

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／資産複合 |
| 信託期間 | 信託期間は2013年5月24日から2022年9月5日までです。 |
| 運用方針 | 配当収入の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要運用対象 | フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社が運用を行う「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。 |
| 分配方針 | 毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。分配金額については、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。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |

アメリカ高配当株オープン (毎月決算型)

償還報告書(全体版)

第104期(決算日 2022年4月5日) 第107期(決算日 2022年7月5日)
第105期(決算日 2022年5月6日) 第108期(決算日 2022年8月5日)
第106期(決算日 2022年6月6日) 第109期(償還日 2022年9月5日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび、信託期間を満了し、償還いたしました。

ここに謹んで設定以来の運用状況と償還内容をご報告いたしますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に對しまして厚くお礼申しあげます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

償還金のお知らせ

1万口当たり償還金

10,849円31銭

- 口座残高など、お客さまのお取引内容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。
- 当償還報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本償還報告書の記載について】

- ・基準(償還)価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

| 作 成 期 | 決 算 期 | 基 準 価 額 | | | | 債 組 入 比 | 券 率 | 投 資 信 託 組 入 比 | 純 資 産 額 |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|------------------|------------|---------------------------------|------------------|
| | | (分配落) | 税 分 配 | 込 金 | 期 騰 落 中 率 | | | | |
| 第 1 | 設定日(2013年 5月 24日) | 円 10,000 | 円 - | % - | % - | % - | 百万円 227 | | |
| | 第 1期(2013年 9月 5日) | 9,789 | 30 | △1.8 | 0.1 | 98.4 | 865 | | |
| 第 2 | 第 2期(2013年10月 7日) | 9,711 | 30 | △0.5 | 0.1 | 98.4 | 913 | | |
| | 第 3期(2013年11月 5日) | 10,103 | 30 | 4.3 | 0.0 | 95.5 | 1,019 | | |
| | 第 4期(2013年12月 5日) | 10,516 | 30 | 4.4 | 0.0 | 98.5 | 1,105 | | |
| | 第 5期(2014年 1月 6日) | 10,887 | 30 | 3.8 | 0.0 | 99.2 | 1,031 | | |
| | 第 6期(2014年 2月 5日) | 10,330 | 30 | △4.8 | 0.0 | 99.8 | 1,019 | | |
| | 第 7期(2014年 3月 5日) | 10,721 | 30 | 4.1 | 0.1 | 98.3 | 953 | | |
| 第 3 | 第 8期(2014年 4月 7日) | 10,884 | 30 | 1.8 | 0.1 | 100.3 | 917 | | |
| | 第 9期(2014年 5月 7日) | 10,686 | 50 | △1.4 | 0.1 | 99.6 | 888 | | |
| | 第 10期(2014年 6月 5日) | 10,971 | 50 | 3.1 | 0.1 | 100.0 | 784 | | |
| | 第 11期(2014年 7月 7日) | 11,145 | 50 | 2.0 | 0.1 | 99.3 | 722 | | |
| | 第 12期(2014年 8月 5日) | 10,910 | 50 | △1.7 | 0.1 | 99.0 | 658 | | |
| | 第 13期(2014年 9月 5日) | 11,503 | 50 | 5.9 | 0.1 | 99.3 | 567 | | |
| 第 4 | 第 14期(2014年10月 6日) | 11,687 | 50 | 2.0 | 0.1 | 98.8 | 450 | | |
| | 第 15期(2014年11月 5日) | 12,058 | 50 | 3.6 | 0.1 | 98.6 | 422 | | |
| | 第 16期(2014年12月 5日) | 12,766 | 50 | 6.3 | 0.1 | 100.5 | 371 | | |
| | 第 17期(2015年 1月 5日) | 12,621 | 50 | △0.7 | 0.1 | 98.6 | 346 | | |
| | 第 18期(2015年 2月 5日) | 12,877 | 50 | 2.4 | 0.1 | 97.8 | 344 | | |
| | 第 19期(2015年 3月 5日) | 13,239 | 50 | 3.2 | 0.1 | 98.6 | 376 | | |
| 第 5 | 第 20期(2015年 4月 6日) | 13,027 | 50 | △1.2 | 0.1 | 98.7 | 347 | | |
| | 第 21期(2015年 5月 7日) | 13,048 | 80 | 0.8 | 0.1 | 99.6 | 335 | | |
| | 第 22期(2015年 6月 5日) | 13,476 | 80 | 3.9 | 0.1 | 98.9 | 342 | | |
| | 第 23期(2015年 7月 6日) | 12,808 | 80 | △4.4 | 0.1 | 98.4 | 330 | | |
| | 第 24期(2015年 8月 5日) | 12,510 | 80 | △1.7 | 0.1 | 98.8 | 323 | | |
| | 第 25期(2015年 9月 7日) | 11,095 | 80 | △10.7 | 0.1 | 98.4 | 286 | | |
| 第 6 | 第 26期(2015年10月 5日) | 10,829 | 80 | △1.7 | 0.1 | 97.8 | 288 | | |
| | 第 27期(2015年11月 5日) | 11,331 | 80 | 5.4 | 0.0 | 97.4 | 323 | | |
| | 第 28期(2015年12月 7日) | 10,738 | 80 | △4.5 | 0.1 | 98.7 | 314 | | |
| | 第 29期(2016年 1月 5日) | 10,348 | 80 | △2.9 | 0.1 | 99.0 | 303 | | |
| | 第 30期(2016年 2月 5日) | 9,379 | 80 | △8.6 | 0.1 | 99.4 | 272 | | |
| | 第 31期(2016年 3月 7日) | 9,393 | 80 | 1.0 | 0.1 | 98.8 | 282 | | |

