

## 9月末時点の組入ファンドの状況について

auスマート・ベーシック(安定) / auスマート・ベーシック(安定成長)

作成日:2021年11月5日

※当資料の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

平素より、当ファンドをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。2021年9月末時点の当ファンドと組入ファンドの運用状況についてお知らせいたします。

## auスマート・ベーシック(安定)

## 基準価額と純資産の推移

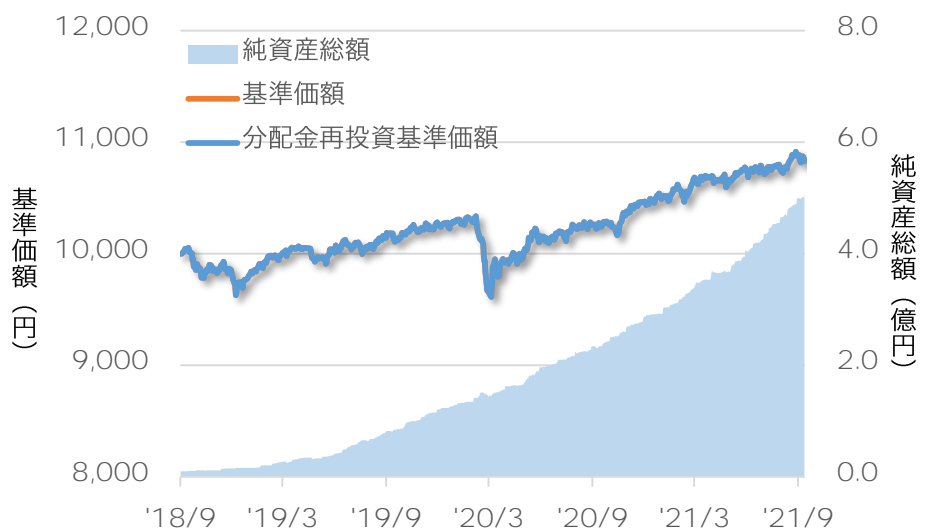
当初設定日(2018年9月19日)~2021年9月末

## 基準日時点の状況

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 10,828円 |
| 純資産総額 | 5.07億円  |

## 期間別騰落率

| 期間  | 騰落率  |
|-----|------|
| 1ヵ月 | 0.4% |
| 3ヵ月 | 0.8% |
| 6ヵ月 | 1.3% |
| 1年  | 5.4% |
| 3年  | 7.9% |
| 5年  | -    |
| 設定来 | 8.3% |



## 分配金の実績

| 決算期(決算日)      | 分配金 |
|---------------|-----|
| 第1期('19/9/18) | 0円  |
| 第2期('20/9/18) | 0円  |
| 第3期('21/9/21) | 0円  |
| 設定来累計         | 0円  |

※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。※「分配金再投資基準価額」は、分配が行われた場合に、当該分配金(税引前)を決算日にファンドへ再投資したものと計算しています。なお、分配金実績がない場合の「分配金再投資基準価額」は、「基準価額」と同一の値となります。※『期間別騰落率』は「分配金再投資基準価額」を元に計算しています。※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

## 主要な資産の状況

## 資産クラス・ファンド別構成

※比率は、純資産総額に対するもの。四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

| 資産クラス        | 組入ファンド         | 比率     |
|--------------|----------------|--------|
| 国内株式         | 日本株式インデックスファンド | 14.9%  |
| 国内債券         | 日本債券インデックスファンド | 64.4%  |
| 先進国株式        | 外国株式インデックスファンド | 4.9%   |
| 先進国債券        | 外国債券インデックスファンド | 14.8%  |
| コール・ローン等、その他 | -              | 1.0%   |
| 合計           | -              | 100.0% |

※組入ファンド名は「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※当資料末の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずお読みください。

## auスマート・ベーシック(安定成長)

## 基準価額と純資産の推移

当初設定日(2018年9月19日)~2021年9月末

## 基準日時点の状況

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 11,320円 |
| 純資産総額 | 11.34億円 |

## 期間別騰落率

| 期間  | 騰落率   |
|-----|-------|
| 1ヵ月 | 0.7%  |
| 3ヵ月 | 0.9%  |
| 6ヵ月 | 2.4%  |
| 1年  | 10.7% |
| 3年  | 12.5% |
| 5年  | -     |
| 設定来 | 13.2% |



