

■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／債券
信託期間	無期限（設定日：2003年6月16日）
運用方針	外国投資信託証券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して安定運用を行います。
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。 <div>PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド</div> <div>オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等</div> <div>PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド</div> <div>オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等</div>
当ファンドの運用方法	■主としてオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）で運用します。 ■ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ■実質組入外貨建資産については、原則として円に対しての為替ヘッジを行いません。 ■運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
組入制限	■外貨建資産への直接投資は行いません。
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、分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準および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。

三井住友・豪ドル債ファンド

【運用報告書(全体版)】

第44作成期（2024年11月6日から2025年5月7日まで）

第 257 期 / 第 258 期 / 第 259 期
決算日2024年12月5日 決算日2025年1月6日 決算日2025年2月5日

第 260 期 / 第 261 期 / 第 262 期
決算日2025年3月5日 決算日2025年4月7日 決算日2025年5月7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。

当ファンドは外国投資信託証券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して安定運用を行います。当作成期についても、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。



〒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）

三井住友・豪ドル債ファンド

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30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			(ベンチマーク) ブルームバーグ オーストラリア債券 (総合) インデックス		投資信託 証券組入 比	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率	(円換算ベース)	期 中 騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
233期 (2022年12月5日)	4,263	5	△0.5	269.06	△0.6	98.9	47,034
234期 (2023年1月5日)	4,115	5	△3.4	259.70	△3.5	98.8	45,146
235期 (2023年2月6日)	4,288	5	4.3	270.33	4.1	99.0	46,692
236期 (2023年3月6日)	4,201	5	△1.9	265.43	△1.8	99.0	45,418
237期 (2023年4月5日)	4,202	5	0.1	266.08	0.2	99.0	44,910
238期 (2023年5月8日)	4,293	5	2.3	272.13	2.3	98.8	45,502
239期 (2023年6月5日)	4,290	5	0.0	272.05	△0.0	99.0	45,117
240期 (2023年7月5日)	4,413	5	3.0	280.45	3.1	99.0	45,572
241期 (2023年8月7日)	4,267	5	△3.2	270.76	△3.5	99.3	43,674
242期 (2023年9月5日)	4,350	5	2.1	276.46	2.1	99.0	44,126
243期 (2023年10月5日)	4,232	5	△2.6	269.48	△2.5	98.9	42,605
244期 (2023年11月6日)	4,357	5	3.1	278.04	3.2	98.9	43,382
245期 (2023年12月5日)	4,439	5	2.0	283.66	2.0	99.3	43,521
246期 (2024年1月5日)	4,524	5	2.0	289.36	2.0	98.9	43,635
247期 (2024年2月5日)	4,540	5	0.5	290.55	0.4	99.0	43,274
248期 (2024年3月5日)	4,586	5	1.1	293.95	1.2	99.2	43,133
249期 (2024年4月5日)	4,696	5	2.5	301.07	2.4	99.0	43,644
250期 (2024年5月7日)	4,716	5	0.5	303.12	0.7	99.1	43,474
251期 (2024年6月5日)	4,783	5	1.5	307.96	1.6	98.8	43,359
252期 (2024年7月5日)	5,015	5	5.0	323.44	5.0	99.3	44,737
253期 (2024年8月5日)	4,525	5	△9.7	292.18	△9.7	98.9	40,050
254期 (2024年9月5日)	4,625	5	2.3	299.13	2.4	99.2	40,598
255期 (2024年10月7日)	4,801	5	3.9	310.97	4.0	99.4	41,874
256期 (2024年11月5日)	4,680	5	△2.4	303.94	△2.3	99.1	40,482
257期 (2024年12月5日)	4,595	5	△1.7	298.16	△1.9	99.2	39,390
258期 (2025年1月6日)	4,639	5	1.1	300.88	0.9	98.7	39,310
259期 (2025年2月5日)	4,604	5	△0.6	298.93	△0.6	99.0	38,544
260期 (2025年3月5日)	4,422	5	△3.8	287.32	△3.9	98.9	36,773
261期 (2025年4月7日)	4,270	5	△3.3	278.25	△3.2	98.9	35,232
262期 (2025年5月7日)	4,469	5	4.8	292.03	5.0	98.9	36,702

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知れた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ビーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）は、委託会社の関係会社ではありません。ブルームバーグは、三井住友・豪ドル債ファンドを承認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ビーの商標またはサービスマークであり、委託会社に対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

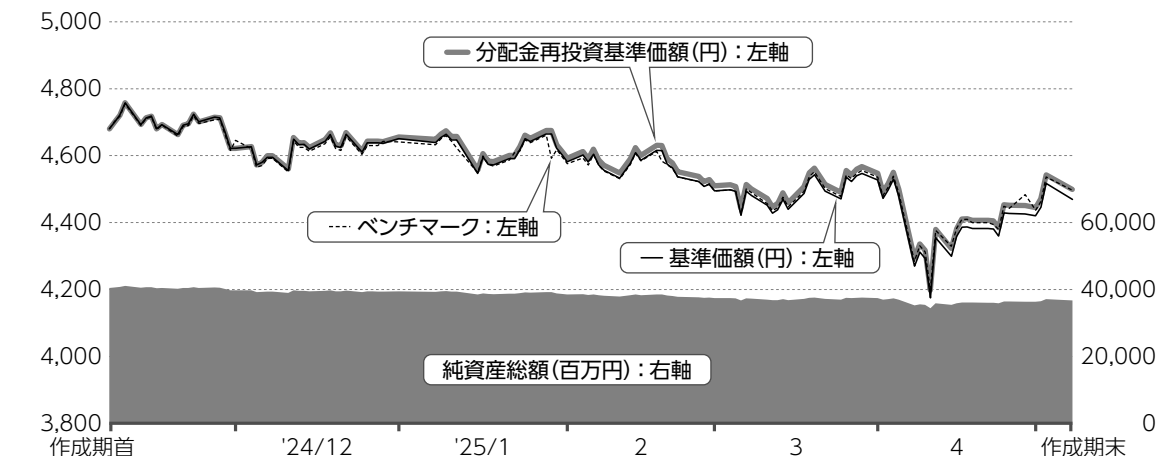
決算期	年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) ブ ル ー ム バ ー グ オーストラリア債券 (総合) インデックス (円換算ベース)		投資信託 証券組入 比 率
			騰 落 率		騰 落 率	
第257期	(期 首) 2024年11月 5 日	円 4,680	% —	303.94	% —	% 99.1
	11月末	4,622	△1.2	301.72	△0.7	99.1
	(期 末) 2024年12月 5 日	4,600	△1.7	298.16	△1.9	99.2
第258期	(期 首) 2024年12月 5 日	4,595	—	298.16	—	99.2
	12月末	4,651	1.2	301.39	1.1	99.2
	(期 末) 2025年 1 月 6 日	4,644	1.1	300.88	0.9	98.7
第259期	(期 首) 2025年 1 月 6 日	4,639	—	300.88	—	98.7
	1 月末	4,582	△1.2	297.18	△1.2	98.6
	(期 末) 2025年 2 月 5 日	4,609	△0.6	298.93	△0.6	99.0
第260期	(期 首) 2025年 2 月 5 日	4,604	—	298.93	—	99.0
	2 月末	4,495	△2.4	291.87	△2.4	99.0
	(期 末) 2025年 3 月 5 日	4,427	△3.8	287.32	△3.9	98.9
第261期	(期 首) 2025年 3 月 5 日	4,422	—	287.32	—	98.9
	3 月末	4,527	2.4	294.54	2.5	98.7
	(期 末) 2025年 4 月 7 日	4,275	△3.3	278.25	△3.2	98.9
第262期	(期 首) 2025年 4 月 7 日	4,270	—	278.25	—	98.9
	4 月末	4,420	3.5	288.16	3.6	98.7
	(期 末) 2025年 5 月 7 日	4,474	4.8	292.03	5.0	98.9

