

<訂正のお知らせとお詫び>

「イオン・バランス戦略ファンド」の運用報告書（全体版）におきまして、第1期から第5期にわたり、誤記載がございました。

ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

記

第1期（2016年10月12日から2017年4月26日まで）

P12. 利害関係人との取引状況等（2016年10月12日から2017年4月26日まで）

（3）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

Jリート・インデックス・マザーファンド

正

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>31</u>

誤

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>25</u>

第2期（2017年4月27日から2018年4月26日まで）

P14. 利害関係人との取引状況等（2017年4月27日から2018年4月26日まで）

（4）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

Jリート・インデックス・マザーファンド

正

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>20</u>

誤

該当なし

第3期（2018年4月27日から2019年4月26日まで）

P14. 利害関係人との取引状況等 2018年4月27日から2019年4月26日まで）

（3）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

Jリート・インデックス・マザーファンド

正

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>134</u>

誤

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>103</u>

第4期（2019年4月27日から2020年4月27日まで）

P14. 利害関係人との取引状況等（2019年4月27日から2020年4月27日まで）

（3）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

Jリート・インデックス・マザーファンド

正

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>178</u>

誤

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>167</u>

第5期（2020年4月28日から2021年4月26日まで）

P12. 利害関係人との取引状況等（2020年4月28日から2021年4月26日まで）

（3）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

Jリート・インデックス・マザーファンド

正

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>324</u>

誤

種類	買付額
投資信託証券	百万円 <u>310</u>

以上

■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／資産複合
信託期間	無期限（設定日：2016年10月12日）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、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	当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド 日本国債 ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド 先進国債券（除く日本）／為替ヘッジあり 国内株式インデックス・マザーファンド（B号） 国内株式 外国株式インデックス・マザーファンド 先進国株式（除く日本）／為替ヘッジなし エマージング株式インデックス・マザーファンド 新興国株式／為替ヘッジなし バンガード・FTSE・エマージング・マーケットETF 新興国株式／為替ヘッジなし Jリート・インデックス・マザーファンド 国内リート 外国リート・インデックス・マザーファンド 外国リート／為替ヘッジなし 外国債券パッシブ・マザーファンド 先進国債券（除く日本）／為替ヘッジなし バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF 新興国債券／為替ヘッジなし iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF 新興国債券／為替ヘッジなし
当ファンドの運用方法	■日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指します。 ■各資産の組入比率は柔軟に調整します。 ■先進国の債券は、部分的に対円で為替ヘッジを行います。
組入制限	■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
分配方針	■年1回（原則として毎年4月26日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■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。
	ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

イオン・バランス戦略 ファンド

【愛称:みらいパレット】
【運用報告書(全体版)】

(2020年4月28日から2021年4月26日まで)

第 5 期
決算日 2021年4月26日

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。

当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。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)

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

■ 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	債 券 組 入 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 率 比	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 金 騰 落 率	中 率					
(設 定 日) 2016年10月12日	円 10,000	円 -	% -	% -	% -	% -	% -	百万円 197
1期(2017年4月26日)	10,191	0	1.9	5.1	8.6	71.8	6.3	941
2期(2018年4月26日)	9,962	0	△2.2	-	-	86.9	-	2,135
3期(2019年4月26日)	10,073	0	1.1	13.3	1.4	48.2	21.2	2,327
4期(2020年4月27日)	9,866	0	△2.1	-	-	76.8	-	2,390
5期(2021年4月26日)	10,191	0	3.3	16.6	0.9	56.9	16.4	2,730

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※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を記載しておりません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	債 券 組 入 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 率 比
	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首) 2020年4月27日	円 9,866	% -	% -	% -	% 76.8	% -
4月末	9,871	0.1	-	-	76.5	-
5月末	9,832	△0.3	-	-	85.1	-
6月末	9,828	△0.4	5.0	0.7	77.0	8.3
7月末	9,893	0.3	7.4	1.7	68.7	9.8
8月末	9,935	0.7	14.2	2.9	59.8	17.7
9月末	9,885	0.2	21.3	2.1	52.0	15.9
10月末	9,787	△0.8	16.8	0.9	67.0	8.5
11月末	9,949	0.8	8.7	1.7	77.1	1.5
12月末	9,950	0.9	16.0	0.7	67.5	3.1
2021年1月末	9,910	0.4	31.5	1.2	54.9	4.4
2月末	9,912	0.5	27.5	2.6	51.0	11.2
3月末	10,119	2.6	21.6	2.1	49.0	17.3
(期 末) 2021年4月26日	10,191	3.3	16.6	0.9	56.9	16.4