| 作成期 | 決算期 | 基準価額 | | | 債組入比 | 券率 | 投資信託 組入比 | 純資産額 |
|-----|------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|------|
| | | (分配落) | 税金 配込 | 騰落 率 | | | | |
| 第7 | 第32期(2016年4月5日) | 円 9,288 | 円 80 | % △0.3 | % 0.0 | % 98.0 | 百万円 291 | |
| | 第33期(2016年5月6日) | 9,100 | 80 | △1.2 | 0.1 | 98.4 | 277 | |
| | 第34期(2016年6月6日) | 9,244 | 80 | 2.5 | 0.1 | 99.1 | 278 | |
| | 第35期(2016年7月5日) | 8,974 | 80 | △2.1 | 0.1 | 98.5 | 266 | |
| | 第36期(2016年8月5日) | 9,174 | 80 | 3.1 | 0.0 | 98.5 | 272 | |
| | 第37期(2016年9月5日) | 9,332 | 80 | 2.6 | 0.0 | 98.9 | 277 | |
| 第8 | 第38期(2016年10月5日) | 9,011 | 80 | △2.6 | 0.0 | 99.1 | 270 | |
| | 第39期(2016年11月7日) | 8,668 | 80 | △2.9 | 0.0 | 98.8 | 256 | |
| | 第40期(2016年12月5日) | 9,785 | 80 | 13.8 | 0.0 | 98.7 | 275 | |
| | 第41期(2017年1月5日) | 10,362 | 80 | 6.7 | 0.0 | 97.3 | 337 | |
| | 第42期(2017年2月6日) | 10,032 | 80 | △2.4 | 0.0 | 99.0 | 353 | |
| | 第43期(2017年3月6日) | 10,188 | 80 | 2.4 | 0.0 | 101.0 | 385 | |
| 第9 | 第44期(2017年4月5日) | 9,804 | 80 | △3.0 | 0.0 | 95.0 | 393 | |
| | 第45期(2017年5月8日) | 9,753 | 80 | 0.3 | 0.0 | 98.6 | 383 | |
| | 第46期(2017年6月5日) | 9,623 | 80 | △0.5 | 0.0 | 99.7 | 375 | |
| | 第47期(2017年7月5日) | 9,692 | 80 | 1.5 | 0.0 | 98.8 | 369 | |
| | 第48期(2017年8月7日) | 9,389 | 80 | △2.3 | 0.0 | 99.0 | 356 | |
| | 第49期(2017年9月5日) | 9,152 | 80 | △1.7 | 0.0 | 98.9 | 345 | |
| 第10 | 第50期(2017年10月5日) | 9,497 | 80 | 4.6 | 0.0 | 98.7 | 354 | |
| | 第51期(2017年11月6日) | 9,467 | 80 | 0.5 | 0.0 | 99.4 | 352 | |
| | 第52期(2017年12月5日) | 9,315 | 80 | △0.8 | 0.0 | 100.1 | 341 | |
| | 第53期(2018年1月5日) | 9,558 | 80 | 3.5 | 0.0 | 100.8 | 332 | |
| | 第54期(2018年2月5日) | 9,170 | 80 | △3.2 | 0.0 | 100.3 | 293 | |
| | 第55期(2018年3月5日) | 8,359 | 80 | △8.0 | 0.0 | 99.4 | 245 | |
| 第11 | 第56期(2018年4月5日) | 8,119 | 80 | △1.9 | 0.0 | 98.8 | 229 | |
| | 第57期(2018年5月7日) | 8,291 | 80 | 3.1 | 0.0 | 98.6 | 219 | |
| | 第58期(2018年6月5日) | 8,616 | 80 | 4.9 | 0.0 | 98.6 | 219 | |
| | 第59期(2018年7月5日) | 8,442 | 80 | △1.1 | 0.0 | 98.7 | 215 | |
| | 第60期(2018年8月6日) | 8,999 | 80 | 7.5 | 0.0 | 98.7 | 228 | |
| | 第61期(2018年9月5日) | 8,980 | 80 | 0.7 | 0.0 | 98.2 | 258 | |
| 第12 | 第62期(2018年10月5日) | 9,114 | 80 | 2.4 | 0.0 | 98.6 | 321 | |
| | 第63期(2018年11月5日) | 8,418 | 50 | △7.1 | 0.0 | 98.7 | 298 | |
| | 第64期(2018年12月5日) | 8,349 | 50 | △0.2 | — | 99.6 | 291 | |
| | 第65期(2019年1月7日) | 7,609 | 50 | △8.3 | — | 98.6 | 266 | |
| | 第66期(2019年2月5日) | 8,132 | 50 | 7.5 | — | 99.3 | 283 | |
| | 第67期(2019年3月5日) | 8,374 | 50 | 3.6 | — | 96.2 | 299 | |

| 作成期 | 決算期 | 基準価額 | | | 債組入比 | 券率 | 投資信託 組入比 | 純資産額 |
|-----|-------------------|------------|----------|----------|--------|-----------|-------------|------|
| | | (分配落) | 税金 配込 | 騰落 中率 | | | | |
| 第13 | 第68期(2019年4月5日) | 円 8,590 | 円 50 | % 3.2 | % — | % 98.5 | 百万円 290 | |
| | 第69期(2019年5月7日) | 8,556 | 50 | 0.2 | — | 99.0 | 284 | |
| | 第70期(2019年6月5日) | 8,109 | 50 | △4.6 | — | 99.0 | 267 | |
| | 第71期(2019年7月5日) | 8,413 | 50 | 4.4 | — | 98.4 | 278 | |
| | 第72期(2019年8月5日) | 8,190 | 50 | △2.1 | — | 98.2 | 252 | |
| | 第73期(2019年9月5日) | 8,172 | 50 | 0.4 | — | 98.8 | 249 | |
| 第14 | 第74期(2019年10月7日) | 8,265 | 50 | 1.7 | — | 98.4 | 223 | |
| | 第75期(2019年11月5日) | 8,517 | 50 | 3.7 | — | 98.6 | 235 | |
| | 第76期(2019年12月5日) | 8,352 | 50 | △1.4 | — | 98.9 | 224 | |
| | 第77期(2020年1月6日) | 8,716 | 50 | 5.0 | — | 98.4 | 230 | |
| | 第78期(2020年2月5日) | 8,828 | 50 | 1.9 | — | 97.9 | 232 | |
| | 第79期(2020年3月5日) | 8,112 | 50 | △7.5 | — | 98.2 | 211 | |
| 第15 | 第80期(2020年4月6日) | 6,028 | 50 | △25.1 | — | 98.6 | 160 | |
| | 第81期(2020年5月7日) | 6,641 | 50 | 11.0 | — | 96.6 | 180 | |
| | 第82期(2020年6月5日) | 7,364 | 50 | 11.6 | — | 98.4 | 200 | |
| | 第83期(2020年7月6日) | 7,141 | 50 | △2.3 | — | 98.9 | 192 | |
| | 第84期(2020年8月5日) | 7,313 | 50 | 3.1 | — | 98.9 | 193 | |
| | 第85期(2020年9月7日) | 7,452 | 50 | 2.6 | — | 98.2 | 195 | |
| 第16 | 第86期(2020年10月5日) | 7,180 | 50 | △3.0 | — | 98.3 | 188 | |
| | 第87期(2020年11月5日) | 7,309 | 50 | 2.5 | — | 98.7 | 168 | |
| | 第88期(2020年12月7日) | 7,844 | 50 | 8.0 | — | 97.6 | 181 | |
| | 第89期(2021年1月5日) | 7,612 | 50 | △2.3 | — | 96.9 | 177 | |
| | 第90期(2021年2月5日) | 8,042 | 50 | 6.3 | — | 97.4 | 182 | |
| | 第91期(2021年3月5日) | 8,016 | 50 | 0.3 | — | 97.9 | 181 | |
| 第17 | 第92期(2021年4月5日) | 8,600 | 50 | 7.9 | — | 97.9 | 195 | |
| | 第93期(2021年5月6日) | 8,754 | 50 | 2.4 | — | 98.0 | 192 | |
| | 第94期(2021年6月7日) | 8,949 | 50 | 2.8 | — | 98.7 | 203 | |
| | 第95期(2021年7月5日) | 9,199 | 50 | 3.4 | — | 98.4 | 206 | |
| | 第96期(2021年8月5日) | 9,147 | 50 | △0.0 | — | 99.0 | 198 | |
| | 第97期(2021年9月6日) | 9,338 | 50 | 2.6 | — | 97.0 | 195 | |
| 第18 | 第98期(2021年10月5日) | 9,040 | 50 | △2.7 | — | 98.3 | 185 | |
| | 第99期(2021年11月5日) | 9,976 | 50 | 10.9 | — | 98.6 | 205 | |
| | 第100期(2021年12月6日) | 9,625 | 50 | △3.0 | — | 98.7 | 198 | |
| | 第101期(2022年1月5日) | 10,280 | 50 | 7.3 | — | 97.5 | 212 | |
| | 第102期(2022年2月7日) | 10,017 | 50 | △2.1 | — | 98.3 | 200 | |
| | 第103期(2022年3月7日) | 9,732 | 50 | △2.3 | — | 98.1 | 195 | |

