

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／不動産投信
信託期間	信託期間は2015年8月7日から2030年7月16日までです。
運用方針	安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社が運用する「フランクリン・テンプレトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。
分配方針	毎月決算を行い、収益分配を目指します。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

## オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)

### 運用報告書(全体版)

第102期(決算日 2024年2月14日)	第105期(決算日 2024年5月14日)
第103期(決算日 2024年3月14日)	第106期(決算日 2024年6月14日)
第104期(決算日 2024年4月15日)	第107期(決算日 2024年7月16日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。  
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。  
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

### 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ  
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ  
フリーダイヤル:0120-668001  
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

**【本運用報告書の記載について】**

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		(分配落)	税 分 配 込 金	期 騰 落 中 率				
第14	第78期(2022年2月14日)	円 9,698	円 35	% △4.8	% —	% 98.8	百万円 27,021	
	第79期(2022年3月14日)	10,085	35	4.4	—	98.5	27,893	
	第80期(2022年4月14日)	11,205	35	11.5	—	97.3	29,859	
	第81期(2022年5月16日)	9,943	35	△11.0	—	98.3	25,803	
	第82期(2022年6月14日)	9,582	35	△3.3	—	98.6	24,636	
	第83期(2022年7月14日)	9,793	35	2.6	—	98.2	25,030	
第15	第84期(2022年8月15日)	10,125	35	3.7	—	98.2	25,634	
	第85期(2022年9月14日)	10,278	35	1.9	—	99.0	25,790	
	第86期(2022年10月14日)	8,655	35	△15.5	—	97.4	21,661	
	第87期(2022年11月14日)	9,690	35	12.4	—	98.1	24,160	
	第88期(2022年12月14日)	9,575	35	△0.8	—	98.5	23,699	
	第89期(2023年1月16日)	9,341	35	△2.1	—	98.1	22,964	
第16	第90期(2023年2月14日)	9,653	35	3.7	—	98.7	23,593	
	第91期(2023年3月14日)	8,959	35	△6.8	—	99.3	21,757	
	第92期(2023年4月14日)	9,002	35	0.9	—	98.2	21,870	
	第93期(2023年5月15日)	9,369	35	4.5	—	98.8	22,635	
	第94期(2023年6月14日)	9,240	35	△1.0	—	98.5	22,176	
	第95期(2023年7月14日)	9,383	35	1.9	—	98.8	22,243	
第17	第96期(2023年8月14日)	9,142	35	△2.2	—	98.2	21,564	
	第97期(2023年9月14日)	8,997	35	△1.2	—	98.8	21,091	
	第98期(2023年10月16日)	8,497	35	△5.2	—	98.8	19,786	
	第99期(2023年11月14日)	8,633	35	2.0	—	99.2	19,926	
	第100期(2023年12月14日)	9,285	35	8.0	—	99.5	20,897	
	第101期(2024年1月15日)	9,704	35	4.9	—	98.7	21,359	
第18	第102期(2024年2月14日)	9,899	35	2.4	—	99.1	21,433	
	第103期(2024年3月14日)	10,171	35	3.1	—	98.5	21,701	
	第104期(2024年4月15日)	10,062	35	△0.7	0.0	99.2	21,140	
	第105期(2024年5月14日)	10,407	35	3.8	0.0	98.8	21,733	
	第106期(2024年6月14日)	10,370	35	△0.0	0.0	98.4	21,430	
	第107期(2024年7月16日)	11,037	35	6.8	0.0	98.8	22,632	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## 当作成期中の基準価額の推移

