

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／内外／株式
信 託 期 間	信託期間は2019年3月18日から無期限です。
運 用 方 針	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	BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が運用する「グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)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。ただし、主要投資対象ファンドを通じた実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの直接利用は行いません。
分 配 方 針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。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。

世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド

運 用 報 告 書 (全 体 版)

第6期（決算日 2025年3月5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期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配 金	騰 落 率				
	円	円	%		%	%	百万円
第2期(2021年3月5日)	18,915	0	72.8		—	96.9	17,896
第3期(2022年3月7日)	14,910	0	△21.2		—	98.2	17,153
第4期(2023年3月6日)	15,380	0	3.2		—	97.2	16,185
第5期(2024年3月5日)	17,139	0	11.4		—	98.1	17,768
第6期(2025年3月5日)	17,898	0	4.4		0.0	97.3	11,618

(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。

当期中の基準価額の推移

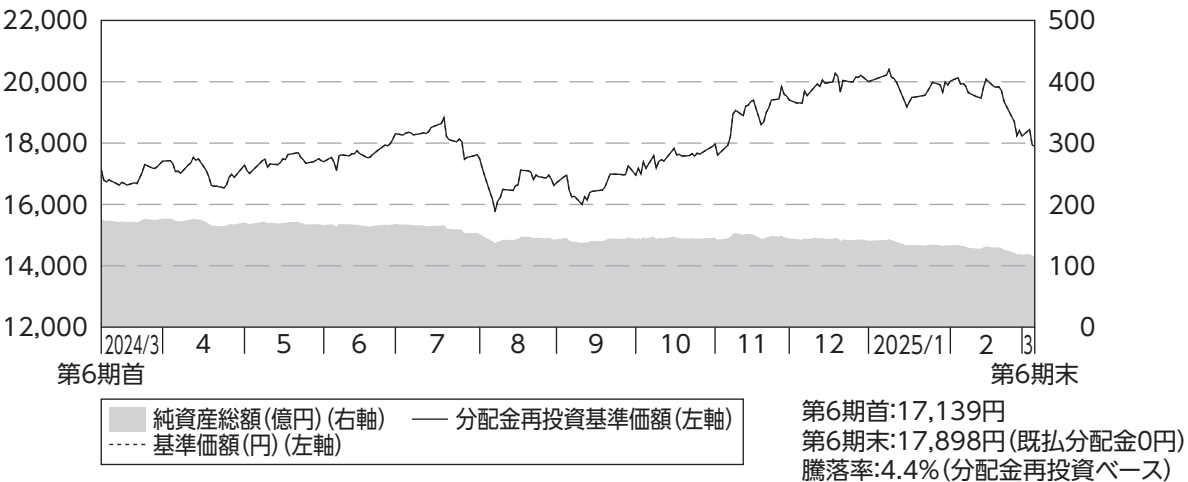
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
(当 期 首) 2024年 3月5日	円 17,139	% —		% —	% 98.1
3月末	17,411	1.6		0.0	98.7
4月末	17,282	0.8		0.0	98.3
5月末	17,394	1.5		0.0	98.1
6月末	18,307	6.8		0.0	98.8
7月末	17,481	2.0		0.0	99.8
8月末	16,706	△2.5		0.0	98.4
9月末	16,958	△1.1		0.0	98.4
10月末	17,969	4.8		0.0	98.6
11月末	19,406	13.2		0.0	98.7
12月末	20,004	16.7		0.0	98.1
2025年 1月末	20,023	16.8		0.0	99.1
2月末	18,228	6.4		0.0	97.5
(当 期 末) 2025年 3月5日	17,898	4.4		0.0	97.3

(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いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (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3月5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

主な投資対象である「グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(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
グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	世界のスタートアップ& イノベーション企業の株式	97.3%	6.0%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	0.1%