※騰落率は期首比です。

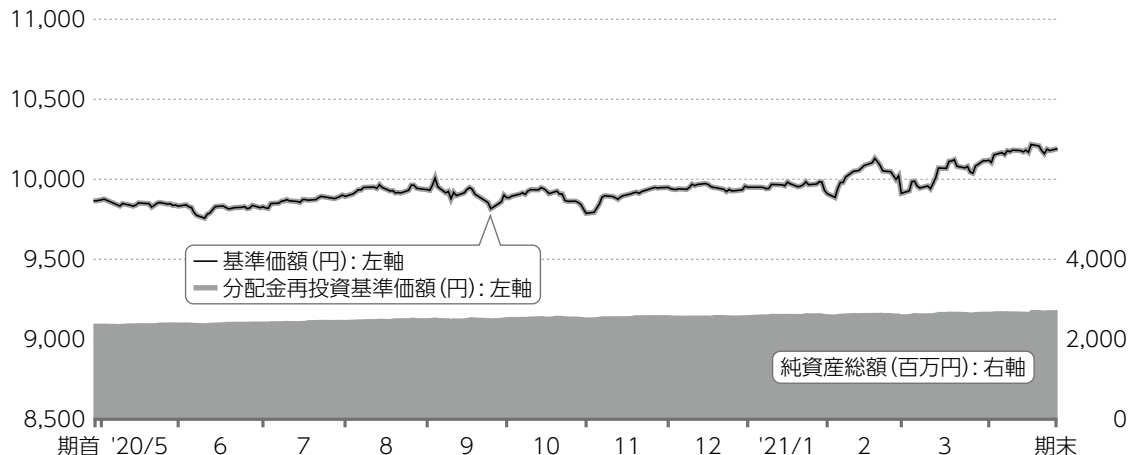
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2020年4月28日から2021年4月26日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	9,866円
期末	10,191円 (分配金0円(税引前)込み)
騰落率	+3.3% (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)

基準価額の主な変動要因(2020年4月28日から2021年4月26日まで)

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のさまざまな資産に投資しました。なお、先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行いました。

上昇要因

- 国内株式、先進国株式市場が上昇したこと
- 新興国株式、新興国債券市場が上昇したこと
- 国内リート市場、グローバルリート市場が上昇したこと
- 米ドル・ユーロが円に対してそれぞれ上昇したこと

下落要因

- 国内債券、先進国債券利回りが上昇(価格は下落)したこと

投資環境について(2020年4月28日から2021年4月26日まで)

先進国株式市場・国内株式市場はともに上昇しました。国内債券や先進国債券利回りは上昇しました。新興国は株式市場・債券市場ともに上昇しました。国内リート市場、グローバルリート市場は上昇しました。為替市場では、米ドル・ユーロともに円に対して上昇する展開となりました。

国内株式

国内株式は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気後退懸念に対し、世界主要国の政府・中央銀行が矢継ぎ早に財政・金融政策を打ち出したことを好感したことや、企業業績の先行き改善期待等を背景に、株価は期を通じて上昇基調で推移しました。

当期のTOPIX(東証株価指数、配当込み)は35.3%上昇しました。

国内債券

長期債利回り(10年国債利回り)は、期初から方向感に乏しくもみあいでも推移しました。年明けから2月中旬にかけては、海外での債券利回りの上昇に連れる形で、国内の債券利回りも上昇傾向で推移しました。その後、期末にかけてはもみ合いでも推移しました。

当期の10年国債利回りは期首-0.04%から期末0.08%の上昇となりました。

国内リート

国内リート市場は、新型コロナワクチン接種の進展に伴う先行きの景気回復期待や、世界的な株価上昇の動き、世界各国中央銀行の金融緩和スタンスの継続等を背景に、期を通じて概ね上昇傾向で推移しました。

当期の市場の動きを東証REIT指数(配当込み)で見ると、期首に比べて35.0%上昇しました。

先進国株式

先進国外国株式は、世界の主要国や中央銀行の政策対応、企業業績の先行きの改善期待等も背景に、期を通じて、米国株式を中心に上昇基調で推移しました。もっとも、感染拡大懸念やEU(欧州連合)離脱に伴う通商交渉に対する不透明感等を背景に、英国を中心に欧州株式はやや上値が重いなど、地域によりまちまちな展開となりました。

当期のMSCIコクサイインデックス(配当込み、米ドルベース)は、52.3%上昇しま

した。

先進国債券

米国国債利回りは、期初から年末にかけては、概ねもみ合いで推移しました。年明けから3月にかけては、大型の財政支出を巡る動きなどを背景に、債券利回りは上昇基調で推移しました。その後、期末にかけては、上昇が一服しました。

欧州(ドイツ国債利回り)では、期初から年末にかけては、もみあい推移する中、やや低下しました。年明けから期末にかけては、米国の債券利回りの上昇に連れる形で、欧州の債券利回りが上昇する相場となりました。

当期の米国10年国債利回りは期首0.60%から期末には1.56%に上昇しました。ドイツ10年国債利回りは期首-0.47%から期末には-0.26%に上昇しました。

グローバルリート

グローバルリート市場では、ワクチン接種の進展により経済回復期待が強まったことで多くのリートが市場予想を上回る業績見通しを示しました。世界的な株価上昇に伴うリスクセンチメント(投資家心理)の改善、世界各国中央銀行の金融緩和スタンスの継続等も背景に、期を通じてみれば上昇傾向で推移する展開となりました。

当期のS & P先進国REIT指数(米ドルベース)は、38.1%上昇しました。

新興国株式

前期の調整の反動に加え、世界各国の中央銀行による金融緩和策の実施等を背景としたリスクセンチメントの改善などを受け、期初から2021年2月中旬にかけて大幅に上昇する展開となりました。期末にかけては上昇が一服しました。

当期のMSCIエマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)は、53.9%上昇しました。

新興国債券

前期の調整の反動や、世界各国の中央銀行による金融緩和の継続や世界的な株価の上昇等がサポート要因となり、期を通して概ね底堅く推移する展開となりました。

当期のJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(米ドルベース)は16.1%の上昇となりました。

