

■ 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	2014年 5 月30日から2029年 5 月14日まで
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資し、安定的な収益の確保と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。 ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ (JPY) ピムコ・バミューダ・インカムファンド (M) (米ドル建ての債券等に投資) マネー・マーケット・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	■ 世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ■ 運用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。 ■ 原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。なお、実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取引を行うため、米ドル以外の組入通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
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	■ 年 1 回（原則として毎年 5 月12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・ピムコ・ストラテジック・
インカムファンド
(為替ヘッジあり／年1回決算型)
【運用報告書 (全体版)】

(2025年 5 月13日から2026年 5 月12日まで)

第 12 期
決算日 2026年 5 月12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、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。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。

 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)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）

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 (分配落)	価 額			公 組 入 社 比 債 率	投 証 比	資 券 信 組 託 入 率	純 資 産 額
		税 分 配	込 金 騰 落	中 率				
	円	円		%	%	%		百万円
8期(2022年5月12日)	10,650	0	△8.5		0.0	93.1		17,914
9期(2023年5月12日)	10,315	0	△3.1		0.0	98.6		14,418
10期(2024年5月13日)	10,284	0	△0.3		0.0	98.3		12,826
11期(2025年5月12日)	10,318	0	0.3		0.1	98.4		10,873
12期(2026年5月12日)	10,738	0	4.1		0.1	98.7		8,321

※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 組 入 社 比 債 率	投 証 比	資 券 信 組 託 入 率
		騰 落	率			
(期 首) 2025年5月12日	円		%	%		%
	10,318	—	—	0.1		98.4
5月末	10,328	0.1		0.1		99.4
6月末	10,489	1.7		0.1		99.2
7月末	10,482	1.6		0.1		99.6
8月末	10,604	2.8		0.1		99.9
9月末	10,668	3.4		0.1		99.7
10月末	10,766	4.3		0.1		98.7
11月末	10,821	4.9		0.1		98.2
12月末	10,814	4.8		0.1		99.3
2026年1月末	10,850	5.2		0.1		99.4
2月末	10,928	5.9		0.1		99.3
3月末	10,606	2.8		0.1		99.4
4月末	10,686	3.6		0.1		98.5
(期 末) 2026年5月12日	10,738	4.1		0.1		98.7

※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（2025年5月13日から2026年5月12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	10,318円
期 末	10,738円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	+4.1% (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（2025年5月13日から2026年5月12日まで）

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品などに投資しました。米ドル売り・円買いの為替取引による為替ヘッジを行いました（米ドル以外の組入通貨については米ドルに対する当該通貨の影響を受けます）。

なお、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ています。

上昇要因

- 債券利子収入を得たこと
- 政府系モーゲージ証券や社債などのスプレッド（国債に対する上乗せ金利）が縮小し、債券が上昇したこと
- 買い持ちポジションとしていたブラジルレアルにおいて、米ドル安・ブラジルレアル高となったこと

下落要因

- 為替ヘッジコストがかかったこと
- 英国などにおいて中期ゾーンの金利リスクを取得していたなか、金利が上昇したこと

投資環境について（2025年5月13日から2026年5月12日まで）

米国債券市場は上昇しました。米国ハイイールド社債市場と新興国債券市場は上昇しました。

米国債券市場では、期の前半、米国の関税政策を巡る交渉の進展に伴いインフレ懸念が後退し、利下げ期待が高まるなかでFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げが行われ、債券市場は上昇しました。期の半ばでは、米雇用統計の下方修正などを背景に米労働市場の減速が確認されたほか、インフレの鈍化もみられたことから、利下げ期待が一段と高まり、上昇が続きしました。期の後半では、中

東情勢の悪化に伴う原油価格の急騰を受けてインフレ懸念が再燃し、利下げ期待が後退したことから債券市場は下落したものの、期を通じてみると債券市場は上昇しました。また、スプレッドの縮小により米国ハイイールド社債市場、新興国債券市場は上昇しました。

ポートフォリオについて（2025年5月13日から2026年5月12日まで）

当ファンド

「ピムコ・バミューダ・インカムファンド A クラスJ(JPY)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」に投資し、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)」の投資比率を高位としました。

ピムコ・バミューダ・ インカムファンドA クラスJ(JPY)

●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)

金利戦略については、将来的な利下げの方向感や魅力的な利回り水準から中期ゾーンを選好しつつ、保有するリスク性資産のリスク分散の観点から適切な金利リスク量を見極め、市場環境に応じて機動的に調整しています。期の半ばにかけて市場の金利が低下するなか、米国を中心に金利リスクを縮小し、

期の後半においてインフレ懸念から市場の金利が上昇した際は、米国を中心に金利リスクを増加させました。一方、金融緩和政策の更なる修正の可能性が高い日本の金利リスクを引き続き売り持ちとしていました。そのほか、物価連動国債をポートフォリオに組み入れることで、インフレ期待の上昇に対する耐性も確保しました。

●債券セクター配分

セクター戦略については、リスクオフ（リスク回避）時に底堅い値動きが期待でき、足元では割安感がみられる米政府系モーゲージ証券を引き続き選好し、ポートフォリオの

高い安定性を維持しました。一方、社債やバンクローンについては、慎重な姿勢としながらも厳選した銘柄やセクターへの投資を継続しました。また、長年にわたる住宅価格の上昇の恩恵を受ける非政府系モーゲージ証券への投資を継続しました。利回りが相対的に高い新興国債券については、ブラジルやメキシコ等へ投資を継続しました。

マネー・マーケット・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（2025年5月13日から2026年5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。

分配金について（2025年5月13日から2026年5月12日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項 目	第12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	3,679

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

「ピムコ・バミューダ・インカムファンド A クラスJ(JPY)」の組み入れを高位に保ちます。

ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)

当ファンドでは、リスク取得に過度に傾斜しない投資指針を通じ、市場が軟調となる局面において下値を抑制すると共に、確信度の高いボトムアップの投資アイデアに基づく

魅力的な投資機会の発掘に取り組んでいます。また、質の良い高利回り資産を中心とする「攻め」の資産と、リスクオフ時にポートフォリオを安定化させる「守り」の資産のバランスを重視し、「良質なインカム」を着実に積み上げることで、引き続き元本の保全と安定的なインカムの提供を目指していきます。

マネー・マーケット・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

- 「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」へ名称を変更することとなったため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2026年4月1日）

1万口当たりの費用明細（2025年5月13日から2026年5月12日まで）

項 目	金額	比率	項目の概要
(a) 信 託 報 酬	197円	1.848%	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10,664円です。
（投 信 会 社）	(111)	(1.045)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価 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
（販 売 会 社）	(82)	(0.770)	
（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 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
（株 式）	(－)	(－)	
（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 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
（株 式）	(－)	(－)	
（公 社 債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	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：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回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保 管 費 用）	(－)	(－)	
（監 査 費 用）	(1)	(0.005)	
（そ の 他）	(－)	(－)	
合 計	198	1.853	

※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。

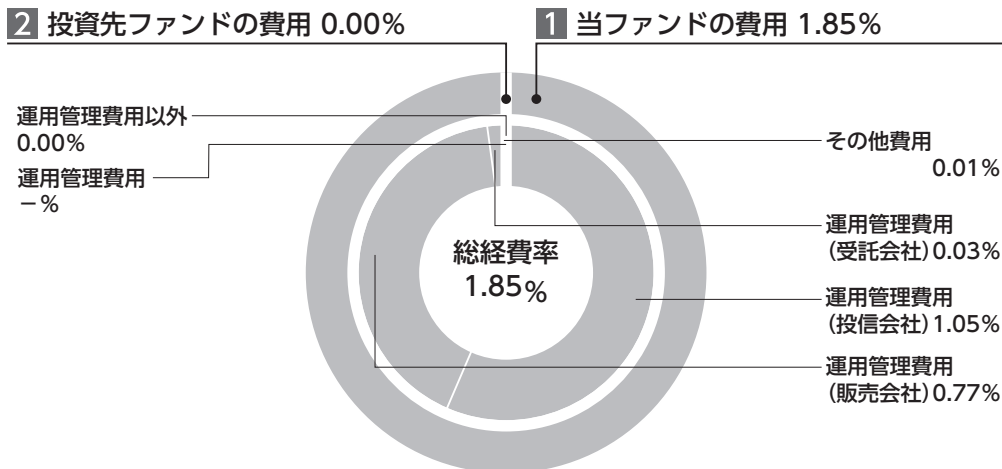
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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	1.85%
2	投資先ファンドの運用管理費用の比率	- %
	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、シェアクラスの経費率です。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。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2025年５月13日から2026年５月12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	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ (JPY)	口 —	千円 —	口 355, 416	千円 2, 876, 127

※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（2025年５月13日から2026年５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
（2025年５月13日から2026年５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（2026年5月12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 ン ド 名	期首(前期末)	期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	組入比率
	口	口	千円	%
ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,365,232	1,009,816	8,210,813	98.7
合 計	1,365,232	1,009,816	8,210,813	98.7

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

(2) 親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
マネー・マーケット・マザーファンド	7,742	7,742	7,776

※マネー・マーケット・マザーファンドの期末の受益権総口数は1,207,872,716口です。

■ 投資信託財産の構成

(2026年5月12日現在)

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	8,210,813	97.6
マ ネ ー ・ マ ー ケ ッ ト ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	7,776	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	190,228	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	8,408,818	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年5月12日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	8,408,818,838円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	190,228,688
投資信託受益証券(評価額)	8,210,813,896
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	7,776,254
(B) 負 債	86,909,803
未 払 解 約 金	292,746
未 払 信 託 報 酬	86,385,766
そ の 他 未 払 費 用	231,291
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	8,321,909,035
元 本	7,750,209,913
次 期 繰 越 損 益 金	571,699,122
(D) 受 益 権 総 口 数	7,750,209,913口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	10,738円

※当期における期首元本額10,538,783,548円、期中追加設定元本額101,608,786円、期中一部解約元本額2,890,182,421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2025年5月13日 至2026年5月12日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	204,489,907円
受 取 配 当 金	203,796,096
受 取 利 息	693,811
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	300,388,937
売 買 損 益	379,606,383
売 買 損 益	△ 79,217,446
(C) 信 託 報 酬 等	△ 183,186,579
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	321,692,265
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 485,671,432
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	735,678,289
(配 当 等 相 当 額)	(1,481,910,719)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 746,232,430)
(G) 合 計 (D + E + F)	571,699,122
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	571,699,122
追 加 信 託 差 損 益 金	735,678,289
(配 当 等 相 当 額)	(1,481,910,723)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 746,232,434)
分 配 準 備 積 立 金	1,369,406,632
繰 越 損 益 金	△ 1,533,385,799

※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。

※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65,202,780円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	130,312,779円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	1,481,910,723
(d) 分配準備積立金	1,239,093,853
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	2,851,317,355
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	3,679.02
(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。

■ 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	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ（JPY）
形態	バミューダ籍契約型投資信託（円建て）
主要投資対象	「ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）」受益証券
運用の基本方針	●投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行います。 ●原則として米ドル売り円買いの為替取引を行います。
主な投資制限	●米ドル建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 ●デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効率的な運用に資することを目的とします。 ●低流動性資産への投資割合は、純資産総額の15%以内とします。
分配方針	毎月、原則として利子収入および売買益から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	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、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ（JPY）」をシェアクラスとして含む「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA」と「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA」が主要投資対象とする「ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）」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。

(1)ピムコ・バミューダ・インカムファンドA

■ 損益計算書（2025年10月31日に終了した期間）

（単位：千米ドル）

投資収益	
受取利息(外国税控除後)	22,686
受取配当金(外国税控除後)	0
その他費用	0
総収益	22,686
費用	
顧問費用 - NF (JPY)	2
顧問費用 - W (USD)	190
管理手数料 - M (JPY助言)	871
管理手数料 - M (USD助言)	859
管理手数料 - MU (JPY アンヘッジド)	4
管理手数料 - MU (USD)	21
管理手数料 - P (JPY)	196
管理手数料 - R (USD)	138
管理手数料 - S (USD)	229
管理手数料 - T (JPY)	4,953
管理手数料 - U2 (JPY)	265
管理手数料 - X (JPY)	175
管理事務代行費用 - NF (JPY)	1
管理事務代行費用 - R (USD)	42
管理事務代行費用 - S (USD)	70
管理事務代行費用 - W (USD)	58
販売手数料 - M (JPY助言)	755
販売手数料 - M (USD助言)	744
販売手数料 - P (JPY)	196
代行手数料 - M (JPY助言)	58
代行手数料 - M (USD助言)	57
弁護士費用	0
支払利息	1,683
その他費用	377
総費用	11,944
投資純損益	10,742

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

実現純損益	
有価証券に対する投資	289
関連ファンドに対する投資	506, 441
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引	0
OTC金融デリバティブ商品	(488, 840)
外国為替	(286)
実現純損益	17, 604
未実現損益の純変動額	
有価証券に対する投資	60
関連ファンドに対する投資	855, 594
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引	0
OTC金融デリバティブ商品	190, 253
外貨建資産および負債	157
未実現損益の純変動額	1, 046, 064
純損益	1, 063, 668
運用の結果による純資産の純増減額	1, 074, 410
外国源泉課税	0