※期末基準価額は分配金込み、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(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、作成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。

作成期首	4,680円
作成期末	4,469円 (当作成期既払分配金30円(税引前))
騰落率	-3.9% (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)

※当ファンドのベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)です。

※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)は、委託会社の関係会社ではありません。ブルームバーグは、三井住友・豪ドル債ファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、委託会社に対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

基準価額の主な変動要因(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

当ファンドは投資信託証券への投資を通じてオーストラリアドル建ての債券等に投資を行い、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)を上回る投資成果を目指しました。

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

- 債券利子収入を享受したこと
- オーストラリアの金利が低下したこと
- 米国の短中期の金利が低下したこと

下落要因

- 為替市場において、豪ドル安・円高が進行したこと

投資環境について(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

オーストラリア債券市場は上昇しました。為替市場は豪ドル安・円高となりました。

債券市場

期の前半は、RBA(オーストラリア準備銀行)が9会合連続で政策金利を高水準で維持したものの、インフレ率が目標水準に向け低下しつつあるとの認識を示したことや、2024年第4四半期の豪CPI(消費者物価指数)の伸び率が市場予想を下回ったことなどを受け、市場参加者による利下げ期待が高まり、オーストラリア国債利回りは低下(債券価格が上昇)しました。

期の後半は、オーストラリア経済の減速やコアインフレ率の鈍化などを受け、2月にRBAが4年ぶりとなる利下げを実施したことに加え、豪消費者信頼感指数の低下や失業率の上昇などを背景に5月の追加利下げ観測が高まる中、オーストラリア国債利回りは低下しました。

期を通じて見ると、オーストラリア債券市場は上昇しました。

為替市場

期の前半は、RBAが9会合連続で政策金利を高水準で維持したものの、オーストラリア経済の減速や米トランプ政権の関税及び貿易政策による経済への影響に対する懸念を背景に、豪ドルは対円で下落しました。

期の後半は、RBAが利下げを実施したことに加え、豪消費者信頼感指数の低下や失業率の上昇などを背景に、豪ドルは対円で下落しました。

ポートフォリオについて(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

当ファンド

「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」を組み入れました。

組入れファンド

●デュレーション(投資資金の平均回収期間: 金利の変動による債券価格の感応度)戦略

デュレーション戦略では、オーストラリアについては期を通じて小幅にオーバーウェイトで調整しました。また、ユーロ圏や米国、日本を小幅にアンダーウェイトとする一方、ポートフォリオ全体のデュレーションはニュートラルとしました。

●イールドカーブ(利回り曲線)戦略

イールドカーブ戦略では、今後利下げに伴う金利低下の恩恵を受けやすい短中期ゾーンをオーバーウェイトとする一方、根強いインフレ懸念などを踏まえ長期ゾーンをアンダーウェイトとしました。

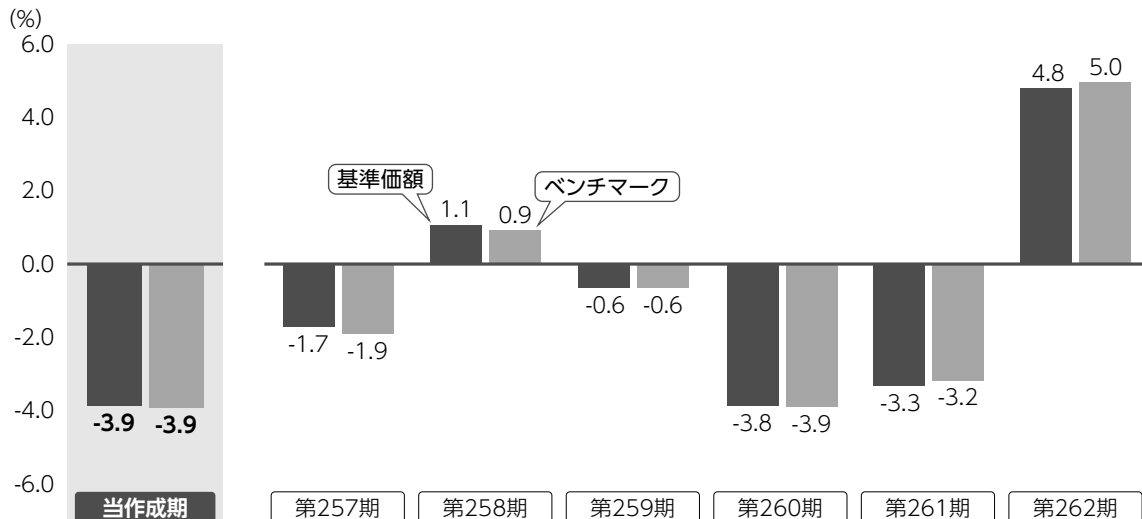
●種別配分

セクター戦略では、財務が健全であると考えられるオーストラリアの金融社債やモーゲージ債(不動産ローン債権担保証券)を継続保有しました。また、非金融社債についても銘柄を選別しながらオーバーウェイトとしました。

ベンチマークとの差異について(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

当ファンドは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとしています。記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※当作成期の基準価額は分配金再投資ベース、各期は分配金(税引前)込み。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は-3.9%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率-3.9%を追随しました。

プラス要因

- オーストラリアの金利リスクをオーバーウェイトとしたこと
- オーストラリアの金融社債や証券化商品に投資したこと

マイナス要因

- 豪ドルをアンダーウェイトとしたこと
- 米ドルをオーバーウェイトとしたこと

分配金について(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

期間の1万口当たりの分配金(税引前)は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。
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。

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項 目	第257期	第258期	第259期	第260期	第261期	第262期
当期分配金	5	5	5	5	5	5
(対基準価額比率)	(0.11%)	(0.11%)	(0.11%)	(0.11%)	(0.12%)	(0.11%)
当期の収益	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	310	315	316	318	319	326

※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。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」に投資します。