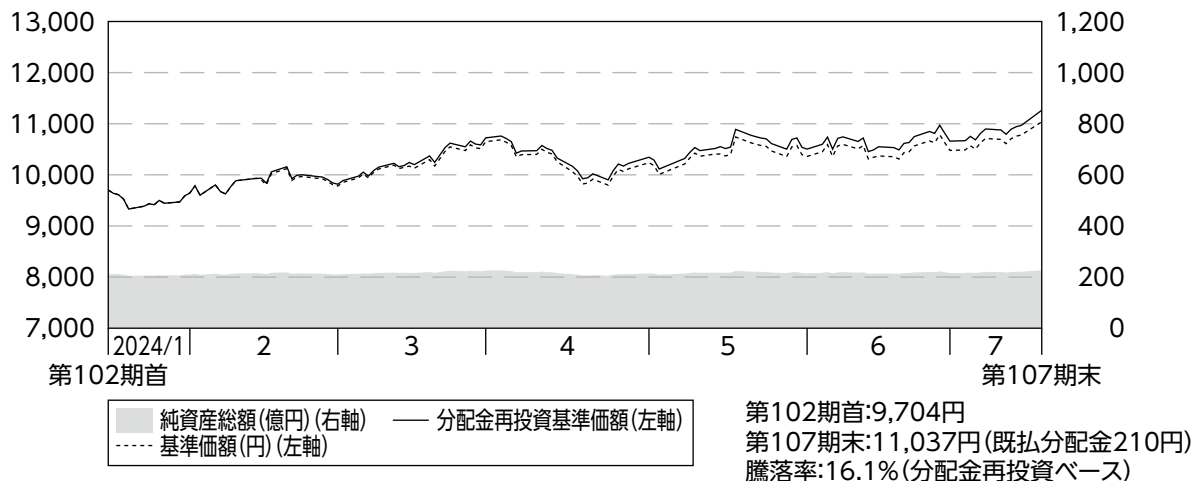
決算期	年 月 日	基準 価 額		債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		円	騰 落 率		
第102期	(期 首)2024年1月15日	9,704	—	—	98.7
	(期 末)2024年2月14日	9,934	2.4	—	99.1
第103期	(期 首)2024年2月14日	9,899	—	—	99.1
	(期 末)2024年3月14日	10,206	3.1	—	98.5
第104期	(期 首)2024年3月14日	10,171	—	—	98.5
	(期 末)2024年4月15日	10,097	△0.7	0.0	99.2
第105期	(期 首)2024年4月15日	10,062	—	0.0	99.2
	(期 末)2024年5月14日	10,442	3.8	0.0	98.8
第106期	(期 首)2024年5月14日	10,407	—	0.0	98.8
	(期 末)2024年6月14日	10,405	△0.0	0.0	98.4
第107期	(期 首)2024年6月14日	10,370	—	0.0	98.4
	(期 末)2024年7月16日	11,072	6.8	0.0	98.8

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

## 当作成期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2024年1月15日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

当ファンドの主な投資対象である「フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)	オーストラリアのREIT※	98.8%	17.1%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	0.0%

※REITとは、不動産投資信託証券のことをいいます。本報告書では、同様の記載をすることがあります。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

## 投資環境



### ○オーストラリアREIT市場

REIT市場は上昇しました。

当作成期間前半は、堅調な米国の経済指標や企業決算、AI(人工知能)への期待などから米国株式市場が上昇したことを背景に、REIT市場も上昇しました。

当作成期間の半ばは、豪雇用統計が市場予想を上回ったことなどから、REIT市場は上昇しましたが、米国の経済指標を受け、FRB(米連邦準備理事会)の利下げ観測が後退し、米国株式市場が軟調な動きとなったことから、REIT市場も軟調に推移しました。

当作成期間の後半は、RBA(オーストラリア準備銀行)が6月の理事会で政策金利を据え置いたものの、声明文ではインフレの抑制に必要であれば追加利上げの可能性を排除しないことが改めて示されたことを受けて、RBAの利下げ観測が後退したことから、REIT市場は上値の重い展開となりました。

### ○為替市場

豪ドル／円相場は、豪ドル高・円安となりました。RBAのタカ派的な政策スタンスが意識された一方、日銀は大規模金融緩和策の修正等を発表したものの、金融政策の正常化には慎重との見方が広がり、日豪の中央銀行の金融政策の方向性の違いが意識されて豪ドルは対円で上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

### ○当ファンド

「フランクリン・テンプレートン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)」への投資を高位に保つ運用を行いました。

### ・フランクリン・テンプレートン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)

「フランクリン・テンプレートン・オーストラリアREITマザーファンド」の受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資しました。

<投資対象ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

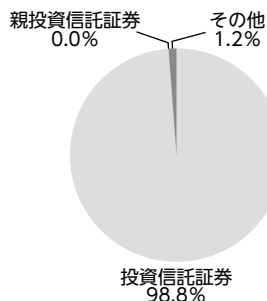
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

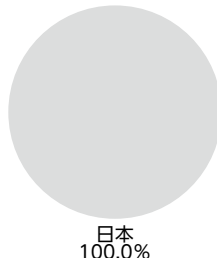
	当作成期末
	2024年7月16日
フランクリン・テンプレトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)	98.8%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.2%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

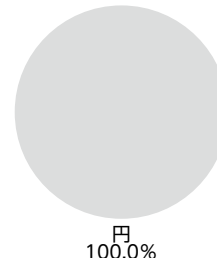
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分



