

MFS米国中型 成長株式ファンド (為替ヘッジなし)

【運用報告書(全体版)】

(2023年1月26日から2024年1月25日まで)

第 3 期

決算日 2024年1月25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、主として米国の取引所に上場している中型株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。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。

■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
信託期間	無期限（設定日：2021年2月10日）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場している中型株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
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。 MFS米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 米国の中型株式等 マネー・トラスト・マザーファンド 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
当ファンドの運用方法	■主として米国の取引所に上場している中型株式等に投資を行います。 ■実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービスズ・カンパニー（MFS）が行います。 ■実質組入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。
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。
配分方針	■年1回（原則として毎年1月25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。 ※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。 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。)

 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)

MFS米国中型成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

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			公社債 組入比率	投資信託 証券組入 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率			
(設定日) 2021年2月10日	円 10,000	円 -	% -	% -	% -	百万円 31,195
1期(2022年1月25日)	9,938	0	△0.6	0.0	98.8	53,847
2期(2023年1月25日)	9,961	0	0.2	0.0	98.3	36,342
3期(2024年1月25日)	12,858	0	29.1	0.0	98.6	28,204

※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。

※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		公社債 組入比率	投資信託 証券組入 比率
		騰落率		
(期首) 2023年1月25日	円 9,961	% -	% 0.0	% 98.3
1月末	9,895	△0.7	0.0	98.6
2月末	10,247	2.9	0.0	99.0
3月末	10,134	1.7	0.0	98.3
4月末	10,141	1.8	0.0	98.0
5月末	10,679	7.2	0.0	98.9
6月末	11,554	16.0	0.0	99.7
7月末	11,523	15.7	0.0	98.5
8月末	11,818	18.6	0.0	99.3
9月末	11,442	14.9	0.0	99.0
10月末	10,879	9.2	0.0	98.6
11月末	11,950	20.0	0.0	98.9
12月末	12,217	22.6	0.0	98.9
(期末) 2024年1月25日	12,858	29.1	0.0	98.6

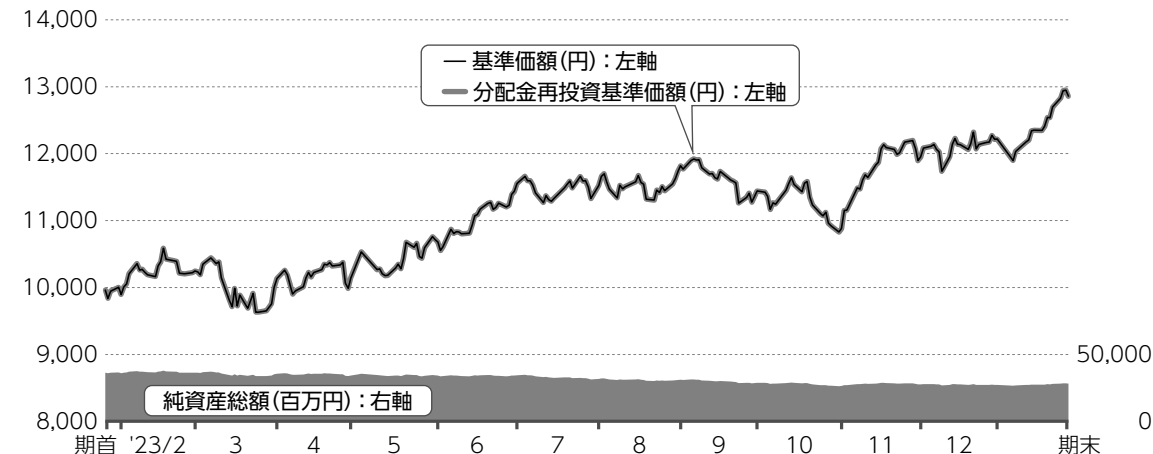
※騰落率は期首比です。

※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。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2023年1月26日から2024年1月25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	9,961円
期末	12,858円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+29.1% (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1月26日から2024年1月25日まで）

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として、米国の取引所に上場している中型株式等に投資を行いました。

実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。

上昇要因

- 米国でインフレ鈍化を背景に、F R B（米連邦準備制度理事会）の利上げサイクル終了への期待が高まったこと
- 景気や企業業績が底堅く、F R Bが急激な景気悪化を回避しつつインフレを克服できるとの見方が強まったこと
- 日米の金融政策の違いを背景に米ドル高・円安が進行したこと

