

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・テンブルトン・ジャパン株式会社が運用する「フランクリン・テンブルトン・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114期 (決算日 2025年2月14日)	第117期 (決算日 2025年5月14日)
第115期 (決算日 2025年3月14日)	第118期 (決算日 2025年6月16日)
第116期 (決算日 2025年4月14日)	第119期 (決算日 2025年7月14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 券 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 中 率			
第16	第 90期 (2023年 2月14日)	円 9,653	円 35	% 3.7	% —	% 98.7	百万円 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
第19	第108期 (2024年 8月14日)	10,099	35	△8.2	0.0	98.9	20,573
	第109期 (2024年 9月17日)	10,577	35	5.1	0.0	98.8	21,384
	第110期 (2024年10月15日)	11,043	35	4.7	0.0	98.1	22,140
	第111期 (2024年11月14日)	10,643	35	△3.3	0.0	98.5	21,065
	第112期 (2024年12月16日)	10,009	35	△5.6	0.0	98.6	19,578
	第113期 (2025年 1月14日)	9,812	35	△1.6	0.0	98.5	18,945
第20	第114期 (2025年 2月14日)	10,122	35	3.5	0.0	98.2	19,404
	第115期 (2025年 3月14日)	9,366	35	△7.1	0.0	98.4	17,905
	第116期 (2025年 4月14日)	9,216	35	△1.2	0.0	98.7	17,546
	第117期 (2025年 5月14日)	10,383	35	13.0	0.0	97.6	19,733
	第118期 (2025年 6月16日)	10,444	35	0.9	0.0	97.9	19,716
	第119期 (2025年 7月14日)	10,503	35	0.9	0.0	98.3	19,744

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

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

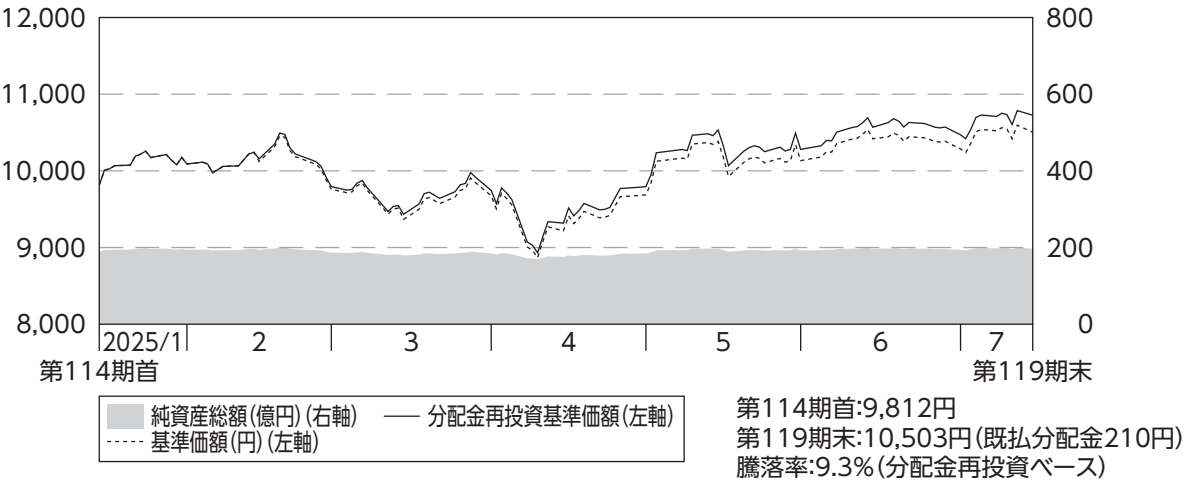
当作成期中の基準価額の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		債 組 入 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率		
第114期	(期 首)2025年1月14日	円 9,812	% —	% 0.0	% 98.5
	(期 末)2025年2月14日	10,157	3.5	0.0	98.2
第115期	(期 首)2025年2月14日	10,122	—	0.0	98.2
	(期 末)2025年3月14日	9,401	△7.1	0.0	98.4
第116期	(期 首)2025年3月14日	9,366	—	0.0	98.4
	(期 末)2025年4月14日	9,251	△1.2	0.0	98.7
第117期	(期 首)2025年4月14日	9,216	—	0.0	98.7
	(期 末)2025年5月14日	10,418	13.0	0.0	97.6
第118期	(期 首)2025年5月14日	10,383	—	0.0	97.6
	(期 末)2025年6月16日	10,479	0.9	0.0	97.9
第119期	(期 首)2025年6月16日	10,444	—	0.0	97.9
	(期 末)2025年7月14日	10,538	0.9	0.0	98.3