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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## 分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
	2024年1月16日～ 2024年2月14日	2024年2月15日～ 2024年3月14日	2024年3月15日～ 2024年4月15日	2024年4月16日～ 2024年5月14日	2024年5月15日～ 2024年6月14日	2024年6月15日～ 2024年7月16日
当期分配金 (円)	35	35	35	35	35	35
(対基準価額比率) (%)	(0.352)	(0.343)	(0.347)	(0.335)	(0.336)	(0.316)
当期の収益 (円)	35	35	35	35	35	35
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	3,909	3,919	3,920	3,930	3,931	3,941

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

## 今後の運用方針

### ○当ファンド

フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社が運用するフランクリン・テンプレトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、主としてオーストラリア証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。

#### ・フランクリン・テンプレトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)

「フランクリン・テンプレトン・オーストラリアREITマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。

#### ・マネープールマザーファンド

主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。



# 1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2024年1月16日~2024年7月16日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	58円	0.566%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,191円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(17)	(0.165)	
(販売会社)	(39)	(0.385)	
(受託会社)	(2)	(0.016)	
(b) 売買委託手数料	—	—	
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(商品)	(—)	(—)	
(先物・オプション)	(—)	(—)	
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}$ ×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(公社債)	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(d) その他費用	0	0.003	(d) その他費用＝ $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}$ ×10,000 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(—)	(—)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	58	0.569	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

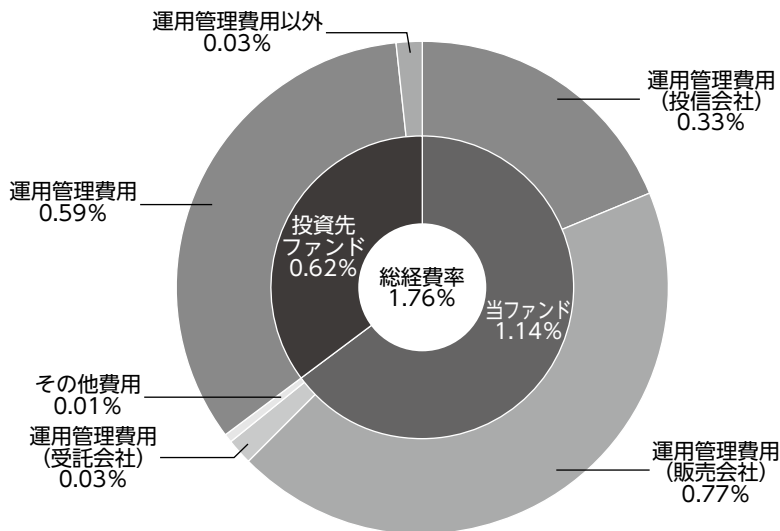
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

## <参考情報>

### 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.76%です。



総経費率 (①+②+③)	1.76%
①当ファンドの費用の比率	1.14%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.59%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.03%

(注1)当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注9)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## 売買および取引の状況

### <投資信託受益証券>

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	フランクリン・テンプレトン・オーストラリア REITファンド(適格機関投資家専用)	千口 216,216	千円 220,000	千口 1,766,120	千円 1,723,053

(注)金額は受渡代金です。

## 利害関係人<sup>\*</sup>との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
投資信託受益証券	百万円 220	百万円 220	% 100.0	百万円 1,723	百万円 1,723	% 100.0
金 銭 信 託	2	2	100.0	2	2	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	41,503	5,334	12.9	41,518	5,250	12.6

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <マネープールマザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 512	百万円 512	% 100.0	百万円 512	百万円 512	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	15,549,192	1,390,983	8.9	15,687,092	1,374,186	8.8

<平均保有割合 0.0%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## 組入資産の明細

### <当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

フ   ア   ン   ド   名	当   作   成   期   末		
	口   数	評   価   額	比   率
不動産ファンド	千口	千円	%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)	20,973,940	22,360,317	98.8

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の比率です。

### <親投資信託残高>

	前作成期末			当   作   成   期   末		
	口   数	口   数	評   価   額	口   数	口   数	評   価   額
マ   ネ   ー   プ   ー   ル   マ   ザ   ー   フ   ェ   ン   ド	千口	千口	千円	9	9	9
	9	9	9			

(注) 親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、175,068,505千口です。

## 投資信託財産の構成

項   目	当   作   成   期   末	
	評   価   額	比   率
投   資   信   託   受   益   証   券	千円 22,360,317	% 98.2
マ   ネ   ー   プ   ー   ル   マ   ザ   ー   フ   ェ   ン   ド	9	0.0
コ   ー   ル   ・   ロ   ー   ン   等   、   そ   の   他	401,772	1.8
投   資   信   託   財   産   総   額	22,762,098	100.0