為替

米ドル・円はFRB(米連邦準備制度理事会)の金融緩和策が長期化するとの見方などを背景に、米ドルが期初から年末までじり

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

安で推移しました。年明けから3月にかけては、米債券利回りの上昇等も背景に米ドルが上昇しました。期末にかけては米国債利回り上昇の一服を背景に米ドルが下落しました。

ユーロ・円は、欧州復興基金の設立を巡る動き(7月下旬に設立が合意されました)や、ワクチンの開発、接種の開始などを受

けたリスク選好姿勢が続く中、ユーロは期を通じて上昇傾向で推移しました。

当期の米ドル・円は、期首107円60銭から期末107円89銭と0円29銭の米ドル高・円安となりました。また、当期のユーロ・円は、期首116円34銭から期末130円55銭と14円21銭のユーロ高・円安となりました。

ポートフォリオについて(2020年4月28日から2021年4月26日まで)

投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のさまざまな資産に投資しました。

なお先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行いました。

●運用経過

当期の資産配分方針の変更時期については以下の通りです。

期初は、リスク・オフ局面との判断から、安定資産100%の配分としました。

2020年2月以降、リスク態度指数は、新型コロナウイルスの感染拡大への懸念から大きく下落しましたが、各国政府による積極的な政策対応もあり、4月以降底打ちを探る動きとなりました。5月下旬以降は各国による経済活動再開への期待を受け、上昇の動きが鮮明になり始め、6月中旬になると米欧の経済指標が底打ちとなる中、リスク態度指数は上昇基調が定着に向かいま

した。そのため、6月下旬にリスク・オン局面への移行期に入ったと判断し、リスク資産20%、安定資産80%の配分としました。

その後も、米欧を中心に企業業績見通しの改善等を背景に株式が堅調に推移する中、リスク態度指数も高位での推移を継続したことから、8月上旬にリスク・オン局面に入ったと判断し、リスク資産40%、安定資産60%の配分としました。

9月になると、米国大型テクノロジー株の調整や感染再拡大を受けた欧州株の下落を受け、リスク態度指数が揉み合いから低下に向かったため、11月上旬にリスク・オフ局面への移行期入りと判断し、リスク資産20%、安定資産80%の配分に変更しました。

その後、11月の米国大統領選を終えたことやワクチンの開発を受けた株式市場の上昇を受け、リスク態度指数は反発したもの

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

の、基調転換との判断には至らず、12月中旬にいったんリスク・オフ局面として安定資産100%の配分としました。しかし、その後もリスク態度指数の上昇が継続したため、すぐにリスク・オンへの移行期との判断となり、リスク資産20%、安定資産80%に戻しました。

米国財政協議の進展やワクチン普及に向けた動きを受けた景気改善期待、良好な企業決算などを受け、年明け以降もリスク態度指数は上昇を継続したため、2021年1月下旬にリスク・オン局面に入ったとの判断から、リスク資産40%、安定資産60%の配分としました。

●組入れファンドの状況

組入れファンド	投資資産	ベンチマーク	期末組入比率
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド	日本国債	—	29.5%
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	先進国債券(除く日本)／ 為替ヘッジあり	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジベース)	29.4%
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	T O P I X (東証株価指数、配当込み)	5.6%
外国株式インデックス・マザーファンド	先進国株式(除く日本)／ 為替ヘッジなし	M S C I コクサイインデックス (配当込み、円ベース)	9.9%
エマージング株式インデックス・マザーファンド	新興国株式／ 為替ヘッジなし	M S C I 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)	2.4%
バンガード・F T S E ・エマージング・マーケット E T F	新興国株式／ 為替ヘッジなし	F T S E エマージング・マーケット・オールキャップ (含む中国A株)インデックス	—%
Jリート・インデックス・マザーファンド	国内リート	東証 R E I T 指数(配当込み)	8.2%
外国リート・インデックス・マザーファンド	外国リート／ 為替ヘッジなし	S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本、配当込み、円ベース)	3.9%
外国債券パッシブ・マザーファンド	先進国債券(除く日本)／ 為替ヘッジなし	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	5.9%
バンガード・米ドル建て新興国政府債券 E T F	新興国債券／ 為替ヘッジなし	ブルームバーグ・パークレイズ米ドル建て 新興市場政府債 R I C 基準インデックス	—%
i シェアーズ J.P.モルガン・米ドル建て エマージング・マーケット債券 E T F	新興国債券／ 為替ヘッジなし	J.P.モルガン E M B I グローバル・コア・インデックス	4.0%

ベンチマークとの差異について(2020年4月28日から2021年4月26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(2020年4月28日から2021年4月26日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第5期
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	435

当期の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りいたしました。

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

投資信託証券等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

市場のリスク選好状況を判断する上で使用するリスク態度指数は、新型コロナウイルススワクチンの普及進展や米財政拡大のサ

ポートを受けた景気改善への期待等を背景に、2021年初より高位での推移となっており、現状、市場はリスク・オン局面であると判断しています。そのため、当面はリスク資産40%、安定資産60%の配分の資産配分を継続する予定です。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

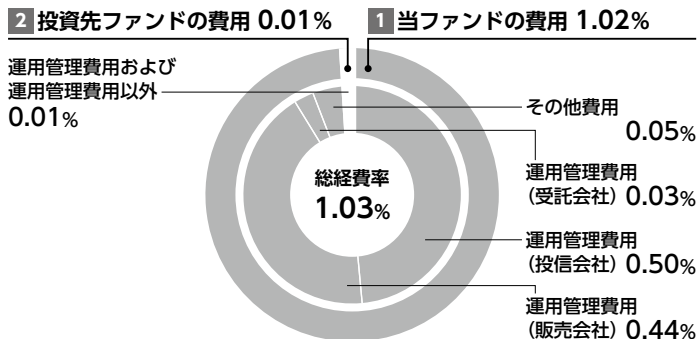
■ 1万口当たりの費用明細 (2020年4月28日から2021年4月26日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	96円 (49) (43) (3)	0.965% (0.494) (0.439) (0.033)	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) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各种資料の送付、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：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 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション)	2 (0) (0) (2) (0)	0.022 (0.004) (0.000) (0.016) (0.002)	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
(c) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	0 (0) (0) (0)	0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	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
(d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	5 (3) (1) (0)	0.046 (0.035) (0.007) (0.005)	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：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：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	103	1.035	