(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、2025年1月14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・템플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・템플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※	98.3%	10.2%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	0.2%

※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。

当作成期前半は、RBA（オーストラリア準備銀行）による利下げ観測の高まりなどを背景にREIT市場は上昇しました。その後は、トランプ米政権による関税政策に対して、中国が対抗措置を発表したことなどを受け、世界的な景気後退への懸念が高まったことから、REIT市場は当作成期の半ばにかけて下落しました。

当作成期の後半にかけて、トランプ米政権が一部の国への関税上乗せの発動を90日間延期すると発表したほか、対中強硬姿勢を緩和させる可能性があるとの報道を受けて、市場のリスク回避姿勢が和らぎ、REIT市場は反発しました。

当作成期末にかけては、米中通商協議において、暫定的な計画で合意に達したとの報道を受け、投資家のリスク選好姿勢が強まってREIT市場は堅調に推移しました。

○為替市場

豪ドル／円相場は、豪ドル安・円高となりました。当作成期前半は、RBAによる利下げ観測が強まって豪ドル安・円高となりました。その後は、トランプ米政権による貿易政策への懸念が和らぎ、円が下落する展開となるなかで、当作成期を通じては豪ドル安・円高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

「フランクリン・템플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・템플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・템플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。>

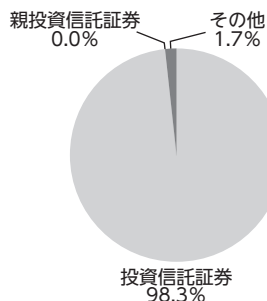
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

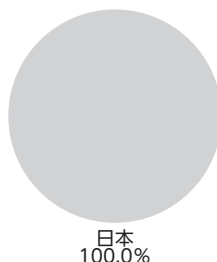
	当作成期末
	2025年7月14日
フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)	98.3%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.7%
組入ファンド数	2

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

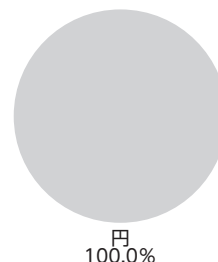
○資産別配分



○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114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2025年1月15日～ 2025年2月14日	2025年2月15日～ 2025年3月14日	2025年3月15日～ 2025年4月14日	2025年4月15日～ 2025年5月14日	2025年5月15日～ 2025年6月16日	2025年6月17日～ 2025年7月14日
当期分配金 (円)	35	35	35	35	35	35
(対基準価額比率) (%)	(0.345)	(0.372)	(0.378)	(0.336)	(0.334)	(0.332)
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)	3,973	3,976	3,978	3,988	3,994	4,001

(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・템플トン・ジャパン株式会社が運用するフランクリン・템플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・템플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・템플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