(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

当期首においては、米国の根強いインフレ圧力からFRB(米連邦準備理事会)による早期利下げ期待が後退し、グローバル株式市場は上値の重い展開となりましたが、その後はAI(人工知能)関連株に対する高い期待を受けて堅調に推移しました。2024年7月中旬以降、米国の景気減速が悪材料視される局面もありましたが、9月にはFRBが4年半ぶりの利下げに転じ、欧州でもECB(欧州中央銀行)やBOE(英中央銀行)が相次いで利下げを実施したことなどから、グローバル株式市場は上昇基調で推移しました。11月の米大統領選挙ではトランプ氏が勝利したことにより、拡張的な財政政策や規制緩和への期待が高まり、グローバル株式市場は上昇しましたが、年末にかけては米利下げペースが鈍化するとの見方から上値が重くなりました。2025年入り後はインフレ懸念の後退が好材料となったものの、2月中旬以降はトランプ政権の関税政策の経済への影響が懸念されてグローバル株式市場は下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

主な投資対象である「グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(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。

・グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

世界の金融商品取引所に上場する中小型株式のうち、原則としてIPO後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式への投資を行いました。

当期末時点では、リバティ・メディア(米国、メディアおよびエンターテインメント会社)、ゾマト(インド、フードサービスプラットフォーム)、PBフィンテック(インド、オンラインフィナンシャルサービス)などを組入上位としました。国別では米国、インド、英国を上位とした他、セクター別では一般消費財・サービス、ヘルスケア、情報技術を上位としました。

＜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。＞

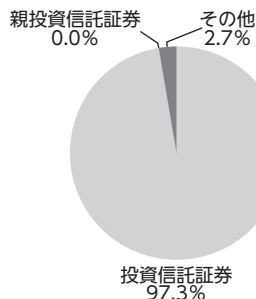
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

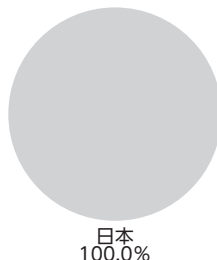
	当期末
	2025年3月5日
グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	97.3%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	2.7%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

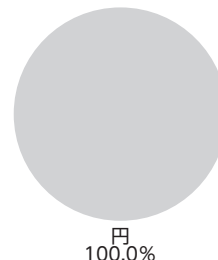
○資産別配分



○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

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送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6期	
	2024年3月6日～2025年3月5日	
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	7,897

(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

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が運用する「グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。

・グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

グローバル中小型成長株式マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している中小型成長株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資することで、信託財産の成長を目指します。

・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	当期		項目の概要
	(2024年3月6日～2025年3月5日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	225円	1.243%	(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18,097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)	(70)	(0.385)	
(販売会社)	(149)	(0.825)	
(受託会社)	(6)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	－	－	(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
(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＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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)	(－)	(－)	
(d) その他費用	1	0.006	(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
(保管費用)	(－)	(－)	
(監査費用)	(1)	(0.006)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	226	1.249	

(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。

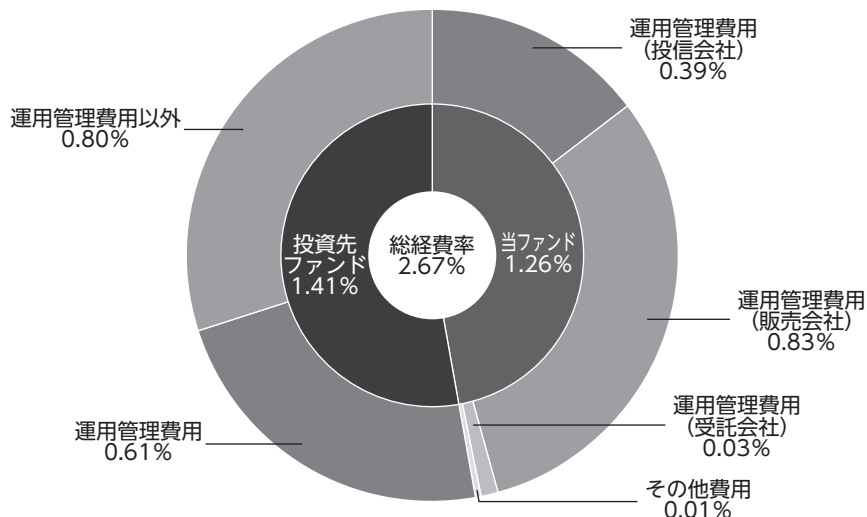
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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2.67%です。