下落要因

- 米国の中堅銀行の経営破綻やスイス大手銀行の経営危機を受けて、金融システムへの懸念が強まったこと
- F R Bによる高金利政策の長期化懸念が強まる中、中国経済の変調や中東情勢の悪化が重なったこと

投資環境について（2023年1月26日から2024年1月25日まで）

期間における米国中型株式市場は、上昇しました。為替市場では、米ドルに対して円安となりました。

米国中型株式市場

F R Bの利上げ継続への懸念の中、3月に米中堅銀行の破綻やスイス大手銀行の経営危機を受けた金融システム不安から下落し、5月まで一進一退となりました。6月に入り、米インフレ鈍化を背景に、F R Bの利上げサイクル終了への期待が高まり、上昇に転じました。

8月から10月は、F R Bの高金利政策の長期化懸念が強まる中、中国経済の変調や中東情勢の悪化が重なり、期初水準を下回って下落しました。11月以降は、底堅い景気や企業業績を受けてF R Bが急激な景気悪化を回避しつつインフレを克服できるとの見方が強まり、上昇基調を維持しました。

期を通じて見ると、米国中型株式市場は上昇しました。成長株と割安株の比較では、長期金利(10年国債利回り)低下の恩恵を受けやすい成長株が相対的に堅調となりました。

為替市場

期末の米ドル・円は、期初と比較して米ドル高・円安となりました。

金融システム不安や米インフレ鈍化を背景に円が買われる場面もありましたが、F R Bが米インフレの高進を受けて金融引き締め姿勢を続けた一方、日銀が金融緩和政策を維持したことから日米金利差が意識され、期を通じて概ね米ドル高・円安が進行しました。

ポートフォリオについて（2023年1月26日から2024年1月25日まで）

当ファンド

期を通じて、主要投資対象である「M F S 米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」を高位に組み入れました。

M F S 米国中型グロース株ファンド （為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

●業種配分

期末の組入上位業種は、情報技術、資本財・サービス、ヘルスケアとなっています。個別銘柄の売買や株価の変動の結果、期初比では、情報技術やコミュニケーション・サービスなどの配分が増えた一方、一般消費財・サービスや不動産などの配分が減る結果となりました。

●個別銘柄

期末の組入上位銘柄は、電力ソリューション設計・開発のモノリシック・パワー・システムズ（米/情報技術）、半導体設計用ソフトウェアを供給するケイデンス・デザイン・システムズ（米/情報技術）、保険仲介、リスク

管理サービスのアーサー・J・ギャラガー（米/金融）となっています。

期中の売買では、医療用部材メーカーのウエスト・ファーマシューティカル・サービスズ（米/ヘルスケア）を新規に組み入れた一方、ポンプ製品、給水装置などの製造・販売のアイデックス（米/資本財・サービス）を全売却しました。

●ポートフォリオの特性

米国中型株式を中心に、企業ファンダメンタルズ（業績、財務内容などの基礎的諸条件）の分析に基づき、強い価格決定力を備え、クオリティの高い持続的なキャッシュフローの成長が期待できる企業群への投資を継続しています。

その結果、期末では、10業種86銘柄に分散したポートフォリオを構築しています。

マネー・トラスト・マザーファンド

主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行いました。

ベンチマークとの差異について（2023年1月26日から2024年1月25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1月26日から2024年1月25日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第3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	2,858

※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。

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。

2 今後の運用方針

当ファンド

期を通じて、主要投資対象である「M F S 米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」を高位に組み入れます。

M F S 米国中型グロース株ファンド （為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

米国株式市場では、F R Bが米経済の急激な悪化を回避しつつインフレを克服できるとの見方が広がる中、2024年の利下げへの期待感が高まっています。景気や企業業績の動向などでF R Bの金融政策を睨んで不安定な動きが続くことが予想されますが、足元の株

価に割高感はなく、中長期的には堅調に推移することが期待されます。

当ファンドでは、企業収益およびキャッシュフローの成長が長期的には株価を決定するとの信念のもと、M F S 独自のリサーチプロセスに基づき、ボトムアップで企業ファンダメンタルズを分析します。強い価格決定力を備え、クオリティの高い持続的なキャッシュフローの成長が期待できる企業群を見出し、長期的視野に基づいて、市場で企業価値が過小評価されていると判断した銘柄への投資を継続します。

組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いません。

マネー・トラスト・マザーファンド

円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

3 お知らせ

約款変更について

- 信託期間を無期限とすることに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
(適用日：2023年10月20日)