## 分配金の実績

| 決算期(決算日)      | 分配金 |
|---------------|-----|
| 第1期('19/9/18) | 0円  |
| 第2期('20/9/18) | 0円  |
| 第3期('21/9/21) | 0円  |
| 設定来累計         | 0円  |

※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。※「分配金再投資基準価額」は、分配が行われた場合に、当該分配金(税引前)を決算日にファンドへ再投資したものと計算しています。なお、分配金実績がない場合の「分配金再投資基準価額」は、「基準価額」と同一の値となります。※『期間別騰落率』は「分配金再投資基準価額」を元に計算しています。※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束をするものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

## 主要な資産の状況

## 資産クラス・ファンド別構成

※比率は、純資産総額に対するもの。四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

| 資産クラス        | 組入ファンド          | 比率     |
|--------------|-----------------|--------|
| 国内株式         | 日本株式インデックスファンド  | 19.6%  |
| 国内債券         | 日本債券インデックスファンド  | 49.7%  |
| 先進国株式        | 外国株式インデックスファンド  | 9.8%   |
| 先進国債券        | 外国債券インデックスファンド  | 10.0%  |
| 新興国株式        | 新興国株式インデックスファンド | 5.0%   |
| 新興国債券        | 新興国債券インデックスファンド | 5.0%   |
| コール・ローン等、その他 | -               | 1.0%   |
| 合計           | -               | 100.0% |

※組入ファンド名は「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

## 組入ファンドについて ファンド名の前に☆があるファンドは(安定成長)のみ組入れ

## 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

|         |                              |           |            |
|---------|------------------------------|-----------|------------|
| 主要な投資対象 | 国内株式                         | 形態        | 追加型投資信託    |
| 運用会社    | 大和アセットマネジメント株式会社             | 管理報酬等(税込) | 年率0.143%   |
| ベンチマーク  | 東証株価指数(TOPIX)                | 当初設定日     | 2018年9月18日 |
| 運用の特徴   | ベンチマークに連動する運用成果を目指して運用を行います。 |           |            |

## 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

|         |                              |           |            |
|---------|------------------------------|-----------|------------|
| 主要な投資対象 | 国内債券                         | 形態        | 追加型投資信託    |
| 運用会社    | 大和アセットマネジメント株式会社             | 管理報酬等(税込) | 年率0.143%   |
| ベンチマーク  | NOMURA-BPI総合指数               | 当初設定日     | 2018年9月18日 |
| 運用の特徴   | ベンチマークに連動する運用成果を目指して運用を行います。 |           |            |

## 外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

|         |                              |           |            |
|---------|------------------------------|-----------|------------|
| 主要な投資対象 | 先進国株式                        | 形態        | 追加型投資信託    |
| 運用会社    | 大和アセットマネジメント株式会社             | 管理報酬等(税込) | 年率0.143%   |
| ベンチマーク  | MSCIコクサイ指数(円ベース)             | 当初設定日     | 2018年9月18日 |
| 運用の特徴   | ベンチマークに連動する運用成果を目指して運用を行います。 |           |            |

## 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

|         |                              |           |            |
|---------|------------------------------|-----------|------------|
| 主要な投資対象 | 先進国債券                        | 形態        | 追加型投資信託    |
| 運用会社    | 大和アセットマネジメント株式会社             | 管理報酬等(税込) | 年率0.143%   |
| ベンチマーク  | FTSE世界国債インデックス*1             | 当初設定日     | 2018年9月18日 |
| 運用の特徴   | ベンチマークに連動する運用成果を目指して運用を行います。 |           |            |

## ☆新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

|         |                              |           |            |
|---------|------------------------------|-----------|------------|
| 主要な投資対象 | 新興国株式                        | 形態        | 追加型投資信託    |
| 運用会社    | 大和アセットマネジメント株式会社             | 管理報酬等(税込) | 年率0.143%   |
| ベンチマーク  | FTSE RAFI EMインデックス*2         | 当初設定日     | 2018年9月18日 |
| 運用の特徴   | ベンチマークに連動する運用成果を目指して運用を行います。 |           |            |

