

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／海外／株式
設定日	2016年8月31日
信託期間	無期限
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。先進国の株式の中から、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築します。また、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	ひとくふう先進国株式ファンド ・ひとくふう先進国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ひとくふう先進国株式マザーファンド ・日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
投資制限	ひとくふう先進国株式ファンド ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ひとくふう先進国株式マザーファンド ・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎年3月3日（休業日の場合は、翌営業日）の決算日に、収益分配金額は経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。 * 分配金自動再投資型の場合、分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます。

ホームページアドレス

<https://www.daiwasbi.co.jp/>

お問い合わせ先

受付窓口：(電話番号)0120-286104

受付時間：午前9時から午後5時まで(土、日、祝日除く。)

※お客様のお取引内容につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせください。



運用報告書（全体版）

第3期

決算日 2019年3月4日

ひとくふう先進国株式ファンド

受益者の皆様へ

毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

さて「ひとくふう先進国株式ファンド」は、去る2019年3月4日に第3期の決算を行いました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

大和住銀投信投資顧問株式会社は、関係当局の認可を得ることを前提に、2019年4月1日に三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社となる予定です。

資産運用のベストパートナー、だいわすみぎん



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

ひとくふう先進国株式ファンド

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス(円換算)		株式組入比率	株式先物組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配率)	税込分配金	期中騰落率	(参考指数)	期中騰落率				
(設定日) 2016年8月31日	円 10,000	円 —	% —	10,000	% —	% —	% —	% —	百万円 27
第1期(2017年3月3日)	11,758	0	17.6	12,019	20.2	87.2	—	7.1	93
第2期(2018年3月5日)	12,601	0	7.2	12,817	6.6	91.0	—	5.0	176
第3期(2019年3月4日)	13,214	0	4.9	14,136	10.3	93.1	—	4.5	196

MSCIコクサイ・インデックス(円換算)とは、MSCIコクサイ・インデックス(米ドルベース)を委託者が円換算し、設定日を10,000として指数化したものです。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数です。MSCIインデックスに関する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配布、使用することは禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc. は何ら保証するものではありません。

*設定日の基準価額は設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

*先物組入比率は、買建比率-売建比率

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

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス(円換算)		株式組入比率	株式先物組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	(参考指数)	騰落率			
(期首) 2018年3月5日	円 12,601	% —	12,817	% —	% 91.0	% —	% 5.0
3月末	12,631	0.2	12,778	△0.3	89.3	—	4.9
4月末	13,134	4.2	13,358	4.2	91.7	—	4.9
5月末	13,059	3.6	13,419	4.7	94.4	—	4.1
6月末	12,898	2.4	13,543	5.7	93.2	—	4.0
7月末	13,196	4.7	14,082	9.9	93.5	—	4.1
8月末	13,408	6.4	14,385	12.2	92.1	—	4.1
9月末	13,702	8.7	14,762	15.2	91.2	—	4.0
10月末	12,785	1.5	13,461	5.0	90.9	—	4.0
11月末	12,903	2.4	13,768	7.4	91.5	—	4.8
12月末	11,647	△7.6	12,326	△3.8	90.2	—	4.9
2019年1月末	12,413	△1.5	13,122	2.4	92.4	—	5.0
2月末	13,070	3.7	13,936	8.7	93.1	—	4.4
(期末) 2019年3月4日	13,214	4.9	14,136	10.3	93.1	—	4.5