| 作成期 | 決算期 | 基準価額 | | | 債組入比率 | 債券率 | 投資信託組入比率 | 純資産額 |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------|----------|-------|-----------|------------|------|
| | | (分配落) | 税金配込 | 騰落率 | | | | |
| 第19 | 第104期(2022年 4月 5日) | 円 10,628 | 円 50 | % 9.7 | — | % 98.6 | 百万円 213 | |
| | 第105期(2022年 5月 6日) | 10,428 | 50 | △1.4 | — | 97.8 | 211 | |
| | 第106期(2022年 6月 6日) | 10,668 | 50 | 2.8 | — | 99.2 | 214 | |
| | 第107期(2022年 7月 5日) | 10,153 | 50 | △4.4 | — | 98.4 | 151 | |
| | 第108期(2022年 8月 5日) | 10,371 | 50 | 2.6 | — | 99.0 | 154 | |
| | (償還日) 第109期(2022年 9月 5日) | (償還価額) 10,849.31 | — | 4.6 | — | — | 159 | |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

当作成期中の基準価額の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基準価額 | | 債組入比率 | 債券率 | 投資信託組入比率 | 託券率 |
|-------|----------------|---------------------|--------|-------|--------|----------|-----------|
| | | 騰落率 | 騰落率 | | | | |
| 第104期 | (期首)2022年3月7日 | 円 9,732 | % — | — | % — | — | % 98.1 |
| | (期末)2022年4月5日 | 10,678 | 9.7 | — | — | 98.6 | |
| 第105期 | (期首)2022年4月5日 | 10,628 | — | — | — | 98.6 | |
| | (期末)2022年5月6日 | 10,478 | △1.4 | — | — | 97.8 | |
| 第106期 | (期首)2022年5月6日 | 10,428 | — | — | — | 97.8 | |
| | (期末)2022年6月6日 | 10,718 | 2.8 | — | — | 99.2 | |
| 第107期 | (期首)2022年6月6日 | 10,668 | — | — | — | 99.2 | |
| | (期末)2022年7月5日 | 10,203 | △4.4 | — | — | 98.4 | |
| 第108期 | (期首)2022年7月5日 | 10,153 | — | — | — | 98.4 | |
| | (期末)2022年8月5日 | 10,421 | 2.6 | — | — | 99.0 | |
| 第109期 | (期首)2022年8月5日 | 10,371 | — | — | — | 99.0 | |
| | (償還日)2022年9月5日 | (償還価額) 10,849.31 | 4.6 | — | — | — | |

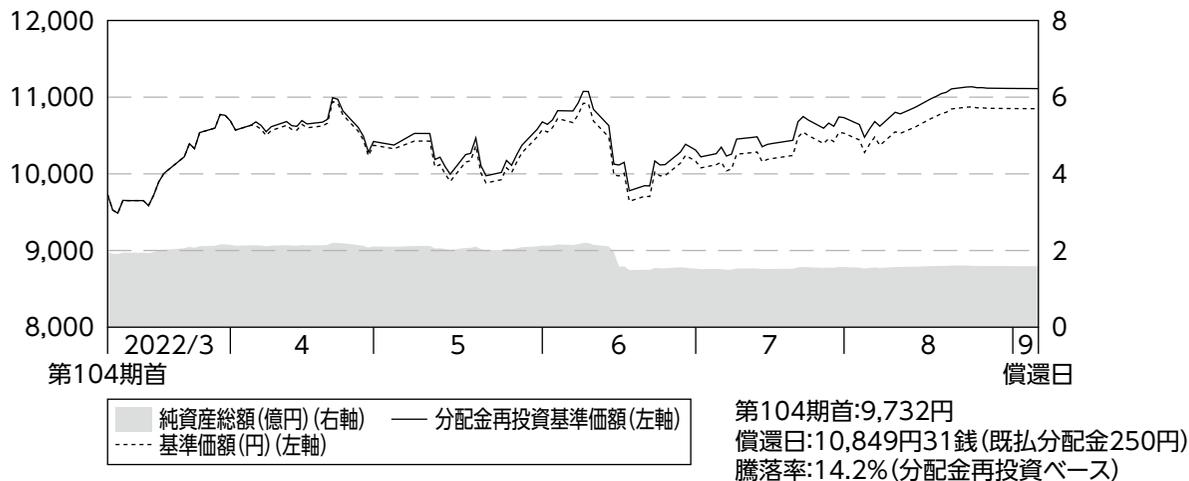
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当作成期中の運用経過

基準価額等の推移



- (注1) 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す。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金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。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2022年3月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当ファンドの主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)

米国株式市場は、パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長が前向きな経済見通しを示したことなどから当作成期初より上昇してスタートしました。しかし、2022年4月以降はFRBがインフレ抑制のために金融引き締めペースを加速させるとの見方が広がったことや、積極的な金融引き締めが景気後退を招きかねないと懸念されたことなどから6月中旬まで下落基調となり、基準価額の下落要因となりました。その後、利上げペース加速に対する過度の警戒感が和らいだことなどから米国株式市場は反転上昇しましたが、ジャクソンホール経済シンポジウム後は金融引き締めが長期化するとの見方が強まり、償還日にかけて再び軟調となって基準価額の下落要因となりました。

MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)市場は、FRBによる積極的な金融引き締めにより米国景気が冷え込むとの警戒感が広がったことなどから2022年6月下旬にかけて大きく下落する場面がありましたが、7月中旬以降は天然ガス価格が堅調となったことなどを受けてMLP市場は上昇し、基準価額の上昇要因となりました。

外国為替市場では、FRBが金融引き締めペースを加速するとの見方が広がった一方、日銀は金融緩和政策を堅持する姿勢を続けていることから日米の金融政策の方向性の違いが意識され、米ドルは対円で上昇しました。

保有銘柄の中では、ネクステラ・エナジー、メルクなどが上昇して基準価額にプラスに寄与しました。一方、ブラックストーン、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーなどが下落して基準価額にマイナスに影響しました。

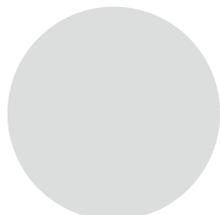
<投資対象ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

