

インサイト・ハイ・ イールド社債ファンド 2023-12（限定追加型） 【運用報告書（全体版）】

（2023年12月8日から2024年12月23日まで）

第 1 期

決算日 2024年12月23日

■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／債券
信託期間	2023年12月8日から2027年12月22日まで
運用方針	主として世界各国・地域の先進国通貨建ての投資適格未滿の債券に投資し、信託財産の成長と安定的なインカム収入の確保を目指します。
主要投資対象	世界各国・地域の先進国通貨建ての投資適格未滿の債券
当ファンドの運用方法	<p>■主として世界各国・地域の先進国通貨建ての投資適格未滿の債券に投資します。</p> <p>■運用の指図に関する権限の一部を、インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミテッドに委託します。</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、為替変動リスクの低減を図ります。</p>
組入制限	<p>■株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。</p> <p>■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p>
分配方針	<p>■年1回（原則として毎年12月22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。</p> <p>■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。</p> <p>■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。</p> <p>※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>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。）</p></div>

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。

当ファンドは主として世界各国・地域の先進国通貨建ての投資適格未滿の債券に投資し、信託財産の成長と安定的なインカム収入の確保を目指します。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）

インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12（限定追加型）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 分 配 込 金 期 騰 落 中 率			公 組 入 社 比 債 率	純 資 産 額
		税 分 配	込 金	期 騰 落 中 率		
(設 定 日) 2023年12月 8 日	円 10,000	円 -	円 -	% -	% -	百万円 6,556
1 期 (2024年12月23日)	10,310	0		3.1	98.3	9,268

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※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はありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

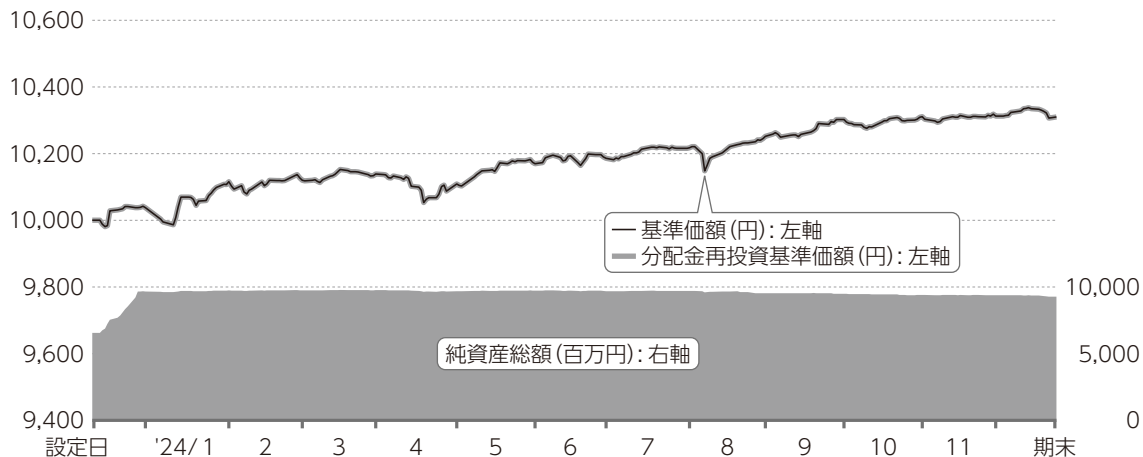
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		公 組 入 社 比 債 率
		騰 落 率	騰 落 率	
(設 定 日) 2023年12月 8 日	円 10,000	% -	% -	% -
12月末	10,038	0.4		40.0
2024年 1 月末	10,116	1.2		101.9
2 月末	10,120	1.2		97.6
3 月末	10,139	1.4		97.3
4 月末	10,109	1.1		99.4
5 月末	10,170	1.7		98.8
6 月末	10,186	1.9		99.5
7 月末	10,218	2.2		92.4
8 月末	10,252	2.5		95.9
9 月末	10,302	3.0		96.4
10 月末	10,311	3.1		99.1
11 月末	10,313	3.1		96.2
(期 末) 2024年12月23日	10,310	3.1		98.3

※騰落率は設定日比です。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2023年12月8日から2024年12月23日まで）

基準価額等の推移



設定日	10,000円
期 末	10,310円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	+3.1% (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)

