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

※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。2025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)~2025年9月末 基準日時点の状況 15000 140 純資産総額 基準価額 11.524円 14000 120 -基準価額 純資産総額 28.36億円 - 分配金再投資基準価額 期間別騰落率 13000 100 期間 騰落率 12000 80 1ヵ月 0.9% 額 11000 60 3ヵ月 1.7% 6ヵ月 2.7% 10000 40 1年 0.4% 9000 20 3年 9.5% 8000 5年 12.2% '18/9 '19/9 '20/9 '21/9 '22/9 '23/9 '24/9 '25/9 設定来 15.2% ※「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」 分配金の実績 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 決算期(年/月) 分配金 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 第1期~第6期 合計: 〇 円 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』 ○ 円 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 第7期('25/9) 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 設定来累計 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

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。四捨五入の陽	閝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	15.3%
国内債券	日本債券インデックスファンド	63.9%
先進国株式	外国株式インデックスファンド	5.1%
先進国債券	外国債券インデックスファンド	14.6%
コール・ローン等、その他	-	1.0%
合計	-	100.0%

金が支払われない場合もあります。

[※]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					
基準日	日時点の状況				
基準価額	13,587円				
純資産総額	86.43億円				
期間	別騰落率				
期間	騰落率				
1ヵ月	1.4%				
3ヵ月	3.7%				
6ヵ月	5.2%				
1年	4.1%				
3年	22.5%				
5年	32.8%				
設定来	35.9%				
	- 4				

当初設定日(2018年9月19日)~2025年9月末



分配金の実績

決算期(年/月)分配金第1期~第6期合計:0円第7期('25/9)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』の円は「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	20.3%
国内債券	日本債券インデックスファンド	49.0%
先進国株式	外国株式インデックスファンド	10.2%
先進国債券	外国債券インデックスファンド	9.6%
新興国株式	新興国株式インデックスファンド	5.2%
新興国債券	新興国債券インデックスファンド	4.8%
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。

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)

グレ アセットマネジメント

組入ファンドに	こついて ファンド名の前に☆カ	「あるファンドは(安定)	成長)のみ組入れ		
日本株式インデッ	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	を行います。 と行います。		
日本債券インデッ	ックスファンド(FOFs用)(3	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	を行います。		
外国株式インデッ	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 (稅込)	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		運用成果を目指して運用を			
外国債券インデッ	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(稅込)	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		運用成果を目指して運用を	を行います。		
☆新興国株式インラ	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		運用成果を目指して運用を	を行います。		
☆新興国債券インラ	デックスファンド(FOFs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				
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)~2025年9月29日 期間別騰落率 25,000 25 純資産総額 期間 騰落率 - 基準価額・分配金再投資基準価額 20,000 20 1ヵ月 2.3% 基準価! 3ヵ月 11.3% 15,000 15 総額 6ヵ月 14.9% 10 10,000 1年 16.9% 色 3年 79.5% 5 5,000 設定来 114.5%

'18/9 '19/9 '20/9 '21/9 '22/9 '23/9 '24/9 '25/9

※「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	主要な資産の状況					
資産別	引構成		ポートフォリオ特性値			
資産	銘柄数	比率	予想PER(倍)	16.20		
国内株式	1,667	97.6%	実績PBR(倍)	1.50		
国内株式先物	1	2.4%	予想配当利回り(%)	2.36		
不動産投資信託等						
国内債券			※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比	率合計欄を		
コール・ローン、その他		2.4%	表示していません。			
合計	1,668					
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	3.4%		
ソニーグループ			電気機器	3.2%		
三菱UFJフィナンシャルG			銀行業	3.2%		
TOPIX 先物 0712月				2.4%		
日立			電気機器	2.2%		
ソフトバンクグループ			情報・通信業	2.1%		
三井住友フィナンシャルG			銀行業	1.8%		
任 天 堂			その他製品	1.8%		
三菱重工業			機械	1.5%		
三菱商事			卸売業	1.5%		
合	·計		-	23.2%		
ツル変の合具が四条エユ	ツルマの会具が囲体エスの眼グネーかしたい根会がもります					

