

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	2020年3月31日から2022年11月16日まで (繰上償還決定前は無期限)
運用方針	主に投資信託証券への投資を通じて、わが国および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資し、長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 なお、投資信託財産の一部を、親投資信託である「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資します。
主要投資対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。
分配方針	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

## 償還 運用報告書(全体版)

# 楽天・グロース・ワールド株式ファンド (ラップ向け)

## 第3期

償還日：2022年11月16日

### 受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、繰上償還いたしました。ここに運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

償還までのご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。

## 楽天投信投資顧問株式会社

<https://www.rakuten-toushin.co.jp/>

東京都港区南青山二丁目6番21号

本資料(償還 運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合わせ先

TEL：03-6432-7746

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

※お客様のお取引内容等につきましては販売会社にお問い合わせください。

## ■本資料の表記に関する注記

- ・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
- ・－印は、組入・売買が無いことを示します。

## 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			公 社 債 率 組 入 比 率	投 資 信 託 券 率 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 配 金	期 騰 落 中 率			
(設 定 日) 2020年 3月31日	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	百万円 1
1期(2021年 2月15日)	14,254	0	42.5	0.0	99.5	1,022
2期(2022年 2月15日)	14,467	0	1.5	0.0	99.3	1,743
(償 還 日) 3期(2022年11月16日)	(償還価額) 15,625.78	—	8.0	—	—	0

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「公社債組入比率」は、実質組入比率を記載しています。

(注3) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

(注4) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

## 当期中の基準価額の推移

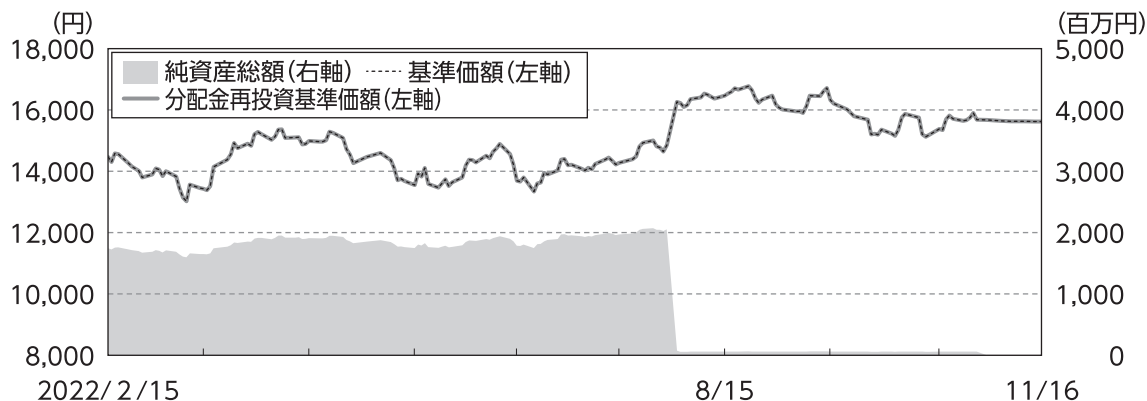
年 月 日	基 準 価 額		公 社 債 率 組 入 比 率	投 資 信 託 券 率 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年 2月15日	円 14,467	% —	% 0.0	% 99.3
2月末	13,898	△3.9	0.0	99.2
3月末	15,280	5.6	—	99.2
4月末	14,267	△1.4	—	99.2
5月末	14,191	△1.9	0.0	99.1
6月末	14,200	△1.8	—	98.8
7月末	14,852	2.7	—	98.6
8月末	16,075	11.1	0.0	95.6
9月末	15,362	6.2	0.0	95.2
10月末	15,672	8.3	—	—
(償 還 日) 2022年11月16日	(償還価額) 15,625.78	8.0	—	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「公社債組入比率」は、実質組入比率を記載しています。

## 当期中の運用経過

### ■ 基準価額等の推移



期 首：14,467円

期末(償還日)：15,625円78銭(既払分配金0円)

騰 落 率：8.0%(分配金再投資ベース)

(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)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、期首の基準価額を起点として指数化しています。

### ■ 基準価額の主な変動要因

当ファンドは、国内投資信託である「コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)」(以下、「コムジェスト世界株式ファンド」)を主要投資対象として高位に組み入れており、当該国内投資信託の基準価額が主な変動要因となります。

