

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	信託期間は2021年5月21日から2031年4月7日までです。												
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。												
主要運用対象	ニューバーガー・パーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが運用するケイマン籍円建外国投資信託証券「Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class」(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)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。ただし、主要投資対象ファンドを通じた実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの直接利用は行いません。												
分配方針	<p>毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。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。</p> <p>決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。)の水準に応じて、以下の金額の分配を目指します。</p> <table border="1"><thead><tr><th>決算日の前営業日の基準価額</th><th>分配金額(1万口当たり、税引前)</th></tr></thead><tbody><tr><td>11,000円未満</td><td>基準価額の水準等を 勘案して決定</td></tr><tr><td>11,000円以上12,000円未満</td><td>200円</td></tr><tr><td>12,000円以上13,000円未満</td><td>300円</td></tr><tr><td>13,000円以上14,000円未満</td><td>400円</td></tr><tr><td>14,000円以上</td><td>500円</td></tr></tbody></table> <p>※基準価額の水準に応じて、分配金額は変動します。また、基準価額が上記表に記載された基準価額の水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。</p> <p>※毎決算日の前営業日から当該決算日までに基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市況動向等によっては、委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。</p> <p>※分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。</p> <p>※上記表に記載された基準価額及び分配金額は、将来の運用の成果について示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。</p> <p>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。</p>	決算日の前営業日の基準価額	分配金額(1万口当たり、税引前)	11,000円未満	基準価額の水準等を 勘案して決定	11,000円以上12,000円未満	200円	12,000円以上13,000円未満	300円	13,000円以上14,000円未満	400円	14,000円以上	500円
決算日の前営業日の基準価額	分配金額(1万口当たり、税引前)												
11,000円未満	基準価額の水準等を 勘案して決定												
11,000円以上12,000円未満	200円												
12,000円以上13,000円未満	300円												
13,000円以上14,000円未満	400円												
14,000円以上	500円												

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)

運用報告書(全体版)

第23期(決算日 2023年5月8日) 第26期(決算日 2023年 8月 7日)
第24期(決算日 2023年6月7日) 第27期(決算日 2023年 9月 7日)
第25期(決算日 2023年7月7日) 第28期(決算日 2023年10月10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上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。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/>

- 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。
- 当運用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。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準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。
- ・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 騰 落				
第 1	設定日(2021年 5月21日)	円 10,000	円 -	% -	% -	% -	百万円 888	
	第1期(2021年 7月 7日)	10,433	100	5.3	-	98.0	2,986	
	第2期(2021年 8月10日)	10,720	100	3.7	-	95.3	5,969	
	第3期(2021年 9月 7日)	10,832	100	2.0	-	92.0	9,900	
	第4期(2021年10月 7日)	10,374	100	△3.3	-	97.3	14,872	
第 2	第5期(2021年11月 8日)	11,593	200	13.7	-	98.6	21,745	
	第6期(2021年12月 7日)	10,909	200	△4.2	-	97.6	28,202	
	第7期(2022年 1月 7日)	10,694	100	△1.1	-	97.2	35,326	
	第8期(2022年 2月 7日)	9,500	0	△11.2	-	98.5	35,809	
	第9期(2022年 3月 7日)	8,836	0	△7.0	-	98.7	34,806	
第 3	第10期(2022年 4月 7日)	9,731	0	10.1	-	97.8	39,877	
	第11期(2022年 5月 9日)	9,258	0	△4.9	-	97.6	39,221	
	第12期(2022年 6月 7日)	9,837	0	6.3	-	98.5	42,191	
	第13期(2022年 7月 7日)	8,688	0	△11.7	-	98.2	37,484	
	第14期(2022年 8月 8日)	9,826	0	13.1	-	98.9	42,187	
	第15期(2022年 9月 7日)	9,399	0	△4.3	-	97.8	39,750	
第 4	第16期(2022年10月 7日)	9,148	0	△2.7	-	97.8	37,889	
	第17期(2022年11月 7日)	9,612	0	5.1	-	98.8	38,844	
	第18期(2022年12月 7日)	9,331	0	△2.9	-	97.9	35,805	
	第19期(2023年 1月10日)	8,921	0	△4.4	-	98.2	32,938	
	第20期(2023年 2月 7日)	9,771	0	9.5	-	98.1	34,249	
	第21期(2023年 3月 7日)	10,331	0	5.7	-	96.8	34,213	
第 5	第22期(2023年 4月 7日)	9,692	0	△6.2	-	97.0	30,590	
	第23期(2023年 5月 8日)	10,259	0	5.9	-	96.6	30,914	
	第24期(2023年 6月 7日)	10,651	100	4.8	-	98.5	30,572	
	第25期(2023年 7月 7日)	10,866	200	3.9	-	96.5	29,866	
	第26期(2023年 8月 7日)	10,657	100	△1.0	-	96.0	28,406	
	第27期(2023年 9月 7日)	10,723	100	1.6	-	96.7	27,731	
	第28期(2023年10月10日)	10,157	0	△5.3	-	94.5	25,815	