■ 投資明細表（2025年10月31日現在）

※下記明細表中の資産名・通貨略称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 (単位：千)	時価 (単位：千)		時価 (単位：千)	
INVESTMENTS IN SECURITIES 4.3%					
SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.3%					
TIME DEPOSITS 0.5%					
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
3.360% due 11/03/2025	\$ 10,660	\$ 10,660	Other Assets and Liabilities, net 0.0%	\$ (1,088)	
Bank of Nova Scotia					
3.360% due 11/03/2025	2,891	2,891	Net Assets 100.0%		
Brown Brothers Harriman & Co.					
3.360% due 11/03/2025	154	154			
Citibank N.A.					
3.360% due 11/03/2025	5,589	5,589			
DBS Bank Ltd.					
3.360% due 11/03/2025	32,478	32,478			
DnB Bank ASA					
3.360% due 11/03/2025	1,024	1,024			
JPMorgan Chase Bank N.A.					
3.360% due 11/03/2025	1,952	1,952			
MUFG Bank Ltd.					
0.120% due 11/04/2025	¥ 6	0			
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.					
0.120% due 11/04/2025	6	0			
3.360% due 11/03/2025	\$ 14,259	14,259			
		69,007			
U.S. TREASURY BILLS 3.8%					
3.764% due 02/24/2026 (a)(d)	71,300	70,459			
3.872% due 01/27/2026 (a)(d)	9,353	9,270			
3.880% due 01/08/2026 (b)(d)	310	308			
3.888% due 01/02/2026 (a)(d)	30,944	30,746			
3.903% due 12/26/2025 (b)(d)	3,100	3,082			
3.925% due 12/18/2025 (b)(d)	3,100	3,085			
3.956% due 12/04/2025 (a)(d)	28,100	28,006			
3.959% due 12/11/2025 (b)(d)	856	853			
3.964% due 11/25/2025 (a)(d)	97,991	97,759			
3.978% due 12/02/2025 (b)(d)	5,900	5,882			
3.986% due 11/18/2025 (a)	37,200	37,140			
4.008% due 12/09/2025 (a)(d)	40,147	39,992			
4.017% due 11/20/2025 (a)(d)	43,052	42,973			
4.022% due 11/13/2025 (b)(d)	4,622	4,617			
4.039% due 11/06/2025 (b)	4,276	4,275			
4.040% due 11/28/2025 (a)	109,909	109,614			
4.043% due 11/12/2025 (b)(d)	6,736	6,730			
		494,791			
Total Short-Term Instruments		563,798			
(Cost \$563,668)					
Total Investments in Securities		563,798			
(Cost \$563,668)					
UNITS					
INVESTMENTS IN AFFILIATES 97.2%					
OTHER INVESTMENT COMPANIES 97.2%					
PIMCO Bermuda Income Fund (M)					
(Cost \$10,680,878)	682,340,326	12,677,883			
Total Investments in Affiliates		12,677,883			
(Cost \$10,680,878)					
Total Investments 101.5%		\$13,241,681			
(Cost \$11,244,546)					
Financial Derivative					
Instruments (c) (1.5%)		(190,757)			
(Cost or Premiums, net \$0)					

(2)ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）

■ 損益計算書（2025年10月31日に終了した期間）

（単位：千米ドル）

投資収益	
受取利息(外国税控除後)	796,045
受取配当金(外国税控除後)	1,004
その他費用	0
総収益	797,049
費用	
弁護士費用	0
支払利息	18,225
その他費用	125
総費用	18,350
投資純損益	778,699
実現純損益	
有価証券に対する投資	3,416
関連ファンドに対する投資	0
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引	122,754
OTC金融デリバティブ商品	18,592
外国為替	(25,567)
実現純損益	119,195
未実現損益の純変動額	
有価証券に対する投資	437,492
関連ファンドに対する投資	0
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引	55,126
OTC金融デリバティブ商品	(16,809)
外貨建資産および負債	(2,334)
未実現損益の純変動額	473,475
純損益	592,670
運用の結果による純資産の純増減額	1,371,369
外国源泉課税	407

投資明細表 (2025年10月31日現在)

	額面金額	時価		額面金額	時価		額面金額	時価
	(単位: 千)	(単位: 千)		(単位: 千)	(単位: 千)		(単位: 千)	(単位: 千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 160.2%			CORPORATE BONDS & NOTES 15.4%			Deleitto LLP		
BANKING OBLIGATIONS 3.9%			BANKING & FINANCE 9.8%			5.250% due 01/20/2030		
Affilene DC 1 LLC			123 Lights RE Ltd.			\$ 11,300		
0.625-5.584% due			14.850% due 09/14/2028			\$ 11,100		
01/09/2028 (b)			\$ 7,090			\$ 7,032		
Affilene DC 4 LLC			AGFC Capital Trust I			Deutsche Bank AG		
0.000-6.334% due			5.916% due 01/15/2067			2.129% due 11/24/2026		
06/09/2028 (b)			12.284% due 06/07/2027			3.547% due 09/18/2031		
Affilene DC 5 LLC			15.730% due 06/07/2026			6.720% due 01/18/2029		
0.000-6.334% due			Armor Haldea, Inc.			East Lane RE VII Ltd.		
06/09/2028 (b)			8.500% due 11/15/2029			12.770% due 03/31/2026		
Affilene DC 7 LLC			Armor RE II Ltd.			EFR Properties		
0.563-6.334% due			12.360% due 01/07/2028			4.750% due 12/15/2026		
06/09/2028 (b)			14.060% due 05/07/2027			4.850% due 04/15/2028		
Altice France S.A.			Army Hawaii Family Housing Trust Certificates			Everglades RE II Ltd.		
TD0% due 04/30/2028			4.547% due 08/15/2050			14.372% due 05/13/2027		
TD0% due 10/30/2028			7.600			15.372% due 05/13/2027		
8.110% due 04/30/2028			Avolon Holdings Funding Ltd.			16.622% due 05/13/2027		
8.891% due 05/31/2031			2.526% due 11/18/2027			GA Global Funding Trust		
10.860% due 05/31/2031			14.937			5.900% due 01/13/2035		
AmSurg LLC			Banca Monte dei Paschi di Siena SpA			Gaci First Investment Co.		
12.230% due 07/20/2026			EUR 10,100			5.250% due 01/29/2030		
12.230% due 11/03/2028			11,643			GLP Capital LP		
Atlas Borrower LLC			Banca Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.			5.300% due 01/15/2029		
8.490% due 09/09/2032			6.033% due 03/13/2035			Goodman U.S. Finance Three LLC		
Clover Holdings SPV III LLC			Banco Santander S.A.			3.700% due 03/15/2028		
15.000% due 12/08/2027			EUR 7,400			Greengrove RE Ltd.		
Databricks, Inc.			6.527% due 11/07/2027			11.575% due 04/07/2028		
1.000% due 01/03/2031 (b)			6.607% due 11/07/2028			GTA Finance Co. Pty Ltd.		
5.588% due 01/03/2031			8,400			5.400% due 12/04/2029		
Envalior Finance GmbH			Barclays PLC			AUD 10,100		
7.566% due 03/29/2030			4.972% due 05/16/2029			6,745		
9.340% due 03/29/2030			5.652% due 03/12/2028			Hardwood Funding LLC		
Finasta USA, Inc.			5.674% due 03/12/2028			4.980% due 06/07/2028		
11.288% due 09/13/2029			5.690% due 03/12/2030			\$ 3,300		
iHeartCommunications, Inc.			6.490% due 09/13/2029			5.070% due 06/07/2030		
9.854% due 05/01/2029			Bayou RE Ltd.			Hexagon IV RE Ltd.		
Jane Street Group LLC			12.192% due 04/30/2027			10.478% due 01/21/2028		
5.956-6.199% due 12/15/2031			22.360% due 04/30/2027			Hudson Pacific Properties LP		
Lealand Finance Co. BV			Blue Ridge RE Ltd.			5.950% due 02/15/2028		
5.079% due 12/30/2027			9.100% due 01/08/2027			InCaps Funding I Ltd.		
7.079% due 06/30/2027			BNP Paribas S.A.			6.433% due 05/01/2033		
Mediapro			5.497% due 05/20/2030			Integrity RE III Ltd.		
7.750% due 08/14/2029			Bonanza RE Ltd.			16.075% due 06/06/2028		
Mercury Aggregator LP			3.850% due 01/08/2026			29.325% due 06/09/2027		
19.000% due 02/03/2026			BPCE S.A.			Integrity RE Ltd.		
Panama Government International Bond			6.714% due 10/19/2029			21.084% due 06/09/2026		
3.855% due 03/05/2027			7.003% due 10/19/2034			26.646% due 06/09/2026		
Pascidin Bidco SAS			CaixaBank S.A.			Intesa Sanpaolo SpA		
7.000% due 03/13/2030			6.208% due 01/18/2029			7.200% due 11/28/2033		
Project Alfa			Cape Lookout RE Ltd.			Iridium Capital PLC		
TD0% due 10/21/2026			10.750% due 03/13/2028			3.853% due 03/07/2027		
4.150% due 02/27/2026			12.575% due 04/05/2027			EUR 18,600		
SVF II Finco (Cayman) LP			Charles River RE Ltd.			10,600		
7.652% due 04/25/2029			11.502% due 05/10/2027			Jane Street Group		
Syniverse Holdings LLC			CIF1 Holdings Group Co. Ltd. (c)			6.750% due 05/01/2033		
11.002% due 05/13/2027			4.375% due 04/12/2027			Kizuna RE III Pte Ltd.		
TransDigm, Inc.			4.450% due 08/17					

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Nykredit Realkredit A/S						CVS Pass-Through Trust		
3.500% due 07/10/2031	EUR 500	\$ 586	6.537% due 08/12/2033	\$ 20,610	\$ 22,799	5.773% due 01/10/2033	\$ 106	\$ 109
Orange Capital RE DAC			7.750% due 03/01/2029	EUR 3,340	4,287	7.507% due 01/10/2032	414	441
8.026% due 01/17/2029	250	299	9.016% due 11/15/2033	\$ 3,050	3,835	8.353% due 07/10/2031	409	446
9.836% due 01/08/2027	2,100	2,473	Uniti Group LP			Energy Transfer LP		
Palm RE Ltd.			6.500% due 02/15/2029	2,280	2,136	4.950% due 05/15/2028	424	430
11.575% due 06/07/2028	\$ 1,000	1,061	Ursa Re Ltd.			Flora Food Management BV		
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC			9.360% due 12/07/2026	4,200	4,318	6.875% due 07/02/2029	EUR 7,400	8,086
0.000% due 04/05/2032	15,040	11,491	11.372% due 02/22/2028	1,100	1,119	Ford Motor Credit Co. LLC		
Polestar Re Ltd.			12.610% due 12/07/2026	5,300	5,527	2.700% due 08/10/2026	\$ 2,208	2,177
14.328% due 01/07/2028	1,680	1,657	Veraison Re Ltd.			3.815% due 11/02/2027	13,078	12,830
17.078% due 01/07/2027	5,500	5,714	8.872% due 03/08/2028	300	304	4.125% due 08/17/2027	32,337	31,941
Preferred Term Securities XXIV Ltd.			VICI Properties LP			4.542% due 08/01/2026	25,740	25,692
4.599% due 03/22/2037	619	585	3.750% due 02/15/2027	4,300	4,259	5.800% due 03/08/2029	6,500	6,616
4.679% due 03/22/2037	4,717	4,198	4.125% due 08/15/2030	5,684	5,499	5.850% due 05/17/2027	1,610	1,633
Preferred Term Securities XXV Ltd.			4.250% due 12/01/2026	3,600	3,582	Galderma Finance Europe BV		
4.589% due 06/22/2037	15,717	14,695	4.500% due 09/01/2026	2,000	2,001	3.500% due 03/20/2030	EUR 21,802	25,451
Preferred Term Securities XXVI Ltd.			4.625% due 12/01/2029	3,600	3,572	Greene King Finance PLC		
4.599% due 09/22/2037	18,972	17,644	Vitality Re XVI Ltd.			3.593% due 03/15/2035	GBP 1,658	2,042
Prime Property Fund LLC			5.600% due 01/08/2029	550	551	4.064% due 03/15/2035	453	568
5.440% due 09/30/2031	12,400	12,509	7.600% due 01/08/2029	400	402	5.106% due 03/15/2034	111	145
Purple Re Ltd.			Voyager Aviation Holdings LLC			5.907% due 12/15/2034	4,156	5,051
12.951% due 06/07/2027	2,100	2,237	8.500% due 05/09/2026 (c)	1,987	0	IHG Finance LLC		
Quercus Re DAC			Winston RE Ltd.			3.625% due 09/27/2031	EUR 30,800	35,867
10.050% due 07/08/2027	EUR 300	351	15.550% due 02/26/2027	500	539	Imperial Brands Finance PLC		
Sabine Re Ltd.					736,192	3.500% due 07/26/2026	\$ 475	472
12.355% due 04/07/2027	\$ 700	736	INDUSTRIALS 4.0%			JetBlue 2020-1 Class A Pass-Through Trust		
Santander Holdings USA, Inc.			Air Canada 2020-2 Class A Pass-Through Trust			4.000% due 11/15/2032	5,150	4,891
5.353% due 09/06/2030 (n)	5,000	5,095	5.250% due 04/01/2029	1,265	1,294	Microchip Technology, Inc.		
Santander UK Group Holdings PLC			Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust			4.900% due 03/15/2028	4,700	4,760
2.469% due 01/11/2028	1,000	979	4.800% due 08/15/2027	2,599	2,609	5.050% due 02/15/2030	8,850	9,031
3.823% due 11/03/2028	3,400	3,367	Amdocs Ltd.			Mitchells & Butlers Finance PLC		
4.858% due 09/11/2030	5,700	5,768	2.539% due 08/15/2030	3,200	2,937	4.869% due 12/15/2030	240	232
6.534% due 01/10/2029	600	627	American Airlines 2014-1 Class A Pass-Through Trust			6.013% due 12/15/2028	GBP 557	739
6.833% due 11/21/2026	5,700	5,706	3.700% due 10/01/2026	1,537	1,525	MPH Acquisition Holdings LLC		
7.482% due 08/29/2029	GBP 4,200	5,949	American Airlines 2015-1 Class A Pass-Through Trust			5.750% due 12/31/2030	\$ 511	464
Societe Generale S.A.			3.375% due 05/01/2027	1,149	1,131	11.500% due 12/31/2030 (d)	801	865
6.447% due 01/12/2027	\$ 3,200	3,211	American Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust			Nissan Motor Acceptance Co. LLC		
6.691% due 01/10/2034	15,100	16,456	3.575% due 01/15/2028	1,258	1,237	2.450% due 09/15/2028	300	276
SRC Sukuk Ltd.			American Airlines 2016-2 Class AA Pass-Through Trust			6.125% due 09/30/2030	29,776	29,542
5.000% due 02/27/2028	16,300	16,540	3.200% due 06/15/2028	668	648	Nissan Motor Co. Ltd.		
Suci Second Investment Co.			American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust			4.345% due 09/17/2027	8,700	8,530
4.375% due 09/10/2027	13,900	13,926	3.350% due 10/15/2029	285	275	4.810% due 09/17/2030 (n)	5,700	5,350
Sunac China Holdings Ltd. (c)			Boeing Co.			5.250% due 07/17/2029	EUR 800	948
6.000% due 09/30/2026	31	5	2.196% due 02/04/2026	18,488	18,390	7.500% due 07/17/2030	\$ 5,800	5,864
6.250% due 09/30/2026	31	5	2.750% due 02/01/2026	25,140	25,043	8.125% due 07/17/2035	3,800	4,045
6.500% due 09/30/2027	62	10	6.259% due 05/01/2027	4,580	4,708	ONEOK, Inc.		
6.750% due 09/30/2028	93	14	6.298% due 05/01/2029	1,900	2,016	4.750% due 10/15/2031	3,100	3,102
7.000% due 09/30/2029	94	15	6.528% due 05/01/2034	1,500	1,680	Roadster Finance DAC		
7.250% due 09/30/2030	44	7	British Airways 2019-1 Class AA Pass-Through Trust			2.375% due 12/08/2027	EUR 1,000	1,140
Taranis Reinsurance DAC			3.300% due 12/15/2032	73	70	Rolls-Royce PLC		
8.320% due 01/21/2028	EUR 1,400	1,608	Broadcom, Inc.			4.625% due 02/16/2026	3,314	3,832
11.000% due 01/21/2028	2,000	2,405	2.450% due 02/15/2031	7,400	6,747	5.750% due 10/15/2027	GBP 2,223	2,987
Torrey Pines Re Ltd.			3.469% due 04/15/2034	957	877	Russian Railways Via RZD Capital PLC		
9.916% due 06/07/2027	\$ 1,500	1,573	Burberry Group PLC			7.487% due 03/25/2031 (c)	6,300	5,794
10.986% due 06/07/2027	900	938	5.750% due 06/20/2030	GBP 300	401	Spirit Airlines Pass-Through Trust		
13.238% due 06/05/2026	500	509	Carvana Co. (d)			4.100% due 04/01/2028	\$ 245	233
Türkiye İsbankası A/S			9.000% due 06/01/2030	\$ 11,580	12,105	Stellantis Finance U.S., Inc.		
2.900% due 11/15/2034	8,400	8,165	9.000% due 06/01/2031	21,798	24,282	5.750% due 03/18/2030	5,300	5,436
U.S. Capital Funding VI Ltd.			Centene Corp.			6.450% due 03/18/2035	2,900	3,011
4.469% due 07/10/2043	17,687	15,034	2.500% due 03/01/2031	2,487	2,143	Times Square Hotel Trust		
UBS AG			3.000% due 10/15/2030	1,400	1,250	8.528% due 08/01/2026	263	264
7.500% due 02/15/2028	10,500	11,326	3.375% due 02/15/2030	2,238	2,060	U.S. Renal Care, Inc.		
UBS Group AG			4.250% due 12/15/2027	10,310	10,169	10.625% due 06/28/2028	2,342	2,049
3.091% due 05/14/2032	2,050	1,899	Clarivet Corp.			United Airlines 2019-2 Class AA Pass-Through Trust		
3.869% due 01/12/2029	31,650	31,433	6.750% due 03/31/2031 (d)	3,453	2,779	2.700% due 05/01/2032	1,135	1,047
4.194% due 04/01/2031	7,750	7,665	CommonSpirit Health			United Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust		
4.988% due 08/05/2033	10,400	10,567	4.975% due 09/01/2035	3,000	2,988	5.875% due 10/15/2027 (n)	10,780	11,037
5.958% due 01/12/2034	12,800	13,685	5.580% due 09/01/2045	1,100	1,094	Universal Music Group NV		
6.327% due 12/22/2027	10,000	10,231	5.662% due 09/01/2055	1,200	1,197	3.750% due 06/30/2032	EUR 2,900	3,446
6.442% due 08/11/2028	3,360	3,486						