組入れファンド

保護主義的な政策と財政支出の削減を背景に米国の景気減速が見込まれる一方、金融環境の緩和や財政政策の拡大を背景に米国以外の主要国では安定した経済成長が見込まれ、米国経済だけが強いこれまでの状況が変化する見通しです。米国では、関税の引き上げや、

政府機関の縮小、移民の制限などの大胆な政策により、2025-26年の成長率は潜在成長率を下回る水準に落ち込むと予想しています。主要国のインフレ率は、金融危機後の平均を上回る水準で推移する可能性はあるものの、中央銀行の目標水準に近づいており、主要国では引き続き金融政策を中立的な水準に戻していくと予想されます。

オーストラリアについては、国内の労働市場のひっ迫を背景とした高水準の賃金インフレや政策目標を上回る豪CPIなどを踏まえ、長らくRBAは政策金利を高水準で維持してきましたが、インフレが低下傾向を示すなか、2025年2月以降、利下げに転じたことは、引き続きオーストラリア債券のパフォーマンス

スの下支え要因になると期待されます。

かかる環境下、オーストラリアの金利リスクはベンチマークよりも小幅に多めとしています。年限別では、市場参加者がR B Aによる金融政策を十分に織り込んでいることを念

頭に置きつつ、市場動向に応じて柔軟に対応する方針とします。セクター別には、銘柄を厳選した上でオーストラリアのモーゲージ債や一部社債などへの選択投資を継続します。

3 お知らせ

約款変更について

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(適用日：2025年4月1日)

三井住友・豪ドル債ファンド

1万口当たりの費用明細(2024年11月6日から2025年5月7日まで)

項 目	金額	比率	項目の概要
(a) 信 託 報 酬	31円	0.676%	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4,555円です。
(投 信 会 社)	(16)	(0.347)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販 売 会 社)	(14)	(0.314)	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)	(1)	(0.016)	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	0	0.001	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金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
(そ の 他)	(－)	(－)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	31	0.677	

※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。

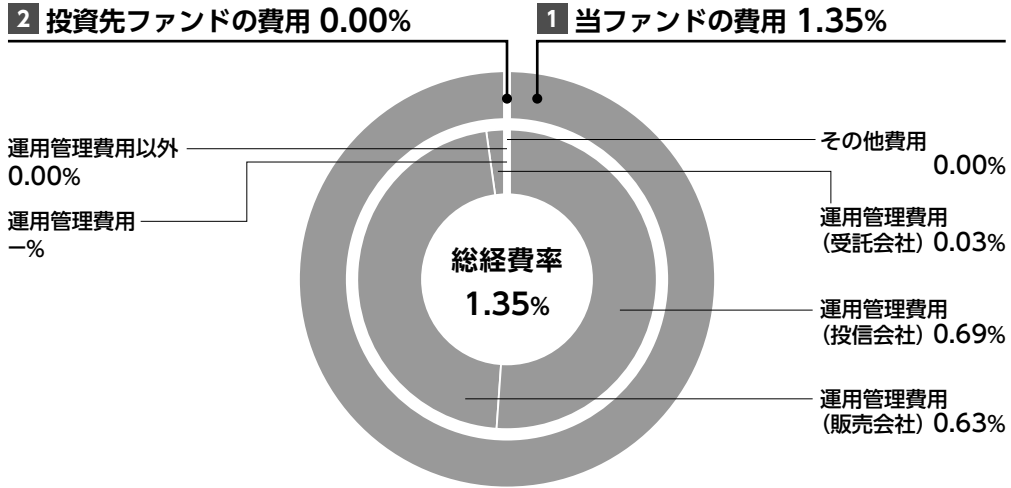
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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)		1.35%
1	当ファンドの費用の比率	1.35%
2	投資先ファンドの運用管理費用の比率	ー%
	投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00%

※ **1**の各費用は、前掲「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、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 万口当たりの費用明細」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、運用管理費用と運用管理費用以外の費用を、目論見書に記載している料率にもとづき区別しています。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。ただし、投資先ファンドでの運用管理費用は、当ファンドの運用委託報酬の中から負担しているため、開示すべき運用管理費用はありません。

※ **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1.35%です。

■ ■ 当作成期中の売買及び取引の状況 (2024年11月6日から2025年5月7日まで)

投資信託証券

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内		口	千円	口	千円
	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	—	—	155,603	1,571,409
	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	—	—	52,473	392,825

※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 (2024年11月6日から2025年5月7日まで)

当作成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
(2024年11月6日から2025年5月7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 (2025年5月7日現在)

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	作成期首	作 成 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率
	口	口	千円	%
PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	3,101,736	2,946,133	28,916,295	78.8
PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	1,071,031	1,018,558	7,389,638	20.1
合 計	4,172,767	3,964,691	36,305,933	98.9

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

■ 投資信託財産の構成

(2025年 5 月 7 日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	36,305,933	98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	494,492	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	36,800,426	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月 5 日) (2025年 1 月 6 日) (2025年 2 月 5 日) (2025年 3 月 5 日) (2025年 4 月 7 日) (2025年 5 月 7 日)

項 目	第257期末	第258期末	第259期末	第260期末	第261期末	第262期末
(A) 資 産	39,506,118,871円	39,478,771,194円	38,690,785,112円	36,889,264,208円	35,336,721,516円	36,800,426,352円
コー ル ・ ロ ー ン 等	420,860,839	465,075,900	522,942,907	502,311,098	474,260,244	494,492,667
投資信託受益証券(評価額)	39,085,258,032	38,806,404,242	38,167,842,205	36,386,953,110	34,862,461,272	36,305,933,685
未 収 入 金	-	207,291,052	-	-	-	-
(B) 負 債	115,205,810	168,299,143	146,412,580	115,717,773	104,266,267	97,830,445
未 払 収 益 分 配 金	42,865,959	42,370,862	41,857,048	41,581,542	41,253,454	41,059,804
未 払 解 約 金	27,304,119	78,934,379	61,095,249	34,565,948	17,340,968	16,390,683
未 払 信 託 報 酬	44,874,399	46,832,569	43,298,950	39,410,088	45,510,512	40,218,625
そ の 他 未 払 費 用	161,333	161,333	161,333	160,195	161,333	161,333
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	39,390,913,061	39,310,472,051	38,544,372,532	36,773,546,435	35,232,455,249	36,702,595,907
元 本	85,731,918,419	84,741,724,660	83,714,096,624	83,163,085,316	82,506,909,566	82,119,609,703
次 期 繰 越 損 益 金	△46,341,005,358	△45,431,252,609	△45,169,724,092	△46,389,538,881	△47,274,454,317	△45,417,013,796
(D) 受 益 権 総 口 数	85,731,918,419口	84,741,724,660口	83,714,096,624口	83,163,085,316口	82,506,909,566口	82,119,609,703口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	4,595円	4,639円	4,604円	4,422円	4,270円	4,469円

