

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2021年5月10日から2028年1月7日までです。												
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	ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが運用するケイマン籍 円 建 外 国 投 資 信 託 証 券「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」(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	原則として、毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、基準価額水準に応じた収益の分配を目指します。 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。 決算日の前営業日の基準価額(1万円当たり。既払分配金は加算しません。)の水準に応じて、以下の金額の分配を目指します。 <table><tr><th>決算日の前営業日の基準価額</th><th>分配金額(1万円当たり、税引前)</th></tr><tr><td>11,000円未満</td><td>基準価額の水準等を勘案して決定</td></tr><tr><td>11,000円以上12,000円未満</td><td>200円</td></tr><tr><td>12,000円以上13,000円未満</td><td>300円</td></tr><tr><td>13,000円以上14,000円未満</td><td>400円</td></tr><tr><td>14,000円以上</td><td>500円</td></tr></table> ※基準価額の水準に応じて、分配金額は変動します。また、基準価額が上記表に記載された基準価額の水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。 ※毎決算日の前営業日から当該決算日までに基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市況動向等によっては、委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。 ※分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。 ※上記表に記載された基準価額及び分配金額は、将来の運用の成果について示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。 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。	決算日の前営業日の基準価額	分配金額(1万円当たり、税引前)	11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定	11,000円以上12,000円未満	200円	12,000円以上13,000円未満	300円	13,000円以上14,000円未満	400円	14,000円以上	500円
決算日の前営業日の基準価額	分配金額(1万円当たり、税引前)												
11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定												
11,000円以上12,000円未満	200円												
12,000円以上13,000円未満	300円												
13,000円以上14,000円未満	400円												
14,000円以上	500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)
(愛称:THE 5G(予想分配金提示型))

運 用 報 告 書 (全 体 版)

第57期 (決算日 2026年2月9日)	第60期 (決算日 2026年5月7日)
第58期 (決算日 2026年3月9日)	第61期 (決算日 2026年6月8日)
第59期 (決算日 2026年4月7日)	第62期 (決算日 2026年7月7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。
- ・－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 込 金 配 分	期 騰 落 中 率			
第 7	第33期 (2024年 2月7日)	円 11,709	円 200	% 15.7	% —	% 96.6	百万円 654
	第34期 (2024年 3月7日)	12,384	300	8.3	—	97.0	739
	第35期 (2024年 4月8日)	12,415	300	2.7	0.0	96.2	761
	第36期 (2024年 5月7日)	11,627	300	△3.9	0.0	95.2	796
	第37期 (2024年 6月7日)	12,564	300	10.6	0.0	96.1	999
	第38期 (2024年 7月8日)	13,490	400	10.6	0.0	95.2	1,266
第 8	第39期 (2024年 8月7日)	10,324	0	△23.5	0.0	94.6	1,155
	第40期 (2024年 9月9日)	10,684	100	4.5	0.0	94.3	1,203
	第41期 (2024年10月7日)	11,761	200	12.0	0.0	91.1	1,451
	第42期 (2024年11月7日)	12,555	300	9.3	0.0	90.8	1,794
	第43期 (2024年12月9日)	12,341	300	0.7	0.0	92.9	1,678
	第44期 (2025年 1月7日)	12,682	300	5.2	0.0	87.3	2,085
第 9	第45期 (2025年 2月7日)	12,261	300	△1.0	0.0	91.5	2,293
	第46期 (2025年 3月7日)	10,524	200	△12.5	0.0	94.9	2,039
	第47期 (2025年 4月7日)	9,517	0	△9.6	0.0	94.9	1,834
	第48期 (2025年 5月7日)	10,353	0	8.8	0.0	94.1	1,952
	第49期 (2025年 6月9日)	11,509	200	13.1	0.0	92.8	2,317
	第50期 (2025年 7月7日)	12,119	300	7.9	0.0	81.3	2,659
第10	第51期 (2025年 8月7日)	12,342	300	4.3	0.0	93.0	3,115
	第52期 (2025年 9月8日)	12,399	300	2.9	0.0	93.3	3,825
	第53期 (2025年10月7日)	13,638	400	13.2	0.0	96.9	4,655
	第54期 (2025年11月7日)	13,877	500	5.4	0.0	96.0	6,526
	第55期 (2025年12月8日)	13,424	400	△0.4	0.0	95.4	7,589
	第56期 (2026年 1月7日)	13,332	400	2.3	0.0	96.9	7,749
第11	第57期 (2026年 2月9日)	12,594	300	△3.3	0.0	91.2	8,849
	第58期 (2026年 3月9日)	12,389	400	1.5	0.0	95.8	9,635
	第59期 (2026年 4月7日)	11,959	300	△1.0	0.0	88.6	10,420
	第60期 (2026年 5月7日)	13,932	500	20.7	0.0	86.8	13,941
	第61期 (2026年 6月8日)	16,157	500	19.6	0.0	95.0	25,527
	第62期 (2026年 7月7日)	16,413	500	4.7	0.0	95.8	33,554