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	第102期末 2024年2月14日現在	第103期末 2024年3月14日現在	第104期末 2024年4月15日現在	第105期末 2024年5月14日現在	第106期末 2024年6月14日現在	第107期末 2024年7月16日現在
(A) 資 産	21,585,387,303円	21,860,550,354円	21,296,809,524円	21,865,455,425円	21,547,732,857円	22,762,098,882円
コール・ローン等	339,694,309	480,323,585	320,398,558	402,376,117	163,374,122	401,770,219
投資信託受益証券(評価額)	21,245,683,038	21,380,216,813	20,976,400,430	21,463,068,618	21,090,925,254	22,360,317,956
マネーパウル マザーファンド(評価額)	9,956	9,956	9,955	9,954	9,956	9,958
未 収 入 金	—	—	—	—	293,423,223	—
未 収 利 息	—	—	581	736	302	749
(B) 負 債	151,919,699	158,857,135	156,680,005	132,151,857	117,690,317	129,699,832
未 払 収 益 分 配 金	75,785,916	74,678,776	73,534,722	73,089,276	72,329,528	71,772,841
未 払 解 約 金	56,566,111	64,838,869	61,111,741	39,929,169	24,265,206	36,168,545
未 払 信 託 報 酬	19,473,111	19,245,896	21,927,108	19,040,990	20,993,684	21,653,343
未 払 利 息	46	177	—	—	—	—
その他未払費用	94,515	93,417	106,434	92,422	101,899	105,103
(C) 純資産総額(A-B)	21,433,467,604	21,701,693,219	21,140,129,519	21,733,303,568	21,430,042,540	22,632,399,050
元 本	21,653,118,970	21,336,793,338	21,009,920,686	20,882,650,355	20,665,579,463	20,506,526,110
次期繰越損益金	△219,651,366	364,899,881	130,208,833	850,653,213	764,463,077	2,125,872,940
(D) 受 益 権 総 口 数	21,653,118,970口	21,336,793,338口	21,009,920,686口	20,882,650,355口	20,665,579,463口	20,506,526,110口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,899円	10,171円	10,062円	10,407円	10,370円	11,037円

### ■損益の状況

項 目	第102期 自 2024年1月16日 至 2024年2月14日	第103期 自 2024年2月15日 至 2024年3月14日	第104期 自 2024年3月15日 至 2024年4月15日	第105期 自 2024年4月16日 至 2024年5月14日	第106期 自 2024年5月15日 至 2024年6月14日	第107期 自 2024年6月15日 至 2024年7月16日
(A) 配 当 等 収 益	99,233,083円	98,986,927円	96,371,608円	96,477,483円	95,680,209円	93,998,854円
受 取 配 当 金	99,235,752	98,989,721	96,353,889	96,462,270	95,665,601	93,975,686
受 取 利 息	246	—	17,974	15,213	14,608	23,168
支 払 利 息	△2,915	△2,794	△255	—	—	—
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	417,464,253	576,252,128	△230,259,084	716,906,070	△79,724,967	1,366,590,439
売 買 益	423,453,979	584,522,961	15,317,561	719,139,995	733,267	1,370,071,248
売 買 損	△5,989,726	△8,270,833	△245,576,645	△2,233,925	△80,458,234	△3,480,809
(C) 信 託 報 酬 等	△19,567,626	△19,339,313	△22,033,542	△19,133,412	△21,095,583	△21,758,446
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	497,129,710	655,899,742	△155,921,018	794,250,141	△5,140,341	1,438,830,847
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	114,435,242	526,853,532	1,089,096,080	852,763,394	1,554,435,967	1,463,011,538
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△755,430,402	△743,174,617	△729,431,507	△723,271,046	△712,503,021	△704,196,604
(配当等相当額)	(5,100,154,090)	(5,032,578,783)	(4,961,525,651)	(4,937,861,139)	(4,893,078,706)	(4,861,101,895)
(売買損益相当額)	(△5,855,584,492)	(△5,775,753,400)	(△5,690,957,158)	(△5,661,132,185)	(△5,605,581,727)	(△5,565,298,499)
(G) 計 (D+E+F)	△143,865,450	439,578,657	203,743,555	923,742,489	836,792,605	2,197,645,781
(H) 収 益 分 配 金	△75,785,916	△74,678,776	△73,534,722	△73,089,276	△72,329,528	△71,772,841
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△219,651,366	364,899,881	130,208,833	850,653,213	764,463,077	2,125,872,940
追 加 信 託 差 損 益 金	△755,430,402	△743,174,617	△729,431,507	△723,271,046	△712,503,021	△704,196,604
(配当等相当額)	(5,100,154,090)	(5,032,578,783)	(4,961,525,651)	(4,937,861,139)	(4,893,078,706)	(4,861,101,895)
(売買損益相当額)	(△5,855,584,492)	(△5,775,753,400)	(△5,690,957,158)	(△5,661,132,185)	(△5,605,581,727)	(△5,565,298,499)
分 配 準 備 積 立 金	3,365,763,891	3,331,166,892	3,274,916,067	3,269,836,401	3,231,604,462	3,221,896,624
繰 越 損 益 金	△2,829,984,855	△2,223,092,394	△2,415,275,727	△1,695,912,142	△1,754,638,364	△391,827,080

