Fund Letter ファンドレター　基準日：2023年9月末　au アセットマネジメント

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：2023年11月20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。2023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）~2023年9月末

基準日時点の状況	
基準価額	10,948円
純資産総額	15.16億円

期間別騰落率	
期間	騰落率
1ヵ月	-0.3%
3ヵ月	-1.7%
6ヵ月	2.7%
1年	4.0%
3年	6.6%
5年	9.1%
設定来	9.5%

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
第４期（'22/9/20）	0 円
第５期（'23/9/19）	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して計算しています。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	14.8%
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	14.9%
ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ等、その他	-	1.1%
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。

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）~2023年9月末

基準日時点の状況

基準価額	11,992円
純資産総額	42.46億円

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	-0.4%
3ヵ月	-1.0%
6ヵ月	5.8%
1年	8.1%
3年	17.2%
5年	19.2%
設定来	19.9%

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
第4期（'22/9/20）	0円
第5期（'23/9/19）	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して計算しています。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	19.7%
国内債券	日本債券インデックスファンド	49.5%
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	9.9%
新興国株式	新興国株式インデックスファンド	4.9%
新興国債券	新興国債券インデックスファンド	4.9%
ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ等、その他	-	1.2%
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）（配当込み）	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（配当込み、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・マーケッツ 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）~2023年9月28日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	2.3%
3ヵ月	3.0%
6ヵ月	19.4%
1年	28.5%
3年	51.6%
設定来	53.5%

※「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して計算しています。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

資産	銘柄数	比率
国内株式	2,140	96.9%
国内株式先物	1	2.9%
不動産投資信託等	---	---
国内債券	---	---
ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他	---	3.1%
合計	2,141	---

ポートフォリオ特性値

予想PER（倍）	14.10
実績PBR（倍）	1.30
予想配当利回り（%）	2.35

※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。

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	4.3%
ＴＯＰＩＸ先物　０５１２月	---	2.9%
ソニーグループ	電気機器	2.5%
三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	2.3%
日本電信電話	情報・通信業	1.7%
キーエンス	電気機器	1.6%
三井住友フィナンシャルG	銀行業	1.5%
日 立	電気機器	1.4%
三菱商事	卸売業	1.4%
本田技研	輸送用機器	1.2%
合計	-	20.9%

※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）~2023年9月28日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	-0.6%
3ヵ月	-3.1%
6ヵ月	-2.8%
1年	-2.3%
3年	-6.1%
設定来	-4.6%

※「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して計算しています。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

資産	銘柄数	比率
国内債券	328	99.2%
---	---	---
ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他	---	0.8%
合計	328	100.0%

ポートフォリオ特性値

項目	値
直接利回り(%)	0.64
最終利回り(%)	0.67
修正デュレーション	8.99
残存年数	9.87

格付別構成

格付	比率
AAA	87.5%
AA	6.3%
A	3.4%
BBB	---
BB	---
無格付	2.7%
合計	100.0%

種別構成

種別	比率
国債	84.9%
事業債	6.8%
地方債	6.4%
政府保証債	0.6%
その他	0.6%
合計	99.2%

組入上位銘柄

銘柄名	利率	償還日	比率
１４５　５年国債	0.1	2025/09/20	1.8%
１４３　５年国債	0.1	2025/03/20	1.8%
１４７　５年国債	0.005	2026/03/20	1.6%
３４７　１０年国債	0.1	2027/06/20	1.3%
１４４　５年国債	0.1	2025/06/20	1.3%
１５６　５年国債	0.2	2027/12/20	1.2%
３３７　１０年国債	0.3	2024/12/20	1.1%
３６９　１０年国債	0.5	2032/12/20	1.1%
３６２　１０年国債	0.1	2031/03/20	1.0%
１４９　５年国債	0.005	2026/09/20	1.0%
合計			13.1%

※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。

※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。

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）~2023年9月28日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	-2.5%
3ヵ月	0.9%
6ヵ月	18.0%
1年	22.2%
3年	81.1%
設定来	94.5%

※「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して計算しています。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

資産	銘柄数	比率
外国株式	1,215	92.3%
外国株式 先物	6	5.9%
外国リート	56	1.8%
外国投資証券	4	0.1%
ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他	---	5.8%
合計	1,282	---

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	74.8%
ユーロ	9.3%
英ポンド	4.4%
カナダ・ドル	3.4%
スイス・フラン	2.8%
その他	5.2%
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	5.0%
MICROSOFT CORP	情報技術	アメリカ	4.1%
S&P500 EMINI DEC 23	---	アメリカ	4.0%
AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	アメリカ	2.2%
NVIDIA CORP	情報技術	アメリカ	2.0%
ALPHABET INC-CL 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	1.3%
TESLA INC	一般消費財・サービス	アメリカ	1.3%
META PLATFORMS INC CLASS A	コミュニケーション・サービス	アメリカ	1.2%
EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	0.9%
合計	---		23.4%

※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）~2023年9月28日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	-1.1%
3ヵ月	-1.2%
6ヵ月	7.4%
1年	5.4%
3年	10.2%
設定来	19.2%