期中の平均基準価額は9,905円です。

※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。
 ※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、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。
 ※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。当該投資信託証券の費用は後掲の「組入れ投資信託証券の内容」をご覧ください。

参考情報 総経費率（年率換算）



総経費率 (1 + 2)	1.03%
1 当ファンドの費用の比率	1.02%
2 投資先ファンドの費用の比率	0.01%

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

※1の各費用は、掲掲「1万円当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、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。「1万円当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。

※2の投資先ファンド（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））の費用は、実際に投資しているシェアクラスのデータが入手できない場合は、入手可能なファンド全体のデータをもとに委託会社が計算したものです。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を明確に区別できない場合は、まとめて表示しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。

※1と2の費用は、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。また、計上された期間が異なる場合があります。

※上記の前提条件で算出している参考値であり、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比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率（年率）は1.03%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2020年4月28日から2021年4月26日まで）

(1) 投資信託証券

		買		付		売		付	
		口	数	買	付 額	口	数	売	付 額
外	ア		口		千米ドル		口		千米ドル
	メ			34,725	3,912		25,740		2,891
	リ								
	カ								
	合			34,725	3,912		25,740		2,891
国	計			34,725	3,912		25,740		2,891

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(2) 親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設		定		解		約	
	口	数	金	額	口	数	金	額
		千口		千円		千口		千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	286,	131	814,	500	237,	700	692,	959
外国株式インデックス・マザーファンド	197,	509	854,	300	144,	466	615,	653
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	427,	309	658,	600	590,	571	909,	000
外国債券パッシブ・マザーファンド	396,	380	756,	500	313,	496	595,	576
Jリート・インデックス・マザーファンド	183,	007	422,	300	98,	446	219,	266
外国リート・インデックス・マザーファンド	197,	620	390,	200	152,	933	305,	109
エマージング株式インデックス・マザーファンド	340,	436	500,	800	303,	605	470,	117
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド	565,	984	672,	100	973,	024	1,154,	500

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2020年4月28日から2021年4月26日まで)

項 目	当		期	
	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	外国株式インデックス・マザーファンド	外国リート・インデックス・マザーファンド	エマージング株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	33,787,127千円	66,653,683千円	7,831千円	3,683,753千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	172,848,048千円	238,472,967千円	3,083千円	6,944,285千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.19	0.27	2.53	0.53

※単位未満は切捨て。

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2020年4月28日から2021年4月26日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

イオン・バランス戦略ファンド

当期中における利害関係人との取引等はありません。

日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	B/A	うち利害関係人との取引状況D	D/C		
公 社 債	百万円 24,376	百万円 2,982	% 12.2	百万円 23,189	百万円 688	% 3.0

※平均保有割合 7.9%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	B/A	うち利害関係人との取引状況D	D/C		
株 式	百万円 10,480	百万円 4,184	% 39.9	百万円 23,306	百万円 11,289	% 48.4
株 式 先 物 取 引	48,092	41,730	86.8	48,555	42,216	86.9

※平均保有割合 0.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

Jリート・インデックス・マザーファンド

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	B/A	うち利害関係人との取引状況D	D/C		
投 資 信 託 証 券	百万円 5,096	百万円 1,799	% 35.3	百万円 2,564	百万円 846	% 33.0

※平均保有割合 1.8%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

外国株式インデックス・マザーファンド

エマージング株式インデックス・マザーファンド

外国リート・インデックス・マザーファンド

外国債券パッシブ・マザーファンド

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 65	百万円 144	百万円 1,835

(3) 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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

種 類	買 付 額
株 式	百万円 6

Jリート・インデックス・マザーファンド

種 類	買 付 額
投 資 信 託 証 券	百万円 310

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

イオン・バランス戦略ファンド

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	548千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	6千円
(c) (b) / (a)	1.3%

※売買委託手数料総額は、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です。

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、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、株式会社関西みらいフィナンシャルグループ、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、SMB C日興証券株式会社です。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

■ 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 (2020年4月28日から2021年4月26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 (2021年4月26日現在)

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

ファンド名	期首(前期末)		期末		
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
i シェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマーシング・マーケット債券ETF	—	8,985	1,001	108,019	4.0
合計	—	8,985	1,001	108,019	4.0

※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比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(2) 親投資信託残高

種類	期首(前期末)		期末	
	口数	口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	—	—	48,431	153,565
外国株式インデックス・マザーファンド	—	—	53,042	269,643
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	700,079	—	536,817	802,005
外国債券パッシブ・マザーファンド	—	—	82,884	159,908
Jリート・インデックス・マザーファンド	—	—	84,560	223,604
外国リート・インデックス・マザーファンド	—	—	44,687	105,712
エマーシング株式インデックス・マザーファンド	—	—	36,830	64,398
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド	1,086,067	—	679,027	804,443