※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。



'18/9 '19/9 '20/9 '21/9 '22/9 '23/9 '24/9 '25/9

		夫除の投資多利	リロクとはま	共なります。 			
主要な	:資産の状況						
	資産別	別構成			ポート	フォリオ特性値	
j	資産	銘柄数	比率		項目		値
国内債券		394	99.5%	直接利回り(%)			0.83
				最終利回り(%)			1.62
コール・ローン、	その他		0.5%	修正デュレーシ	ョン		8.23
1	合計	394	100.0%	残存年数			9.53
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	89.8%	158 5年国債			0.1	2028/03/20	1.8%
AA	5.2%	154 5年国債			0.100	2027/09/20	1.7%
А	2.6%	156 5年国債			0.2	2027/12/20	1.6%
BBB	0.2%	163 5年国債			0.400	2028/09/20	1.6%
ВВ		169 5年国債			0.5	2029/03/20	1.6%
無格付	2.2%	153 5年国債			0.005	2027/06/20	1.3%
合計	100.0%	360 10年国債	Į		0.100	2030/09/20	1.3%
種兒	引構成	362 10年国債	<u> </u>		0.100	2031/03/20	1.3%
種別	比率	150 5年国債			0.005	2026/12/20	1.3%
国債	84.4%	366 10年国債	<u> </u>		0.200	2032/03/20	1.2%
事業債	6.9%			合計			14.8%
地方債	5.4%	※格付別構成に	ついて、R8	kl、JCR、Moody'	s、S&P、F	itchによる格付のうち:	最も高い格付
政府保証債	1.2%	けを採用し、算出しています。					
その他	1.5%	※格付別構成の	※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。				
合計	99.5%	※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	きす。	
		-					

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)~2025年9月29日 期間別騰落率 35,000 期間 騰落率 純資産総額 30,000 10 基準価額・分配金再投資基準価額 1ヵ月 3.6% 純資産総額 25,000 8 3ヵ月 11.0% 価額 6ヵ月 20,000 15.3% 6 1年 19.6% 角 15,000 4 3年 90.3% 10,000 2 設定来 202.8% 0 5,000

'18/9 '19/9 '20/9 '21/9 '22/9 '23/9 '24/9 '25/9

算しています。※騰洛率	は美際の投資家村	川りとは	美なります。		
主要な資産の状況	兄				
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	1,092	95.0%	米ドル		77.2%
外国株式 先物	6	3.6%	ユーロ		9.1%
外国リート	46	1.6%	英ポンド		3.8%
外国投資証券	3	0.1%	カナダ・ドル		3.5%
コール・ローン、その他		3.4%	スイス・フラン		2.4%
合計	1,147		その他		4.1%
			合計		100.0%
		并	祖入上位銘柄		
。	杨名		業種名	国・地域名	比率
NVIDIA CORP			情報技術	アメリカ	5.6%
APPLE INC			情報技術	アメリカ	4.9%
MICROSOFT CORP			情報技術	アメリカ	4.6%
AMAZON.COM INC			一般消費財・サービス	アメリカ	2.7%
S&P500 EMINI DEC 2	25			アメリカ	2.2%
META PLATFORMS I	NC CLASS A		コミュニケーション・サービス	アメリカ	2.1%
BROADCOM INC			情報技術	アメリカ	1.9%
ALPHABET INC-CL A	\		コミュニケーション・サービス	アメリカ	1.8%
TESLA INC			一般消費財・サービス	アメリカ	1.6%
ALPHABET INC-CL C	<u> </u>		コミュニケーション・サービス	アメリカ	1.6%
í	合計				29.1%