*騰落率は期首比です。

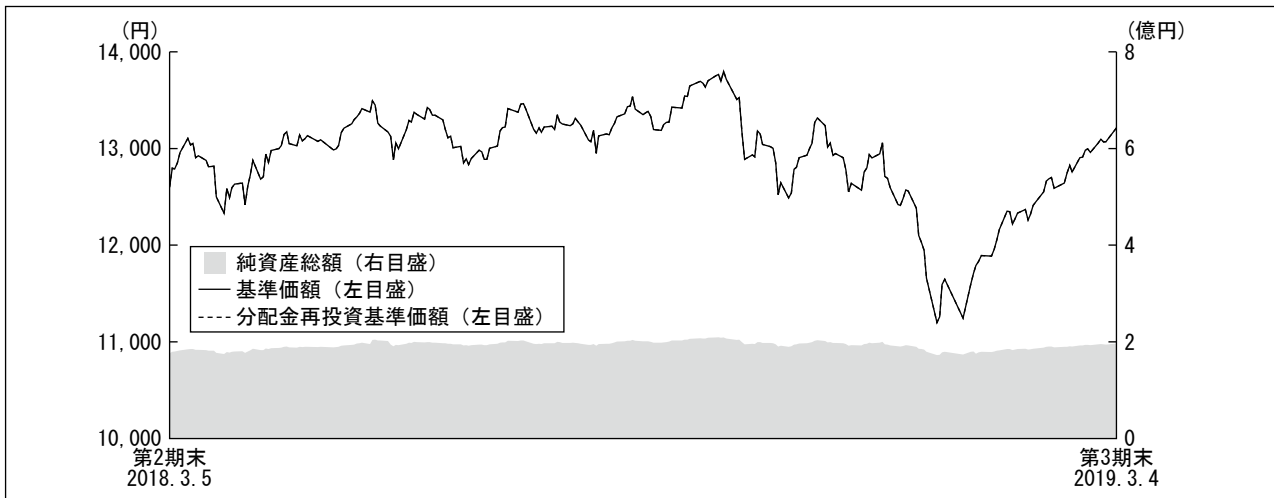
*先物組入比率は、買建比率-売建比率

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

ひとくふう先進国株式ファンド

運用経過

【基準価額等の推移】



*当ファンドにはベンチマークはありません。

*分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を基準に算出しております。

*分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみな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すものではありません。

*分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

第3期首：12,601円

第3期末：13,214円（既払分配金 0円）

騰落率：+4.9%（分配金再投資ベース）

【基準価額の主な変動要因】

当ファンドは、ひとくふう先進国株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行いました。

（上昇要因）

先進国株式市場が上昇したことに加え、円が主に米ドルに対して下落したことが上昇要因となりました。

（下落要因）

円がユーロなどの欧州国通貨に対して上昇したことが下落要因となりました。

ひとくふう先進国株式ファンド

【投資環境】

当期の先進国株式市場は上昇しました。

期初は、米国・中国間の貿易摩擦問題から不安定な展開で始まりましたが、堅調な経済指標や企業業績を背景に、先進国株価指数はもみ合いながらも上昇し、2018年9月には史上最高値を更新しました。しかし、10月になり、米国金利の上昇やIMF（国際通貨基金）による世界成長予測の下方修正が嫌気され反落すると、これまで市場をけん引してきた米国ハイテク株の一部で弱気な業績見通しが示されたことや、依然とてくすぶる米中貿易摩擦問題が相場の下げを加速させる要因となり、12月にかけて大きく下落する展開となりました。

2019年に入ると、2018年末からの過度なリスク回避姿勢が徐々に後退する中、米中貿易摩擦問題への懸念が和らいだことやFRB（米連邦準備制度理事会）がハト派寄りの姿勢を打ち出してきたことなどを好材料に反発局面を迎え、期末までほぼ一本調子での上昇となりました。

【ポートフォリオ】

■ひとくふう先進国株式ファンド

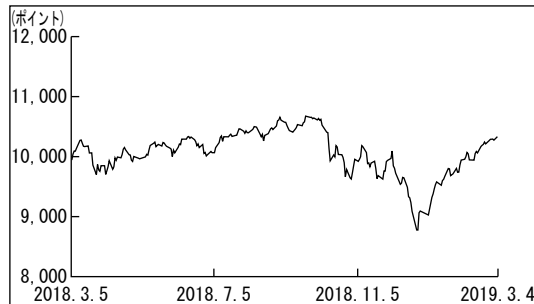
主要投資対象であるひとくふう先進国株式マザーファンドを期を通じて高位に組み入れ、期末の実質的な株式組入比率は93.1%としました。

■ひとくふう先進国株式マザーファンド

当期の騰落率は、+5.2%となりました。

当ファンドは、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、定量的手法によって、バリュエーション（投資価値評価）等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオの構築を行っています。当期は、定量的手法によって構築されたモデルポートフォリオに合わせた売買を行いました。

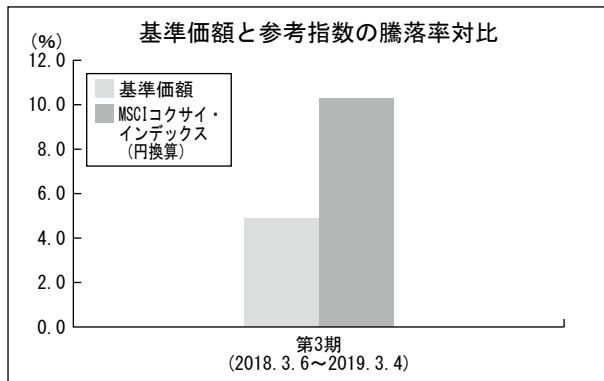
MSCIコクサイ・インデックスの推移



ひとくふう先進国株式ファンド

【ベンチマークとの差異】

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



【分配金】

収益分配金につきましては、分配可能額、基準価額水準等を勘案し、見送りとさせて頂きました。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を行います。

■分配原資の内訳

(1万口当り・税引前)

項目	第3期	
	2018年3月6日 ～2019年3月4日	
当期分配金 (円)	0	
(対基準価額比率) (%)	0.00	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	3,213	

※当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

ひとくふう先進国株式ファンド

今後の運用方針

■ひとくふう先進国株式ファンド

引き続き、運用の基本方針に従い、マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

■ひとくふう先進国株式マザーファンド

原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指した運用を行っています。引き続き、リスク対比で高いリターンを目指したポートフォリオの運用を行う方針です。