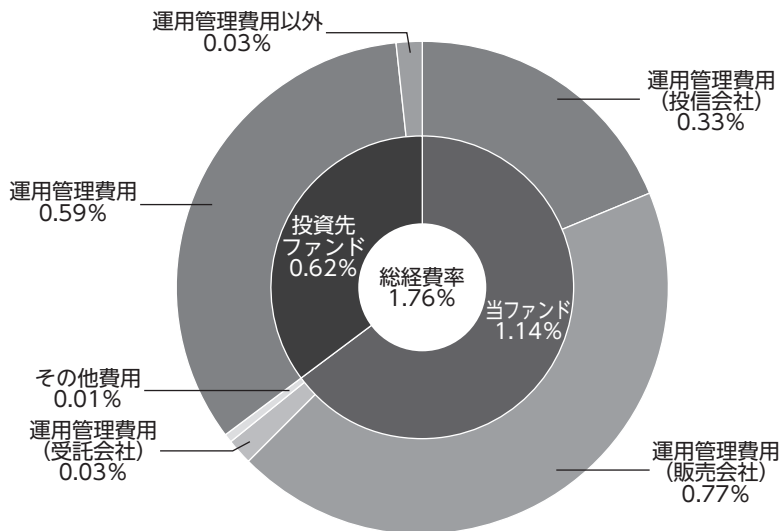
項目	当作成期		項目の概要
	(2025年1月15日～2025年7月14日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	56円	0.562%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,938円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(16)	(0.164)	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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
(販売会社)	(38)	(0.382)	
(受託会社)	(2)	(0.016)	
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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
(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)	(－)	(－)	
(d) 有価証券取引税	－	－	(d) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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
(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)	(－)	(－)	(d) その他費用
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(保管費用)	0	0.003	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(－)	(－)	
合計	56	0.565	

- (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・templton・オーストラリア REITファンド(適格機関投資家専用)	千口 —	千円 —	千口 596, 575	千円 560, 872

(注) 金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期			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 —	百万円 —	% —	百万円 560	百万円 560	% 100.0
金 銭 信 託	0.007101	0.007101	100.0	0.007101	0.007101	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	51,317	5,367	10.5	51,344	5,426	10.6

(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			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 0.719965	百万円 0.719965	% 100.0	百万円 0.719965	百万円 0.719965	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	7,511,754	811,194	10.8	7,538,357	822,144	10.9

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

フ ァ ン ド 名	当 作 成 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
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)	19,138,653	19,402,767	98.3

(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>

種 類	前 作 成 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額
マ ネ ー プ ー ル マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 9	千口 9	千円 9

(注) 親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、88,374,371千口です。

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 19,402,767	% 97.8
マ ネ ー プ ー ル マ ザ ー フ ァ ン ド	9	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	437,919	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	19,840,695	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114期末 2025年2月14日現在	第115期末 2025年3月14日現在	第116期末 2025年4月14日現在	第117期末 2025年5月14日現在	第118期末 2025年6月16日現在	第119期末 2025年7月14日現在
(A) 資 産	19,518,227,506円	17,998,506,981円	17,672,058,407円	19,848,102,794円	19,831,697,616円	19,840,695,285円
コール・ローン等	455,591,288	386,755,373	349,312,369	585,460,048	455,197,204	437,912,382
投資信託受益証券(評価額)	19,062,620,441	17,611,736,710	17,322,731,606	19,262,625,265	19,295,590,854	19,402,767,316
マネーブール マザーファンド(評価額)	9,966	9,969	9,972	9,975	9,979	9,982
未 収 入 金	—	—	—	—	80,893,743	—
未 収 利 息	5,811	4,929	4,460	7,506	5,836	5,605
(B) 負 債	114,096,702	93,423,060	125,609,494	114,587,064	115,688,130	95,969,318
未払収益分配金	67,094,170	66,912,266	66,638,300	66,521,609	66,070,273	65,796,437
未払解約金	28,187,100	9,900,858	41,406,406	30,602,883	29,655,582	12,962,426
未払信託報酬	18,724,547	16,529,705	17,479,946	17,378,221	19,865,852	17,127,324
その他未払費用	90,885	80,231	84,842	84,351	96,423	83,131
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	19,404,130,804	17,905,083,921	17,546,448,913	19,733,515,730	19,716,009,486	19,744,725,967
元 本	19,169,763,114	19,117,790,349	19,039,514,448	19,006,174,059	18,877,221,070	18,798,982,023
次期繰越損益金	234,367,690	△1,212,706,428	△1,493,065,535	727,341,671	838,788,416	945,743,944
(D) 受 益 権 総 口 数	19,169,763,114口	19,117,790,349口	19,039,514,448口	19,006,174,059口	18,877,221,070口	18,798,982,023口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,122円	9,366円	9,216円	10,383円	10,444円	10,503円