※各親投資信託の期末の受益権総口数は以下の通りです。

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	60,391,040千口	外国株式インデックス・マザーファンド	57,943,987千口
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	13,008,296千口	外国債券パッシブ・マザーファンド	84,390,597千口
Jリート・インデックス・マザーファンド	3,071,522千口	外国リート・インデックス・マザーファンド	4,897,225千口
エマーシング株式インデックス・マザーファンド	8,325,755千口	日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド	9,636,327千口

※単位未満は切捨て。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

■ 投資信託財産の構成

(2021年4月26日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	千円	%
	108,019	3.7
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	153,565	5.3
外国株式インデックス・マザーファンド	269,643	9.3
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	802,005	27.6
外国債券パッシブ・マザーファンド	159,908	5.5
Jリート・インデックス・マザーファンド	223,604	7.7
外国リート・インデックス・マザーファンド	105,712	3.6
エマージング株式インデックス・マザーファンド	64,398	2.2
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド	804,443	27.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	214,382	7.4
投 資 信 託 財 産 総 額	2,905,679	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（294,599,300千円）の投資信託財産総額（295,597,455千円）に対する比率は99.7%です。

※ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（18,799,851千円）の投資信託財産総額（19,827,382千円）に対する比率は94.8%です。

※外国債券パッシブ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（162,083,566千円）の投資信託財産総額（163,731,931千円）に対する比率は99.0%です。

※外国リート・インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（11,633,363千円）の投資信託財産総額（11,727,573千円）に対する比率は99.2%です。

※エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（12,046,783千円）の投資信託財産総額（14,591,535千円）に対する比率は82.6%です。

※期末における外貨建資産（109,382千円）の投資信託財産総額（2,905,679千円）に対する比率は3.8%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米ドル=107.89円、1カナダドル=86.56円、1メキシコペソ=5.4404円、1ブラジルレアル=19.6991円、100チリペソ=15.1507円、100コロンビアペソ=2.9711円、1ユーロ=130.55円、1英ポンド=149.79円、1スイスフラン=118.13円、1スウェーデンクローナ=12.87円、1ノルウェークローネ=13.02円、1デンマーククローネ=17.56円、1トルコリラ=12.8321円、1チェココルナ=5.0544円、100ハンガリーフォリント=35.9293円、1ポーランドズロチ=28.6754円、1オーストラリアドル=83.69円、1ニュージーランドドル=77.69円、1香港ドル=13.90円、1シンガポールドル=81.37円、1マレーシアリンギット=26.2896円、1タイバーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.2298円、100インドネシアルピア=0.75円、100韓国ウォン=9.69円、1新台幣ドル=3.8392円、1インドルピー=1.45円、1イスラエルシェケル=33.1894円、1エジプトポンド=6.8737円、1南アフリカランド=7.56円、1中国元（オフショア）=16.6338円です。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年4月26日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	2,905,679,328円
コール・ローン等	48,877,705
投資証券(評価額)	108,019,311
国内株式インデックス・	
マザーファンド(B号)(評価額)	153,565,227
外国株式インデックス・	
マザーファンド(評価額)	269,643,409
ヘッジ付き外国債券バッシブ・	
マザーファンド(評価額)	802,005,503
外国債券バッシブ・	
マザーファンド(評価額)	159,908,828
Jリート・インデックス・	
マザーファンド(評価額)	223,604,255
外国リート・インデックス・	
マザーファンド(評価額)	105,712,553
エマージング株式インデックス・	
マザーファンド(評価額)	64,398,952
日本国債ダイナミック・アロケーション・	
マザーファンド(評価額)	804,443,585
未 収 入	165,500,000
(B) 負 債	174,943,523
未 払 金	160,000,000
未 払 解 約 金	2,199,845
未 払 信 託 報 酬	12,656,034
未 払 利 息	95
そ の 他 未 払 費 用	87,549
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	2,730,735,805
元 本	2,679,512,252
次 期 繰 越 損 益 金	51,223,553
(D) 受 益 権 総 口 数	2,679,512,252口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	10,191円

※当期における期首元本額2,422,786,770円、期中追加設定元本額586,168,237円、期中一部解約元本額329,442,755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
	- 円

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2020年4月28日 至2021年4月26日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,180,200円
受 取 配 当 金	2,210,481
支 払 利 息	△ 30,281
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	104,853,487
売 買 益	153,890,581
売 買 損	△ 49,037,094
(C) 信 託 報 酬 等	△ 24,925,956
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	82,107,731
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 57,169,953
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	26,285,775
(配 当 等 相 当 額)	(45,240,871)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 18,955,096)
(G) 計 (D+E+F)	51,223,553
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	51,223,553
追 加 信 託 差 損 益 金	26,285,775
(配 当 等 相 当 額)	(45,761,696)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 19,475,921)
分 配 準 備 積 立 金	70,824,272
繰 越 損 益 金	△ 45,886,494

※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。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

※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。

※期末における、費用控除後の配当等収益(28,713,508円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(45,761,696円)および分配準備積立金(42,110,764円)より分配可能額は116,585,968円(1万口当たり435円)ですが、分配は行っておりません。

組入れ投資信託証券の内容（直近決算の情報）

ファンド名	日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ●主として日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。 ●長期金利の低下（あるいは横ばい）が予想される局面では積極的に金利リスクを取得し、長期金利の上昇が予想される局面では機動的に金利リスクの圧縮を図ります。 ●長期金利の局面判定には、運用会社独自のクオンツ手法を用います。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.06%