(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。

当作成期中の基準価額の推移

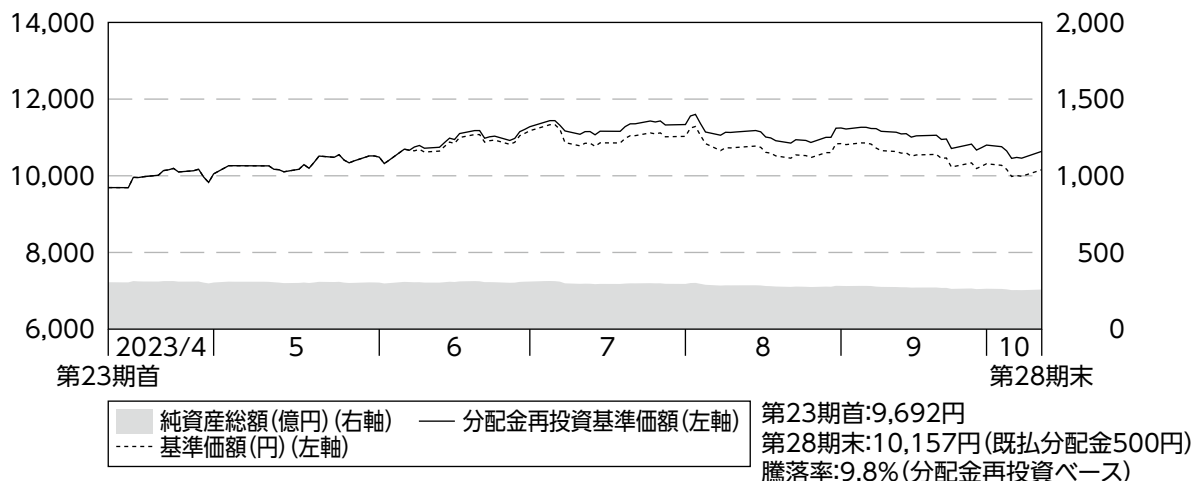
決算期	年 月 日	基準 価 額		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
		円	騰 落 率				
第23期	(期 首)2023年 4月 7日	9,692	—	—	—	—	97.0
	(期 末)2023年 5月 8日	10,259	5.9	—	—	—	96.6
第24期	(期 首)2023年 5月 8日	10,259	—	—	—	—	96.6
	(期 末)2023年 6月 7日	10,751	4.8	—	—	—	98.5
第25期	(期 首)2023年 6月 7日	10,651	—	—	—	—	98.5
	(期 末)2023年 7月 7日	11,066	3.9	—	—	—	96.5
第26期	(期 首)2023年 7月 7日	10,866	—	—	—	—	96.5
	(期 末)2023年 8月 7日	10,757	△1.0	—	—	—	96.0
第27期	(期 首)2023年 8月 7日	10,657	—	—	—	—	96.0
	(期 末)2023年 9月 7日	10,823	1.6	—	—	—	96.7
第28期	(期 首)2023年 9月 7日	10,723	—	—	—	—	96.7
	(期 末)2023年10月10日	10,157	△5.3	—	—	—	94.5

(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。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

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、2023年4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

主な投資対象である「Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class	世界の脱炭素関連企業*の株式	94.5%	10.5%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	△0.0%

*この投資信託において「脱炭素関連企業」とは、温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業をいいます。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境

当作成期のグローバル株式市場は上昇しました。当作成期においては、主要企業の2023年4-6月期決算が概ね底堅い内容となり、投資家心理が改善したほか、パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長が米国経済は景気後退を回避する可能性が高まっているとの見通しを示したことも支援材料となりました。また、米大手半導体メーカーが生成AI(人工知能)関連需要の高まりを受けて好決算を発表し、関連銘柄が大きく上昇する局面も見られました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

