

■ 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。 ビムコ・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。
配分方針	■ 年 4 回（原則として毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の 12 日。休業日の場合は翌営業日）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。

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／3カ月決算型)
【運用報告書(全体版)】

第22作成期（2024年11月13日から2025年 5 月12日まで）

第 43 期 / 第 44 期
第43期：決算日 2025年 2 月12日
第44期：決算日 2025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。

 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／3カ月決算型）

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10期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			公 社 比 債 率	投 資 信 託 証 組 入 率	純 資 産 額
		税 分 配	込 金 騰 落	中 率			
	円		円	%	%	%	百万円
35期(2023年 2 月13日)	7, 877		130	1. 5	0. 0	98. 4	10, 878
36期(2023年 5 月12日)	7, 743		90	△0. 6	0. 0	98. 1	10, 599
37期(2023年 8 月14日)	7, 590		100	△0. 7	0. 0	98. 5	10, 399
38期(2023年11月13日)	7, 311		100	△2. 4	0. 0	98. 3	10, 034
39期(2024年 2 月13日)	7, 457		110	3. 5	0. 0	98. 5	10, 304
40期(2024年 5 月13日)	7, 397		10	△0. 7	0. 0	97. 1	10, 020
41期(2024年 8 月13日)	7, 494		10	1. 4	0. 1	93. 9	9, 593
42期(2024年11月12日)	7, 421		10	△0. 8	0. 1	97. 7	8, 859
43期(2025年 2 月12日)	7, 402		10	△0. 1	0. 1	97. 4	7, 821
44期(2025年 5 月12日)	7, 380		10	△0. 2	0. 1	98. 3	6, 586

※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	公 社 債 率	投 資 信 託 入 率
			騰 落 率		
第43期	(期 首) 2024年11月12日	円 7,421	% —	% 0.1	% 97.7
	11月末	7,430	0.1	0.1	99.1
	12月末	7,338	△1.1	0.1	99.4
	2025年 1 月末	7,391	△0.4	0.1	97.2
	(期 末) 2025年 2 月12日	7,412	△0.1	0.1	97.4
第44期	(期 首) 2025年 2 月12日	7,402	—	0.1	97.4
	2 月末	7,475	1.0	0.1	98.8
	3 月末	7,467	0.9	0.1	98.7
	4 月末	7,442	0.5	0.1	98.3
	(期 末) 2025年 5 月12日	7,390	△0.2	0.1	98.3

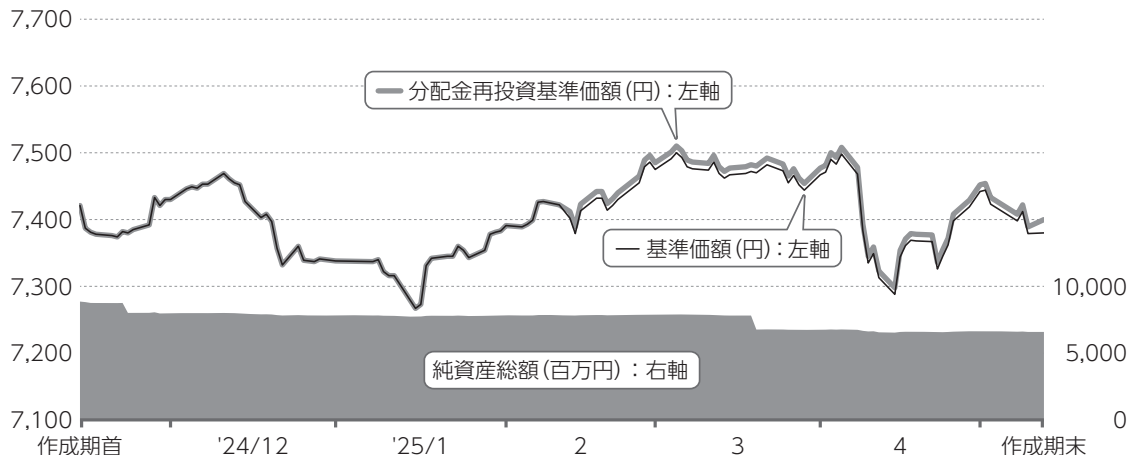
※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

※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（2024年11月13日から2025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、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	7,421円
作成期末	7,380円 (当作成期既払分配金20円(税引前))
騰落率	-0.3% (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（2024年11月13日から2025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
- 日本の金利リスクを売り持ちする中、日本の金利が上昇したこと

下落要因

- 為替ヘッジコストがかかったこと
- 米国の関税政策の不透明感からスプレッド（国債に対する上乗せ金利）が拡大したこと

投資環境について（2024年11月13日から2025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も上昇しました。

米国債券市場は期の前半、次期トランプ政権への期待感が高まったことや、堅調な米経済指標を背景にリスクを選好する動きが強まり金利は上昇（債券価格は下落）しました。しかしトランプ氏が大統領に就任した後は米政権による関税政策への警戒感が意識され金利は低下しました。期の終盤にかけて大規模な関税政策の報道によって金利は幅を

伴って上下しましたが、期を通じて見ると長期金利は前期比で概ね横ばい、中短期金利は低下しました。一方、スプレッドは米国の関税政策の不透明感から拡大する局面がありました。期を通じて見ると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。

ポートフォリオについて（2024年11月13日から2025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)」の投資比率を高位に保ちました。

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、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ました。相対的に金利水準が高く今後の金利低下が見込める米国の金利リスクを積み増したほか、相対的に投資妙味が低く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ました。

●債券セクター配分

セクター戦略については、先進国債券（除く米国）や米政府系住宅ローン担保証券といったリスクオフ（リスク回避）時に底堅い値動きが期待される高格付け債券への投資比率を高位で維持していました。一方、ハイイールド社債やバンクローンについては組み入れを抑制しつつも厳選した銘柄に投資していました。また、長年にわたる住宅価格の上昇から恩恵を受ける非政府系住宅ロー

ン担保証券への投資を継続しています。利回りが相対的に高い新興国については、メキシコや南アフリカ等への分散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（2024年11月13日から2025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（2024年11月13日から2025年5月12日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項 目	第43期	第44期
当期分配金 (対基準価額比率)	10 (0.13%)	10 (0.14%)
当期の収益	7	7
当期の収益以外	2	2
翌期繰越分配対象額	202	200

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、左記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)」を高位に組み入れます。

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。

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

- 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)

1万口当たりの費用明細（2024年11月13日から2025年5月12日まで）

項 目	金額	比率	項目の概要
(a) 信 託 報 酬	68円	0.916%	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7,406円です。
（投 信 会 社）	(38)	(0.518)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販 売 会 社）	(28)	(0.382)	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 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	0	0.002	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)	(0.002)	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	68	0.918	

※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。

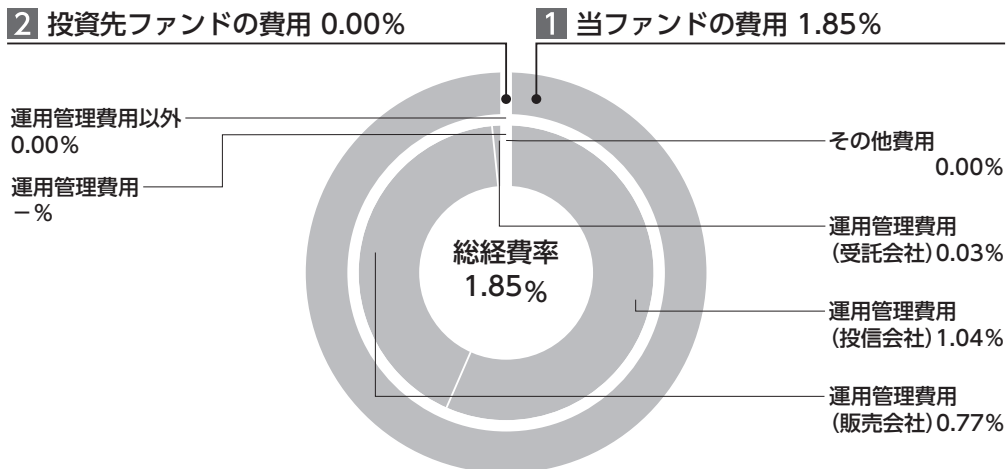
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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	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、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1.85%です。

■ 当作成期中の売買及び取引の状況（2024年11月13日から2025年5月12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	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ（JPY）	口 19,807	千円 155,594	口 291,988	千円 2,302,570

※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13日から2025年5月12日まで）

利害関係人との取引状況

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／3カ月決算型）

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。

マネー・マーケット・マザーファンド

区 分	当 作 成 期			当 作 成 期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公 社 債	百万円 2,286	百万円 11	% 0.5	百万円 －	百万円 －	% －

※平均保有割合 0.4%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託およ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あり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMB C日興証券株式会社です。

■ 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13日から2025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（2025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	%
ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ（JPY）	1,098,089	825,908	6,475,118	98.3
合 計	1,098,089	825,908	6,475,118	98.3

※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	作 成 期 首	作 成 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	4,909	4,909	4,905

※マネー・マーケット・マザーファンドの作成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

（2025年5月12日現在）

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	6,475,118	97.7
マ ネ ー ・ マ ー ケ ッ ト ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	4,905	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	147,836	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	6,627,860	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況 ■ 損益の状況

		(2025年2月12日) (2025年5月12日)		[自2024年11月13日] 至2025年2月12日		[自2025年2月13日] 至2025年5月12日	
項	目	第43期末	第44期末	項	目	第43期	第44期
(A) 資	産	7,869,547,120円	6,627,860,707円	(A) 配	当 等 収 益	44,574,082円	38,803,870円
	コ ー ル ・ ロ ー ン 等	247,147,135	147,836,230		受 取 配 当 金	44,482,240	38,631,993
	投資信託受益証券(評価額)	7,617,497,664	6,475,118,720		受 取 利 息	91,842	171,877
	マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	4,902,321	4,905,757	(B) 有	価 証 券 売 買 損 益	△ 17,389,125	△ 16,655,411
(B) 負	債	47,733,896	41,378,901		売 買 益	4,504,778	10,388,720
	未 払 収 益 分 配 金	10,567,725	8,924,374		売 買 損	△ 21,893,903	△ 27,044,131
	未 払 解 約 金	7,778	251,715	(C) 信	託 報 酬 等	△ 37,158,393	△ 32,202,812
	未 払 信 託 報 酬	37,059,167	32,116,826	(D) 当	期 損 益 金 (A + B + C)	△ 9,973,436	△ 10,054,353
	そ の 他 未 払 費 用	99,226	85,986	(E) 前	期 繰 越 損 益 金	△1,875,405,709	△1,600,770,941
(C) 純	資 産 総 額 (A - B)	7,821,813,224	6,586,481,806	(F) 追	加 信 託 差 損 益 金	△ 849,965,218	△ 718,142,942
	元 本	10,567,725,312	8,924,374,416		(配 当 等 相 当 額)	(156,305,138)	(132,010,001)
	次 期 繰 越 損 益 金	△ 2,745,912,088	△2,337,892,610		(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,006,270,356)	(△ 850,152,943)
(D) 受	益 権 総 口 数	10,567,725,312口	8,924,374,416口	(G) 合	計 (D + E + F)	△2,735,344,363	△2,328,968,236
	1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	7,402円	7,380円	(H) 収	益 分 配 金	△ 10,567,725	△ 8,924,374

※当作成期における作成期首元本額11,938,346,895円、作成期中追加設定元本額4,723,022円、作成期中一部解約元本額3,018,695,501円です。

※上記表中の次期繰越損益金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。

■ 分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税引前)	第43期	第44期
	10円	10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。

※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24,645,022円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第43期	第44期
(a) 経費控除後の配当等収益	7,416,060円	6,604,447円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0
(c) 収益調整金	156,305,138	132,010,001
(d) 分配準備積立金	61,197,151	49,008,507
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	224,918,349	187,622,955
1 万口当たり当期分配対象額	212.84	210.24
(f) 分配金	10,567,725	8,924,374
1 万口当たり分配金	10	10

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（2024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	23,886
受取配当金(外国税控除後)	0
その他費用	0
総収益	23,886
費用	
顧問費用 - W (USD)	164
管理手数料 - M (JPY助言)	801
管理手数料 - M (USD助言)	469
管理手数料 - P (JPY)	192
管理手数料 - R (USD)	131
管理手数料 - S (USD)	168
管理手数料 - T (JPY)	4,971
管理手数料 - U2 (JPY)	258
管理手数料 - X (JPY)	28
管理事務代行費用 - R (USD)	40
管理事務代行費用 - S (USD)	52
管理事務代行費用 - W (USD)	51
販売手数料 - M (JPY助言)	695
販売手数料 - M (USD助言)	407
販売手数料 - P (JPY)	192
代行手数料 - M (JPY助言)	53
代行手数料 - M (USD助言)	31
弁護士費用	0
支払利息	2,642
その他費用	9
総費用	11,354
投資純損益	12,532
実現純損益	
有価証券に対する投資	175
関連ファンドに対する投資	330,640
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	(149,396)
外国為替	2,044
実現純損益	183,463

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／3カ月決算型）

未実現損益の純変動額	
有価証券に対する投資	51
関連ファンドに対する投資	980,416
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	(257,115)
外貨建資産および負債	(144)
未実現損益の純変動額	723,208
純損益	906,671
運用の結果による純資産の純増減額	919,203
外国源泉課税	0