■損益の状況

項 目	第114期 自 2025年1月15日 至 2025年2月14日	第115期 自 2025年2月15日 至 2025年3月14日	第116期 自 2025年3月15日 至 2025年4月14日	第117期 自 2025年4月15日 至 2025年5月14日	第118期 自 2025年5月15日 至 2025年6月16日	第119期 自 2025年6月17日 至 2025年7月14日
(A) 配 当 等 収 益	88,424,882円	87,920,994円	87,718,200円	86,520,833円	86,210,413円	86,028,916円
受 取 配 当 金	88,323,377	87,784,685	87,581,952	86,329,883	85,995,250	85,864,083
受 取 利 息	101,505	136,309	136,248	190,950	215,163	164,833
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	591,674,037	△1,450,684,250	△288,958,808	2,214,140,241	116,491,631	107,444,197
売 買 益	596,060,495	1,278,507	1,698,277	2,218,864,875	116,650,671	107,686,216
売 買 損	△4,386,458	△1,451,962,757	△290,657,085	△4,724,634	△159,040	△242,019
(C) 信 託 報 酬 等	△18,815,432	△16,609,936	△17,564,788	△17,462,572	△19,962,275	△17,210,455
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	661,283,487	△1,379,373,192	△218,805,396	2,283,198,502	182,739,769	176,262,658
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	279,066,791	869,307,682	△573,456,894	△855,435,966	1,349,213,964	1,456,268,146
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△638,888,418	△635,728,652	△634,164,945	△633,899,256	△627,095,044	△620,990,423
(配 当 等 相 当 額)	(4,583,132,136)	(4,576,218,546)	(4,563,584,193)	(4,562,509,388)	(4,537,767,928)	(4,526,262,156)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△5,222,020,554)	(△5,211,947,198)	(△5,197,749,138)	(△5,196,408,644)	(△5,164,862,972)	(△5,147,252,579)
(G) 計 (D+E+F)	301,461,860	△1,145,794,162	△1,426,427,235	793,863,280	904,858,689	1,011,540,381
(H) 収 益 分 配 金	△67,094,170	△66,912,266	△66,638,300	△66,521,609	△66,070,273	△65,796,437
次期繰越損益金(G+H)	234,367,690	△1,212,706,428	△1,493,065,535	727,341,671	838,788,416	945,743,944
追加信託差損益金	△638,888,418	△635,728,652	△634,164,945	△633,899,256	△627,095,044	△620,990,423
(配 当 等 相 当 額)	(4,583,132,136)	(4,576,218,546)	(4,563,584,193)	(4,562,509,388)	(4,537,767,928)	(4,526,262,156)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△5,222,020,554)	(△5,211,947,198)	(△5,197,749,138)	(△5,196,408,644)	(△5,164,862,972)	(△5,147,252,579)
分配準備積立金	3,034,712,256	3,025,389,607	3,010,442,940	3,017,642,066	3,002,630,497	2,995,514,031
繰 越 損 益 金	△2,161,456,148	△3,602,367,383	△3,869,343,530	△1,656,401,139	△1,536,747,037	△1,428,779,664

(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114期首元本額は19,308,125,756円、第114～119期中追加設定元本額は240,898,892円、第114～119期中一部解約元本額は750,042,625円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 114 期	第 115 期	第 116 期	第 117 期	第 118 期	第 119 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	85,978,876円	71,311,058円	70,153,412円	85,864,240円	77,720,457円	78,375,427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	4,583,132,136円	4,576,218,546円	4,563,584,193円	4,562,509,388円	4,537,767,928円	4,526,262,156円
(D) 分配準備積立金額	3,015,827,550円	3,020,990,815円	3,006,927,828円	2,998,299,435円	2,990,980,313円	2,982,935,041円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	7,684,938,562円	7,668,520,419円	7,640,665,433円	7,646,673,063円	7,606,468,698円	7,587,572,624円
(F) 期末残存口数	19,169,763,114口	19,117,790,349口	19,039,514,448口	19,006,174,059口	18,877,221,070口	18,798,982,023口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	4,008円	4,011円	4,013円	4,023円	4,029円	4,036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)	67,094,170円	66,912,266円	66,638,300円	66,521,609円	66,070,273円	65,796,437円

分配金のお知らせ

	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119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

「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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