[※]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。



'18/9 '19/9 '20/9 '21/9 '22/9 '23/9 '24/9 '25/9

弁している。				0.26.00.200.20				
主要な資	資産の状況	l J			※比率		D純資産総額に対	
	資産別構成			通貨別構成	貨別構成 ポートフォ		トフォリオ特	性値
資産	銘柄数	比率 通貨			比率	項	目	值
外国債券	1049	98.0% 米ドル			46.0%	直接利回り(%)	3.01
コール・ローン	/、その他	2.0%	ユーロ		30.1%	最終利回り(%)	3.42
合計	1049	100.0%	中国元		11.4%	修正デュレ-	ーション	6.26
	種別構成		英ポンド		5.6%	残存年数		8.14
種	別	比率	カナダ・	ドル	2.0%		成の比率は債券	ポートフォ
利付国債		94.5%	その他		4.9%	リオに対する 	らものです。	
その他割引	国債	3.5%		合計	100.0%			
合	ì計	98.0%				'		
格付別	別構成				組入上位銘材	丙		
格付	比率		銘柄名		通貨	利率	償還日	比率
AAA	72.9%	CHINA GOV	ERNMENT	BOND	中国元	1.850	2027/05/15	0.5%
AA	17.8%	United State	s Treasur	y Note/Bond	米ドル	2.875	2028/05/15	0.5%
А	9.2%	CHINA GOV	ERNMENT	BOND	中国元	2.050	2029/04/15	0.4%
BBB		UNITED STAT	ES TREASU	RY NOTE/BOND	米ドル	4.500	2033/11/15	0.4%
合計	100.0%	UNITED STAT	ES TREASU	RY NOTE/BOND	米ドル	3.875	2034/08/15	0.4%
※格付別構成		UNITED STAT	ES TREASU	RY NOTE/BOND	米ドル	4.000	2034/02/15	0.4%
R&I、JCR、 S&P、Fitch(UNITED STAT	ES TREASU	RY NOTE/BOND	米ドル	4.25	2034/11/15	0.4%
うち最も高い	格付けを採用	UNITED STAT	ES TREASU	RY NOTE/BOND	米ドル	4.250	2035/05/15	0.4%
し、算出して※比率の会計	います。 ·が四捨五入の	United State	s Treasur	y Note/Bond	米ドル	1.125	2031/02/15	0.4%
	ない場合があ	UNITED STAT	ES TREASU	RY NOTE/BOND	米ドル	4.625	2035/02/15	0.4%
ります。				2	計			4.3%

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)~2025年9月29日 期間別騰落率 25,000 期間 騰落率 純資産総額 基準価額・分配金再投資基準価額 1ヵ月 5.0% 純資産総額 20,000 基準価額 3ヵ月 10.8% 6ヵ月 15,000 13.4% 1年 (億円 19.6% 10,000 2 3年 77.2% 設定来 119.0% 5,000

'18/9 '19/9 '20/9 '21/9 '22/9 '23/9 '24/9 '25/9

※「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						
Ì	<u></u>		通貨別構成			
資産	銘柄数	比率	通貨	比率	ξ	
外国株式	420	84.5%	香港ドル		30.1%	
外国投資証券	1	8.4%	台湾ドル		15.5%	
外国株式 先物	1	5.5%	ブラジル・レアル		12.6%	
			米ドル		12.5%	
コール・ローン、その他		7.1%	インド・ルピー		10.2%	
合計	422		その他		19.0%	
			合計		100.0%	
		糸	組入上位銘柄			
	銘柄名		業種名	国・地域名	比率	
INVESCO FTSE RA	AFI EMERGING M			アメリカ	8.4%	
MSCI EMER MKT	INDEX (ICE) DEC 2	5		アメリカ	5.5%	
TAIWAN SEMICOI	NDUCTOR MANUF	AC .	情報技術	台湾	4.9%	
ALIBABA GROUP	HOLDING LTD		一般消費財・サービス	中国	3.1%	
TENCENT HOLDIN	NGS LTD		コミュニケーション・サービス	中国	2.3%	
CHINA CONSTRU	CTION BANK-H		金融	中国	2.2%	
VALE SA			素材	ブラジル	2.2%	
IND & COMM BK	OF CHINA-H		金融	中国	2.0%	
HON HAI PRECISI	ON INDUSTRY		情報技術	台湾	1.9%	
PING AN INSURAI	NCE GROUP CO-H		金融	中国	1.6%	
	合計		-		34.1%	