投資明細表（2024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)
INVESTMENTS IN SECURITIES 6.1%		
SHORT-TERM INSTRUMENTS 6.1%		
TIME DEPOSITS 0.0%		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
4.330% due 11/01/2024	\$ 16	\$ 16
Brown Brothers Harriman & Co.		
4.330% due 11/01/2024	27	27
Citibank N.A.		
4.330% due 11/01/2024	168	168
DBS Bank Ltd.		
4.330% due 11/01/2024	104	104
DnB Bank ASA		
4.330% due 11/01/2024	59	59
JPMorgan Chase Bank N.A.		
4.330% due 11/01/2024	409	409
Royal Bank of Canada		
4.330% due 11/01/2024	2	2
Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
0.010% due 11/01/2024	¥ 5	0
4.330% due 11/01/2024	\$ 163	163
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
0.010% due 11/01/2024	¥ 3	0
4.330% due 11/01/2024	\$ 116	116
		<u>1,064</u>
U.S. TREASURY BILLS 6.1%		
4.537% due 12/24/2024 (a)(d)	20,700	20,561
4.565% due 01/23/2025 (a)(d)	179,200	177,369
4.573% due 01/16/2025 (a)(d)	59,279	58,722
4.620% due 11/29/2024 (b)(d)	17,700	17,637
4.640% due 12/17/2024 (a)(d)	63,585	63,214
4.662% due 12/10/2024 (b)(d)	9,800	9,751
4.688% due 12/03/2024 (a)(d)	248,226	247,218
4.689% due 11/26/2024 (a)(d)	141,094	140,644
4.874% due 11/12/2024 (b)	582	581
		<u>735,697</u>
Total Short-Term Instruments		<u>736,761</u>
(Cost \$736,691)		
Total Investments in Securities		<u>736,761</u>
(Cost \$736,691)		
UNITS		
INVESTMENTS IN AFFILIATES 96.8%		
OTHER INVESTMENT COMPANIES 96.8%		
PIMCO Bermuda Income Fund (M)		
(Cost \$10,463,660)	699,522,038	11,605,071
Total Investments in Affiliates		<u>11,605,071</u>
(Cost \$10,463,660)		
Total Investments 102.9%	\$ 12,341,832	
(Cost \$11,200,351)		
Financial Derivative		
Instruments (c) (3.2%)		(381,010)
(Cost or Premiums, net \$0)		
Other Assets and Liabilities, net 0.3%		35,382
Net Assets 100.0%		<u>\$ 11,996,204</u>

(2)ピムコ・バミューダ・インカムファンド (M)

■ 損益計算書（2024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	672,500
受取配当金(外国税控除後)	9,851
その他費用	262
総収益	682,613
費用	
弁護士費用	140
支払利息	10,604
その他費用	15
総費用	10,759
投資純損益	671,854
実現純損益	
有価証券に対する投資	48,958
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	12,050
OTC金融デリバティブ商品	(31,462)
外国為替	31,495
実現純損益	61,041
未実現損益の純変動額	
有価証券に対する投資	633,987
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	(94,932)
OTC金融デリバティブ商品	50,077
外貨建資産および負債	105
未実現損益の純変動額	589,237
純損益	650,278
運用の結果による純資産の純増減額	1,322,132
外国源泉課税	412

■ 投資明細表（2024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ませ。

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 157.4%								
BANK LOAN OBLIGATIONS 3.2%								
Advantage Loyalty IP Ltd.								
9.629% due 04/20/2028		3,924	\$	4,042				
AI Silk Midco Ltd.								
8.351% due 03/04/2031		EUR 3,100		3,363				
Altice France S.A.								
8.679% due 08/15/2028		298		261				
10.156% due 08/15/2028		\$ 6,670		5,360				
AmSurg LLC								
11.078% due 07/20/2026		27,118		27,118				
13.203% due 11/03/2028		99,978		101,478				
Carnival Corp.								
7.435% due 10/18/2028		1,772		1,778				
6.343% due 02/01/2027		2,697		2,697				
DIRECTV Financing LLC								
9.847% due 08/02/2027		1,686		1,692				
Envafor Finance GmbH								
8.556% due 03/29/2030		EUR 10,900		11,544				
10.085% due 03/29/2030		\$ 19,406		18,557				
Finstra USA, Inc.								
0.500-12.181% due 09/13/2029 (b)		639		639				
12.181% due 09/13/2029		6,130		6,194				
iHeartCommunications, Inc.								
7.800% due 05/01/2026		46,924		39,762				
Lealand Finance Co. BV								
5.800% due 12/31/2027		664		259				
7.800% due 06/30/2027		261		147				
Mediapro								
TBD% due 08/14/2029		EUR 8,500		9,043				
Poseidon Bidco SAS								
8.345% due 03/13/2030		16,200		13,084				
Sigma Holdco BV								
8.145-8.180% due 01/03/2028		19,200		20,859				
SVF II Finco (Cayman) LP								
6.000% due 12/23/2025		\$ 31,302		30,844				
Syniverse Holdings LLC								
11.604% due 05/13/2027		24,658		24,572				
TransDigm, Inc.								
7.104% due 02/28/2031		22,762		22,809				
7.354% due 03/22/2030		781		783				
U.S. Renal Care, Inc.								
9.800% due 06/20/2028		3,124		2,892				
Westmoreland Coal Co.								
8.000% due 11/04/2030		276		180				
Windstream Services LLC								
9.707% due 10/01/2031		21,510		21,644				
Total Bank Loan Obligations (Cost \$376,831)		371,601						
CORPORATE BONDS & NOTES 17.3%								
BANKING & FINANCE 8.8%								
AGFC Capital Trust I								
6.668% due 01/15/2067		2,200		1,457				
AIG Group PLC								
6.608% due 09/13/2029		3,500		3,681				
Alamo Re Ltd.								
12.326% due 06/07/2027		3,500		3,651				
15.826% due 06/07/2026		3,600		3,824				
American Assets Trust LP								
6.150% due 10/01/2034		1,200		1,205				
Armor Holdco, Inc.								
8.500% due 11/15/2029		200		196				
Armor RE II Ltd.								
14.803% due 05/07/2027		1,300		1,364				
Army Hawaii Family Housing Trust Certificates								
5.318% due 06/15/2050		\$ 7,800	\$	6,043				
Avolon Holdings Funding Ltd.								
2.528% due 11/18/2027		34,030		31,501				
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA								
1.875% due 01/09/2026		EUR 7,100		7,581				
2.625% due 04/28/2025		800		865				
6.750% due 03/02/2026		12,561		13,784				
8.000% due 01/22/2030		5,237		5,736				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.								
6.033% due 03/13/2035		\$ 5,800		5,967				
Banco Santander S.A.								
3.250% due 04/02/2029		EUR 19,500		21,098				
3.500% due 10/02/2032		13,800		14,768				
6.527% due 11/07/2027		\$ 11,000		11,373				
6.607% due 11/07/2028		8,400		8,921				
Bank of Nova Scotia								
4.900% due 06/04/2025		(c)(d)	1,124	1,116				
Barclays PLC								
3.941% due 01/31/2036 (e)		EUR 13,000		13,955				
4.347% due 05/08/2035		3,600		4,012				
4.972% due 05/16/2029		\$ 2,600		2,589				
5.335% due 09/10/2035		9,800		9,606				
5.674% due 03/12/2028		2,200		2,234				
5.690% due 03/12/2030		8,000		8,144				
6.386% due 03/12/2028		5,200		5,266				
6.490% due 09/13/2029		8,500		8,910				
6.682% due 09/13/2034		9,900		10,689				
7.437% due 11/02/2033		400		449				
Bayou Re Ltd.								
13.050% due 04/30/2027		600		639				
23.050% due 04/30/2027		700		774				
Blue Ridge Re Ltd.								
9.826% due 01/08/2027		3,306		3,368				
BNP Paribas S.A.								
5.497% due 05/20/2030		3,700		3,754				
5.738% due 02/20/2035		2,200		2,238				
5.738% due 02/20/2035 (o)		7,000		7,120				
BPCE S.A.								
6.714% due 10/19/2029		19,000		19,993				
7.003% due 10/19/2034		11,600		12,666				
CA Immobilien Anlagen AG								
1.000% due 10/27/2025		EUR 3,400		3,588				
CaixaBank S.A.								
6.208% due 01/18/2029		\$ 5,400		5,564				
6.840% due 09/13/2034		7,800		8,439				
Cape Lookout Re Ltd.								
12.576% due 04/05/2027		700		715				
Charles River Re Ltd.								
11.326% due 05/10/2027		250		257				
CIFI Holdings Group Co. Ltd. (f)								
4.375% due 04/12/2027		300		39				
4.450% due 08/17/2026		500		504				
5.950% due 10/20/2025		200		27				
6.000% due 07/16/2025		200		27				
6.450% due 11/07/2024		600		79				
Corestate Capital Holding S.A. (g)								
8.000% due 12/31/2026		EUR 9,205		4,047				
10.000% due 12/31/2026		1,434		1,400				
CoStar Group, Inc.								
2.800% due 07/15/2030		\$ 11,025		9,631				
Country Garden Holdings Co. Ltd. (f)								
2.700% due 07/12/2026		2,100		210				
3.125% due 10/22/2025		3,400		338				
3.875% due 10/22/2030		1,700		172				
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.								
10.100% due 12/15/2043		PEN 3,000		830				
Credit Suisse Group AG AT1 Claim (f)								
		\$ 9,046		1,153				
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl								
2.125% due 11/19/2025		EUR 433	\$	461				
Deloitte LLP (e)(m)								
5.250% due 01/30/2030		\$ 11,300		11,300				
5.410% due 01/30/2032		11,100		11,100				
Deutsche Bank AG								
1.375% due 02/17/2032		EUR 8,500		7,984				
1.750% due 11/19/2030		6,200		6,112				
2.129% due 11/24/2026 (m)		\$ 1,200		1,163				
3.547% due 09/18/2031		7,400		6,723				
3.961% due 11/26/2025		3,127		3,123				
5.403% due 09/11/2035		1,400		1,360				
6.720% due 01/18/2029		2,900		3,023				
Digital Dutch Finco BV								
3.875% due 09/13/2033		EUR 2,200		2,395				
East Lane Re VII Ltd.								
13.811% due 03/31/2026		\$ 3,400		3,410				
EPR Properties								
4.750% due 12/15/2026		256		254				
4.950% due 04/15/2028		1,132		1,113				
Everglades Re II Ltd.								
15.076% due 05/13/2027		2,800		2,933				
16.076% due 05/13/2027		2,800		2,924				
17.326% due 05/13/2027		2,800		2,935				
GLP Capital LP								
5.250% due 06/01/2025		650		649				
5.300% due 01/15/2029		3,142		3,136				
Goodman U.S. Finance Three LLC								
3.700% due 03/15/2028		2,324		2,220				
Hexagon IV RE Ltd.								
11.719% due 01/21/2028		EUR 2,339		2,531				
HSBC Holdings PLC								
2.848% due 06/04/2031		\$ 2,800		2,483				
3.445% due 09/25/2030		EUR 9,200		9,967				
3.973% due 05/22/2030 (a)		\$ 3,300		3,184				
5.290% due 09/16/2032		GBP 6,900		8,679				
6.254% due 03/09/2034		\$ 22,600		23,957				
Hudson Pacific Properties LP								
3.250% due 01/15/2030 (a)		100		73				
3.950% due 11/01/2027		500		449				
5.950% due 02/15/2028		2,200		1,953				
InCops Funding I Ltd.								
7.277% due 05/01/2033		5,076		4,873				
ING Group NV								
3.500% due 09/03/2030		EUR 3,800		4,128				
3.750% due 09/03/2035		12,200		13,221				
5.335% due 03/19/2030		\$ 5,700		5,775				
Integrity Re Ltd.								
21.550% due 06/08/2026		1,200		994				
27.550% due 06/08/2026		600		441				
Intesa Sanpaolo SpA								
7.200% due 11/28/2033		7,300		8,059				
7.800% due 11/28/2033		1,700		1,958				
Iridium Capital PLC								
9.250% due 08/18/2029		EUR 10,600		12,011				
Janus Henderson U.S. Holdings, Inc.								
5.450% due 09/10/2034		\$ 3,100		3,009				
KBC Group NV								
6.324% due 09/21/2034		4,000		4,238				
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.								
3.250% due 11/12/2025		EUR 1,400		1,485				
Kizuna RE III Pte Ltd.								
7.325% due 04/09/2029		\$ 600		610				
Lyonsbank Group PLC								
5.679% due 01/05/2035		5,500		5,575				
Longleaf Pine Re Ltd.								
22.061% due 05/25/2027		1,900		2,096				
Marex Group PLC								
6.404% due 11/04/2029 (e)		2,200		2,205				

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／3 カ月決算型)