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115期 自 2024年11月29日 至 2024年12月30日	第116期 自 2024年12月31日 至 2025年 1月28日	第117期 自 2025年1月29日 至 2025年2月28日	第118期 自 2025年3月 1日 至 2025年3月28日	第119期 自 2025年3月29日 至 2025年4月28日	第120期 自 2025年4月29日 至 2025年5月28日
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	△862,017,890円	△110,477,083円	△684,592,079円	271,975,199円	△233,496,844円	1,043,412,388円
売 買 益	84,123,614	2,919	1,443,377	273,726,391	14,221,574	1,043,917,562
売 買 損	△946,141,504	△110,480,002	△686,035,456	△1,751,192	△247,718,418	△505,174
(B) 信 託 報 酬 等	△11,606,645	△10,196,338	△10,937,678	△9,366,139	△10,098,878	△10,340,525
(C) 当 期 損 益 金 (A+B)	△873,624,535	△120,673,421	△695,529,757	262,609,060	△243,595,722	1,033,071,863
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	2,034,320,542	1,069,644,940	844,001,954	52,795,858	216,879,751	△120,344,800
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1,386,308,483	△1,410,591,874	△1,396,989,301	△1,391,676,027	△1,370,730,229	△1,370,188,593
(配 当 等 相 当 額)	(3,041,025,767)	(3,357,730,936)	(3,336,587,404)	(3,323,947,056)	(3,274,763,195)	(3,273,495,499)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△4,427,334,250)	(△4,768,322,810)	(△4,733,576,705)	(△4,715,623,083)	(△4,645,493,424)	(△4,643,684,092)
(F) 計 (C+D+E)	△225,612,476	△461,620,355	△1,248,517,104	△1,076,271,109	△1,397,446,200	△457,461,530
(G) 収 益 分 配 金	△91,039,878	△96,387,652	△95,474,661	△95,111,525	△93,676,442	△93,639,846
次 期 繰 越 損 益 金 (F+G)	△316,652,354	△558,008,007	△1,343,991,765	△1,171,382,634	△1,491,122,642	△551,101,376
追 加 信 託 差 損 益 金	△1,386,308,483	△1,410,591,874	△1,396,989,301	△1,391,676,027	△1,370,730,229	△1,370,188,593
(配 当 等 相 当 額)	(3,041,026,326)	(3,367,046,527)	(3,336,632,969)	(3,323,947,344)	(3,274,763,755)	(3,273,495,720)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△4,427,334,809)	(△4,777,638,401)	(△4,733,622,270)	(△4,715,623,371)	(△4,645,493,984)	(△4,643,684,313)
分 配 準 備 積 立 金	2,349,899,988	2,411,162,909	2,356,089,239	2,389,205,202	2,287,077,109	2,268,555,221
繰 越 損 益 金	△1,280,243,859	△1,558,579,042	△2,303,091,703	△2,168,911,809	△2,407,469,522	△1,449,468,004

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	第 114 期 末	第 120 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フランクリン・templton・オーストラリアREITマザーファンド	千口	千口	千円
	12,501,288	11,619,341	20,361,733