※当作成期における作成期首元本額86,495,822,146円、作成期中追加設定元本額227,177,930円、作成期中一部解約元本額4,603,390,373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。

三井住友・豪ドル債ファンド

■ 損益の状況

(自2024年11月6日) (自2024年12月6日) (自2025年1月7日) (自2025年2月6日) (自2025年3月6日) (自2025年4月8日)
 至2024年12月5日 至2025年1月6日 至2025年2月5日 至2025年3月5日 至2025年4月7日 至2025年5月7日

項 目	第257期	第258期	第259期	第260期	第261期	第262期
(A) 配 当 等 収 益	98,203,228円	97,243,375円	95,737,882円	95,292,851円	94,582,837円	94,127,737円
受 取 配 当 金	98,131,494	97,166,155	95,614,883	95,145,974	94,416,791	93,969,483
受 取 利 息	71,734	77,220	122,999	146,877	166,046	158,254
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 745,174,903	365,334,212	△ 301,221,509	△ 1,531,901,753	△ 1,259,647,077	1,622,298,516
売 買 益	2,884,739	368,811,058	4,485,522	2,738,163	6,989,203	1,626,325,349
売 買 損	△ 748,059,642	△ 3,476,846	△ 305,707,031	△ 1,534,639,916	△ 1,266,636,280	△ 4,026,833
(C) 信 託 報 酬 等	△ 45,035,732	△ 46,993,902	△ 43,460,283	△ 39,570,283	△ 45,671,845	△ 40,379,958
(D) 当期損益金 (A+B+C)	△ 692,007,407	415,583,685	△ 248,943,910	△ 1,476,179,185	△ 1,210,736,085	1,676,046,295
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 5,875,809,431	△ 6,530,872,099	△ 6,079,092,998	△ 6,324,002,034	△ 7,774,296,796	△ 8,980,068,461
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△39,730,322,561	△39,273,593,333	△38,799,830,136	△38,547,776,120	△38,248,167,982	△38,071,931,826
(配 当 等 相 当 額)	(298,763,393)	(296,098,580)	(293,456,600)	(292,696,795)	(291,843,011)	(291,370,677)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△40,029,085,954)	(△39,569,691,913)	(△39,093,286,736)	(△38,840,472,915)	(△38,540,010,993)	(△38,363,302,503)
(G) 合 計 (D + E + F)	△46,298,139,399	△45,388,881,747	△45,127,867,044	△46,347,957,339	△47,233,200,863	△45,375,953,992
(H) 収 益 分 配 金	△ 42,865,959	△ 42,370,862	△ 41,857,048	△ 41,581,542	△ 41,253,454	△ 41,059,804
次期繰越損益金 (G+H)	△46,341,005,358	△45,431,252,609	△45,169,724,092	△46,389,538,881	△47,274,454,317	△45,417,013,796
追 加 信 託 差 損 益 金	△39,730,322,561	△39,273,593,333	△38,799,830,136	△38,547,776,120	△38,248,167,982	△38,071,931,826
(配 当 等 相 当 額)	(298,763,393)	(296,098,580)	(293,456,600)	(292,696,795)	(291,843,011)	(291,370,677)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△40,029,085,954)	(△39,569,691,913)	(△39,093,286,736)	(△38,840,472,915)	(△38,540,010,993)	(△38,363,302,503)
分 配 準 備 積 立 金	2,359,634,187	2,377,842,975	2,359,927,880	2,358,176,816	2,346,535,395	2,385,891,237
繰 越 損 益 金	△ 8,970,316,984	△ 8,535,502,251	△ 8,729,821,836	△10,199,939,577	△11,372,821,730	△ 9,730,973,207

※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。

※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。

※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は97,357,198円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第257期	第258期	第259期	第260期	第261期	第262期
(a) 経費控除後の配当等収益	53,167,496円	87,365,257円	52,277,599円	55,722,568円	48,910,992円	91,914,915円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	298,763,393	296,098,580	293,456,600	292,696,795	291,843,011	291,370,677
(d) 分配準備積立金	2,349,332,650	2,332,848,580	2,349,507,329	2,344,035,790	2,338,877,857	2,335,036,126
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	2,701,263,539	2,716,312,417	2,695,241,528	2,692,455,153	2,679,631,860	2,718,321,718
1万口当たり当期分配対象額	315.08	320.54	321.96	323.76	324.78	331.02
(f) 分配金	42,865,959	42,370,862	41,857,048	41,581,542	41,253,454	41,059,804
1万口当たり分配金	5	5	5	5	5	5

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	第257期	第258期	第259期	第260期	第261期	第262期
	5円	5円	5円	5円	5円	5円

※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金(特別分配金)」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

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。

■組入れ投資信託証券の内容

投資信託証券の概要

ファンド名	・PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド
形態	ケイマン籍契約型投資信託（円建て）
主要投資対象	オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等
運用の基本方針	ベンチマークを上回ることを目指して運用を行います。 PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・通常、資産の70%以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。 PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド ・通常、資産の70%以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。また、通常、資産の60%を社債等に投資します。 ・投資する債券は、原則として、取得時において、BBB－相当以上とし、ポートフォリオの平均格付けはA－相当以上とします。 ※格付けは、主要格付機関のいずれかからの格付けによるものとし、いずれの主要格付機関からの格付けもないものについては、PIMCOが同等の信用度を認めたものに投資することができるとします。 ※保有する債券が、格下げにより、上記の最低格付けを下回った場合は、当該銘柄を継続して保有することがあります。 ・オーストラリアドル建て以外の資産については、少なくともその85%を対オーストラリアドルでヘッジします（外貨建資産の対円でのヘッジは行いません。）。
ベンチマーク	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円ベース） PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド ・ブルームバーグオーストラリア債券（Credit）インデックス（円ベース）
主な投資制限	・株式関連証券への投資は、転換社債、優先株を除き行いません。 ・同一銘柄または同一発行者にかかる証券への投資割合は、政府系証券を除き、取得時において、純資産額の10%以下とします。 ・エマージングマーケットへの投資割合は、取得時において、純資産額の10%以下とします。 ・非流動性資産への投資割合は、純資産総額の15%以下とします。
分配方針	毎月、分配を行う方針です。
運用管理費用	ありません。
その他の費用	ファンドの取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。 これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
申込手数料	ありません。
投資顧問会社	PIMCO（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）
購入の可否	日本において一般投資者は購入できません。

以下には、「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」の情報を委託会社において抜粋、要約して翻訳したものを記載しています。

■ 損益計算書 (2024年2月29日に終了した期間)

P I M C O ケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド

(単位:千)

投資収益:

外国税控除後の受取利息	AUD	15,030
雑収入		325
総収益		15,355

費用:

支払利息		10
総費用		10

投資純損益		15,345
-------	--	--------

実現純損益:

投資有価証券		(1,631)
金融派生商品 (市場または中央清算機関取引)		(4,668)
金融派生商品 (OTC)		(6,516)
外国通貨		(11)
実現純損益		(12,826)