					額面 (単位：千)	時価 (単位：千)						額面 (単位：千)	時価 (単位：千)						額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
Morgan Stanley							Taranis Reinsurance DAC							Boeing Co.						
3.790% due 03/21/2030	EUR	5,100	\$	5,626		9.219% due 01/21/2028	EUR	1,400	\$	1,500		2.196% due 02/04/2026	\$	18,488	\$	17,811				
3.955% due 03/21/2035		4,100		4,514		11.388% due 01/21/2028		2,000		2,196		2.750% due 02/01/2026		25,140		24,382				
5.042% due 07/19/2030	\$	14,200		14,248		Torrey Pines Re Ltd.						6.259% due 05/01/2027		4,580		4,687				
Morgan Stanley Bank N.A.						10.553% due 06/07/2027	\$	1,500		1,565		6.298% due 05/01/2029		1,900		1,969				
4.447% due 10/15/2027		8,400		8,358		11.803% due 06/07/2027		900		931		6.528% due 05/01/2034		2,000		2,110				
4.968% due 07/14/2028		2,800		2,816		13.553% due 06/05/2026		500		518		British Airways 2019-1 Class AA Pass-Through Trust								
5.527% due 10/15/2027		7,200		7,220		Türkiye Is Bankasi AIS						3.300% due 12/15/2032		79		73				
Mutual of Omaha Cos. Global Funding						2.900% due 11/15/2034		8,400		8,400		Broadcom, Inc.								
4.750% due 10/15/2029		3,900		3,854		U.S. Capital Funding VI Ltd.						2.450% due 02/15/2031		7,400		6,393				
Nationwide Building Society						5.218% due 07/10/2043		17,981		14,835		3.469% due 04/15/2034		3,633		3,172				
3.960% due 07/18/2030		5,600		5,325		UBS AG						Burberry Group PLC								
4.302% due 03/08/2029		12,500		12,203		5.500% due 08/20/2026	EUR	14,000		15,871		5.750% due 06/20/2030	GBP	300		368				
4.500% due 11/01/2026	EUR	12,200		13,645		7.500% due 02/15/2028	\$	10,500		11,320		Carvana Co. (g)								
Nature Coast Re Ltd.						UBS Group AG														
14.576% due 12/07/2026	\$	2,400		2,478		3.091% due 05/14/2032		2,850		2,514		13.000% due 06/01/2030	\$	19,380		21,146				
NatWest Group PLC						3.750% due 03/26/2025		6,200		6,175		14.000% due 06/01/2031		23,139		27,609				
4.445% due 05/08/2030		17,600		17,094		3.869% due 01/12/2029		31,650		30,624		5.773% due 01/10/2033		118		117				
5.076% due 01/27/2030		16,500		16,457		4.194% due 04/01/2031		9,150		8,739		7.507% due 01/10/2032		466		492				
5.778% due 03/01/2035		6,500		6,640		4.988% due 08/05/2033		10,400		10,271		8.353% due 07/10/2031		464		498				
6.016% due 03/02/2034 (o)		13,100		13,704		5.699% due 02/08/2035		1,500		1,537		Energy Transfer LP								
Nykredit Realkredit AIS						5.959% due 01/12/2034		15,900		16,566		4.950% due 05/15/2028		424		425				
3.500% due 07/10/2031	EUR	11,200		12,038		6.301% due 09/22/2034		4,900		5,235		Exele Intermediate LLC								
Orange Capital RE DAC						6.327% due 12/22/2027		10,000		10,294		11.500% due 04/15/2026 (g)		572		96				
10.750% due 01/08/2027		2,100		2,270		6.442% due 08/11/2028		3,360		3,489		Ford Motor Credit Co. LLC								
Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC						6.537% due 08/12/2033		22,110		23,758		2.700% due 08/10/2026		2,208		2,108				
0.000% due 04/05/2032	\$	15,040		10,387		7.750% due 03/01/2029	EUR	3,540		4,365		3.815% due 11/02/2027		13,078		12,485				
Polestar Re Ltd.						9.016% due 11/15/2033	\$	4,350		5,366		4.125% due 08/17/2027		32,337		31,259				
Preferred Term Securities XVIII Ltd.						Uniti Group LP														
15.053% due 01/07/2028		1,600		1,598		6.500% due 02/15/2029		2,280		1,965		5.800% due 03/08/2029		7,900		7,911				
17.803% due 01/07/2027		5,500		5,678		10.500% due 02/15/2028		6,545		6,978		5.850% due 05/17/2027		1,610		1,626				
Preferred Term Securities XXIV Ltd.						Ursa Re Ltd.														
5.573% due 09/23/2035		19		19		10.076% due 12/07/2026		4,200		4,385		3.593% due 03/15/2035	GBP	1,833		2,129				
5.508% due 03/22/2037		632		575		13.326% due 12/07/2026		5,300		5,599		4.064% due 03/15/2035		492		579				
5.588% due 03/22/2037		4,775		3,844		VICI Properties LP														
Preferred Term Securities XXV Ltd.						3.500% due 02/15/2025		4,784		4,757		5.106% due 03/15/2034		121		151				
5.498% due 06/22/2037		16,368		14,813		3.750% due 02/15/2027		4,300		4,160		6.899% due 12/15/2034		4,156		4,626				
Preferred Term Securities XXVI Ltd.						4.125% due 08/15/2030		5,684		5,272		Haleon UK Capital PLC								
5.508% due 09/22/2037		25,461		22,660		4.250% due 12/01/2026		3,600		3,534		4.625% due 09/18/2033		1,400		1,735				
Prime Property Fund LLC						4.625% due 12/01/2029		3,600		3,461		HCA, Inc.								
5.440% due 09/30/2031 (m)		12,400		12,214		Voyager Aviation Holdings LLC														
Prologis International Funding II S.A.						8.500% due 05/09/2026 (f)		2,029		0		IHG Finance LLC								
3.700% due 10/07/2034	EUR	7,800		8,424		Wells Fargo & Co.														
Purple Re Ltd.						2.393% due 06/02/2028		3,300		3,104		Imperial Brands Finance PLC								
13.553% due 06/07/2027	\$	2,100		2,178		Winston RE Ltd.														
Quercus Re DAC						16.300% due 02/26/2027		500		452		JDE Peet's NV								
11.056% due 07/08/2027	EUR	300		323								1.125% due 06/16/2033	EUR	2,900		2,552				
Sabine Re Ltd.												4.500% due 01/23/2034		1,000		1,134				
12.813% due 04/07/2027	\$	700		731								JetBlue 2020-1 Class A Pass-Through Trust								
Santander Holdings USA, Inc.												4.000% due 11/15/2032	\$	5,628		5,340				
5.353% due 09/06/2030		5,000		4,951		INDUSTRIALS 4.0%														
Santander UK Group Holdings PLC						Air Canada 2020-2 Class A Pass-Through Trust						Market Bidco Finco PLC								
2.469% due 01/11/2028		1,000		943		5.250% due 04/01/2029		1,567		1,565		4.750% due 11/04/2027	EUR	8,400		8,899				
3.823% due 11/03/2028		3,400		3,280		Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust														
4.858% due 09/11/2030		5,700		5,617		4.800% due 08/15/2027		2,935		2,911		Mitchells & Butlers Finance PLC								
6.534% due 01/10/2029		9,900		10,298		Amdocs Ltd.														
7.482% due 08/29/2029	GBP	4,200		5,753		2.538% due 06/15/2030		3,200		2,798		5.807% due 12/15/2030		308		290				
Societe Generale S.A.						American Airlines 2013-1 Class A Pass-Through Trust														
6.691% due 01/10/2034	\$	15,100		15,933		4.000% due 07/15/2025		69		68		6.013% due 12/15/2028	GBP	703		890				
Suci Second Investment Co.						American Airlines 2014-1 Class A Pass-Through Trust														
4.375% due 09/10/2027		22,300		22,015		3.700% due 10/01/2026		1,689		1,639		MTU Aero Engines AG								
Sunac China Holdings Ltd. (g)						American Airlines 2015-1 Class A Pass-Through Trust														
6.000% due 09/30/2025		31		5		3.375% due 05/01/2027		1,265		1,219		3.875% due 09/18/2031	EUR	1,700		1,882				
6.250% due 09/30/2026		31		5		American Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust														
6.500% due 09/30/2027		62		10		3.575% due 01/15/2028		1,363		1,315		Nissan Motor Co. Ltd.								
6.750% due 09/30/2028		93		14		American Airlines 2016-2 Class AA Pass-Through Trust														
7.000% due 09/30/2029		94		13		3.200% due 06/15/2028		717		676		3.522% due 09/17/2025	\$	8,300		8,145				
7.250% due 09/30/2030		44		6		American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust														
SVB Financial Group						3.350% due 10/15/2029		311		293		4.345% due 09/17/2027		8,700		8,361				
3.125% due 06/05/2030 (f)		100		59		BAT Capital Corp. (o)														
						6.343% due 08/02/2030		1,200		1,267		NMG Holding Co., Inc.								
						6.421% due 08/02/2033		1,000		1,065		8.500% due 10/01/2028		11,900		12,110				

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／3カ月決算型）

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)	
Rolls-Royce PLC			
4.625% due 02/16/2026	EUR 3,314	\$ 3,655	
5.750% due 10/15/2027	GBP 3,199	4,156	
Russian Railways Via RZD Capital PLC			
7.487% due 03/25/2031 (f)	6,300	5,670	
Syngenta Finance NV			
4.892% due 04/24/2025	\$ 800	798	
Times Square Hotel Trust			
8.528% due 08/01/2026	555	557	
U.S. Renal Care, Inc.			
10.625% due 06/28/2028	2,342	1,961	
United Airlines 2019-2 Class AA Pass-Through Trust			
2.700% due 05/01/2032	1,212	1,077	
United Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust			
5.875% due 10/15/2027 (o)	14,421	14,759	
Venture Global Calcasieu Pass LLC			
3.875% due 08/15/2029	7,400	6,828	
3.875% due 11/01/2033	11,200	9,738	
Venture Global LNG, Inc.			
8.125% due 06/01/2028	7,200	7,477	
8.375% due 06/01/2031 (o)	2,200	2,287	
9.500% due 02/01/2029	46,750	51,702	
9.875% due 02/01/2032	15,550	16,983	
Veritas U.S., Inc.			
7.500% due 09/01/2025	1,950	1,858	
		461,683	
UTILITIES 4.5%			
Altice France S.A.			
3.375% due 01/15/2028	EUR 1,400	1,165	
5.125% due 01/15/2029	\$ 200	150	
5.125% due 07/15/2029	2,100	1,573	
5.500% due 01/15/2028	3,400	2,642	
5.500% due 10/15/2029	1,500	1,125	
5.875% due 02/01/2027	EUR 100	88	
8.125% due 02/01/2027	\$ 3,500	2,902	
BP Capital Markets BV			
3.360% due 09/12/2031	EUR 900	969	
Chile Electricity Lux Mpe II Sari			
5.580% due 10/20/2035	\$ 5,500	5,475	
Constellation Oil Services Holding S.A.			
3.000% due 12/31/2026 (g)	379	362	
DISH DBS Corp.			
5.250% due 12/01/2026	22,510	20,877	
5.750% due 12/01/2028	14,510	12,705	
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.			
2.250% due 11/22/2024	EUR 100	95	
4.950% due 03/23/2027	\$ 1,800	1,161	
4.950% due 02/08/2028	1,000	615	
5.150% due 02/11/2026	5,700	3,990	
7.288% due 08/16/2037	500	400	
8.625% due 04/28/2034	2,372	1,838	
Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC			
1.500% due 02/17/2027	EUR 31,800	19,161	
2.950% due 04/15/2025	5,000	4,207	
2.950% due 01/27/2029	\$ 23,200	11,948	
Intelsat Jackson Holdings S.A.			
6.500% due 03/15/2030	67,993	64,055	
Netflix, Inc.			
3.875% due 11/15/2029	EUR 1,145	1,286	
NPC Ukrenergo			
6.875% due 11/09/2028	\$ 1,200	792	
Pacific Gas & Electric Co.			
2.100% due 08/01/2027	1,910	1,777	
2.500% due 02/01/2031	2,600	2,232	
2.950% due 03/01/2026	8,508	8,280	
3.000% due 06/15/2028	11,288	10,578	
3.150% due 01/01/2026	15,753	15,411	
3.250% due 06/01/2031	3,800	3,393	
3.300% due 03/15/2027	3,838	3,700	

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)	
3.300% due 12/01/2027	\$ 14,666	\$ 13,991	
3.450% due 07/01/2025	12,102	11,978	
3.500% due 06/15/2025	8,068	7,991	
3.750% due 07/01/2028	13,613	13,080	
4.200% due 03/01/2029	9,900	9,586	
4.400% due 03/01/2032	7,300	6,923	
4.500% due 07/01/2040	4,463	3,873	
4.550% due 07/01/2030	50,195	48,754	
4.650% due 08/01/2028	100	99	
PacifiCorp			
5.800% due 01/15/2055	2,800	2,804	
Petroleos de Venezuela S.A.			
5.375% due 04/12/2027	11,932	1,186	
5.500% due 04/12/2037	10,372	1,027	
6.000% due 11/15/2026	13,183	1,285	
6.000% due 05/16/2034	8,283	799	
9.000% due 11/17/2031	400	41	
9.750% due 05/17/2035	4,730	537	
Petroleos Mexicanos			
5.950% due 01/28/2031	5,319	4,588	
6.700% due 02/16/2032	58,087	51,696	
6.950% due 01/28/2060	6,116	4,362	
7.690% due 01/23/2050	1,570	1,219	
Prosus NV			
1.985% due 07/13/2033	EUR 5,600	5,130	
2.085% due 01/19/2030	4,200	4,182	
3.061% due 07/13/2031	\$ 8,600	8,209	
4.193% due 01/19/2032	9,400	3,638	
Rio Oil Finance Trust Series 2014-3			
9.750% due 01/06/2027	316	327	
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1			
8.200% due 04/06/2028	1,749	1,797	
Saudi Arabian Oil Co.			
5.250% due 07/17/2034	5,200	5,210	
5.750% due 07/17/2054	7,200	6,960	
5.875% due 07/17/2064	8,800	8,476	
Sprint Capital Corp.			
8.750% due 03/15/2032	2,200	2,663	
Sprint Spectrum Co. LLC			
5.152% due 03/20/2028	1,931	1,944	
Systems Energy Resources, Inc.			
2.140% due 12/08/2025	6,100	5,902	
Thames Water Utilities Finance PLC			
0.875% due 01/31/2028	EUR 5,800	4,809	
1.250% due 01/31/2032	1,800	1,475	
1.604% due 12/23/2027	\$ 1,400	1,022	
2.625% due 01/24/2032	GBP 2,800	2,713	
3.500% due 02/25/2028	1,000	1,002	
4.000% due 06/19/2025	2,600	2,705	
4.000% due 04/18/2027	EUR 1,800	1,518	
4.375% due 01/18/2031	13,000	11,059	
4.375% due 07/03/2034	GBP 2,500	2,496	
5.125% due 09/28/2037	1,430	1,462	
5.500% due 02/11/2041	2,400	2,470	
6.500% due 02/09/2032	500	513	
7.125% due 04/30/2031	1,500	1,557	
7.750% due 04/30/2044	1,400	1,476	
8.250% due 04/25/2040	1,775	1,897	
Tapco Solar Farms LLC			
4.675% due 09/30/2039	\$ 4,765	4,360	
5.750% due 09/30/2039	6,843	6,822	
Valeris Ltd.			
8.375% due 04/30/2030	1,166	1,184	
Windstream Escrow LLC			
7.750% due 08/15/2028	13,507	13,594	
8.250% due 10/01/2031	11,640	11,794	
Woodside Finance Ltd.			
5.100% due 09/12/2034	6,600	6,398	

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)	
Yorkshire Water Finance PLC			
6.375% due 11/18/2034	GBP 2,000	\$ 2,536	
		530,071	
Total Corporate Bonds & Notes (Cost \$2,102,578)		2,017,675	
CONVERTIBLE BONDS & NOTES 0.4%			
Multiplan Corp.			
6.000% due 10/15/2027 (c)	\$ 5,700	3,562	
Nationwide Building Society			
10.250% due 06/20/2166	GBP 6,936	11,746	
Stichting AK Rabobank Certificaten			
6.500% due 03/29/2170 (d)	EUR 20,844	25,425	
Total Convertible Bonds & Notes (Cost \$51,952)		40,733	
MUNICIPAL BONDS & NOTES 0.0%			
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010			
6.630% due 02/01/2035	\$ 554	580	
6.725% due 04/01/2035	262	276	
7.350% due 07/01/2035	428	465	
Golden State, California, Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds, Series 2021			
3.000% due 06/01/2046	570	527	
Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds, Series 2010 (f)			
6.050% due 07/01/2032	800	344	
6.125% due 07/01/2040	3,000	1,290	
Total Municipal Bonds & Notes (Cost \$3,058)		3,482	
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 63.3%			
Fannie Mae			
1.229% due 05/25/2048 (h)	1,876	243	
3.000% due 04/01/2037	538	503	
3.000% due 09/01/2049	180	156	
3.000% due 03/01/2050	15,497	13,567	
3.000% due 10/01/2051	1,292	1,114	
3.000% due 12/01/2051	187	161	
3.000% due 01/01/2052	101	88	
3.000% due 02/01/2052	9,572	8,267	
3.000% due 03/01/2052	21,665	18,705	
3.000% due 04/01/2052	23,998	20,720	
3.000% due 05/01/2052	7,467	6,448	
3.000% due 06/01/2052	8,839	7,630	
3.000% due 07/01/2052	6,658	5,746	
3.000% due 08/01/2052	3,156	2,741	
3.000% due 05/01/2053	104	90	
3.500% due 08/01/2042	17	15	
3.500% due 09/01/2047	151	137	
3.500% due 03/01/2048	45	41	
3.500% due 04/01/2051	599	545	
4.000% due 12/01/2041	42	39	
4.000% due 07/01/2042	35	32	
4.000% due 08/01/2042	484	458	
4.000% due 09/01/2042	118	111	
4.000% due 10/01/2042	18	17	
4.000% due 01/01/2043	5	4	
4.000% due 11/01/2045	81	76	
4.000% due 03/01/2047	26	24	
4.000% due 04/01/2047	205	193	
4.000% due 08/01/2047	3,339	3,128	
4.000% due 10/01/2047	191	179	
4.000% due 12/01/2047	78	73	
4.000% due 01/01/2048	44	41	
4.000% due 02/01/2048	446	418	
4.000% due 07/01/2048	5,394	5,054	
4.000% due 08/01/2048	3,269	3,062	
4.000% due 09/01/2048	983	921	