当期は、世界的なインフレ高進や各国中央銀行の金融引き締めを受け、世界の株式市場は下落しましたが、米ドル、ユーロなど主要通貨が対円で上昇したことから、コムジェスト世界株式ファンドの基準価額は前期末比上昇しました。地域別では、米国や欧州が基準価額の上昇に寄与した一方、新興国はマイナス寄与となりました。セクター別では、ヘルスケアや金融セクターが基準価額の上昇に寄与した一方、コミュニケーションサービスがマイナス寄与となりました。個別銘柄では、米国の大手医薬品会社イーライリリーなどが大きく上昇し基準価額を支えた一方、米国の医療機器会社アライン・テクノロジーなどは大きく調整しました。

## ■投資環境

当期の株式市場は、前期末比下落しました。

サプライチェーン(供給網)混乱の長期化やウクライナ情勢を巡る不透明感、資源価格の大幅な上昇などを背景に世界的にインフレへの警戒感が強まるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)をはじめとする主要中央銀行が継続的に利上げを実施し、世界的な景気減速懸念が広がったことなどから、期初から6月中旬頃まで主要株式市場は軟調な展開が続きました。その後は、FRBの金融引き締めペースが鈍化するとの観測から長期金利が低下したほか、4-6月期の米企業決算が懸念されたほど悪くなかったことなどを背景に8月中旬にかけて下げ幅を縮小する展開となりました。しかし、市場の楽観的な見通しをけん制するかたちでFRB高官によるタカ派(金融引き締めに向きの)発言が相次いだことや、主要国で大幅な利上げが継続されたこと、英トラス政権が打ち出した大規模減税・国債増発計画を受けた英金利の急騰やポンド急落などを背景に、10月にかけて株式市場は再び調整色を強める展開となりました。償還日にかけては、米国のインフレ指標が市場予想を下回ったことからFRBが利上げペースを緩めるとの期待が高まったことや英国の新政権が大規模減税計画を撤回したことなどを受けて、株式市場は買い戻される展開となりましたが、前期末比マイナス圏で償還日を迎えました。

当期の為替市場では、積極的な利上げを実施した米国と大規模金融緩和政策を堅持した日本との金融政策の方向性の違いや金利差拡大などを背景に、急速な米ドル高/円安が進行したほか、日本を除く多くの主要中央銀行が金融引き締めへ転換するなか、ユーロなどその他の主要通貨も対円で上昇する展開となりました。

当期の国内短期金融市場は、日本銀行による大規模な金融緩和措置が継続するなか、日本の短期金利は引き続き低位で推移しました。

## ■当ファンドのポートフォリオ

追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、主要投資対象であるコムジェスト世界株式ファンドのパフォーマンスを享受すべく、当該ファンドの組入比率を高位に維持する運用を行いました。また、投資信託財産の一部を、「楽天・国内マネー・マザーファンド」に投資しました。

### コムジェスト世界株式ファンド

徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に銘柄を選定し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。

### 楽天・国内マネー・マザーファンド

主に、国庫短期証券や高格付CPを対象にした現先取引による運用を行いました。

## ■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および参考指数を設けておりません。

## ■分配金

償還のため分配は行いませんでした。

## 設定以来の運用経過

世界の株式市場が上昇したことに加え、米ドル、ユーロなど主要通貨が対円で上昇したことからコムジェスト世界株式ファンドの基準価額は上昇しました。地域別では、米国のポジションが基準価額の上昇に大きく貢献し、日本のポジションによるプラス寄与も目立ちました。セクター別では、情報技術、次いでヘルスケアセクターのプラス寄与が拡大し、個別では、米国の大手医薬品会社イーライリリーや米国のソフトウェア会社マイクロソフトなどが大きく上昇した一方、中国のオンライン通販会社アリババグループ・ホールディングなどは大きく調整しました。

当ファンドの設定日以降、2020年の世界の株式市場は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、米国をはじめ各国の政府や中央銀行が迅速かつ大規模な政策対応を実施したことが好感され上昇しました。2021年も、主要国で緩和的な金融政策が継続されるなか、米政府による追加経済対策や各国における新型コロナウイルスのワクチン接種の進展などを背景にグローバル規模で経済活動正常化への期待が高まり、株式市場は良好な推移となりました。しかし、2022年に入り、サプライチェーン(供給網)混乱の長期化や緊迫・硬直化するウクライナ情勢、資源価格の上昇などを背景に世界的にインフレへの警戒感が強まり、FRBをはじめとする主要中央銀行による利上げが継続的に実施されるなか、景気後退懸念から株式市場は調整色を強める展開となりました。