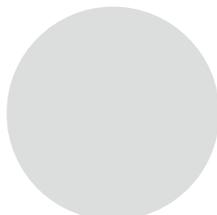
償還時における該当事項はありません。

○資産別配分



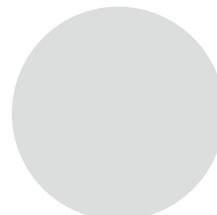
短期金融資産等
100.0%

○国別配分



日本
100.0%

○通貨別配分



円
100.0%

(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いました。

(1万口当たり・税引前)

| 項目 | 第104期 | 第105期 | 第106期 | 第107期 | 第108期 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2022年3月8日～ 2022年4月5日 | 2022年4月6日～ 2022年5月6日 | 2022年5月7日～ 2022年6月6日 | 2022年6月7日～ 2022年7月5日 | 2022年7月6日～ 2022年8月5日 |
| 当期分配金 (円) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| (対基準価額比率) (%) | (0.468) | (0.477) | (0.467) | (0.490) | (0.480) |
| 当期の収益 (円) | 50 | 14 | 50 | 14 | 24 |
| 当期の収益以外 (円) | — | 35 | — | 35 | 25 |
| 翌期繰越分配対象額 (円) | 3,150 | 3,115 | 3,188 | 3,153 | 3,127 |

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

設定以来の運用経過

当ファンドの運用につきましては、主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を高位に保つ運用を行いました。

なお、2022年8月中旬以降、償還対応として「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の解約を行いました。

【基準価額の主な変動要因】

<第1作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が下落したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も下落しました。

<第2作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

<第3作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

<第4作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

<第5作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が下落したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も下落しました。

<第6作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が下落したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も下落しました。

<第7作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

<第8作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

<第9作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が下落したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も下落しました。

<第10作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が下落したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も下落しました。

<第11作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

<第12作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が下落したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も下落しました。

<第13作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

<第14作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

<第15作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が下落したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も下落しました。

<第16作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

<第17作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

<第18作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

<第19作成期>

主な投資対象である「LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も上昇しました。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当作成期 | | 項目の概要 |
|------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (2022年3月8日~2022年9月5日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 67円 | 0.636% | (a) 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10,531円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (投信会社) | (16) | (0.154) | |
| (販売会社) | (49) | (0.466) | |
| (受託会社) | (2) | (0.016) | |
| (b) 売買委託手数料 | — | — | (b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株式) | (—) | (—) | |
| (新株予約権証券) | (—) | (—) | |
| (オプション証券等) | (—) | (—) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (—) | (—) | |
| (投資信託証券) | (—) | (—) | |
| (商品) | (—) | (—) | |
| (先物・オプション) | (—) | (—) | |
| (c) 有価証券取引税 | — | — | (c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | (—) | (—) | |
| (新株予約権証券) | (—) | (—) | |
| (オプション証券等) | (—) | (—) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (—) | (—) | |
| (公社債) | (—) | (—) | |
| (投資信託証券) | (—) | (—) | |
| (d) その他費用 | 0 | 0.003 | (d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等 |
| (保管費用) | (—) | (—) | |
| (監査費用) | (0) | (0.003) | |
| (その他) | (—) | (—) | |
| 合計 | 67 | 0.639 | |

(注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、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。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

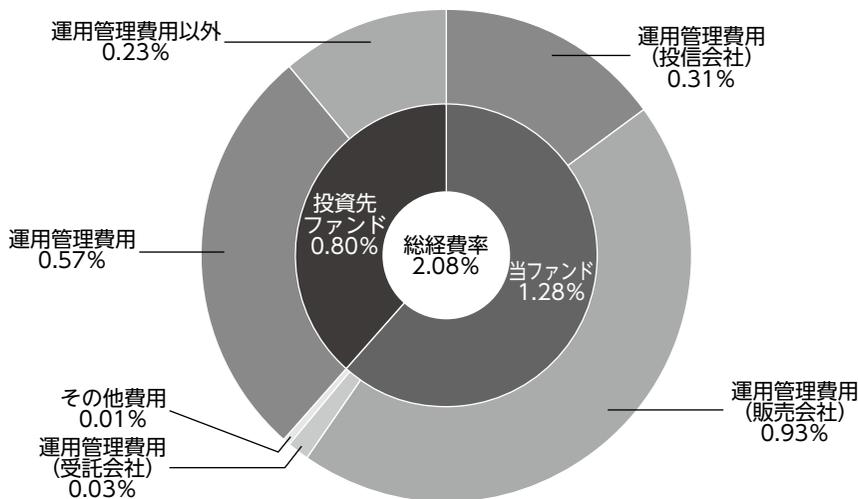
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 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(マザーファンドを除く)。

<参考情報>

総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及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)は2.08%です。



| | |
|----------------------|-------|
| 総経費率(①+②+③) | 2.08% |
| ①当ファンドの費用の比率 | 1.28% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.57% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.23% |

(注1)当ファンドの費用は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す。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、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。)です。

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注8)上記の前提条件で算出したものです。このため、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。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券>

| | | 当 作 成 期 | | | |
|----|--------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国内 | LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 千口 — | 千円 — | 千口 131,358 | 千円 213,285 |

(注)金額は受渡代金です。

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

| | | 当 作 成 期 | | | |
|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | 設 定 | | 解 約 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 短期金融資産 | マザーファンド | 千口 — | 千円 — | 千口 296 | 千円 299 |

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 作 成 期 | | | | | |
|----------|----------|----------------|--------|------------|----------------|------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| 投資信託受益証券 | 百万円 — | 百万円 — | % — | 百万円 213 | 百万円 213 | % 100.0 |
| コール・ローン | 1,629 | 42 | 2.6 | 1,474 | 42 | 2.8 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<短期金融資産 マザーファンド>

| 区 分 | 当 作 成 期 | | | | | |
|---------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| コール・ローン | 百万円 1,333,727 | 百万円 112,876 | % 8.5 | 百万円 1,335,354 | 百万円 113,915 | % 8.5 |

<平均保有割合 0.0%>

(注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ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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。

組入資産の明細

償還時における該当事項はありません。

投資信託財産の構成

| 項 目 | 償 還 時 | |
|-------------------------|---------------|------------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 千円 159,791 | % 100.0 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 159,791 | 100.0 |

資産、負債、元本および基準(償還)価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準(償還)価額の状況

| 項 目 | 第104期末 2022年4月5日現在 | 第105期末 2022年5月6日現在 | 第106期末 2022年6月6日現在 | 第107期末 2022年7月5日現在 | 第108期末 2022年8月5日現在 | 償 還 時 2022年9月5日現在 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| (A) 資 産 | 214,841,487円 | 213,154,669円 | 216,034,973円 | 153,600,896円 | 155,318,999円 | 159,791,609円 |
| コール・ローン等 | 3,933,654 | 5,635,897 | 3,025,397 | 4,245,625 | 2,187,006 | 159,791,609 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 210,607,825 | 207,218,764 | 212,709,568 | 149,055,292 | 152,832,014 | — |
| 短期金融資産 マザーファンド(評価額) | 300,008 | 300,008 | 300,008 | 299,979 | 299,979 | — |
| (B) 負 債 | 1,244,049 | 1,249,512 | 1,659,546 | 2,168,232 | 964,236 | 594,936 |
| 未払収益分配金 | 1,004,862 | 1,015,996 | 1,004,780 | 745,761 | 744,173 | — |
| 未払解約金 | 31,645 | 1,421 | 428,880 | 1,247,682 | 52,439 | 416,264 |
| 未払信託報酬 | 206,659 | 231,102 | 224,922 | 174,046 | 166,916 | 177,613 |
| 未払利息 | — | 3 | 5 | 2 | — | 301 |
| その他未払費用 | 883 | 990 | 959 | 741 | 708 | 758 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 213,597,438 | 211,905,157 | 214,375,427 | 151,432,664 | 154,354,763 | 159,196,673 |
| 本 本 | 200,972,479 | 203,199,355 | 200,956,059 | 149,152,201 | 148,834,712 | 146,734,379 |
| 次期繰越損益金 | 12,624,959 | 8,705,802 | 13,419,368 | 2,280,463 | 5,520,051 | — |
| 償還差益金 | — | — | — | — | — | 12,462,294 |
| (D) 受益権総口数 | 200,972,479口 | 203,199,355口 | 200,956,059口 | 149,152,201口 | 148,834,712口 | 146,734,379口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10.628円 | 10.428円 | 10.668円 | 10.153円 | 10.371円 | — |
| 1万口当たり償還価額(C/D) | — | — | — | — | — | 10.849円31銭 |