M F S 米国中型成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

1万口当たりの費用明細（2023年1月26日から2024年1月25日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	126円	1.133%	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11,144円です。
（投信会社）	(37)	(0.330)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(86)	(0.770)	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)	(0.033)	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
（株式）	(－)	(－)	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
（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
（株式）	(－)	(－)	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
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(d) その他費用	1	0.007	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）	(－)	(－)	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付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.006)	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	127	1.140	

※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。

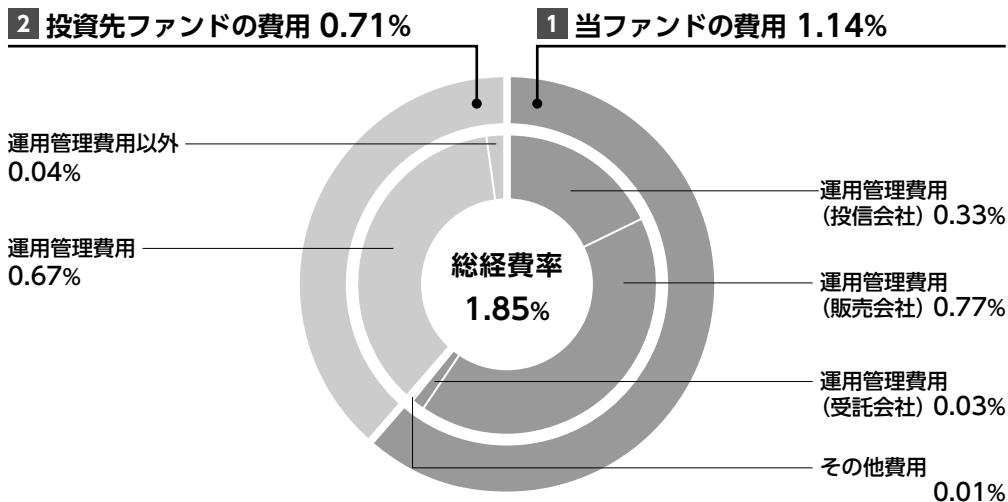
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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。



参考情報 総経費率(年率換算)



総経費率(1 + 2)	1.85%
1 当ファンドの費用の比率	1.14%
2 投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.67%
投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.04%

※ **1**の各費用は、前掲「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、「1万円当たりの費用明細」をもとに、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1.85%です。

M F S 米国中型成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年1月26日から2024年1月25日まで)

投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	M F S 米国中型グロース株ファンド (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	□	千円	□	千円
		-	-	13, 876, 861, 283	16, 364, 800

※金額は受渡し代金。

※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年1月26日から2024年1月25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1月26日から2024年1月25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 (2024年1月25日現在)

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦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
M F S 米国中型グロース株ファンド (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	□	□	千円	%
	34, 193, 091, 066	20, 316, 229, 783	27, 812, 918	98. 6
合 計	34, 193, 091, 066	20, 316, 229, 783	27, 812, 918	98. 6

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

MFS米国中型成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

(2) 親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	期	末
	口 数	口 数	評 価 額
マネー・トラスト・マザーファンド	千口 1,003	千口 1,003	千円 998

※マネー・トラスト・マザーファンドの期末の受益権総口数は16,009,841口です。

■ 投資信託財産の構成

(2024年1月25日現在)

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 27,812,918	% 97.5
マネー・トラスト・マザーファンド	998	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	719,567	2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	28,533,485	100.0

M F S 米国中型成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年1月25日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	28,533,485,017円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	719,567,850
投資信託受益証券(評価額)	27,812,918,572
マネー・トラスト・マザーファンド(評価額)	998,595
(B) 負 債	329,064,956
未 払 解 約 金	163,658,016
未 払 信 託 報 酬	164,428,749
そ の 他 未 払 費 用	978,191
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	28,204,420,061
元 本	21,935,011,662
次 期 繰 越 損 益 金	6,269,408,399
(D) 受 益 権 総 口 数	21,935,011,662口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	12,858円