為替市場では、当ファンド設定日以降2020年年末にかけてはFRBによる大規模な金融緩和などを背景に米ドル安/円高が進行しましたが、2021年以降は一転して米ドル高/円安基調となりました。特に2022年は、経済活動正常化に伴ってFRBによる金融緩和政策が解除され、さらにインフレが高進するなか積極的な利上げ政策へ転換した米国と、大規模な金融緩和政策を堅持した日本との金融政策の方向性の違いや金利差拡大などを背景に、急速な米ドル高/円安が進行しました。また、多くの主要中央銀行が金融引き締めへ転換するなか、ユーロなどその他の多くの主要通貨も対円で上昇する展開となりました。

当ファンドでは、追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、コムジェスト世界株式ファンドの組入比率を高位に維持する運用を行いました。また、投資信託財産の一部を楽天・国内マネー・マザーファンドに投資しました。

なお、償還に向けて2022年10月下旬にコムジェスト世界株式ファンドを売却し、11月16日に当ファンドは繰上償還しました。

# 1万口当たりの費用明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	2022年2月16日～2022年11月16日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	32円	0.215%	(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14,866円です。
（投信会社）	(28)	(0.186)	・委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(1)	(0.008)	・購入後の情報提供、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等の対価
（受託会社）	(3)	(0.021)	・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	－	－	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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) 有価証券取引税	－	－	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 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
(d) その他費用	15	0.099	(d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(－)	(－)	・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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.004)	・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
（印刷費用）	(12)	(0.083)	・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用
（その他）	(2)	(0.012)	・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等
合 計	47	0.314	

(注1) 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。

(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

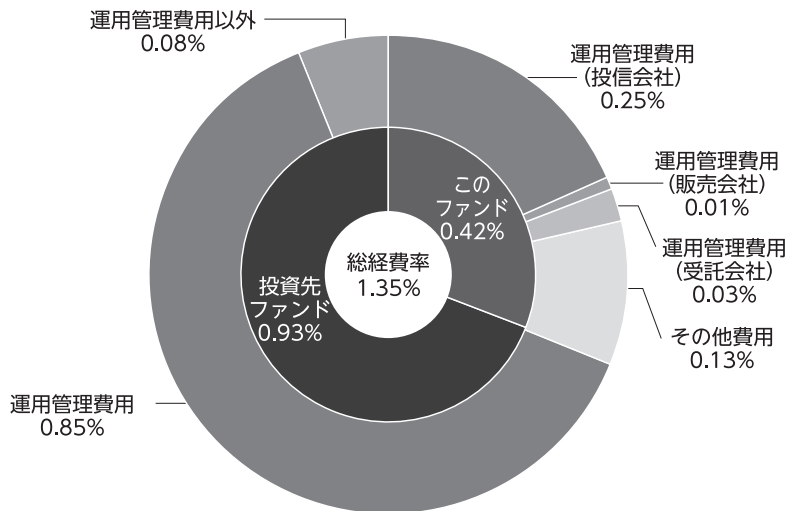
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各比率は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5) 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(マザーファンドを除く)が支払った費用を含みません。

## ■ (参考情報) 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.35%です。



総経費率 (①+②+③)	1.35%
①このファンドの費用の比率	0.42%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.85%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.08%

(注1) このファンドの費用は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、売買委託手数料およ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、このファンドまたはマザー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) このファンドの費用は、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) この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) 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

### ■投資信託証券

		当 期			
		買 付		売 付	
		単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
国 内	コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)	千口 219,228	千円 278,000	千口 1,577,229	千円 2,075,633

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

### ■親投資信託受益証券の設定、解約状況

		当 期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
楽天・国内マネー・マザーファンド		千口 -	千円 -	千口 9	千円 9

(注) 単位未満は切捨て。

## 利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。

※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項に規定されている利害関係人です。

## 自社による当ファンドの設定・解約状況

該当事項はありません。

## 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
短 期 金 融 資 産、そ の 他	千円 625	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	625	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## 資産、負債、元本及び償還価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本及び償還価額の状況

(2022年11月16日現在)

項 目	償 還 時
(A) 資 産	625,322円
コール・ローン等	625,322
(B) 負 債	326,682
未払信託報酬	36,149
未払利息	1
その他未払費用	290,532
(C) 純資産総額(A-B)	298,640
元 本	191,120
償 還 差 益 金	107,520
(D) 受 益 権 総 口 数	191,120口
1万口当たり償還価額(C/D)	15,625円78銭