(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。

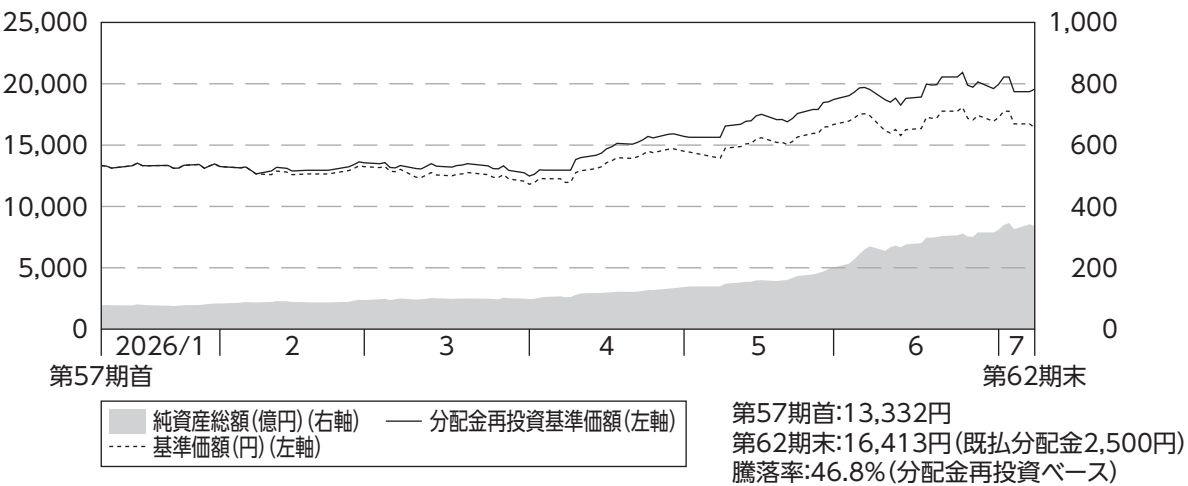
当作成期中の基準価額の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		債 組 入 比 率	投 資 信 託 資 入 比 率
			騰 落 率		
第57期	(期 首)2026年1月7日	円 13,332	% —	% 0.0	% 96.9
	(期 末)2026年2月9日	12,894	△3.3	0.0	91.2
第58期	(期 首)2026年2月9日	12,594	—	0.0	91.2
	(期 末)2026年3月9日	12,789	1.5	0.0	95.8
第59期	(期 首)2026年3月9日	12,389	—	0.0	95.8
	(期 末)2026年4月7日	12,259	△1.0	0.0	88.6
第60期	(期 首)2026年4月7日	11,959	—	0.0	88.6
	(期 末)2026年5月7日	14,432	20.7	0.0	86.8
第61期	(期 首)2026年5月7日	13,932	—	0.0	86.8
	(期 末)2026年6月8日	16,657	19.6	0.0	95.0
第62期	(期 首)2026年6月8日	16,157	—	0.0	95.0
	(期 末)2026年7月7日	16,913	4.7	0.0	95.8

(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、2026年1月7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「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」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
Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class	世界の次世代通信 関連企業*の株式	95.8%	51.9%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	0.4%

※この投資信託において「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいいます。
(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

グローバル株式市場は上昇しました。2026年3月に入って米国・イスラエルとイランの軍事衝突をきっかけにグローバル株式市場は大きく下落しました。しかし、大手ハイテク企業がAI(人工知能)インフラ向けに積極的な設備投資を継続しつつも、強気の業績見通しを示していることが好材料となって、AIインフラ関連のハイテク企業がけん引役となり、4月以降、グローバル株式市場は大きく上昇しました。米国とイランの軍事衝突を巡っては、両国は戦闘終結に係る覚書で合意にこぎつけたものの、終結に至る協議は難航しています。この間、原油価格は高水準で推移し、世界の経済・物価動向に対する悪影響が懸念されています。一方、AI開発を手掛ける米アンソロピックが専門業務の自動化を目的とした新ツールを発表したほか、米スペースXが史上最大規模のIPO(新規株式公開)を行うなど、引き続きAI関連のハイテク企業が市場の注目を集めました。