※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はありません。

基準価額の主な変動要因(2023年12月8日から2024年12月23日まで)

当ファンドは、主として世界各国・地域の先進国通貨建ての投資適格未満の債券に投資しました。

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、為替変動リスクの低減を図りました。

上昇要因

- 投資債券から得られる金利収入
- 米国をはじめとする先進国景気への期待などから社債スプレッド(社債の基準金利に対する上乗せ利回り)が縮小し、債券価格の上昇につながったこと

下落要因

- 対円での為替ヘッジコスト

投資環境について（2023年12月8日から2024年12月23日まで）

グローバル・ハイイールド社債市場は上昇しました。

グローバル・ハイイールド社債市場は、F R B（米連邦準備制度理事会）の利下げ期待や、主要先進国経済のソフトランディング（軟着陸）見通し、底堅い企業業績などを背景に社債スプレッドが縮小し、期を通じて見れば堅調に推移しました。ただし、2024年4月前半や8月前半に一時的に下落する局面もありました。

欧州では6月にE C B（欧州中央銀行）が

インフレの鈍化を受けて政策金利の引き下げを開始し、同様に英国のB O E（イングランド銀行、中央銀行）が8月に、米国でもF R Bが9月に利下げサイクルを開始しました。また、米国では11月の大統領選挙においてトランプ氏が勝利したことを受けて経済や企業重視の政策に対する期待感が高まり、ハイイールド社債市場の買い材料につながりました。

ポートフォリオについて（2023年12月8日から2024年12月23日まで）

●債券組入比率

債券の組入比率を高位に維持しました。

●デュレーション(投資資金の平均回収期間：
金利の変動による債券価格の感応度)

短期デュレーションの債券に投資しました。

●国別配分

英国、米国、フランス、ドイツなどの債券を中心に投資しました。

●通貨別配分

ユーロ建て債券を中心に、米ドル建て、英ポンド建て、豪ドル建ての債券に投資しました。

●業種別配分

商業サービス、テクノロジー・メディア・通信、エネルギー(原油・ガス)、化学、ホテル・ゲーム・レジャーなどを中心に幅広い業種に投資しました。

●格付け別配分

相対的に高い利回りを確保するため、BB以下の債券を中心に投資しました。

●残存期間別配分

概ね3年未満の債券を意識しつつ、投資を行いました。

ベンチマークとの差異について（2023年12月8日から2024年12月23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（2023年12月8日から2024年12月23日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第1期
当期分配金	0
（対基準価額比率）	（0.00%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	495

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

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

当ファンドは、「持ち切り運用（バイ・アンド・メインテイン戦略）」の特性を踏まえ、ファンドの信託期間内に満期を迎える債券を中心に長期保有を継続します。

引き続き、保有社債の信用力を注視しつつ、主に世界各国・地域の先進国通貨建ての投資適格未満の債券への投資を通じて安定的なリターン追求を目指します。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12（限定追加型）

1万口当たりの費用明細（2023年12月8日から2024年12月23日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	144円	1.412%	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) 期中の平均基準価額は10,186円です。
(投信会社)	(82)	(0.804)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(58)	(0.574)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、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)	(4)	(0.034)	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	－	－	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
(株式)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	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
(株式)	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) その他費用	2	0.020	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)	(1)	(0.014)	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金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.005)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	146	1.432	

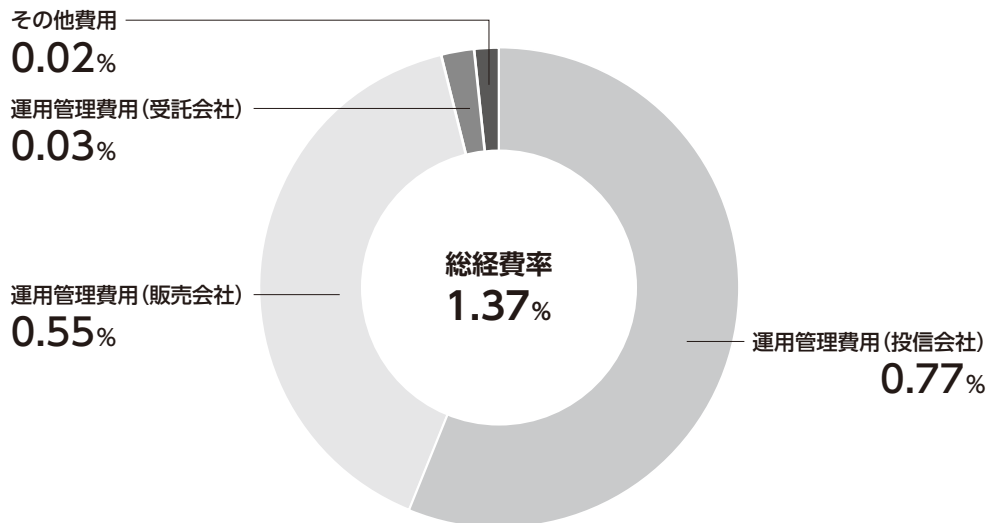
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※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。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、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。