未実現評価損益の純変動額:

投資有価証券		7,509
金融派生商品 (市場または中央清算機関取引)		5,795
金融派生商品 (OTC)		1,343
外貨建資産および負債		(439)
未実現評価損益の純変動額		14,208
純損益		1,382

運用の結果による純資産の純増減額	AUD	16,727
------------------	-----	--------

■ 投資明細表 (2024年 2 月29日現在)

PIMCO ケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド

※下記明細表中の資産名・業種の日本語表記については、末尾の【英語表記変換表】にてご確認ください。

		額面金額	時価
		(単位：千円)(単位：千円)	
INVESTMENTS IN SECURITIES 110.2%			
CORPORATE BONDS & NOTES 9.5%			
BANKING & FINANCE 7.3%			
APPP Commercial Finance Pty Ltd.			
3,600% due 11/11/2031	AUD	1,400	AUD 1,124
ASX Ltd.			
5.266% due 02/26/2027		800	800
Bank of America N.A.			
5.497% due 10/30/2026		2,300	2,340
Bank of Queensland Ltd.			
5.544% due 05/09/2028		800	803
BNP Paribas S.A.			
5.288% due 02/15/2029		1,600	1,608
Credit Agricole S.A.			
4.400% due 07/08/2027		700	674
5.364% due 06/01/2028		900	905
HSBC Holdings PLC			
2.251% due 11/22/2027	\$	900	1,266
2.633% due 11/07/2025		1,500	2,253
ICPF Finance Pty Ltd.			
2.725% due 10/11/2030	AUD	1,300	1,039
NetWest Group PLC			
2.875% due 09/19/2026	GBP	100	186
4.269% due 03/22/2025	\$	400	614
New York Life Global Funding			
5.350% due 09/19/2028	AUD	900	910
Santander UK Group Holdings PLC			
2.920% due 05/08/2026	GBP	200	374
Standard Chartered PLC			
2.900% due 06/28/2025	AUD	2,500	2,481
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.			
4.438% due 04/02/2024 (b)	\$	1,600	2,454
Suncorp-Metway Ltd.			
5.405% due 07/12/2028	AUD	700	704
UBS AG			
5.647% due 05/12/2026		500	504
UBS Group AG			
3.091% due 05/14/2032	\$	1,000	1,291
6.373% due 07/15/2026		1,700	2,629
Westpac Banking Corp.			
4.800% due 02/16/2028	AUD	500	501
			25,460
INDUSTRIALS 1.3%			
Central Nippon Expressway Co. Ltd.			
1.873% due 09/26/2024		2,400	2,354
Pacific National Finance Pty Ltd.			
4.750% due 03/22/2028	\$	350	510
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.			
3.375% due 04/30/2025		200	299
3.625% due 04/28/2026		300	443
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.			
5.350% due 09/15/2026	AUD	500	501
WestConnex Finance Co. Pty Ltd.			
3.150% due 03/31/2031		500	429
			4,536
UTILITIES 0.9%			
AGI Finance Pty Ltd.			
6.100% due 06/28/2030		800	827
Telstra Group Ltd.			
5.650% due 03/06/2034 (c)		500	500
Woodside Finance Ltd.			
3.700% due 09/15/2026	\$	610	895
Worley Financial Services Pty Ltd.			
5.950% due 10/13/2028	AUD	900	911
			3,133
Total Corporate Bonds & Notes			33,129
(Cost AUD 32,397)			

	額面金額		時価	
	(単位：千円)		(単位：千円)	
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 11.8%				
Fannie Mae				
6.000% due 08/01/2026	\$	12	AUD	18
6.000% due 04/25/2043		15		23
6.000% due 02/25/2044		11		17
6.000% due 07/25/2044		52		82
6.258% due 09/01/2044		36		56
Fannie Mae, TBA (c)				
4.000% due 05/01/2054		5,200		7,357
6.500% due 03/01/2054		20,700		32,351
Freddie Mac				
4.500% due 09/01/2053		806		1,172
4.500% due 10/01/2053		177		257
5.981% due 08/01/2035		3		5
6.021% due 09/01/2035		1		1
Small Business Administration				
5.090% due 10/01/2025	4		6	
Total U.S. Government Agencies				41,345
(Cost AUD 41,281)				
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 20.8%				
Alternative Loan Trust				
5.855% due 07/25/2046		15		19
6.090% due 11/20/2035		32		44
Ashford Hospitality Trust				
6.490% due 06/15/2035		140		214
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust				
5.041% due 01/25/2035		2		3
Beast Mortgage Trust				
6.182% due 04/15/2036		700		1,065
Bluestone Prime Trust				
5.044% due 06/21/2053	AUD	831		829
BX Commercial Mortgage Trust				
6.121% due 10/15/2038	\$	547		833
6.331% due 02/15/2039		1,183		1,806
BX Trust				
6.180% due 11/15/2036		1,284		1,953
Chase Home Lending Mortgage Trust				
3.500% due 06/25/2062		644		893
CIM Trust				
5.000% due 05/25/2062		635		964
5.500% due 08/25/2064		618		946
6.639% due 12/25/2067		631		970
Citigroup Mortgage Loan Trust				
5.319% due 08/25/2035		29		42
6.243% due 03/25/2034		2		3
Commercial Mortgage Trust				
2.240% due 02/10/2037		700		1,030
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				
4.711% due 11/25/2034		15		20
Credit Suisse Mortgage Capital				
1.756% due 10/25/2066		1,157		1,534
Credit Suisse Mortgage Capital Trust				
2.000% due 01/25/2060		819		1,080
3.904% due 04/25/2062		603		867
Equity One Mortgage Pass-Through Trust				
5.004% due 07/25/2034		5,546		8,347
Extended Stay America Trust				
6.512% due 07/15/2038		641		983
First Franklin Mortgage Loan Trust				
5.595% due 11/25/2036		61		92
Firstmac Mortgage Funding Trust No.4				
5.025% due 09/24/2052	AUD	665		659
5.498% due 01/17/2051		1,001		1,003
5.508% due 06/12/2055		1,700		1,700
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates				
6.281% due 10/25/2044	\$	59		82
6.281% due 02/25/2045		104		148
6.481% due 07/25/2044		23		33