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「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」への投資を高位に保つ運用を行いました。

・Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class

次世代通信技術の普及による恩恵が期待される銘柄に注目した運用を行いました。次世代通信技術の普及に伴う技術やサービスの革新は構造的な成長トレンドであり、AIの普及拡大と相まって、こうした構造変化が加速する可能性があります。ポートフォリオでは、AIインフラ投資による恩恵が見込まれる通信インフラ関連やIoT(モノのインターネット)機器・装置関連などに特に注目した運用を行いました。

＜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。＞

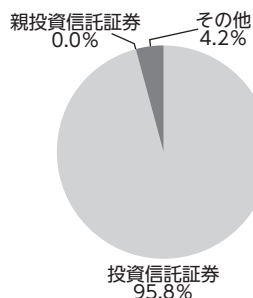
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

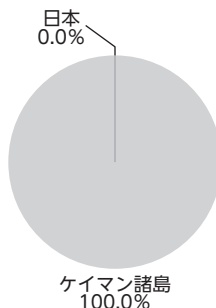
	当作成期末
	2026年7月7日
Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class	95.8%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	4.2%
組入ファンド数	2

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

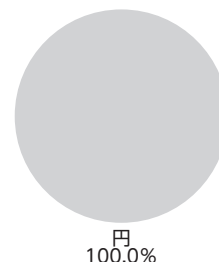
○資産別配分



○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57期	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期
		2026年1月8日～ 2026年2月9日	2026年2月10日～ 2026年3月9日	2026年3月10日～ 2026年4月7日	2026年4月8日～ 2026年5月7日	2026年5月8日～ 2026年6月8日	2026年6月9日～ 2026年7月7日
当期分配金	(円)	300	400	300	500	500	500
(対基準価額比率)	(%)	(2.327)	(3.128)	(2.447)	(3.465)	(3.002)	(2.956)
当期の収益	(円)	—	—	—	499	500	500
当期の収益以外	(円)	300	400	300	0	—	—
翌期繰越分配対象額	(円)	3,783	3,384	3,084	4,395	6,156	6,413

(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

ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが運用するケイマン籍円建外国投資信託証券「Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している次世代通信関連企業の株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資します。

・Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している次世代通信関連企業の株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資します。

次世代通信技術は先端技術の基盤であり、戦略的重要性の高さから技術優位性を確保するための投資が続けられると見込まれます。引き続き、徹底したボトムアップ・リサーチを通じて、次世代通信技術の進化・発展により高成長が期待される次世代通信関連企業を選定し、バリュエーションに注意を払った運用を行います。

・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

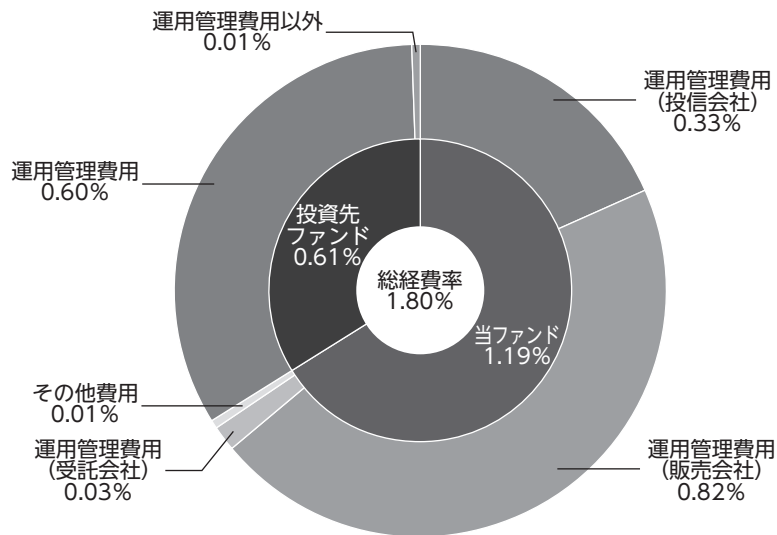
項目	当作成期		項目の概要
	(2026年1月8日～2026年7月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	85円	0.589%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は14,455円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(24)	(0.164)	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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)	(59)	(0.409)	
(受託会社)	(2)	(0.016)	
(b) 売買委託手数料	－	－	
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	(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
(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)	(－)	(－)	(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
(c) 有価証券取引税	－	－	
(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))	(－)	(－)	(d) その他費用
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) その他費用	0	0.003	
(保管費用)	(－)	(－)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	(d) その他費用
(その他)	(－)	(－)	
合計	85	0.592	