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Venture Global Calcasieu Pass LLC		
3.875% due 08/15/2029	\$ 7,400	\$ 7,015
3.875% due 11/01/2033 (n)	11,200	9,895
Venture Global LNG, Inc.		
8.125% due 06/01/2028	7,200	7,421
8.375% due 06/01/2031	2,200	2,261
9.500% due 02/01/2029	49,950	53,791
9.875% due 02/01/2032	15,550	16,619
	507,559	
UTILITIES 5.6%		
Alice France S.A.		
4.750% due 10/15/2030	EUR 1,386	1,538
5.375% due 03/15/2032	231	257
5.500% due 10/15/2031	308	344
5.625% due 06/15/2032	462	516
6.500% due 10/15/2031	\$ 2,492	2,379
6.500% due 03/15/2032	2,233	2,140
6.875% due 10/15/2030	2,618	2,563
6.875% due 07/15/2032	1,617	1,554
7.250% due 11/01/2029	EUR 2,571	2,975
9.500% due 11/01/2029	\$ 4,775	4,869
12.875% due 11/01/2032	EUR 1,200	1,439
Beignet Investor LLC		
6.581% due 05/30/2049	\$ 251,230	268,192
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl		
5.580% due 10/20/2035	2,444	2,518
DISH DBS Corp.		
5.250% due 12/01/2026	23,610	23,246
5.750% due 12/01/2028	14,510	13,955
Edison International		
6.250% due 03/15/2030	3,200	3,325
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.		
4.950% due 03/23/2027	1,800	1,575
4.950% due 02/06/2028	1,000	840
5.150% due 02/11/2026	5,700	5,273
7.288% due 08/16/2037	500	345
8.625% due 04/28/2034	2,372	1,957
Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC		
1.500% due 02/17/2027	EUR 31,800	28,445
2.950% due 01/27/2029	\$ 23,200	16,589
NPC Ukrenergo		
6.875% due 11/09/2028	1,200	960
Pacific Gas & Electric Co.		
2.100% due 08/01/2027	1,910	1,837
2.500% due 02/01/2031	2,600	2,328
2.950% due 03/01/2026	10,280	10,228
3.000% due 06/15/2028	11,288	10,886
3.150% due 01/01/2026	15,753	15,715
3.250% due 06/01/2031	3,800	3,511
3.300% due 03/15/2027	3,838	3,785
3.300% due 12/01/2027	14,666	14,377
3.750% due 07/01/2028	13,613	13,394
4.200% due 03/01/2029	9,900	9,810
4.400% due 03/01/2032	7,300	7,104
4.550% due 07/01/2030	50,195	49,893
4.650% due 08/01/2028	100	101
6.000% due 08/15/2035	4,400	4,617
Petroleos de Venezuela S.A. (c)		
5.375% due 04/12/2027	11,932	2,667
5.500% due 04/12/2037	10,372	2,318
6.000% due 11/15/2026	13,183	2,946
6.000% due 05/16/2034	8,283	1,851
9.000% due 11/17/2031	400	91
9.750% due 05/17/2035	4,730	1,152
Petroleos Mexicanos		
5.950% due 01/28/2033	5,319	5,206
6.700% due 02/16/2032	58,067	58,074
6.950% due 01/28/2060	6,116	5,042
7.690% due 01/23/2050	1,570	1,425

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Prosus NV		
1.985% due 07/13/2033	EUR 5,600	\$ 5,722
2.085% due 01/19/2030	4,200	4,659
3.061% due 07/13/2031	\$ 9,600	8,747
4.193% due 01/19/2032	4,000	3,856
Rio Oil Finance Trust Series 2014-3		
9.750% due 01/06/2027	184	190
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1		
8.200% due 04/06/2028	1,330	1,374
Sprint Capital Corp.		
8.750% due 03/15/2032	2,200	2,677
Sprint Spectrum Co. LLC		
5.152% due 03/20/2028	1,379	1,387
SW Finance I PLC		
6.875% due 08/07/2032	GBP 7,000	9,551
Thames Water Super Senior Issuer PLC		
9.750% due 10/10/2027	3,877	5,821
Topaz Solar Farms LLC		
4.875% due 09/30/2039	\$ 4,436	3,943
5.750% due 09/30/2039	6,409	6,415
Valaris Ltd.		
8.375% due 04/30/2030	1,166	1,219
Windstream Services LLC		
8.250% due 10/01/2031	39,240	40,111
Woodside Finance Ltd.		
5.100% due 09/12/2034	4,800	4,766
Yorkshire Water Finance PLC		
6.000% due 07/22/2033	GBP 3,200	4,294
6.375% due 11/18/2034	1,700	2,333
	723,216	
Total Corporate Bonds & Notes	1,966,967	
(Cost \$1,966,275)		
CONVERTIBLE BONDS & NOTES 0.3%		
Cooperative Rabobank UA		
6.500% due 03/29/2170 (e)	EUR 17,444	23,202
Nationwide Building Society		
10.250% due 06/20/2166	GBP 4,792	8,219
SVB Financial Trust		
11.000% due 11/07/2029	\$ 0	55
Total Convertible Bonds & Notes	31,476	
(Cost \$36,559)		
MUNICIPAL BONDS & NOTES 0.0%		
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010		
6.630% due 02/01/2035	504	537
6.725% due 04/01/2035	238	256
7.350% due 07/01/2035	389	430
Golden State, California, Tobacco Securitization Corp.		
Revenue Bonds, Series 2021		
3.000% due 06/01/2046	500	450
Total Municipal Bonds & Notes	1,673	
(Cost \$1,685)		
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 68.0%		
Fannie Mae		
1.903% due 05/25/2048 (f)	1,671	231
3.000% due 04/01/2037	484	464
3.000% due 09/01/2049	167	149
3.000% due 03/01/2050	14,174	12,786
3.000% due 10/01/2051	1,222	1,086
3.000% due 12/01/2051	179	159
3.000% due 01/01/2052	98	87
3.000% due 02/01/2052	9,146	8,132
3.000% due 03/01/2052	20,204	17,954
3.000% due 04/01/2052	22,194	19,808
3.000% due 05/01/2052	7,041	6,263
3.000% due 06/01/2052	8,717	7,614
3.000% due 07/01/2052	6,505	5,777

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
3.000% due 08/01/2052	\$ 2,879	\$ 2,575
3.000% due 05/01/2053	101	90
3.500% due 08/01/2042	15	15
3.500% due 09/01/2047	138	130
3.500% due 03/01/2048	42	40
3.500% due 04/01/2051	556	521
4.000% due 12/01/2041	39	38
4.000% due 07/01/2042	33	32
4.000% due 08/01/2042	423	413
4.000% due 09/01/2042	112	108
4.000% due 10/01/2042	16	16
4.000% due 01/01/2043	4	4
4.000% due 11/01/2045	74	72
4.000% due 03/01/2047	23	23
4.000% due 04/01/2047	178	173
4.000% due 08/01/2047	3,027	2,830
4.000% due 10/01/2047	163	158
4.000% due 12/01/2047	76	74
4.000% due 01/01/2048	39	38
4.000% due 02/01/2048	396	383
4.000% due 07/01/2048	4,730	4,577
4.000% due 08/01/2048	2,966	2,867
4.000% due 09/01/2048	893	865
4.500% due 02/01/2038	1	1
4.500% due 01/01/2041	135	132
5.000% due 10/01/2035	51	52
5.000% due 12/01/2035	73	73
5.000% due 05/01/2038	2	2
5.000% due 11/01/2039	6	6
5.383% due 12/25/2054	7,339	7,370
5.500% due 07/01/2033	13	13
5.500% due 06/01/2035	565	571
5.500% due 04/01/2036	1	1
5.500% due 11/01/2036	1	1
5.500% due 03/01/2037	6	6
5.500% due 09/01/2037	4	4
5.500% due 02/01/2038	3	3
5.500% due 04/01/2038	10	10
6.000% due 09/01/2029	368	376
6.000% due 08/01/2031	15	15
6.000% due 06/01/2032	1	1
6.000% due 09/01/2039	325	328
6.000% due 10/01/2047	7	7
6.000% due 01/01/2053	9,804	10,075
6.000% due 02/01/2054	226	231
6.000% due 06/01/2054	16,241	16,626
6.000% due 09/01/2054	184	188
6.500% due 01/01/2037	1	1
6.500% due 10/01/2037	2	2
6.500% due 10/01/2053	480	499
6.500% due 11/01/2053	2,586	2,682
6.500% due 08/01/2055	3,190	3,303
7.000% due 09/01/2031	22	22
Fannie Mae, TBA (g)		
2.500% due 11/01/2055	146,000	123,980
3.000% due 11/01/2040	1,800	1,725
3.000% due 12/01/2055	85,150	75,451
3.500% due 11/01/2055	38,883	35,854
3.500% due 12/01/2055	256,000	235,856
4.000% due 12/01/2055	53,550	50,319
5.000% due 12/01/2054	100,000	99,430
5.000% due 11/01/2055	36,000	35,824
6.000% due 11/01/2055	153,500	156,987
6.000% due 12/01/2055	559,100	571,646
6.500% due 11/01/2055	81,727	84,640
6.500% due 12/01/2055	1,039,633	1,077,052
7.000% due 12/01/2055	4,616	4,834