総経費率 (①+②+③)	2.67%
①当ファンドの費用の比率	1.26%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.61%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.80%

(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 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	グローバル中小型成長株式ファンド (為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	千口 —	千円 —	千口 3,691,392	千円 7,273,876

(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			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 7,273	百万円 7,273	% 100.0
金 銭 信 託	1	1	100.0	1	1	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	75,755	14,571	19.2	75,849	14,521	19.1

(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			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
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	628	628	100.0	628	628	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	20,806,943	3,825,544	18.4	20,928,189	3,817,370	18.2

< 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 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
株式ファンド	千口	千円	%
グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	5, 823, 247	11, 306, 999	97. 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	当 期 首(前 期 末)	当 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) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、139, 325, 553千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 11, 306, 999	% 96. 4
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	420, 350	3. 6
投 資 信 託 財 産 総 額	11, 727, 358	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 2025年3月5日現在
(A) 資 産	11,727,358,863円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	420,344,077
投資信託受益証券(評価額)	11,306,999,441
マネーブルマザーファンド(評価額)	9,989
未 収 利 息	5,356
(B) 負 債	108,591,139
未 払 解 約 金	21,800,509
未 払 信 託 報 酬	86,408,352
そ の 他 未 払 費 用	382,278
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	11,618,767,724
元 本	6,491,696,217
次 期 繰 越 損 益 金	5,127,071,507
(D) 受 益 権 総 口 数	6,491,696,217口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,898円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年3月6日 至 2025年3月5日
(A) 配 当 等 収 益	512,606円
受 取 利 息	513,873
支 払 利 息	△1,267
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	613,840,057
売 買 益	1,168,738,052
売 買 損	△554,897,995
(C) 信 託 報 酬 等	△189,779,019
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	424,573,644
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△68,278,467
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,770,776,330
(配 当 等 相 当 額)	(1,413,997,284)
(売 買 損 益 相 当 額)	(3,356,779,046)
(G) 計 (D+E+F)	5,127,071,507
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	5,127,071,507
追 加 信 託 差 損 益 金	4,770,776,330
(配 当 等 相 当 額)	(1,413,997,284)
(売 買 損 益 相 当 額)	(3,356,779,046)
分 配 準 備 積 立 金	356,295,177

(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) (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>

※当ファンドの期首元本額は10,367,200,067円、期中追加設定元本額は794,737,142円、期中一部解約元本額は4,670,240,992円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	360,783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)	71,054,627円
(C) 収益調整金額	4,770,776,330円
(D) 分配準備積立金額	284,879,767円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	5,127,071,507円
(F) 期末残存口数	6,491,696,217口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	7,897円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

該当事項はありません。

組入投資信託証券の内容

■グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運 用 会 社	BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を含む世界の中小型成長株式
運用の基本方針等	「グローバル中小型成長株式マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している中小型成長株式*(DR(預託証券)を含みます。)に投資することで、信託財産の成長を目指します。 *この投資信託において、「中小型成長株式」とは、中小型株式のうち、原則として*新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式をいいます。 ※新規株式公開(IPO)後10年を経過した銘柄にも投資を行うことがあります。