- (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1.80%です。



総経費率(①+②+③)	1.80%
①当ファンドの費用の比率	1.19%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.60%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01%

(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	Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class	千口 317	千円 19,230,000	千口 9	千円 470,000

(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					
	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
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 165,146	百万円 13,562	% 8.2	百万円 161,316	百万円 13,244	% 8.2

(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。

< 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
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 3,020,868	百万円 249,150	% 8.2	百万円 3,011,425	百万円 248,473	% 8.3

< 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
株式ファンド	千口	千円	%
Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class	476	32,143,690	95.8

(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>

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 10

(注) 親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、65,735,923千口です。

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 32,143,690	% 87.5
マ ネ ー プ ー ル マ ザ ー フ ァ ン ド	10	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,582,917	12.5
投 資 信 託 財 産 総 額	36,726,617	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 57 期 末 2026年2月9日現在	第 58 期 末 2026年3月9日現在	第 59 期 末 2026年4月7日現在	第 60 期 末 2026年5月7日現在	第 61 期 末 2026年6月8日現在	第 62 期 末 2026年7月7日現在
(A)資 産	9,126,509,281円	9,996,015,399円	10,925,751,110円	14,514,610,363円	26,837,871,373円	36,726,617,368円
コール・ローン等	1,051,924,473	765,011,776	1,693,499,760	2,407,272,639	2,580,520,248	4,582,795,548
投資信託受益証券(評価額)	8,074,554,087	9,230,978,552	9,232,208,065	12,107,275,646	24,257,290,524	32,143,690,573
マ ネ ー プ ー ル						
マザーファンド(評価額)	10,044	10,049	10,055	10,062	10,069	10,076
未 収 利 息	20,677	15,022	33,230	52,016	50,532	121,171
(B)負 債	276,599,157	360,496,099	504,820,891	573,000,594	1,310,484,541	3,172,423,240
未 払 金	—	—	200,000,000	—	400,000,000	2,000,000,000
未払収益分配金	210,816,516	311,091,126	261,408,805	500,328,936	790,003,179	1,022,181,454
未払解約金	57,081,595	40,981,679	33,878,018	60,376,366	101,037,675	121,507,533
未払信託報酬	8,660,960	8,384,486	9,490,144	12,238,639	19,354,094	28,606,203
その他未払費用	40,086	38,808	43,924	56,653	89,593	128,050
(C)純資産総額(A-B)	8,849,910,124	9,635,519,300	10,420,930,219	13,941,609,769	25,527,386,832	33,554,194,128
元 本	7,027,217,219	7,777,278,166	8,713,626,842	10,006,578,734	15,800,063,592	20,443,629,098
次期繰越損益金	1,822,692,905	1,858,241,134	1,707,303,377	3,935,031,035	9,727,323,240	13,110,565,030
(D)受益権総口数	7,027,217,219口	7,777,278,166口	8,713,626,842口	10,006,578,734口	15,800,063,592口	20,443,629,098口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,594円	12,389円	11,959円	13,932円	16,157円	16,413円