1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2018年3月6日～2019年3月4日		
	金額	比率	
信託報酬	42円	0.323%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,904円です。
(投信会社)	(19)	(0.145)	ファンドの運用等の対価
(販売会社)	(19)	(0.145)	購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(4)	(0.032)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	14	0.110	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
(株式)	(14)	(0.106)	有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投資証券)	(1)	(0.005)	
有価証券取引税	3	0.024	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
(株式)	(3)	(0.024)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投資証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	76	0.592	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)	(74)	(0.573)	海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(2)	(0.013)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(1)	(0.006)	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	135	1.050	

*「比率」欄は1万口当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。

*期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

*各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

ひとくふう先進国株式ファンド

親投資信託受益証券の設定、解約状況

(2018年3月6日から2019年3月4日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ひとくふう先進国株式マザーファンド	千口 42,473	千円 55,774	千口 34,430	千円 44,700

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

(2018年3月6日から2019年3月4日まで)

項 目	当 期
	ひとくふう先進国株式マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	181,903千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	177,718千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	1.02

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均

利害関係人との取引状況等

(2018年3月6日から2019年3月4日まで)

<ひとくふう先進国株式ファンド>

■利害関係人との取引状況

当期における利害関係人との取引はありません。

<ひとくふう先進国株式マザーファンド>

■利害関係人との取引状況

当期における利害関係人との取引はありません。

自社による当ファンドの設定・解約状況

(2018年3月6日から2019年3月4日まで)

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 20	百万円 —	百万円 —	百万円 20	当初設定時における取得

ひとくふう先進国株式ファンド

組入資産の明細

2019年3月4日現在

■親投資信託残高

	期首(前期末)	当期	期末
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
ひとくふう先進国株式マザーファンド	139,737	147,780	197,035

*ひとくふう先進国株式マザーファンド全体の受益権口数は、148,658千口です。

投資信託財産の構成

2019年3月4日現在

項目	当期	期末
	評価額	比率
ひとくふう先進国株式マザーファンド	千円 197,035	% 99.8
コール・ローン等、その他	297	0.2
投資信託財産総額	197,332	100.0

*外貨建資産は、期末の時価をわが国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。

1 アメリカ・ドル=112.03円、1 カナダ・ドル=84.33円、1 オーストラリア・ドル=79.34円、1 香港・ドル=14.27円、1 シンガポール・ドル=82.73円、1 ニュージーランド・ドル=76.29円、1 イギリス・ポンド=148.24円、1 スイス・フラン=112.12円、1 デンマーク・クローネ=17.07円、1 ノルウェー・クローネ=13.05円、1 ユーロ=127.34円

*ひとくふう先進国株式マザーファンド

当期末における外貨建資産（196,956千円）の投資信託財産総額（198,506千円）に対する比率 99.2%

ひとくふう先進国株式ファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2019年3月4日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	197,332,641円
ひとくふう先進国株式マザーファンド(評価額)	197,035,427
未 収 入 金	297,214
(B) 負 債	642,481
未 払 解 約 金	309,546
未 払 信 託 報 酬	308,174
そ の 他 未 払 費 用	24,761
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	196,690,160
元 本	148,850,193
次 期 繰 越 損 益 金	47,839,967
(D) 受 益 権 総 口 数	148,850,193口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	13,214円

*元本状況

期首元本額	140,268,025円
期中追加設定元本額	42,831,658円
期中一部解約元本額	34,249,490円

損益の状況

自2018年3月6日
至2019年3月4日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,263,916円
売 買 益	10,341,021
売 買 損	△ 2,077,105
(B) 信 託 報 酬 等	△ 647,884
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	7,616,032
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	8,597,794
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	31,626,141
(配 当 等 相 当 額)	(11,845,049)
(売 買 損 益 相 当 額)	(19,781,092)
(F) 計 (C+D+E)	47,839,967
次 期 繰 越 損 益 金(F)	47,839,967
追 加 信 託 差 損 益 金	31,626,141
(配 当 等 相 当 額)	(11,992,491)
(売 買 損 益 相 当 額)	(19,633,650)
分 配 準 備 積 立 金	16,213,826

*有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。

*信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。

*追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

<分配金の計算過程>

信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです。

(A) 配 当 等 収 益(費用控除後)	4,979,500円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	2,636,532
(C) 収 益 調 整 金	31,626,141
(D) 分 配 準 備 積 立 金	8,597,794
分 配 可 能 額(A+B+C+D)	47,839,967
(1 万 口 当 り 分 配 可 能 額)	(3,213.97)
収 益 分 配 金	0
(1 万 口 当 り 収 益 分 配 金)	(0)

お知らせ

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。

ひとくふう先進国株式マザーファンド

運用報告書

決算日：2019年3月4日

(第3期：2018年3月6日～2019年3月4日)