※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。



'18/9 '19/9 '20/9 '21/9 '22/9 '23/9 '24/9 '25/9

コール・ローン、その他 2.1% インド・ルピー 10.0% 最終利回り(%) 6.31 合計 416 100.0% 中国元 9.9% 修正デュレーション 5.33 種別構成	主要な資産の状況	、資産の状況 ※比率は、ファンドの純資産総額に対するもの。						
外国債券 416 97.9% メキシコ・ベソ 10.2% 直接利回り(%) 6.25 コール・ローン、その他 2.1% インド・ルピー 10.0% 最終利回り(%) 6.31 合計 416 100.0% 中国元 9.9% 修正デュレーション 5.33	資産別構成	Ż	通貨別構成	Ž	ポート	トフォリオ特性	生値	
コール・ローン、その他 2.1% インド・ルピー 10.0% 最終利回り(%) 6.31 合計 416 100.0% 中国元 9.9% 修正デュレーション 5.33 種別構成 インドネシア・ルピア 9.8% 残存年数 7.72 種別 比率 マレーシア・リンギット 9.7% 残存年数 7.72 ※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。	資産 銘柄数	比率	通貨	比率	項	.目	値	
合計 416 100.0% 中国元 9.9% 修正デュレーション 5.33 100.0% 1	外国債券 416	97.9%	メキシコ・ペソ	10.2%	直接利回り(%)	6.25	
種別構成 比率 マレーシア・ルビア 9.8% 残存年数 7.72 利付国債 94.2% その他 50.5% その他割国債 3.7% 合計 100.0% が格付別構成 100.0% 格付別構成 100.0% 1	コール・ローン、その他	2.1%	インド・ルピー	10.0%	最終利回り(%)	6.31	
括別 比率 マレーシア・リンギット 9.7% ※格付別構成の比率は債券ポートフォリイに対するものです。	合計 416	100.0%	中国元	9.9%	修正デュレ-	ーション	5.33	
利付国債 94.2% その他 50.5%								
その他割引国債 3.7% 合計 100.0% 合計 97.9% 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 24.6% BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2026/07/01 1.2% A 42.4% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.75 2031/05/29 1.0% BBB 24.2% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.750 2048/02/28 0.9% BB 8.9% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.750 2034/11/23 0.9% 合計 100.0% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.750 2034/11/23 0.9% 添格付別構成について、REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.88 2035/02/28 0.8% ※格付別構成について、REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.88 2035/02/28 0.8% 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 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8% BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8%	種別	比率	マレーシア・リンギット				ポートフォ	
AA 24.6% BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル の 2026/07/01 1.2% AA 42.4% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.75 2031/05/29 1.0% BBB 8.9% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.75 2034/11/23 0.9% 合計 100.0% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.75 2034/11/23 0.9% ※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 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.000 2030/01/31 0.8% BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8% BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8%	利付国債	94.2%	その他	50.5%	リオに刈りる	56000		
格付別構成	その他割引国債	3.7%	合計	100.0%				
格付 比率 銘柄名 通貨 利率 償還日 比率 AA 24.6% BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2026/07/01 1.2% A 42.4% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.75 2031/05/29 1.0% BBB 24.2% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.750 2048/02/28 0.9% BB 8.9% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.750 2034/11/23 0.9% 合計 100.0% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.750 2034/11/23 0.9% ※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 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.000 2030/01/31 0.8% BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8%	合計	97.9%						
AA 24.6% BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2026/07/01 1.2% A 42.4% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.75 2031/05/29 1.0% BBB 24.2% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.750 2048/02/28 0.9% BB 8.9% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.750 2034/11/23 0.9% 合計 100.0% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 8.50 2029/05/31 0.9% ※格付別構成について、R&I、JCR、Moody's、REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.88 2035/02/28 0.8% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F ブラジル・レアル 10.00 2027/01/01 0.8% 下itch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 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8%	格付別構成			組入上位銘材	丙			