■損益の状況

項 目	第 57 期 自 2026年1月8日 至 2026年2月9日	第 58 期 自 2026年2月10日 至 2026年3月9日	第 59 期 自 2026年3月10日 至 2026年4月7日	第 60 期 自 2026年4月8日 至 2026年5月7日	第 61 期 自 2026年5月8日 至 2026年6月8日	第 62 期 自 2026年6月9日 至 2026年7月7日
(A)配 当 等 収 益	406,589円	490,666円	563,461円	588,152円	1,169,859円	1,993,943円
受 取 利 息	406,589	490,666	563,461	588,152	1,169,859	1,993,943
(B)有価証券売買損益	△276,701,873	104,362,326	△100,757,499	2,061,030,032	2,576,669,897	1,050,566,204
売 買 益	6,531,236	126,440,131	4,263,983	2,174,852,374	2,730,014,885	1,232,086,357
売 買 損	△283,233,109	△22,077,805	△105,021,482	△113,822,342	△153,344,988	△181,520,153
(C)信 託 報 酬 等	△8,701,046	△8,423,294	△9,534,068	△12,295,292	△19,443,687	△28,734,253
(D)当期損益金(A+B+C)	△284,996,330	96,429,698	△109,728,106	2,049,322,892	2,558,396,069	1,023,825,894
(E)前期繰越損益金	115,451,698	△256,700,735	△147,594,274	△236,182,567	1,197,447,580	2,609,073,750
(F)追加信託差損益金	2,203,054,053	2,329,603,297	2,226,034,562	2,622,219,646	6,761,482,770	10,499,846,840
(配当等相当額)	(2,754,290,369)	(2,942,543,546)	(2,948,399,483)	(3,085,860,987)	(5,747,930,249)	(8,665,645,304)
(売買損益相当額)	(△551,236,316)	(△612,940,249)	(△722,364,921)	(△463,641,341)	(1,013,552,521)	(1,834,201,536)
(G) 計 (D+E+F)	2,033,509,421	2,169,332,260	1,968,712,182	4,435,359,971	10,517,326,419	14,132,746,484
(H)収 益 分 配 金	△210,816,516	△311,091,126	△261,408,805	△500,328,936	△790,003,179	△1,022,181,454
次期繰越損益金(G+H)	1,822,692,905	1,858,241,134	1,707,303,377	3,935,031,035	9,727,323,240	13,110,565,030
追加信託差損益金	2,107,483,899	2,018,512,171	1,964,625,757	2,622,219,646	6,761,482,770	10,499,846,840
(配当等相当額)	(2,658,720,215)	(2,631,452,420)	(2,686,990,678)	(3,085,860,987)	(5,747,930,249)	(8,665,645,304)
(売買損益相当額)	(△551,236,316)	(△612,940,249)	(△722,364,921)	(△463,641,341)	(1,013,552,521)	(1,834,201,536)
分準備積立金	205,336	636,160	585,843	1,312,811,389	2,965,840,470	2,610,718,190
繰 越 損 益 金	△284,996,330	△160,907,197	△257,908,223	—	—	—

(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57期首元本額は5,812,421,350円、第57～62期中追加設定元本額は20,768,328,130円、第57～62期中一部解約元本額は6,137,120,382円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 57 期	第 58 期	第 59 期	第 60 期	第 61 期	第 62 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	－円	451,077円	－円	584,463円	1,160,137円	1,939,348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	1,812,018,145円	2,557,235,932円	1,021,886,546円
(C) 収益調整金額	2,754,290,369円	2,942,543,546円	2,948,399,483円	3,085,860,987円	6,761,482,770円	10,499,846,840円
(D) 分配準備積立金額	115,451,698円	185,083円	585,843円	537,717円	1,197,447,580円	2,609,073,750円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	2,869,742,067円	2,943,179,706円	2,948,985,326円	4,899,001,312円	10,517,326,419円	14,132,746,484円
(F) 期末残存口数	7,027,217,219口	7,777,278,166口	8,713,626,842口	10,006,578,734口	15,800,063,592口	20,443,629,098口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	4,083円	3,784円	3,384円	4,895円	6,656円	6,913円
(H) 分配金額(1万口当たり)	300円	400円	300円	500円	500円	500円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	210,816,516円	311,091,126円	261,408,805円	500,328,936円	790,003,179円	1,022,181,454円

分配金のお知らせ

	第57期	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期
1 万 口 当 た り 分 配 金	300円	400円	300円	500円	500円	500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、

- A. 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、
- B. 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

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)

組入投資信託証券の内容

■Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class

●ファンドの概要

投 資 顧 問 会 社	ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー
主な投資対象・投資地域	日本を含む世界各国の次世代通信関連企業の株式
運用の基本方針等	主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している次世代通信関連企業の株式(預託証書(DR)を含みます。)に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

以下の「損益の状況」は「Next Generation Connectivity Fund Financial Statements as of and for the year ended May 30, 2025 and Independent Auditor's Report」の情報を基に、「投資明細表」は当該ファンドの運用会社からの情報を基に掲載しています。

Next Generation Connectivity Fund

●損益の状況 (2025年5月30日までの会計期間) (Expressed in United States Dollars)