下記は、フランクリン・テンプルトン・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		2024年5月28日現在	2025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	10,067	3,563	331,070	1.6
MIRVAC GROUP		19,572	49,196	10,970	1,019,192	5.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		25,111	19,761	7,805	725,147	3.6
ASPEN GROUP		29,263	18,208	6,263	581,915	2.9
GPT GROUP		37,817	31,736	15,043	1,397,497	6.9
CENTURIA CAPITAL GROUP		29,356	24,669	4,144	385,019	1.9
STOCKLAND		37,214	29,332	16,044	1,490,550	7.3
DEXUS/AU		16,666	20,573	14,421	1,339,781	6.6
GOODMAN GROUP		5,806	3,723	12,168	1,130,492	5.6
CHARTER HALL GROUP		992	992	1,772	164,644	0.8
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		19,028	17,739	4,328	402,121	2.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		22,360	12,765	7,340	681,905	3.3
ARENA REIT		14,510	14,145	5,375	499,381	2.5
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		22,169	18,547	5,694	528,990	2.6
AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND		15,454	15,454	749	69,633	0.3
CHARTER HALL LONG WALE REIT		20,728	16,849	6,975	648,056	3.2
NATIONAL STORAGE REIT		40,413	43,119	9,831	913,318	4.5
GDI PROPERTY GROUP		33,736	33,736	2,344	217,823	1.1
HMC CAPITAL LTD		3,300	—	—	—	—
CENTURIA OFFICE REIT		33,051	28,879	3,523	327,319	1.6
WAYPOINT REIT LTD		30,210	23,738	6,172	573,383	2.8
SCENTRE GROUP		62,737	51,044	18,631	1,730,842	8.5
HOMEKO DAILY NEEDS REIT		74,449	62,509	7,907	734,601	3.6
HEALTHCO REIT		29,239	27,016	2,269	210,828	1.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		18,585	14,176	4,026	374,038	1.8
REGION RE LTD		57,614	39,258	9,343	868,007	4.3
DEXUS CONVENIENCE RETAIL REIT		6,670	6,670	1,987	184,657	0.9
ABACUS GROUP		27,219	25,151	3,005	279,216	1.4
ABACUS STORAGE KING		32,157	29,980	4,511	419,164	2.1
HMC CAPITAL LTD		194	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		32,798	56,603	13,641	1,267,300	6.2
合 計	口 数 ・ 金 額	809,234	745,651	209,859	19,495,902	
	銘 柄 数 <比 率>	31	29	—	<95.7%>	

(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15期（決算日 2024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 総 額
		期 騰 落 中 率			
第11期(2020年11月20日)	円 10,019	% △0.0	% —	% —	百万円 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
第15期(2024年11月20日)	10,012	0.1	53.1	—	178,757

(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) 2023年11月20日	円 10,006	% —	% —	% —
11月末	10,006	0.0	—	—
12月末	10,006	0.0	—	—
2024年 1月末	10,006	0.0	—	—
2月末	10,006	0.0	—	—
3月末	10,005	△0.0	31.9	—
4月末	10,005	△0.0	54.1	—
5月末	10,005	△0.0	53.1	—
6月末	10,008	0.0	56.4	—
7月末	10,004	△0.0	53.8	—
8月末	10,008	0.0	55.1	—
9月末	10,011	0.0	53.5	—
10月末	10,013	0.1	53.1	—
(当 期 末) 2024年11月20日	10,012	0.1	53.1	—