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／3カ月決算型）

額面 (単位：千)		時価 (単位：千)	額面 (単位：千)		時価 (単位：千)	額面 (単位：千)		時価 (単位：千)
4,500.00 due 05/01/2033	\$ 12	\$ 12	4,000.00 due 08/01/2042	\$ 418	\$ 396	4,500.00 due 05/20/2043	\$ 373	\$ 365
4,500.00 due 02/01/2038	1	1	4,000.00 due 09/01/2042	582	560	4,500.00 due 07/20/2043	263	257
4,500.00 due 01/01/2041	148	141	4,000.00 due 12/01/2042	6	6	4,500.00 due 05/20/2053	24,731	23,637
4,750.00 due 06/01/2033	147	145	4,000.00 due 04/01/2047	271	254	4,500.00 due 06/20/2053	1,580	1,510
5,000.00 due 10/01/2035	56	55	4,000.00 due 05/01/2047	260	244	4,500.00 due 07/20/2053	98,948	94,537
5,000.00 due 12/01/2035	120	120	4,000.00 due 08/01/2047	427	401	4,500.00 due 08/20/2053	979	935
5,000.00 due 10/01/2036	3	2	4,000.00 due 08/01/2048	545	511	4,500.00 due 09/20/2053	287,806	274,947
5,000.00 due 05/01/2038	2	2	4,000.00 due 09/01/2048	223	209	4,500.00 due 10/20/2053	970	926
5,000.00 due 11/01/2039	6	6	4,000.00 due 12/01/2048	8,220	7,702	5,000.00 due 08/20/2030	137	137
5,500.00 due 07/01/2033	15	15	4,000.00 due 02/01/2049	3,469	3,250	5,000.00 due 05/20/2040	252	248
5,500.00 due 06/01/2035	612	607	4,000.00 due 03/01/2049	261	245	5,000.00 due 04/20/2041	6	6
5,500.00 due 04/01/2036	1	1	5,000.00 due 06/01/2034	56	56	5,500.00 due 05/20/2038	7	7
5,500.00 due 11/01/2036	1	1	5,000.00 due 08/01/2035	37	36	5,500.00 due 06/20/2038	31	31
5,500.00 due 03/01/2037	10	10	5,000.00 due 01/01/2037	2	2	5,500.00 due 07/20/2038	32	32
5,500.00 due 09/01/2037	4	4	5,000.00 due 01/01/2038	1	1	5,500.00 due 08/20/2038	223	223
5,500.00 due 02/01/2038	3	3	5,000.00 due 06/01/2054	199	194	5,500.00 due 09/20/2038	69	69
5,500.00 due 04/01/2039	11	11	5,500.00 due 01/01/2035	240	239	5,500.00 due 10/20/2038	14	14
6,000.00 due 09/01/2029	773	778	5,500.00 due 05/01/2037	1	1	5,500.00 due 01/20/2039	10	10
6,000.00 due 08/01/2031	17	17	5,500.00 due 06/01/2037	85	85	5,500.00 due 02/20/2039	25	25
6,000.00 due 06/01/2032	1	1	5,750.00 due 05/01/2037	77	80	5,500.00 due 09/20/2039	46	46
6,000.00 due 09/01/2039	342	340	6,000.00 due 07/01/2037	34	34	5,500.00 due 10/20/2039	6	6
6,000.00 due 10/01/2047	7	7	6,000.00 due 01/01/2053	7,534	7,586	5,500.00 due 11/20/2039	204	204
6,000.00 due 01/01/2053	23,695	23,872	6,000.00 due 03/01/2054	4,913	4,947	5,500.00 due 01/20/2040	179	175
6,000.00 due 02/01/2054	281	283	6,000.00 due 04/01/2054	1,034	1,041	5,500.00 due 06/20/2040	193	196
6,000.00 due 06/01/2054	27,536	27,721	6,000.00 due 06/01/2054	1,499	1,509	5,500.00 due 07/20/2040	452	444
6,000.00 due 09/01/2054	187	189	6,000.00 due 07/01/2054	79,177	79,711	5,500.00 due 07/20/2053	19,171	19,113
6,500.00 due 01/01/2037	1	1	6,000.00 due 09/01/2054	4,580	4,622	5,500.00 due 08/20/2053	16,850	16,779
6,500.00 due 10/01/2037	2	3	6,500.00 due 09/01/2054	100	102			
6,500.00 due 10/01/2053	2,852	2,913	7,000.00 due 02/01/2054	284	295	Ginnie Mae, TBA (e)		
6,500.00 due 11/01/2053	3,568	3,643				2,000.00 due 12/01/2054	19,000	15,507
7,000.00 due 09/01/2031	25	25	Ginnie Mae			2,500.00 due 12/01/2054	46,200	39,160
7,000.00 due 02/01/2054	1,282	1,333	3,000.00 due 04/20/2052	222,555	195,357	3,000.00 due 12/01/2042	524,150	459,740
7,000.00 due 03/01/2054	200	208	3,000.00 due 05/20/2052	86	75	3,500.00 due 12/01/2054	567,000	512,538
7,000.00 due 06/01/2054	200	208	3,000.00 due 06/20/2052	201,103	176,468	4,000.00 due 11/01/2054	596,000	554,885
			3,000.00 due 08/20/2052	338	296	4,000.00 due 12/01/2054	946,800	881,708
Fannie Mae, TBA (e)			3,500.00 due 05/20/2052	374	338	4,500.00 due 12/01/2041	759,900	725,329
2,500.00 due 12/01/2054	148,000	120,849	3,500.00 due 01/20/2053	409	370	5,000.00 due 12/01/2054	867,800	847,048
3,000.00 due 11/01/2039	1,800	1,682	4,000.00 due 06/20/2041	1	1	5,500.00 due 12/01/2054	572,800	569,017
3,000.00 due 12/01/2054	85,150	73,343	4,000.00 due 04/20/2047	1,303	1,230	6,000.00 due 12/01/2054	64,900	65,286
3,500.00 due 12/01/2054	294,883	263,667	4,000.00 due 05/20/2047	24,174	22,730	Total U.S. Government Agencies		7,401,848
4,000.00 due 12/01/2054	60,650	56,042	4,000.00 due 06/20/2047	11,454	10,811	(Cost \$7,485,472)		
4,000.00 due 12/01/2054	74,000	70,246	4,000.00 due 07/20/2047	8,850	9,314	U.S. TREASURY OBLIGATIONS 18.9%		
5,000.00 due 12/01/2054	95,900	93,161	4,000.00 due 02/20/2048	6,834	6,437	Treasury Inflation Protected Securities (i)		
5,500.00 due 11/01/2050	43,338	42,934	4,000.00 due 05/20/2049	23,691	22,251	0.125% due 04/15/2025 (q)	50,779	50,082
5,500.00 due 12/01/2054	306,962	303,925	4,000.00 due 02/20/2050	285	267	0.125% due 07/15/2030	56,123	51,191
6,000.00 due 12/01/2054	75,500	75,952	4,000.00 due 07/20/2050	140	132	0.125% due 01/15/2031 (o)	2,056	1,849
6,500.00 due 11/01/2041	185,957	189,818	4,000.00 due 08/20/2050	22	20	0.125% due 07/15/2031	7,799	6,975
6,500.00 due 12/01/2054	166,943	170,377	4,000.00 due 09/20/2050	1,684	1,585	0.250% due 01/15/2025 (q)	141,150	140,113
7,000.00 due 12/01/2054	5,316	5,505	4,000.00 due 10/20/2050	53,923	50,769	0.250% due 07/15/2029	151,817	141,728
			4,000.00 due 11/20/2052	235	219	0.250% due 02/15/2050	22,481	14,072
Freddie Mac			4,500.00 due 10/20/2035	344	331	0.375% due 07/15/2025 (q)	27,661	27,321
1.425% due 06/15/2042 (h)	27	4	4,500.00 due 01/20/2040	72	70	0.375% due 01/15/2027 (q)	6,052	5,855
3,000.00 due 11/01/2046	53	46	4,500.00 due 03/20/2040	6	5	0.375% due 07/15/2027 (q)	1,621	1,566
3,000.00 due 12/01/2047	1,638	1,441	4,500.00 due 07/15/2040	1,052	1,017	0.625% due 07/15/2032	93,394	85,140
3,000.00 due 03/01/2048	93	82	4,500.00 due 07/20/2040	1,062	1,060	0.625% due 02/15/2043	3,012	2,325
3,000.00 due 12/01/2051	169	147	4,500.00 due 08/15/2040	1,172	1,141	0.750% due 07/15/2028 (q)	35,559	34,363
3,000.00 due 04/01/2052	506	436	4,500.00 due 08/20/2040	782	766	0.750% due 02/15/2042	7,105	5,712
3,000.00 due 05/01/2052	7,103	6,128	4,500.00 due 09/20/2040	3,263	3,185	0.750% due 02/15/2045	19,384	14,841
3,000.00 due 01/01/2053	174	150	4,500.00 due 10/20/2040	879	861	0.875% due 01/15/2029 (q)	64,918	62,469
3,000.00 due 03/01/2053	246	212	4,500.00 due 01/20/2041	4,187	4,112	0.875% due 02/15/2047	22,691	17,423
3,500.00 due 10/01/2039	101	94	4,500.00 due 02/20/2041	2,084	2,031	1,000.00 due 02/15/2046	12,223	9,743
3,500.00 due 10/01/2047	1,785	1,621	4,500.00 due 03/20/2041	7,674	7,496	1,000.00 due 02/15/2048	26,552	20,794
3,500.00 due 12/01/2047	531	483	4,500.00 due 04/15/2041	1,008	981	1,000.00 due 02/15/2049 (q)	67,316	52,232
3,500.00 due 03/01/2048	1,934	1,757	4,500.00 due 04/20/2041	834	817	1.375% due 07/15/2033	221,806	212,113
3,500.00 due 04/01/2048	808	734	4,500.00 due 06/20/2041	7,208	7,063	1.375% due 02/15/2044	3,512	3,077
3,500.00 due 10/01/2048	851	773	4,500.00 due 07/20/2041	1,859	1,822	1.500% due 02/15/2053	27,640	23,745
3,500.00 due 12/01/2048	2,091	1,904	4,500.00 due 08/20/2041	185	182	1.750% due 01/15/2034	26,831	26,333
3,500.00 due 03/01/2049	1,291	1,173	4,500.00 due 10/20/2041	1,046	1,014	1.875% due 07/15/2034 (o)	207,568	206,175
3,500.00 due 05/01/2051	64	58						
4,000.00 due 09/01/2033	1	1						