主な投資対象である「Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class」への投資を高位に保つ運用を行いました。

・Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class

世界的に脱炭素に向けた取り組みが加速する中、欧米でバランスの取れた地域配分としました。欧州ではロシア産化石燃料への依存解消に向けた「リパワーEU(欧州連合)」計画、米国では同国初の本格的な気候変動対策法である「インフレ抑制法」が成立するなど、政府からの資金・制度面での支援が脱炭素化の流れを後押しするとの期待が背景にあります。

個別銘柄では、堅調なデータセンターや公益向け事業により成長が加速し、予想を上回る好調な業績を発表した制御盤の電気保護製品メーカーがプラスに寄与しました。一方で、欧州での在庫調整などを受けて低調な業績見通しを示したことが嫌気された太陽光発電のインバータ・ソリューション企業が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。>

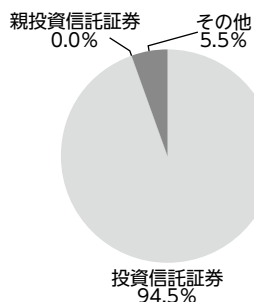
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

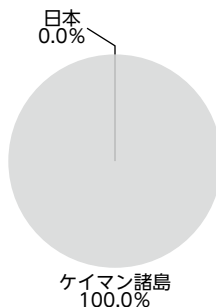
	当作成期末
	2023年10月10日
Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class	94.5%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	5.5%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

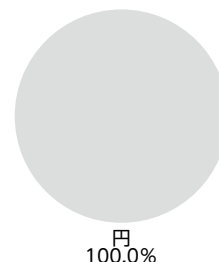
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

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す。

(1万口当たり・税引前)

項目	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	2023年4月8日～ 2023年5月8日	2023年5月9日～ 2023年6月7日	2023年6月8日～ 2023年7月7日	2023年7月8日～ 2023年8月7日	2023年8月8日～ 2023年9月7日	2023年9月8日～ 2023年10月10日
当期分配金 (円)	－	100	200	100	100	－
(対基準価額比率) (%)	(－)	(0.930)	(1.807)	(0.930)	(0.924)	(－)
当期の収益 (円)	－	－	200	－	57	－
当期の収益以外 (円)	－	100	－	100	42	－
翌期繰越分配対象額 (円)	1,058	958	1,150	1,050	1,007	1,007

(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。

今後の運用方針

○当ファンド

ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが運用するケイマン籍円建外国投資信託証券「Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している脱炭素関連企業の株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資します。

・Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している脱炭素関連企業の株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資します。

・マネープールマザーファンド

主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2023年4月8日~2023年10月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	64円	0.604%	(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10,648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)	(18)	(0.168)	
(販売会社)	(45)	(0.419)	
(受託会社)	(2)	(0.017)	
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
(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 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(—)	(—)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(—)	(—)	
合計	64	0.607	

(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。

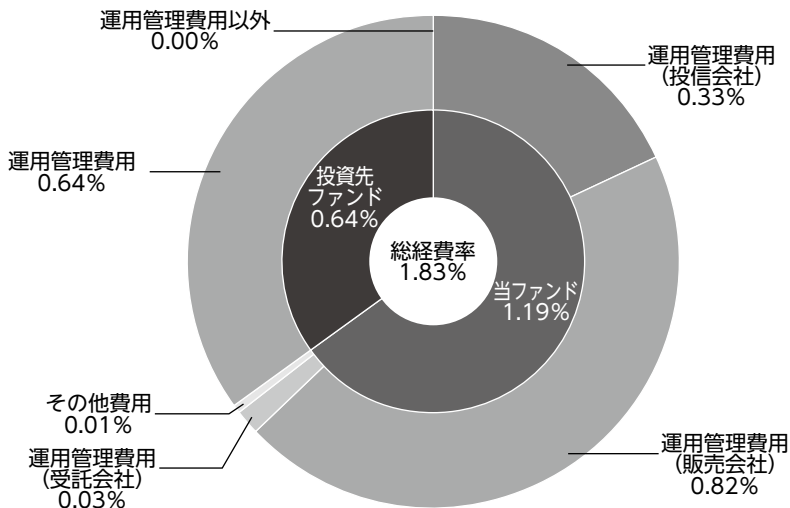
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.83%です。



総経費率(①+②+③)	1.83%
①当ファンドの費用の比率	1.19%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.64%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00%

(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)投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8)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9)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	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class	千口 —	千円 —	千口 698	千円 8,500,000