■ 1万口当たりの費用明細

（2020年3月11日から2021年3月10日まで）

項 目	金 額
その他費用 （その他）	1円 (1)
合 計	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ています。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 組入上位10銘柄（基準日：2021年3月10日）

	銘 柄 名	利 率	償 還 日	組 入 比 率
1	第361回 利付国債（10年）	0.1%	2030/12/20	6.6%
2	第360回 利付国債（10年）	0.1%	2030/9/20	5.8%
3	第359回 利付国債（10年）	0.1%	2030/6/20	5.0%
4	第353回 利付国債（10年）	0.1%	2028/12/20	4.5%
5	第358回 利付国債（10年）	0.1%	2030/3/20	4.1%
6	第354回 利付国債（10年）	0.1%	2029/3/20	3.7%
7	第357回 利付国債（10年）	0.1%	2029/12/20	3.7%
8	第355回 利付国債（10年）	0.1%	2029/6/20	3.6%
9	第356回 利付国債（10年）	0.1%	2029/9/20	3.3%
10	第351回 利付国債（10年）	0.1%	2028/6/20	3.1%
	全 銘 柄 数		42銘柄	

※比率は、純資産総額に対する割合です。

■ 損益の状況

（自2020年3月11日 至2021年3月10日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	43,665,387円
受 取 利 息	45,457,721
支 払 利 息	△ 1,792,334
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 333,957,948
売 買 益	24,848,550
売 買 損	△ 358,806,498
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,189,526
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 291,482,087
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,251,537,981
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	332,394,754
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 602,427,624
(H) 計 (D + E + F + G)	1,690,023,024
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	1,690,023,024

※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。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

ファンド名	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ■ ベンチマーク採用国の国債を主要投資対象とします。 ■ 保有する外貨建資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1%

■ 1万口当たりの費用明細

(2019年8月27日から2020年8月25日まで)

項 目	金 額
その他費用	8円
（保管費用）	(8)
（その他）	(0)
合 計	8

※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。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 組入上位10銘柄 (基準日：2020年8月25日)

	銘 柄 名	利 率	償 還 日	組 入 比 率
1	US TREASURY N/B 8	8%	2021/11/15	0.8%
2	US TREASURY N/B 1.625	1.625%	2022/11/15	0.6%
3	US TREASURY N/B 1.5	1.5%	2023/3/31	0.6%
4	FRANCE O. A. T. 3.5	3.5%	2026/4/25	0.6%
5	US TREASURY N/B 2.125	2.125%	2024/2/29	0.5%
6	US TREASURY N/B 2.875	2.875%	2025/4/30	0.5%
7	US TREASURY N/B 2.375	2.375%	2024/8/15	0.5%
8	US TREASURY N/B 2.25	2.25%	2024/1/31	0.5%
9	US TREASURY N/B 2	2%	2023/2/15	0.5%
10	US TREASURY N/B 1.625	1.625%	2023/5/31	0.5%
	全 銘 柄 数		548銘柄	

※比率は、純資産総額に対する割合です。

■ 損益の状況

(自2019年8月27日 至2020年8月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	522,482,102円
受 取 利 息	514,727,821
そ の 他 収 益 金	7,925,831
支 払 利 息	△ 171,550
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	206,484,201
売 買 益	3,738,858,993
売 買 損	△3,532,374,792
(C) 信 託 報 酬 等	△ 12,753,726
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	716,212,577
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	9,063,908,500
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,708,583,564
(G) 解 約 差 損 益 金	△6,330,362,829
(H) 計 (D + E + F + G)	8,158,341,812
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	8,158,341,812

※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。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

ファンド名	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.08%

■ 1万口当たりの費用明細

（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

項 目	金 額
売買委託手数料 (株式)	1円 (0)
(先物・オプション)	(1)
その他費用 (その他)	0 (0)
合 計	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ています。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 組入上位10銘柄（基準日：2020年11月30日）

	銘 柄 名	業 種	組 入 率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.1%
2	ソニー	電気機器	2.4%
3	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.3%
4	キーエンス	電気機器	1.9%
5	任天堂	その他製品	1.5%
6	日本電信電話	情報・通信業	1.3%
7	日本電産	電気機器	1.3%
8	第一三共	医薬品	1.3%
9	武田薬品工業	医薬品	1.2%
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.2%
	全 銘 柄 数	1,648銘柄	

※比率は、純資産総額に対する割合です。

※別途、株価指数先物を2.0%買建てしています。

■ 損益の状況

（自2019年12月3日 至2020年11月30日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,977,494,527円
受 取 配 当 金	3,977,638,105
受 取 利 息	13
そ の 他 収 益 金	1,507,242
支 払 利 息	△ 1,650,833
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	6,604,156,195
売 買 益	25,626,270,617
売 買 損	△ 19,022,114,422
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 110,849,500
取 引 益	1,230,195,000
取 引 損	△ 1,341,044,500
(D) 信 託 報 酬 等	△ 923,029
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	10,469,878,193
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	110,654,863,523
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	23,133,127,061
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 26,649,478,866
(I) 計 (E + F + G + H)	117,608,389,911
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	117,608,389,911

※有価証券売買損益および先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

ファンド名	外国株式インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	<p>■主として世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。</p> <p>■外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。</p>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%

■ 1万口当たりの費用明細

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

項 目	金 額
売買委託手数料	3円
（株式）	(3)
（新株予約権証券）	(0)
（投資信託証券）	(0)
（先物・オプション）	(1)
有価証券取引税	3
（株式）	(3)
（新株予約権証券）	(0)
（投資信託証券）	(0)
その他費用	20
（保管費用）	(15)
（その他）	(5)
合 計	26