## ☆新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

|         |                              |           |            |
|---------|------------------------------|-----------|------------|
| 主要な投資対象 | 新興国債券                        | 形態        | 追加型投資信託    |
| 運用会社    | 大和アセットマネジメント株式会社             | 管理報酬等(税込) | 年率0.143%   |
| ベンチマーク  | JPM GBI-EM GD*3              | 当初設定日     | 2018年9月18日 |
| 運用の特徴   | ベンチマークに連動する運用成果を目指して運用を行います。 |           |            |

\*1 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

\*2 FTSE RAFIエマージング インデックス(円換算)

\*3 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 ダイバーシファイド(円換算)

※「管理報酬等(税込)」については、消費税率を10%で計算しております。

※ベンチマークに関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は、各権利者に帰属します。

各権利者は、ファンドの運用に関して一切の責任を負いません。

※次ページ以降記載の組入ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

## 日本株式インデックスファンドの運用状況

## 基準価額と純資産の推移

当初設定日(2018年9月18日)~2021年9月29日



※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。※「分配金再投資基準価額」は、分配が行われた場合に、当該分配金(税引前)を決算日にファンドへ再投資したものと計算しています。なお、分配金実績がない場合の「分配金再投資基準価額」は、「基準価額」と同一の値となります。※「期間別騰落率」は「分配金再投資基準価額」を元に計算しています。※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 主要な資産の状況

| 資産別構成       |       |       | ポートフォリオ特性値                         |       |
|-------------|-------|-------|------------------------------------|-------|
| 資産          | 銘柄数   | 比率    | 予想PER(倍)                           | 15.16 |
| 国内株式        | 2,125 | 98.2% | 実績PBR(倍)                           | 1.32  |
| 国内株式先物      | 1     | 1.8%  | 予想配当利回り(%)                         | 2.16  |
| 不動産投資信託等    | ---   | ---   | ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 |       |
| 国内債券        | ---   | ---   |                                    |       |
| コール・ロート、その他 | ---   | 1.8%  |                                    |       |
| 合計          | 2,126 | ---   |                                    |       |

## 組入上位銘柄

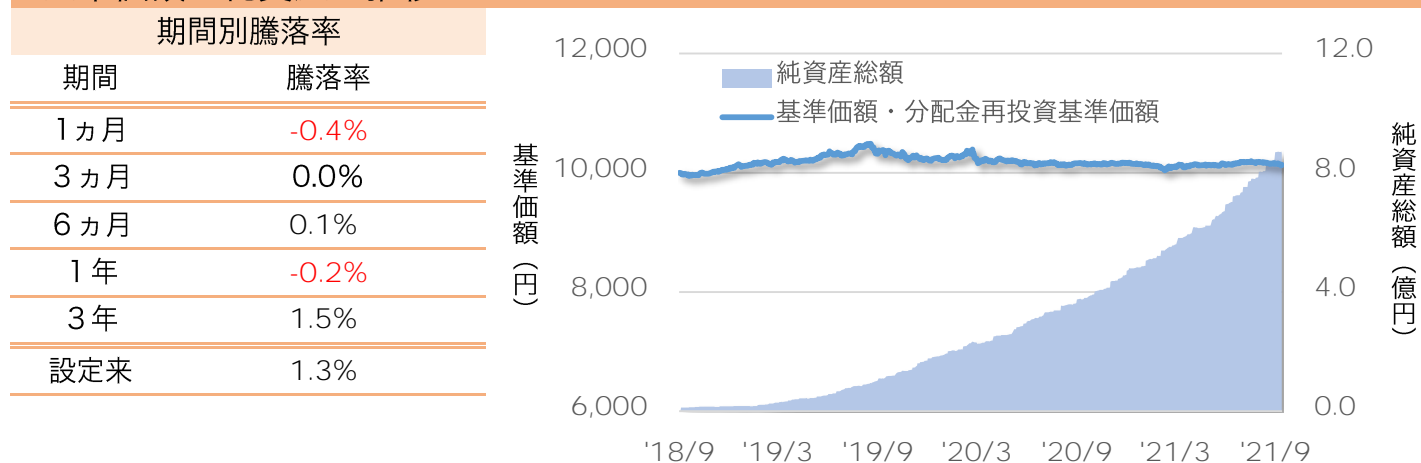
| 銘柄名           | 東証33業種名 | 比率    |
|---------------|---------|-------|
| トヨタ自動車        | 輸送用機器   | 3.7%  |
| ソニーグループ       | 電気機器    | 2.7%  |
| キーエンス         | 電気機器    | 2.2%  |
| ソフトバンクグループ    | 情報・通信業  | 1.8%  |
| TOPIX先物 0312月 | ---     | 1.8%  |
| リクルートホールディングス | サービス業   | 1.6%  |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行業     | 1.6%  |
| 日本電信電話        | 情報・通信業  | 1.3%  |
| 信越化学          | 化学      | 1.2%  |
| HOYA          | 精密機器    | 1.2%  |
| 合計            | -       | 19.2% |