※当期における期首元本額36,486,360,091円、期中追加設定元本額211,569,950円、期中一部解約元本額14,762,918,379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1月26日 至2024年1月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 164,099円
受 取 利 息	72,442
支 払 利 息	△ 236,541
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	6,692,443,787
売 買 損 益	8,231,501,353
売 買 損 益	△ 1,539,057,566
(C) 信 託 報 酬 等	△ 363,164,203
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	6,329,115,485
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 61,294,301
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,587,215
(配 当 等 相 当 額)	(△ 190,587)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,777,802)
(G) 合 計 (D + E + F)	6,269,408,399
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	6,269,408,399
追 加 信 託 差 損 益 金	1,587,215
(配 当 等 相 当 額)	(△ 190,587)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,777,802)
分 配 準 備 積 立 金	6,267,981,590
繰 越 損 益 金	△ 160,406

※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。
 ※分配金の計算過程は以下の通りです。

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	6,267,981,590
(c) 収益調整金	1,777,802
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	6,269,759,392
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	2,858.33
(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
	0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。

MFS米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

第2期（2022年11月22日～2023年11月20日）

◎ファンドの概要

運用会社	MFSインベストメント・マネジメント株式会社
運用方針	<p>①MFS米国中型グロース株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、米国の中型株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、中型株式等とは、時価総額をもとにマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービスズ・カンパニーが中型と判断した銘柄をいい、リート（上場不動産投資信託）およびDR（預託証券）を含みます。また、大型株式や米国以外の株式を保有する場合があります。</p> <p>②マザーファンドでは、徹底したボトムアップ・アプローチにより、米国の中型株式等の中から中長期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資します。</p> <p>③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。</p> <p>④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p> <p>⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービスズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図（国内の短期金融資産の運用の指図に係る権限を除きます。）を委託します。</p> <p>⑥当初設定後一定期間および資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されない場合があります。</p>
主要投資対象	マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。

○1万口当たりの費用明細

（2022年11月22日～2023年11月20日）

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	77 (74) (0) (2)	0.680 (0.658) (0.003) (0.019)	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 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
(b) 売買委託手数料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	1 (1) (0)	0.011 (0.011) (0.000)	(b)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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) その他費用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他)	4 (4) (0) (0)	0.038 (0.036) (0.001) (0.000)	(c)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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	82	0.729	
期中の平均基準価額は、11,254円です。			

* 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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 売買委託手数料およびその他費用は、この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。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○組入資産の明細

(2023年11月20日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期	末
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
MFS米国中型グロース株マザーファンド		34,963,714	21,381,030	28,299,932

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年11月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	28,429,518,810
コール・ローン等	129,586,626
MFS米国中型グロース株マザーファンド(評価額)	28,299,932,184
(B) 負債	105,519,357
未払信託報酬	105,308,960
未払利息	248
その他未払費用	210,149
(C) 純資産総額(A-B)	28,323,999,453
元本	22,118,997,900
次期繰越損益金	6,205,001,553
(D) 受益権総口数	22,118,997,900口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,805円

[元本増減]

期首元本額	35,929,722,877円
期中追加設定元本額	0円
期中一部解約元本額	13,810,724,977円
1口当たり純資産額	1,2805円

○損益の状況 (2022年11月22日～2023年11月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 897
支払利息	△ 897
(B) 有価証券売買損益	4,632,211,272
売買益	5,673,120,684
売買損	△1,040,909,412
(C) 信託報酬等	△ 226,314,573
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,405,895,802
(E) 前期繰越損益金	1,522,976,642
(F) 追加信託差損益金	276,129,109
(配当等相当額)	(7,121,860)
(売買損益相当額)	(269,007,249)
(G) 計(D+E+F)	6,205,001,553
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	6,205,001,553
追加信託差損益金	276,129,109
(配当等相当額)	(7,121,860)
(売買損益相当額)	(269,007,249)
分配準備積立金	5,928,872,444

(注1) (B) 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。

(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4) 当期において、マザーファンドおよび当ファンドの投資信託財産の運用の指図にかかる権限の一部を委託するために要する費用として、委託者報酬から支払う額は99,367,997円です。

(注5) 当期末における費用控除後の配当等収益(138,344,958円)、費用控除後の有価証券等損益額(4,267,550,844円)、信託約款に規定する収益調整金(276,129,109円)および分配準備積立金(1,522,976,642円)より分配対象収益は6,205,001,553円(1万口当たり2,805円)ですが、当期に分配した金額はありません。