(注) 期首元本額 1,204,908,419円  
 期中追加設定元本額 245,688,442円  
 期中一部解約元本額 1,450,405,741円

### ■損益の状況

(自2022年2月16日 至2022年11月16日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△918円
支 払 利 息	△918
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,775,503
売 買 益	2,956,283
売 買 損	819,220
(C) 信 託 報 酬 等	△3,755,213
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	19,372
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	9,244
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	78,904
(配当等相当額)	(41,262)
(売買損益相当額)	(37,642)
償 還 差 益 金(D+E+F)	107,520

(注1) 損益の状況の中で(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2) 損益の状況の中で(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。

## 投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2020年 3月31日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年11月16日		資 産 総 額	625,322円
区 分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負 債 総 額	326,682円
受益権口数	1,000,000口	191,120口	△808,880口	純 資 産 総 額	298,640円
元 本 額	1,000,000円	191,120円	△808,880円	受 益 権 口 数	191,120口
				1万口当たり償還金	15,625.78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	717,087,235円	1,022,163,309円	14,254円	－円	－%
第 2 期	1,204,908,419	1,743,201,209	14,467	－	－

## 償還金のお知らせ

---

---

1 万口当たり償還金	15,625円78銭
------------	------------

## お知らせ

---

---

該当事項はありません。

# 楽天・国内マネー・マザーファンド

第12期(2022年6月15日)

## 《運用報告書》

●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	無期限(2010年6月25日設定)
運用方針	主として本邦通貨建ての短期公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
主な投資対象	本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。

当マザーファンドはこのたび上記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。

**楽天投信投資顧問株式会社**

東京都港区南青山二丁目6番21号

URL : <https://www.rakuten-toushin.co.jp/>

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		公社債 組入比率	純資産総額
	円	期中 騰落率		
8期(2018年6月15日)	10,018	△0.1	—	百万円 3,102
9期(2019年6月17日)	10,010	△0.1	42.6	2,345
10期(2020年6月15日)	10,003	△0.1	42.5	2,354
11期(2021年6月15日)	9,997	△0.1	63.1	1,586
12期(2022年6月15日)	9,989	△0.1	36.3	1,377

(注) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

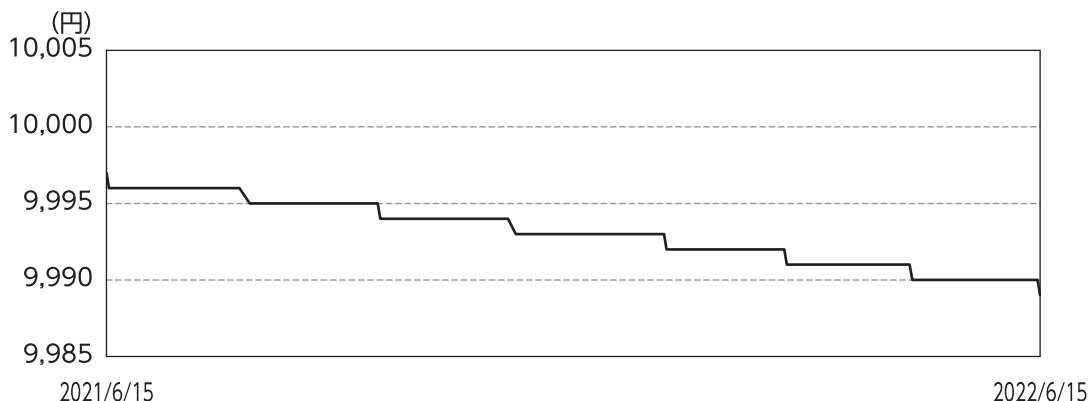
## 当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		公社債 組入比率
	円	騰落率	
(期首) 2021年 6月15日	9,997	—	63.1
6月末	9,996	△0.0	60.6
7月末	9,996	△0.0	35.9
8月末	9,995	△0.0	33.7
9月末	9,994	△0.0	—
10月末	9,994	△0.0	65.2
11月末	9,993	△0.0	65.5
12月末	9,993	△0.0	65.2
2022年 1月末	9,992	△0.1	40.9
2月末	9,992	△0.1	35.6
3月末	9,991	△0.1	—
4月末	9,990	△0.1	—
5月末	9,990	△0.1	33.8
(期末) 2022年 6月15日	9,989	△0.1	36.3