A 42.4% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.75 2031/05/29 1.0% BBB 24.2% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.750 2048/02/28 0.9% BB 8.9% Mexican Bonos メキシコ・ペソ 7.750 2034/11/23 0.9% 合計 100.0% Mexican Bonos メキシコ・ペソ 7.750 2034/11/23 0.9% ※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 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.000 2030/01/31 0.8% BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8%	格付 比率		銘柄名	通貨	利率	償還日	比率	
BBB 24.2% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.750 2048/02/28 0.9% BB 8.9% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.750 2034/11/23 0.9% 合計 100.0% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 8.50 2029/05/31 0.9% ※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 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.000 2030/01/31 0.8% BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8%	AA 24.6%	BRAZIL LETRA	AS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル・レアル	0	2026/07/01	1.2%	
BB 8.9% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 7.750 2034/11/23 0.9% 合計 100.0% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 8.50 2029/05/31 0.9% ※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 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL プラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8% 0.8%	A 42.4%	Mexican Bond	os	メキシコ・ペソ	7.75	2031/05/29	1.0%	
合計 100.0% Mexican Bonos メキシコ・ベソ 8.50 2029/05/31 0.9% ※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 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL プラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8% 0.8%	BBB 24.2%	REPUBLIC OF	SOUTH AFRICA	南アフリカ・ランド	8.750	2048/02/28	0.9%	
※格付別構成について、REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.88 2035/02/28 0.8% 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 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.000 2030/01/31 0.8% DRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8%	BB 8.9%	Mexican Bond	os	メキシコ・ペソ	7.750	2034/11/23	0.9%	
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 Brazil Letras do Tesouro Nacional Serie F ブラジル・レアル 10.00 2027/01/01 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%		Mexican Bond	os	メキシコ・ペソ	8.50	2029/05/31		
S&P、Fitchによる格付の		REPUBLIC OF	SOUTH AFRICA	南アフリカ・ランド	8.88	2035/02/28		
し、算出しています。 ※比率の合計が四捨五入のBRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル・レアル 0 2029/01/01 0.8%	S&P、Fitchによる格付の			ブラジル・レアル	10.00	2027/01/01		
※比率の合計が四捨五入のBRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL フラッル・レアル 0 2029/01/01 0.8%		REPUBLIC OF	SOUTH AFRICA	南アフリカ・ランド				
関係で一致しない場合があ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ・ランド 8.250 2032/03/31 0.8%		BRAZIL LETRA	AS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル・レアル	0	2029/01/01		
\wedge + +		REPUBLIC OF			8.250	2032/03/31		
ります。 <u>合計</u> 9.0%	りより。			計			9.0%	

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)

グレ アセットマネジメント

※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	ーシック	(安定)	(安定成長)
		国内株式	15%	20%
	株式	先進国株式	5%	10%
資産		新興国株式	-	5%
クラス		国内債券	65%	50%
	債券	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。

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。

[※]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。

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)

グレ アセットマネジメント

※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	<mark>年率0.385% (税込) *</mark> *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。

Fund Letter TPVKL9-

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)

ひし アセットマネジメント

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
株式会社イオン銀行 (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633号	0			
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	0		0	0
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	0		0	
スターツ証券株式会社 (金融商品取引業者)	関東財務局長 (金商)第99号	0	0		
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	0	0	0	0
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	0		0	
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	0	0	0	0
三菱UFJ eスマート証券株式会社 (金融商品取引業者)	関東財務局長 (金商)第61号	0	0	0	0
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	0	0	0	
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	0	0	0	0

*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。