MFS米国中型グロース株マザーファンド

第2期（2022年11月22日～2023年11月20日）

◎ファンドの概要

運用会社	MFSインベストメント・マネジメント株式会社
運用方針	<p>①米国の中型株式等を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。なお、中型株式等とは、時価総額をもとにマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービスズ・カンパニーが中絶と判断した銘柄をいい、リート（上場不動産投資信託）およびDR（預託証券）を含みます。また、大型株式や米国以外の株式を保有する場合があります。</p> <p>②徹底したボトムアップ・アプローチをもとに、米国の中型株式等の中から中長期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資します。</p> <p>③株式の組入比率は、原則として高位を維持します。</p> <p>④外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。</p> <p>⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービスズ・カンパニーに運用の指図に関する権限を委託します（国内の短期金融資産の運用の指図に係る権限を除きます。）。</p> <p>⑥当初設定後一定期間および資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されない場合があります。</p>
主要投資対象	米国の中型株式等を主要な投資対象とします。

○1万口当たりの費用明細

（2022年11月22日～2023年11月20日）

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券)	円 1 (1) (0)	% 0.011 (0.011) (0.000)	(a) 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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) その他費用 (保管費用) (その他)	4 (4) (0)	0.036 (0.036) (0.000)	(b) 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 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合計	5	0.047	
期中の平均基準価額は、11,596円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各項目の費用は、この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。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○組入資産の明細

（2023年11月20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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
HESS CORP	182	30	436	65,392	エネルギー
ANSYS INC	—	71	2,132	319,761	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	116	78	1,704	255,592	ソフトウェア・サービス
BALL CORP	282	—	—	—	素材
AMETEK INC	569	370	5,763	864,301	資本財
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	373	326	5,042	756,173	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SVCS INC	—	61	1,118	167,764	資本財
CHEMED CORP NEW	—	27	1,587	238,001	ヘルスケア機器・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	384	410	3,796	569,359	家庭用品・パーソナル用品
COPART INC	705	1,031	5,180	776,792	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	712	541	4,482	672,209	不動産管理・開発
CADENCE DESIGN SYS INC	601	252	6,786	1,017,705	ソフトウェア・サービス
REVVITY INC	478	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	110	46	620	93,104	メディア・娯楽
EQUIFAX INC	227	74	1,533	229,953	商業・専門サービス
FACTSET RESH SYS INC	57	41	1,897	284,530	金融サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	491	295	7,247	1,086,747	保険
GARTNER INC	173	119	5,003	750,257	ソフトウェア・サービス
HEXCEL CORP NEW	—	164	1,089	163,325	資本財
HENRY SCHEIN INC	387	107	736	110,389	ヘルスケア機器・サービス
IDEX CORP	241	—	—	—	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	58	44	2,054	308,019	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	411	230	2,612	391,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LITTELFUSE INC	108	72	1,737	260,473	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARTIN MARIETTA MATLS INC	—	20	957	143,560	素材
ENTEGRIS INC	359	37	388	58,317	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIV LABS INTL INC	49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRUKER CORP	522	448	2,750	412,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NICE LTD - SPON ADR	253	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	60	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
REPLIGEN CORP	51	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWELL AUTOMATION INC	—	56	1,547	232,049	資本財
POOL CORP	109	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	66	—	—	—	運輸
SYNOPSYS INC	153	97	5,205	780,491	ソフトウェア・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	177	50	1,032	154,793	一般消費財・サービス流通・小売り
TYLER TECHNOLOGIES INC	116	86	3,568	535,077	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	365	246	5,228	784,074	素材
WATERS CORP	108	42	1,109	166,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	55	87	3,009	451,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WABTEC	240	267	3,087	462,982	資本財
NASDAQ INC	1,012	243	1,301	195,166	金融サービス
LKQ CORP	666	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	119	44	730	109,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	63	—	—	—	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	199	129	7,012	1,051,554	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	—	213	1,048	157,280	消費者サービス