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの第102期首元本額は22,010,819,962円、第102～107期中追加設定元本額は248,219,608円、第102～107期中一部解約元本額は1,752,513,460円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 102 期	第 103 期	第 104 期	第 105 期	第 106 期	第 107 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	95,474,142円	96,151,784円	74,338,066円	94,208,260円	74,584,626円	92,597,610円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	-円	-円	-円	-円	-円	-円
(C) 収益調整金額	5,100,154,090円	5,032,578,783円	4,961,525,651円	4,937,861,139円	4,893,078,706円	4,861,101,895円
(D) 分配準備積立金額	3,346,075,665円	3,309,693,884円	3,274,112,723円	3,248,717,417円	3,229,349,364円	3,201,071,855円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	8,541,703,897円	8,438,424,451円	8,309,976,440円	8,280,786,816円	8,197,012,696円	8,154,771,360円
(F) 期末残存口数	21,653,118,970口	21,336,793,338口	21,009,920,686口	20,882,650,355口	20,665,579,463口	20,506,526,110口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	3,944円	3,954円	3,955円	3,965円	3,966円	3,976円
(H) 分配金額(1万口当たり)	35円	35円	35円	35円	35円	35円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	75,785,916円	74,678,776円	73,534,722円	73,089,276円	72,329,528円	71,772,841円

## 分配金のお知らせ

	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
1万口当たり分配金	35円	35円	35円	35円	35円	35円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

### 【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

## お知らせ

信託期間を2030年7月16日までに延長するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2024年4月16日)

## 組入投資信託証券の内容

### ■フランクリン・templton・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)

#### ●ファンドの概要

運用会社	フランクリン・templton・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	オーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)
運用の基本方針等	この投資信託は主としてオーストラリア証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、配当収入の確保と投資信託財産の中長期的成長を目指します。

#### ●損益の状況

項 目	第103期 自 2023年11月29日 至 2023年12月28日	第104期 自 2023年12月29日 至 2024年 1月29日	第105期 自 2024年1月30日 至 2024年2月28日	第106期 自 2024年2月29日 至 2024年3月28日	第107期 自 2024年3月29日 至 2024年4月30日	第108期 自 2024年5月 1日 至 2024年5月28日
(A) 有価証券売買損益	2,583,466,816円	△725,707,647円	910,423,901円	1,737,554,161円	△513,860,338円	809,835,930円
売 買 益	2,651,386,492	7,864,742	919,625,106	1,754,825,161	7,670,038	812,624,885
売 買 損	△67,919,676	△733,572,389	△9,201,205	△17,271,000	△521,530,376	△2,788,955
(B) 信託報酬等	△11,627,615	△12,389,973	△11,748,355	△11,509,380	△13,085,185	△11,170,556
(C) 当期損益金(A+B)	2,571,839,201	△738,097,620	898,675,546	1,726,044,781	△526,945,523	798,665,374
(D) 前期繰越損益金	△2,129,376,334	328,252,361	△514,861,665	268,903,137	1,865,192,612	1,225,448,272
(E) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	△1,701,091,363 (3,642,790,831)	△1,681,942,988 (3,605,767,417)	△1,669,211,272 (3,578,759,279)	△1,628,393,731 (3,492,355,850)	△1,603,703,835 (3,506,035,776)	△1,593,737,704 (3,486,337,769)
(E) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	(△5,343,882,194)	(△5,287,710,405)	(△5,247,970,551)	(△5,120,749,581)	(△5,109,739,611)	(△5,080,075,473)
(F) 計 (C+D+E)	△1,258,628,496	△2,091,788,247	△1,285,397,391	366,554,187	△265,456,746	430,375,942
(G) 収益分配金	△110,163,509	△108,946,804	△108,122,361	△105,488,848	△105,105,272	△104,485,738
次期繰越損益金(F+G)	△1,368,792,005	△2,200,735,051	△1,393,519,752	261,065,339	△370,562,018	325,890,204
追加信託差損益金 (配当等相当額)	△1,701,091,363 (3,642,790,831)	△1,681,942,988 (3,606,022,398)	△1,669,211,272 (3,578,760,076)	△1,628,393,731 (3,492,401,470)	△1,603,703,835 (3,506,066,293)	△1,593,737,704 (3,486,349,170)
(売買損益相当額)	(△5,343,882,194)	(△5,287,965,386)	(△5,247,971,348)	(△5,120,795,201)	(△5,109,770,128)	(△5,080,086,874)
分配準備積立金	2,826,068,406	2,900,513,887	2,873,895,301	2,860,250,302	2,718,410,631	2,629,238,231
繰越損益金	△2,493,769,048	△3,419,305,950	△2,598,203,781	△970,791,232	△1,485,268,814	△709,610,323

