータ

### 3 組入上位ファンドの概要

現時点で入手し得る下記ファンドの直近の決算日の情報を掲載しております。

#### 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)

##### ○基準価額の推移



(注) グラフの基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものととして当社が別途計算したものです。

##### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.4%
2	日立製作所	日本	3.1%
3	本田技研工業	日本	2.9%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	2.5%
5	ソニーグループ	日本	2.5%
6	日本電信電話	日本	2.2%

##### ○1万口当たりの費用明細

(2021年10月26日~2022年10月25日)

項目	
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	61円 (56) (1) (4)
(b) 売買委託手数料 (株式)	12 (12)
(c) その他費用 (監査費用) (印刷費用)	1 (0) (0)
合計	74

##### ○資産別配分



##### ○国別配分



##### ○通貨別配分



(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	東急不動産ホールディングス	日本	2.1%
8	伊藤忠商事	日本	2.1%
9	小野薬品工業	日本	2.0%
10	三菱商事	日本	2.0%
組入銘柄数		86	

(注1) 上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2022年10月25日現在のものです。

(注2) 1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要等については「運用経過の説明 1万口当たりの費用明細」をご参照ください。なお、(c)その他費用の(印刷費用)は、法定開示資料の印刷に係る費用です。

(注3) 資産別・国別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

※上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

※当該ファンドの運用会社からの情報に基づき掲載しています。

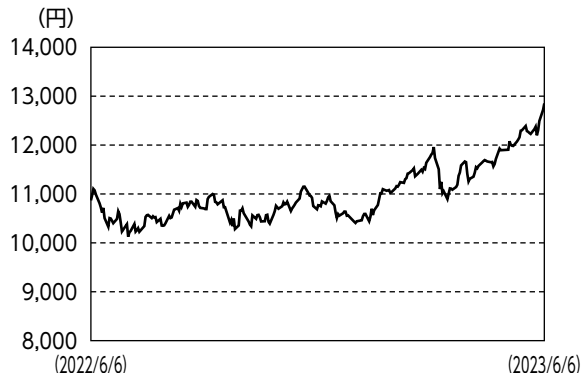
## 当ファンドのデータ

### 3 組入上位ファンドの概要

現時点で入手し得る下記ファンドの直近の決算日の情報を掲載しております。

#### FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

##### ○基準価額の推移



(注) グラフの基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものととして当社が別途計算したものです。

##### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	5.8%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	5.7%
3	日立製作所	日本	4.3%
4	三菱電機	日本	3.7%
5	パナソニック ホールディングス	日本	3.6%
6	日本製鉄	日本	3.3%

##### ○1万口当たりの費用明細

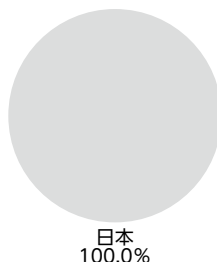
(2022年6月7日～2023年6月6日)

項目	
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	54円 (51) (1) (2)
(b) 売買委託手数料 (株式)	20 (20)
(c) その他費用 (監査費用) (その他)	1 (1) (0)
合計	75

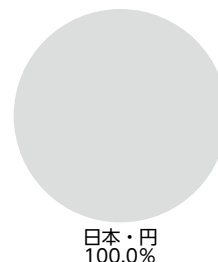
##### ○資産別配分



##### ○国別配分



##### ○通貨別配分



(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注1) 上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2023年6月6日現在のものです。

(注2) 1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要等については「運用経過の説明 1万口当たりの費用明細」をご参照ください。なお、(c)その他費用の(その他)は、信託事務の処理等に要するその他費用です。

(注3) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

※上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

※当該ファンドの運用会社からの情報に基づき掲載しています。



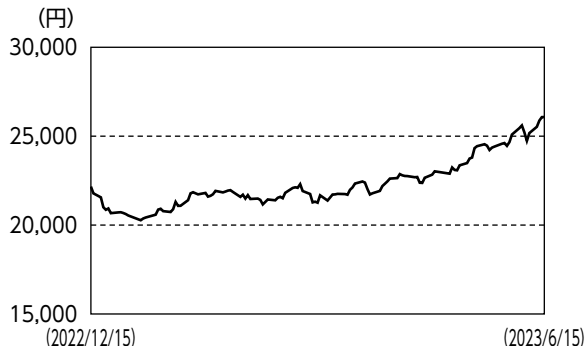
## 当ファンドのデータ

### 3 組入上位ファンドの概要

現時点で入手し得る下記ファンドの直近の決算日の情報を掲載しております。

#### 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

##### ○基準価額の推移



(注) グラフの基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものととして当社が別途計算したものです。