■損益の状況

| 項 目 | 第104期 自 2022年3月8日 至 2022年4月5日 | 第105期 自 2022年4月6日 至 2022年5月6日 | 第106期 自 2022年5月7日 至 2022年6月6日 | 第107期 自 2022年6月7日 至 2022年7月5日 | 第108期 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日 | 第109期 自 2022年8月6日 至 2022年9月5日 |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 523,116円 | 525,354円 | 521,404円 | 391,014円 | 385,168円 | 148,886円 |
| 受取配当金 | 523,142 | 525,429 | 521,496 | 391,264 | 385,179 | 151,504 |
| 受取利息 | — | — | — | 9 | — | — |
| 支払利息 | △26 | △75 | △92 | △259 | △11 | △2,618 |
| (B) 有価証券売買損益 | 18,644,757 | △3,388,810 | 5,522,924 | △7,146,703 | 3,771,072 | 7,049,626 |
| 売 買 益 | 18,718,693 | 297 | 5,533,603 | 2,994,652 | 3,777,025 | 7,107,682 |
| 売 買 損 | △73,936 | △3,389,107 | △10,679 | △10,141,155 | △5,953 | △58,056 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △207,542 | △232,092 | △225,881 | △174,787 | △167,624 | △178,371 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 18,960,331 | △3,095,548 | 5,818,447 | △6,930,476 | 3,988,616 | 7,020,141 |
| (E) 前期繰越損益金 | 25,961,015 | 43,900,339 | 39,240,830 | 32,636,249 | 24,881,596 | 27,701,809 |
| (F) 追加信託差損益金 | △31,291,525 | △31,082,993 | △30,635,129 | △22,679,549 | △22,605,988 | △22,259,656 |
| (配当等相当額) | (19,405,196) | (20,126,855) | (20,022,924) | (14,923,213) | (14,923,969) | (14,744,090) |
| (売買損益相当額) | (△50,696,721) | (△51,209,848) | (△50,658,053) | (△37,602,762) | (△37,529,957) | (△37,003,746) |
| (G) 計 (D+E+F) | 13,629,821 | 9,721,798 | 14,424,148 | 3,026,224 | 6,264,224 | — |
| (H) 収 益 分 配 金 | △1,004,862 | △1,015,996 | △1,004,780 | △745,761 | △744,173 | — |
| 次期繰越損益金(G+H) | 12,624,959 | 8,705,802 | 13,419,368 | 2,280,463 | 5,520,051 | — |
| 償還差益金(D+E+F+H) | — | — | — | — | — | 12,462,294 |
| 追加信託差損益金 | △31,291,525 | △31,082,993 | △30,635,129 | △22,679,549 | △22,605,988 | — |
| (配当等相当額) | (19,405,196) | (20,126,855) | (20,022,924) | (14,923,213) | (14,923,969) | (—) |
| (売買損益相当額) | (△50,696,721) | (△51,209,848) | (△50,658,053) | (△37,602,762) | (△37,529,957) | (—) |
| 分配準備積立金 | 43,916,484 | 43,177,600 | 44,054,497 | 32,106,705 | 31,631,293 | — |
| 繰越損益金 | — | △3,388,805 | — | △7,146,693 | △3,505,254 | — |

(注1) 第104～108期末の(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)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。

(注3) (F)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。

<注記事項>

※当ファンドの第104期首元本額は201,007,324円、第104～109期中追加設定元本額は4,615,243円、第104～109期中一部解約元本額は58,888,188円です。

※分配金の計算過程

| 項 目 | 第 104 期 | 第 105 期 | 第 106 期 | 第 107 期 | 第 108 期 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (A) 配当等収益額(費用控除後) | 517,449円 | 293,257円 | 501,905円 | 216,217円 | 369,628円 |
| (B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後) | 9,050,084円 | －円 | 1,974,408円 | －円 | －円 |
| (C) 収益調整金額 | 19,405,196円 | 20,126,855円 | 20,022,924円 | 14,923,213円 | 14,923,969円 |
| (D) 分配準備積立金額 | 35,353,813円 | 43,900,339円 | 42,582,964円 | 32,636,249円 | 32,005,838円 |
| (E) 分配対象収益額(A+B+C+D) | 64,326,542円 | 64,320,451円 | 65,082,201円 | 47,775,679円 | 47,299,435円 |
| (F) 期末残存口数 | 200,972,479口 | 203,199,355口 | 200,956,059口 | 149,152,201口 | 148,834,712口 |
| (G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000) | 3,200円 | 3,165円 | 3,238円 | 3,203円 | 3,177円 |
| (H) 分配金額(1万口当たり) | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 |
| (I) 収益分配金額(F×H/10,000) | 1,004,862円 | 1,015,996円 | 1,004,780円 | 745,761円 | 744,173円 |