●損益の状況

項 目	第 6 期 自 2024年2月27日 至 2025年2月25日
(A)配 当 等 収 益	104円
受 取 利 息	104
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,474,194,603
売 買 益	2,049,900,873
売 買 損	△575,706,270
(C)信 託 報 酬 等	△93,862,063
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	1,380,332,644
(E)前 期 繰 越 損 益 金	298,652,877
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	4,441,610,782
(配 当 等 相 当 額)	(2,129,621,997)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,311,988,785)
(G)計 (D+E+F)	6,120,596,303
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	6,120,596,303
追 加 信 託 差 損 益 金	4,441,610,782
(配 当 等 相 当 額)	(2,129,651,186)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,311,959,596)
分 配 準 備 積 立 金	1,840,094,874
繰 越 損 益 金	△161,109,353

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	第 5 期 末	第 6 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
グローバル中小型成長株式マザーファンド	9,508,699	5,763,266	12,063,093

下記は、グローバル中小型成長株式マザーファンド全体の内容です。

<外国株式>

銘柄	第 5 期 末		第 6 期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
CURTISS-WRIGHT CORP	—	50	1,587	238,481	資本財
COSTAR GROUP INC	269	—	—	—	商業・専門サービス
ILLUMINA INC	—	45	431	64,790	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSMED INC	427	182	1,456	218,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	59	73	1,401	210,619	ヘルスケア機器・サービス
REPLIGEN CORP	—	138	2,273	341,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELSIUS HOLDINGS INC	273	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	1,092	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YANDEX NV	604	—	—	—	メディア・娯楽
PBF ENERGY INC-CLASS A	459	—	—	—	エネルギー
SAREPTA THERAPEUTICS INC	255	151	1,603	240,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROTHENA CORP PLC	116	93	141	21,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYTOKINETICS INC	42	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DENALI THERAPEUTICS INC	325	292	604	90,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANDWIDTH INC-CLASS A	265	—	—	—	電気通信サービス
TWILIO INC.	347	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	156	105	363	54,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELF BEAUTY INC	—	33	250	37,706	家庭用品・パーソナル用品
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	112	142	2,662	400,016	ヘルスケア機器・サービス
CACTUS INC - A	548	217	1,270	190,881	エネルギー
MONGODB INC	—	35	942	141,606	ソフトウェア・サービス
EVENTBRITE INC-CLASS A	665	—	—	—	メディア・娯楽
GUARDANT HEALTH INC	100	344	1,459	219,332	ヘルスケア機器・サービス
NLIGHT INC	648	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TWIST BIOSCIENCE CORP	393	166	685	102,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YETI HOLDINGS INC	292	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PELTON INTERACTIVE INC-A	2,966	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHEWY INC-CLASS A	394	447	1,543	231,910	一般消費財・サービス流通・小売り
DYNATRACE INC	195	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	883	—	—	—	食品・飲料・タバコ
XP INC - CLASS A	1,369	743	1,083	162,710	金融サービス
LI-CYCLE HOLDINGS CORP	801	—	—	—	商業・専門サービス
AZEK CO INC/THE	238	214	993	149,182	資本財
10X GENOMICS INC-CLASS A	207	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EUROPEAN WAX CENTER INC-A	673	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ONTO INNOVATION INC	—	34	544	81,825	半導体・半導体製造装置
WARBY PARKER INC-CLASS A	1,397	1,144	2,661	399,764	一般消費財・サービス流通・小売り
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC	1,908	1,714	1,563	234,942	ソフトウェア・サービス
KANZHUN LTD - ADR	—	870	1,392	209,204	メディア・娯楽
FLYWIRE CORP-VOTING	55	238	412	62,022	金融サービス
NCINO INC	348	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PRIVIA HEALTH GROUP INC	1,043	937	2,298	345,237	ソフトウェア・サービス