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

## 日本債券インデックスファンドの運用状況

## 基準価額と純資産の推移

当初設定日(2018年9月18日)~2021年9月29日



※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。※「分配金再投資基準価額」は、分配が行われた場合に、当該分配金(税引前)を決算日にファンドへ再投資したものと計算しています。なお、分配金実績がない場合の「分配金再投資基準価額」は、「基準価額」と同一の値となります。※『期間別騰落率』は「分配金再投資基準価額」を元に計算しています。※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 主要な資産の状況

| 資産別構成      |        |  | ポートフォリオ特性値 |            |       |
|------------|--------|--|------------|------------|-------|
| 資産         | 銘柄数    | 比率   | 項目         | 値          |       |
| 国内債券       | 288    | 99.4%  | 直接利回り(%)   | 0.64       |       |
| ---        | ---    | ---  | 最終利回り(%)   | 0.11       |       |
| コル・ローン、その他 | ---    | 0.6%   | 修正デュレーション  | 9.42       |       |
| 合計         | 288    | 100.0%   | 残存年数       | 10.15      |       |
| 格付別構成      |        | 組入上位銘柄   |            |            |       |
| 格付         | 比率     | 銘柄名  | 利率         | 償還日        | 比率    |
| AAA        | 91.1%  | 1 3 7 5年国債   | 0.1        | 2023/09/20 | 1.7%  |
| AA         | 4.0%   | 1 3 8 5年国債   | 0.1        | 2023/12/20 | 1.5%  |
| A          | 1.6%   | 1 4 5 5年国債   | 0.1        | 2025/09/20 | 1.4%  |
| BBB        | ---    | 1 4 3 5年国債   | 0.1        | 2025/03/20 | 1.3%  |
| BB         | ---    | 1 4 1 5年国債   | 0.1        | 2024/09/20 | 1.3%  |
| 無格付        | 3.3%   | 1 3 9 5年国債   | 0.1        | 2024/03/20 | 1.3%  |
| 合計         | 100.0% | 1 3 5 5年国債   | 0.1        | 2023/03/20 | 1.2%  |
| 種別構成       |        | 1 4 7 5年国債   | 0.005      | 2026/03/20 | 1.2%  |
| 種別         | 比率     | 3 4 7 10年国債  | 0.1        | 2027/06/20 | 1.2%  |
| 国債         | 88.4%  | 1 3 6 5年国債   | 0.1        | 2023/06/20 | 1.1%  |
| 地方債        | 5.8%   | 合計   |            |            | 13.2% |
| 事業債        | 3.9%   | ※格付別構成について、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchによる格付のうち最も高い格付 |            |            |       |
| 政府保証債      | 1.2%   | ※格付別構成の比率は債券ポートフォリオに対するものです。                       |            |            |       |
| ---        | ---    | ※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。                       |            |            |       |
| 合計         | 99.4%  |  |            |            |       |