※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。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 組入上位10銘柄 (基準日：2020年11月30日)

	銘 柄 名	業 種	組 入 率
1	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.4%
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3.4%
3	AMAZON.COM INC	小売	3.0%
4	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1.5%
5	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1.2%
6	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1.2%
7	TESLA INC	自動車・自動車部品	0.9%
8	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.8%
9	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.8%
10	VISA INC	ソフトウェア・サービス	0.8%
	全銘柄数	1,286銘柄	

※比率は、純資産総額に対する割合です。

※別途、株価指数先物を0.9%買建てしています。

■ 損益の状況

(自2019年12月3日 至2020年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,945,792,767円
受 取 配 当 金	3,940,134,235
受 取 利 息	951,812
そ の 他 収 益 金	4,980,533
支 払 利 息	△ 273,813
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	20,238,998,308
売 買 益	44,391,204,869
売 買 損	△ 24,152,206,561
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 79,843,737
取 引 益	2,378,100,774
取 引 損	△ 2,457,944,511
(D) 信 託 報 酬 等	△ 117,203,167
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	23,987,744,171
(F) 前期繰越損益金	172,536,430,782
(G) 追加信託差損益金	54,373,403,543
(H) 解約差損益金	△ 56,474,641,171
(I) 計 (E+F+G+H)	194,422,937,325
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	194,422,937,325

※有価証券売買損益および先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※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。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

ファンド名	エマージング株式インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	<p>■主として新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、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）の動きと連動する投資成果を目指します。</p> <p>■外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。</p>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%

■ 1万口当たりの費用明細

（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

項 目	金 額
売買委託手数料	14円
（株式）	(7)
（新株予約権証券）	(0)
（投資信託証券）	(1)
（先物・オプション）	(6)
有価証券取引税	2
（株式）	(2)
（新株予約権証券）	(0)
（投資信託証券）	(0)
その他費用	32
（保管費用）	(30)
（その他）	(2)
合 計	48

※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。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 組入上位10銘柄（基準日：2020年11月30日）

	銘柄名	業 種	組 入 率
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	5.0%
2	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	4.1%
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	4.1%
4	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	—	3.4%
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.8%
6	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	—	2.1%
7	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	—	1.8%
8	MEITUAN-B	小売	1.4%
9	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	0.9%
10	JD.COM INC-ADR	小売	0.7%
	全銘柄数	841銘柄	

※比率は、純資産総額に対する割合です。

※別途、株価指数先物を30.4%買建てています。

■ 損益の状況

（自2019年12月3日 至2020年11月30日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	111,123,665円
受 取 配 当 金	110,623,105
受 取 利 息	1,868
そ の 他 収 益 金	1,880,975
支 払 利 息	△ 1,382,283
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	752,751,029
売 買 益	1,758,749,257
売 買 損	△1,005,998,228
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	565,771,682
取 引 益	1,191,321,209
取 引 損	△ 625,549,527
(D) 信 託 報 酬 等	△ 21,043,899
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,408,602,477
(F) 前期繰越損益金	2,086,766,026
(G) 追加信託差損益金	1,258,389,346
(H) 解約差損益金	△ 946,749,805
(I) 計 (E+F+G+H)	3,807,008,044
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	3,807,008,044

※有価証券売買損益および先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

ファンド名	Jリート・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	<p>■東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。</p> <p>■日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）している不動産投資信託（リート）を主要投資対象とします。</p>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%

■ 1万口当たりの費用明細

（2020年8月26日から2021年2月25日まで）

項 目	金 額
売買委託手数料 （投資信託証券） （先物・オプション）	4円 (3) (0)
その他費用 （その他）	0 (0)
合 計	4

※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。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 組入上位10銘柄（基準日：2021年2月25日）

	銘 柄 名	組入比率
1	日本ビルファンド投資法人	7.0%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	6.3%
3	GLP投資法人	5.1%
4	野村不動産マスターファンド投資法人	4.9%
5	日本プロロジスリート投資法人	4.9%
6	大和ハウスリート投資法人	3.8%
7	日本リテールファンド投資法人	3.8%
8	オリックス不動産投資法人	3.4%
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	2.9%
10	アドバンス・レジデンス投資法人	2.9%
	全 銘 柄 数	62銘柄

※比率は、純資産総額に対する割合です。

※別途、REIT指数先物を0.8%買建てしています。

■ 損益の状況

（自2020年8月26日 至2021年2月25日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	176,519,265円
受 取 配 当 金	173,925,889
そ の 他 収 益 金	2,627,765
支 払 利 息	△ 34,389
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	779,986,589
売 買 益	936,164,980
売 買 損	△ 156,178,391
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	8,640,600
取 引 益	9,596,400
取 引 損	△ 955,800
(D) 信 託 報 酬 等	△ 6,746
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	965,139,708
(F) 前期繰越損益金	3,710,636,865
(G) 追加信託差損益金	1,409,287,386
(H) 解約差損益金	△1,405,570,611
(I) 計 (E+F+G+H)	4,679,493,348
次期繰越損益金(I)	4,679,493,348

※有価証券売買損益および先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

ファンド名	外国リート・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	<p>■ S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本、配当込み、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。</p> <p>■ 日本を除く世界各国の不動産投資信託（リート）などを主要投資対象とします。</p> <p>■ 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ません。</p>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%