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／3カ月決算型）

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
2.125% due 02/15/2040	\$ 3,641	\$ 3,862	5.632% due 09/25/2035	\$ 1,539	\$ 1,526	BSST Mortgage Trust		
2.125% due 02/15/2041	2,012	2,030	5.872% due 01/25/2036	7,000	6,070	7.654% due 02/15/2037	\$ 11,000	\$ 5,382
2.375% due 01/15/2025 (q)	22,004	21,933	6.607% due 10/25/2034	9,913	9,284	8.304% due 02/15/2037	24,700	11,346
U.S. Treasury Bonds			Angel Oak Mortgage Trust			9.304% due 02/15/2037	7,500	3,146
2.250% due 08/15/2046	100	67	6.500% due 12/25/2067	3,333	3,367	BX Commercial Mortgage Trust		
2.750% due 08/15/2047	2,830	2,082	Argent Mortgage Loan Trust			5.817% due 02/15/2039	6,343	6,325
3.000% due 08/15/2048	155	119	5.332% due 05/25/2035	16,813	15,007	BX Trust		
3.000% due 02/15/2049	77	59	Argent Securities Trust			6.564% due 10/15/2036	16,400	16,283
3.125% due 05/15/2048	180	141	5.212% due 04/25/2036	7,497	2,379	6.814% due 10/15/2036	25,610	25,477
4.375% due 08/15/2043	33,800	32,971	Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates			Canterbury Finance No.4 PLC		
4.625% due 05/15/2054 (a)	116,900	119,658	4.109% due 09/25/2033	1,946	1,874	5.804% due 05/16/2058	GBP 46,146	59,499
U.S. Treasury Notes			5.617% due 10/25/2035	36,400	33,301	Carrington Mortgage Loan Trust		
1.625% due 02/15/2026 (q)	2,200	2,128	Asset-Backed Funding Certificates Trust			6.022% due 02/25/2035	\$ 3,468	3,245
2.000% due 02/15/2025 (q)	11,021	10,940	5.292% due 10/25/2036	10,129	8,813	CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage		
2.000% due 08/15/2025 (q)	1,400	1,374	5.512% due 03/25/2035	8,913	8,676	6.040% due 01/25/2039	404	380
2.000% due 11/15/2026 (q)	800	767	5.587% due 06/25/2035	5,518	5,314	Centex Home Equity Loan Trust		
2.250% due 11/15/2024	11,957	11,946	5.827% due 06/25/2035	3,938	3,607	5.497% due 03/25/2035	910	908
2.250% due 02/15/2027 (q)	28,000	26,852	Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust			Chase Home Lending Mortgage Trust		
2.375% due 05/15/2029 (q)	32,200	29,853	3.849% due 05/25/2036	42,602	38,402	3.250% due 03/25/2063	19,934	17,744
2.625% due 02/15/2029 (q)	5,000	4,701	Avon Finance			Chase Mortgage Finance Trust		
2.750% due 08/15/2032	150,100	135,295	7.960% due 12/28/2049	GBP 2,400	3,087	4.748% due 12/25/2035	3,028	2,644
2.875% due 05/15/2032	290	265	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust			ChaseFlex Trust		
Total U.S. Treasury Obligations		1,624,080	2.847% due 04/20/2042	\$ 10,620	7,930	5.452% due 07/25/2037	826	699
(Cost \$1,754,826)			Bank of America Alternative Loan Trust			Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates		
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 34.7%			3.987% due 11/25/2024	50	44	5.212% due 03/25/2035	256	248
Accredited Mortgage Loan Trust			6.000% due 07/25/2046	1,247	1,057	CIM Trust		
5.797% due 07/25/2035	3,049	3,007	Bank of America Funding Trust			3.250% due 10/25/2058	16,023	14,365
6.547% due 07/25/2035	2,206	1,934	5.007% due 01/20/2047	65	55	6.639% due 12/25/2067	3,980	4,022
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust			5.093% due 02/20/2035	999	861	CIT Mortgage Loan Trust		
5.162% due 08/25/2036	2,709	2,602	5.557% due 06/20/2036	3,882	3,127	6.352% due 10/25/2037	23,603	23,831
5.647% due 01/25/2035	774	725	5.712% due 04/25/2037	7,329	6,167	Citigroup Mortgage Loan Trust		
5.677% due 02/25/2034	384	458	BCAP LLC Trust			0.000% due 11/01/2074 (e)	440	439
5.752% due 08/25/2035	3,875	3,805	5.876% due 04/26/2037	2,725	1,270	3.800% due 11/01/2074 (e)	137,300	117,284
5.782% due 11/25/2034	936	924	5.900% due 04/26/2036	4,419	2,101	4.540% due 05/25/2036	8,015	4,030
6.022% due 02/25/2035	5,965	5,706	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust			5.132% due 12/25/2036	2,003	1,927
Adjustable Rate Mortgage Trust			6.049% due 11/25/2034	125	114	5.156% due 08/25/2036	3,473	3,306
5.802% due 08/25/2035	2,259	1,985	Bear Stearns Alternative-A Trust			5.172% due 12/25/2036	9,204	4,988
AFC Home Equity Loan Trust			5.192% due 04/25/2037	5,591	4,917	5.233% due 07/25/2037	2,022	1,773
5.662% due 06/25/2029	1,474	1,155	5.272% due 11/25/2046	6,165	4,658	5.249% due 08/25/2036	14,781	6,065
Alternative Loan Trust			5.572% due 08/25/2035	3,689	3,530	5.672% due 09/25/2037	10,290	8,733
4.456% due 08/25/2036	4,432	4,082	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust			7.264% due 01/25/2037	2,112	846
4.542% due 08/25/2035	390	353	1.748% due 05/25/2036 (h)	8,097	175	Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.		
5.064% due 09/20/2046	397	399	4.942% due 11/25/2035	2,583	2,579	5.887% due 05/25/2035	10,005	9,136
5.212% due 07/25/2036	3,627	3,549	5.081% due 06/25/2034	2,897	2,895	8.602% due 07/25/2037	3,507	3,374
5.232% due 08/25/2046	7,919	6,710	5.152% due 06/25/2047	2,725	2,683	Commercial Mortgage Trust		
5.252% due 05/25/2036	11,309	9,562	5.252% due 05/25/2036	12,793	3,216	0.000% due 04/10/2047 (h)	5,171	0
5.294% due 03/20/2046	4,869	4,128	5.257% due 07/25/2036	7,785	7,502	3.633% due 02/10/2037	10,000	9,845
5.302% due 09/25/2035	2,475	1,493	5.332% due 02/25/2037	893	1,155	8.068% due 12/15/2038	8,575	7,643
5.352% due 12/25/2046	11,895	9,736	5.467% due 02/25/2036	7,677	7,587	Conseco Finance Corp.		
5.392% due 07/25/2036	17,192	14,820	5.491% due 12/25/2035	9,278	8,805	6.920% due 12/01/2030	465	468
5.452% due 01/25/2036	5,235	4,782	5.657% due 09/25/2034	3,662	3,664	7.500% due 03/01/2030	44,220	13,240
5.500% due 04/25/2034	7,719	7,650	5.902% due 08/25/2037	14,719	13,104	7.800% due 04/15/2026	4,867	741
5.500% due 06/25/2035	3,958	3,172	6.877% due 03/25/2035	3,262	3,199	Countrywide Asset-Backed Certificates		
5.500% due 08/25/2035	44	37	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust			5.332% due 08/26/2033	392	379
5.500% due 02/25/2036	14	8	5.500% due 11/25/2033	3,183	2,870	6.727% due 05/25/2035	7,735	7,720
5.514% due 12/20/2035	4,741	4,333	Bear Stearns Mortgage Funding Trust			Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust		
6.000% due 11/25/2036	1,652	949	5.252% due 02/25/2037	4,503	4,233	4.156% due 03/25/2037	2,988	2,706
6.000% due 07/25/2037	24,471	12,857	Benchmark Mortgage Trust			4.812% due 11/25/2037	3,997	3,714
6.411% due 08/25/2035	331	273	3.509% due 09/15/2048	47,290	44,687	4.849% due 10/20/2035	3,890	3,634
6.502% due 10/25/2034	1,561	1,526	3.899% due 03/15/2062	9,775	6,809	5.178% due 11/25/2034	6	6
6.663% due 09/25/2034	522	488	BINOM Securitization Trust			5.500% due 11/25/2035	4,978	2,700
7.000% due 10/25/2037	28,203	9,748	4.441% due 08/25/2057	14,198	13,651	5.573% due 06/25/2034	1	1
Amerquest Mortgage Securities Trust			Bridgegate Funding PLC			6.000% due 07/25/2036	16,740	8,310
5.467% due 03/25/2036	21,835	20,571	7.204% due 10/16/2062	GBP 12,821	16,750	6.000% due 11/25/2037	2,642	1,164
Amerquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates			7.954% due 10/16/2062	18,983	24,870	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.		
3.566% due 09/25/2032	86	86	8.954% due 10/16/2062	9,971	13,112	7.302% due 01/25/2033	937	912
5.010% due 11/25/2033	1,380	1,373	9.954% due 10/16/2062	7,217	9,447	Credit Suisse Mortgage Capital		
						3.000% due 01/29/2036	110	109
						3.000% due 06/27/2037	507	500

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／3カ月決算型）

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
6.007% due 10/26/2036	\$ 118	\$ 102	Extended Stay America Trust			Household Capital RMBS		
9.700% due 11/27/2036	8,619	8,168	7.768% due 07/15/2038	\$ 14,222	\$ 14,273	6.630% due 07/20/2086	AUD 35,244	\$ 23,105
Credit Suisse Mortgage Capital Trust			FBR Securitization Trust			7.630% due 07/20/2086	7,470	4,884
0.000% due 01/25/2058	18	17	5.527% due 10/25/2035	17,384	14,930	HPLY Trust		
0.000% due 04/25/2058 (h)	1	1	5.617% due 09/25/2035	6,029	5,872	6.965% due 11/15/2036	\$ 4,580	4,552
3.431% due 11/10/2032	1,922	1,538	FFMLT Trust			7.315% due 11/15/2036	25,675	25,487
3.605% due 01/25/2058	16,245	13,199	5.782% due 11/25/2035	2,069	1,823	HSI Asset Securitization Corp. Trust		
4.891% due 04/25/2058	25,101	22,910	First Franklin Mortgage Loan Trust			4.952% due 07/25/2036	2,144	925
4.900% due 06/25/2050	37,779	33,368	4.426% due 04/25/2035	2,489	2,411	5.152% due 07/25/2036	31,738	13,889
5.694% due 07/15/2032	1,238	1,213	5.162% due 11/25/2036	59,328	49,061	5.227% due 05/25/2037	6,844	6,746
5.944% due 07/15/2032	4,000	3,920	5.172% due 04/25/2036	3,300	3,208	Impac CMB Trust		
6.144% due 07/15/2032	2,400	2,350	5.527% due 03/25/2034	1,916	1,903	5.532% due 01/25/2035	6,538	6,216
7.109% due 06/01/2050	29,490	29,418	5.542% due 01/25/2036	24,773	23,281	Impac Secured Assets Corp.		
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC			First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust			5.412% due 03/25/2036	6,929	5,556
7.480% due 03/25/2046	4,266	3,777	0.148% due 05/25/2035 (h)	1,107	50	Impac Secured Assets Trust		
Cross Mortgage Trust			5.352% due 05/25/2035	1,107	650	5.232% due 01/25/2037	1,753	1,459
6.093% due 04/25/2069	7,168	7,215	Fontainebleau Miami Beach Trust			IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust		
CWABS Asset-Backed Certificates Trust			3.963% due 12/10/2036	33,098	32,654	6.500% due 10/25/2037	8,163	3,944
4.301% due 12/25/2034	9,093	8,707	Fremont Home Loan Trust			IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust		
4.992% due 06/25/2037	11,199	10,531	5.132% due 02/25/2037	6,111	4,535	4.132% due 06/25/2037	7,871	4,965
4.992% due 07/25/2037	1,358	1,343	5.142% due 05/25/2036	3,994	3,898	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust		
5.072% due 08/25/2037	25,580	23,390	5.512% due 01/25/2036	4,856	4,644	3.274% due 07/25/2037	16,181	13,436
5.082% due 10/25/2047	2,575	2,546	5.872% due 01/25/2035	6,493	5,764	3.407% due 04/25/2037	13,074	11,560
5.102% due 02/25/2036	848	808	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates			3.749% due 04/25/2037	6,163	5,535
5.132% due 06/25/2035	1,343	1,210	5.542% due 10/25/2035	9,964	8,510	3.967% due 03/25/2036	3,561	2,450
5.212% due 11/25/2047	1,213	1,436	Glen Securities Finance DAC			4.647% due 11/25/2036	10,288	6,520
5.312% due 05/25/2037	9,898	9,505	5.786% due 10/28/2038	EUR 3,803	4,118	5.212% due 02/25/2037	19,956	18,548
5.332% due 05/25/2036	8,488	7,167	6.786% due 10/28/2038	2,852	3,061	5.232% due 10/25/2036	4,579	1,873
5.332% due 03/25/2037	15,646	14,737	7.586% due 10/28/2038	1,394	1,487	5.452% due 07/25/2035	5,305	4,233
5.332% due 03/25/2047	22,947	20,791	GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.			INTOWN Mortgage Trust		
5.372% due 09/25/2046	5,479	5,216	5.456% due 03/10/2051	\$ 11,596	9,869	8.489% due 08/15/2039	11,495	11,542
5.377% due 08/25/2036	1,913	1,869	GreenPoint Mortgage Funding Trust			Jefferies Resecuritization Trust		
5.452% due 06/25/2036	255	255	5.412% due 11/25/2045	32	23	9.123% due 06/25/2047	388	319
5.552% due 03/25/2036	1,286	1,127	Grifonos Finance No.1 PLC			JPMorgan Alternative Loan Trust		
5.633% due 06/25/2035	8,644	7,510	3.681% due 08/28/2039	EUR 402	426	4.412% due 09/25/2036	7,711	6,269
5.932% due 05/25/2036	1,929	1,492	GSAA Home Equity Trust			4.701% due 03/25/2036	237	166
5.947% due 06/25/2035	8,400	8,209	6.182% due 11/25/2036	\$ 2,873	697	5.412% due 04/25/2047	1,331	1,267
6.427% due 11/25/2034	6,029	6,002	6.500% due 11/25/2037	20	8	5.730% due 03/25/2036	42	41
6.802% due 08/25/2035	3,000	2,902	GSAMP Trust			JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust		
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates			5.012% due 01/25/2037	15,554	9,270	4.128% due 07/05/2031	2,500	2,311
6.202% due 08/25/2047	33,009	30,640	5.132% due 03/25/2047	3,629	3,328	4.248% due 07/05/2033	1,925	1,798
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust			5.372% due 06/25/2036	9,145	8,804	6.268% due 12/15/2036	3,700	2,836
6.427% due 03/25/2035	14,127	13,867	5.497% due 11/25/2035	5,189	4,733	7.235% due 10/05/2040	6,900	7,273
7.252% due 02/25/2035	6,808	5,552	5.827% due 08/25/2034	2,533	2,467	7.268% due 09/15/2029	1,740	1,294
DBGS Mortgage Trust			5.827% due 04/25/2035	4,705	4,387	7.433% due 11/15/2038	16,193	16,035
7.568% due 10/15/2036	15,000	11,450	6.652% due 06/25/2035	3,265	3,157	JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.		
Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust			GSMSC Resecuritization Trust			5.782% due 12/25/2035	8,402	8,186
5.172% due 03/25/2037	8,709	4,126	1.805% due 04/26/2037	44,351	10,960	JPMorgan Mortgage Acquisition Trust		
5.352% due 09/25/2047	10,264	8,711	5.149% due 09/26/2036	3,541	2,262	4.531% due 11/25/2036	1,976	1,963
5.512% due 08/25/2037	16,831	13,296	GSR Mortgage Loan Trust			5.002% due 12/25/2036	13,147	6,954
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust			1.848% due 03/25/2037 (h)	7,398	682	5.122% due 08/25/2036	8,600	8,036
4.968% due 10/25/2035	7,897	5,964	HarborView Mortgage Loan Trust			5.122% due 06/25/2037	34,606	33,517
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.			4.339% due 06/19/2036	6,019	3,036	5.132% due 06/25/2037	22,826	20,107
4.994% due 11/27/2036	553	551	5.354% due 12/19/2036	704	654	5.257% due 05/25/2036	6,288	6,179
Deutsche Mortgage Securities, Inc. Re-REMIC Trust			5.434% due 02/19/2036	9,221	5,601	5.287% due 05/25/2036	14,067	13,362
4.490% due 06/27/2037	10,562	9,200	5.514% due 08/19/2045	6,966	5,382	JPMorgan Mortgage Trust		
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust			Hawaii Hotel Trust			5.152% due 10/25/2035	3,127	2,217
5.064% due 10/19/2036	6,541	5,702	6.751% due 05/15/2038	2,000	1,998	5.250% due 11/25/2063	862	851
5.534% due 09/19/2045	4,691	2,455	7.261% due 05/15/2038	12,500	12,450	5.584% due 01/25/2037	329	278
Ellington Loan Acquisition Trust			Home Equity Asset Trust			6.000% due 06/25/2037	3,220	1,198
5.952% due 05/25/2037	857	834	5.332% due 10/25/2036	23,475	14,890	JPMorgan Resecuritization Trust		
EMC Mortgage Loan Trust			Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust			4.651% due 02/26/2037	1,637	1,506
5.902% due 04/25/2042	4,056	4,084	4.992% due 11/25/2036	10,229	9,503	Kentmere No.4 PLC		
Encore Credit Receivables Trust			5.082% due 04/25/2037	11,745	7,950	0.000% due 01/28/2039	GBP 76,592	88,844
5.782% due 11/25/2035	6,510	6,152	5.212% due 06/25/2036	1,514	1,456	Kinbane DAC		
Euroseal-UK PLC			5.382% due 06/25/2036	16,718	12,886	3.955% due 09/25/2062	EUR 43,737	47,301
5.869% due 09/13/2045	GBP 3,080	3,802	5.842% due 08/25/2035	2,185	2,161	Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC		
6.049% due 06/13/2045	3,698	4,746				3.781% due 06/15/2045	1,893	1,987
						Legacy Mortgage Asset Trust		
						0.000% due 09/25/2059	\$ 17,383	5,933