## 外国株式インデックスファンドの運用状況

## 基準価額と純資産の推移

当初設定日(2018年9月18日)~2021年9月29日



※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。※「分配金再投資基準価額」は、分配が行われた場合に、当該分配金(税引前)を決算日にファンドへ再投資したものと計算しています。なお、分配金実績がない場合の「分配金再投資基準価額」は、「基準価額」と同一の値となります。※『期間別騰落率』は「分配金再投資基準価額」を元に計算しています。※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 主要な資産の状況

| 資産別構成      |       |       | 通貨別構成   |        |
|------------|-------|-------|---------|--------|
| 資産         | 銘柄数   | 比率    | 通貨      | 比率     |
| 外国株式       | 1,225 | 92.5% | 米ドル     | 73.4%  |
| 外国株式 先物    | 6     | 5.6%  | ユーロ     | 10.4%  |
| 外国リート      | 59    | 2.1%  | 英ポンド    | 4.4%   |
| 外国投資証券     | 6     | 0.1%  | カナダ・ドル  | 3.5%   |
| コール・ロフ、その他 | ---   | 5.3%  | スイス・フラン | 2.9%   |
| 合計         | 1,296 | ---   | その他     | 5.4%   |
|            |       |       | 合計      | 100.0% |

## 組入上位銘柄

| 銘柄名                     | 業種名            | 国・地域名 | 比率    |
|-------------------------|----------------|-------|-------|
| APPLE INC               | 情報技術           | アメリカ  | 4.1%  |
| S&P500 EMINI FUT 202112 | ---            | アメリカ  | 3.9%  |
| MICROSOFT CORP          | 情報技術           | アメリカ  | 3.5%  |
| AMAZON.COM INC          | 一般消費財・サービス     | アメリカ  | 2.6%  |
| ALPHABET INC-CL A       | コミュニケーション・サービス | アメリカ  | 1.4%  |
| FACEBOOK INC-CLASS A    | コミュニケーション・サービス | アメリカ  | 1.4%  |
| ALPHABET INC-CL C       | コミュニケーション・サービス | アメリカ  | 1.4%  |
| TESLA INC               | 一般消費財・サービス     | アメリカ  | 1.1%  |
| NVIDIA CORP             | 情報技術           | アメリカ  | 0.9%  |
| JPMORGAN CHASE & CO     | 金融             | アメリカ  | 0.9%  |
| 合計                      | ---            |       | 21.4% |

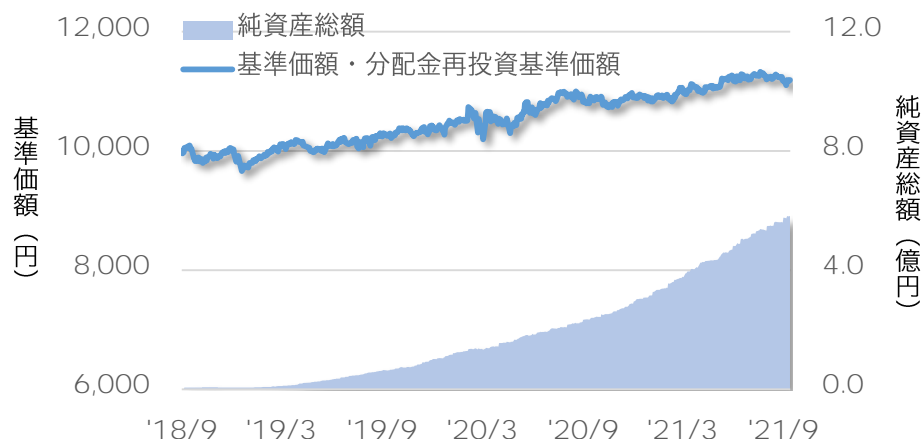
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

## 外国債券インデックスファンドの運用状況

## 基準価額と純資産の推移

当初設定日(2018年9月18日)~2021年9月29日

| 期間別騰落率 |       |
|--------|-------|
| 期間     | 騰落率   |
| 1ヵ月    | -0.3% |
| 3ヵ月    | 0.0%  |
| 6ヵ月    | 1.6%  |
| 1年     | 3.4%  |
| 3年     | 11.2% |
| 設定来    | 11.9% |