投資信託財産運用総括表

| 信託期間 | 投資信託契約締結日 | 2013年5月24日 | | 投資信託契約終了時の状況 | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 投資信託契約終了日 | 2022年9月 5日 | | 資 産 総 額 | 159,791,609円 |
| 区 分 | 投資信託契約締結当初 | 投資信託契約終了時 | 差引増減又は追加信託 | 負 債 総 額 | 594,936円 |
| 受益権口数 | 227,509,050口 | 146,734,379口 | △80,774,671口 | 純 資 産 総 額 | 159,196,673円 |
| 元 本 額 | 227,509,050円 | 146,734,379円 | △80,774,671円 | 受 益 権 口 数 | 146,734,379口 |
| | | | | 1万口当たり償還金 | 10,849.31円 |
| 毎計算期末の状況 | | | | | |
| 計 算 期 | 元 本 額 | 純 資 産 総 額 | 基 準 価 額 | 1万口当たり分配金 | |
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第 1 期 | 884,350,827円 | 865,695,156円 | 9,789円 | 30円 | 0.3000% |
| 第 2 期 | 940,511,339 | 913,318,113 | 9,711 | 30 | 0.3000 |
| 第 3 期 | 1,008,816,884 | 1,019,244,708 | 10,103 | 30 | 0.3000 |
| 第 4 期 | 1,051,563,706 | 1,105,875,173 | 10,516 | 30 | 0.3000 |
| 第 5 期 | 947,545,431 | 1,031,570,026 | 10,887 | 30 | 0.3000 |
| 第 6 期 | 987,153,063 | 1,019,714,387 | 10,330 | 30 | 0.3000 |
| 第 7 期 | 889,136,202 | 953,229,922 | 10,721 | 30 | 0.3000 |
| 第 8 期 | 842,759,419 | 917,290,301 | 10,884 | 30 | 0.3000 |
| 第 9 期 | 831,955,309 | 888,996,608 | 10,686 | 50 | 0.5000 |
| 第 10 期 | 714,667,587 | 784,078,038 | 10,971 | 50 | 0.5000 |
| 第 11 期 | 648,244,010 | 722,439,913 | 11,145 | 50 | 0.5000 |
| 第 12 期 | 603,151,106 | 658,038,639 | 10,910 | 50 | 0.5000 |
| 第 13 期 | 493,322,100 | 567,484,112 | 11,503 | 50 | 0.5000 |
| 第 14 期 | 385,826,335 | 450,928,368 | 11,687 | 50 | 0.5000 |
| 第 15 期 | 350,101,242 | 422,168,022 | 12,058 | 50 | 0.5000 |
| 第 16 期 | 290,790,642 | 371,222,121 | 12,766 | 50 | 0.5000 |
| 第 17 期 | 274,231,529 | 346,110,967 | 12,621 | 50 | 0.5000 |

| 計 算 期 | 元 本 額 | 純 資 産 総 額 | 基 準 価 額 | 1万口当たり分配金 | |
|--------|--------------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第 18 期 | 267,295,126円 | 344,205,910円 | 12,877円 | 50円 | 0.5000% |
| 第 19 期 | 284,240,217 | 376,297,078 | 13,239 | 50 | 0.5000 |
| 第 20 期 | 266,733,091 | 347,475,104 | 13,027 | 50 | 0.5000 |
| 第 21 期 | 256,975,555 | 335,307,519 | 13,048 | 80 | 0.8000 |
| 第 22 期 | 253,921,807 | 342,176,188 | 13,476 | 80 | 0.8000 |
| 第 23 期 | 257,760,796 | 330,136,130 | 12,808 | 80 | 0.8000 |
| 第 24 期 | 258,619,402 | 323,536,666 | 12,510 | 80 | 0.8000 |
| 第 25 期 | 258,537,858 | 286,854,661 | 11,095 | 80 | 0.8000 |
| 第 26 期 | 266,761,635 | 288,863,738 | 10,829 | 80 | 0.8000 |
| 第 27 期 | 285,103,662 | 323,054,859 | 11,331 | 80 | 0.8000 |
| 第 28 期 | 292,650,230 | 314,257,857 | 10,738 | 80 | 0.8000 |
| 第 29 期 | 293,136,296 | 303,327,341 | 10,348 | 80 | 0.8000 |
| 第 30 期 | 290,053,965 | 272,030,550 | 9,379 | 80 | 0.8000 |
| 第 31 期 | 300,465,422 | 282,213,634 | 9,393 | 80 | 0.8000 |
| 第 32 期 | 314,189,419 | 291,822,748 | 9,288 | 80 | 0.8000 |
| 第 33 期 | 304,945,393 | 277,496,491 | 9,100 | 80 | 0.8000 |
| 第 34 期 | 301,523,659 | 278,739,943 | 9,244 | 80 | 0.8000 |
| 第 35 期 | 297,108,184 | 266,631,204 | 8,974 | 80 | 0.8000 |
| 第 36 期 | 297,548,605 | 272,962,009 | 9,174 | 80 | 0.8000 |
| 第 37 期 | 296,967,344 | 277,125,441 | 9,332 | 80 | 0.8000 |
| 第 38 期 | 299,791,058 | 270,140,560 | 9,011 | 80 | 0.8000 |
| 第 39 期 | 295,436,484 | 256,075,296 | 8,668 | 80 | 0.8000 |
| 第 40 期 | 281,489,698 | 275,450,596 | 9,785 | 80 | 0.8000 |
| 第 41 期 | 325,983,596 | 337,777,355 | 10,362 | 80 | 0.8000 |
| 第 42 期 | 351,963,833 | 353,092,388 | 10,032 | 80 | 0.8000 |
| 第 43 期 | 378,434,532 | 385,533,079 | 10,188 | 80 | 0.8000 |
| 第 44 期 | 401,676,727 | 393,811,796 | 9,804 | 80 | 0.8000 |
| 第 45 期 | 393,704,130 | 383,962,296 | 9,753 | 80 | 0.8000 |
| 第 46 期 | 390,492,152 | 375,760,683 | 9,623 | 80 | 0.8000 |
| 第 47 期 | 381,098,041 | 369,361,620 | 9,692 | 80 | 0.8000 |
| 第 48 期 | 379,193,454 | 356,014,116 | 9,389 | 80 | 0.8000 |
| 第 49 期 | 377,262,243 | 345,260,462 | 9,152 | 80 | 0.8000 |
| 第 50 期 | 373,694,091 | 354,912,842 | 9,497 | 80 | 0.8000 |
| 第 51 期 | 372,294,091 | 352,460,112 | 9,467 | 80 | 0.8000 |
| 第 52 期 | 366,662,218 | 341,534,874 | 9,315 | 80 | 0.8000 |
| 第 53 期 | 347,431,972 | 332,085,742 | 9,558 | 80 | 0.8000 |
| 第 54 期 | 320,233,328 | 293,641,708 | 9,170 | 80 | 0.8000 |
| 第 55 期 | 293,153,922 | 245,052,339 | 8,359 | 80 | 0.8000 |
| 第 56 期 | 282,092,946 | 229,028,188 | 8,119 | 80 | 0.8000 |
| 第 57 期 | 264,925,037 | 219,650,650 | 8,291 | 80 | 0.8000 |
| 第 58 期 | 255,179,121 | 219,859,366 | 8,616 | 80 | 0.8000 |