(注)金額は受渡代金です。

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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 121,120	百万円 16,256	% 13.4	百万円 120,075	百万円 16,326	% 13.6

(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。

<マネープールマザーファンド>

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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 30,115,630	百万円 4,299,543	% 14.3	百万円 30,170,404	百万円 4,342,651	% 14.4

<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

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

フ ァ ン ド 名	当 作 成 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
株式ファンド	千口	千円	%
Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class	2,032	24,397,959	94.5

(注)比率は純資産総額に対する評価額の比率です。

<親投資信託残高>

	前作成期末		当 作 成 期 末	
	口 数		口 数	評 価 額
マネープールマザーファンド	千口		千口	千円
	9		9	9

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、232,534,561千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 24,397,959	% 94.2
マ ネ ー プ ー ル マ ザ ー フ ァ ン ド	9	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,513,601	5.8
投 資 信 託 財 産 総 額	25,911,569	100.0

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	第 23 期末 2023年5月8日現在	第 24 期末 2023年6月7日現在	第 25 期末 2023年7月7日現在	第 26 期末 2023年8月7日現在	第 27 期末 2023年9月7日現在	第 28 期末 2023年10月10日現在
(A) 資 産	31,064,198,700円	31,038,824,309円	30,690,124,767円	28,795,423,300円	28,149,266,031円	25,911,569,338円
コール・ローン等	903,640,434	924,844,169	1,869,974,879	1,529,404,843	1,325,436,229	1,513,600,008
投資信託受益証券(評価額)	29,860,548,275	30,113,970,149	28,820,139,898	27,266,008,467	26,823,819,813	24,397,959,342
マネーパル マザーファンド(評価額)	9,991	9,991	9,990	9,990	9,989	9,988
未 収 入 金	300,000,000	—	—	—	—	—
(B) 負 債	149,456,862	465,998,845	823,801,694	389,387,250	417,980,615	95,892,527
未 払 収 益 分 配 金	—	287,029,269	549,726,529	266,545,754	258,614,058	—
未 払 解 約 金	118,271,685	149,249,777	243,941,521	92,896,660	130,995,571	67,302,875
未 払 信 託 報 酬	31,042,883	29,582,874	29,997,381	29,802,735	28,236,801	28,455,884
未 払 利 息	2,181	1,553	671	4,163	3,470	2,036
そ の 他 未 払 費 用	140,113	135,372	135,592	137,938	130,715	131,732
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	30,914,741,838	30,572,825,464	29,866,323,073	28,406,036,050	27,731,285,416	25,815,676,811
元 本	30,134,250,456	28,702,926,948	27,486,326,451	26,654,575,470	25,861,405,891	25,416,316,818
次 期 繰 越 損 益 金	780,491,382	1,869,898,516	2,379,996,622	1,751,460,580	1,869,879,525	399,359,993
(D) 受 益 権 総 口 数	30,134,250,456口	28,702,926,948口	27,486,326,451口	26,654,575,470口	25,861,405,891口	25,416,316,818口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,259円	10,651円	10,866円	10,657円	10,723円	10,157円