	額面金額		時価	
	(単位：千円)		(単位：千円)	
FWD Securitization Trust				
2.240% due 01/25/2050	\$	354	AUD	500
GreenPoint Mortgage Funding Trust				
5.975% due 11/25/2045		9		12
GS Mortgage Securities Corp. Trust				
6.543% due 07/15/2025		105		161
GSR Mortgage Loan Trust				
5.076% due 09/25/2035		58		82
Independence Plaza Trust				
3.763% due 07/10/2035		700		1,028
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust				
5.815% due 09/25/2046		36		47
5.855% due 05/25/2046		8		11
5.915% due 07/25/2035		8		12
Kingfisher Trust				
5.365% due 11/24/2048	AUD	989		991
La Trobe Financial Capital Markets Trust				
5.056% due 01/14/2053		519		518
Liberty PRIME				
5.045% due 11/25/2052		304		304
Long Beach Mortgage Loan Trust				
5.995% due 10/25/2034	\$	145		213
6.055% due 08/25/2033		1,515		2,255
Luminent Mortgage Trust				
5.775% due 12/25/2036		22		29
5.835% due 10/25/2046		13		17
Medallion Trust				
5.572% due 01/21/2052	AUD	1,015		1,018
5.698% due 02/18/2048		1,128		1,137
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				
4.970% due 05/25/2033	\$	8		11
5.857% due 02/25/2033		6		8
MFA Trust				
4.400% due 03/25/2068		625		922
MHC Commercial Mortgage Trust				
6.233% due 04/15/2038		587		897
MHC Trust				
6.282% due 05/15/2038		317		485
Mill City Mortgage Loan Trust				
2.750% due 08/25/2059		472		685
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust				
5.545% due 10/25/2036		535		437
MTN Commercial Mortgage Trust				
6.717% due 03/15/2039		700		1,056
National RMBS Trust				
5.568% due 12/20/2047	AUD	444		446
New Residential Mortgage Loan Trust				
2.750% due 07/25/2059	\$	859		1,245
2.750% due 11/25/2059		1,035		1,488
3.500% due 10/25/2059		277		394
4.500% due 05/25/2058		977		1,445
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust				
4.610% due 10/25/2035		66		78
OBX Trust				
5.949% due 02/25/2063		614		939
6.065% due 06/25/2057		45		66
6.520% due 07/25/2063		631		976
6.567% due 06/25/2063		615		950
Pepper Residential Securities Trust No.25				
5.578% due 03/12/2061	AUD	430		431
6.362% due 03/12/2061	\$	16		25
Pepper Residential Securities Trust No.39				
5.208% due 07/16/2065	AUD	1,000		1,000
5.658% due 07/16/2065		1,100		1,100
Polaris PLC				
5.989% due 12/23/2058	GBP	311		604
Progress Trust				
5.524% due 02/21/2048	AUD	796		798
PRPM LLC				
4.000% due 06/25/2053	\$	629		933

三井住友・豪ドル債ファンド

額面金額 時価 (単位：千)(単位：千)			
RedZed Trust			
5.105% due 06/09/2053	AUD	397	397
Resimac Bastille Trust			
6.055% due 01/09/2055		532	536
RESIMAC Premier			
5.602% due 02/07/2052		125	125
6.132% due 07/10/2052	\$	252	386
SMRT Corporation Ltd.			
6.318% due 01/15/2039		1,400	2,130
Structured Asset Mortgage Investments II Trust			
5.875% due 05/25/2046		24	13
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust			
6.440% due 11/23/2035		1,800	2,721
6.943% due 04/25/2035		16	24
TORRENS Trust			
5.628% due 02/18/2048	AUD	452	454
Towd Point Mortgage Trust			
2.900% due 10/25/2059	\$	1,059	1,524
6.435% due 05/25/2068		682	1,082
6.435% due 10/25/2059		526	815
Triton Bond Trust			
5.005% due 02/09/2053	AUD	970	965
Verus Securitization Trust			
5.811% due 05/25/2068	\$	593	907
6.443% due 08/25/2068		650	1,005
6.478% due 06/25/2068		626	965
Waikiki Beach Hotel Trust			
6.665% due 12/15/2033		700	1,062
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
4.830% due 06/25/2033		4	6
5.841% due 04/25/2047		20	26
5.955% due 11/25/2045		31	44
5.975% due 12/25/2045		89	133
Westpac Securitisation Trust			
5.098% due 01/18/2047	AUD	669	668
5.356% due 08/21/2055		2,200	2,205
WSTN Trust			
6.297% due 07/05/2037	\$	500	774
Total Mortgage-Backed Securities (Cost AUD 69,853)			
ASSET-BACKED SECURITIES 3.8%			
Avoca CLO XV DAC			
4.652% due 04/15/2031	EUR	388	641
Avoca CLO XVII DAC			
4.762% due 10/15/2032		300	495
Bastille Euro CLO DAC			
5.092% due 01/15/2034		500	831
Carlyle Euro CLO DAC			
4.531% due 08/15/2030		344	569
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.			
4.051% due 11/15/2031		399	659
Dryden 35 Euro CLO DAC			
4.908% due 01/17/2033		500	826
Dryden 44 Euro CLO DAC			
4.822% due 04/15/2034		500	821
Fidelity Grand Harbour CLO DAC			
5.125% due 03/15/2032		500	829
GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC			
4.700% due 10/20/2030		326	542
Palmer Square European Loan Funding DAC			
4.672% due 07/15/2031		348	574
Private Driver Australia			
5.594% due 02/21/2032	AUD	598	598
Regatta XI Funding Ltd.			
6.648% due 07/17/2031	\$	617	947
TCW CLO Ltd.			
6.566% due 04/25/2031		526	809
Toro European CLO DAC			
4.711% due 02/15/2034	EUR	100	164

額面金額 時価 (単位：千)(単位：千)			
Venture XXIX CLO Ltd.			
6.559% due 09/07/2030	\$	603	927
VOYA CLO			
6.556% due 06/07/2030		767	1,180
Voya Euro CLO I DAC			
4.692% due 10/15/2030	EUR	1,154	1,914
Total Asset-Backed Securities (Cost AUD 11,971)			
SOVEREIGN ISSUES 61.5%			
Australia Government Bond			
0.500% due 09/21/2026	AUD	100	92
2.750% due 06/21/2035		5,500	4,791
2.750% due 05/21/2041		14,300	11,432
3.250% due 04/21/2025		100	99
3.250% due 06/21/2039		12,700	11,143
Australian Capital Territory			
1.750% due 05/17/2030		1,500	1,291
1.750% due 10/23/2031		6,900	5,698
4.500% due 10/23/2034		2,200	2,155
Australian Postal Corp.			
4.992% due 12/08/2027		1,000	1,009
BNG Bank NV			
1.600% due 11/27/2030		3,900	3,178
1.900% due 11/26/2025		2,500	2,394
3.250% due 07/15/2025		3,900	3,839
3.300% due 04/26/2029		1,700	1,602
3.500% due 07/19/2027		3,500	3,400
CPPIB Capital, Inc.			
1.500% due 06/23/2028		1,500	1,325
4.200% due 05/02/2028		1,300	1,287
5.200% due 03/04/2034		1,900	1,824
European Investment Bank			
2.900% due 10/17/2025		7,600	7,436
International Bank for Reconstruction & Development			
4.250% due 06/24/2025		8,200	8,196
International Finance Corp.			
1.250% due 02/06/2031		3,700	2,954
4.450% due 05/14/2027		4,700	4,729
Kommunalbanken AJS			
3.000% due 12/09/2026		4,800	4,624
4.250% due 07/16/2025		2,000	1,994
5.250% due 07/15/2024		8,900	8,920
Nederlandse Waterschapbank NV			
5.250% due 04/18/2024		2,500	2,502
New South Wales Treasury Corp.			
1.500% due 02/20/2032		3,100	2,472
2.000% due 03/08/2033		13,300	10,694
2.500% due 11/22/2032		2,700	2,298
2.750% due 11/20/2025 (d)		4,000	6,342
3.000% due 02/20/2030		9,800	9,152
Northern Territory Treasury Corp.			
2.000% due 05/21/2029		4,600	4,116
3.500% due 05/21/2030		9,500	9,025
4.100% due 11/21/2042		700	577
Province of Alberta			
3.600% due 04/11/2028		1,200	1,148
Province of British Columbia Canada			
4.250% due 11/27/2024		3,200	3,193
Province of Ontario			
3.100% due 08/26/2025		4,900	4,798
Queensland Treasury Corp.			
1.500% due 08/20/2032		6,000	4,723
2.750% due 08/20/2027		11,200	10,748
4.200% due 02/20/2047		4,200	3,649
South Australian Government Financing Authority			
1.750% due 05/24/2034		12,100	9,108
3.000% due 05/24/2028		3,200	3,069
Svensk Exportkredit AB			
4.300% due 05/30/2028		500	494