| 計 算 期 | 元 本 額 | 純 資 産 総 額 | 基 準 価 額 | 1万口当たり分配金 | |
|--------|--------------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第 59 期 | 255,694,817円 | 215,864,646円 | 8,442円 | 80円 | 0.8000% |
| 第 60 期 | 254,375,513 | 228,913,349 | 8,999 | 80 | 0.8000 |
| 第 61 期 | 288,337,757 | 258,938,404 | 8,980 | 80 | 0.8000 |
| 第 62 期 | 352,805,779 | 321,533,620 | 9,114 | 80 | 0.8000 |
| 第 63 期 | 354,670,346 | 298,554,739 | 8,418 | 50 | 0.5000 |
| 第 64 期 | 349,080,174 | 291,449,340 | 8,349 | 50 | 0.5000 |
| 第 65 期 | 349,694,107 | 266,098,612 | 7,609 | 50 | 0.5000 |
| 第 66 期 | 348,750,098 | 283,614,261 | 8,132 | 50 | 0.5000 |
| 第 67 期 | 357,790,758 | 299,603,954 | 8,374 | 50 | 0.5000 |
| 第 68 期 | 337,610,703 | 290,009,626 | 8,590 | 50 | 0.5000 |
| 第 69 期 | 332,161,715 | 284,203,515 | 8,556 | 50 | 0.5000 |
| 第 70 期 | 329,360,024 | 267,062,569 | 8,109 | 50 | 0.5000 |
| 第 71 期 | 331,284,050 | 278,698,167 | 8,413 | 50 | 0.5000 |
| 第 72 期 | 308,547,460 | 252,713,296 | 8,190 | 50 | 0.5000 |
| 第 73 期 | 305,856,624 | 249,943,025 | 8,172 | 50 | 0.5000 |
| 第 74 期 | 270,688,619 | 223,726,009 | 8,265 | 50 | 0.5000 |
| 第 75 期 | 276,153,750 | 235,212,558 | 8,517 | 50 | 0.5000 |
| 第 76 期 | 268,216,534 | 224,006,399 | 8,352 | 50 | 0.5000 |
| 第 77 期 | 264,057,917 | 230,146,654 | 8,716 | 50 | 0.5000 |
| 第 78 期 | 263,437,092 | 232,557,969 | 8,828 | 50 | 0.5000 |
| 第 79 期 | 260,172,133 | 211,042,477 | 8,112 | 50 | 0.5000 |
| 第 80 期 | 267,065,249 | 160,991,403 | 6,028 | 50 | 0.5000 |
| 第 81 期 | 271,398,037 | 180,243,108 | 6,641 | 50 | 0.5000 |
| 第 82 期 | 271,698,963 | 200,075,932 | 7,364 | 50 | 0.5000 |
| 第 83 期 | 269,337,374 | 192,333,200 | 7,141 | 50 | 0.5000 |
| 第 84 期 | 264,514,002 | 193,449,723 | 7,313 | 50 | 0.5000 |
| 第 85 期 | 261,804,706 | 195,085,599 | 7,452 | 50 | 0.5000 |
| 第 86 期 | 262,631,876 | 188,560,055 | 7,180 | 50 | 0.5000 |
| 第 87 期 | 230,902,248 | 168,755,528 | 7,309 | 50 | 0.5000 |
| 第 88 期 | 230,879,644 | 181,097,714 | 7,844 | 50 | 0.5000 |
| 第 89 期 | 233,141,423 | 177,462,837 | 7,612 | 50 | 0.5000 |
| 第 90 期 | 226,898,135 | 182,475,558 | 8,042 | 50 | 0.5000 |
| 第 91 期 | 226,291,216 | 181,384,750 | 8,016 | 50 | 0.5000 |
| 第 92 期 | 227,455,250 | 195,607,138 | 8,600 | 50 | 0.5000 |
| 第 93 期 | 220,210,773 | 192,776,585 | 8,754 | 50 | 0.5000 |
| 第 94 期 | 227,145,320 | 203,270,894 | 8,949 | 50 | 0.5000 |
| 第 95 期 | 224,974,844 | 206,955,670 | 9,199 | 50 | 0.5000 |
| 第 96 期 | 216,701,542 | 198,222,262 | 9,147 | 50 | 0.5000 |
| 第 97 期 | 209,746,594 | 195,852,331 | 9,338 | 50 | 0.5000 |
| 第 98 期 | 205,431,570 | 185,709,327 | 9,040 | 50 | 0.5000 |
| 第 99 期 | 205,873,096 | 205,370,131 | 9,976 | 50 | 0.5000 |

| 計 算 期 | 元 本 額 | 純 資 産 総 額 | 基 準 価 額 | 1万口当たり分配金 | |
|---------|--------------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | | | 金 額 | 分 配 率 |
| 第 100 期 | 206,284,669円 | 198,556,734円 | 9,625円 | 50円 | 0.5000% |
| 第 101 期 | 206,251,154 | 212,025,708 | 10,280 | 50 | 0.5000 |
| 第 102 期 | 199,932,038 | 200,273,637 | 10,017 | 50 | 0.5000 |
| 第 103 期 | 201,007,324 | 195,617,990 | 9,732 | 50 | 0.5000 |
| 第 104 期 | 200,972,479 | 213,597,438 | 10,628 | 50 | 0.5000 |
| 第 105 期 | 203,199,355 | 211,905,157 | 10,428 | 50 | 0.5000 |
| 第 106 期 | 200,956,059 | 214,375,427 | 10,668 | 50 | 0.5000 |
| 第 107 期 | 149,152,201 | 151,432,664 | 10,153 | 50 | 0.5000 |
| 第 108 期 | 148,834,712 | 154,354,763 | 10,371 | 50 | 0.5000 |

分配金のお知らせ

| | 第104期 | 第105期 | 第106期 | 第107期 | 第108期 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万口当たり分配金 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 |

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

お知らせ

該当事項はありません。

短期金融資産 マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2021年9月27日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 信託期間 | 信託期間は2007年9月26日から無期限です。 |
| 運用方針 | わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| 主要運用対象 | わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 外貨建資産への投資は行いません。 |

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 参考指数 | | 債券先物率 債組入比率 | 債券先物率 債比 | 純資産額 |
|------------------|----------|----------|---------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | 円 騰落率 | % 騰落率 | 10,000 騰落率 | % 騰落率 | | | |
| 第10期(2017年9月25日) | 10,146 | △0.1 | 10,111 | △0.0 | 3.9 | — | 百万円 7,717 |
| 第11期(2018年9月25日) | 10,138 | △0.1 | 10,106 | △0.1 | 3.7 | — | 8,170 |
| 第12期(2019年9月25日) | 10,129 | △0.1 | 10,100 | △0.1 | — | — | 8,839 |
| 第13期(2020年9月25日) | 10,124 | △0.0 | 10,096 | △0.0 | — | — | 9,348 |
| 第14期(2021年9月27日) | 10,120 | △0.0 | 10,093 | △0.0 | — | — | 10,085 |

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 参考指数 | | 債券先物率 債組入比率 | 債券先物率 債比 |
|----------------------|----------|----------|---------------|----------|----------------|-------------|
| | 円 騰落率 | % 騰落率 | 10,000 騰落率 | % 騰落率 | | |
| (当期首) 2020年 9月25日 | 10,124 | — | 10,096 | — | — | — |
| 9月末 | 10,124 | 0.0 | 10,096 | △0.0 | — | — |
| 10月末 | 10,124 | 0.0 | 10,096 | △0.0 | — | — |
| 11月末 | 10,123 | △0.0 | 10,095 | △0.0 | — | — |
| 12月末 | 10,123 | △0.0 | 10,095 | △0.0 | — | — |
| 2021年 1月末 | 10,123 | △0.0 | 10,095 | △0.0 | — | — |
| 2月末 | 10,123 | △0.0 | 10,095 | △0.0 | — | — |
| 3月末 | 10,122 | △0.0 | 10,095 | △0.0 | — | — |
| 4月末 | 10,122 | △0.0 | 10,095 | △0.0 | — | — |
| 5月末 | 10,122 | △0.0 | 10,094 | △0.0 | — | — |
| 6月末 | 10,121 | △0.0 | 10,094 | △0.0 | — | — |
| 7月末 | 10,121 | △0.0 | 10,094 | △0.0 | — | — |
| 8月末 | 10,120 | △0.0 | 10,094 | △0.0 | — | — |
| (当期末) 2021年 9月27日 | 10,120 | △0.0 | 10,093 | △0.0 | — | — |