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

額面金額 (単位：千)				時価 (単位：千)	額面金額 (単位：千)				時価 (単位：千)	額面金額 (単位：千)				時価 (単位：千)		
Freddie Mac																
2.202% due 06/15/2042 (f)	\$	24	\$	4	3.500% due 12/20/2054	\$	230	\$	211	5.000% due 11/01/2055	\$	461,096	\$	459,749		
3.000% due 11/01/2046		48		44	3.500% due 01/20/2055		796		729	5.500% due 11/01/2055		143,170		144,373		
3.000% due 12/01/2047		1,495		1,360	3.500% due 06/20/2055		19,545		17,903	5.500% due 12/01/2055		450,430		453,881		
3.000% due 03/01/2048		86		78	3.500% due 07/20/2055		28,815		26,394	6.000% due 11/01/2052		49,720		50,607		
3.000% due 12/01/2051		152		136	3.500% due 08/20/2055		496,100		454,414	6.000% due 12/01/2055		135,081		137,472		
3.000% due 04/01/2052		473		421	4.000% due 06/20/2041		1		1	6.500% due 01/01/2056		63,000		64,866		
3.000% due 05/01/2052		6,675		5,928	4.000% due 04/20/2047		1,179		1,135	Total U.S. Government Agencies					8,681,585	
3.000% due 01/01/2053		69		61	4.000% due 05/20/2047		21,769		20,958	(Cost \$8,678,017)						
3.000% due 03/01/2053		235		209	4.000% due 06/20/2047		10,322		9,937	U.S. TREASURY OBLIGATIONS 12.6%						
3.500% due 10/01/2039		88		84	4.000% due 07/20/2047		8,897		8,599	Treasury Inflation Protected Securities (h)						
3.500% due 10/01/2047		1,628		1,531	4.000% due 02/20/2048		6,109		5,881	0.125% due 07/15/2026 (p)		52,982		52,697		
3.500% due 12/01/2047		513		482	4.000% due 05/20/2049		21,260		20,340	0.125% due 10/15/2026 (p)		52,523		52,101		
3.500% due 03/01/2048		1,759		1,652	4.000% due 06/20/2047		10,322		9,937	0.125% due 01/15/2031		2,116		1,984		
3.500% due 04/01/2048		777		729	4.000% due 07/20/2047		8,897		8,599	0.125% due 07/15/2031 (p)		8,026		7,485		
3.500% due 10/01/2048		773		723	4.000% due 02/20/2048		6,109		5,881	0.250% due 07/15/2029 (p)		149,025		144,237		
3.500% due 12/01/2048		1,898		1,780	4.000% due 05/20/2049		21,260		20,340	0.250% due 02/15/2050		23,136		13,908		
3.500% due 03/01/2049		1,179		1,102	4.000% due 07/20/2050		125		119	0.375% due 01/15/2027 (p)		6,228		6,164		
3.500% due 05/01/2051		63		58	4.000% due 08/20/2050		19		19	0.375% due 07/15/2027 (p)		1,669		1,653		
4.000% due 08/01/2042		371		365	4.000% due 09/20/2050		1,493		1,430	0.625% due 01/15/2032		96,117		90,892		
4.000% due 09/01/2042		517		509	4.000% due 10/20/2050		48,055		46,087	0.625% due 02/15/2032		3,100		2,378		
4.000% due 12/01/2042		6		6	4.000% due 11/20/2052		212		202	0.750% due 07/15/2028 (p)		36,597		36,300		
4.000% due 04/01/2047		247		239	4.500% due 10/20/2035		272		268	0.750% due 02/15/2042		7,312		5,846		
4.000% due 05/01/2047		238		231	4.500% due 01/20/2040		69		68	0.750% due 02/15/2045		19,949		15,062		
4.000% due 08/01/2047		414		401	4.500% due 03/20/2040		5		5	0.875% due 01/15/2029 (p)		66,812		66,096		
4.000% due 08/01/2048		498		482	4.500% due 07/15/2040		956		951	0.875% due 02/15/2047		23,353		17,474		
4.000% due 09/01/2048		205		198	4.500% due 07/20/2040		969		978	1.000% due 02/15/2046		12,579		9,821		
4.000% due 12/01/2048		7,168		6,935	4.500% due 08/20/2040		2,925		2,951	1.000% due 02/15/2048		27,327		20,740		
4.000% due 02/01/2049		3,196		3,090	4.500% due 09/20/2040		788		796	1.000% due 02/15/2049 (p)		69,279		51,781		
4.000% due 03/01/2049		229		222	4.500% due 10/20/2040		3,752		3,787	1.375% due 07/15/2033		224,875		221,445		
5.000% due 06/01/2034		49		49	4.500% due 01/20/2041		1,826		1,826	1.375% due 02/15/2044		3,814		3,122		
5.000% due 08/01/2035		34		34	4.500% due 02/20/2041		6,802		6,828	1.500% due 02/15/2053		28,446		23,094		
5.000% due 01/01/2037		2		2	4.500% due 04/15/2041		943		939	1.625% due 04/15/2030		29,107		29,472		
5.000% due 01/01/2038		1		1	4.500% due 04/20/2041		736		742	1.750% due 01/15/2034		27,613		27,729		
5.000% due 06/01/2054		197		196	4.500% due 06/20/2041		6,467		6,493	1.875% due 07/15/2034		168,604		171,043		
5.383% due 12/25/2054		6,085		6,114	4.500% due 07/20/2041		1,658		1,673	2.125% due 02/15/2040		3,747		3,788		
5.500% due 01/01/2035		221		223	4.500% due 09/20/2041		166		168	2.125% due 02/15/2041		2,071		2,078		
5.500% due 05/01/2037		1		1	4.500% due 10/20/2041		998		989	U.S. Treasury Bonds						
5.500% due 06/01/2037		81		81	4.500% due 12/20/2041		1,494		1,507	2.250% due 08/15/2046		100		67		
5.750% due 05/01/2037		72		75	4.500% due 05/20/2043		341		344	2.750% due 08/15/2047		2,830		2,075		
6.000% due 07/01/2037		28		28	4.500% due 07/20/2043		232		234	3.000% due 08/15/2048		155		118		
6.000% due 01/01/2053		1,522		1,563	5.000% due 08/20/2030		116		117	3.000% due 02/15/2049		77		58		
6.000% due 03/01/2054		4,056		4,154	5.000% due 05/20/2040		241		242	3.125% due 05/15/2048		180		140		
6.000% due 04/01/2054		929		953	5.000% due 04/20/2041		6		6	4.250% due 08/15/2054		22,900		21,360		
6.000% due 06/01/2054		359		368	5.500% due 05/20/2038		6		6	4.375% due 08/15/2043		33,800		32,887		
6.000% due 07/01/2054		65,560		67,140	5.500% due 06/20/2038		26		27	4.500% due 11/15/2054		129,000		125,495		
6.000% due 09/01/2054		3,838		3,832	5.500% due 07/20/2038		30		30	4.625% due 05/15/2054		116,900		115,978		
					5.500% due 08/20/2038		212		213	4.875% due 08/15/2045		6,912		7,120		
					5.500% due 09/20/2038		65		65	U.S. Treasury Notes						
					5.500% due 10/20/2038		14		14	1.625% due 02/15/2026 (p)		2,200		2,186		
					5.500% due 01/20/2039		9		9	2.000% due 11/15/2026 (p)		800		786		
					5.500% due 02/20/2039		23		23	2.250% due 02/15/2027 (p)		28,000		27,507		
					5.500% due 09/20/2039		42		43	2.375% due 05/15/2029 (p)		32,200		30,869		
					5.500% due 10/20/2039		4		4	2.625% due 02/15/2029 (p)		5,000		4,847		
					5.500% due 11/20/2039		195		196	2.750% due 08/15/2032 (p)		150,100		140,068		
					5.500% due 01/20/2040		171		170	2.875% due 05/15/2032		290		274		
					5.500% due 06/20/2040		169		174	4.250% due 08/15/2035		10,911		11,048		
					5.500% due 07/20/2053		16,372		16,609	Total U.S. Treasury Obligations					1,601,273	
					5.500% due 08/20/2053		14,376		14,571	(Cost \$1,707,536)						
					Ginnie Mae, TBA (g)						MORTGAGE-BACKED SECURITIES 31.6%					
					2.000% due 12/01/2055		19,000		15,807	Accredited Mortgage Loan Trust						
					2.500% due 12/01/2055		46,200		39,994	5.801% due 07/25/2035		2,206		2,021		
					3.000% due 11/01/2055		751,000		674,961	ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust						
					3.000% due 12/01/2055		176,929		158,987	4.416% due 08/25/2036		2,042		2,003		
					3.500% due 12/01/2055		392,944		359,707	4.901% due 01/25/2035		672		651		
					4.000% due 11/01/2055		708,650		670,344	5.006% due 08/25/2035		5,031		5,036		
					4.000% due 12/01/2055		304,850		288,288	5.036% due 11/25/2034		750		762		
					4.500% due 11/01/2055		588,135		574,104	5.276% due 02/25/2035		4,987		4,873		
					4.500% due 12/01/2055		546,665		533,111							
					5.000% due 12/01/2054		437,004		435,215							

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Adjustable Rate Mortgage Trust			BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust			Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates		
4.751% due 05/25/2036	\$ 801	\$ 694	2.847% due 04/20/2042	\$ 10,620	\$ 8,678	4.466% due 03/25/2035	\$ 148	\$ 148
5.056% due 08/25/2035	1,873	1,713	3.110% due 04/25/2050	28,512	27,718	CIM Trust		
AFC Home Equity Loan Trust			3.110% due 08/25/2052	10,000	8,912	3.250% due 10/25/2058	14,313	13,175
4.916% due 06/25/2029	1,359	1,024	Banc of America Alternative Loan Trust			6.639% due 12/25/2067	3,163	3,181
Alternative Loan Trust			3.790% due 01/24/2049	36	33	CIT Mortgage Loan Trust		
4.150% due 08/25/2036	4,005	3,753	6.000% due 07/25/2046	1,113	982	5.606% due 10/25/2037	19,050	19,377
4.336% due 09/20/2046	300	311	Banc of America Funding Trust			Citigroup Mortgage Loan Trust		
4.362% due 08/25/2035	372	350	4.949% due 01/20/2047	56	48	0.000% due 09/25/2064	122,123	104,485
4.406% due 07/25/2035	649	489	4.966% due 04/25/2037	6,721	5,777	4.386% due 12/25/2036	1,521	1,495
4.446% due 05/25/2047	1,937	1,772	4.982% due 02/20/2035	949	833	4.426% due 12/25/2036	8,803	4,990
4.466% due 07/25/2036	2,916	2,962	6.123% due 06/20/2036	3,376	2,842	4.552% due 08/25/2036	14,408	5,741
4.486% due 08/25/2046	7,270	6,459	BCAP LLC Trust			4.926% due 09/25/2037	9,808	8,806
4.506% due 02/25/2035	199	188	4.343% due 04/26/2036	4,419	2,043	4.977% due 08/25/2036	2,989	2,805
4.506% due 05/25/2036	10,139	8,862	5.876% due 04/26/2037	2,733	1,199	5.023% due 07/25/2037	1,870	1,698
4.556% due 05/25/2035	737	547	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust			6.000% due 11/25/2035	176	179
4.556% due 09/25/2035	2,382	1,442	5.388% due 11/25/2034	110	102	7.250% due 05/25/2036	7,534	3,752
4.566% due 03/20/2046	4,294	4,067	Bear Stearns Alternative-A Trust			7.264% due 01/25/2037	2,028	862
4.606% due 05/25/2037	1,707	712	4.233% due 01/25/2036	73	71	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.		
4.606% due 12/25/2046	10,185	8,769	4.446% due 04/25/2037	5,464	4,940	5.441% due 05/25/2035	8,929	8,585
4.646% due 07/25/2036	15,578	14,382	4.526% due 11/25/2046	5,699	4,616	7.856% due 07/25/2037	3,507	3,472
4.666% due 08/25/2035	385	375	4.826% due 08/25/2035	3,155	3,099	Commercial Mortgage Trust		
4.706% due 01/25/2036	4,655	4,327	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust			0.000% due 04/10/2047 (f)	3,465	0
4.786% due 12/20/2035	4,201	4,032	2.494% due 05/25/2036 (f)	7,855	207	7.297% due 12/15/2038	8,575	8,004
4.798% due 11/20/2035	288	282	4.406% due 06/25/2047	1,611	1,606	Conseco Finance Corp.		
5.399% due 11/20/2035	459	417	4.506% due 05/25/2036	12,411	2,970	6.920% due 12/01/2030	154	155
5.459% due 08/25/2035	288	252	4.511% due 07/25/2036	7,160	7,127	7.500% due 03/01/2030	43,484	11,312
5.500% due 04/25/2034	6,705	6,806	4.586% due 02/25/2037	640	938	7.600% due 04/15/2026	4,488	342
5.500% due 02/25/2035	609	599	4.618% due 11/25/2035	2,325	2,424	Countrywide Asset-Backed Certificates		
5.500% due 06/25/2035	3,598	2,901	4.682% due 06/25/2034	2,205	2,263	4.606% due 08/26/2033	111	111
5.500% due 08/25/2035	41	35	4.721% due 02/25/2036	6,144	6,161	5.981% due 05/25/2035	6,245	6,306
5.500% due 09/25/2035	1,882	1,258	5.025% due 12/25/2035	9,278	9,228	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust		
5.500% due 11/25/2035	1,425	782	5.156% due 08/25/2037	13,883	12,721	4.038% due 03/25/2037	2,422	2,164
5.500% due 02/25/2036	13	7	5.258% due 09/25/2034	3,161	3,306	4.419% due 11/25/2037	3,625	3,422
5.750% due 07/25/2037	334	189	6.131% due 03/25/2035	3,262	3,256	4.652% due 10/20/2035	2,893	2,763
5.756% due 10/25/2034	1,276	1,265	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust			4.823% due 11/25/2034	5	5
5.856% due 09/25/2034	408	385	5.500% due 11/25/2033	2,884	2,583	5.399% due 06/25/2034	1	1
6.000% due 04/25/2036	1,934	944	Bear Stearns Mortgage Funding Trust			5.500% due 11/25/2035	4,704	2,607
6.000% due 11/25/2036	1,984	1,084	4.506% due 02/25/2037	4,171	3,969	5.750% due 08/25/2037	550	276
6.000% due 07/25/2037	24,468	12,672	Benchmark Mortgage Trust			6.000% due 07/25/2036	16,553	7,853
7.000% due 10/25/2037	27,541	9,236	3.899% due 03/15/2062	10,975	8,403	6.000% due 11/25/2037	2,642	1,146
Ameritrust Mortgage Securities Trust			BINOM Securitization Trust			Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.		
4.721% due 03/25/2036	17,953	17,474	4.441% due 08/25/2057	12,001	11,713	6.556% due 01/25/2033	604	618
Ameritrust Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates			Bridgegate Funding PLC			Credit Suisse Mortgage Capital		
3.126% due 09/25/2032	38	38	6.221% due 10/16/2062	12,821	16,932	4.134% due 10/26/2036	108	99
4.408% due 11/25/2033	1,245	1,277	6.971% due 10/16/2062	18,993	25,107	4.612% due 11/27/2036	7,548	7,313
5.126% due 01/25/2036	8,885	7,765	7.971% due 10/16/2062	9,971	13,194	Credit Suisse Mortgage Capital Mortgage-Backed Trust		
5.861% due 10/25/2034	9,556	9,177	8.971% due 10/16/2062	7,217	9,534	5.400% due 03/25/2037	611	280
Angel Oak Mortgage Trust			BSST Mortgage Trust			6.000% due 05/25/2036	1,607	833
6.500% due 12/25/2067	2,895	2,723	6.883% due 02/15/2037	\$ 11,000	3,735	Credit Suisse Mortgage Capital Trust		
Argent Mortgage Loan Trust			7.533% due 02/15/2037	24,700	6,601	0.000% due 01/25/2058	17	17
4.586% due 05/25/2035	14,902	13,672	8.533% due 02/15/2037	7,500	1,296	0.000% due 04/25/2058 (f)	1	1
Argent Securities Trust			BX Commercial Mortgage Trust			2.973% due 07/25/2057	2,670	2,321
4.466% due 04/25/2036	7,277	2,292	5.045% due 02/15/2039	2,067	2,065	3.431% due 11/10/2032	1,922	1,539
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates			BX Trust			3.549% due 01/25/2058	15,053	12,430
3.804% due 09/25/2033	1,393	1,375	5.782% due 10/15/2036	16,400	16,382	4.723% due 04/25/2058	22,241	20,737
4.871% due 10/25/2035	36,400	34,344	6.042% due 10/15/2036	25,610	25,583	4.868% due 06/25/2050	35,008	31,771
Asset-Backed Funding Certificates Trust			Canterbury Finance No.4 PLC			5.194% due 07/15/2032	2,153	2,145
4.546% due 10/25/2036	13,188	11,817	4.821% due 05/18/2058	GBP 21,986	28,911	5.394% due 07/15/2032	2,400	2,391
4.786% due 03/25/2035	6,724	6,630	Carrington Mortgage Loan Trust			6.659% due 06/01/2050	24,108	24,039
4.841% due 06/25/2035	4,297	4,224	5.276% due 02/25/2035	\$ 3,468	3,439	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC		
5.081% due 06/25/2035	3,808	3,457	CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage			7.480% due 03/25/2046	4,266	3,904
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust			6.040% due 01/25/2039	325	315	Cross Mortgage Trust		
3.460% due 05/25/2036	40,280	38,130	Chase Home Lending Mortgage Trust			6.093% due 04/25/2069	5,153	5,204
Avon Finance			3.250% due 03/25/2063	18,319	16,693	CWABS Asset-Backed Certificates Trust		
6.974% due 12/28/2049	GBP 2,400	3,167	Chase Mortgage Finance Trust			3.801% due 12/25/2034	7,891	7,391
			4.463% due 12/25/2035	3,404	2,968	4.326% due 08/25/2037	23,906	22,203
			ChaseFlex Trust			4.336% due 10/25/2047	1,136	1,132
			4.706% due 07/25/2037	781	694	4.356% due 02/25/2036	716	699