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／3カ月決算型）

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
0.000% due 09/25/2050 (h)	\$ 539,377	\$ 2,030	MTN Commercial Mortgage Trust			PRPM Trust		
3.000% due 09/25/2050	77,845	73,847	6.207% due 03/15/2039	\$ 1,120	\$ 1,115	6.250% due 08/25/2068	\$ 7,189	\$ 7,233
3.838% due 09/25/2050	18,352	9,562	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust			RAAC Trust		
4.206% due 09/25/2050	111,258	87,724	3.790% due 11/15/2032	1,100	922	5.557% due 02/25/2036	7,378	7,109
Lehman XS Trust			3.821% due 02/15/2039	2,900	2,633	5.602% due 06/25/2047	21,367	16,319
5.052% due 02/25/2037	11,556	10,139	New Century Home Equity Loan Trust			RBSC Mortgage Loan Trust		
5.232% due 09/25/2036	3,880	3,196	5.977% due 10/25/2033	125	126	6.000% due 01/25/2037	1	1
5.232% due 12/25/2036	11,474	8,741	New York Mortgage Trust			Renaissance Home Equity Loan Trust		
5.252% due 06/25/2046	8,196	6,728	5.392% due 04/25/2035	508	485	5.572% due 11/25/2034	136	117
5.372% due 02/25/2047	18,627	16,097	Newgate Funding PLC			5.612% due 04/25/2037	10,124	2,567
6.500% due 06/25/2046	4,342	3,651	5.259% due 12/15/2050	GBP 12,756	16,027	5.675% due 06/25/2037	3,810	957
6.552% due 10/25/2037	11,017	10,227	Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust			5.852% due 09/25/2037	31	27
Long Beach Mortgage Loan Trust			5.034% due 05/25/2035	\$ 2,747	1,322	Residential Accredit Securities Corporation Trust		
5.232% due 02/25/2036	22,256	18,819	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust			5.072% due 02/25/2037	18,558	17,984
5.232% due 03/25/2046	31,802	11,365	5.617% due 05/25/2035	5,226	5,178	5.347% due 04/25/2036	3,364	3,326
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust			6.245% due 10/25/2036	20,953	4,440	5.452% due 01/25/2037	36,202	27,067
4.948% due 04/25/2034	1	1	Nomura Resecuritization Trust			5.467% due 03/25/2036	6,180	5,998
6.261% due 12/25/2046	6,006	5,543	2.014% due 03/26/2037	5,092	3,999	5.493% due 04/25/2034	1,053	1,001
Mastr Asset-Backed Securities Trust			NovaStar Mortgage Funding Trust			5.827% due 09/25/2035	4,736	4,682
5.292% due 11/25/2036	23	14	5.052% due 09/25/2037	13,082	12,732	5.887% due 08/25/2035	1,533	1,523
5.407% due 01/25/2036	7,500	6,972	5.172% due 05/25/2036	3,237	3,188	Residential Asset Mortgage Products Trust		
6.002% due 08/25/2037	13,003	11,195	5.172% due 10/25/2036	5,176	2,214	5.202% due 10/25/2036	12,363	11,938
Mastr Specialized Loan Trust			5.572% due 10/25/2035	439	438	5.452% due 02/25/2036	426	425
5.572% due 02/25/2036	5,137	4,128	NYO Commercial Mortgage Trust			5.527% due 11/25/2035	6,840	6,720
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust			6.913% due 11/15/2038	30,130	28,455	5.532% due 12/25/2035	9,266	8,075
7.852% due 10/25/2037	11,234	10,770	7.463% due 11/15/2038	14,400	13,377	5.602% due 09/25/2035	4,786	4,748
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			OBX Trust			Residential Mortgage Acceptance Corporation No.3 PLC		
5.132% due 05/25/2037	17,888	8,939	3.623% due 04/25/2053	16,402	16,060	6.175% due 02/15/2047	GBP 20,863	27,012
5.132% due 10/25/2037	53,302	7,466	6.319% due 01/25/2062	9,084	9,130	RMAC Securities No.1 PLC		
5.572% due 10/25/2034	4,313	3,749	6.520% due 07/25/2063	5,952	6,011	3.890% due 06/12/2044	EUR 3,206	3,366
5.647% due 09/25/2035	45	42	Opteum Mortgage Acceptance Corporation Asset-Backed Pass-Through Certificates			Saxon Asset Securities Trust		
5.932% due 10/25/2035	300	300	5.602% due 07/25/2035	1,136	1,162	2.055% due 03/25/2035	\$ 272	242
6.683% due 02/25/2033	16	14	Option One Mortgage Loan Trust			6.602% due 12/25/2037	2,278	2,149
MFA Trust			4.972% due 03/25/2037	5,795	5,577	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust		
6.775% due 10/25/2058	4,685	4,747	4.982% due 03/25/2037	30,471	26,544	5.392% due 03/25/2036	4,274	3,922
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust			5.052% due 02/25/2037	16,874	7,922	5.677% due 10/25/2035	10,136	9,573
5.102% due 07/25/2036	4,260	3,781	5.132% due 07/25/2036	1,866	1,083	5.902% due 03/25/2035	4,220	4,159
5.112% due 02/25/2037	6,911	3,028	5.662% due 02/25/2035	3,416	2,837	Sequoia Mortgage Trust		
5.152% due 07/25/2036	42,563	15,653	Owmit Mortgage Loan Trust			4.502% due 11/25/2063	10,800	10,640
5.332% due 06/25/2036	18,173	15,522	5.112% due 10/25/2037	3,247	3,279	5.274% due 05/20/2035	882	800
5.352% due 07/25/2036	42,355	15,625	5.172% due 10/25/2037	2,231	2,260	5.394% due 06/20/2034	13	12
5.392% due 03/25/2036	3,738	3,635	5.232% due 07/25/2037	1,742	1,789	Sestante Finance Srl		
5.587% due 07/25/2035	3,941	3,847	5.392% due 03/25/2037	4,589	4,387	3.358% due 07/23/2046	EUR 6,362	6,634
5.652% due 03/25/2033	59	57	Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates			SFO Commercial Mortgage Trust		
5.652% due 07/25/2037	879	865	5.587% due 09/25/2035	2,473	2,405	7.318% due 05/15/2038	\$ 885	820
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust			5.632% due 09/25/2035	25,075	22,469	7.818% due 05/15/2038	22,000	19,224
0.766% due 11/15/2052 (h)	126,132	2,089	6.322% due 01/25/2035	2,000	1,620	SG Mortgage Securities Trust		
Morgan Stanley Capital I Trust			6.877% due 12/25/2034	25,974	24,979	5.212% due 02/25/2036	4,610	2,288
2.428% due 04/05/2042	13,500	11,329	People's Financial Realty Mortgage Securities Trust			5.312% due 07/25/2036	7,972	1,691
6.501% due 08/15/2033	2,619	631	5.012% due 09/25/2036	25,828	4,745	Shamrock Residential DAC		
7.296% due 12/15/2038	21,942	19,200	Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust			4.381% due 02/24/2071	EUR 21,374	23,220
7.995% due 12/15/2038	7,750	6,531	3.394% due 11/25/2035	17,818	16,399	4.631% due 01/24/2061	16,471	17,854
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust			3.467% due 07/25/2035	9,601	7,862	Soundview Home Loan Trust		
5.392% due 02/25/2036	18,235	17,065	5.162% due 11/25/2036	14,585	12,556	4.104% due 04/25/2035	\$ 2,319	2,232
5.362% due 02/25/2036	14,415	13,525	PRET LLC			5.272% due 06/25/2036	7,821	6,515
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust			4.843% due 09/25/2051	31,530	31,233	5.317% due 06/25/2036	50,026	43,738
5.312% due 07/25/2036	9,740	3,903	5.925% due 10/25/2054 (e)	15,100	15,082	5.332% due 07/25/2036	23,429	21,019
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust			8.497% due 10/25/2053	13,901	14,073	5.827% due 03/25/2036	8,102	7,577
3.488% due 11/25/2037	1,178	825	PRET Trust			Specialty Underwriting & Residential Finance Trust		
6.000% due 12/25/2035	480	187	3.900% due 10/25/2063	4,855	4,604	5.827% due 12/25/2035	414	410
Morgan Stanley Reremic Trust			Prime Mortgage Trust			SREIT Trust		
5.280% due 11/26/2036	4,588	3,908	6.000% due 04/25/2037	3,570	2,927	6.363% due 10/15/2038	24,605	24,427
Mortgage Loan Trust			PRKCM Trust			6.711% due 10/15/2038	20,425	20,243
5.370% due 03/25/2034	3,310	3,185	6.584% due 09/25/2058	7,618	7,698	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust		
MortgageIT Trust			PRPM LLC			4.895% due 06/25/2037	1,399	1,282
6.427% due 08/25/2035	255	248	4.793% due 07/25/2026	6,635	6,571	5.172% due 10/25/2035	4,890	4,587
Mortimer Btl PLC						5.701% due 07/25/2035	1,943	871
6.150% due 12/22/2056	GBP 5,765	7,461				5.827% due 08/25/2035	8,232	7,338
						6.461% due 05/25/2035	49	38

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／3カ月決算型）

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
Structured Asset Investment Loan Trust		
5.152% due 06/25/2036	\$ 3,977	\$ 3,776
5.352% due 06/25/2036	25,000	9,325
5.572% due 04/25/2035	2,177	2,143
5.652% due 02/25/2034	9,245	9,192
6.052% due 12/25/2034	1,442	1,437
Structured Asset Mortgage Investments II Trust		
5.272% due 09/25/2047	15,941	13,564
5.292% due 05/25/2036	8,491	6,772
5.549% due 04/19/2035	1,121	1,058
Structured Asset Mortgage Investments Trust		
5.534% due 09/19/2032	8	8
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust		
5.102% due 05/25/2036	3,149	2,532
5.112% due 05/25/2036	4,333	4,216
5.172% due 10/25/2036	7,753	5,283
5.287% due 07/25/2036	9,596	9,459
5.352% due 04/25/2031	2,637	2,677
5.472% due 07/25/2036	12,030	11,933
Sumnerhill Residential DAC		
0.000% due 12/28/2061	EUR 5	0
4.545% due 12/28/2061	136,087	147,923
5.145% due 12/28/2061	14,020	15,239
5.545% due 12/28/2061	9,706	10,557
6.345% due 12/28/2061	5,392	5,865
6.500% due 12/28/2061	5,015	4,719
7.000% due 12/28/2061	34,512	18,617
7.095% due 12/28/2061	4,313	4,693
7.845% due 12/28/2061	2,696	2,934
8.845% due 12/28/2061	4,852	5,279
Temple Quay No.1 PLC		
6.452% due 07/24/2085	GBP 42,046	54,181
6.952% due 07/24/2085	15,904	20,587
7.952% due 07/24/2085	14,681	19,052
Terwin Mortgage Trust		
6.232% due 03/25/2035	\$ 2,943	2,938
Towd Point Mortgage Funding Granite 6 PLC		
5.878% due 07/20/2053	GBP 34,195	44,077
Towd Point Mortgage Trust		
3.750% due 03/25/2058	\$ 1,902	1,877
3.750% due 09/25/2062	79,907	75,151
Tower Bridge Funding PLC		
6.053% due 01/20/2066	GBP 13,311	17,195
Truman Capital Mortgage Loan Trust		
5.372% due 03/25/2036	\$ 157	157
Verus Securitization Trust		
4.474% due 04/25/2067	26,269	26,062
5.811% due 05/25/2068	11,251	11,263
5.989% due 02/25/2068	4,175	4,192
6.218% due 06/25/2069	7,757	7,818
6.443% due 08/25/2068	5,858	5,907
6.665% due 09/25/2068	15,810	15,971
Visio Trust		
6.598% due 10/25/2058	4,137	4,184
Wachovia Mortgage Loan Trust		
5.542% due 10/25/2035	2,661	2,403
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust		
5.572% due 01/25/2045	322	302
5.767% due 08/25/2045	13,274	11,311
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC		
0.000% due 12/21/2049	GBP 0	4,346
5.912% due 12/21/2049	16,081	20,745
6.630% due 12/21/2049	4,921	6,370
7.130% due 12/21/2049	2,460	3,159
7.630% due 12/21/2049	1,406	1,798
8.130% due 12/21/2049	1,406	1,783
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates		
WMLT Trust		
5.500% due 11/25/2035	\$ 54	48