MFS米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

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)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
DEXCOM INC	—	—	231	2,433	364,859	ヘルスケア機器・サービス
MORNINGSTAR INC	103	116	3,150	472,468	金融サービス	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	13	2,908	436,082	消費者サービス	
TRANSDIGM GROUP INC	—	11	1,085	162,838	資本財	
CONTINENTAL RES INC	36	—	—	—	—	エネルギー
MASIMO CORP	—	90	845	126,855	ヘルスケア機器・サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	118	69	2,952	442,780	耐久消費財・アパレル	
ULTA BEAUTY INC	124	48	1,968	295,189	一般消費財・サービス流通・小売り	
MSCI INC	188	99	5,208	781,087	金融サービス	
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	395	265	6,297	944,264	商業・専門サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	—	69	1,628	244,159	金融サービス	
HYATT HOTELS CORP	379	266	3,072	460,705	消費者サービス	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	87	44	4,271	640,482	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENPHASE ENERGY INC	103	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LPL FINL HLDGS INC	—	77	1,748	262,227	金融サービス	
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	546	330	2,898	434,696	消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	198	186	2,914	436,988	エネルギー	
SERVICENOW INC	83	59	3,879	581,761	ソフトウェア・サービス	
FIVE BELOW	156	45	832	124,817	一般消費財・サービス流通・小売り	
ICON PLC	273	144	3,906	585,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUBBELL INC	—	51	1,559	233,915	資本財	
BLACK KNIGHT INC	660	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
NVENT ELECTRIC PLC	—	235	1,252	187,800	資本財	
ARGENX SE	—	40	1,970	295,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BURLINGTON STORES INC	92	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYS INC	71	145	2,569	385,355	ヘルスケア機器・サービス	
GUARDANT HEALTH INC	108	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
STERIS PLC	368	231	4,635	695,066	ヘルスケア機器・サービス	
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	—	196	3,454	517,942	メディア・娯楽	
CLARIVATE PLC	1,247	—	—	—	—	商業・専門サービス
ENVISTA HOLDINGS CORP	1,386	475	1,114	167,064	ヘルスケア機器・サービス	
MATCH GROUP INC	516	188	610	91,485	メディア・娯楽	
GFL ENVIRONMENTAL INC	—	595	1,795	269,176	商業・専門サービス	
HOWMET AEROSPACE INC	1,178	874	4,500	674,801	資本財	
PAYLOCITY HOLDING CORP	204	—	—	—	—	商業・専門サービス
AZEK CO INC/THE	751	550	1,714	257,041	資本財	
DATADOG INC	—	205	2,246	336,838	ソフトウェア・サービス	
INGERSOLL-RAND INC	—	295	2,078	311,726	資本財	
DRAFTKINGS INC NEW	—	545	2,093	313,915	消費者サービス	
DUN & BRADSTREET HOLDINGS IN	1,815	553	549	82,337	商業・専門サービス	
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	497	181	575	86,335	メディア・娯楽	
ODDITY TECH LTD	—	143	502	75,290	家庭用品・パーソナル用品	
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A	777	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGEND BIOTECH CORP	—	232	1,503	225,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
THOUGHTWORKS HOLDING INC	396	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BUMBLE INC-A	369	155	229	34,390	メディア・娯楽	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	276	357	2,915	437,106	エネルギー	
ARISTA NETWORKS INC	—	80	1,718	257,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HLD	848	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HUBSPOT INC	—	28	1,349	202,376	ソフトウェア・サービス	
BIO-TECHNE CORP	53	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	272	203	1,937	290,472	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRANSUNION	441	194	1,132	169,858	商業・専門サービス	
S&P GLOBAL INC	15	—	—	—	—	金融サービス

銘柄	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)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
WASTE CONNECTIONS INC		400	71	964	144,648	商業・専門サービス
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A		638	303	1,353	202,988	消費者サービス
WINGSTOP INC		—	31	713	106,970	消費者サービス
ENDAVA PLC- SPON ADR		63	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	27,723	15,814	199,589	29,928,419	
	銘柄 数 < 比 率 >	81	81	—	< 90.6 % >	
(カナダ)				千カナダドル		
CONSTELLATION SOFTWARE INC		28	19	6,153	672,301	ソフトウェア・サービス
TOPICUS.COM INC-SUB VOTING		53	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	82	19	6,153	672,301	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 2.0 % >	
(ユーロ…オランダ)				千ユーロ		
ASM INTERNATIONAL NV		88	91	4,253	695,583	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER		537	329	4,038	660,389	商業・専門サービス
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	625	421	8,291	1,355,972	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 4.1 % >	
合 計	株 数 ・ 金 額	28,431	16,255	—	31,956,692	
	銘柄 数 < 比 率 >	85	84	—	< 96.7 % >	

* 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。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等に変更・相違がある場合は、銘柄名が同一であっても別銘柄として記載しています。

外国投資信託証券

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千アメリカドル	千円	%
EXTRA SPACE STORAGE INC		33,909	—	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP		13,574	2,718	635	95,251	0.3
合 計	口 数 ・ 金 額	47,483	2,718	635	95,251	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	< 0.3 % >	