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
4.386% due 06/25/2035	\$ 1,230	\$ 1,137	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates			Impac Secured Assets Trust		
4.386% due 06/25/2037	10,244	9,604	4.796% due 10/25/2035	\$ 10,060	\$ 9,006	4.326% due 05/25/2037	\$ 239	\$ 203
4.466% due 11/25/2047	16	134	Glen Securities Finance DAC			4.486% due 01/25/2037	1,580	1,370
4.566% due 05/25/2037	9,128	8,958	4.116% due 10/28/2038	EUR 3,302	3,850	IndyMac iMAJ Mortgage Loan Trust		
4.586% due 05/25/2036	7,812	6,837	5.116% due 10/28/2038	2,477	2,856	6.500% due 10/25/2037	8,155	3,817
4.586% due 03/25/2037	14,714	14,193	5.916% due 10/28/2038	1,211	1,380	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust		
4.586% due 03/25/2047	22,401	21,488	GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.			3.827% due 06/25/2037	7,472	4,496
4.626% due 09/25/2046	5,067	4,892	5.456% due 03/10/2051	\$ 11,401	10,214	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust		
4.631% due 08/25/2036	1,626	1,605	GreenPoint Mortgage Funding Trust			3.223% due 07/25/2037	15,211	13,120
4.806% due 03/25/2036	1,207	1,101	4.666% due 11/25/2045	30	23	3.383% due 04/25/2037	12,122	11,005
5.186% due 05/25/2036	1,923	1,640	Grifonas Finance No.1 PLC			3.630% due 04/25/2037	5,071	4,566
5.201% due 06/25/2035	8,126	8,111	2.344% due 08/28/2039	EUR 297	333	3.814% due 03/25/2036	3,275	2,228
5.406% due 08/25/2035	3,000	2,946	GS Mortgage-Backed Securities Corp. Trust			4.162% due 11/25/2036	9,731	5,838
5.633% due 06/25/2035	8,644	7,751	2.000% due 12/25/2060	\$ 2,390	2,071	4.466% due 02/25/2037	18,458	17,427
5.681% due 11/25/2034	5,123	5,165	GS Mortgage-Backed Securities Trust			4.486% due 10/25/2036	4,434	1,804
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates			0.000% due 08/25/2071 (i)	950	789	4.526% due 04/25/2046	760	710
5.456% due 08/25/2047	29,506	28,095	4.185% due 08/25/2071	97,349	92,348	4.706% due 07/25/2035	4,850	3,928
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust			5.943% due 04/25/2065	38,654	40,258	Jefferies Resecuritization Trust		
5.681% due 03/25/2035	11,244	11,241	GSAA Home Equity Trust			8.197% due 06/25/2047	373	313
6.506% due 02/25/2035	7,049	6,144	4.124% due 03/25/2036	586	351	Jeromimo Funding DAC		
DBGS Mortgage Trust			4.546% due 05/25/2047	1,365	808	3.189% due 10/25/2064	EUR 21,072	24,433
6.947% due 10/15/2036	15,000	13,945	6.182% due 11/25/2036	2,818	636	JPMorgan Alternative Loan Trust		
Deutsche Alternative A Securities Mortgage Loan Trust			6.500% due 11/25/2037	20	7	4.105% due 09/25/2036	\$ 7,064	5,847
4.426% due 03/25/2037	8,098	3,811	6.619% due 07/25/2036	1,913	534	4.604% due 03/25/2036	221	162
4.606% due 09/25/2047	9,416	8,325	GSAMP Trust			4.643% due 05/25/2036	484	287
4.766% due 08/25/2037	15,847	12,576	4.266% due 01/25/2037	14,958	9,267	4.666% due 04/25/2047	1,148	1,108
Deutsche Alternative A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust			4.386% due 03/25/2047	3,629	3,336	5.730% due 03/25/2036	34	34
4.523% due 10/25/2035	6,415	5,137	4.626% due 06/25/2036	7,694	7,536	6.000% due 12/27/2036	1,601	771
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.			4.751% due 11/25/2035	4,671	4,618	JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust		
4.173% due 11/27/2036	25	25	5.081% due 08/25/2034	2,219	2,272	4.128% due 07/05/2031	2,500	2,190
Deutsche Mortgage Securities, Inc. Re-REMIC Trust			5.081% due 04/25/2035	4,570	4,353	4.248% due 07/05/2033	1,925	1,836
Certificates			5.906% due 06/25/2035	2,932	2,888	5.486% due 12/15/2036	3,700	1,830
4.300% due 06/27/2037	8,989	7,994	GSMSC Resecuritization Trust			6.497% due 09/15/2029	1,740	1,393
Domi BV			1.925% due 04/26/2037	44,351	10,028	6.812% due 11/15/2038	16,193	16,253
2.944% due 06/15/2053	EUR 1,735	2,003	3.974% due 09/26/2036	3,375	2,052	7.235% due 10/05/2040	6,900	7,287
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust			GSR Mortgage Loan Trust			JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.		
4.336% due 10/19/2036	\$ 6,009	5,528	2.594% due 03/25/2037 (f)	7,311	695	5.036% due 12/25/2035	6,229	6,171
4.806% due 09/19/2045	4,548	2,400	4.406% due 03/25/2037	7,311	1,090	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust		
Ellington Loan Acquisition Trust			HarborView Mortgage Loan Trust			4.376% due 08/25/2036	8,402	8,047
5.206% due 05/25/2037	691	683	4.308% due 06/19/2036	5,989	3,054	4.376% due 06/25/2037	31,985	31,304
EMC Mortgage Loan Trust			4.336% due 08/19/2037	5,316	4,795	4.386% due 06/25/2037	22,826	20,492
5.156% due 04/25/2042	2,995	3,077	4.626% due 12/19/2036	644	623	4.406% due 12/25/2036	12,733	6,760
Encore Credit Receivables Trust			4.648% due 11/19/2036	2,263	1,828	4.432% due 11/25/2036	1,976	2,051
5.036% due 11/25/2035	6,436	6,203	4.706% due 02/19/2036	8,648	5,075	4.511% due 05/25/2036	4,835	4,887
Eurosail-UK PLC			4.786% due 08/19/2045	6,337	5,002	4.541% due 05/25/2036	12,919	12,528
4.877% due 09/13/2045	GBP 2,634	3,378	Hilton USA Trust			JPMorgan Mortgage Trust		
5.057% due 06/13/2045	2,177	2,860	2.828% due 11/05/2035	1,000	838	4.406% due 10/25/2035	2,808	1,964
FBR Securitization Trust			Home Equity Asset Trust			5.250% due 11/25/2063	755	760
4.781% due 10/25/2035	\$ 16,222	13,707	4.586% due 10/25/2036	23,475	15,257	5.329% due 01/25/2037	306	257
4.871% due 09/25/2035	4,776	4,711	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust			6.000% due 01/25/2036	1,695	752
FFMLT Trust			4.246% due 11/25/2036	8,956	8,544	6.000% due 06/25/2037	3,216	1,243
5.036% due 11/25/2035	2,069	1,950	4.346% due 04/25/2037	11,419	7,846	7.000% due 08/25/2037	2,155	1,053
Finance of America Structured Securities Trust			4.466% due 06/25/2036	977	957	JPMorgan Resecuritization Trust		
3.500% due 09/25/2055	94,435	91,833	4.646% due 06/25/2036	16,729	13,626	4.751% due 02/26/2037	1,504	1,412
First Franklin Mortgage Loan Trust			5.096% due 08/25/2035	684	683	Jubilee Place 6 BV		
4.007% due 04/25/2035	2,171	2,149	Household Capital RMBS			2.833% due 09/17/2060	EUR 1,416	1,840
4.416% due 11/25/2036	59,328	51,827	5.740% due 07/20/2086	AUD 34,294	22,702	Kentmere No.4 PLC		
4.426% due 04/25/2036	2,799	2,763	6.740% due 07/20/2086	7,470	4,941	0.000% due 01/28/2039	GBP 13,618	7,482
4.781% due 03/25/2034	1,589	1,617	HSI Asset Loan Obligation Trust			4.769% due 01/28/2039	50,197	65,896
4.796% due 01/25/2036	24,773	23,503	6.350% due 12/25/2036	\$ 445	314	Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC		
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust			HSI Asset Securitization Corp. Trust			2.314% due 06/15/2045	EUR 1,262	1,440
0.894% due 05/25/2035 (f)	1,044	63	4.206% due 07/25/2036	2,073	896	Legacy Mortgage Asset Trust		
4.606% due 05/25/2035	1,045	594	4.406% due 07/25/2036	30,946	13,525	0.000% due 09/25/2059	\$ 34,948	14,947
Fremont Home Loan Trust			4.481% due 05/25/2037	5,322	5,317	0.000% due 09/25/2059 (f)	510,830	2,120
4.386% due 02/25/2037	5,672	4,254	Impac CMB Trust			3.000% due 09/25/2059	67,809	65,231
4.396% due 05/25/2036	2,608	2,574	4.952% due 01/25/2035	5,756	5,631	3.677% due 09/25/2059	38,539	28,446
4.766% due 01/25/2036	3,539	3,440	Impac Secured Assets Corp.			4.251% due 09/25/2059	72,719	63,117
5.126% due 01/25/2035	6,493	6,026	4.666% due 03/25/2036	6,023	5,370	Lehman XS Trust		
						4.306% due 02/25/2037	10,834	9,993