#### ●組入資産の明細

##### <親投資信託残高>

	第 102 期 末	第 108 期 末	評 価 額
	口 数	口 数	千 円
フランクリン・templton・オーストラリアREITマザーファンド	15,625,003	13,773,780	23,660,599

下記は、フランクリン・テンプレートン・オーストラリアREITマザーファンド全体の内容です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘 柄	2023年5月29日現在		2024年5月28日現在			
	口 数 (百口)	口 数 (百口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BWP TRUST	10,798	10,798	4,006	418,481	1.8	
MIRVAC GROUP	19,572	19,572	3,914	408,910	1.7	
CHARTER HALL RETAIL REIT	32,085	25,111	8,462	884,014	3.7	
ASPEN GROUP	33,569	29,263	5,062	528,840	2.2	
GPT GROUP	40,304	37,817	16,223	1,694,739	7.2	
CENTURIA CAPITAL GROUP	30,966	29,356	5,210	544,323	2.3	
ABACUS PROPERTY GROUP	28,148	—	—	—	—	
STOCKLAND	50,370	37,214	16,709	1,745,445	7.4	
DEXUS/AU	13,579	16,666	11,466	1,197,777	5.1	
GOODMAN GROUP	6,928	5,806	20,004	2,089,716	8.8	
CHARTER HALL GROUP	992	992	1,224	127,880	0.5	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	17,431	19,028	4,566	477,049	2.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	29,080	22,360	11,023	1,151,526	4.9	
ARENA REIT	14,510	14,510	5,586	583,577	2.5	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	27,873	22,169	7,094	741,080	3.1	
AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	15,454	15,454	2,070	216,329	0.9	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	24,917	20,728	7,234	755,679	3.2	
NATIONAL STORAGE REIT	49,447	40,413	8,890	928,744	3.9	
GDI PROPERTY GROUP	33,736	33,736	2,041	213,211	0.9	
HMC CAPITAL LTD	3,300	3,300	2,393	249,985	1.1	
CENTURIA OFFICE REIT	37,977	33,051	4,048	422,942	1.8	
WAYPOINT REIT LTD	36,316	30,210	7,371	770,015	3.3	
SCENTRE GROUP	78,762	62,737	19,762	2,064,368	8.7	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	97,166	74,449	9,268	968,239	4.1	
HEALTHCO REIT	34,811	29,239	3,362	351,245	1.5	
DEXUS INDUSTRIA REIT	26,939	18,585	5,575	582,445	2.5	
REGION RE LTD	74,738	57,614	12,329	1,287,944	5.4	
DEXUS CONVENIENCE RETAIL REIT	6,670	6,670	1,800	188,125	0.8	
ABACUS GROUP	—	27,219	3,184	332,677	1.4	
ABACUS STORAGE KING	—	32,157	3,891	406,460	1.7	
HMC CAPITAL LTD	—	194	126	13,221	0.1	
VICINITY CENTRES	44,154	32,798	6,280	656,100	2.8	
合 計	口 数 ・ 金 額	920,609	809,234	220,190	23,001,103	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	31	—	< 97.2% >	

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。



# マネープールマザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日 2023年11月20日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2010年2月26日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等にも投資します。
組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

**【本運用報告書の記載について】**

- ・基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	期騰	落中率			
第10期(2019年11月20日)	円 10,024	% △0.1	% —	% —	百万円 544,455
第11期(2020年11月20日)	10,019	△0.0	—	—	486,701
第12期(2021年11月22日)	10,015	△0.0	—	—	358,814
第13期(2022年11月21日)	10,011	△0.0	—	—	371,933
第14期(2023年11月20日)	10,006	△0.0	—	—	236,294