額面金額 時価 (単位：千)(単位：千)			
Tasmanian Public Finance Corp.			
2.250% due 01/22/2032	AUD	1,100	935
Treasury Corp. of Victoria			
1.500% due 09/10/2031		9,900	7,983
2.250% due 09/15/2033		11,900	9,573
4.250% due 12/20/2032		5,000	4,838
4.750% due 09/15/2036		2,800	2,714
Western Australian Treasury Corp.			
3.000% due 10/21/2027		4,900	4,734
Total Sovereign Issues (Cost AUD 237,235)			
SHORT-TERM INSTRUMENTS 2.7%			
CERTIFICATES OF DEPOSIT (e) 0.9%			
Cooperative Rabobank UA			
4.350% due 05/09/2024		2,000	1,983
Sumitomo Mitsui Banking Corp.			
4.549% due 03/01/2024		1,000	1,000
2,983			
TIME DEPOSITS 1.8%			
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.			
3.350% due 03/01/2024	AUD	1,166	1,166
Bank of Nova Scotia			
4.830% due 03/01/2024	\$	55	85
BNP Paribas Bank			
(0.420%) due 03/01/2024	¥	1	0
3.350% due 03/01/2024	AUD	744	744
3.500% due 03/01/2024	NZD	54	50
4.400% due 03/01/2024	GBP	1	1
6.680% due 03/01/2024	ZAR	278	22
Brown Brothers Harriman & Co.			
(0.420%) due 03/01/2024	¥	52	1
0.520% due 03/01/2024	CHF	0	1
2.750% due 03/01/2024	DKK	5	1
4.830% due 03/01/2024	\$	5	8
Citibank N.A.			
4.830% due 03/01/2024		270	415
DBS Bank Ltd.			
4.830% due 03/01/2024		140	215
DnB Bank ASA			
2.950% due 03/01/2024	SEK	2	0
3.350% due 03/01/2024	AUD	538	538
HSBC Bank PLC			
3.070% due 03/01/2024	EUR	31	52
4.400% due 03/01/2024	GBP	2	5
JPMorgan Chase Bank N.A.			
4.830% due 03/01/2024	\$	161	247
MUFG Bank Ltd.			
(0.420%) due 03/01/2024	¥	2,190	23
Sumitomo Mitsui Banking Corp.			
(0.420%) due 03/01/2024		17,883	184
3.070% due 03/01/2024	EUR	2	3
4.400% due 03/01/2024	GBP	1	1
4.830% due 03/01/2024	\$	588	904
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
(0.420%) due 03/01/2024	¥	830	9
3.070% due 03/01/2024	EUR	23	38
4.400% due 03/01/2024	GBP	7	13
4.830% due 03/01/2024	\$	1,041	1,599
6,325			
Total Short-Term Instruments (Cost AUD 9,309)			
9,308			

三井住友・豪ドル債ファンド

	時価 (単位：千)
Total Investments in Securities (a) 110.2% (Cost AUD 402,046)	AUD 384,378
Financial Derivative Instruments (f)(g) (0.4%) (Cost or Premiums, net AUD (1,193))	(1,560)
Other Assets and Liabilities, net (9.8%)	(34,054)
Net Assets 100.0%	AUD 348,764

三井住友・豪ドル債ファンド

【英語表記変換表】

資産名		業種	
INVESTMENTS IN SECURITIES	投資有価証券	BANKING & FINANCE	銀行および金融
CORPORATE BONDS & NOTES	社債券等	INDUSTRIALS	一般事業
U.S. GOVERNMENT AGENCIES	米国政府機関債	UTILITIES	公共事業
MORTGAGE-BACKED SECURITIES	モーゲージ証券		
ASSET-BACKED SECURITIES	資産担保证券		
SOVEREIGN ISSUES	ソブリン債		
SHORT-TERM INSTRUMENTS	短期証券		
CERTIFICATES OF DEPOSIT	譲渡性定期預金		
TIME DEPOSITS	定期性預金		
Financial Derivative Instruments	金融派生商品		
Other Assets and Liabilities, net	その他の資産および負債（純額）		
Net Assets	純資産		

■ 損益計算書 (2024年2月29日に終了した期間)

P I M C O ケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド

(単位：千)

投資収益：

外国税控除後の受取利息	AUD	3,641
雑収入		48
総収益		3,689

費用：

支払利息		0
総費用		0

投資純損益		3,689
-------	--	-------

実現純損益：

投資有価証券		(137)
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		(523)
金融派生商品（OTC）		60
外国通貨		120
実現純損益		(480)

未実現評価損益の純変動額：

投資有価証券		1,663
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		349
金融派生商品（OTC）		(85)
外貨建資産および負債		(16)
未実現評価損益の純変動額		1,911
純損益		1,431

運用の結果による純資産の純増減額	AUD	5,120
------------------	-----	-------

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。

■ 投資明細表 (2024年 2 月29日現在)