※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。※「分配金再投資基準価額」は、分配が行われた場合に、当該分配金(税引前)を決算日にファンドへ再投資したものと計算しています。なお、分配金実績がない場合の「分配金再投資基準価額」は、「基準価額」と同一の値となります。※『期間別騰落率』は「分配金再投資基準価額」を元に計算しています。※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 主要な資産の状況

| 資産別構成       |     |        | 通貨別構成  |        | ポートフォリオ特性値                   |      |
|-------------|-----|--------|--------|--------|------------------------------|------|
| 資産          | 銘柄数 | 比率     | 通貨     | 比率     | 項目                           | 値    |
| 外国債券        | 840 | 98.6%  | 米ドル    | 46.1%  | 直接利回り(%)                     | 1.77 |
| コール・ローン、その他 | --- | 1.4%   | ユーロ    | 40.3%  | 最終利回り(%)                     | 0.67 |
| 合計          | 840 | 100.0% | 英ポンド   | 6.1%   | 修正デュレーション                    | 7.94 |
|             |     |        | カナダ・ドル | 2.0%   | 残存年数                         | 9.60 |
|             |     |        | 豪ドル    | 1.8%   | ※格付別構成の比率は債券ポートフォリオに対するものです。 |      |
| 利付国債        |     | 92.7%  | その他    | 3.6%   |                              |      |
| その他割引国債     |     | 5.9%   | 合計     | 100.0% |                              |      |
| 合計          |     | 98.6%  |        |        |                              |      |

| 格付別構成 |        | 組入上位銘柄                           |     |       |            |      |
|-------|--------|----------------------------------|-----|-------|------------|------|
| 格付    | 比率     | 銘柄名                              | 通貨  | 利率    | 償還日        | 比率   |
| AAA   | 80.1%  | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 1.125 | 2031/02/15 | 0.5% |
| AA    | 8.7%   | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 0.625 | 2030/08/15 | 0.5% |
| A     | 11.2%  | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 0.875 | 2030/11/15 | 0.5% |
| BBB   | ---    | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 1.625 | 2031/05/15 | 0.4% |
| 合計    | 100.0% | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 1.625 | 2026/05/15 | 0.4% |
|       |        | FRENCH GOVERNMENT BOND           | ユーロ | 2.75  | 2027/10/25 | 0.4% |
|       |        | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 2.875 | 2028/08/15 | 0.4% |
|       |        | FRENCH GOVERNMENT BOND           | ユーロ | 4.5   | 2041/04/25 | 0.4% |
|       |        | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 0.25  | 2025/06/30 | 0.4% |
|       |        | United States Treasury Note/Bond | 米ドル | 0.625 | 2030/05/15 | 0.4% |
|       |        | 合計                               |     |       |            | 4.1% |

※当資料末の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずお読みください。

## 新興国株式インデックスファンドの運用状況

## 基準価額と純資産の推移

当初設定日(2018年9月18日)~2021年9月29日



※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。※「分配金再投資基準価額」は、分配が行われた場合に、当該分配金(税引前)を決算日にファンドへ再投資したものと計算しています。なお、分配実績がない場合の「分配金再投資基準価額」は、「基準価額」と同一の値となります。※『期間別騰落率』は「分配金再投資基準価額」を元に計算しています。※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 主要な資産の状況

| 資産別構成      |     |       | 通貨別構成    |        |
|------------|-----|-------|----------|--------|
| 資産         | 銘柄数 | 比率    | 通貨       | 比率     |
| 外国株式       | 404 | 87.6% | 香港ドル     | 22.2%  |
| 外国株式 先物    | 1   | 6.1%  | 米ドル      | 20.0%  |
| 外国投資証券     | 1   | 6.0%  | 台湾ドル     | 13.9%  |
| 外国ワラント     | 2   | 0.0%  | ブラジル・リアル | 13.8%  |
| コール・ロフ、その他 | --- | 6.4%  | インド・ルピー  | 10.4%  |
| 合計         | 408 | ---   | その他      | 19.7%  |
|            |     |       | 合計       | 100.0% |

## 組入上位銘柄

| 銘柄名                          | 業種名   | 国・地域名 | 比率    |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| MSCI EMGMKT 202112           | ---   | アメリカ  | 6.1%  |
| INVESCO FTSE RAFI EMERGING M | ---   | アメリカ  | 6.0%  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 情報技術  | 台湾    | 3.3%  |
| GAZPROM PJSC-SPON ADR        | エネルギー | ロシア   | 2.7%  |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY   | 情報技術  | 台湾    | 2.5%  |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H    | 金融    | 中国    | 2.3%  |
| IND & COMM BK OF CHINA-H     | 金融    | 中国    | 2.1%  |
| SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | 金融    | ロシア   | 2.0%  |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 金融    | ブラジル  | 1.8%  |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | エネルギー | ブラジル  | 1.6%  |
| 合計                           | -     |       | 30.6% |