当ファンドは、上記の通り決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	親投資信託
信託期間	無期限
運用方針	日本を除く先進国の株式に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
投資制限	<ul style="list-style-type: none">・ 株式への投資割合には、制限を設けません。・ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

資産運用のベストパートナー、だいwasみざん



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

<https://www.daiwasbi.co.jp/>

ひとくふう先進国株式マザーファンド

設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス(円換算)		株式組入比率	株式先物組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	期騰落率	中騰落率	(参考指数)	期騰落率				
(設定日) 2016年8月31日	円 10,000	% —	10,000	% —	% —	% —	% —	百万円 27
第1期(2017年3月3日)	11,817	18.2	12,019	20.2	87.2	—	7.1	93
第2期(2018年3月5日)	12,670	7.2	12,817	6.6	90.9	—	5.0	177
第3期(2019年3月4日)	13,333	5.2	14,136	10.3	92.9	—	4.5	198

MSCIコクサイ・インデックス(円換算)とは、MSCIコクサイ・インデックス(米ドルベース)を委託者が円換算し、設定日を10,000として指数化したものです。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数です。MSCIインデックスに関する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配布、使用することは禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc. は何ら保証するものではありません。

*設定日の基準価額は設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

*先物組入比率は、買建比率-売建比率

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス(円換算)		株式組入比率	株式先物組入比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	(参考指数)	騰落率			
(期首) 2018年3月5日	円 12,670	% —	12,817	% —	% 90.9	% —	% 5.0
3月末	12,704	0.3	12,778	△ 0.3	89.2	—	4.9
4月末	13,215	4.3	13,358	4.2	91.6	—	4.9
5月末	13,149	3.8	13,419	4.7	94.3	—	4.1
6月末	12,989	2.5	13,543	5.7	93.0	—	4.0
7月末	13,295	4.9	14,082	9.9	93.4	—	4.1
8月末	13,515	6.7	14,385	12.2	92.0	—	4.1
9月末	13,815	9.0	14,762	15.2	91.2	—	4.0
10月末	12,894	1.8	13,461	5.0	90.9	—	4.0
11月末	13,016	2.7	13,768	7.4	91.3	—	4.8
12月末	11,752	△7.2	12,326	△ 3.8	90.0	—	4.9
2019年1月末	12,523	△1.2	13,122	2.4	92.2	—	5.0
2月末	13,187	4.1	13,936	8.7	92.9	—	4.4
(期末) 2019年3月4日	13,333	5.2	14,136	10.3	92.9	—	4.5

*騰落率は期首比です。

*先物組入比率は、買建比率-売建比率

運用経過

【基準価額等の推移】

期首：12,670円
期末：13,333円
騰落率：+5.2%

【基準価額の主な変動要因】

(上昇要因)

先進国株式市場が上昇したことに加え、円が主に米ドルに対して下落したことが上昇要因となりました。

(下落要因)

円がユーロなどの欧州国通貨に対して上昇したことが下落要因となりました。

【投資環境】

当期の先進国株式市場は上昇しました。

期初は、米国・中国間の貿易摩擦問題から不安定な展開で始まりましたが、堅調な経済指標や企業業績を背景に、先進国株価指数はもみ合いながらも上昇し、2018年9月には史上最高値を更新しました。しかし、10月になり、米国金利の上昇やIMF（国際通貨基金）による世界成長予測の下方修正が嫌気され反落すると、これまで市場をけん引してきた米国ハイテク株の一部で弱気な業績見通しが示されたことや、依然としてくすぶる米中貿易摩擦問題が相場の下げを加速させる要因となり、12月にかけて大きく下落する展開となりました。

2019年に入ると、2018年末からの過度なリスク回避姿勢が徐々に後退する中、米中貿易摩擦問題への懸念が和らいだことやFRB（米連邦準備制度理事会）がハト派寄り姿勢を打ち出してきたことなどを好材料に反発局面を迎え、期末までほぼ一本調子での上昇となりました。

【ポートフォリオ】

当期の騰落率は、+5.2%となりました。

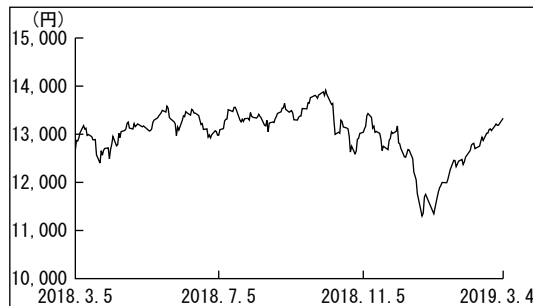
当ファンドは、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、定量的手法によって、バリュエーション（投資価値評価）等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオの構築を行っています。当期は、定量的手法によって構築されたモデルポートフォリオに合わせた売買を行いました。