P I M C O ケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド

※下記明細表中の賛成名・業種の日本語表記については、末尾の【英語表記変換表】にてご確認ください。

		額面金額	時価
		(単位：千)	(単位：千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 100.1%			
CORPORATE BONDS & NOTES 60.4%			
BANKING & FINANCE 43.4%			
Banco Santander S.A.			
5.615% due 09/26/2024	AUD	2,200	2,198
5.796% due 01/23/2029		1,000	1,007
Bank of Queensland Ltd.			
5.456% due 10/29/2025		1,500	1,505
Barclays PLC			
3.250% due 06/26/2024		3,000	2,981
5.583% due 05/20/2027		3,500	3,475
6.515% due 06/26/2024		750	753
BNP Paribas S.A.			
1.795% due 09/03/2027		3,800	3,446
BPCE S.A.			
6.342% due 09/29/2028		1,400	1,416
Commonwealth Bank of Australia			
6.160% due 09/10/2030 (b)		2,800	2,818
Cooperative Rabobank UA			
4.842% due 02/26/2027		700	702
Credit Agricole S.A.			
4.400% due 07/06/2027		3,000	2,887
DBS Bank Ltd.			
4.678% due 02/24/2026		600	601
5.065% due 06/26/2026		600	600
GAIF Bond Issuer Pty Ltd.			
3.400% due 09/30/2026	\$	1,000	1,464
Goldman Sachs Group, Inc.			
5.873% due 05/02/2024	AUD	4,000	4,003
Lloyds Banking Group PLC			
4.250% due 11/22/2027		6,600	6,341
NatWest Markets PLC			
5.055% due 08/12/2025		1,600	1,594
Westpac Banking Corp.			
4.800% due 02/16/2028		600	601
			38,392
INDUSTRIALS 10.9%			
Aurizon Network Pty Ltd.			
2.900% due 09/02/2030		1,500	1,236
4.000% due 06/21/2024		3,100	3,091
Transurban Queensland Finance Pty Ltd.			
3.250% due 08/05/2031		800	683
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.			
1.200% due 04/08/2024		1,700	1,694
1.400% due 08/25/2025		900	851
WestConnex Finance Co. Pty Ltd.			
3.150% due 03/31/2031		2,400	2,058
			9,613
UTILITIES 6.1%			
DBNGP Finance Co. Pty Ltd.			
4.225% due 05/28/2025		2,700	2,664
Network Finance Co. Pty Ltd.			
2.578% due 10/03/2028		800	711
6.061% due 09/09/2030		1,000	1,032
NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd.			
5.770% due 05/29/2030		1,000	1,012
			5,419
Total Corporate Bonds & Notes			
(Cost AUD 55,107)			53,424
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 0.0%			
Fannie Mae			
5.836% due 06/25/2029	\$	1	1
Total U.S. Government Agencies			
(Cost AUD 1)			1
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.4%			
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust			
6.095% due 02/25/2035		8	11
6.115% due 02/25/2035		9	12

		時価	額面金額		
		(単位：千)	(単位：千)		
CS First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates					
4.739% due 07/25/2033	\$	2	AUD	3	
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates					
6.481% due 07/25/2044		6		8	
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates					
5.921% due 10/25/2033		5		6	
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust					
5.857% due 02/25/2033		2		3	
Pepper I-Prime Trust					
5.096% due 01/22/2053	AUD	291		291	
Total Mortgage-Backed Securities (Cost AUD 331)				334	
SOVEREIGN ISSUES 32.0%					
BNG Bank NV					
3.500% due 07/19/2027		7,100		6,898	
Kommunalbanken A/S					
3.000% due 12/09/2026		3,600		3,468	
Nederlandse Waterschapshank NV					
3.300% due 05/02/2029		1,600		1,506	
3.450% due 07/17/2028		3,100		2,976	
New South Wales Treasury Corp.					
2.000% due 03/08/2033		5,900		4,744	
3.000% due 03/20/2028		700		673	
Queensland Treasury Corp.					
2.750% due 08/20/2027		5,300		5,086	
Treasury Corp. of Victoria					
4.250% due 12/20/2032		2,000		1,935	
Western Australian Treasury Corp.					
3.000% due 10/21/2026		800		780	
3.250% due 07/20/2028		200		194	
Total Sovereign Issues (Cost AUD 28,630)				28,260	
SHORT-TERM INSTRUMENTS 7.3%					
CERTIFICATES OF DEPOSIT 4.5%					
Sumitomo Mitsui Banking Corp. (c)					
4.423% due 03/11/2024		1,000		999	
4.523% due 06/03/2024		1,000		988	
4.536% due 03/18/2024		1,000		998	
4.549% due 03/01/2024		1,000		1,000	
				3,985	
COMMERCIAL PAPER 1.1%					
Volkswagen International					
4.734% due 03/19/2024 (c)		1,000		997	
TIME DEPOSITS 1.7%					
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
3.350% due 03/01/2024		503		503	
Bank of Nova Scotia					
4.830% due 03/01/2024	\$	7		11	
BNP Paribas Bank					
3.350% due 03/01/2024	AUD	321		321	
Brown Brothers Harriman & Co.					
2.750% due 03/01/2024	DKK	5		1	
4.830% due 03/01/2024	\$	1		1	
Citibank N.A.					
4.830% due 03/01/2024		33		51	
DBS Bank Ltd.					
4.830% due 03/01/2024		17		26	
DnB Bank ASA					
3.350% due 03/01/2024	AUD	232		232	
HSBC Bank PLC					
3.070% due 03/01/2024	EUR	2		3	
JPMorgan Chase Bank N.A.					
4.830% due 03/01/2024	\$	20		30	

		額面金額	時価	
		(単位：千)	(単位：千)	
MUFG Bank Ltd.				
(0.420%) due 03/01/2024	¥	11	AUD	0
Sumitomo Mitsui Banking Corp.				
(0.420%) due 03/01/2024		89		1
4.830% due 03/01/2024	\$	72		110
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				
(0.420%) due 03/01/2024	¥	4		0
3.070% due 03/01/2024	EUR	1		2
4.830% due 03/01/2024	\$	127		195
				<u>1,487</u>
Total Short-Term Instruments				<u>6,469</u>
(Cost AUD 6,470)				
Total Investments in Securities (a) 100.1%			AUD	88,488
(Cost AUD 90,539)				
Financial Derivative				
Instruments (d)(e) (0.0%)				(26)
(Cost or Premiums, net AUD 0)				
Other Assets and Liabilities, net (0.1%)				(50)
Net Assets 100.0%			AUD	88,412

三井住友・豪ドル債ファンド

【英語表記変換表】

資産名		業種	
INVESTMENTS IN SECURITIES	投資有価証券	BANKING & FINANCE	銀行および金融
CORPORATE BONDS & NOTES	社債券等	INDUSTRIALS	一般事業
U.S. GOVERNMENT AGENCIES	米国政府機関債	UTILITIES	公共事業
MORTGAGE-BACKED SECURITIES	モーゲージ証券		
SOVEREIGN ISSUES	ソブリン債		
SHORT-TERM INSTRUMENTS	短期証券		
CERTIFICATES OF DEPOSIT	譲渡性定期預金		
COMMERCIAL PAPER	コマーシャルペーパー		
TIME DEPOSITS	定期性預金		
Financial Derivative Instruments	金融派生商品		
Other Assets and Liabilities, net	その他の資産および負債（純額）		
Net Assets	純資産		