■ 1万口当たりの費用明細

（2020年8月26日から2021年2月25日まで）

項 目	金 額
売買委託手数料	8円
（株式）	(0)
（投資信託証券）	(8)
有価証券取引税	2
（投資信託証券）	(2)
その他費用	20
（保管費用）	(6)
（その他）	(13)
合 計	30

※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。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 組入上位10銘柄（基準日：2021年2月25日）

	銘 柄 名	組 入 比 率
1	PROLOGIS INC	5.7%
2	EQUINIX INC	4.3%
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	2.9%
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	2.8%
5	PUBLIC STORAGE	2.8%
6	WELLTOWER INC	2.3%
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.9%
8	EQUITY RESIDENTIAL	1.8%
9	GOODMAN GROUP	1.7%
10	REALTY INCOME CORPORATION	1.6%
	全 銘 柄 数	320銘柄

※比率は、純資産総額に対する割合です。

■ 損益の状況

（自2020年8月26日 至2021年2月25日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	147,308,522円
受 取 配 当 金	142,616,972
そ の 他 収 益 金	4,697,338
支 払 利 息	△ 5,788
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,200,381,946
売 買 益	1,433,228,610
売 買 損	△ 232,846,664
(C) 信 託 報 酬 等	△ 8,583,648
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	1,339,106,820
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,552,145,192
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	953,968,539
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 309,429,458
(H) 計 (D + E + F + G)	5,535,791,093
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	5,535,791,093

※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。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

ファンド名	外国債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	<p>■FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。</p> <p>■ベンチマーク採用国の国債を主要投資対象とします。</p> <p>■保有する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ません。</p>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1%

■ 1万口当たりの費用明細

(2019年12月18日から2020年12月17日まで)

項 目	金 額
その他費用	7円
（保管費用）	(7)
（その他）	(0)
合 計	7

※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。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 組入上位10銘柄 (基準日：2020年12月17日)

	銘 柄 名	利 率	償 還 日	組 入 比 率
1	US TREASURY N/B 1.75	1.75%	2024/6/30	0.8%
2	US TREASURY N/B 0.375	0.375%	2027/9/30	0.6%
3	US TREASURY N/B 0.125	0.125%	2023/8/15	0.5%
4	US TREASURY N/B 0.25	0.25%	2023/6/15	0.5%
5	BTPS 3.5	3.5%	2030/3/1	0.5%
6	US TREASURY N/B 0.625	0.625%	2030/5/15	0.5%
7	US TREASURY N/B 3	3%	2048/8/15	0.5%
8	US TREASURY N/B 2.125	2.125%	2024/3/31	0.4%
9	US TREASURY N/B 2.25	2.25%	2024/11/15	0.4%
10	FRANCE O. A. T. 4.5	4.5%	2041/4/25	0.4%
	全 銘 柄 数		612銘柄	

※比率は、純資産総額に対する割合です。

■ 損益の状況

(自2019年12月18日 至2020年12月17日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,438,949,861円
受 取 利 息	3,439,491,274
そ の 他 収 益 金	10,905
支 払 利 息	△ 552,318
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,044,298,920
売 買 益	10,325,791,900
売 買 損	△ 6,281,492,980
(C) 信 託 報 酬 等	△ 62,095,645
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	7,421,153,136
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	77,694,842,875
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,050,970,303
(G) 解 約 差 損 益 金	△18,092,653,532
(H) 計 (D + E + F + G)	77,074,312,782
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	77,074,312,782

※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。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

イオン・バランス戦略ファンド【愛称：みらいパレット】

ファンド名	i シェアーズ J.P. モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 E T F
形態	米国籍外国投資信託
運用会社	ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
運用の基本方針	<p>■ J.P. モルガン E M B I グローバル・コア・インデックスをベンチマークとし、インデックスの構成銘柄の債券を主要投資対象とします。</p> <p>■ ベンチマークのパフォーマンスへの運動を目指します。</p>
取引通貨	米ドル
管理報酬等	年0.39%程度
購入の可否	日本において一般投資者の購入が可能です。

■ 組入上位10銘柄 (基準日：2020年10月31日)

	銘 柄 名	国	クーポン	償 還 日	比 率
1	RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25% 6/23/2047	ロシア連邦	5.25%	2047/6/23	0.9%
2	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1% 6/18/2050	ウルグアイ	5.1%	2050/6/18	0.8%
3	KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5% 3/20/2027	クウェート	3.5%	2027/3/20	0.8%
4	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5% 7/31/2035	エクアドル	0.5%	2035/7/31	0.7%
5	QATAR (STATE OF) RegS 5.1% 4/23/2048	カタール	5.1%	2048/4/23	0.7%
6	PERU (REPUBLIC OF) 5.63% 11/18/2050	ペルー	5.63%	2050/11/18	0.6%
7	QATAR (STATE OF) RegS 4.82% 3/14/2049	カタール	4.82%	2049/3/14	0.6%
8	COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 6/15/2045	コロンビア	5%	2045/6/15	0.6%
9	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.98% 4/20/2055	ウルグアイ	4.98%	2055/4/20	0.5%
10	PERU (REPUBLIC OF) 8.75% 11/21/2033	ペルー	8.75%	2033/11/21	0.5%

■ 費用明細 (2019年11月1日から2020年10月31日まで)

項 目	比 率
エクスペンスレシオ	0.38%

※エクスペンス・レシオとはファンドの運用管理費用およびその他費用をファンドの平均純資産総額で割ったものです。

※上記費用はファンドの純資産から差し引かれています。