【ベンチマークとの差異】

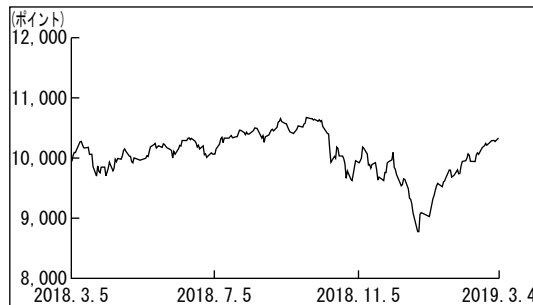
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

基準価額の騰落率は、参考指数であるMSCIコクサイ・インデックス（円換算）の騰落率+10.3%を5.1%下回りました。

基準価額の推移



MSCIコクサイ・インデックスの推移



ひとくふう先進国株式マザーファンド

今後の運用方針

原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指した運用を行っています。引き続き、リスク対比で高いリターンを目指したポートフォリオの運用を行う方針です。

1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2018年3月6日～2019年3月4日		
	金額	比率	
売買委託手数料 (株式) (投資証券)	14円 (14) (1)	0.110% (0.106) (0.005)	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 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	3 (3) (0)	0.024 (0.024) (0.000)	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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用 (保管費用) (その他)	77 (76) (1)	0.588 (0.583) (0.006)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	94	0.723	
期中の平均基準価額は13,005円です。			

* 「比率」欄は1万口当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。

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

売買及び取引の状況

(2018年3月6日から2019年3月4日まで)

■株式

		買		付		売		付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
外国	ア	株	10,800 (95)	千アメリカ・ドル		株	9,175	千アメリカ・ドル	
	メ			596 (-)	530				
	リ	株	780	千カナダ・ドル		株	220	千カナダ・ドル	
	カ			67	16				
	カ	株	6,369	千オーストラリア・ドル		株	726	千オーストラリア・ドル	
	ナ			29	9				
ダ	株	1,000	千香港・ドル		株	1,000	千香港・ドル		
ラ			10	43					
オ	株	100	千シンガポール・ドル		株	700	千シンガポール・ドル		
ー			2	18					
ス	株	568	千ニュージーランド・ドル		株	-	千ニュージーランド・ドル		
ト			2	-					
ラ									

ひとくふう先進国株式マザーファンド

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外国	イ ギ リ ス	株 6,180	千イギリス・ポンド 48	株 5,592	千イギリス・ポンド 31	
	ス イ ス	株 50 (15)	千スイス・フラン 12 (△ 0)	株 18	千スイス・フラン 4	
	デ ン マ ー ク	株 80	千デンマーク・クローネ 24	株 582	千デンマーク・クローネ 125	
	ノ ル ウ ェ ー	株 690	千ノルウェー・クローネ 115	株 80	千ノルウェー・クローネ 15	
	ユーロ	オ ラ ン ダ	株 2,020	千ユーロ 22	株 —	千ユーロ —
		ベ ル ギ ー	270	8	100	7
		ル ク セ ン ブ ル グ	1,458	14	230	4
		フ ラ ン ス	950	26	212	17
		ド イ ツ	695	41	686	27
		ス ペ イ ン	820	5	820	5
フ ィ ン ラ ン ド		20	1	831	13	
オ ー ス ト リ ア	—	—	140	6		

*金額は受渡し代金

* () 内は増資割当、株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

■ 投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	AGNC INVESTMENT CORP	口 70	千アメリカ・ドル 1	口 —	千アメリカ・ドル —
	VANGUARD S&P 500 ETF	—	—	50	12
	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	—	—	80	4
	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	—	—	30	1
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	520	9	520	9
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	190	1	—	—
	DEXUS	口 202	千オーストラリア・ドル 1	口 —	千オーストラリア・ドル —
	GPT GROUP	754	4	—	—
	MIRVAC GROUP	1,085	2	—	—

*金額は受渡し代金

ひとくふう先進国株式マザーファンド

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2018年3月6日から2019年3月4日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	181,903千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	177,718千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	1.02

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均

主要な売買銘柄

(2018年3月6日から2019年3月4日まで)

■株式

当				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ABBVIE INC	0.47	4,132	8,793	AT&T INC	1.18	4,240	3,593
CONOCOPHILLIPS	0.5	3,969	7,938	DOWDUPONT INC	0.56	4,081	7,289
INTEL CORP	0.65	3,821	5,879	ALTRIA GROUP INC	0.62	3,778	6,094
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.55	3,522	6,404	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.38	3,418	8,996
BROADCOM INC	0.1	3,067	30,675	APPLIED MATERIALS INC	0.54	3,189	5,906
TARGET CORP	0.29	2,851	9,831	AETNA INC	0.12	2,839	23,663
HCA HEALTHCARE INC	0.17	2,666	15,683	VALERO ENERGY CORP	0.25	2,446	9,787
VOLKSWAGEN AG-PREF	0.12	2,321	19,347	NORTHROP GRUMMAN CORP	0.06	1,932	32,206
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0.22	2,135	9,708	CORNING INC	0.6	1,809	3,015
ANGLO AMERICAN PLC	0.73	2,135	2,925	CA INC	0.36	1,804	5,013