■損益の状況

項 目	第 23 期 自 2023年4月8日 至 2023年5月8日	第 24 期 自 2023年5月9日 至 2023年6月7日	第 25 期 自 2023年6月8日 至 2023年7月7日	第 26 期 自 2023年7月8日 至 2023年8月7日	第 27 期 自 2023年8月8日 至 2023年9月7日	第 28 期 自 2023年 9月 8日 至 2023年10月10日
(A) 配 当 等 収 益	△33,951円	△44,676円	△64,128円	△54,191円	△64,782円	△57,287円
受 取 利 息	—	—	29	—	400	2,819
支 払 利 息	△33,951	△44,676	△64,157	△54,191	△65,182	△60,106
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,740,593,064	1,443,212,260	1,167,145,167	△261,350,738	457,648,659	△1,408,157,216
売 買 益	1,786,535,090	1,462,890,104	1,205,857,219	40,508,821	462,697,167	17,066,480
売 買 損	△45,942,026	△19,677,844	△38,712,052	△301,859,559	△5,048,508	△1,425,223,696
(C) 信 託 報 酬 等	△31,182,996	△29,718,246	△30,132,973	△29,940,673	△28,367,516	△28,587,616
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	1,709,376,117	1,413,449,338	1,136,948,066	△291,345,602	429,216,361	△1,436,802,119
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△2,774,660,186	△1,014,299,099	107,124,309	670,250,859	108,623,134	273,866,941
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,845,775,451	1,757,777,546	1,685,650,776	1,639,101,077	1,590,654,088	1,562,295,171
(配 当 等 相 当 額)	(2,706,011,245)	(2,577,656,852)	(2,468,781,461)	(2,397,157,365)	(2,327,235,409)	(2,287,735,446)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△860,235,794)	(△819,879,306)	(△783,130,685)	(△758,056,288)	(△736,581,321)	(△725,440,275)
(G) 計 (D+E+F)	780,491,382	2,156,927,785	2,929,723,151	2,018,006,334	2,128,493,583	399,359,993
(H) 収 益 分 配 金	0	△287,029,269	△549,726,529	△266,545,754	△258,614,058	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	780,491,382	1,869,898,516	2,379,996,622	1,751,460,580	1,869,879,525	399,359,993
追 加 信 託 差 損 益 金	1,845,775,451	1,757,777,546	1,685,650,776	1,639,101,077	1,590,654,088	1,562,295,171
(配 当 等 相 当 額)	(2,706,011,245)	(2,577,656,852)	(2,468,781,461)	(2,397,157,365)	(2,327,235,409)	(2,287,735,446)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△860,235,794)	(△819,879,306)	(△783,130,685)	(△758,056,288)	(△736,581,321)	(△725,440,275)
分 配 準 備 積 立 金	484,871,720	174,636,273	694,409,974	403,767,005	279,290,219	273,930,482
繰 越 損 益 金	△1,550,155,789	△62,515,303	△64,128	△291,407,502	△64,782	△1,436,865,660

(注1) (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23期首元本額は31,564,028,360円、第23～28期中追加設定元本額は360,529,355円、第23～28期中一部解約元本額は6,508,240,897円です。

※分配金の計算過程

項目	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	－円	－円	－円	－円	－円	－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)	－円	－円	1,077,282,881円	－円	147,564,018円	－円
(C) 収益調整金額	2,706,011,245円	2,577,656,852円	2,468,781,461円	2,397,157,365円	2,327,235,409円	2,287,735,446円
(D) 分配準備積立金額	484,871,720円	461,665,542円	166,853,622円	670,312,759円	390,340,259円	273,930,482円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	3,190,882,965円	3,039,322,394円	3,712,917,964円	3,067,470,124円	2,865,139,686円	2,561,665,928円
(F) 期末残存口数	30,134,250,456口	28,702,926,948口	27,486,326,451口	26,654,575,470口	25,861,405,891口	25,416,316,818口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,058円	1,058円	1,350円	1,150円	1,107円	1,007円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円	100円	200円	100円	100円	－円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	－円	287,029,269円	549,726,529円	266,545,754円	258,614,058円	－円

分配金のお知らせ

	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
1万口当たり分配金	0円	100円	200円	100円	100円	0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、

- A. 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、
- B. 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。

組入投資信託証券の内容

■Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class

●ファンドの概要

投資顧問会社	ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー
主な投資対象・投資地域	日本を含む世界各国の脱炭素関連企業の株式
運用の基本方針等	主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している脱炭素関連企業の株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

以下の「損益の状況」は「Carbon Transition Innovation Fund Financial Statements as of and for the year ended May 31, 2023 and Independent Auditor's Report」の情報を基に、「投資明細表」は当該ファンドの運用会社からの情報を基に掲載しています。

Carbon Transition Innovation Fund

●損益の状況 (2023年5月31日までの会計期間) (Expressed in United States Dollars)

Investment income	
Dividend income (net of withholding taxes of \$1,937,150)	\$ 7,828,162
Interest income	698,738
Other income	7,418
Total investment income	<u>8,534,318</u>
Expenses	
Investment management fees	6,282,399
Accounting and administrative fees	414,134
Custody fees	273,020
Trustee fees	108,045
Professional fees	35,000
Transfer agent fees	26,671
Other expenses	4,745
Total expenses	<u>7,144,014</u>
Net investment income/(loss)	<u>1,390,304</u>
REALIZED GAIN/(LOSS) AND UNREALIZED APPRECIATION/(DEPRECIATION):	
Net realized gain/(loss) on:	
Investments in securities	(205,820,772)
Foreign currency transactions and forward foreign currency contracts	(1,509,088)
Net realized gain/(loss)	<u>(207,329,860)</u>
Net change in unrealized appreciation/(depreciation) from:	
Investments in securities	209,451,011
Foreign currency translations	1,974
Net change in unrealized appreciation/(depreciation)	<u>209,452,985</u>
Net realized gain/(loss) and unrealized appreciation/(depreciation)	<u>2,123,125</u>
Net increase/(decrease) in net assets resulting from operations	<u>\$ 3,513,429</u>