(注)債券先物比率は買建比率－売建比率です。

## 当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		債券組入率 比	債券先物率 比
	騰	落率		
(当期首) 2022年11月21日	円 10,011	% —	% —	% —
11月末	10,011	0.0	—	—
12月末	10,010	△0.0	—	—
2023年 1月末	10,010	△0.0	—	—
2月末	10,010	△0.0	—	—
3月末	10,010	△0.0	—	—
4月末	10,010	△0.0	—	—
5月末	10,009	△0.0	—	—
6月末	10,008	△0.0	—	—
7月末	10,008	△0.0	—	—
8月末	10,007	△0.0	—	—
9月末	10,007	△0.0	—	—
10月末	10,006	△0.0	—	—
(当期末) 2023年11月20日	10,006	△0.0	—	—

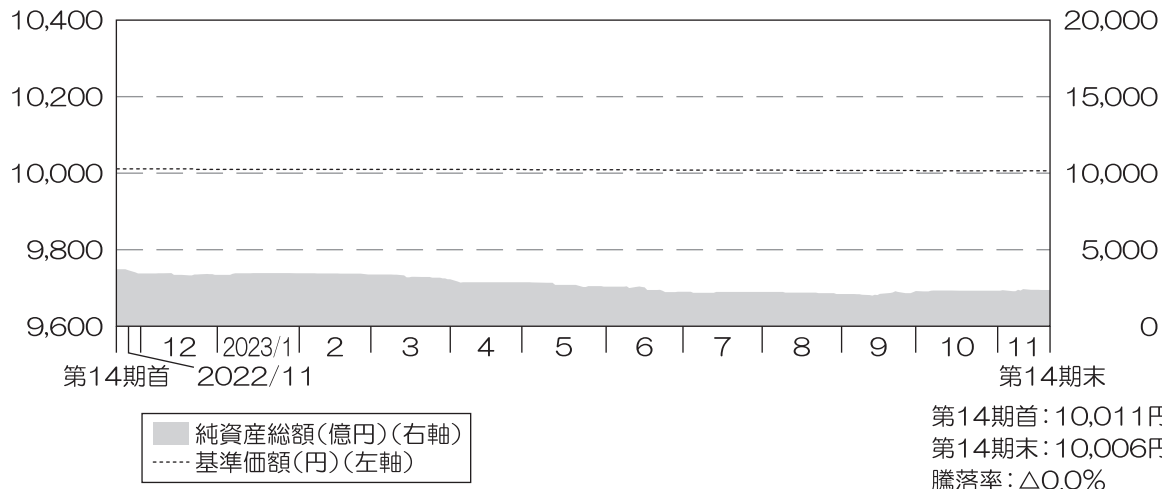
(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

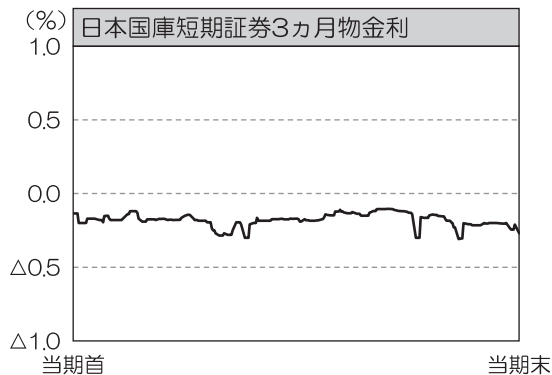
## 基準価額等の推移



## 基準価額の主な変動要因

日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りは期を通じてマイナス圏で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09\sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。このような状況の中、基準価額は小幅に下落しました。

## 投資環境



日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りはマイナス圏での推移となりました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09 \sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

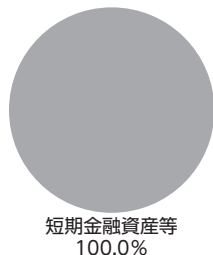
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

## 当ファンドの組入資産の内容

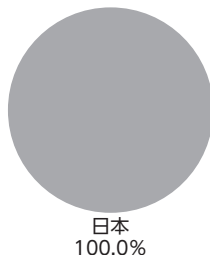
### ○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

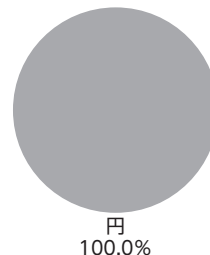
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分



(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## 今後の運用方針

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

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年11月22日～2023年11月20日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	－円	－%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(－)	(－)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) その他費用	0	0.000	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
（保管費用）	(－)	(－)	
（監査費用）	(－)	(－)	
（その他）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(10,008円)で除して100を乗じたものです。