*金額は受渡し代金

利害関係人との取引状況等

(2018年3月6日から2019年3月4日まで)

■利害関係人との取引状況

当期における利害関係人との取引はありません。

ひとくふう先進国株式マザーファンド

組入資産の明細

2019年3月4日現在

■外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・ドル…アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1.9	2.1	22	2,550	ソフトウェア・サービス
AETNA INC	1.1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	—	1.8	9	1,049	エネルギー
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	—	3.8	16	1,806	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	—	0.8	4	475	食品・飲料・タバコ
NISOURCE INC	3.9	3.1	8	934	公益事業
ABBVIE INC	—	4.7	37	4,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3.6	9.1	51	5,806	電気通信サービス
H&R BLOCK INC	—	4.3	10	1,162	消費者サービス
CORNING INC	5.3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CISCO SYSTEMS INC	10.2	10.2	52	5,874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROADCOM INC	—	1	27	3,055	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	—	2.3	13	1,459	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	1.2	1.4	17	1,927	公益事業
NASDAQ INC	1.2	1.5	13	1,545	各種金融
CONSOLIDATED EDISON INC	2.1	1.9	15	1,759	公益事業
HCA HEALTHCARE INC	—	1.7	23	2,637	ヘルスケア機器・サービス
L3 TECHNOLOGIES INC	0.7	0.7	14	1,660	資本財
MACY'S INC	—	3.3	8	905	小売
ALLY FINANCIAL INC	3.2	4.9	13	1,483	各種金融
ANTHEM INC	1.3	1.3	39	4,481	ヘルスケア機器・サービス
NEXTERA ENERGY INC	1	1.1	20	2,311	公益事業
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	5.4	13	1,559	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	—	2.6	4	477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENERAL MOTORS CO	6.6	5	19	2,214	自動車・自動車部品
WESTAR ENERGY INC	0.6	—	—	—	公益事業
HP INC	—	5.1	9	1,119	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.2	0.6	8	935	ソフトウェア・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	0.7	—	—	—	保険
DXC TECHNOLOGY CO	1.7	0.7	4	527	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	1.6	1.9	12	1,383	ソフトウェア・サービス
DOWDUPONT INC	5.3	—	—	—	素材
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	1.6	—	—	—	保険
JOHNSON & JOHNSON	0.8	0.8	11	1,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	—	0.9	4	554	公益事業
LOCKHEED MARTIN CORP	1.1	1.2	37	4,160	資本財
LAM RESEARCH CORP	0.9	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NORTHROP GRUMMAN CORP	0.8	0.3	8	964	資本財
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3.5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WESTERN UNION CO	—	6.4	11	1,305	ソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	5.8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PFIZER INC	10.1	11.6	50	5,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ひとくふう先進国株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ・ドル…アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
XCEL ENERGY INC	0.9	1.2	6	738	公益事業
EXELON CORP	5.5	5.5	26	2,990	公益事業
CONOCOPHILLIPS	—	5	34	3,861	エネルギー
REPUBLIC SERVICES INC	1.9	2	15	1,759	商業・専門サービス
RAYTHEON COMPANY	1.2	1.4	26	2,920	資本財
CHEVRON CORP	3.2	3.3	40	4,511	エネルギー
AT&T INC	11	—	—	—	電気通信サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	2	1.9	46	5,239	ヘルスケア機器・サービス
VALERO ENERGY CORP	2.5	—	—	—	エネルギー
WALMART INC	4.7	4.8	47	5,266	食品・生活必需品小売り
PULTEGROUP INC	3.6	3.8	10	1,138	耐久消費財・アパレル
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0.7	0.6	7	851	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	5.1	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	1.7	1.7	31	3,477	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	2.8	2.8	21	2,378	ヘルスケア機器・サービス
FLEX LTD	2.6	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTEL CORP	4.1	10.3	54	6,150	半導体・半導体製造装置
TARGET CORP	—	2.9	21	2,369	小売
CA INC	2.4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	5.6	5.8	24	2,701	半導体・半導体製造装置
KOHL'S CORP	—	1.8	12	1,373	小売
ARROW ELECTRONICS INC	1.2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLSTATE CORP	2.1	2.1	19	2,235	保険
EBAY INC	1.6	—	—	—	小売
LEAR CORP	0.4	—	—	—	自動車・自動車部品
PROGRESSIVE CORP	3.2	3.5	25	2,863	保険
BEST BUY CO INC	0.6	—	—	—	小売
VIACOM INC-CLASS B	—	3.9	11	1,286	メディア・娯楽
通貨小計	株数 金額 銘柄数 <比率>	150.6 167.8 53銘柄	1,100 —	123,295 <62.2%>	
(カナダ・ドル…カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	4.9	5.5	16	1,354	素材
BCE INC	2	2.3	13	1,123	電気通信サービス
NATIONAL BANK OF CANADA	—	2.2	13	1,153	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0.4	2.6	29	2,453	銀行
BANK OF MONTREAL	3.2	3.4	35	2,957	銀行
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	0.3	0.4	5	498	小売
通貨小計	株数 金額 銘柄数 <比率>	10.8 16.4 5銘柄	113 —	9,540 <4.8%>	
(オーストラリア・ドル…オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
ALUMINA LTD	—	56.43	14	1,141	素材
通貨小計	株数 金額 銘柄数 <比率>	— 56.43 1銘柄	14 —	1,141 <0.6%>	
(香港・ドル…香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	60	70	85	1,214	電気通信サービス