●投資明細表(2023年5月31日現在)

銘 柄 名	国	株 数	時価総額(米ドルベース)
ABB Ltd.	スイス	258,567	9,407,578.13
Aker Carbon Capture ASA	ノルウェー	1,610,460	1,797,919.15
AMETEK, Inc.	アメリカ	32,987	4,785,424.09
ANSYS, Inc.	アメリカ	83,413	26,991,612.67
Arkema SA	フランス	157,270	13,664,742.08
Bureau Veritas SA	フランス	2,062,698	52,183,274.68
BYD Company Limited Class H	中国	976,000	29,473,560.32
ChargePoint Holdings, Inc. Class A	アメリカ	1,135,283	10,978,186.61
Corteva Inc	アメリカ	568,536	30,410,990.64
CRH public limited company	アイルランド	403,915	18,990,067.76
DSM-Firmenich AG	スイス	305,070	33,837,463.22
Eaton Corp. Plc	アイルランド	52,413	9,219,446.70
Ferrari NV	イタリア	73,434	20,871,577.44
Freshpet Inc	アメリカ	27,242	1,627,981.92
GFL Environmental Inc	カナダ	1,715,630	62,002,868.20
Green Plains Inc.	アメリカ	839,790	24,353,910.00
GXO Logistics Inc	アメリカ	469,854	26,274,235.68
Hitachi, Ltd.	日本	359,300	20,691,607.33
Howmet Aerospace Inc.	アメリカ	988,075	42,240,206.25
Iberdrola SA	スペイン	1,591,365	19,340,718.18
Ingersoll Rand Inc.	アメリカ	535,441	30,338,087.06
ITT, Inc.	アメリカ	255,175	19,434,128.00
L & F Co., Ltd.	韓国	93,091	18,937,329.91
AIR LIQUIDE SA	フランス	200,540	33,488,958.71
LG Energy Solution Ltd.	韓国	51,123	23,072,275.12
nVent Electric plc	イギリス	1,078,651	46,791,880.38
ON Semiconductor Corporation	アメリカ	232,761	19,458,819.60
Procore Technologies Inc	アメリカ	782,351	47,308,764.97
Quanta Services, Inc.	アメリカ	260,796	46,312,153.68
Siemens Aktiengesellschaft	ドイツ	75,928	12,412,388.26
Siemens Energy AG	ドイツ	707,712	17,911,634.46
SolarEdge Technologies, Inc.	イスラエル	162,814	46,374,311.62
Stellantis N.V.	オランダ	1,250,003	18,899,334.11
Trane Technologies plc	アイルランド	197,959	32,312,847.57
Xylem Inc.	アメリカ	198,980	19,937,796.00
[Cash]			25,040,307.66

マネープールマザーファンド

運用報告書

第13期（決算日 2022年11月21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2010年2月26日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等にも投資します。
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1万円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。
- ・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		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率			
第 9 期 (2018年11月20日)	円	%	%	%	百万円 577,044
第10期 (2019年11月20日)	10,032	△0.1	—	—	544,455
第11期 (2020年11月20日)	10,024	△0.1	—	—	486,701
第12期 (2021年11月22日)	10,019	△0.0	—	—	358,814
第13期 (2022年11月21日)	10,015	△0.0	—	—	371,933

(注) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
	騰 落	率		
(当 期 首) 2021年11月22日	円	%	%	%
11月末	10,015	—	—	—
12月末	10,015	0.0	—	—
2022年 1月末	10,014	△0.0	—	—
2月末	10,014	△0.0	—	—
3月末	10,014	△0.0	—	—
4月末	10,014	△0.0	—	—
5月末	10,014	△0.0	—	—
6月末	10,013	△0.0	—	—
7月末	10,013	△0.0	—	—
8月末	10,013	△0.0	—	—
9月末	10,012	△0.0	—	—
10月末	10,012	△0.0	—	—
(当 期 末) 2022年11月21日	10,011	△0.0	—	—