Investment income	
Dividend income (net of withholding taxes of \$4,770,440)	\$ 16,014,074
Interest income	4,408,341
Other income	553
Total investment income	20,422,968
Expenses	
Investment management fees	17,984,364
Accounting and administrative fees	1,047,934
Custody fees	611,796
Trustee fees	208,709
Professional fees	59,038
Transfer agent fees	(12,087)*
Other expenses	9,442
Total expenses	19,909,196
Net investment income/(loss)	513,772
REALIZED GAIN/(LOSS) AND UNREALIZED APPRECIATION/(DEPRECIATION):	
Net realized gain/(loss) on:	
Investments in securities	425,870,307
Foreign currency transactions and forward foreign currency contracts	(3,140,037)
Net realized gain/(loss)	422,730,270
Net change in unrealized appreciation/(depreciation) from:	
Investments in securities	42,085,860
Foreign currency translations	139,917
Net change in unrealized appreciation/(depreciation)	42,225,777
Net realized gain/(loss) and unrealized appreciation/(depreciation)	464,956,047
Net increase/(decrease) in net assets resulting from operations	\$ 465,469,819

* Includes reversal of previously accrued expenses.

●投資明細表(2025年5月30日現在)

銘 柄 名	国	株 数	時価総額(米ドルベース)
Advanced Micro Devices, Inc.	アメリカ	268,124	29,689,371
Advantest Corp.	日本	2,009,800	102,610,600
Adyen NV	オランダ	15,803	30,312,025
Alchip Technologies Ltd.	台湾	945,000	88,608,038
Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR	中国	121,864	13,872,998
Amazon.com, Inc.	アメリカ	853,404	174,956,354
Amphenol Corporation Class A	アメリカ	448,975	40,376,322
Analog Devices, Inc.	アメリカ	143,731	30,755,559
AppLovin Corp. Class A	アメリカ	92,754	36,452,322
ASM International N.V.	オランダ	59,518	32,405,521
ASML Holding NV	オランダ	45,242	33,584,946
Broadcom Inc.	アメリカ	567,427	137,357,054
Celestica Inc.	カナダ	822,310	94,878,128
Coherent Corp.	アメリカ	275,237	20,816,174
Corpay, Inc.	アメリカ	109,663	35,652,538
Credo Technology Group Holding Ltd.	アメリカ	1,559,365	95,058,890
CyberArk Software Ltd.	イスラエル	116,178	44,470,615
Deutsche Telekom AG	ドイツ	990,845	37,435,234
EssilorLuxottica SA	フランス	108,531	30,149,445
Fiserv, Inc.	アメリカ	145,163	23,631,085
Fujikura Ltd	日本	182,000	8,473,447
GoDaddy, Inc. Class A	アメリカ	372,606	67,870,183
HubSpot, Inc.	アメリカ	72,167	42,571,313
IBIDEN CO., LTD.	日本	928,500	38,035,715
Infineon Technologies AG	ドイツ	778,797	30,303,532
Intel Corporation	アメリカ	353,198	6,905,021
International Business Machines Corporation	アメリカ	116,015	30,054,846
Intuitive Surgical, Inc.	アメリカ	118,972	65,712,994
Kakao Corp.	韓国	715,561	22,145,724
Lam Research Corporation	アメリカ	488,008	39,426,166
MediaTek Inc	台湾	713,000	29,977,477
Meta Platforms Inc Class A	アメリカ	253,681	164,255,911
Micron Technology, Inc.	アメリカ	644,692	60,897,606
Microsoft Corporation	アメリカ	100,436	46,236,717
monday.com Ltd.	イスラエル	241,819	71,938,734

銘柄名	国	株数	時価総額(米ドルベース)
Netflix, Inc.	アメリカ	50,646	61,141,371
NVIDIA Corporation	アメリカ	1,312,886	177,410,285
Oracle Corporation	アメリカ	416,154	68,885,972
Palantir Technologies Inc. Class A	アメリカ	61,943	8,162,849
Palo Alto Networks, Inc.	アメリカ	274,634	52,845,074
Quanta Computer Inc.	台湾	3,361,000	30,449,020
Robinhood Markets, Inc. Class A	アメリカ	1,340,634	88,682,939
Salesforce, Inc.	アメリカ	125,779	33,377,973
SAP SE	ドイツ	79,879	24,112,513
Sea Limited Sponsored ADR Class A	シンガポール	111,795	17,928,564
ServiceNow, Inc.	アメリカ	29,160	29,483,384
SK hynix Inc.	韓国	53,051	7,863,253
T-Mobile US, Inc.	アメリカ	401,372	97,212,298
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	台湾	4,267,000	137,684,194
Take-Two Interactive Software, Inc.	アメリカ	356,639	80,700,273
Tencent Holdings Ltd.	中国	458,000	29,098,279
Twilio, Inc. Class A	アメリカ	261,309	30,756,069
Uber Technologies, Inc.	アメリカ	273,137	22,987,210
Vertiv Holdings Co. Class A	アメリカ	294,483	31,783,550
Xiaomi Corporation Class B	中国	5,946,600	38,637,678
Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A	中国	2,264,560	29,440,933
[Cash]			79,872,748

マネープールマザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2025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12期(2021年11月22日)	円 10,015	% △0.0	% —	% —	百万円 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
第16期(2025年11月20日)	10,049	0.4	50.9	—	68,788

(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) 2024年11月20日	円 10,012	% —	% 53.1	% —
11月末	10,012	0.0	53.1	—
12月末	10,014	0.0	51.1	—
2025年 1月末	10,015	0.0	51.1	—
2月末	10,018	0.1	51.0	—
3月末	10,020	0.1	51.5	—
4月末	10,024	0.1	51.0	—
5月末	10,027	0.1	51.0	—
6月末	10,031	0.2	50.3	—
7月末	10,034	0.2	50.9	—
8月末	10,038	0.3	50.9	—
9月末	10,042	0.3	50.8	—
10月末	10,046	0.3	50.9	—
(当 期 末) 2025年11月20日	10,049	0.4	50.9	—

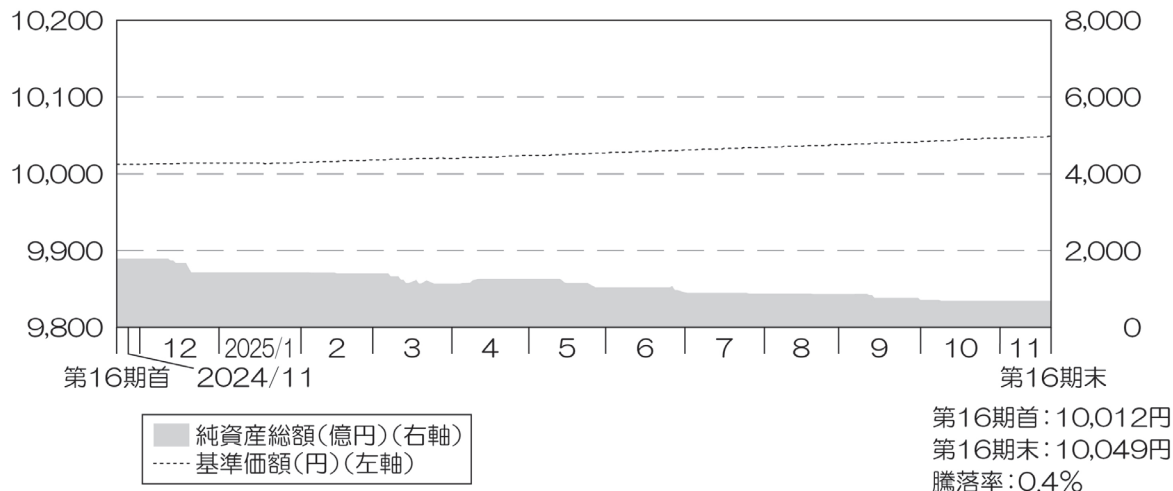
(注1)騰落率は期首比です。

(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

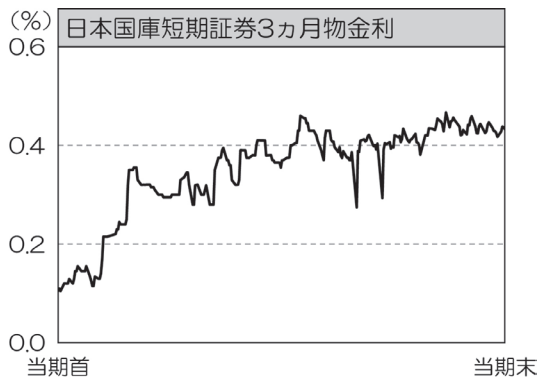
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀は、2025年1月下旬に開催した金融政策決定会合において、金融市場調節については無担保コール翌日物レートを0.5%程度で推移するよう促すとし、0.25%の利上げを決定しました。残存1年未満の短期国債利回りは、米長期金利の上昇と外国為替市場での円安・米ドル高進行の影響などから日銀の利上げに先駆けて上昇（債券価格は下落）し、利上げ実施後も先行きの追加利上げ観測により、緩やかながらも上昇推移が続きました。無担保コール翌日物金利は、1月下旬の日銀利上げまで概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。このような中、当ファンドは、債券組入比率を純資産総額の概ね50%台前半程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。基準価額は、保有国債と無担保コールのプラス利回りなどを取り込んで、前期末比で上昇しました。