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
5.911% due 10/25/2046	\$ 9,114	\$ 7,844
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust		
2.501% due 09/15/2031	15,000	14,293
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust		
5.272% due 03/25/2037	472	468
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through Certificates		
5.452% due 04/25/2034	2,914	2,862
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust		
7.396% due 10/25/2036	114	101
WSTN Trust		
6.297% due 07/05/2037	6,000	6,059
Total Mortgage-Backed Securities	4,055,883	
(Cost \$4,363,522)		
ASSET-BACKED SECURITIES 12.3%		
AGL CLO 6 Ltd.		
6.079% due 07/20/2034	3,000	3,007
ALESCO Preferred Funding XI Ltd.		
5.465% due 12/23/2036	5,000	4,213
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes (e)		
4.970% due 09/15/2032	3,100	3,100
5.117% due 09/15/2032	1,600	1,601
5.215% due 09/15/2032	950	951
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd.		
6.654% due 05/15/2037	2,563	2,568
AREIT LLC		
6.893% due 08/17/2041	2,859	2,876
Ascent Education Funding Trust		
6.140% due 10/25/2050	2,925	2,953
Atlas Senior Loan Fund XV Ltd.		
5.846% due 10/23/2032	12,900	12,951
Auto Asset-Backed Securities Spanish Loans Fondo Titulizacion		
4.902% due 02/28/2032	EUR 849	917
Bain Capital Credit CLO Ltd.		
6.857% due 07/19/2034	\$ 12,615	12,647
BlueMountain CLO XXII Ltd.		
5.988% due 07/15/2031	2,539	2,544
BMW Canada Auto Trust		
4.844% due 07/20/2027	CAD 3,900	2,837
5.025% due 04/20/2026	2,056	1,493
BMW Vehicle Lease Trust		
4.681% due 10/27/2025	\$ 44,700	44,707
BPCE Ltd.		
7.159% due 01/18/2037	5,431	5,421
7.859% due 01/18/2037	3,469	3,469
8.559% due 01/18/2037	13,516	13,507
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust		
4.908% due 11/17/2025	15,400	15,402
5.541% due 08/15/2025	3,176	3,177
Capital Street Master Trust		
0.000% due 10/18/2028	16,900	16,900
Cardiff Auto Receivables Securitisation PLC		
0.000% due 08/20/2031	GBP 3	2,719
6.352% due 08/20/2031	6,823	8,805
6.852% due 08/20/2031	7,375	9,517
7.552% due 08/20/2031	4,938	6,378
9.202% due 08/20/2031	5,263	6,865
11.702% due 08/20/2031	5,437	12,528
13.952% due 08/20/2031	12,349	14,637
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.		
5.923% due 07/27/2031	\$ 2,528	2,531
Carlyle U.S. CLO Ltd.		
6.078% due 10/15/2035	19,200	19,261
Carmax Select Receivables Trust		
5.617% due 07/15/2025	13,176	13,182
Carvana Auto Receivables Trust		
5.210% due 06/10/2030	6,600	6,678
5.330% due 07/10/2029	8,500	8,597

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
5.630% due 11/10/2027	\$ 7,283	\$ 7,316
5.710% due 07/10/2029	2,500	2,553
6.090% due 11/10/2026	787	789
Castlelake Aircraft Securitization Trust		
4.125% due 06/15/2043	547	516
Centerline Logistics Corp.		
9.250% due 12/15/2027	2,142	2,163
9.750% due 12/15/2027	2,394	2,418
Chase Auto Owner Trust		
5.495% due 07/25/2025	12,190	12,201
5.568% due 06/25/2025	6,651	6,654
CIFC Funding III Ltd.		
6.058% due 07/15/2036	12,000	12,028
6.093% due 10/22/2031	2,237	2,245
Cologix Canadian Issuer LP		
4.940% due 01/25/2052	CAD 1,800	1,298
CPS Auto Receivables Trust		
5.380% due 01/18/2028	\$ 1,000	1,003
6.040% due 07/16/2029	2,100	2,128
6.130% due 09/15/2026	3,633	3,640
Dell Equipment Finance Trust		
4.751% due 10/22/2025	34,600	34,613
Dewolf Park CLO Ltd.		
5.838% due 10/15/2030	2,166	2,173
Diamond Infrastructure Funding LLC		
1.760% due 04/15/2049	900	834
DLLMT LLC		
5.353% due 08/20/2025	5,993	6,003
Enterprise Fleet Financing LLC		
4.724% due 10/21/2025	45,400	45,412
5.493% due 07/21/2025	25,280	25,345
Exeter Automobile Receivables Trust		
5.589% due 08/15/2025	5,625	5,627
FAB CBO BV		
4.367% due 08/20/2080	EUR 39	42
Finance of America Structured Securities Trust		
3.000% due 09/25/2061	\$ 13,947	13,504
6.500% due 04/25/2073	4,918	4,942
Ford Auto Securitization Trust II		
3.724% due 11/15/2028	CAD 4,300	3,084
3.843% due 09/15/2030	3,400	2,510
3.945% due 10/15/2026	5,400	3,893
Galaxy Xviii CLO Ltd.		
6.018% due 07/15/2031	\$ 4,174	4,187
Gateway Casinos & Entertainment Ltd.		
5.000% due 03/12/2038	CAD 7,891	5,261
GLS Auto Receivables Issuer Trust		
4.750% due 07/17/2028 (e)	\$ 1,600	1,600
4.760% due 10/15/2027 (e)	4,600	4,601
4.857% due 11/17/2025 (e)	1,900	1,901
4.890% due 04/16/2029 (e)	5,300	5,301
5.020% due 04/17/2028	1,800	1,804
5.080% due 01/16/2029	3,000	3,008
5.350% due 08/16/2027	5,400	5,414
5.478% due 08/15/2025	255	255
GLS Auto Select Receivables Trust		
4.845% due 10/15/2025	12,500	12,500
5.609% due 07/15/2025	1,522	1,523
GM Financial Automobile Leasing Trust		
4.745% due 10/20/2025	31,494	31,495
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust		
4.470% due 02/16/2028	4,900	4,893
4.737% due 10/16/2025	33,400	33,408
GMF Canada Leasing Trust		
4.827% due 08/20/2029	CAD 5,300	3,866
4.883% due 12/21/2026	9,500	7,046
Goldentree Loan Management U.S. CLO 6 Ltd.		
5.937% due 04/20/2035	\$ 1,700	1,702

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／3カ月決算型）

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
Goodgreen			Payaya AI Debt Grantor Trust (e)			Upstart Pass-Through Trust		
3.930% due 10/15/2053	\$ 3,597	\$ 3,263	5.750% due 06/15/2032	\$ 4,400	\$ 4,400	3.800% due 04/20/2030	\$ 6,369	\$ 6,277
Goodleap Sustainable Home Solutions Trust			5.992% due 06/15/2032	1,300	1,300	Upstart Securitization Trust		
6.500% due 07/20/2055	799	810	Payaya AI Debt Trust			5.500% due 06/20/2032	2,588	2,583
GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC			7.179% due 04/15/2031	1,445	1,447	Veros Auto Receivables Trust		
5.280% due 03/15/2027	3,800	3,825	7.600% due 12/16/2030	1,770	1,780	6.280% due 11/15/2027	1,961	1,973
5.458% due 08/15/2025	7,148	7,165	7.625% due 04/15/2031	3,300	3,321	Westlake Automobile Receivables Trust		
GreenSky Home Improvement Issuer Trust			Palmer Square European Loan Funding DAC			4.919% due 10/15/2025	43,550	43,562
5.150% due 10/27/2059	1,000	998	5.042% due 05/15/2033	EUR 7,383	8,045	5.560% due 02/15/2028	3,900	3,938
GreenSky Home Improvement Trust			PenFed Auto Receivables Owner Trust			5.670% due 08/16/2027	8,600	8,612
5.550% due 06/25/2059	500	507	5.371% due 08/15/2025	\$ 16,270	16,284	5.670% due 06/16/2025	4,028	4,031
5.880% due 06/25/2059	2,253	2,268	Porsche Innovative Lease Owner Trust			Total Asset-Backed Securities		1,431,090
Honda Auto Receivables Owner Trust			4.766% due 10/20/2025	38,600	38,606	(Cost \$1,428,267)		
4.330% due 05/15/2029	4,000	3,985	5.316% due 08/20/2025	2,546	2,550	SOVEREIGN ISSUES 7.5%		
4.560% due 03/15/2027	13,300	13,294	Prestige Auto Receivables Trust			Argentina Government International Bond		
Hyundai Auto Lease Securitization Trust			4.720% due 02/15/2028	18,500	18,486	0.750% due 07/09/2030	63,770	41,910
4.620% due 04/17/2028	10,000	10,010	5.182% due 09/15/2025	6,915	6,918	1.000% due 07/09/2029	4,943	3,554
4.770% due 03/15/2027	5,900	5,910	Rad CLO 4 Ltd.			3.500% due 07/09/2041	58,125	29,934
5.304% due 09/15/2025	9,175	9,185	5.856% due 04/25/2032	7,868	7,892	4.125% due 07/09/2035	51,458	28,600
Hyundai Auto Receivables Trust			Rockford Tower Europe CLO DAC			4.125% due 07/09/2046	1,035	595
4.750% due 10/15/2025	26,000	26,007	4.468% due 04/24/2037	EUR 12,900	14,041	5.000% due 01/09/2038	25,740	15,418
5.150% due 06/15/2027	32,800	32,922	Romark WM-R Ltd.			Australia Government Bond		
KKR CLO 18 Ltd.			5.909% due 04/20/2031	\$ 3,868	3,874	1.750% due 06/21/2051	AUD 38,100	13,151
5.834% due 07/18/2030	660	661	Santander Drive Auto Receivables Trust			Bank Gospodarstwa Krajowego		
LAD Auto Receivables Trust			5.630% due 01/16/2029	10,500	10,645	3.875% due 03/13/2035	EUR 3,000	3,252
4.865% due 11/17/2025	13,300	13,304	5.910% due 06/15/2027	9,400	9,438	4.250% due 09/13/2044	3,300	3,562
5.460% due 07/16/2029	1,100	1,113	Sapphire Aviation Finance I Ltd.			4.375% due 03/13/2039	4,900	5,418
5.610% due 08/15/2028	3,300	3,336	4.250% due 03/15/2040	5,199	5,083	5.750% due 07/09/2034	\$ 9,300	9,400
5.700% due 03/15/2027	1,785	1,790	Saranac CLO III Ltd.			6.250% due 07/09/2054	2,500	2,555
LCM XVII LP			6.615% due 06/22/2030	4,928	4,945	Chile Government International Bond		
6.048% due 10/15/2031	17,658	17,684	SCCU Auto Receivables Trust			3.875% due 07/09/2031	EUR 10,300	11,362
LoanCore Issuer Ltd.			5.660% due 07/15/2025	1,196	1,196	Israel Government Bond		
6.218% due 07/15/2036	1,421	1,419	SFS Auto Receivables Securitization Trust			1.750% due 08/31/2025	ILS 21,500	5,649
6.218% due 11/15/2038	8,794	8,768	4.802% due 10/20/2025	10,400	10,403	Israel Government International Bond		
M&T Equipment Notes			5.710% due 10/20/2027	8,964	9,004	3.800% due 05/13/2060	\$ 11,400	7,574
5.385% due 08/18/2025	10,046	10,063	SMB Private Education Loan Trust			5.000% due 10/30/2026	EUR 73,600	81,524
Madison Park Funding XXIX Ltd.			0.000% due 02/16/2055	3	3,279	Mexico Government International Bond		
5.812% due 10/18/2030	10,835	10,868	3.940% due 02/16/2055	16,223	15,533	2.750% due 11/27/2031 (i)	MXN 1,483,352	63,858
Magnetite XV Ltd.			4.550% due 02/16/2055	7,867	7,531	3.000% due 12/03/2026 (i)	124,570	5,841
5.897% due 07/25/2031	13,360	13,386	4.950% due 02/16/2055	2,185	2,094	4.000% due 11/30/2028 (i)	717,331	34,320
MAN Euro CLO DAC			5.950% due 02/16/2055	3,140	3,035	4.000% due 08/24/2034 (i)	66,955	3,014
4.929% due 10/15/2036	EUR 20,000	21,756	6.150% due 09/15/2053	11,058	11,488	7.500% due 06/03/2027	344,300	16,265
METAL LLC			6.460% due 02/16/2055	16,223	16,334	7.750% due 05/29/2031	38,300	1,714
4.581% due 10/15/2042	\$ 9,466	6,058	6.660% due 09/15/2053	17,931	18,249	8.500% due 03/01/2029	233,800	11,083
MF1 LLC			6.930% due 09/15/2053	5,933	6,281	8.500% due 05/31/2029	150,300	7,117
6.909% due 06/19/2037	21,913	21,947	7.540% due 09/15/2053	1,205	1,264	Peru Government International Bond		
7.394% due 09/17/2037	8,765	8,792	8.870% due 09/15/2053	2,505	2,665	5.350% due 08/12/2040	PEN 2,600	571
7.409% due 06/19/2037	8,236	8,241	Sound Point CLO XVIII Ltd.			5.400% due 08/12/2034	20,162	4,833
MMcapS Funding XVII Ltd.			5.999% due 01/21/2031	2,100	2,103	6.150% due 08/12/2032	112,964	29,509
5.627% due 12/01/2035	105	105	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC			6.900% due 08/12/2037	33,795	8,823
Nassau Ltd.			4.284% due 01/15/2035	EUR 18,992	21,715	6.950% due 08/12/2031	102,250	28,269
6.068% due 07/15/2031	1,760	1,761	Symphony CLO 39 Ltd.			7.300% due 08/12/2033	71,200	19,771
National Collegiate Student Loan Trust			6.216% due 04/25/2034	\$ 24,800	24,879	7.600% due 08/12/2039	48,800	13,381
5.349% due 10/25/2033	396	394	Tesla Auto Lease Trust			Poland Government International Bond		
Navient Private Education Loan Trust			4.827% due 10/20/2025	7,400	7,402	4.625% due 03/18/2029	\$ 2,100	2,101
5.818% due 11/15/2068	914	911	Theorem Funding Trust			Romania Government International Bond		
7.068% due 12/15/2045	1,052	1,058	0.060% due 12/15/2028	1,407	1,410	1.750% due 07/13/2030	EUR 12,200	11,292
Nelnet Student Loan Trust			Toyota Auto Receivables Owner Trust			2.875% due 04/13/2042	7,300	5,239
5.771% due 09/25/2065	1,406	1,405	4.791% due 10/15/2025	54,800	54,814	5.125% due 09/24/2031	23,200	25,110
6.640% due 02/20/2041	4,664	4,738	TRESTLES CLO V Ltd.			5.250% due 05/30/2032	10,300	11,168
Nissan Auto Receivables Owner Trust			6.049% due 10/20/2034	8,025	8,044	5.375% due 03/22/2031	6,440	7,096
4.703% due 10/15/2025	22,600	22,607	Trinitas CLO VIII Ltd.			5.500% due 09/18/2028	6,500	7,373
Ocean Trails CLO 8			5.979% due 07/20/2031	3,616	3,624	5.625% due 02/22/2036	2,840	3,023
5.948% due 07/15/2034	11,800	11,846	Tropic CDO V Ltd.			5.625% due 05/30/2037	13,200	13,952
Octagon Loan Funding Ltd.			5.238% due 07/15/2036	10,076	9,572	6.375% due 09/18/2033	14,800	17,051
6.543% due 11/18/2031	301	302	TRTX Issuer Ltd.			Russia Government International Bond		
Octane Receivables Trust			6.431% due 02/15/2039	4,388	4,372	5.100% due 03/28/2035	\$ 3,200	0
4.749% due 11/20/2025 (e)	15,500	15,500	truPS Financials Note Securitization Ltd.			5.250% due 06/23/2047	82,400	0
OZLM XVII Ltd.			6.035% due 03/30/2039	17,424	16,901			
5.767% due 07/20/2030	1,949	1,950	6.645% due 09/20/2039	2,365	2,317			