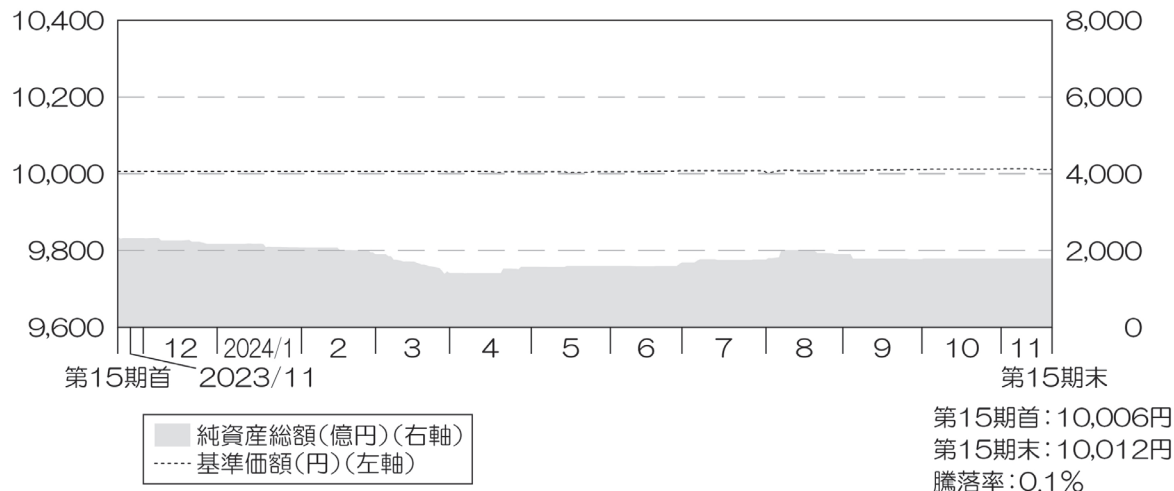
(注1)騰落率は期首比です。

(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

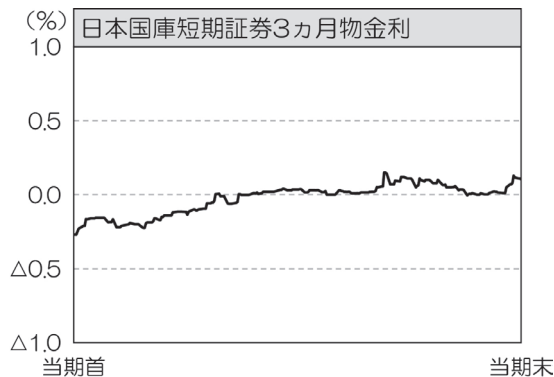
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀は、2024年3月中旬にかけて「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を継続しましたが、3月19日の金融政策決定会合で、マイナス金利を解除して今後は無担保コール翌日物レートを0～0.1%程度で推移するよう金融調節を行う方針等を決定しました。その後7月末には、無担保コール翌日物レートの誘導目標を0.25%程度へ引き上げました。3ヵ月国債利回りは、2024年3月中旬までマイナス利回りでの推移が続いた後、3月下旬に0.00%近辺に上昇(債券価格は下落)し、7月末には一段と上昇しましたが、8月以降10月下旬にかけては低下(債券価格は上昇)推移となりました。11月以降は、再び上昇しました。無担保コール翌日物金利は、2024年3月中旬にかけて概ね△0.09～0.00%のレンジで推移し、その後期末にかけては概ね0.07～0.25%のレンジ推移となりました。このような中、当ファンドは3月中旬までコール等での運用を続けましたが、3月下旬にプラス利回りの残存1年未満の短期国債への投資を再開しました。再開後期末にかけては、純資産総額で30～60%のプラス利回りの短期国債と残りはコール等にて運用を行った結果、基準価額は前期末比で若干の上昇となりました。

投資環境



3ヵ月国債利回りは、2024年3月中旬までマイナス利回りが続いた後、3月下旬に0.00%近辺に上昇し、7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇しましたが、8月以降10月下旬にかけては、日銀による早期の追加利上げ観測が後退したことから低下しました。11月以降は、米金利上昇の影響を受け、再び上昇推移となりました。

無担保コール翌日物金利は、2024年3月中旬にかけて概ね△0.09～0.00%で推移し、その後期末にかけては概ね0.07～0.25%で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

2024年3月中旬にかけて、日銀の金融緩和継続により残存1年未満の短期国債のマイナス利回り推移が続いたことから、コール等にて運用を行いました。日銀によるマイナス金利解除などの金融政策変更後の3月下旬に、プラス利回りとなった短期国債への投資を再開しました。以降期末にかけて、債券組入比率は純資産総額の概ね30～60%程度、残りはコール等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

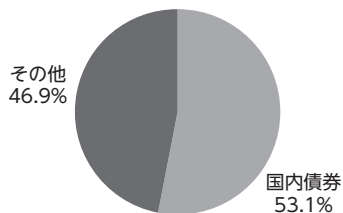
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第1220回国庫短期証券	日本	25.2%
2	第1226回国庫短期証券	日本	22.4%
3	第1238回国庫短期証券	日本	5.6%
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—

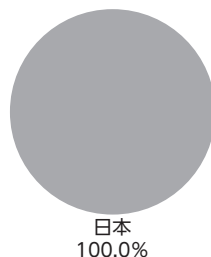
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—
組入銘柄数		3	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

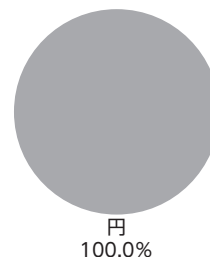
○資産別配分



○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。

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
	(2023年11月21日～2024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＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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(10,006円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 104,878,725	千円 9,986,170