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
4.486% due 09/25/2036	\$ 3,470	\$ 3,487	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust			PRET LLC		
4.486% due 12/25/2036	11,475	9,421	3.821% due 02/15/2039	\$ 2,900	\$ 2,722	5.843% due 09/25/2051	\$ 23,169	\$ 23,194
4.506% due 06/25/2046	6,956	5,953	New Century Home Equity Loan Trust			5.851% due 12/25/2054	8,929	8,945
4.626% due 02/25/2046	519	473	5.231% due 10/25/2033	96	97	5.925% due 10/25/2054	13,855	13,670
4.626% due 02/25/2047	17,190	15,616	New Residential Mortgage Loan Trust			PRET Trust		
5.806% due 10/25/2037	9,949	9,491	4.000% due 08/27/2057	727	713	3.900% due 10/25/2063	4,206	4,077
6.500% due 06/25/2046	3,974	3,463	New York Mortgage Trust			Prime Mortgage Trust		
Long Beach Mortgage Loan Trust			4.646% due 04/25/2035	362	355	6.000% due 04/25/2037	3,413	2,945
4.486% due 02/25/2036	27,215	24,244	Newgate Funding PLC			PRKCM Trust		
4.486% due 03/25/2046	30,982	11,098	4.267% due 12/15/2050	GBP 10,315	13,237	6.584% due 09/25/2058	5,597	5,644
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust			Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust			PRPM LLC		
4.249% due 04/25/2034	1	1	4.206% due 08/25/2036	\$ 4,932	1,331	4.500% due 02/25/2055	879	874
5.309% due 12/25/2046	4,802	4,602	5.034% due 05/25/2035	2,385	1,136	PRPM Trust		
MAstr Asset-Backed Securities Trust			Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust			6.250% due 08/25/2068	5,563	5,610
4.546% due 11/25/2036	22	13	4.426% due 02/25/2037	1,192	1,095	RAAC Trust		
4.661% due 01/25/2036	6,571	6,334	4.566% due 02/25/2037	1,118	1,026	4.811% due 02/25/2036	6,581	6,412
5.256% due 08/25/2037	11,793	10,398	4.871% due 05/25/2035	4,077	4,083	5.231% due 06/25/2047	20,442	16,000
MAstr Specialized Loan Trust			6.245% due 10/25/2036	20,612	3,567	RBSGC Mortgage Loan Trust		
4.826% due 02/25/2036	5,111	4,301	Nomura Resecuritization Trust			6.000% due 01/25/2037	1	1
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust			1.641% due 03/26/2037	4,518	3,662	RCKT Mortgage Trust		
7.106% due 10/25/2037	10,437	10,245	NovaStar Mortgage Funding Trust			4.795% due 09/25/2055	17,212	17,166
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			4.306% due 09/25/2037	10,639	10,529	5.582% due 12/25/2044	9,076	9,157
4.386% due 05/25/2037	16,309	8,152	4.426% due 05/25/2036	1,772	1,759	5.653% due 01/25/2045	9,235	9,333
4.386% due 05/25/2037	52,843	7,343	4.426% due 10/25/2036	4,987	2,326	Renaissance Home Equity Loan Trust		
4.826% due 07/25/2034	4,138	3,739	NYO Commercial Mortgage Trust			4.826% due 11/25/2034	243	217
4.901% due 09/25/2035	29	29	6.142% due 11/15/2038	30,130	29,810	5.106% due 09/25/2037	26	21
5.186% due 10/25/2035	189	190	6.692% due 11/15/2038	14,400	14,110	5.612% due 04/25/2037	10,124	2,590
6.199% due 02/25/2033	12	11	OBX Trust			5.640% due 11/25/2035	105	105
MFA Trust			3.698% due 04/25/2053	13,759	13,572	5.675% due 06/25/2037	5,030	1,217
6.775% due 10/25/2058	4,034	4,072	6.319% due 01/25/2062	7,594	7,604	Residential Accredited Securities Corporation Trust		
Mill City Mortgage Loan Trust			6.520% due 07/25/2063	4,349	4,383	4.326% due 02/25/2037	15,991	15,766
3.250% due 01/25/2061	1,450	1,252	Option One Mortgage Loan Trust			4.601% due 04/25/2036	1,458	1,451
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust			4.226% due 03/25/2037	4,542	4,468	4.640% due 04/25/2034	945	904
4.336% due 11/25/2036	1,796	1,065	4.246% due 03/25/2037	23,284	21,418	4.706% due 01/25/2037	35,709	27,529
4.356% due 07/25/2036	3,888	3,591	4.306% due 07/25/2036	63	38	4.721% due 03/25/2036	6,180	6,111
4.366% due 02/25/2037	6,674	2,964	4.306% due 02/25/2037	16,206	8,026	5.081% due 09/25/2035	3,932	3,938
4.406% due 07/25/2036	41,390	15,115	4.386% due 07/25/2036	11,937	7,179	5.141% due 08/25/2035	1,089	1,090
4.586% due 06/25/2036	16,847	15,411	4.386% due 03/25/2037	4,052	2,729	Residential Asset Mortgage Products Trust		
4.606% due 07/25/2036	41,187	15,110	4.606% due 07/25/2036	4,960	2,983	4.456% due 10/25/2036	10,310	10,146
4.646% due 03/25/2036	2,986	2,834	4.916% due 02/25/2035	3,416	2,962	4.781% due 11/25/2035	4,887	4,855
4.841% due 07/25/2035	3,243	3,204	Owmit Mortgage Loan Trust			4.786% due 12/25/2035	8,528	7,711
5.106% due 03/25/2033	53	53	4.366% due 10/25/2037	2,830	3,003	4.856% due 09/25/2035	3,040	3,037
5.106% due 07/25/2037	270	269	4.426% due 10/25/2037	1,944	2,069	5.051% due 10/25/2035	1,500	1,338
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust			4.486% due 07/25/2037	934	1,013	Residential Mortgage Acceptance Corporation No.3 PLC		
0.763% due 11/15/2052 (f)	122,807	1,235	4.646% due 03/25/2037	2,936	2,867	5.184% due 02/15/2047	GBP 16,236	21,401
Morgan Stanley Capital I Trust			5.126% due 03/25/2036	2,520	2,240	Residential Mortgage Acceptance Corporation Securities No.1 PLC		
2.428% due 04/05/2042	13,500	11,926	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates			2.459% due 06/12/2044	EUR 2,665	2,856
5.730% due 08/15/2033	2,619	578	4.841% due 09/25/2035	1,447	1,427	Saxon Asset Securities Trust		
6.524% due 12/15/2038	21,942	19,614	4.886% due 09/25/2035	25,075	23,301	1.357% due 03/25/2035	\$ 158	140
7.223% due 12/15/2038	7,750	6,779	5.576% due 01/25/2035	2,000	1,700	1.568% due 05/25/2035	2,058	2,012
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust			6.131% due 12/25/2034	25,974	25,537	5.856% due 12/25/2037	2,011	1,942
4.646% due 02/25/2036	18,254	18,059	People's Financial Realty Mortgage Securities Trust			Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust		
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust			4.266% due 09/25/2036	25,578	4,679	4.646% due 03/25/2036	3,883	3,618
4.616% due 02/25/2036	13,330	12,786	PHH Alternative Mortgage Trust			4.931% due 10/25/2035	9,229	8,919
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust			5.006% due 05/25/2037	861	699	5.156% due 03/25/2035	3,847	3,878
4.566% due 07/25/2036	9,376	3,700	PMF PLC			Sequoia Mortgage Trust		
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust			0.000% due 01/16/2060	GBP 66	11,072	4.427% due 11/25/2063	7,652	7,709
3.257% due 11/25/2037	1,108	770	4.771% due 01/16/2060	108,113	142,464	4.546% due 05/20/2035	721	670
6.000% due 12/25/2035	480	174	5.071% due 01/16/2060	17,611	23,198	4.666% due 06/20/2034	11	11
Morgan Stanley Remetic Trust			5.371% due 01/16/2060	11,741	15,459	Sestante Finance Srl		
4.592% due 11/26/2036	3,824	3,340	5.871% due 01/16/2060	9,784	12,895	2.258% due 07/23/2046	EUR 4,889	5,451
Mortgage Loan Trust			7.471% due 01/16/2060	3,913	5,168	SFO Commercial Mortgage Trust		
5.370% due 03/25/2034	2,965	2,962	7.971% due 01/16/2060	1,644	2,161	6.546% due 05/15/2038	\$ 885	876
MortgageIT Trust			Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust			7.046% due 05/15/2038	22,000	21,582
5.681% due 08/25/2035	183	183	3.283% due 11/25/2035	\$ 14,176	13,394	SG Mortgage Securities Trust		
Mortimer Btl PLC			3.407% due 07/25/2035	13,811	11,895	4.466% due 02/25/2036	4,365	2,164
5.156% due 12/22/2056	GBP 4,050	5,341	4.571% due 11/25/2036	13,134	11,748	4.566% due 07/25/2036	7,891	1,662
MTN Commercial Mortgage Trust						Soundview Home Loan Trust		
5.437% due 03/15/2039	\$ 1,120	1,121				3.650% due 04/25/2035	2,319	2,278

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
4.526% due 06/25/2036	\$ 7,827	\$ 7,060	Wachovia Mortgage Loan Trust			Bain Capital Credit CLO Ltd.		
4.571% due 06/25/2036	50,050	45,747	4.796% due 10/25/2035	\$ 2,354	\$ 2,191	5.124% due 07/19/2034	\$ 12,615	\$ 12,629
4.586% due 07/25/2036	21,678	20,154	Wachovia Mortgage Loan Trust LLC			Bain Capital Euro CLO DAC		
5.081% due 03/25/2036	8,102	7,842	6.710% due 10/20/2035	276	271	4.950% due 07/12/2038	EUR 1,000	1,156
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust			WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			Bayfront Infrastructure Capital IV Pte Ltd.		
5.081% due 12/25/2035	462	460	4.107% due 02/25/2037	290	249	5.687% due 04/11/2044	\$ 15,213	15,264
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust			4.154% due 12/25/2036	992	940	BHG Securitization Trust		
4.242% due 06/25/2037	989	880	4.189% due 12/25/2036	421	378	5.260% due 04/17/2036	5,456	5,501
4.426% due 10/25/2035	3,960	3,819	4.469% due 12/25/2036	1,115	996	BlueMountain CLO XXII Ltd.		
4.978% due 07/25/2035	1,914	792	4.553% due 12/25/2035	625	581	5.246% due 07/15/2031	965	965
5.081% due 08/25/2035	7,447	6,763	4.826% due 01/25/2045	280	269	BMW Canada Auto Trust		
5.509% due 05/25/2035	45	36	4.979% due 03/25/2037	1,182	1,093	4.844% due 07/20/2027	CAD 2,328	1,674
Structured Asset Investment Loan Trust			5.021% due 08/25/2045	12,807	11,366	Capital Street Master Trust		
4.406% due 06/25/2036	1,747	1,729	5.086% due 11/25/2034	155	152	5.549% due 10/16/2028	\$ 15,600	15,677
4.606% due 06/25/2036	27,127	11,681	5.086% due 10/25/2045	1,411	1,367	5.799% due 10/16/2028	1,300	1,303
4.826% due 04/25/2035	1,003	996	Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC			Cardiff Auto Receivables Securitisation PLC		
4.906% due 02/25/2034	7,085	7,042	0.000% due 12/21/2049	GBP 1	4,116	0.000% due 08/20/2031	GBP 3	1,151
5.306% due 12/25/2034	450	450	4.926% due 12/21/2049	11,002	14,500	5.370% due 08/20/2031	6,823	9,000
Structured Asset Mortgage Investments II Trust			5.638% due 12/21/2049	4,921	6,504	5.870% due 08/20/2031	7,375	9,746
4.526% due 09/25/2047	14,087	12,708	6.138% due 12/21/2049	2,460	3,232	6.570% due 08/20/2031	4,938	6,545
4.546% due 05/25/2036	7,819	6,551	6.638% due 12/21/2049	1,406	1,839	8.220% due 08/20/2031	5,263	6,967
4.821% due 04/19/2035	1,025	999	7.138% due 12/21/2049	1,406	1,824	10.720% due 08/20/2031	9,437	12,763
Structured Asset Mortgage Investments Trust			Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates			Castlelake Aircraft Securitization Trust		
4.806% due 09/19/2032	6	6	WMAL Trust			4.166% due 08/15/2026	\$ 19,604	19,606
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust			4.756% due 10/25/2035	\$ 849	716	CarVal CLO III Ltd.		
4.356% due 05/25/2036	2,857	2,335	4.959% due 10/25/2046	8,401	7,664	4.874% due 07/20/2032	15,787	15,799
4.366% due 05/25/2036	3,304	3,270	5.049% due 04/25/2046	1,624	1,491	Carvana Auto Receivables Trust		
4.426% due 10/25/2036	7,383	5,073	5.456% due 08/25/2035	732	645	4.171% due 10/12/2026	2,561	2,562
4.541% due 07/25/2036	9,668	9,852	5.500% due 09/25/2035	466	418	4.620% due 02/10/2028	1,928	1,929
4.726% due 07/25/2036	5,983	5,980	5.500% due 11/25/2035	52	49	4.640% due 01/10/2030	6,400	6,430
Summerhill Residential DAC			Wells Fargo Alternative Loan Trust			4.740% due 12/10/2030	4,500	4,569
0.000% due 12/28/2061	EUR 5	0	6.000% due 07/25/2037	247	226	5.210% due 06/10/2030	6,800	6,748
3.180% due 12/28/2061	117,985	136,506	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust			5.330% due 07/10/2029	8,500	8,564
3.780% due 12/28/2061	14,020	16,191	4.526% due 03/25/2037	277	277	5.710% due 07/10/2029	2,500	2,559
4.180% due 12/28/2061	9,706	11,223	Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through Certificates			Castlelake Aircraft Securitization Trust		
4.980% due 12/28/2061	5,392	6,235	4.706% due 04/25/2034	2,544	2,544	4.125% due 06/15/2043	392	387
5.730% due 12/28/2061	4,313	4,989	Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust			Cologix Canadian Issuer LP		
6.480% due 12/28/2061	2,896	3,118	6.501% due 10/25/2036	101	93	4.940% due 01/25/2052	CAD 1,800	1,275
6.500% due 12/28/2061	5,015	5,700	WSTN Trust			Consumer Loan Finance Issuer Trust		
7.000% due 12/28/2061	34,512	22,248	6.297% due 07/05/2037	6,000	6,112	0.000% due 11/25/2054	\$ 3,085	1,569
7.490% due 12/28/2061	4,852	5,611	Total Mortgage-Backed Securities		4,029,626	5.150% due 11/25/2054	2,804	2,809
Terwin Mortgage Trust			(Cost \$4,291,363)			5.350% due 11/25/2054	10,553	10,769
5.486% due 03/25/2035	\$ 2,943	2,961	ASSET-BACKED SECURITIES 7.5%			5.450% due 11/25/2054	2,817	2,859
Towd Point Mortgage Funding Granite 6 PLC			Affirm Asset Securitization Trust			5.750% due 11/25/2054	1,409	1,427
4.895% due 07/20/2053	GBP 25,910	34,082	5.220% due 12/17/2029	1,561	1,562	6.600% due 11/25/2054	1,772	1,791
Towd Point Mortgage Trust			ALESCO Preferred Funding XI Ltd.			8.750% due 11/25/2054	1,060	1,074
3.750% due 03/25/2058	\$ 837	833	4.724% due 12/23/2036	4,346	4,129	CPS Auto Receivables Trust		
3.750% due 09/25/2052	69,100	66,581	Ally Bank Auto Credit-Linked Notes			5.380% due 01/18/2028	190	190
5.725% due 11/25/2054	6,859	6,918	4.970% due 09/15/2032	1,957	1,973	6.040% due 07/16/2029	2,100	2,115
Tower Bridge Funding PLC			5.117% due 09/15/2032	1,010	1,017	Dewolf Park CLO Ltd.		
5.070% due 01/20/2086	GBP 8,584	11,299	5.215% due 09/15/2032	600	602	5.086% due 10/15/2030	700	701
Valley Funding PLC			Anchorage Capital CLO 20 Ltd.			Diamond Infrastructure Funding LLC		
0.000% due 05/16/2086	8,986	10,276	4.984% due 01/20/2035	2,600	2,603	1.760% due 04/15/2049	900	867
4.983% due 05/16/2086	51,389	67,496	Anchorage Credit Funding 11 Ltd.			Exeter Automobile Receivables Trust		
5.483% due 05/16/2086	5,403	7,103	3.400% due 04/25/2038	23,404	22,854	4.497% due 09/15/2026	6,916	6,916
5.983% due 05/16/2086	5,638	7,400	Anchorage Credit Funding 18 Ltd.			Finance of America Structured Securities Trust		
6.983% due 05/16/2086	2,913	3,826	5.327% due 10/22/2040	14,100	14,150	3.000% due 09/25/2061	13,181	13,112
7.983% due 05/16/2086	1,879	2,469	5.702% due 10/22/2040	2,800	2,815	3.500% due 07/25/2075	63,879	62,201
9.483% due 05/16/2086	1,034	1,364	AREIT LLC			6.500% due 04/25/2073	4,534	4,569
VCAT LLC			6.143% due 08/17/2041	2,533	2,536	Flexicommercial Asset-Backed Securities Trust		
5.877% due 01/25/2055	\$ 5,177	5,189	Ascent Education Funding Trust			4.753% due 06/14/2031	AUD 16,971	11,149
Venus Securitization Trust			6.140% due 10/25/2050	2,307	2,368	Ford Auto Securitization Trust II		
5.811% due 05/25/2088	7,744	7,767	Atlas Senior Loan Fund XV Ltd.			3.724% due 11/15/2028	CAD 4,300	3,093
5.998% due 02/25/2088	3,327	3,327	5.080% due 10/23/2032	8,566	8,571	3.843% due 09/15/2030	3,400	2,469
6.218% due 06/25/2089	5,709	5,791	Auto Asset-Backed Securities Spanish Loans Fondo Titulizacion			3.945% due 10/15/2026	175	125
6.443% due 05/19/2086	4,432	4,464	3.657% due 02/28/2032	EUR 388	446	Gateway Casinos & Entertainment Ltd.		
6.655% due 09/25/2088	11,339	11,465				5.000% due 03/12/2038	7,535	5,056
Visto Trust						GLS Auto Receivables Issuer Trust		
6.598% due 10/25/2058	3,374	3,398				4.494% due 07/15/2026	\$ 5,427	5,428