(注) 騰落率は期首比。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### ■ 基準価額の推移

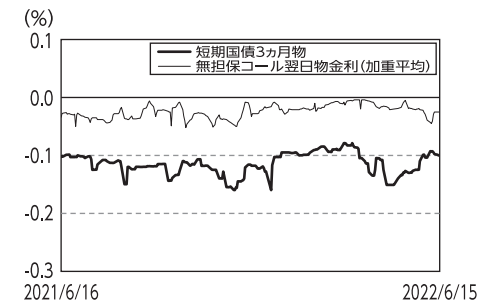


### ■ 基準価額の主な変動要因

主な投資対象である国庫短期証券や高格付コマーシャル・ペーパーの利回りがマイナスあるいはゼロ近辺で推移したため、基準価額は緩やかなペースで下落しました。

### ■ 投資環境

当期は、日本銀行による大規模な量的・質的金融緩和が継続するなか、日本の短期金利は引き続き低位で推移しました。短期金利の代表的な指標の一つである国庫短期証券(3ヵ月物)金利は、概ね $\Delta 0.10\% \sim \Delta 0.15\%$ のレンジ内で推移する展開となり、期末は期初と同じ $\Delta 0.10\%$ 近辺での推移となりました。



(出所)ブルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成

### ■ 当ファンドのポートフォリオ

主に、コール・ローンや、国庫短期証券および高格付コマーシャル・ペーパーを対象にした現先取引による運用を行ってまいりました。

### ■ 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および参考指数を設けておりません。

### ■ 今後の運用方針

資産の保全と流動性に留意しながら、国庫短期証券や高格付コマーシャル・ペーパーを対象にした現先取引、コール・ローン等の短期金融資産への投資により、安定的な運用を目指します。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期	
	金額	比率
(a) 売買委託手数料	－円	－%
(公社債)	(－)	(－)
(現先)	(－)	(－)
(b) その他費用	0	0.000
(保管費用)	(－)	(－)
(その他)	(0)	(0.000)
合計	0	0.000

期中の平均基準価額は9,993円です。

(注1) 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、費用項目については5ページ(1万口当たりの費用明細の項目の概要)をご参照下さい。

(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は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。

## 売買および取引の状況

### ■公社債

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
国 債 証 券		160,516,752	161,016,306

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

### ■その他有価証券

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
コマーシャル・ペーパー		121,499,970	121,499,971

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

## 利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。

※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項に規定されている利害関係人です。

## 組入資産の明細

### ■国内(邦貨建) 公社債種類別

区 分	当		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 500,000 (500,000)	千円 500,245 (500,245)	% 36.3 (36.3)	% — (—)	% — (—)	% — (—)	% 36.3 (36.3)
合 計	500,000 (500,000)	500,245 (500,245)	36.3 (36.3)	— (—)	— (—)	— (—)	36.3 (36.3)

(注1) ( )内は非上場債で内書き。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。小数点以下第2位を四捨五入。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

### ■国内(邦貨建) 公社債銘柄別

銘柄名	当	期	末		
	年	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
第1085回国庫短期証券*		—	500,000	500,245	—
合 計			500,000	500,245	

(注1) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注2) ※印は現先で保有している債券です。

### ■国内(邦貨建) その他有価証券

項 目	当	期	末
	評 価 額		比 率
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー	千円 499,999		% 36.3

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。小数点以下第2位を四捨五入。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。



## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	500,245	33.9
そ の 他 有 価 証 券	499,999	33.8
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	477,100	32.3
投 資 信 託 財 産 総 額	1,477,344	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## 資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年6月15日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,477,344,719円
コール・ローン等	477,099,802
公社債(評価額)	500,245,000
その他有価証券	499,999,917
(B) 負 債	99,567,307
未払解約金	99,566,000
未払利息	1,307
(C) 純資産総額(A-B)	1,377,777,412
元 本	1,379,225,666
次期繰越損益金	△1,448,254
(D) 受 益 権 総 口 数	1,379,225,666口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,989円

(注1) 期首元本額 1,586,582,642円  
 期中追加設定元本額 8,094,404,681円  
 期中一部解約元本額 8,301,761,657円

(注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額

楽天ブルベア・マネープール	1,374,699,613円
楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(リアル)毎月分配型	2,492,274円
楽天グローバル・プレミア・ファンド(ロボット自動運用型)	997,905円
新ホリコ・フォーカス・ファンド	996,910円
楽天・グロース・ワールド株式ファンド(ラップ向け)	9,996円
楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド	9,994円
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド	9,988円
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド	8,986円

### ■損益の状況

(自2021年6月16日 至2022年6月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△1,057,014円
受 取 利 息	△622,837
支 払 利 息	△434,177
(B) そ の 他 費 用	△2,404
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△1,059,418
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△551,831
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△5,584,681
(F) 解 約 差 損 益 金	5,747,676
(G) 計 (C+D+E+F)	△1,448,254
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△1,448,254

(注1) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

## お知らせ

該当事項はありません。