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。



## 新興国債券インデックスファンドの運用状況

## 基準価額と純資産の推移

当初設定日(2018年9月18日)~2021年9月29日

| 期間別騰落率 |       |
|--------|-------|
| 期間     | 騰落率   |
| 1ヵ月    | -0.5% |
| 3ヵ月    | -2.4% |
| 6ヵ月    | 2.4%  |
| 1年     | 9.5%  |
| 3年     | 9.3%  |
| 設定来    | 12.4% |



※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。※「分配金再投資基準価額」は、分配が行われた場合に、当該分配金(税引前)を決算日にファンドへ再投資したものと計算しています。なお、分配金実績がない場合の「分配金再投資基準価額」は、「基準価額」と同一の値となります。※『期間別騰落率』は「分配金再投資基準価額」を元に計算しています。※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

## 主要な資産の状況

※比率は、ファンドの純資産総額に対するもの。

| 資産別構成       |     |        | 通貨別構成      |        | ポートフォリオ特性値                   |      |
|-------------|-----|--------|------------|--------|------------------------------|------|
| 資産          | 銘柄数 | 比率     | 通貨         | 比率     | 項目                           | 値    |
| 外国債券        | 273 | 96.7%  | 中国元        | 10.3%  | 直接利回り(%)                     | 5.61 |
| コール・ローン、その他 | --- | 3.3%   | インドネシア・ルピア | 10.2%  | 最終利回り(%)                     | 5.18 |
| 合計          | 273 | 100.0% | メキシコ・ペソ    | 9.2%   | 修正デュレーション                    | 5.18 |
|             |     |        | タイ・バーツ     | 8.4%   | 残存年数                         | 7.19 |
|             |     |        | ポーランド・ズロチ  | 8.3%   | ※格付別構成の比率は債券ポートフォリオに対するものです。 |      |
| 利付国債        |     | 92.4%  | その他        | 53.6%  |                              |      |
| その他割引国債     |     | 4.2%   | 合計         | 100.0% |                              |      |
| 合計          |     | 96.7%  |            |        |                              |      |

| 格付別構成 |        | 組入上位銘柄                                   |           |      |            |       |
|-------|--------|--|-----------|------|------------|-------|
| 格付    | 比率     | 銘柄名                                      | 通貨        | 利率   | 償還日        | 比率    |
| AA    | 17.1%  | Brazil Letras do Tesouro Nacional        | ブラジル・リアル  | 0    | 2024/01/01 | 1.8%  |
| A     | 50.3%  | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                 | 南アフリカ・ランド | 10.5 | 2026/12/21 | 1.4%  |
| BBB   | 30.8%  | Brazil Letras do Tesouro Nacional        | ブラジル・リアル  | 0    | 2023/07/01 | 1.1%  |
| BB    | 1.8%   | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル・リアル  | 10   | 2025/01/01 | 1.0%  |
| 合計    | 100.0% | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                 | 南アフリカ・ランド | 8    | 2030/01/31 | 1.0%  |
|       |        | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル・リアル  | 10   | 2023/01/01 | 1.0%  |
|       |        | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                 | 南アフリカ・ランド | 8.75 | 2048/02/28 | 0.9%  |
|       |        | Mexican Bonos                            | メキシコ・ペソ   | 5.75 | 2026/03/05 | 0.9%  |
|       |        | Poland Government Bond                   | ポーランド・ズロチ | 2.75 | 2029/10/25 | 0.9%  |
|       |        | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | ブラジル・リアル  | 10   | 2027/01/01 | 0.8%  |
|       |        | 合計                                       |           |      |            | 10.9% |

※格付別構成について、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchによる格付のうち最も高い格付けを採用し、算出しています。※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