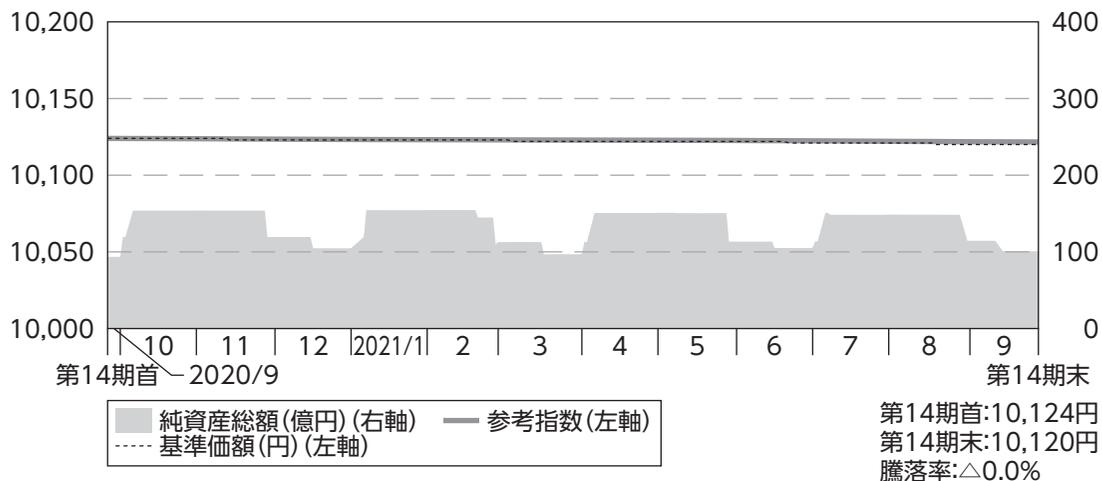
(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

参考指数は、無担保コール翌日物金利の累積投資収益率で、設定日を10,000として指数化しております。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

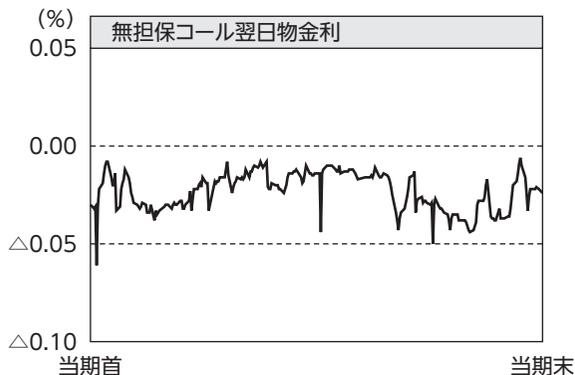


(注)参考指数は、2020年9月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りはマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に△0.1%のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.06~0.00%近辺で推移しました。このような中、コールローン等の比率を高めた運用を行い、基準価額は横ばい推移となりました。

投資環境



日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りは概ねマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に△0.1%のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.06～0.00%近辺で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

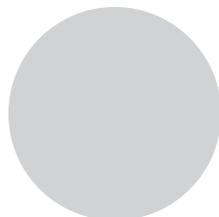
日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、コールローン等の比率を高めた運用を行い、市場運用ができない資金は受託銀行の金銭信託へ預け入れました。

当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

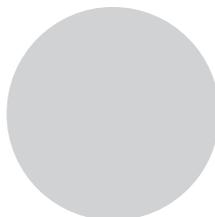
当期末における該当事項はありません。

○資産別配分



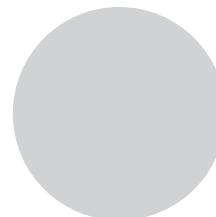
短期金融資産等
100.0%

○国別配分



日本
100.0%

○通貨別配分



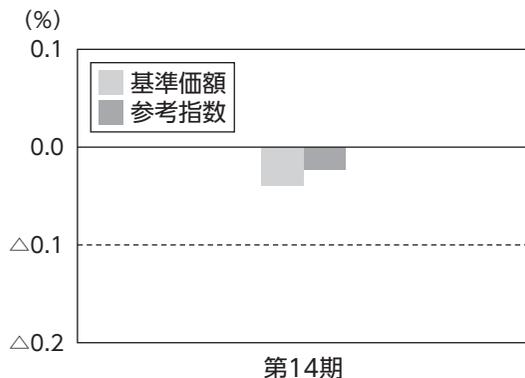
円
100.0%

(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドの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。



今後の運用方針

わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (2020年9月26日~2021年9月27日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション) | -円 (-) (-) (-) (-) (-) (-) | -% (-) (-) (-) (-) (-) (-) | (a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券) | - (-) (-) (-) (-) (-) | - (-) (-) (-) (-) (-) | (b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 0 (-) (-) (0) | 0.000 (-) (-) (0.000) | (c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等 |
| 合計 | 0 | 0.000 | |

(注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た結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「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(10,122円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

当期中における該当事項はありません。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人 との取引状況B | B A | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | D C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 0.790290 | 百万円 0.790290 | % 100.0 | 百万円 0.790290 | 百万円 0.790290 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 3,302,445 | 22,548 | 0.7 | 3,301,709 | 22,548 | 0.7 |

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

当期末における該当事項はありません。

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|------------------|------------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 千円 10,085,508 | % 100.0 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 10,085,508 | 100.0 |

* 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。

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項 目 | 当 期 末 2021年9月27日現在 |
|-------------------|-----------------------|
| (A)資 産 | 10,085,508,259円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 10,085,508,259 |
| (B)負 債 | 12,402 |
| 未 払 解 約 金 | 106 |
| 未 払 利 息 | 12,296 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 10,085,495,857 |
| 元 本 | 9,965,821,749 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 119,674,108 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 9,965,821,749口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,120円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2020年9月26日 至 2021年9月27日 |
|--------------------|-------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | △4,960,031円 |
| 受 取 利 息 | 66,389 |
| 支 払 利 息 | △5,026,420 |
| (B)そ の 他 費 用 | △2 |
| (C)当 期 損 益 金(A+B) | △4,960,033 |
| (D)前 期 繰 越 損 益 金 | 114,414,146 |
| (E)追 加 信 託 差 損 益 金 | 263,706,182 |
| (F)解 約 差 損 益 金 | △253,486,187 |
| (G)計 (C+D+E+F) | 119,674,108 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G) | 119,674,108 |

(注1) (E)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。

(注2) (F)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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は9,234,430,779円、期中追加設定元本額は21,516,767,055円、期中一部解約元本額は20,785,376,085円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| バランスG(25)VA(適格機関投資家専用) | 6,760,615,573円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 3,021,200,271円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 105,165,876円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 53,015,983円 |
| FOFs用 短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 13,428,615円 |
| ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 9,880,568円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 1,616,084円 |
| 米国成長株式ファンド | 493,486円 |
| アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) | 296,510円 |
| アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) | 98,901円 |
| 北米株配当戦略投信2018-08(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 9,882円 |

お知らせ

該当事項はありません。