投資環境



3ヵ月国債利回りは、2024年12月中旬まで0.1%台で推移した後、12月下旬から2025年1月中旬にかけて、日銀の利上げ観測の高まりなどから0.3%台に上昇しました。1月下旬の利上げ実施後も先行きの追加利上げ観測により、緩やかながらも上昇推移が続き、期末には0.4%台になりました。

無担保コール翌日物金利は、2025年1月下旬の日銀の利上げにかけて概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

追加投資では償還期間3ヵ月程度の流動性が高い国債を組み入れました。また、債券組入比率は純資産総額の概ね50%台前半程度に維持し、残りはコールローン等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

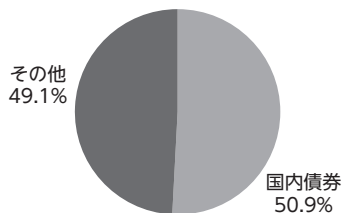
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第1333回国庫短期証券	日本	50.9%
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—

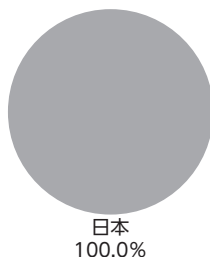
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—
組入銘柄数			1

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

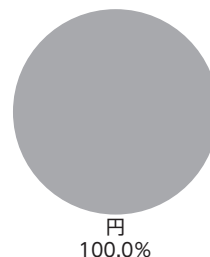
○資産別配分



○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

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。

現状の運用環境下、ポートフォリオについては、追加投資では償還期間3カ月程度の流動性が高い国債を組み入れ、債券組入比率については、3カ月国債利回りとコールローンの利回り状況を見ながら調整する方針といたします。

1万口当たりの費用明細

当期中における該当事項はありません。

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 151, 863, 128	千円 61, 855, 690 (150, 100, 000)

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2)()内は償還による減少分で、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

■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	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 5	百万円 5	% 100.0	百万円 5	百万円 5	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	13, 608, 391	1, 701, 456	12. 5	13, 658, 425	1, 716, 791	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。

※ 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	%	%	%	%	%
	35,000,000	34,987,190	50.9	—	—	—	50.9
	(35,000,000)	(34,987,190)	(50.9)	(—)	(—)	(—)	(50.9)
合 計	35,000,000	34,987,190	50.9	—	—	—	50.9
	(35,000,000)	(34,987,190)	(50.9)	(—)	(—)	(—)	(50.9)

(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1333回国庫短期証券		—	35,000,000	34,987,190	2025/12/22
合 計			35,000,000	34,987,190	

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 34,987,190	% 50.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	33,801,566	49.1
投 資 信 託 財 産 総 額	68,788,756	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11月20日現在
(A) 資 産	68,788,756,783円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	33,801,134,786
公 社 債(評価額)	34,987,190,000
未 収 利 息	431,997
(B) 負 債	322
未 払 解 約 金	322
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	68,788,756,461
元 本	68,455,555,279
次 期 繰 越 損 益 金	333,201,182
(D) 受 益 権 総 口 数	68,455,555,279口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,049円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	227,219,675円
受 取 利 息	227,219,675
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	157,602,200
売 買 益	162,520,400
売 買 損	△4,918,200
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	384,821,875
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	207,489,146
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	68,504,147
(F) 解 約 差 損 益 金	△327,613,986
(G) 計 (C+D+E+F)	333,201,182
次 期 繰 越 損 益 金(G)	333,201,182

(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) (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3) (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178,550,371,643円、期中追加設定元本額は31,901,516,118円、期中一部解約元本額は141,996,332,482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)	19,433,791,167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)	16,195,488,575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)	7,842,461,762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)	6,686,804,419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)	5,054,513,881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)	4,212,454,621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
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)	1,249,669,564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)	1,235,964,285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)	1,190,341,219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)	1,159,927,749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)	1,009,507,645円
私募マネープールファンドAL (適格機関投資家専用)	164,795,219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
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
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 為替ヘッジなし（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 為替ヘッジあり（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
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
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
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
インド中小型成長株式ファンド	9,986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（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
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
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
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
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
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

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。