## ファンドの目的・特色

### ファンドの目的

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

### ファンドの特色

- ①投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
- ②各資産の投資比率が異なる、「安定」「安定成長」の2つのファンドをご用意しています。運用の特色は以下のとおりです。
  - 実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行うことによりリスクの低減をめざします。
  - 資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉えることをめざします。
  - 投資を行う資産クラスと配分比率は以下のとおりです。

| auスマート・ベーシック |    | (安定)  | (安定成長) |      |
|--------------|----|-------|--------|------|
| 資産<br>クラス    | 株式 | 国内株式  | 15%    | 20%  |
|              |    | 先進国株式 | 5%     | 10%  |
|              |    | 新興国株式 | -      | 5%   |
|              | 債券 | 国内債券  | 65%    | 50%  |
|              |    | 先進国債券 | 15%    | 10%  |
|              |    | 新興国債券 | -      | 5%   |
|              |    | 合計    | 100%   | 100% |

※上記は投資を行う資産クラスと配分比率のイメージであり、実際の配分比率とは異なります。

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

## 投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

- ①価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、公社債の価格変動）
- ②為替変動リスク
- ③カントリー・リスク
- ④その他（解約申込みに伴うリスク等）

※新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスク等があります。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

※お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

## ファンドの費用

### 投資者が直接的に負担する費用

|         | 料率等    | 費用の内容 |
|---------|--------|-------|
| 購入時手数料  | ありません。 | -     |
| 信託財産留保額 | ありません。 | -     |

### 投資者が間接的に負担する費用

|                  | 料率等                                   | 費用の内容   |
|------------------|---------------------------------------|---|
| 運用管理費用<br>(信託報酬) | 年率0.242%<br>(税抜0.22%)                 | 運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。  |
| 投資対象ファンド         | 年率0.143%<br>(税込)                      | 投資対象ファンドにおける運用管理費用です。   |
| 実質的な運用管理費用の概算値   | 年率0.385% (税込) *<br>*実際の組入状況等により変動します。 |   |
| その他の費用・手数料       |                                       | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。なお、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |

※購入時手数料については、詳しくは販売会社にお問合せください。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

## 委託会社、その他の関係法人の概要

委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）

auアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3062号

加入協会：一般社団法人投資信託協会

受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）

三菱UFJ信託銀行株式会社

<再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社>

販売会社（募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付ならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等を行う者）

次ページの販売会社一覧をご覧ください。

auスマート・ベーシック(安定) / auスマート・ベーシック(安定成長) 取扱販売会社

| 商号(50音順)                   | 登録番号                | 加入協会 |   |   |   |
|----------------------------|---------------------|------|---|---|---|
|                            |                     | ①    | ② | ③ | ④ |
| 株式会社SBI証券<br>(金融商品取引業者)    | 関東財務局長<br>(金商)第44号  | ○    |   | ○ | ○ |
| auカブコム証券株式会社<br>(金融商品取引業者) | 関東財務局長<br>(金商)第61号  | ○    | ○ | ○ |   |
| 大和証券株式会社<br>(金融商品取引業者)     | 関東財務局長<br>(金商)第108号 | ○    | ○ | ○ | ○ |
| 松井証券株式会社<br>(金融商品取引業者)     | 関東財務局長<br>(金商)第164号 | ○    |   | ○ |   |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社*<br>(登録金融機関) | 関東財務局長<br>(登金)第33号  | ○    | ○ | ○ |   |
| 楽天証券株式会社<br>(金融商品取引業者)     | 関東財務局長<br>(金商)第195号 | ○    | ○ | ○ | ○ |

\*確定拠出年金のみでのお取扱いとなります。

## 【加入協会】

- ①日本証券業協会  
②一般社団法人日本投資顧問業協会  
③一般社団法人金融先物取引業協会  
④一般社団法人第二種金融商品取引業協会

## 当資料のお取扱いにおけるご注意

●当資料は、auアセットマネジメント株式会社がファンドの運用状況や関連する情報等をお知らせするために作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ファンドの取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。●投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。●信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。●投資信託は預貯金とは異なります。●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。●証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。●当資料の運用実績等の記載内容は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の実質的な投資成果を示すものではありません。●当資料は投資対象ファンドの委託会社より提供を受けた情報及び、その他信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。●当資料の中で個別企業名等が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業等の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組入れることを示唆・保証するものではありません。●当資料中に示された情報等は、作成日時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。●分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。