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

* 単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年11月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	33,035,615,046
コール・ローン等	958,120,511
株式(評価額)	31,956,692,827
投資証券(評価額)	95,251,805
未収配当金	25,549,903
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(A－B)	33,035,615,046
元本	24,958,753,775
次期繰越損益金	8,076,861,271
(D) 受益権総口数	24,958,753,775口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,236円

[元本増減]

期首元本額	40,124,555,413円
期中追加設定元本額	602,092,042円
期中一部解約元本額	15,767,893,680円
1口当たり純資産額	1,3236円

[期末における元本の内訳]

MFS米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）	21,381,030,662円
MFS米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	3,577,723,113円

○損益の状況（2022年11月22日～2023年11月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	236,655,601
受取配当金	236,659,007
支払利息	△ 3,406
(B) 有価証券売買損益	6,258,476,183
売買益	9,573,847,422
売買損	△3,315,371,239
(C) 保管費用等	△ 14,966,813
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,480,164,971
(E) 前期繰越損益金	4,434,661,124
(F) 追加信託差損益金	55,657,655
(G) 解約差損益金	△2,893,622,479
(H) 計(D+E+F+G)	8,076,861,271
次期繰越損益金(H)	8,076,861,271

(注1) (B)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。

(注2) (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3) (G)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。

マネー・トラスト・マザーファンド

第8期（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

信託期間	無期限（設定日：2016年1月29日）
運用方針	■主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

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。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準	価額		公社入比率	純資産額
		騰落	中率		
	円		%		百万円
4期（2019年10月15日）	9,980	△0.1		68.7	10
5期（2020年10月12日）	9,970	△0.1		74.8	12
6期（2021年10月12日）	9,962	△0.1		70.1	15
7期（2022年10月12日）	9,958	△0.0		73.8	15
8期（2023年10月12日）	9,952	△0.1		75.0	15

※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

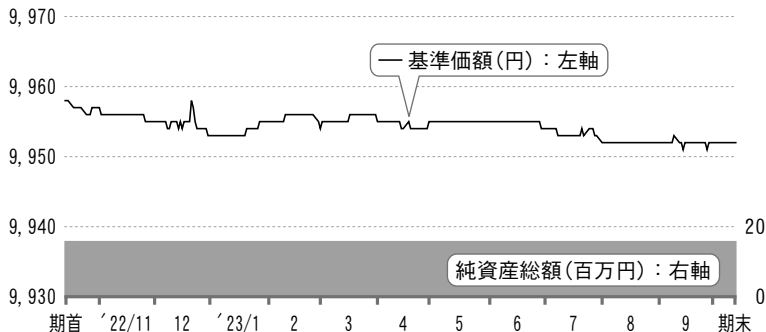
年月日	基準	価額		公社入比率	債率
		騰落	率		
(期首) 2022年10月12日	円		%		%
10月末	9,958	—			73.8
11月末	9,957	△0.0			73.7
12月末	9,955	△0.0			73.7
2023年1月末	9,953	△0.1			73.8
2月末	9,955	△0.0			73.7
3月末	9,954	△0.0			73.7
4月末	9,955	△0.0			73.6
5月末	9,955	△0.0			75.0
6月末	9,955	△0.0			74.9
7月末	9,954	△0.0			75.0
8月末	9,952	△0.1			75.0
9月末	9,952	△0.1			74.9
(期末) 2023年10月12日	9,952	△0.1			75.0

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

基準価額等の推移



期首	9,958円
期末	9,952円
騰落率	-0.1%

▶ 基準価額の主な変動要因（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

当ファンドは、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

下落要因

- ・日銀によるマイナス金利政策が継続され、主要投資対象である短期公社債や短期金融商品におけるマイナス利回りが続いたこと

▶ 投資環境について（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

短期金利は、低下しました。

世界的にインフレが高止まりを続けたことや、欧米中央銀行による大幅な利上げの継続を背景に円安が進行したことから、国内でも物価上昇率が拡大し、CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）は一時、前年比+4%台まで上昇しました。この間、日銀は市場機能への配慮や物価上昇リスクへの対応として、長期金利（10年国債利回り）の許容変動幅拡大や事実上の上限引き上げを行うなど、イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の運用を柔軟化しました。しかし、日銀は賃金の上昇を伴う形での物価目標の達成を目指すために、イールドカーブ・コントロールの枠組みは維持し、日銀当座預金の一部へのマイナス金利付利を継続しました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは、欧米での金融不安の影響でリスク回避の動きが強まった3月や、年末越え運用ニーズが高まった9月末に、一時的に大きく低下する局面もありましたが、期を通じて概ねレンジ推移となりました。