※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。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

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総経費率(年率換算)は1.37%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2023年12月8日から2024年12月23日まで）

公社債

			買付額	売付額
外	アメリカ	社債券	千アメリカ・ドル 20,780	千アメリカ・ドル 861 (3,820)
	オーストラリア	社債券	千オーストラリア・ドル 1,301	千オーストラリア・ドル -
	イギリス	社債券	千イギリス・ポンド 12,046	千イギリス・ポンド 1,056 (1,388)
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	社債券	3,793	891
	ルクセンブルグ	社債券	4,487	1,835 (1,600)
	フランス	社債券	6,731	1,123 (625)
	ドイツ	社債券	5,230	2,287 (176)
	スペイン	社債券	1,791	1,010
	イタリア	社債券	4,261	1,519 (650)
国	フィンランド	社債券	950	-
	オーストリア	社債券	1,699	-
	その他	社債券	11,569	1,837 (750)

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

※（ ）内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

※社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等（2023年12月8日から2024年12月23日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及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す。

■ 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
（2023年12月8日から2024年12月23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。

インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12（限定追加型）

■ 組入れ資産の明細（2024年12月23日現在）

公社債

A 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 16,825	千アメリカ・ドル 16,853	千円 2,641,308	% 28.5	% 23.2	% —	% 22.9	% 5.6
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 1,335	千オーストラリア・ドル 1,315	128,905	1.4	1.4	—	—	1.4
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 10,200	千イギリス・ポンド 10,023	1,975,721	21.3	17.1	—	19.4	1.9
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
オランダ	3,100	3,075	502,603	5.4	5.4	—	4.7	0.7
ルクセンブルグ	1,000	1,000	163,521	1.8	1.8	—	—	1.8
フランス	5,172	5,049	825,366	8.9	8.9	—	7.1	1.8
ドイツ	2,930	2,916	476,620	5.1	4.2	—	3.6	1.5
スペイン	800	808	132,190	1.4	0.5	—	0.5	0.9
イタリア	2,050	2,120	346,587	3.7	3.7	—	3.7	—
フィンランド	1,000	994	162,477	1.8	1.8	—	—	1.8
オーストリア	1,600	1,691	276,391	3.0	3.0	—	3.0	—
そ の 他	8,950	9,064	1,481,423	16.0	12.7	—	13.4	2.6
合 計	—	—	9,113,118	98.3	83.7	—	78.5	19.8

※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割合。

B 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ア メ リ カ	MILLICOM INTL CELLULAR	社 債 券	%	千アメリカ・ドル 675	千アメリカ・ドル 647	千円 101,509	2028/01/15	
	UPC HOLDING BV	社 債 券	5.5000	700	681	106,834	2028/01/15	
	MINERVA LUXEMBOURG SA	社 債 券	5.8750	350	344	53,951	2028/01/19	
	DNO ASA	社 債 券	7.8750	1,000	1,005	157,542	2026/09/09	
	LEVIATHAN BOND LTD	社 債 券	6.5000	1,000	970	152,131	2027/06/30	
	ENERGEAN PLC	社 債 券	6.5000	1,500	1,496	234,497	2027/04/30	
	CARNIVAL HLDGS BM LTD	社 債 券	10.3750	650	692	108,570	2028/05/01	
	IHS NETHERLANDS HOLDCO	社 債 券	8.0000	1,203	1,206	189,065	2027/09/18	

インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12（限定追加型）

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	ENQUEST PLC	社 債 券	11.6250	600	605	94,828	2027/11/01
	VENTURE GLOBAL LNG INC	社 債 券	8.1250	1,000	1,043	163,538	2028/06/01
	KOSMOS ENERGY LTD	社 債 券	7.1250	600	591	92,690	2026/04/04
	KOSMOS ENERGY LTD	社 債 券	7.5000	500	470	73,750	2028/03/01
	PERENTI FINANCE PTY LTD	社 債 券	6.5000	234	234	36,744	2025/10/07
	SMYRNA READY MIX CONCRET	社 債 券	6.0000	1,000	979	153,479	2028/11/01
	WE SODA INV HOLDING PLC	社 債 券	9.5000	1,000	1,030	161,487	2028/10/06
	ALBION FINANCING 2 SARL	社 債 券	8.7500	500	512	80,308	2027/04/15
	EURONAV LUXEMBOURG SA	社 債 券	6.2500	500	495	77,654	2026/09/14
	ALTERA SHUTTLE TANKERS	社 債 券	9.0000	1,000	1,046	164,049	2028/03/13
	SFL CORP LTD	社 債 券	8.2500	600	614	96,232	2028/04/19
	BORR IHC LTD / BORR FIN	社 債 券	10.0000	463	463	72,619	2028/11/15
	VEON HOLDINGS BV	社 債 券	4.0000	1,000	989	155,057	2025/04/09
	NEXSTAR ESCROW	社 債 券	5.6250	750	732	114,766	2027/07/15
小	計			16,825	16,853	2,641,308	-
オーストラリア	EMECO PTY LTD	社 債 券	6.2500	千オーストラリア・ドル 1,335	千オーストラリア・ドル 1,315	128,905	2026/07/10
小	計			1,335	1,315	128,905	-
イギリス	VIRGIN MEDIA VENDOR FIN	社 債 券	4.8750	千イギリス・ポンド 900	千イギリス・ポンド 842	166,022	2028/07/15
	VIRGIN MONEY UK PLC	社 債 券	3.3750	900	893	176,072	2026/04/24
	BELLIS FINCO PLC	社 債 券	4.0000	750	709	139,839	2027/02/16
	CPUK FINANCE LTD	社 債 券	4.5000	1,300	1,240	244,578	2027/08/28
	ICELAND BONDCO PLC	社 債 券	10.8750	500	535	105,607	2027/12/15
	PINNACLE BIDCO PLC	社 債 券	10.0000	600	638	125,835	2028/10/11
	TVL FINANCE PLC	社 債 券	10.2500	750	780	153,827	2028/04/28
	AA BOND CO LTD	社 債 券	5.5000	1,100	1,087	214,377	2027/07/31
	B&M EUROPEAN VALUE RET	社 債 券	4.0000	750	705	139,139	2028/11/15
	DEUCE FINCO	社 債 券	5.5000	1,000	980	193,211	2027/06/15
	BCP MODULAR SERVICES	社 債 券	6.1250	750	725	142,964	2028/11/30
	BRACKEN MIDCO ONE	社 債 券	6.7500	900	884	174,246	2027/11/01
小	計			10,200	10,023	1,975,721	-
ユ ー ロ				千ユーロ	千ユーロ		
オランダ	TEVA PHARMACEUTICAL INDU	社 債 券	3.7500	700	705	115,369	2027/05/09
	UNITED GROUP BV	社 債 券	4.0000	1,000	992	162,145	2027/11/15
	TRIVIUM PACKAGING FIN	社 債 券	3.7500	400	397	64,962	2026/08/15
	Q-PARK HOLDING BV	社 債 券	2.0000	1,000	979	160,127	2027/03/01
ルクセンブルグ	SUMMER BC HOLDCO B SARL	社 債 券	5.7500	1,000	1,000	163,521	2026/10/31
フ ラ ン ス	PAPREC HOLDING S	社 債 券	3.5000	1,150	1,139	186,254	2028/07/01
	ILIAD HOLDING SAS	社 債 券	5.6250	900	924	151,052	2028/10/15
	BANIJAY GROUP SAS	社 債 券	6.5000	1,000	1,002	163,853	2026/03/01
	EMERIA SASU	社 債 券	7.7500	1,075	977	159,711	2028/03/31
	DERICHEBOURG	社 債 券	2.2500	1,047	1,006	164,494	2028/07/15

インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12（限定追加型）

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ドイツ	SCHAEFFLER AG	社債券	4.5000	500	509	83,307	2026/08/14
	NIDDA HEALTHCARE HOLDING	社債券	7.5000	330	340	55,724	2026/08/21
	TK ELEVATOR MIDCO GMBH	社債券	4.3750	500	499	81,640	2027/07/15
	STYROLUTION	社債券	2.2500	1,600	1,566	255,947	2027/01/16
スペイン	BANCO DE SABADELL SA	社債券	5.3750	500	508	83,066	2026/09/08
	LORCA TELECOM BONDCO	社債券	4.0000	300	300	49,123	2027/09/18
イタリア	CEDACRI MERGECO SPA	社債券	8.5230	1,000	1,007	164,584	2028/05/15
	ITALMATCH CHEMICALS SPA	社債券	10.0000	1,050	1,113	182,003	2028/02/06
フィンランド	PHM GROUP HOLDING	社債券	4.7500	1,000	994	162,477	2026/06/18
オーストリア	BENTELER INTERNATIONAL A	社債券	9.3750	1,600	1,691	276,391	2028/05/15
その他	VERISURE HOLDING AB	社債券	3.2500	750	740	121,012	2027/02/15
	VERISURE HOLDING AB	社債券	9.2500	600	630	103,027	2027/10/15
	UBS GROUP AG	社債券	3.2500	850	850	138,936	2026/04/02
	ARDAGH METAL PACKAGING	社債券	2.0000	750	683	111,650	2028/09/01
	SCIL IV LLC / SCIL USA H	社債券	9.5000	600	645	105,504	2028/07/15
	SCIL IV LLC / SCIL USA H	社債券	4.3750	600	601	98,286	2026/11/01
	PINNACLE BIDCO PLC	社債券	8.2500	1,000	1,063	173,756	2028/10/11
	YTINRETE BIDCO AB	社債券	10.1840	800	787	128,789	2028/07/12
	COTY INC	社債券	4.5000	200	204	33,487	2027/05/15
	MARKET BIDCO FINCO PLC	社債券	4.7500	900	882	144,204	2027/11/04
INEOS FINANCE PLC	社債券	6.6250	1,900	1,974	322,768	2028/05/15	
小計				26,602	26,720	4,367,183	—
合計				—	—	9,113,118	—

※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。

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月23日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
公社債	千円 9,113,118	% 96.3
コール・ローン等、その他	349,742	3.7
投資信託財産総額	9,462,861	100.0

※期末における外貨建資産（9,345,872千円）の投資信託財産総額（9,462,861千円）に対する比率は98.8%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アメリカ・ドル=156.72円、1オーストラリア・ドル=98.00円、1イギリス・ポンド=197.11円、1ユーロ=163.44円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2024年12月23日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	20,413,251,683円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	106,625,674
公 社 債(評価額)	9,113,118,740
未 収 入 金	11,057,173,989
未 収 利 息	130,138,260
前 払 費 用	6,195,020
(B) 負 債	11,144,621,272
未 払 金	11,041,398,968
未 払 解 約 金	32,555,326
未 払 信 託 報 酬	70,176,408
そ の 他 未 払 費 用	490,570
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	9,268,630,411
元 本	8,990,312,688
次 期 繰 越 損 益 金	278,317,723
(D) 受 益 権 総 口 数	8,990,312,688口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	10,310円

※当期における期首元本額6,556,056,185円、期中追加設定元本額3,075,691,730円、期中一部解約元本額641,435,227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。

■ 損益の状況

（自2023年12月8日 至2024年12月23日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	581,112,385円
受 取 利 息	580,374,465
そ の 他 収 益 金	738,378
支 払 利 息	△ 458
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 172,906,565
売 買 益	1,379,656,826
売 買 損	△1,552,563,391
(C) 信 託 報 酬 等	△ 136,053,242
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	272,152,578
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,165,145
(配 当 等 相 当 額)	(276,096)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,889,049)
(F) 合 計(D+E)	278,317,723
次 期 繰 越 損 益 金(F)	278,317,723
追 加 信 託 差 損 益 金	6,165,145
(配 当 等 相 当 額)	(276,096)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,889,049)
分 配 準 備 積 立 金	445,059,143
繰 越 損 益 金	△ 172,906,565

※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。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は39,763,722円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	445,059,143円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	276,096
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	445,335,239
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	495.35
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	当	期

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。