銘 柄		第 5 期 末	第 6 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC		435	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SKYWATER TECHNOLOGY INC		312	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GENIUS SPORTS LTD		2,012	1,601	1,398	210,061	消費者サービス
OUTSET MEDICAL INC		450	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MONDAY.COM LTD		—	38	1,153	173,312	ソフトウェア・サービス
DUTCH BROS INC-CLASS A		—	291	2,197	330,148	一般消費財・サービス流通・小売り
JFROG LTD		360	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FIGS INC-CLASS A		1,378	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PROCEPT BIOROBOTICS CORP		58	52	342	51,491	ヘルスケア機器・サービス
KLAVIYO INC-A		—	576	2,394	359,790	ソフトウェア・サービス
MARKETWISE INC		822	739	42	6,402	ソフトウェア・サービス
STEVANATO GROUP SPA		182	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONFLUENT INC-CLASS A		—	546	1,697	255,036	ソフトウェア・サービス
GLOBANT SA		160	127	1,963	294,996	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		485	382	3,706	556,807	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		—	29	1,094	164,496	ソフトウェア・サービス
FRESHPET INC		376	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BIO-TECHNE CORP		194	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRAIL INC		—	174	792	119,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVOLENT HEALTH INC - A		—	253	257	38,742	ヘルスケア機器・サービス
NATERA INC		113	92	1,462	219,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PLANET FITNESS INC - CL A		471	276	2,740	411,692	消費者サービス
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC		134	123	1,471	221,134	ヘルスケア機器・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		99	—	—	—	消費者サービス
RH		35	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
OLLIE’S BARGAIN OUTLET HOLDI		532	174	1,679	252,242	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	28,579 55	13,897 40	54,026 —	8,116,399 <67.3%>	
(ドイツ)				千ユーロ		
STROEER SE & CO KGAA		264	—	—	—	メディア・娯楽
AUTO1 GROUP SE		—	800	1,508	237,149	一般消費財・サービス流通・小売り
SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA		—	460	1,128	177,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	264 1	1,260 2	2,637 —	414,566 <3.4%>	
(オランダ)						
ARGENX SE		83	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	83 1	— —	— —	— <—%>	
(ルクセンブルク)						
INPOST SA		—	554	968	152,240	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	— —	554 1	968 —	152,240 <1.3%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	347 2	1,814 3	3,605 —	566,807 <4.7%>	

銘 柄		第 5 期 末	第 6 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(イギリス)				千英ポンド		
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP		5,984	—	—	ソフトウェア・サービス	
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP		2,739	1,737	863	一般消費財・サービス流通・小売り	
WISE PLC - A		2,535	2,046	2,054	ソフトウェア・サービス	
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES		7,014	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	18,273 4	3,784 2	2,918 —	553,277 <4.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
VAT GROUP AG		75	50	1,823	305,155 資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	75 1	50 1	1,823 —	305,155 <2.5%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
AUTOSTORE HOLDINGS LTD		5,372	9,019	9,975	134,670 資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	5,372 1	9,019 1	9,975 —	134,670 <1.1%>	
(香港)				千香港ドル		
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		10,640	—	—	ソフトウェア・サービス	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS		6,840	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	17,480 2	— —	— —	— <—%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		391	291	28,387	130,322 資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	391 1	291 1	28,387 —	130,322 <1.1%>	
(インド)				千インドルピー		
ZOMATO LTD		30,512	10,771	239,875	417,384 一般消費財・サービス流通・小売り	
SONA BLW PRECISION FORGINGS		3,579	2,849	143,875	250,344 自動車・自動車部品	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD		5,777	3,775	61,832	107,588 一般消費財・サービス流通・小売り	
PB FINTECH LTD		2,296	1,712	266,163	463,123 保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	42,166 4	19,108 4	711,747 —	1,238,440 <10.3%>	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		
MILKYWAY INTELLIGENT SUPPLY C-A		1,246	—	—	— 運輸	
PROYA COSMETICS CO LTD-A		1,355	902	7,703	159,371 家庭用品・パーソナル用品	
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A		2,824	1,961	9,807	202,891 素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	5,425 3	2,863 2	17,511 —	362,263 <3.0%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	118,112 73	50,831 54	— —	11,407,336 <94.6%>	