ひとくふう先進国株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港・ドル…香港) WHEELLOCK & CO LTD	百株 10	百株 —	千香港・ドル —	千円 —	不動産
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	70 2銘柄	— 1銘柄	85 —	1,214 <0.6%>
(シンガポール・ドル…シンガポール) UNITED OVERSEAS BANK LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD	百株 7 10	百株 — 11	千シンガポール・ドル — — 27	千円 — 2,282	銀行 銀行
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	17 2銘柄	11 1銘柄	27 —	2,282 <1.2%>
(ニュージーランド・ドル…ニュージーランド) SPARK NEW ZEALAND LTD	百株 15.28	百株 20.96	千ニュージーランド・ドル 7	千円 598	電気通信サービス
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	15.28 1銘柄	20.96 1銘柄	7 —	598 <0.3%>
(イギリス・ポンド…イギリス) ROYAL MAIL PLC MICRO FOCUS INTERNATIONAL TAYLOR WIMPEY PLC KINGFISHER PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC 3I GROUP PLC BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE HSBC HOLDINGS PLC ANGLO AMERICAN PLC CARNIVAL PLC PERSIMMON PLC SAINSBURY (J) PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS TUI AG-DI	百株 14.07 — 40.3 24.4 13.6 8.77 1.87 19.17 — 1.05 2.88 — 14.19 5.1	百株 — 6.1 48 — 16.6 9.87 1.87 16.37 7.3 — 3.98 26.3 14.89 —	千イギリス・ポンド — 11 8 — 9 9 7 10 14 — 9 6 35 —	千円 — 1,687 1,279 — 1,477 1,399 1,090 1,490 2,164 — 1,435 903 5,219 —	運輸 ソフトウェア・サービス 耐久消費財・アパレル 小売 耐久消費財・アパレル 各種金融 耐久消費財・アパレル 銀行 素材 消費者サービス 耐久消費財・アパレル 食品・生活必需品小売り エネルギー 消費者サービス
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	145.4 11銘柄	151.28 10銘柄	122 —	18,146 <9.2%>
(スイス・フラン…スイス) SWISS PRIME SITE-REG SWISS RE AG BALOISE HOLDING AG - REG SWISSCOM AG-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG	百株 1 1.28 0.62 0.1 0.31	百株 1.27 1.28 0.72 0.2 0.31	千スイス・フラン 10 12 11 9 13	千円 1,189 1,422 1,318 1,032 1,512	不動産 保険 保険 電気通信サービス 保険
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3.31 5銘柄	3.78 5銘柄	57 —	6,475 <3.3%>
(デンマーク・クローネ…デンマーク) ORSTED A/S DANSKE BANK A/S	百株 1.8 4.62	百株 1.4 —	千デンマーク・クローネ 67 —	千円 1,154 —	公益事業 銀行
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6.42 2銘柄	1.4 1銘柄	67 —	1,154 <0.6%>
(ノルウェー・クローネ…ノルウェー) DNB ASA MOWI ASA	百株 — 5.1	百株 6.2 5	千ノルウェー・クローネ 101 100	千円 1,326 1,308	銀行 食品・飲料・タバコ
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5.1 1銘柄	11.2 2銘柄	201 —	2,635 <1.3%>