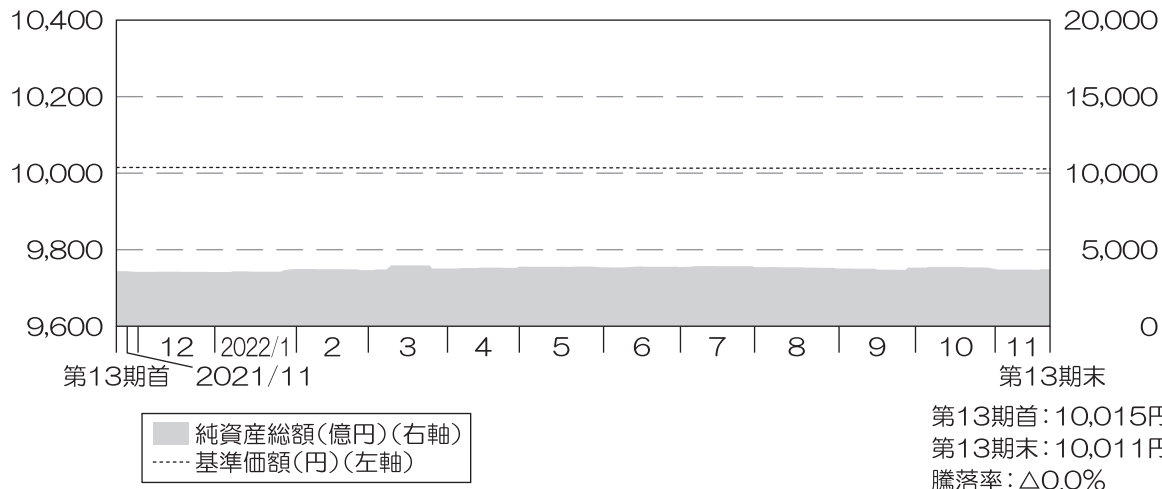
(注1) 騰落率は期首比です。

(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。

当期中の運用経過と今後の運用方針

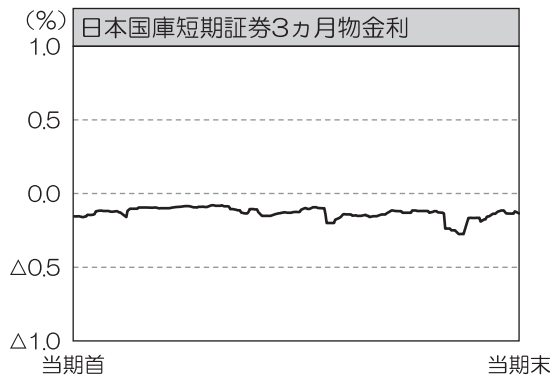
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りは期を通じてマイナス圏で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09\sim 0\%$ 近辺で推移しました。このような状況の中、基準価額は小幅に下落しました。

投資環境



日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りはマイナス圏での推移となりました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09 \sim 0\%$ 近辺で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

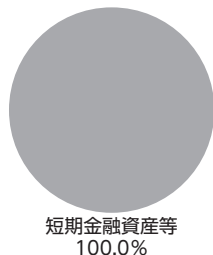
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

当ファンドの組入資産の内容

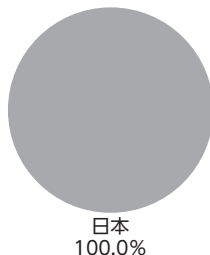
○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

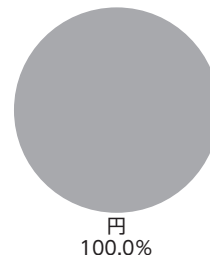
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(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。

今後の運用方針

今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主としてわが国の公社債を投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。ポートフォリオにつきましては、金利動向やマーケット環境を踏まえながら、債券組入比率の向上を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年11月23日～2022年11月21日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	－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
（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）	(－)	(－)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(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
（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）	(－)	(－)	
(c) その他費用	0	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
（保管費用）	(－)	(－)	
（監査費用）	(－)	(－)	
（その他）	(0)	(0.000)	
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(10,013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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	28	28	100.0	28	28	100.0
コール・ローン	91,846,878	6,401,770	7.0	91,833,999	6,401,770	7.0

(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 371,934,952	% 100.0
投資信託財産総額	371,934,952	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 2022年11月21日現在
(A) 資産	371,934,952,946円
コール・ローン等	371,934,952,946
(B) 負債	1,497,555
未払解約金	544,709
未払利息	952,764
その他未払費用	82
(C) 純資産総額(A-B)	371,933,455,391
元本	371,514,353,891
次期繰越損益金	419,101,500
(D) 受益権総口数	371,514,353,891口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,011円

■損益の状況

項目	当期 自2021年11月23日 至2022年11月21日
(A) 配当等収益	△150,256,731円
受取利息	1,724,564
支払利息	△151,981,295
(B) その他費用	△82
(C) 当期損益金(A+B)	△150,256,813
(D) 前期繰越損益金	549,315,622
(E) 追加信託差損益金	155,678,449
(F) 解約差損益金	△135,635,758
(G) 計(C+D+E+F)	419,101,500
次期繰越損益金(G)	419,101,500

(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358,265,002,227円、期中追加設定元本額は114,656,558,826円、期中一部解約元本額は101,407,207,162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。

225ベアファンド7 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	103,275,806,469円
TOPIXベアファンドF (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	97,023,993,837円
TOPIXベアファンドF2 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	40,913,946,872円
TOPIXベアファンドR2 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	30,921,835,681円
TOPIXベアファンド2 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	23,295,546,510円
225ベアファンド8 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	21,404,228,793円
TOPIXベアファンドR (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	15,577,844,099円
ダイナミック・マルチエクスポート・コントロールファンド (適格機関投資家専用)	11,680,434,693円
米国国債ベアファンド (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	4,267,283,000円
ダイナミック・為替エクスポート・コントロール債券ファンド (適格機関投資家専用)	4,138,099,571円
北米株配当戦略投信2018-11 (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	3,905,313,624円
ダイナミック・エクスポート・コントロール株式ファンド (適格機関投資家専用)	3,602,226,083円
225ベアファンド9 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	3,382,622,913円
リスクプレミアムαファンド (適格機関投資家専用)	2,995,805,872円
225ベアファンド10 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	2,616,273,059円
225ベアファンド6 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	1,331,276,690円
私募マネープールファンドAL (適格機関投資家専用)	1,057,375,332円
米国株価指数レバレッジ戦略ファンド (米国国債リスクコントロール型) (適格機関投資家専用)	99,396,417円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	5,182,333円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	4,087,676円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (円コース)	4,005,348円
国内債券SMTBセレクション (SMA専用)	1,992,033円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (円コース)	1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	1,005,802円
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS (SMA専用)	1,004,876円
オーストラリア公社債ファンド	999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	812,319円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジなし)	796,655円
バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)	696,865円
TOPIXベアファンドF3 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	299,461円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (アジア通貨コース)	298,995円

債券総合型ファンド (為替ヘッジなし)	210, 100円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり)	105, 486円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	99, 941円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジあり)	49, 791円
バンクローン・オープン (為替ヘッジあり)	19, 911円
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9, 987円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9, 987円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9, 983円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9, 983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9, 983円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド (SMA専用)	9, 979円
国内株式絶対収益追求型ファンド	9, 972円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	9, 972円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (年1回決算型)	9, 970円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9, 970円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (年1回決算型)	9, 970円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (トルコ・リラコース)	9, 963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (メキシコ・ペソコース)	9, 963円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9, 962円
GARSファンド	9, 961円
バンクローン・オープン (円コース) (SMA専用)	9, 961円
バンクローン・オープン (米ドルコース) (SMA専用)	9, 961円
バンクローン・オープン (豪ドルコース) (SMA専用)	9, 961円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	9, 961円
債券総合型ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	9, 961円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (ブラジル・レアルコース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (円コース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (メキシコ・ペソコース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (トルコ・リラコース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (米ドルコース)	9, 960円
ブルーベイ クレジットLSファンド (SMA専用)	9, 957円
債券コア・セレクション	9, 956円
国内株式SMTBセレクション (SMA専用)	9, 953円
債券コア戦略ファンド	9, 953円
外国債券SMTBセレクション (SMA専用)	9, 952円
外国株式SMTBセレクション (SMA専用)	9, 951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	9, 951円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	9, 950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9, 950円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4, 989円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	4, 985円
バンクローン・オープン (ユーロコース) (SMA専用)	1, 993円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし (年2回決算型)	1, 991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり (毎月決算型)	1, 991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり (年2回決算型)	1, 991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし (毎月決算型)	1, 991円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (年2回決算型)	1, 990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)	1, 990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (年2回決算型)	1, 990円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	997円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (豪ドルコース)	988円

お知らせ

該当事項はありません。