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
4.750% due 07/17/2028	\$ 1,800	\$ 1,805	Remark Credit Funding I Ltd.			SOVEREIGN ISSUES 7.9%		
4.760% due 10/15/2027	1,437	1,438	3.572% due 04/28/2038	\$ 11,700	\$ 11,482	Argentina Government International Bond		
4.890% due 04/16/2029	5,300	5,329	Remark WM-R Ltd.			0.750% due 07/09/2030	\$ 53,142	\$ 40,102
5.020% due 04/17/2028	1,800	1,804	5.176% due 04/20/2031	1,421	1,422	1.000% due 07/09/2029	3,955	3,375
5.080% due 01/16/2029	3,000	3,019	Santander Bank Auto Credit-Linked Notes			3.500% due 07/09/2041	58,125	37,927
5.350% due 08/16/2027	704	705	4.911% due 01/18/2033	437	440	4.125% due 07/09/2035	30,340	21,314
GM Financial Automobile Leasing Trust			4.965% due 01/18/2033	866	870	4.125% due 07/09/2046	988	679
4.359% due 08/20/2026	1,404	1,405	5.141% due 01/18/2033	914	918	5.000% due 01/09/2038	25,740	18,932
GMF Canada Leasing Trust			Santander Drive Auto Receivables Trust			Australia Government Bond		
4.827% due 08/20/2029	CAD 5,300	3,824	5.630% due 01/16/2029	7,575	7,609	1.750% due 06/21/2051	AUD 38,100	13,409
4.883% due 12/21/2026	2,419	1,730	SFS Auto Receivables Securitization Trust			Bulgaria Government International Bond		
Goodgreen			5.710% due 10/20/2027	386	386	3.500% due 05/07/2034	EUR 4,400	5,148
3.930% due 10/15/2053	\$ 3,157	2,915	SMB Private Education Loan Trust			4.125% due 05/07/2038	4,500	5,317
Goodleap Sustainable Home Solutions Trust						Colombia Government International Bond		
6.500% due 07/20/2055	723	720	0.000% due 02/16/2055	3	3,283	5.000% due 09/19/2032	4,800	5,432
GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC			0.000% due 03/15/2055	3	40	5.625% due 02/19/2036	5,700	6,345
5.280% due 03/15/2027	2,438	2,451	3.940% due 02/16/2055	13,426	13,148	Development Bank of Kazakhstan JSC		
GreenSky Home Improvement Issuer Trust			4.550% due 02/16/2055	6,511	6,392	18.400% due 10/16/2028	KZT 5,497,000	10,414
5.150% due 10/27/2059	1,000	1,018	4.780% due 03/15/2055	2,300	2,273	Eagle Funding Luxco Sarl		
GreenSky Home Improvement Trust			4.950% due 02/16/2055	1,974	1,950	5.500% due 08/17/2030	\$ 67,700	68,861
5.550% due 06/25/2059	500	513	4.960% due 03/15/2055	48,775	48,109	Israel Government International Bond		
5.880% due 06/25/2059	386	388	5.100% due 03/15/2055	2,300	2,313	3.800% due 05/13/2060	3,939	2,715
Hayfin Emerald CLO XIV DAC			5.260% due 03/15/2055	4,700	4,551	5.000% due 10/30/2026	EUR 69,500	82,133
3.225% due 01/22/2039	EUR 26,300	30,410	5.434% due 03/15/2055	5,408	5,419	5.625% due 02/19/2035 (n)	\$ 7,500	7,910
Honda Auto Receivables Owner Trust			5.684% due 02/16/2055	13,426	13,562	Mexico Government International Bond		
4.330% due 05/15/2029	\$ 4,000	4,017	5.884% due 09/15/2053	14,793	15,068	3.000% due 12/03/2026 (h)	MXN 343	18
Hyundai Auto Lease Securitization Trust			5.950% due 02/16/2055	1,981	2,011	4.000% due 11/30/2028 (h)	7,030	380
4.620% due 04/17/2028	10,000	10,056	6.150% due 09/15/2053	9,123	9,656	4.000% due 08/24/2034 (h)	343	18
ICG U.S. CLO Ltd.			6.930% due 09/15/2053	5,933	6,332	4.625% due 05/04/2033	EUR 11,700	13,949
5.034% due 10/20/2034	18,500	18,518	7.540% due 09/15/2053	1,205	1,278	5.375% due 03/22/2033	\$ 11,700	11,732
LAD Auto Receivables Trust			8.870% due 09/15/2053	2,505	2,727	5.625% due 09/22/2035	9,500	9,467
4.463% due 08/17/2026	3,694	3,695	SoFi Consumer Loan Program Trust			7.500% due 05/26/2033	MXN 30,700	1,564
5.460% due 07/16/2029	1,100	1,117	0.000% due 03/27/2034	4,019	5,313	7.750% due 05/29/2031	38,300	2,017
5.610% due 08/15/2028	2,659	2,676	0.000% due 10/25/2034	4,039	5,707	7.750% due 11/23/2034	285,900	14,547
LCM XVII LP			4.190% due 10/25/2034	35,369	35,415	8.500% due 03/01/2029	1,455,800	79,882
5.296% due 10/15/2031	2,181	2,182	4.530% due 10/25/2034	3,787	3,784	8.500% due 05/31/2029	195,800	10,744
LoanCore Issuer Ltd.			4.900% due 10/25/2034	2,942	2,954	Peru Government International Bond		
5.447% due 11/15/2038	4,938	4,944	4.910% due 03/27/2034	24,820	24,944	5.350% due 08/12/2040	PEN 2,600	683
MAN Euro CLO DAC			5.200% due 10/25/2034	2,170	2,179	5.400% due 08/12/2034	20,162	5,816
3.776% due 10/15/2036	EUR 20,000	23,112	5.250% due 03/27/2034	3,796	3,844	6.150% due 08/12/2032	161,764	50,805
METAL LLC			5.770% due 03/27/2034	2,944	3,016	6.900% due 08/12/2037	33,795	10,457
4.581% due 10/15/2042	\$ 8,686	6,037	6.260% due 03/27/2034	2,177	2,248	6.950% due 08/12/2031	86,041	28,000
MF1 LLC			Sound Point CLO XVIII Ltd.			7.300% due 08/12/2033	149,500	49,462
6.152% due 06/19/2037	18,923	18,933	5.266% due 01/21/2031	174	174	7.600% due 08/12/2039	49,900	15,636
6.637% due 09/17/2037	2,582	2,596	Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust			Romania Government International Bond		
6.652% due 06/19/2037	8,236	8,241	4.390% due 08/20/2026	12,959	12,971	1.750% due 07/13/2030	EUR 12,200	12,647
Nassau Ltd.			Trinitas CLO VIII Ltd.			2.875% due 04/13/2042	3,900	2,995
5.316% due 07/15/2031	87	87	5.246% due 07/20/2031	103	103	5.125% due 09/24/2031	23,200	27,276
Navient Private Education Loan Trust			Trinitas CLO XIX Ltd.			5.250% due 05/30/2032	10,300	12,095
5.047% due 11/15/2068	672	670	4.994% due 10/20/2033	15,039	15,055	5.375% due 03/22/2031	6,440	7,693
6.297% due 12/15/2045	270	270	Tropic CDO V Ltd.			5.500% due 09/18/2028	6,400	7,832
Neinet Student Loan Trust			4.466% due 07/15/2036	9,939	9,616	5.625% due 02/22/2036	2,340	2,861
5.097% due 09/25/2065	1,166	1,168	TRTX Issuer Ltd.			5.625% due 05/30/2037 (n)	12,400	13,903
6.640% due 02/20/2041	3,327	3,450	5.681% due 02/15/2039	2,666	2,671	5.875% due 07/11/2032	8,400	10,114
Ocean Trails CLO 8			TruPS Financials Note Securitization Ltd.			6.250% due 09/10/2034 (n)	11,500	13,907
5.195% due 07/15/2034	11,800	11,813	5.433% due 03/30/2039	17,211	17,168	6.375% due 09/18/2033	13,600	16,769
Pagaya AI Debt Grantor Trust			Upstart Pass-Through Trust			6.750% due 07/11/2039	17,300	20,810
4.670% due 03/16/2026	364	364	3.800% due 04/20/2030	231	231	Russia Government International Bond		
5.092% due 07/15/2032	3,045	3,057	Upstart Securitization Trust			5.100% due 03/28/2035	\$ 3,200	0
5.637% due 07/15/2032	1,252	1,261	4.503% due 08/20/2026	21,217	21,226	5.250% due 06/23/2047	82,400	0
5.750% due 06/15/2032	3,103	3,122	Venture 44 CLO Ltd.			5.625% due 04/04/2042	11,400	7,980
5.871% due 07/15/2032	1,276	1,285	5.024% due 10/20/2034	7,200	7,207	5.875% due 09/16/2043	13,200	9,035
5.992% due 06/15/2032	942	948	Veros Auto Receivables Trust			South Africa Government International Bond		
PenFed Auto Receivables Owner Trust			6.280% due 11/15/2027	518	520	7.000% due 02/28/2031	ZAR 758,600	41,914
4.120% due 09/15/2028	900	900	Westlake Automobile Receivables Trust			8.000% due 01/31/2030	63,100	3,677
4.178% due 09/15/2026	1,465	1,466	4.642% due 07/15/2026	16,715	16,719	8.500% due 01/31/2037	180,000	9,793
Prestige Auto Receivables Trust			4.894% due 08/16/2027	1,997	1,997	8.875% due 02/28/2035 (n)	784,700	45,348
4.720% due 02/15/2028	7,128	7,132	5.560% due 02/15/2028	3,900	3,922	9.000% due 01/31/2040	43,100	2,339
Red & Black Auto Italy Srl			Total Asset Backed Securities					
2.657% due 07/28/2036	EUR 5,538	6,414	(Cost \$951,806)		962,112			

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Turkey Government International Bond		
5.250% due 03/13/2030	\$ 26,900	\$ 26,557
6.125% due 10/24/2028	10,100	10,360
7.625% due 04/26/2029	30,900	33,062
Turkiye Government Bond		
41.270% due 09/06/2028	TRY 54,700	1,288
42.547% due 05/20/2026	5,400	130
42.547% due 08/19/2026	3,700	90
42.547% due 05/17/2028	851,200	20,121
Ukraine Government International Bond		
0.000% due 02/01/2030 (j)	\$ 190	101
0.000% due 02/01/2034 (j)	711	299
0.000% due 02/01/2035 (j)	601	308
0.000% due 02/01/2036 (j)	500	256
4.500% due 02/01/2029	1,266	875
4.500% due 02/01/2034	1,214	687
4.500% due 02/01/2035	507	284
4.500% due 02/01/2036	494	273
Venezuela Government International Bond (c)		
6.000% due 12/09/2049	3,367	771
7.000% due 03/31/2038	1,863	521
7.650% due 04/21/2035	5,349	1,366
7.750% due 10/13/2029	1,200	287
8.250% due 10/13/2034	5,991	1,552
9.000% due 05/07/2049	3,161	818
9.250% due 09/15/2027	4,274	1,320
9.250% due 05/07/2028	6,512	1,866
11.750% due 10/21/2026	680	204
11.950% due 09/05/2031	6,000	1,765
Total Sovereign Issues (Cost \$968,374)		1,009,379
	株数	
COMMON STOCKS 0.6%		
Amsurg Corp.	1,095,323	49,450
Cairo Mezz PLC	847,444	450
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	5,292,182	9,579
Corestate Capital Holding S.A.	2,742,788	0
Dreamwell Ltd.	56	1
iHeartMedia, Inc. Class A	1,246,745	3,703
iHeartMedia, Inc. Class B	967,427	2,528
Mangrove LuxCo III	159,692	2,693
MNSN Holdings, Inc.	87	5
National Bank of Greece S.A.	102,570	1,510
SSB Manufacturing Co.	56	0
UBS Group AG	26,741	1,026
Uniti Group, Inc.	48,948	282
Veritas U.S., Inc.	7,469	144
WestMet Group Holdings LLC	8,915	25
Westmoreland Mining Holdings LLC	8,837	5
Windstream Parent, Inc.	270,962	1,456
XBP Global Holdings, Inc.	49,494	29
Total Common Stocks (Cost \$117,534)		72,875
COMMERCIAL REAL ESTATE EQUITY 0.2%		
VICI Properties, Inc.	760	22,807
Total Commercial Real Estate Equity (Cost \$5,575)		22,807