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／3カ月決算型）

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)	株数	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
5.625% due 04/04/2042	\$ 11,400	\$ 7,809			Jones Lang LaSalle Finance BV		
5.875% due 09/16/2043	13,200	9,035			5.020% due 11/20/2024 (k)	\$ 4,500	\$ 4,488
7.500% due 03/31/2030	2,590	1,722			5.020% due 11/21/2024 (k)	4,900	4,886
South Africa Government International Bond					5.030% due 11/07/2024 (k)	3,900	3,896
7.000% due 02/28/2031	ZAR 122,900	6,091			5.040% due 11/14/2024 (k)	2,800	2,795
8.000% due 01/31/2030	63,100	3,381			5.043% due 11/08/2024 (l)	21,500	21,477
8.500% due 01/31/2037	180,000	8,526			Reckitt Benckiser Treasury Services PLC (k)		
8.875% due 02/28/2035	182,800	9,265			4.956% due 12/10/2024	7,900	7,856
9.000% due 01/31/2040	43,100	2,047			4.958% due 12/13/2024	11,800	11,730
10.500% due 12/21/2026	1,567,500	92,269			Southern California Edison Co. (k)		
Turkey Government International Bond					5.001% due 01/06/2025	11,500	11,392
4.250% due 03/13/2025	\$ 17,980	17,938			5.048% due 01/07/2025	3,700	3,665
5.250% due 03/13/2030	29,000	27,413			Targe Resources Corp.		
6.125% due 10/24/2028	10,100	10,145			5.060% due 11/14/2024 (k)	3,300	3,293
7.625% due 04/26/2029	30,900	32,384					209,749
Turkiye Government Bond					REPURCHASE AGREEMENTS (n) 0.6%		
50.000% due 09/06/2028	TRY 54,700	1,558					71,739
52.191% due 05/17/2028	851,200	24,513			SHORT-TERM NOTES 0.0%		
53.640% due 05/20/2026	5,400	159			Gateway Re Ltd.		
53.640% due 08/19/2026	3,700	109			16.695% due 12/23/2024	1,100	1,090
Ukraine Government International Bond					TER Finance Jersey Ltd.		
0.000% due 02/01/2030 (j)	\$ 190	92			7.081% due 01/02/2025 (k)	4,000	3,956
0.000% due 02/01/2034 (j)	711	263					5,046
0.000% due 02/01/2036 (j)	601	293			TIME DEPOSITS 0.2%		
0.000% due 02/01/2038 (j)	500	243			Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
1.750% due 02/01/2029	1,286	763			2.990% due 11/01/2024	NZD 286	170
1.750% due 02/01/2034	1,214	573			3.400% due 11/01/2024	AUD 484	317
1.750% due 02/01/2035	507	234			4.330% due 11/01/2024	\$ 60	60
1.750% due 02/01/2036	494	224			Bank of Nova Scotia		
Venezuela Government International Bond (f)					2.850% due 11/01/2024	CAD 270	194
6.000% due 12/09/2049	3,367	416			4.330% due 11/01/2024	\$ 1	1
7.000% due 03/31/2038	1,883	262			BNP Paribas Bank		
7.650% due 04/21/2025	5,349	748			2.250% due 11/01/2024	SGD 1	1
7.750% due 10/13/2029	1,200	156			2.310% due 11/01/2024	SEK 3,666	343
8.250% due 10/13/2034	5,991	834			2.940% due 11/01/2024	HKD 458	59
9.000% due 05/07/2049	3,161	449			2.980% due 11/01/2024	NZD 176	105
9.250% due 09/15/2027	4,274	660			3.490% due 11/01/2024	NOK 3,454	313
9.250% due 05/07/2028	6,512	973			6.440% due 11/01/2024	ZAR 8,453	478
11.750% due 10/21/2026	680	110			Brown Brothers Harriman & Co.		
11.950% due 08/05/2031	6,000	942			0.010% due 11/01/2024	¥ 17,230	113
Total Sovereign Issues (Cost \$967,483)		877,831			0.250% due 11/01/2024	CHF 1	1
					2.020% due 11/01/2024	DKK 3	0
COMMON STOCKS 1.1%					2.310% due 11/01/2024	SEK 1	0
Amsurg Corp. (m)	1,085,323	59,678			2.340% due 11/01/2024	EUR 1	1
Cairo Mezz PLC	847,444	417			2.850% due 11/01/2024	CAD 327	234
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	5,292,182	7,779			4.330% due 11/01/2024	\$ 102	102
Constellation Oil Services Holding S.A. (m)	421,249	70			Citibank N.A.		
Corestate Capital Holding S.A. (m)	2,742,788	0			2.340% due 11/01/2024	EUR 45	49
Dreamwell Ltd. (m)	56	0			4.330% due 11/01/2024	\$ 646	646
Eurobank Ergasias Services & Holdings S.A.	1,489,122	3,075			DBS Bank Ltd.		
iHeartMedia, Inc. Class A	1,246,745	2,469			4.330% due 11/01/2024	400	400
iHeartMedia, Inc. Class B	967,427	1,724			DnB Bank ASA		
Intelsat S.A. (m)	966,065	29,045			2.310% due 11/01/2024	SEK 503	47
National Bank of Greece S.A.	102,570	802			2.340% due 11/01/2024	EUR 1,058	1,148
Neiman Marcus Group Ltd. LLC (m)	151,112	19,846			3.400% due 11/01/2024	AUD 2,698	1,767
SSB Manufacturing Co. (m)	56	0			4.330% due 11/01/2024	\$ 227	227
					HSBC Bank		
					2.250% due 11/01/2024	SGD 1	1
					2.940% due 11/01/2024	HKD 37	5
					HSBC Bank PLC		
					2.340% due 11/01/2024	EUR 1,792	1,946

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／3カ月決算型）

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
JPMorgan Chase Bank N.A.		
4.330% due 11/01/2024	\$ 1,570	\$ 1,570
MUFG Bank Ltd.		
0.010% due 11/01/2024	¥ 32,503	213
Royal Bank of Canada		
4.330% due 11/01/2024	\$ 7	7
Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
0.010% due 11/01/2024	¥ 760,819	4,995
2.340% due 11/01/2024	EUR 3,832	4,160
4.330% due 11/01/2024	\$ 625	625
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
0.010% due 11/01/2024	¥ 441,580	2,899
2.340% due 11/01/2024	EUR 80	87
4.330% due 11/01/2024	\$ 444	444
		23,728
U.S. TREASURY BILLS 0.9%		
4.568% due 01/16/2025 (H)(s)	94,070	93,186
4.638% due 12/17/2024 (k)	5,257	5,226
4.688% due 12/03/2024 (k)	4,946	4,926
		103,338
Total Short-Term Instruments		413,600
(Cost \$413,749)		
Total Investments in Securities (a) 157.4%		\$ 18,398,302
(Cost \$19,175,610)		
Financial Derivative		
Instruments (p)(r) 0.3%		38,262
(Cost or Premiums, net \$(19,851))		
Other Assets and Liabilities, net (57.7%)		(6,745,686)
Net Assets 100.0%		\$ 11,680,878

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／3カ月決算型）

【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
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS	住宅ローン及び商業用不動産ローン
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

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
ILS	イスラエルシェケル
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

マネー・マーケット・マザーファンド

第14期（2024年3月2日から2025年3月3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
10期(2021年3月1日)	10,002	△0.1	75.9	76
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

※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

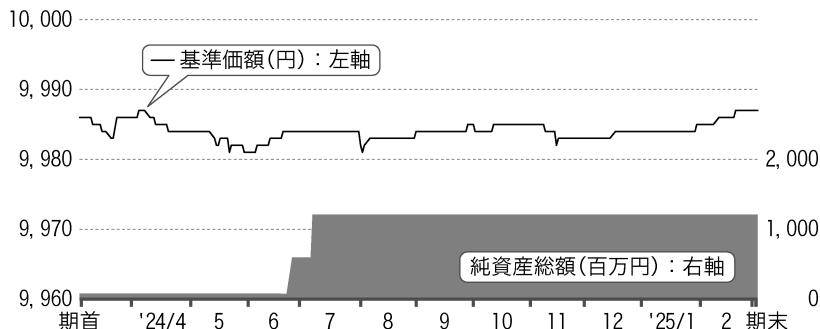
年 月 日	基 準 価 額		公 社 債 組 入 比 率
		騰 落 率	
(期 首)	円	%	%
2024年3月1日	9,986	—	74.7
3月末	9,986	0.0	74.6
4月末	9,984	△0.0	74.6
5月末	9,981	△0.1	74.5
6月末	9,984	△0.0	97.0
7月末	9,982	△0.0	98.5
8月末	9,984	△0.0	98.6
9月末	9,985	△0.0	98.4
10月末	9,985	△0.0	98.4
11月末	9,983	△0.0	98.4
12月末	9,984	△0.0	98.2
2025年1月末	9,985	△0.0	98.2
2月末	9,987	0.0	98.2
(期 末)			
2025年3月3日	9,987	0.0	98.2

※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 (2024年3月2日から2025年3月3日まで)

基準価額等の推移



期 首	9,986円
期 末	9,987円
騰 落 率	+0.0%

▶ 基準価額の主な変動要因 (2024年3月2日から2025年3月3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2024年3月にマイナス金利政策を解除し、7月や2025年1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 (2024年3月2日から2025年3月3日まで)

短期金利は上昇しました。

円安進行などの影響から物価上昇率が高止まりし、CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）は前年比+2%以上での推移となりました。日銀は物価目標の実現が見通せる状況に至ったと判断し、2024年3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0.1%に引き上げることで無担保コール翌日物金利を0~0.1%程度で推移するよう促すことを決定しました。さらに、7月の金融政策決定会合で追加利上げを決定し、無担保コール翌日物の誘導目標を0.25%

程度としました。2025年1月の金融政策決定会合でも追加利上げを決定し、無担保コール翌日物の誘導目標を0.50%程度まで引き上げました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは、期初にマイナス圏で始まった後、日銀によるマイナス金利政策解除後はプラス圏に上昇しました。また、7月の追加利上げ後には利回りはさらに上昇しました。その後は、日銀の資金供給オペの担保として国庫短期証券へのニーズが強まる一方、発行額が段階的に減額されたことから、利回りの上昇幅が縮小しました。しかし、11月以降は追加利上げ観測が高まり、実際に日銀が1月に追加利上げを決定したことから、期末にかけて利回りは上昇基調となりました。

▶ ポートフォリオについて (2024年3月2日から2025年3月3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ました。また、短期公社債や短期金融商品の利回りがプラスに転じたことから、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 (2024年3月2日から2025年3月3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

国内景気は、賃金上昇による消費の下支えや堅調な設備投資意欲、海外経済の底堅さを背景に、緩やかな成長軌道が続く見通しです。CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）の前年比伸び率は、コストプッシュ圧力の減衰が見込まれる一方で賃金上昇に伴いサービス価格が上昇することにより、+2%程度の伸び率を維持できる見通しです。物価安定の目標達成が視野に入り、上振れリスクも意識される中で日銀が利上げを継続する姿勢を示していることは金利の上昇要因ですが、短期市場での根強い資金運用ニーズが金利上昇を抑制する見込みです。

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公社債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 (2024年 3 月 2 日から2025年 3 月 3 日まで)

項 目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	0	0.000	

期中の平均基準価額は9,984円です。

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年 3 月 2 日から2025年 3 月 3 日まで)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国 債 証 券	4,580,315	— (3,425,000)
	特 殊 債 券	—	— (28,000)

※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 (2024年 3 月 2 日から2025年 3 月 3 日まで)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公 社 債	百万円 4,580	百万円 11	% 0.3	百万円 —	百万円 —	% —

利害関係人とは、投資信託およ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あり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、S M B C 日興証券株式会社です。

■ 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 3 月 2 日から2025年 3 月 3 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 3 月 3 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, 185, 400	1, 184, 611	98. 2	—	—	—	98. 2
	(1, 185, 400)	(1, 184, 611)	(98. 2)	(—)	(—)	(—)	(98. 2)
合 計	1, 185, 400	1, 184, 611	98. 2	—	—	—	98. 2
	(1, 185, 400)	(1, 184, 611)	(98. 2)	(—)	(—)	(—)	(98. 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		%	千円	千円			
	1226国庫短期証券	—	14, 000	13, 994	2025/04/21		
	1286国庫短期証券	—	1, 132, 000	1, 131, 315	2025/05/12		
	144 5年国債	0. 1000	14, 000	13, 988	2025/06/20		
	1257国庫短期証券	—	13, 400	13, 366	2025/09/22		
	1276国庫短期証券	—	12, 000	11, 947	2025/12/22		
小 計		—	1, 185, 400	1, 184, 611	—		
合 計		—	1, 185, 400	1, 184, 611	—		

■ 投資信託財産の構成

(2025年 3 月 3 日現在)

項 目	期		末	
	評 価 額		比 率	
公 社 債	千円		%	
	1, 184, 611		98. 2	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	21, 710		1. 8	
投 資 信 託 財 産 総 額	1, 206, 321		100. 0	

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年 3 月 3 日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	1, 206, 321, 409円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	21, 707, 340
公 社 債 (評 価 額)	1, 184, 611, 295
未 収 利 息	2, 774
(B) 純 資 産 総 額 (A)	1, 206, 321, 409
元 本	1, 207, 872, 716
次 期 繰 越 損 益 金	△ 1, 551, 307
(C) 受 益 権 総 口 数	1, 207, 872, 716口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (B/C)	9, 987円

※当期における期首元本額76,632,575円、期中追加設定元本額1,133,894,244円、期中一部解約元本額2,654,103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カ月決算型)	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カ月決算型)	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MUT1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>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2024年 3 月 2 日 至2025年 3 月 3 日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	615, 964円
受 取 利 息	616, 135
支 払 利 息	△ 171
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 248, 197
売 買 益	35, 376
売 買 損	△ 283, 573
(C) そ の 他 費 用 等	△ 187
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	367, 580
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 109, 083
(F) 解 約 差 損 益 金	4, 440
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1, 814, 244
(H) 合 計 (D+E+F+G)	△1, 551, 307
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	△1, 551, 307

※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。

※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。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。