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

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	$\frac{D}{C}$
預 金	百万円 70	百万円 70	% 100.0	百万円 70	百万円 70	% 100.0
金 銭 信 託	631	631	100.0	631	631	100.0
コー ル ・ ロ ー ン	30,631,766	2,935,346	9.6	30,784,226	2,917,410	9.5

(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。

※ 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

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 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	%	%	%	%	%
	95,000,000	94,922,150	53.1	—	—	—	53.1
	(95,000,000)	(94,922,150)	(53.1)	(—)	(—)	(—)	(53.1)
合 計	95,000,000	94,922,150	53.1	—	—	—	53.1
	(95,000,000)	(94,922,150)	(53.1)	(—)	(—)	(—)	(53.1)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

当 期 末		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
銘	柄				
国債証券		%	千円	千円	
第1220回国庫短期証券		—	45,000,000	44,973,360	2025/3/21
第1226回国庫短期証券		—	40,000,000	39,965,240	2025/4/21
第1238回国庫短期証券		—	10,000,000	9,983,550	2025/6/20
合 計			95,000,000	94,922,150	

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円	%
	94,922,150	53.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	83,835,722	46.9
投 資 信 託 財 産 総 額	178,757,872	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	当 期 末 2024年11月20日現在
(A) 資 産	178,757,872,272円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	83,835,225,021
公 社 債(評価額)	94,922,150,000
未 収 入 金	419
未 収 利 息	496,832
(B) 負 債	11,483
未 払 解 約 金	11,483
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	178,757,860,789
元 本	178,550,371,643
次 期 繰 越 損 益 金	207,489,146
(D) 受 益 権 総 口 数	178,550,371,643口
1万口当たり基準価額(C/D)	10.012円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	66,057,226円
受 取 利 息	77,607,772
そ の 他 収 益 金	419
支 払 利 息	△11,550,965
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	29,595,000
売 買 益	29,595,000
(C) そ の 他 費 用	△27
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	95,652,199
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	145,643,129
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	53,312,061
(G) 解 約 差 損 益 金	△87,118,243
(H) 計 (D+E+F+G)	207,489,146
次 期 繰 越 損 益 金(H)	207,489,146

(注1) (B) 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。
(注2) (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3) (G) 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236,149,122,113円、期中追加設定元本額は80,679,511,032円、期中一部解約元本額は138,278,261,502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。

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）	24,620,823,586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）	17,151,569,486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）	16,048,642,683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）	15,716,568,481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）	13,501,015,451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）	13,273,749,460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）	11,787,776,851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）	11,508,486,049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）	11,349,752,451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）	9,647,120,614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）	8,337,412,035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）	8,076,933,151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）	6,176,470,429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）	5,099,163,481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
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）	2,972,540,925円
私募マネー・プールファンドAL（適格機関投資家専用）	261,376,364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・レアルコース）	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・レアルコース）	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
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
SuMi TRUST マルチストラテジー／SMARS（SMA専用）	505, 525円
米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型Z）（適格機関投資家専用）	299, 821円
TOPIXベアファンドF16（建玉数量固定型／リセットありZ）（適格機関投資家専用）	299, 795円
TOPIXベアファンドF15（建玉数量固定型／リセットありZ）（適格機関投資家専用）	299, 795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
スマート・コントロール 世界株式戦略ファンド	9, 996円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型）	9, 995円
オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）	9, 995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・奇数月決算型）	9, 995円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型）	9, 995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（予想分配金提示型）	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（資産成長型）	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
リアルアセット関連証券ファンド（毎月決算型）	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
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（資産成長型）	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
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
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
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 為替ヘッジあり（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（メキシコ・ペソコース）	9, 963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）	9, 963円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9, 962円
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
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
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
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
国内株式SMTBセクション（SMA専用）	9, 953円
債券コア戦略ファンド	9, 953円
外国債券SMTBセクション（SMA専用）	9, 952円
外国株式SMTBセクション（SMA専用）	9, 951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）	9, 951円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）	9, 950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
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
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（年2回決算型）	1, 990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年2回決算型）	1, 990円
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（為替ヘッジあり）（年2回決算型）	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年2回決算型）	997円
PIMCO 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

お知らせ

該当事項はありません。