(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	—

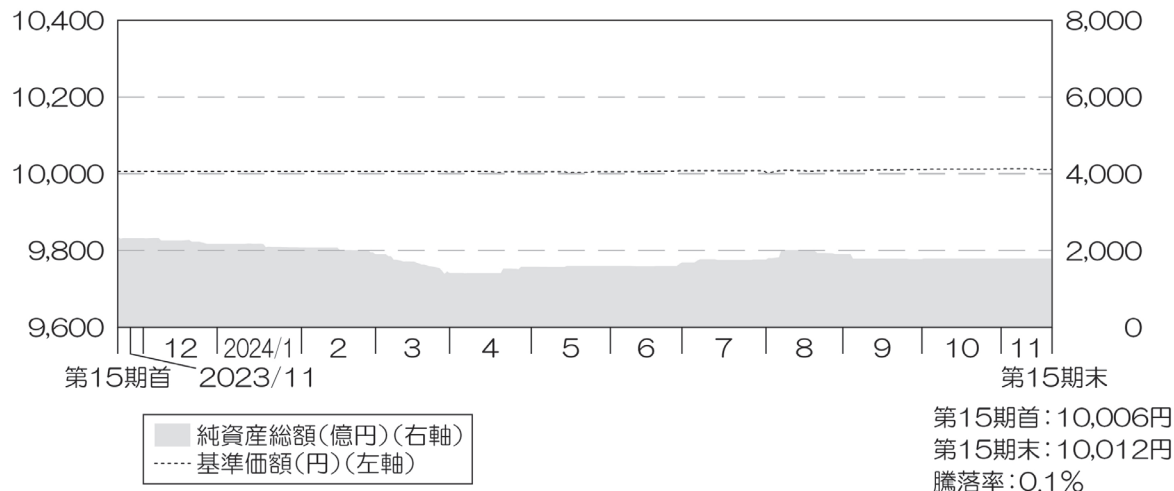
(注1)騰落率は期首比です。

(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

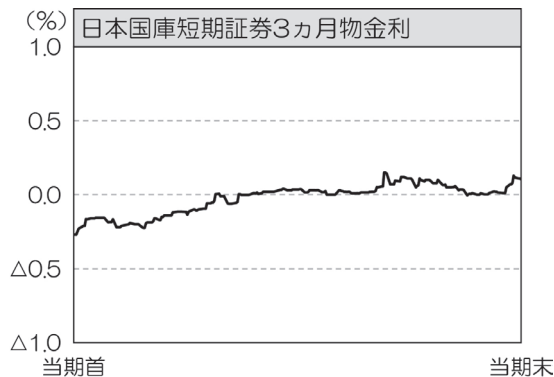
基準価額等の推移



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

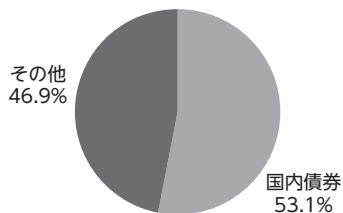
○上位10銘柄

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	—	—	—

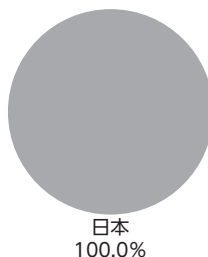
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—
組入銘柄数		3	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

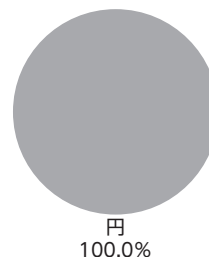
○資産別配分



○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		
銘	柄	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第 1 2 2 0 回国庫短期証券		—	45,000,000	44,973,360	2025/3/21
第 1 2 2 6 回国庫短期証券		—	40,000,000	39,965,240	2025/4/21
第 1 2 3 8 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。