## 売買および取引の状況

当期中における該当事項はありません。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	2,743	2,743	100.0	2,743	2,743	100.0
コール・ローン	68,107,751	6,936,530	10.2	68,243,391	6,936,530	10.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## 組入資産の明細

当期末における該当事項はありません。

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 236,294,933	% 100.0
投資信託財産総額	236,294,933	100.0

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年11月20日現在
(A) 資 産	236,294,933,614円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	236,294,933,614
(B) 負 債	168,372
未 払 解 約 金	312
未 払 利 息	168,060
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	236,294,765,242
元 本	236,149,122,113
次 期 繰 越 損 益 金	145,643,129
(D) 受 益 権 総 口 数	236,149,122,113口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,006円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	△136,362,073円
受 取 利 息	1,349,312
支 払 利 息	△137,711,385
(B) そ の 他 費 用	△8,267
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△136,370,340
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	419,101,500
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	157,694,376
(F) 解 約 差 損 益 金	△294,782,407
(G) 計 (C+D+E+F)	145,643,129
次 期 繰 越 損 益 金(G)	145,643,129

(注1) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

#### <注記事項>

※当ファンドの期首元本額は371,514,353,891円、期中追加設定元本額は203,687,601,171円、期中一部解約元本額は339,052,832,949円です。  
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

TOPIXベアファンドF2 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	29,984,348,102円
TOPIXベアファンドR2 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	22,126,405,859円
TOPIXベアファンドF9 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	20,952,134,762円
TOPIXベアファンドF10 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	19,600,709,531円
TOPIXベアファンドF4 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	19,193,884,540円
TOPIXベアファンドF5 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	15,283,093,910円
TOPIXベアファンドF8 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	14,267,456,713円
TOPIXベアファンドF6 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	14,207,510,680円
TOPIXベアファンドF3 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	13,350,760,490円
ダイナミック・マルチエクスポート・コントロールファンド (適格機関投資家専用)	11,680,434,693円
TOPIXベアファンドF7 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	11,569,885,014円
TOPIXベアファンドF (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	11,549,438,116円
TOPIXベアファンドR (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	11,335,004,900円
ダイナミック・為替エクスポート・コントロール債券ファンド (適格機関投資家専用)	5,243,994,378円
ダイナミック・エクスポート・コントロール株式ファンド (適格機関投資家専用)	3,602,226,083円
リスクプレミアムαファンド (適格機関投資家専用)	2,995,805,872円
225ベアファンド8 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	2,930,619,829円
225ベアファンド10 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	2,196,843,214円
TOPIXベアファンド2 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	1,990,042,460円
225ベアファンド7 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	1,604,724,257円
225ベアファンド6 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	298,332,775円
私募マネープールファンドAL (適格機関投資家専用)	159,522,532円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	5,182,333円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	4,087,676円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (円コース)	4,005,348円
国内債券SMTBセレクション (SMA専用)	1,992,033円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (円コース)	1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	1,005,802円
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS (SMA専用)	1,004,876円
オーストラリア公社債ファンド	999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	812,319円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジなし)	796,655円



バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)	696,865円
TOPIXベアファンドF14 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF12 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF13 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF11 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,790円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (アジア通貨コース)	298,995円
債券総合型ファンド (為替ヘッジなし)	210,100円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり)	105,486円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	99,941円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジあり)	49,791円
バンクローン・オープン (為替ヘッジあり)	19,911円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (奇数月決算型)	9,994円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (奇数月決算型)	9,994円
半導体関連 世界株式戦略ファンド	9,993円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド (毎月決算型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド (年2回決算型)	9,990円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,990円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9,983円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,983円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド (SMA専用)	9,979円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	9,972円
国内株式絶対収益追求型ファンド	9,972円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (年1回決算型)	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (年1回決算型)	9,970円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (トルコ・リラコース)	9,963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (メキシコ・ペソコース)	9,963円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,962円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	9,961円
債券総合型ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	9,961円
バンクローン・オープン (豪ドルコース) (SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン (円コース) (SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン (米ドルコース) (SMA専用)	9,961円
ブルーベイ クレジットLSファンド (SMA専用)	9,957円
債券コア・セクション	9,956円
債券コア戦略ファンド	9,953円
国内株式SMTBセクション (SMA専用)	9,953円
外国債券SMTBセクション (SMA専用)	9,952円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	9,951円
外国株式SMTBセクション (SMA専用)	9,951円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9,950円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4,989円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	4,985円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (年2回決算型)	1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)	1,990円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (年2回決算型)	1,990円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	997円

## お知らせ

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年7月8日)