▶ ポートフォリオについて (2022年10月13日から2023年10月12日まで)

短期金利は低位での推移が継続するとの見通しから、残存0年から1年3ヵ月までの円建て公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持しました。また、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮しながら、短期公社債の組入れを行いました。

▶ ベンチマークとの差異について (2022年10月13日から2023年10月12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。

2 今後の運用方針

CPIコアの前年比伸び率は、政策効果によって+3%台に低下しており、先行きも輸入物価を起点とするコストプッシュ圧力の弱まりにより減速基調となる見通しです。日銀は賃金の上昇を伴う形での物価目標の達成に必要な時点までイールドカーブ・コントロールの枠組みを維持し、当面、マイナス金利政策を継続する見込みです。従って、短期国債利回りやコールローン（金融機関同士のごく短期の資金の貸借）翌日物金利など、主要投資対象である短期公社債および短期金融商品の利回りは引き続きマイナス圏での推移を想定します。

残存0年から1年3ヵ月までの公社債や短期金融商品で利回りのマイナス幅が小さい投資対象を選定し、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮して運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細 (2022年10月13日から2023年10月12日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (その他)	1円 (1)	0.006% (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 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	1	0.006	

期中の平均基準価額は9,954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。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2022年10月13日から2023年10月12日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	6,035	—
	特殊債証券	5,940	(11,700)

※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。

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年10月13日から2023年10月12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 (2022年10月13日から2023年10月12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 (2023年10月12日現在)

公社債

A 債券種類別開示

国内(邦貨建)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		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円 6,000 (-)	千円 6,020 (-)	% 37.8 (-)	% - (-)	% - (-)	% - (-)	% 37.8 (-)
特 殊 債 券 (除く金融債券)	5,900 (5,900)	5,925 (5,925)	37.2 (37.2)	- (-)	- (-)	- (-)	37.2 (37.2)
合 計	11,900 (5,900)	11,946 (5,925)	75.0 (37.2)	- (-)	- (-)	- (-)	75.0 (37.2)

※ () 内は非上場債で内書きです。

※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

国内(邦貨建)公社債

種 類	銘	柄	期		末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国 債 証 券	332	10年国債	%	千円	千円	
			0.6000	3,000	3,004	2023/12/20
	335	10年国債	0.5000	3,000	3,016	2024/09/20
小		計	-	6,000	6,020	-
特 殊 債 券 (除く金融債券)	215	政保道路機構	0.6690	3,000	3,011	2024/04/30
	3	政保新関西空港	0.6440	2,900	2,913	2024/06/26
小		計	-	5,900	5,925	-
合		計	-	11,900	11,946	-

■ 投資信託財産の構成

(2023年10月12日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	11,946	75.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,987	25.0
投 資 信 託 財 産 総 額	15,933	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年10月12日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	15,933,729円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,972,122
公 社 債(評価額)	11,946,553
未 収 利 息	14,561
前 払 費 用	493
(B) 負 債	153
そ の 他 未 払 費 用	153
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	15,933,576
元 本	16,009,841
次 期 繰 越 損 益 金	△ 76,265
(D) 受 益 権 総 口 数	16,009,841口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,952円

※当期における期首元本額16,009,841円、期中追加設定元本額0円、期中一部解約元本額0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。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)	2,543,560円
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)	2,453,434円
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)	721,009円
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)	100,141円
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)	100,141円
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)	100,141円
人生100年応援ファンド(資産成長コース)	64,109円
人生100年応援ファンド(ちよっぴり受取コース)	32,055円
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)	24,041円
MF S・グローバル株式ファンド	100,181円
テトラ・エクイティ	1,503,157円
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)	300,632円
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)	300,632円
テトラ・ネクスト	3,712,251円
MF S米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,003,311円
MF S米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	1,003,311円
PIMCOグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)	903,343円
パロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)	20,087円
パロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)	20,087円
クライメイト・ソリューション・ファンド	1,004,218円

※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2022年10月13日 至2023年10月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	81,055円
受 取 利 息	83,101
支 払 利 息	△ 2,046
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 88,608
売 買 益	210
売 買 損	△ 88,818
(C) そ の 他 費 用 等	△ 936
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 8,489
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 67,776
(F) 合 計(D+E)	△ 76,265
次 期 繰 越 損 益 金(F)	△ 76,265

※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。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。