※「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して計算しています。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

資産	銘柄数	比率
外国債券	971	97.5%
コール・ローン、その他	---	2.5%
合計	971	100.0%

種別構成

種別	比率
利付国債	92.7%
その他割引国債	4.8%
合計	97.5%

通貨別構成

通貨	比率
米ドル	48.6%
ユーロ	32.5%
中国元	6.7%
英ポンド	5.0%
カナダ・ドル	2.0%
その他	5.3%
合計	100.0%

ポートフォリオ特性値

項目	値
直接利回り(%)	2.72
最終利回り(%)	4.31
修正デュレーション	6.40
残存年数	8.26

※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。

格付別構成

格付	比率
AAA	77.4%
AA	13.8%
A	8.8%
BBB	---
合計	100.0%

※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。

組入上位銘柄

銘柄名	通貨	利率	償還日	比率
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	4.125	2032/11/15	0.5%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	1.875	2032/02/15	0.5%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.125	2031/02/15	0.5%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	2.75	2032/08/15	0.5%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	2.875	2032/05/15	0.4%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	1.250	2031/08/15	0.4%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	1.375	2031/11/15	0.4%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	0.875	2030/11/15	0.4%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	米ドル	3.500	2033/02/15	0.4%
United States Treasury Note/Bond	米ドル	1.625	2026/05/15	0.4%
合計				4.4%

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）~2023年9月28日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	-1.0%
3ヵ月	0.7%
6ヵ月	13.7%
1年	18.0%
3年	66.8%
設定来	45.8%

※「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して計算しています。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

資産	銘柄数	比率
外国株式	421	79.3%
外国株式 先物	1	8.8%
外国投資証券	1	8.5%
---	---	---
ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他	---	12.2%
合計	423	---

通貨別構成

通貨	比率
香港ドル	25.6%
米ドル	15.1%
ブラジル・レアル	13.3%
台湾ドル	13.2%
インド・ルピー	10.2%
その他	22.5%
合計	100.0%

組入上位銘柄

銘柄名	業種名	国・地域名	比率
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 23	---	アメリカ	8.8%
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	---	アメリカ	8.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	情報技術	台湾	3.7%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス	中国	2.4%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	ブラジル	2.3%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	ブラジル	1.7%
TENCENT HOLDINGS LTD	コミュニケーション・サービス	中国	1.7%
IND & COMM BK OF CHINA-H	金融	中国	1.6%
VALE SA	素材	ブラジル	1.6%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	金融	中国	1.5%
合計	-		34.0%

※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）~2023年9月28日

期間別騰落率

期間	騰落率
1ヵ月	-2.5%
3ヵ月	-0.9%
6ヵ月	11.1%
1年	15.4%
3年	28.6%
設定来	32.0%

※「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して計算しています。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

資産	銘柄数	比率
外国債券	322	96.2%
コール・ローン、その他	---	3.8%
合計	322	100.0%

種別構成

種別	比率
利付国債	90.3%
その他割引国債	5.9%
合計	96.2%

通貨別構成

通貨	比率
中国元	10.3%
ブラジル・レアル	10.1%
インドネシア・ルピア	10.1%
マレーシア・リンギット	10.1%
メキシコ・ペソ	9.6%
その他	49.8%
合計	100.0%

ポートフォリオ特性値

項目	値
直接利回り(%)	6.14
最終利回り(%)	7.08
修正デュレーション	4.88
残存年数	7.03

※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。

格付別構成

格付	比率
AA	28.9%
A	42.7%
BBB	26.9%
BB以下	1.5%
合計	100.0%

※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。

組入上位銘柄

銘柄名	通貨	利率	償還日	比率
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル・レアル	0	2026/07/01	1.8%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル・レアル	0	2026/01/01	1.7%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ・ランド	10.5	2026/12/21	1.4%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル・レアル	10.00	2029/01/01	1.2%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル・レアル	10	2027/01/01	1.1%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ・ランド	8.00	2030/01/31	1.1%
Mexican Bonos	メキシコ・ペソ	7.75	2031/05/29	1.1%
Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル・レアル	0.00	2024/07/01	1.1%
Mexican Bonos	メキシコ・ペソ	5.75	2026/03/05	1.0%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル・レアル	0	2025/07/01	1.0%
合計				12.6%

※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（信託報酬）	年率0.242%（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%（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）* *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、一般社団法人日本投資顧問業協会

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
auカブコム証券株式会社（金融商品取引業者）	関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○
株式会社ＳＢＩ証券（金融商品取引業者）	関東財務局長（金商）第44号	○		○	○
株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融証券取引業者マネックス証券株式会社）（登録金融機関）	関東財務局長（登金）第10号	○		○	
大和証券株式会社（金融商品取引業者）	関東財務局長（金商）第108号	○	○	○	○
松井証券株式会社（金融商品取引業者）	関東財務局長（金商）第164号	○		○	
マネックス証券株式会社（金融商品取引業者）	関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	○
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社*（登録金融機関）	関東財務局長（登金）第33号	○	○	○	
楽天証券株式会社（金融商品取引業者）	関東財務局長（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。