##### ○上位10銘柄

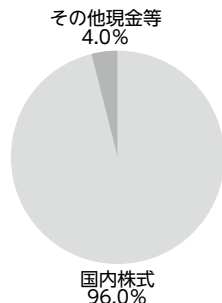
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	ソニーグループ	日本	5.9%
2	アドバンテスト	日本	5.2%
3	東京海上ホールディングス	日本	4.5%
4	信越化学工業	日本	4.4%
5	ニトリホールディングス	日本	4.2%
6	リクルートホールディングス	日本	4.2%

##### ○1万口当たりの費用明細

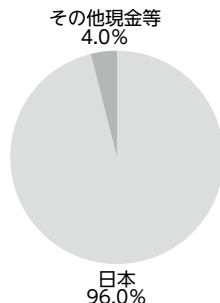
(2022年12月16日~2023年6月15日)

項目	
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	78円 (74) (1) (4)
(b) 売買委託手数料 (株式)	7 (7)
(c) その他費用 (監査費用) (その他)	0 (0) (0)
合計	85

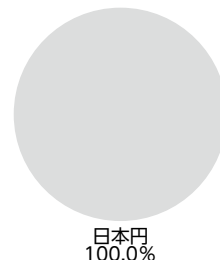
##### ○資産別配分



##### ○国別配分



##### ○通貨別配分



順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	HOYA	日本	4.0%
8	富士電機	日本	3.9%
9	カブコン	日本	3.6%
10	オリンパス	日本	3.5%
組入銘柄数		32	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注1) 上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2023年6月15日現在のものです。

(注2) 1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要等については「運用経過の説明 1万口当たりの費用明細」をご参照ください。なお、(c) その他費用の(その他)は、運用報告書等の作成・印刷に係る費用、信託事務処理等に要するその他の諸費用です。

(注3) 資産別・国別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

※ 上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

※ 当該ファンドの運用会社からの情報に基づき掲載しています。

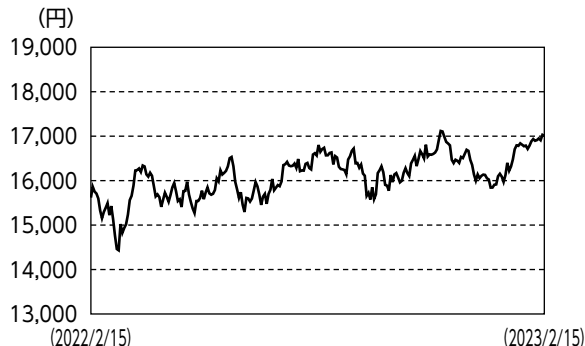
## 当ファンドのデータ

### 3 組入上位ファンドの概要

現時点で入手し得る下記ファンドの直近の決算日の情報を掲載しております。

#### FOFs用国内株式エンハンス運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)

##### ○基準価額の推移

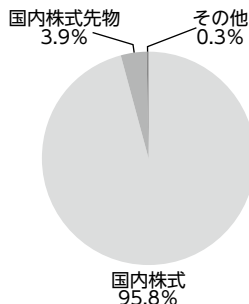


(注) グラフの基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものととして当社が別途計算したものです。

##### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TOPIX先物	日本	3.9%
2	ソニーグループ	日本	3.0%
3	KDDI	日本	2.9%
4	みずほフィナンシャルグループ	日本	2.7%
5	三菱商事	日本	2.7%
6	キーエンス	日本	2.7%

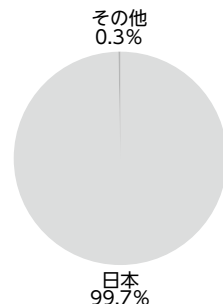
##### ○資産別配分



##### ○国別配分



##### ○通貨別配分



##### ○1万口当たりの費用明細

(2022年2月16日~2023年2月15日)

項目	
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	60円 (53) (2) (5)
(b) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	4 (4) (0)
(c) その他費用 (監査費用) (印刷費用)	1 (0) (1)
合計	65

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	東京エレクトロン	日本	2.6%
8	本田技研工業	日本	2.5%
9	リクルートホールディングス	日本	2.4%
10	三菱電機	日本	2.3%
組入銘柄数		329	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注1) 上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2023年2月15日現在のものです。

(注2) 1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要等については「運用経過の説明 1万口当たりの費用明細」をご参照ください。なお、(c) その他費用の(印刷費用)は、法定開示資料の印刷に係る費用です。

(注3) 資産別・国別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

※上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

※当該ファンドの運用会社からの情報に基づき掲載しています。