

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2024年2月9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	フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用を行う「フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(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。また、主要投資対象ファンドを通じたデリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定します。												
分配方針	原則として、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の各7日(休業日の場合は翌営業日))決算を行います。 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(1万口当たり。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 border="1"><thead><tr><th>決算日の前営業日の基準価額</th><th>分配金額(1万口当たり、税引前)</th></tr></thead><tbody><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></tbody></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。そのため、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(1万口当たり、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(1万口当たり、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												

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)

運用報告書(全体版)

第9期 (決算日 2025年7月7日)

第10期 (決算日 2025年9月8日)

第11期 (決算日 2025年11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。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・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。

設定以来の運用実績

作成期	決算期	基準価額			債券組入比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		(分配落)	税分配	込金			
第1	設定日(2024年2月9日)	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	百万円 0.5
	第1期(2024年3月7日)	10,135	0	1.4	—	84.3	123
	第2期(2024年5月7日)	10,439	0	3.0	0.0	96.0	359
第2	第3期(2024年7月8日)	11,848	200	15.4	0.0	96.8	472
	第4期(2024年9月9日)	9,494	0	△19.9	0.0	96.1	407
	第5期(2024年11月7日)	11,389	200	22.1	0.0	97.9	491
第3	第6期(2025年1月7日)	11,940	300	7.5	0.0	96.9	524
	第7期(2025年3月7日)	9,998	0	△16.3	0.0	96.0	654
	第8期(2025年5月7日)	9,819	0	△1.8	0.0	96.7	739
第4	第9期(2025年7月7日)	11,310	200	17.2	0.0	97.4	993
	第10期(2025年9月8日)	11,919	300	8.0	0.0	96.4	1,313
	第11期(2025年11月7日)	12,285	400	6.4	0.0	97.9	1,509

(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	投資信託証券組入比率
		騰落率	率		
第9期	(期首)2025年5月7日	円 9,819	% —	% 0.0	% 96.7
	5月末	10,718	9.2	0.0	95.8
	6月末	11,455	16.7	0.0	96.0
	(期末)2025年7月7日	11,510	17.2	0.0	97.4
第10期	(期首)2025年7月7日	11,310	—	0.0	97.4
	7月末	11,971	5.8	0.0	96.6
	8月末	12,080	6.8	0.0	92.7
	(期末)2025年9月8日	12,219	8.0	0.0	96.4
第11期	(期首)2025年9月8日	11,919	—	0.0	96.4
	9月末	12,296	3.2	0.0	95.6
	10月末	13,192	10.7	0.0	95.3
	(期末)2025年11月7日	12,685	6.4	0.0	97.9

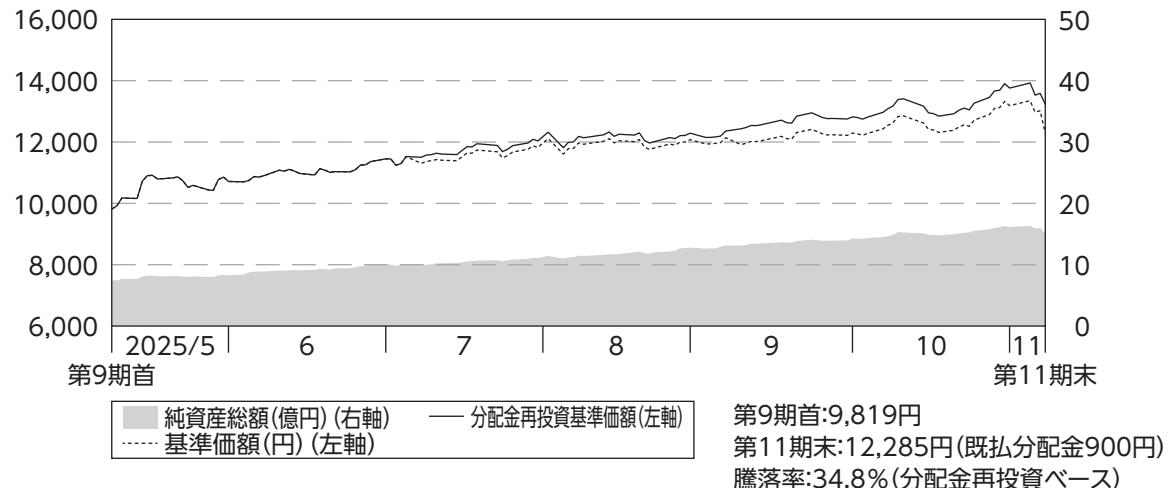
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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おりません。

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5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

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・イノベーション世界株式ファンド(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(分配金再投資ベース)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・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	世界のイノベーション企業の株式	97.9%	37.2%
マネーパールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	0.2%

(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

当成期の米国株式市場は上昇しました。当成期の前半は、堅調な米雇用統計や米国と貿易相手国による関税交渉の進展期待を背景に、株式市場は上昇しました。当成期の半ばは、米連邦議会上院で減税・歳出法案が可決されたことや、FRB(米連邦準備理事会)の利下げ観測を背景に、株式市場は底堅く推移しました。当成期の後半は、米中貿易摩擦懸念が株価の下押し圧力となったものの、その後は米労働市場の減速を受けたFRBの利下げ観測の高まりを背景に、株式市場は堅調に推移しました。

当成期の欧州株式市場は上昇しました。当成期の前半は、米国とEU(欧州連合)の関税交渉の進展期待を背景に上昇しました。当成期の半ばは、中東情勢の緊迫化やフランス政治情勢を巡る懸念が重石となつたものの、当成期の後半にかけて、米国での利下げ観測の高まりや、米中貿易摩擦懸念の後退を背景に上昇幅を拡大しました。

■ 当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

「フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」の組入比率を高位に保つ運用を行いました。

・ フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築しました。当成期末時点では、エヌビディア(米国、情報技術)、アマゾン・ドット・コム(米国、一般消費財・サービス)等を組み入れ上位としました。国別では米国を組み入れの中心とし、セクター別では情報技術、コミュニケーション・サービスを上位としました。

<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。>

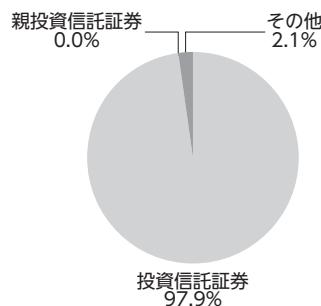
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

	当作成期末 2025年11月7日
フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	97.9%
マネーパールマザーファンド	0.0%
その他	2.1%
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した。

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9期	第10期	第11期
	2025年5月8日～ 2025年7月7日	2025年7月8日～ 2025年9月8日	2025年9月9日～ 2025年11月7日
当期分配金 (円)	200	300	400
(対基準価額比率) (%)	(1.738)	(2.455)	(3.153)
当期の収益 (円)	52	300	400
当期の収益以外 (円)	147	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	1,621	2,120	2,425

(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、ファンドの收益率とは異なります。

(注3)一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・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用を行う「フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として米国を中心に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。)している株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資します。

・フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

主に「フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。

運用チームでは、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析を通じて、外部要因の変化により加速し、やがて社会に浸透すると考える新たなイノベーションの発見に積極的に取り組み、今後3年、5年、10年の間で利益、フリーキャッシュフロー、持続可能な競争上の優位性が拡大すると考える革新的な企業に投資する方針です。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要	
	(2025年5月8日～2025年11月7日)			
	金額	比率		
(a)信託報酬	72円	0.599%	(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11,952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)	(20)	(0.166)		
(販売会社)	(50)	(0.416)		
(受託会社)	(2)	(0.017)		
(b)売買委託手数料	—	—	(b)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕 〔期中の平均受益権口数〕×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=〔期中の有価証券取引税〕 〔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=〔期中のその他費用〕 〔期中の平均受益権口数〕×10,000	
(保管費用)	(—)	(—)	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)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人に支払うファンの監査に係る 費用	
(その他)	(—)	(—)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	72	0.602		

(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。

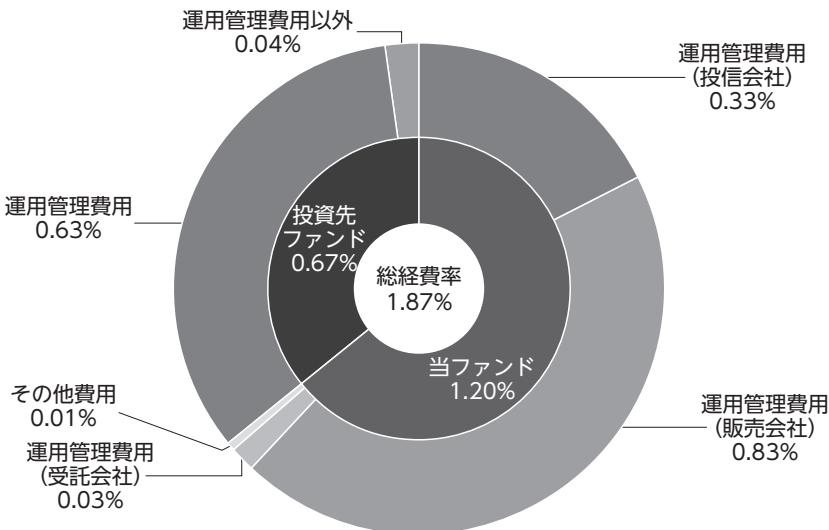
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.87%です。



総経費率(①+②+③)	1.87%
①当ファンドの費用の比率	1.20%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.63%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.04%

(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费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	金 額	口 数	金 額
国内	フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	千口 216,021	千円 444,000	千口 —	千円 —

(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
投資信託受益証券	百万円 444	百万円 444	% 100.0	百万円 —	百万円 —	% —
金 銭 信 託	0.005490	0.005490	100.0	0.005490	0.005490	100.0
コール・ローン	5,652	527	9.3	5,594	522	9.3

(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。

〈マネーパ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 4	百万円 4	% 100.0	百万円 4	百万円 4	% 100.0
コール・ローン	5,688,215	534,093	9.4	5,715,967	537,161	9.4

<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
株式ファンド フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	千口 643,048	千円 1,477,145	% 97.9

(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			当　作　成　期　末		
	口　数	口　数	評　価　額			
マネーパ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、68,453,154千口です。

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 1,477,145	% 94.6	
マネーパールマザーファンド	10	0.0	
コール・ローン等、その他	84,382	5.4	
投　資　信　託　財　産　總　額	1,561,537	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9期末 2025年7月7日現在	第10期末 2025年9月8日現在	第11期末 2025年11月7日現在
(A) 資産	1,013,176,801円	1,349,386,331円	1,561,537,715円
コール・ローン等	45,458,836	83,245,342	84,380,805
投資信託受益証券(評価額)	967,707,358	1,266,129,894	1,477,145,788
マネーブールマザーファンド(評価額)	10,026	10,033	10,041
未収利息	581	1,062	1,081
(B) 負債	19,332,017	35,431,787	52,027,727
未払収益分配金	17,575,012	33,071,157	49,147,902
未払信託報酬	1,748,930	2,349,774	2,866,579
その他の未払費用	8,075	10,856	13,246
(C) 純資産総額(A-B)	993,844,784	1,313,954,544	1,509,509,988
元本	878,750,636	1,102,371,928	1,228,697,552
次期繰越損益金	115,094,148	211,582,616	280,812,436
(D) 受益権総口数	878,750,636口	1,102,371,928口	1,228,697,552口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,310円	11,919円	12,285円

■損益の状況

項目	第9期 自2025年5月8日 至2025年7月7日	第10期 自2025年7月8日 至2025年9月8日	第11期 自2025年9月9日 至2025年11月7日
(A) 配当等収益	25,534円	37,679円	42,249円
受取利息	25,534	37,679	42,249
(B) 有価証券売買損益	136,302,212	90,422,543	89,535,515
売買益	136,780,240	90,422,543	91,015,902
売買損	△478,028	—	△1,480,387
(C) 信託報酬等	△1,757,005	△2,360,630	△2,879,825
(D) 当期損益金(A+B+C)	134,570,741	88,099,592	86,697,939
(E) 前期繰越損益金	△63,490,940	53,504,789	107,243,020
(F) 追加信託差損益金	61,589,359	103,049,392	136,019,379
(G) (配当等相当額)	(88,952,065)	(125,204,088)	(153,279,366)
(H) (売買損益相当額)	(△27,362,706)	(△22,154,696)	(△17,259,987)
(I) 計	(D+E+F)	132,669,160	244,653,773
(J) 収益分配金	△17,575,012	△33,071,157	△49,147,902
(K) 次期繰越損益金(G+H)	115,094,148	211,582,616	280,812,436
(L) 追加信託差損益金	61,589,359	103,049,392	136,019,379
(M) (配当等相当額)	(88,952,065)	(125,204,088)	(153,279,366)
(N) (売買損益相当額)	(△27,362,706)	(△22,154,696)	(△17,259,987)
(O) 分配準備積立金	53,504,789	108,533,224	144,793,057

(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9期首先本額は753,168,525円、第9～11期中追加設定元本額は494,272,461円、第9～11期中一部解約元本額は18,743,434円です。

※分配金の計算過程

項目	第9期	第10期	第11期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	25,183円	36,735円	40,809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)	4,605,567円	88,062,857円	86,657,130円
(C) 収益調整金額	88,952,065円	125,204,088円	153,279,366円
(D) 分配準備積立金額	66,449,051円	53,504,789円	107,243,020円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	160,031,866円	266,808,469円	347,220,325円
(F) 期末残存口数	878,750,636口	1,102,371,928口	1,228,697,552口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,821円	2,420円	2,825円
(H) 分配金額(1万口当たり)	200円	300円	400円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	17,575,012円	33,071,157円	49,147,902円

分配金のお知らせ

	第9期	第10期	第11期
1万口当たり分配金	200円	300円	400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

該当事項はありません。

組入投資信託証券の内容

■フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド（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・テンプルトン・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	米国を中心に世界の金融商品取引所に上場している株式
運用の基本方針等	この投資信託は、主として米国を中心に世界の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。

●損益の状況

項目	第3期 自 2024年10月22日 至 2025年10月20日
(A) 有価証券売買損益	6,962,491,363円
売 買 益	7,069,817,290
売 買 損	△107,325,927
(B) 信託報酬等	△186,903,762
(C) 当期損益金(A+B)	6,775,587,601
(D) 前期繰越損益金	6,554,718,192
(E) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	7,035,234,681 (2,481,808,589) (4,553,426,092)
(F) 計 (C+D+E)	20,365,540,474
次期繰越損益金(F)	20,365,540,474
追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	7,035,234,681 (2,483,639,939) (4,551,594,742)
分配準備積立金	13,330,305,793

●組入資産の明細

〈親投資信託残高〉

種 類	第2期末		第3期末	
	口 数	口 数	評 価 額	
フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式マザーファンド	千口 13,607,833	千口 16,148,402	千円 36,884,565	

下記は、フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式マザーファンド全体の内容です。

〈外国株式〉

銘 柄	第2期末		第3期末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
			邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
ADMA BIOLOGICS INC	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCED MICRO DEVICES	154	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AEROENVIRONMENT INC	2	—	—	—	資本財
AFFIRM HOLDINGS INC	—	39	265	40,160	金融サービス
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	—	3	66	9,988	一般消費財・サービス流通・小売り
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	14	675	102,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL A	448	496	12,583	1,900,175	メディア・娯楽
AMAZON.COM INC	640	828	17,639	2,663,596	一般消費財・サービス流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	76	171	2,150	324,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES INC	127	64	1,554	234,709	半導体・半導体製造装置
APPLE INC	160	207	5,222	788,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPFOLIO INC - A	13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	42	99	5,954	899,166	ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	19	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	—	122	1,756	265,239	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARM HOLDINGS PLC	5	13	229	34,709	半導体・半導体製造装置
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	6	52	1,114	168,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	62	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXON ENTERPRISE INC	59	76	5,136	775,647	資本財
BAKER HUGHES CO	65	35	160	24,307	エネルギー
BEONE MEDICINES LTD-ADR	—	1	45	6,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLOOM ENERGY CORP- A	—	58	654	98,880	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	2	4	2,093	316,181	消費者サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	23	77	771	116,495	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM INC	442	476	16,658	2,515,433	半導体・半導体製造装置
CADENCE DESIGN SYS INC	127	103	3,375	509,675	ソフトウェア・サービス
CARIS LIFE SCIENCES INC	—	14	46	6,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARVANA CO	—	26	867	131,053	一般消費財・サービス流通・小売り
CELESTICA INC	19	144	4,005	604,849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIRCLE INTERNET GROUP INC	—	8	101	15,279	ソフトウェア・サービス
CLEARWATER ANALYTICS HDS-A	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	171	3,602	543,979	ソフトウェア・サービス
CORCEPT THERAPEUTICS INC	—	13	107	16,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	15	767	115,920	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP	86	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DATADOG INC - CLASS A	26	—	—	—	ソフトウェア・サービス

銘 柄	第2期末		第3期末		業種等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
			邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	54	31	300	45,301	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	46	103	2,722	411,123	消費者サービス
DUOLINGO	6	—	—	—	消費者サービス
DOXIMITY INC-CLASS A	7	165	1,118	168,952	ヘルスケア機器・サービス
ASPEN TECHNOLOGY INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENTEGRIS INC	13	—	—	—	半導体・半導体製造装置
META PLATFORMS INC-A	137	186	13,356	2,016,775	メディア・娯楽
FAIR ISAAC CORP	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	13	—	—	—	資本財
FIGMA INC-CL A	—	6	34	5,244	ソフトウェア・サービス
FIGURE TECHNOLOGY SOLUT-CL A	—	11	43	6,539	金融サービス
GARTNER INC	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GE VERNONA INC	—	16	976	147,406	資本財
GLOBUS MEDICAL INC - A	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GUARDANT HEALTH INC	—	121	796	120,323	ヘルスケア機器・サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6	24	598	90,371	ソフトウェア・サービス
HARROW INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEALTHTHEQUITY INC	31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HEARTFLOW INC	—	41	139	21,070	ヘルスケア機器・サービス
HINGE HEALTH INC-A	—	37	182	27,562	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	19	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	28	3	242	36,651	ヘルスケア機器・サービス
INSMED INC	18	65	1,089	164,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTEL CORP	29	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	64	19	1,265	191,051	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	67	70	3,139	474,051	ヘルスケア機器・サービス
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	7	53	8,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA CORP	31	20	2,231	336,885	半導体・半導体製造装置
KARMAN HOLDINGS INC	—	82	615	92,913	資本財
KLAVIYO INC-A	27	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KRATOS DEFENSE & SECURITY	—	181	1,508	227,740	資本財
KRYSTAL BIOTECH INC	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LAM RESEARCH CORP	320	169	2,401	362,679	半導体・半導体製造装置
LEGENCE CORP-CL A	—	30	101	15,340	資本財
LIFE360 INC	11	49	434	65,555	ソフトウェア・サービス
LIGAND PHARMACEUTICALS	4	20	369	55,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELI LILLY AND COMPANY	47	28	2,247	339,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MSCI INC	4	—	—	—	金融サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	108	140	7,896	1,192,328	金融サービス
MEDPACE HOLDINGS INC	—	1	70	10,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MERCADOLIBRE INC	12	16	3,351	506,052	一般消費財・サービス流通・小売
MICROSOFT CORP	287	372	19,135	2,889,534	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	32	20	2,078	313,871	半導体・半導体製造装置
MOODY'S CORP	10	—	—	—	金融サービス
NATERA INC	64	118	2,154	325,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETFLIX INC	3	36	4,318	652,153	メディア・娯楽
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	22	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA CORP	1,275	1,253	22,969	3,468,375	半導体・半導体製造装置

銘 柄	第2期末		第3期末		業種等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
			邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円	
OCEANEERING INTL INC	62	37	86	13,026	エネルギー
ORACLE CORP	—	7	222	33,606	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	102	1,819	274,682	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	64	163	3,389	511,836	ソフトウェア・サービス
PROCEPT BIOROBOTICS CORP	40	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
QUANTA SERVICES INC	45	14	623	94,139	資本財
REDDIT INC-CL A	—	28	549	82,954	メディア・娯楽
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	126	1,643	248,147	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	3	163	2,171	327,898	メディア・娯楽
ROCKET LAB CORP	—	90	596	90,130	資本財
ROKU INC	—	20	195	29,589	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SPS COMMERCE INC	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	26	1	47	7,120	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	13	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	4	139	2,226	336,264	メディア・娯楽
GENEDX HOLDINGS CORP	—	19	236	35,775	ヘルスケア機器・サービス
SERVICENOW INC	67	40	3,689	557,099	ソフトウェア・サービス
SERVICETITAN INC-A	—	65	604	91,267	ソフトウェア・サービス
SNOWFLAKE INC	—	20	491	74,157	ソフトウェア・サービス
STRYKER CORP	3	3	126	19,166	ヘルスケア機器・サービス
SYMBOTIC INC	—	16	115	17,433	資本財
SYNOPSYS INC	64	52	2,368	357,570	ソフトウェア・サービス
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	32	223	6,605	997,454	半導体・半導体製造装置
TEMPUS AI INC	26	42	373	56,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	86	124	5,456	823,890	自動車・自動車部品
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13	—	—	—	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	44	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOAST INC-CLASS A	—	83	312	47,157	金融サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	129	123	1,320	199,470	金融サービス
TRANSMEDICS GROUP INC	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRIMBLE INC	—	9	70	10,577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	10	4	217	32,828	ソフトウェア・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	195	98	911	137,644	運輸
UNITED THERAPEUTICS CORP	8	1	47	7,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	13	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3	40	1,154	174,329	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	6	—	—	—	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTIV HOLDINGS CO-A	7	—	—	—	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES	63	82	2,830	427,458	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BULLISH	—	3	17	2,585	金融サービス
KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES	—	13	32	4,908	ヘルスケア機器・サービス
KLARNA GROUP PLC	—	22	79	12,002	金融サービス
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	36	—	—	—	銀行
TECHNIPPMC PLC	81	77	279	42,203	エネルギー
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	5	16	1,092	164,977	メディア・娯楽
ELBIT SYSTEMS LTD	—	3	176	26,600	資本財
MONDAY.COM LTD	31	—	—	—	ソフトウェア・サービス

銘柄		第2期末	第3期末			業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(アメリカ)		百株	百株	千ドル	千円	
WIX.COM LTD		2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ASML HOLDING NV-NY REG SHS		44	7	788	119,051	半導体・半導体製造装置
MERUS NV		18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAKEMYTRIP LTD		28	—	—	—	消費者サービス
小計	株数・金額	6,851	8,886	228,525	34,507,302	
	銘柄数<比率>	102	96	—	<93.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CONSTELLATION SOFTWARE INC		4	5	2,029	218,617	ソフトウェア・サービス
LUMINE GROUP INC		28	38	134	14,452	ソフトウェア・サービス
SHOPIFY INC - CLASS A		306	414	9,132	983,927	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	340	457	11,295	1,216,996	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<3.3%>	
(ドイツ)				千ユーロ		
SCOUT24 SE		—	7	73	12,915	メディア・娯楽
小計	株数・金額	—	7	73	12,915	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(オランダ)				—	—	
ASM INTERNATIONAL NV		13	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ARGENX SE		6	16	1,178	207,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
小計	株数・金額	19	16	1,178	207,462	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.6%>	
ユーロ計	株数・金額	19	23	1,251	220,378	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
PRO MEDICUS LTD		32	38	1,092	107,314	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	32	38	1,092	107,314	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.3%>	
(香港)				千ホンコンドル		
TENCENT HOLDINGS LTD		—	8	513	9,987	メディア・娯楽
小計	株数・金額	—	8	513	9,987	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		—	1	167,808	17,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス
小計	株数・金額	—	1	167,808	17,837	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
合計	株数・金額	7,244	9,416	—	36,079,818	
	銘柄数<比率>	108	104	—	<97.8%>	

(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。

マネーポ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

【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	債券先物率	純資産額
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	債券先物率
(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

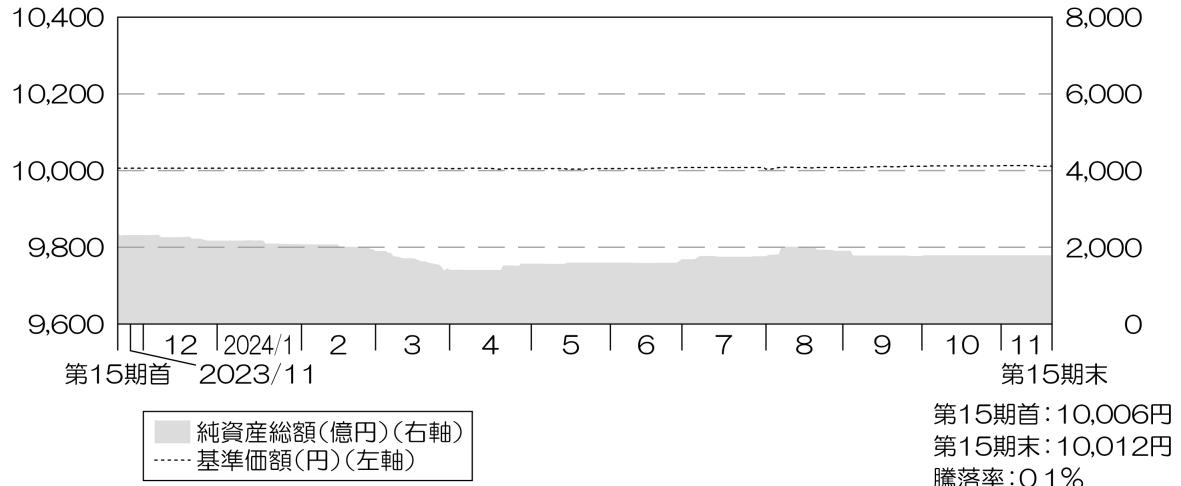
(注1)騰落率は期首比です。

(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

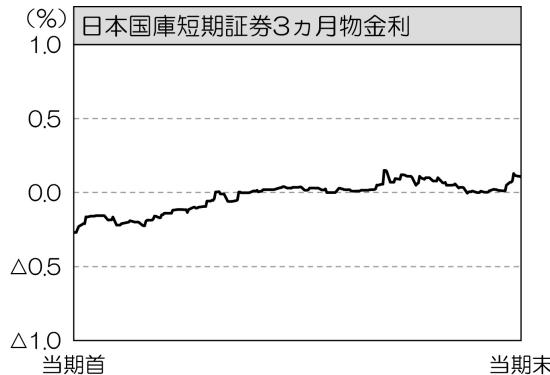
基準価額等の推移



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

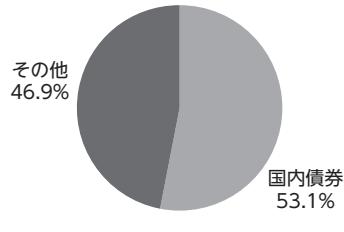
○上位10銘柄

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	—	—	—

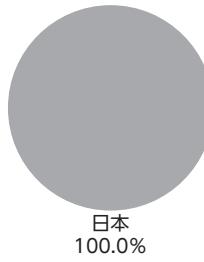
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

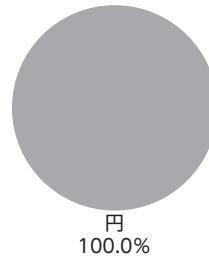
○資産別配分



○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 (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)	一円 (－) (－) (－) (－) (－) (－) (－)	－% (－) (－) (－) (－) (－) (－) (－)	(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	
(b) 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)) (公社債) (投資信託証券)	－ (－) (－) (－) (－) (－)	－ (－) (－) (－) (－) (－)	(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	
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	0 (－) (－) (0)	0.000 (－) (－) (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	
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います。

(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	千円
		104,878,725	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 95,000,000 (95,000,000)	千円 94,922,150 (94,922,150)	% 53.1 (53.1)	% — (—)	% — (—)	% — (—)	% 53.1 (53.1)
合計	95,000,000 (95,000,000)	94,922,150 (94,922,150)	53.1 (53.1)	— (—)	— (—)	— (—)	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
その他の収益金	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算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・マルチエクスボージャー・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ペアファンド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ペアファンド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ペアファンド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・為替エクスボージャー・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ペアファンド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ペアファンド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ペアファンド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ペアファンド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ペアファンド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ペアファンド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ペアファンド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ペアファンド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ペアファンド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 ^a ファンド (適格機関投資家専用)	2,995,805,872円
ダイナミック・エクスボージャー・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
私募マネーブールファンド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

マネープールマザーファンド 第15期

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
米国国債ペアファンド (建玉比率非調整型Z) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXペアファンド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ペアファンド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・セレクション	9,956円
国内株式SMTBセレクション (SMA専用)	9,953円
債券コア戦略ファンド	9,953円
外国債券SMTBセレクション (SMA専用)	9,952円
外国株式SMTBセレクション (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。