	株数	時価 (単位：千)
EQUITY-LINKED SECURITIES 0.1%		
SES S.A.		
12/31/2049	966	\$ 11,570
Total Equity-Linked Securities (Cost \$40)		11,570
WARRANTS 0.0%		
Windstream Parent, Inc. 08/01/2035	53	283
Total Warrants (Cost \$322)		283
PREFERRED SECURITIES 0.0%		
Windstream Parent, Inc. 11.000%	1,729	1,729
Total Preferred Securities (Cost \$1,729)		1,729
	額面金額 (単位：千)	
SHORT-TERM INSTRUMENTS 12.1%		
COMMERCIAL PAPER 1.2%		
Air Lease Corp. 4.493% due 11/13/2025 (k)	\$ 3,700	3,694
4.500% due 11/08/2025 II	20,300	20,286
Bacardi-Martini BV 4.515% due 11/20/2025 (k)	1,100	1,097
Campbell's Co. 4.543% due 11/19/2025 (k)	1,400	1,397
Canadian Natural Resources Ltd. 4.258% due 11/05/2025 (k)	2,000	1,999
CBRE Services, Inc. 4.225% due 11/06/2025 (k)	6,200	6,196
Crown Castle, Inc. (I) 4.575% due 11/18/2025	10,000	9,978
4.577% due 11/20/2025	22,800	22,744
Glencore Funding LLC (k) 4.239% due 11/04/2025	1,200	1,199
4.261% due 11/07/2025	11,100	11,091
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 4.769% due 11/06/2025 (k)	5,500	5,495
Harley-Davidson Financial Services, Inc. (k) 4.606% due 11/12/2025	700	699
4.783% due 12/02/2025	1,200	1,195
HCA, Inc. (k) 4.557% due 11/03/2025	15,000	14,995
4.557% due 11/04/2025	8,200	8,196
Jones Lang LaSalle Finance BV (k) 4.297% due 11/06/2025	1,600	1,599
4.338% due 11/04/2025	4,300	4,298
Keurig Dr Pepper, Inc. 4.269% due 11/03/2025 (k)	3,900	3,899
4.270% due 11/08/2025 II	8,700	8,694
RTX Corp. 4.295% due 11/21/2025 (k)	15,600	15,563
Southern California Edison Co. 4.843% due 11/14/2025 (k)	1,000	998
Targa Resources Corp. 4.347% due 11/21/2025 (k)	11,000	10,974
		156,286
REPURCHASE AGREEMENTS (m) 10.1%		
		1,295,269

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
SHORT-TERM NOTES 0.1%		
Kona Spc Ltd.		
5.797% due 09/15/2026 (k)	EUR 4,500	\$ 5,194
TIME DEPOSITS 0.4%		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
2.450% due 11/03/2025	AUD 6,174	4,041
2.450% due 11/03/2025	HKD 189	24
3.170% due 11/03/2025	GBP 1,113	1,463
3.360% due 11/03/2025	\$ 2,757	2,757
Bank of Nova Scotia		
1.260% due 11/03/2025	CAD 29	21
3.360% due 11/03/2025	\$ 747	747
BNP Paribas Bank		
1.260% due 11/03/2025	CAD 15	10
1.540% due 11/03/2025	NZD 399	228
5.120% due 11/03/2025	ZAR 12,422	717
Brown Brothers Harriman & Co.		
0.470% due 11/03/2025	CHF 1	1
0.120% due 11/04/2025	¥ 1,195	8
0.750% due 11/03/2025	DKK 3	0
1.080% due 11/03/2025	EUR 1	1
2.970% due 11/03/2025	NOK 4	0
3.170% due 11/03/2025	GBP 1	1
3.360% due 11/03/2025	\$ 40	40
Citibank N.A.		
1.080% due 11/03/2025	EUR 260	301
3.170% due 11/03/2025	GBP 222	291
3.360% due 11/03/2025	\$ 1,445	1,445
DBS Bank Ltd.		
3.360% due 11/03/2025	8,397	8,397
DnB Bank ASA		
0.720% due 11/03/2025	SEK 3	0
1.080% due 11/03/2025	EUR 1,171	1,352
2.450% due 11/03/2025	AUD 404	265
3.360% due 11/03/2025	\$ 265	265
HSBC Bank		
0.470% due 11/03/2025	SGD 1	1
2.450% due 11/03/2025	HKD 314	40
HSBC Bank PLC		
1.080% due 11/03/2025	EUR 5,341	6,165
3.170% due 11/03/2025	GBP 12,744	16,744
JPMorgan Chase Bank N.A.		
3.360% due 11/03/2025	\$ 505	505
MUFG Bank Ltd.		
0.120% due 11/04/2025	¥ 522,716	3,393
Royal Bank of Canada		
3.170% due 11/03/2025	GBP 173	227
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
0.120% due 11/04/2025	¥ 515,739	3,348
1.080% due 11/03/2025	EUR 29	33
3.360% due 11/03/2025	\$ 3,687	3,687
		56,518
NIGERIA TREASURY BILLS 0.3%		
Nigeria Treasury Bills		
30.864% due 06/26/2026 (k)	NGN 17,060,596	10,512
30.864% due 06/29/2026 II	19,079,829	11,739
33.126% due 09/12/2026 (k)	11,995,500	7,443
33.156% due 09/11/2026 (k)	12,007,100	7,453
		37,147
Total Short-Term Instruments (Cost \$1,551,853)		1,550,414

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

	時価 (単位：千)
Total Investments in Securities (a) 160.2% (Cost \$20,787,771)	\$ 20,446,946
Financial Derivative Instruments (o)(q) 0.5% (Cost or Premiums, net \$7,273)	62,501
Other Assets and Liabilities, net (60.7%)	<u>(7,747,262)</u>
Net Assets 100.0%	\$ <u>12,762,185</u>

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型）

【英語表記変換表】

資産名	
INVESTMENTS IN SECURITIES	有価証券に対する投資
BANK LOAN OBLIGATIONS	銀行貸付債権
CORPORATE BONDS & NOTES	社債券等
BANKING & FINANCE	銀行および金融
INDUSTRIALS	産業
UTILITIES	公共事業
CONVERTIBLE BONDS & NOTES	転換社債等
MUNICIPAL BONDS & NOTES	地方債等
U. S. GOVERNMENT AGENCIES	米国政府機関債
U. S. TREASURY OBLIGATIONS	米国財務省証券
MORTGAGE - BACKED SECURITIES	モーゲージ証券
ASSET - BACKED SECURITIES	資産担保証券
SOVEREIGN ISSUES	ソブリン債
COMMON STOCKS	普通株式
COMMERCIAL REAL ESTATE EQUITY	商業不動産株式
WARRANTS	ワラント
PREFERRED SECURITIES	優先証券
SHORT - TERM INSTRUMENTS	短期証券
COMMERCIAL PAPER	コマーシャルペーパー
REPURCHASE AGREEMENTS	レポ取引
SHORT-TERM NOTES	短期債券
TIME DEPOSITS	定期性預金
U. S. TREASURY BILLS	米国短期証券
INVESTMENTS IN AFFILIATES	関連ファンドに対する投資
OTHER INVESTMENT COMPANIES	その他投資
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS	金融デリバティブ商品
OTHER ASSETS AND LIABILITIES	その他資産および負債
NET ASSETS	純資産
EQUITY-LINKED SECURITIES	株式連動債
NIGERIA TREASURY BILLS	ナイジェリア短期証券

通貨略称	
AUD	オーストラリアドル
EUR	ユーロ
¥	日本円
\$	アメリカドル
GBP	イギリスポンド
PEN	ペルーヌエボソル
CAD	カナダドル
MXN	メキシコペソ
ZAR	南アフリカランド
TRY	トルコリラ
SEK	スウェーデンクローナ
HKD	香港ドル
SGD	シンガポールドル
NZD	ニュージーランドドル
NOK	ノルウェークローネ
CHF	スイスフラン
DKK	デンマーククローネ
KZT	カザフスタンテンゲ
NGN	ナイジェリアナaira

マネー・マーケット・マザーファンド

第15期（2025年3月4日から2026年3月2日まで）

信託期間	無期限（設定日：2011年5月31日）
運用方針	主として、円貨建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 債 組入比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰落率		
	円	%	%	百万円
11期(2022年3月1日)	9,994	△0.1	76.0	76
12期(2023年3月1日)	9,991	△0.0	74.7	76
13期(2024年3月1日)	9,986	△0.1	74.7	76
14期(2025年3月3日)	9,987	0.0	98.2	1,206
15期(2026年3月2日)	10,028	0.4	97.2	1,211

※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

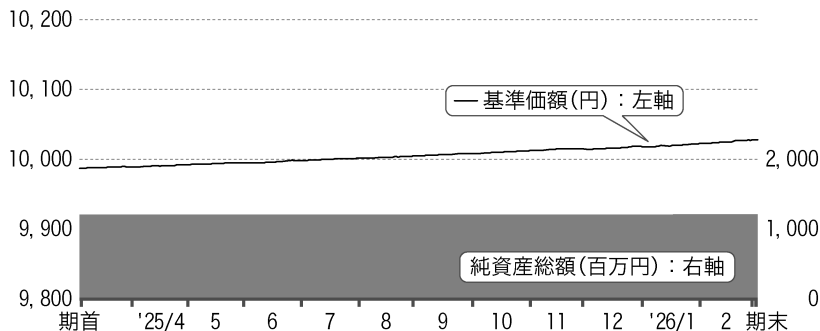
年 月 日	基 準 価 額		公 社 債 組 入 比 率
		騰 落 率	
(期 首)	円	%	%
2025年3月3日	9,987	—	98.2
3月末	9,989	0.0	98.2
4月末	9,992	0.1	98.0
5月末	9,995	0.1	97.9
6月末	9,998	0.1	97.7
7月末	10,002	0.2	97.7
8月末	10,005	0.2	97.6
9月末	10,008	0.2	97.5
10月末	10,013	0.3	97.5
11月末	10,015	0.3	97.4
12月末	10,018	0.3	97.3
2026年1月末	10,023	0.4	97.3
2月末	10,028	0.4	97.2
(期 末)			
2026年3月2日	10,028	0.4	97.2

※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 (2025年3月4日から2026年3月2日まで)

基準価額等の推移



▶ 基準価額の主な変動要因 (2025年3月4日から2026年3月2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。

上昇要因

・日銀が2025年12月に追加利上げを行ったことを受け、短期公社債や短期金融商品の利回りが上昇したこと

▶ 投資環境について (2025年3月4日から2026年3月2日まで)

短期金利は上昇しました。

食品価格の高止まりを背景にCPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）は前年比+2%以上の推移が継続しました。期末にかけては、ガソリン暫定税率の廃止や生鮮食品を除く食料品価格の伸び率縮小を背景に前年比+2%まで低下しました。日銀は国内経済・物価が見通しに沿って推移していると判断し、12月に開催された金融政策決定会合で、日銀当座預金付利金利を0.75%に引き上げることで無担保コール（金融機関同士のごく短期の資金の貸借）翌日物金利を0.75%程度で推移するよう促すことを決定しました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは、トランプ政権による関税政策の影響や、国内の政治動向をにらみ一進一退の動きとなりましたが、日銀が利上げ姿勢を維持しているとの見方に変化はなく、期初から11月にかけては緩やかな上昇基調で推移しました。その後は、利上げの地均しともとれる観測報道が相次ぎ、実際に12月に行われた金融政策決定会合では利上げが決定されたことから、利回りは上昇基調で推移しました。期末にかけても、日銀が利上げ姿勢を維持しているとの見方に変化はなく、利回りは緩やかな上昇基調となりました。

▶ ポートフォリオについて (2025年3月4日から2026年3月2日まで)

残存1年3ヵ月までの円建ての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、利子等の安定した収益の確保を目指して運用を行いました。

▶ ベンチマークとの差異について (2025年3月4日から2026年3月2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

2025年12月に日銀が政策金利の誘導目標を0.75%へ引き上げ、その後も追加利上げの姿勢を維持していることから、短期ゾーンの利回りは上昇基調での推移を予想します。

引き続き残存1年3ヵ月までの円建ての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、利子等の安定した収益の確保を目指して運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細(2025年3月4日から2026年3月2日まで)

当期中における記載すべき項目はありません。

■ 当期中の売買及び取引の状況(2025年3月4日から2026年3月2日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	4,569,140	— (4,581,400)

※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(2025年3月4日から2026年3月2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
(2025年3月4日から2026年3月2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(2026年3月2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	千円	%	%	%	%	%
	1,179,000	1,177,024	97.2	—	—	—	97.2
	(1,143,000)	(1,141,161)	(94.2)	(—)	(—)	(—)	(94.2)
合計	1,179,000	1,177,024	97.2	—	—	—	97.2
	(1,143,000)	(1,141,161)	(94.2)	(—)	(—)	(—)	(94.2)

※()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	342 10年国債	%	千円	千円	
	1362国庫短期証券	0.1000	12,000	11,996	2026/03/20
	148 5年国債	—	1,132,000	1,130,187	2026/05/18
	344 10年国債	0.0050	11,000	10,973	2026/06/20
	345 10年国債	0.1000	12,000	11,948	2026/09/20
		0.1000	12,000	11,917	2026/12/20
	小 計	—	1,179,000	1,177,024	—
	合 計	—	1,179,000	1,177,024	—

■■ 投資信託財産の構成 (2026年 3 月 2 日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 1,177,024	% 97.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	34,192	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	1,211,216	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年 3 月 2 日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	1, 211, 216, 377円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	34, 179, 486
公 社 債 (評 価 額)	1, 177, 024, 078
未 収 利 息	12, 584
前 払 費 用	229
(B) 純 資 産 総 額 (A)	1, 211, 216, 377
元 本	1, 207, 872, 716
次 期 繰 越 損 益 金	3, 343, 661
(C) 受 益 権 総 口 数	1, 207, 872, 716口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (B / C)	10, 028円

※当期における期首元本額1, 207, 872, 716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。

高成長インド・中型株式ファンド	17, 711, 132円
アジア好利回りリート・ファンド	99, 971円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型)	7, 742, 960円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型)	1, 337, 053円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/3ヵ月決算型)	4, 909, 194円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジなし/3ヵ月決算型)	1, 456, 790円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド (為替ヘッジなし)	14, 208, 735円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド (限定為替ヘッジ)	1, 237, 272円
アジア好利回りリート・ファンド (年1回決算型)	997円
グローバル自動運転関連連株式ファンド (為替ヘッジあり)	4, 140, 881円
グローバル自動運転関連連株式ファンド (為替ヘッジなし)	11, 065, 647円
グローイング・フロンティア株式ファンド	2, 185, 185円
高成長インド・中型株式ファンド (年1回決算型)	7, 882, 655円
フォントベル・世界割安債券ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型)	20, 035円
フォントベル・世界割安債券ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型)	20, 035円
フォントベル・世界割安債券ファンド (為替ヘッジあり/年4回決算型)	20, 035円
フォントベル・世界割安債券ファンド (為替ヘッジなし/年4回決算型)	20, 035円
トータルヘッジ用ファンドMUT 1号<適格機関投資家限定>	1, 133, 814, 104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。

■ 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)

■ 損益の状況

(自2025年 3 月 4 日 至2026年 3 月 2 日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4, 938, 181円
受 取 利 息	4, 938, 181
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 43, 213
売 買 益	159, 214
売 買 損	△ 202, 427
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	4, 894, 968
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△1, 551, 307
(E) 合 計 (C + D)	3, 343, 661
次 期 繰 越 損 益 金 (E)	3, 343, 661

※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。