ひとくふう先進国株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
NN GROUP NV	2.88	2.88	11	1,411	保険
AEGON NV	—	12	5	721	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	—	8.2	18	2,381	食品・生活必需品小売り
国 小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	2.88 1銘柄	23.08 3銘柄	35 —	4,515 <2.3%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KBC GROUP NV	1.6	1.3	8	1,065	銀行
SOLVAY SA	0.4	—	—	—	素材
AGEAS	1.94	2.24	9	1,242	保険
PROXIMUS	—	2.1	4	601	電気通信サービス
国 小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	3.94 3銘柄	5.64 3銘柄	22 —	2,909 <1.5%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	—	12.28	8	1,143	不動産
国 小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	— —	12.28 1銘柄	8 —	1,143 <0.6%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MICHELIN (CGDE)	0.94	—	—	—	自動車・自動車部品
PEUGEOT SA	—	5.7	13	1,655	自動車・自動車部品
ATOS SE	0.58	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	—	2	3	443	メディア・娯楽
SCOR SE	—	1.2	4	611	保険
国 小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	1.52 2銘柄	8.9 3銘柄	21 —	2,710 <1.4%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HEIDELBERGCEMENT AG	0.43	—	—	—	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0.99	1.2	7	990	自動車・自動車部品
COVESTRO AG	1.3	—	—	—	素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	—	1.2	18	2,355	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2.82	3.23	7	944	運輸
国 小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	5.54 4銘柄	5.63 3銘柄	33 —	4,290 <2.2%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
NESTE OYJ	0.91	1.11	10	1,279	エネルギー
UPM-KYMMENE OYJ	4.31	2.31	6	807	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	6.31	—	—	—	素材
国 小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	11.53 3銘柄	3.42 2銘柄	16 —	2,086 <1.1%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	1.4	—	—	—	エネルギー
国 小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	1.4 1銘柄	— —	— —	— <—>
通貨小計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	26.81 14銘柄	58.95 15銘柄	138 —	17,656 <8.9%>
合 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	450.72 96銘柄	569.2 95銘柄	— —	184,142 <92.9%>

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国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。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率

ひとくふう先進国株式マザーファンド

■外国投資証券

銘柄	期首 (前期末)		当 期		末
	口	数	口	数	外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ・ドル…アメリカ)		口		口	千アメリカ・ドル 千円
AGNC INVESTMENT CORP		580		650	11 1,278
VANGUARD S&P 500 ETF		110		60	15 1,733
VANGUARD FTSE EUROPE ETF		170		90	4 543
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA		50		20	0 102
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		1,100		1,290	12 1,453
通貨小計	金	額	2,010	2,110	45 5,111
	銘柄数	<比率>	5銘柄	5銘柄	— <2.6%>
(オーストラリア・ドル…オーストラリア)		口		口	千オーストラリア・ドル 千円
DEXUS		1,311		1,513	18 1,489
GPT GROUP		1,044		1,798	10 850
MIRVAC GROUP		5,556		6,641	17 1,375
通貨小計	金	額	7,911	9,952	46 3,715
	銘柄数	<比率>	3銘柄	3銘柄	— <1.9%>
合計	金	額	9,921	12,062	— 8,826
	銘柄数	<比率>	8銘柄	8銘柄	— <4.5%>

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国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。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別投資証券評価額の比率

投資信託財産の構成

2019年3月4日現在

項 目	当 期		末
	評 価	額	比 率
株 式		千円	%
投 資 証 券		184,142	92.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		5,537	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額		198,506	100.0

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国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。

1 アメリカ・ドル=112.03円、1 カナダ・ドル=84.33円、1 オーストラリア・ドル=79.34円、1 香港・ドル=14.27円、1 シンガポール・ドル=82.73円、1 ニュージーランド・ドル=76.29円、1 イギリス・ポンド=148.24円、1 スイス・フラン=112.12円、1 デンマーク・クローネ=17.07円、1 ノルウェー・クローネ=13.05円、1 ユーロ=127.34円

* 当期末における外貨建資産 (196,956千円) の投資信託財産総額 (198,506千円) に対する比率 99.2%

ひとくふう先進国株式マザーファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2019年3月4日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	198,506,834円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,960,678
株 式(評価額)	184,142,857
投 資 証 券(評価額)	8,826,375
未 収 配 当 金	576,924
(B) 負 債	297,214
未 払 解 約 金	297,214
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	198,209,620
元 本	148,658,320
次 期 繰 越 損 益 金	49,551,300
(D) 受 益 権 総 口 数	148,658,320口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	13,333円

* 元本状況

期首元本額	139,737,689円
期中追加設定元本額	43,374,266円
期中一部解約元本額	34,453,635円

* 元本の内訳

ひとくふう先進国株式ファンド	147,780,265円
ひとくふうターゲット・デット・ファンド2030	129,229円
ひとくふうターゲット・デット・ファンド2040	192,235円
ひとくふうターゲット・デット・ファンド2050	253,640円
ひとくふうターゲット・デット・ファンド2060	302,951円

損益の状況

自2018年3月6日
至2019年3月4日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5,483,745円
受 取 配 当 金	5,487,607
受 取 利 息	40
支 払 利 息	△ 3,902
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,685,665
売 買 益	23,862,512
売 買 損	△19,176,847
(C) そ の 他 費 用	△ 1,138,343
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	9,031,067
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	37,315,788
(F) 解 約 差 損 益 金	△10,275,732
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	13,480,177
(H) 計 (D+E+F+G)	49,551,300
次 期 繰 越 損 益 金(H)	49,551,300

* 有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。

* 解約差損益金とは、一部解約時の解約金額と元本の差額をいい、元本を下回る額は利益として、上回る額は損失として処理されます。

* 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

お知らせ

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。

資産運用のベストパートナー、だいわすみぎん



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments