

■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／債券
信託期間	無期限（設定日：2003年6月16日）
運用方針	外国投資信託証券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して安定運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等 PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等
当ファンドの運用方法	■主としてオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）で運用します。 ■ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ■実質組入外貨建資産については、原則として円に対しての為替ヘッジを行いません。 ■運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
組入制限	■外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	■毎月5日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

三井住友・豪ドル債ファンド

【運用報告書(全体版)】

第46作成期（2025年11月6日から2026年5月7日まで）

第 269 期 / 第 270 期 / 第 271 期
決算日2025年12月5日 決算日2026年1月5日 決算日2026年2月5日

第 272 期 / 第 273 期 / 第 274 期
決算日2026年3月5日 決算日2026年4月6日 決算日2026年5月7日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは外国投資信託証券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して安定運用を行います。当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況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

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

三井住友・豪ドル債ファンド

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近30期の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) ブルームバーグ オーストラリア債券 (総合) インデックス		投資信託 証券組入 率	純資産額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	(円換算ベース)	期中 騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
245期(2023年12月5日)	4,439	5	2.0	283.66	2.0	99.3	43,521
246期(2024年1月5日)	4,524	5	2.0	289.36	2.0	98.9	43,635
247期(2024年2月5日)	4,540	5	0.5	290.55	0.4	99.0	43,274
248期(2024年3月5日)	4,586	5	1.1	293.95	1.2	99.2	43,133
249期(2024年4月5日)	4,696	5	2.5	301.07	2.4	99.0	43,644
250期(2024年5月7日)	4,716	5	0.5	303.12	0.7	99.1	43,474
251期(2024年6月5日)	4,783	5	1.5	307.96	1.6	98.8	43,359
252期(2024年7月5日)	5,015	5	5.0	323.44	5.0	99.3	44,737
253期(2024年8月5日)	4,525	5	△9.7	292.18	△9.7	98.9	40,050
254期(2024年9月5日)	4,625	5	2.3	299.13	2.4	99.2	40,598
255期(2024年10月7日)	4,801	5	3.9	310.97	4.0	99.4	41,874
256期(2024年11月5日)	4,680	5	△2.4	303.94	△2.3	99.1	40,482
257期(2024年12月5日)	4,595	5	△1.7	298.16	△1.9	99.2	39,390
258期(2025年1月6日)	4,639	5	1.1	300.88	0.9	98.7	39,310
259期(2025年2月5日)	4,604	5	△0.6	298.93	△0.6	99.0	38,544
260期(2025年3月5日)	4,422	5	△3.8	287.32	△3.9	98.9	36,773
261期(2025年4月7日)	4,270	5	△3.3	278.25	△3.2	98.9	35,232
262期(2025年5月7日)	4,469	5	4.8	292.03	5.0	98.9	36,702
263期(2025年6月5日)	4,532	5	1.5	296.13	1.4	99.1	36,929
264期(2025年7月7日)	4,662	5	3.0	303.07	2.3	98.9	37,614
265期(2025年8月5日)	4,663	5	0.1	304.59	0.5	99.0	37,283
266期(2025年9月5日)	4,738	5	1.7	310.22	1.8	99.3	37,558
267期(2025年10月6日)	4,776	5	0.9	313.29	1.0	98.8	37,592
268期(2025年11月5日)	4,888	5	2.4	321.19	2.5	99.0	38,000
269期(2025年12月5日)	4,938	5	1.1	325.01	1.2	99.1	37,894
270期(2026年1月5日)	5,041	5	2.2	332.06	2.2	98.8	38,377
271期(2026年2月5日)	5,282	5	4.9	348.48	4.9	99.0	39,864
272期(2026年3月5日)	5,374	5	1.8	355.60	2.0	99.1	40,284
273期(2026年4月6日)	5,244	5	△2.3	348.30	△2.1	99.2	39,030
274期(2026年5月7日)	5,438	5	3.8	361.21	3.7	99.2	40,277

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ビーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）は、委託会社の関係会社ではありません。ブルームバーグは、三井住友・豪ドル債ファンドを承認し、是認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ビーの商標またはサービスマークであり、委託会社に対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

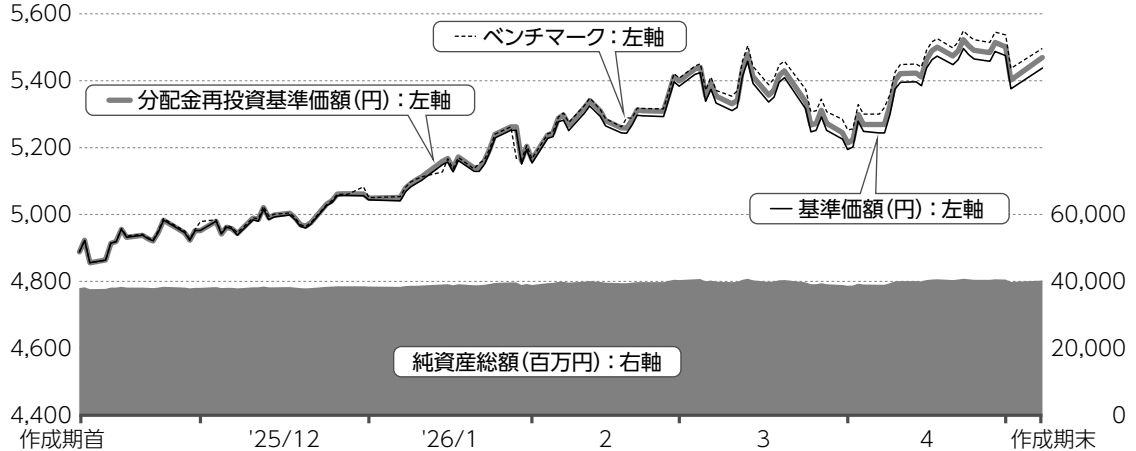
決算期	年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) ブルームバーグ オーストラリア債券 (総合)インデックス (円換算ベース)		投資信託 証券組入 比 率
			騰 落 率		騰 落 率	
第269期	(期 首) 2025年11月5日	円 4,888	% -		% -	% 99.0
	11月末	4,952	1.3	327.16	1.9	99.0
	(期 末) 2025年12月5日	4,943	1.1	325.01	1.2	99.1
第270期	(期 首) 2025年12月5日	4,938	-	325.01	-	99.1
	12月末	5,044	2.1	331.88	2.1	98.8
	(期 末) 2026年1月5日	5,046	2.2	332.06	2.2	98.8
第271期	(期 首) 2026年1月5日	5,041	-	332.06	-	98.8
	1月末	5,154	2.2	339.54	2.3	98.7
	(期 末) 2026年2月5日	5,287	4.9	348.48	4.9	99.0
第272期	(期 首) 2026年2月5日	5,282	-	348.48	-	99.0
	2月末	5,384	1.9	355.38	2.0	99.0
	(期 末) 2026年3月5日	5,379	1.8	355.60	2.0	99.1
第273期	(期 首) 2026年3月5日	5,374	-	355.60	-	99.1
	3月末	5,194	△3.3	345.18	△2.9	99.0
	(期 末) 2026年4月6日	5,249	△2.3	348.30	△2.1	99.2
第274期	(期 首) 2026年4月6日	5,244	-	348.30	-	99.2
	4月末	5,475	4.4	363.81	4.5	99.1
	(期 末) 2026年5月7日	5,443	3.8	361.21	3.7	99.2

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2025年11月6日から2026年5月7日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

作成期首	4,888円
作成期末	5,438円 (当作成期既払分配金30円(税引前))
騰落率	+11.9% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

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と仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)です。

※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)は、委託会社の関係会社ではありません。ブルームバーグは、三井住友・豪ドル債ファンドを承認し、是認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、委託会社に対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

基準価額の主な変動要因(2025年11月6日から2026年5月7日まで)

当ファンドは投資信託証券への投資を通じてオーストラリアドル建ての債券等に投資を行い、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)を上回る投資成果を目指しました。

実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。

上昇要因

- 債券利子収入を享受したこと
- 豪ドル高が進行したこと

下落要因

- オーストラリアの金利が上昇したこと

投資環境について(2025年11月6日から2026年5月7日まで)

オーストラリア債券市場は下落しました。為替市場は豪ドル高・円安となりました。

債券市場

期の前半は、インフレ率の上昇や堅調なGDP(国内総生産)成長率等を背景にRBA(オーストラリア準備銀行)の金融緩和の終了が示唆されたため、オーストラリア国債利回りは上昇しました。

期の後半は、RBAが利上げを実施したことに加え、中東情勢の緊迫化によりエネルギー価格が上昇しインフレ再燃が懸念されたこと等により、オーストラリア国債利回りは上昇しました。

期を通じてみると、オーストラリア債券市場は下落しました。

為替市場

期の前半は、オーストラリアのインフレ率の上昇を背景にRBAの利下げ期待が後退し、堅調な経済指標により利上げ観測が浮上したことが豪ドル高要因となり、豪ドルは対円で上昇しました。

期の後半は、RBAが利上げを実施したことや、インフレ率の上昇から追加利上げも意識されたことが豪ドル高要因となり、豪ドルは対円で上昇しました。

ポートフォリオについて(2025年11月6日から2026年5月7日まで)

当ファンド

「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」を組み入れました。

組入れファンド

●**デュレーション(投資資金の平均回収期間:金利の変動による債券価格の感応度)戦略**
デュレーション戦略では、オーストラリアについては期を通じて小幅にオーバーウェイトとしました。また、ユーロ圏や米国、日本を小幅にアンダーウェイトとする一方、ポートフォリオ全体のデュレーションはオーバーウェイトとしました。

●**イールドカーブ(利回り曲線)戦略**

イールドカーブ戦略では、金利上昇の影響を受けやすい短中期ゾーンをアンダーウェイトとする一方、将来的な景況感の軟化を見込み長期ゾーンをオーバーウェイトとしました。

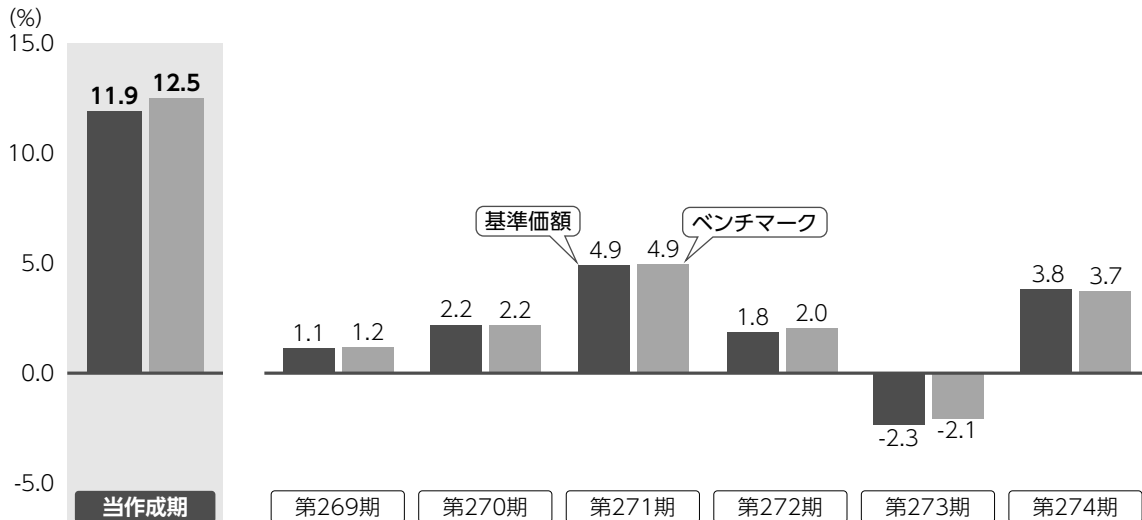
●**種別配分**

セクター戦略では、信用力が高く相対的に利回りの魅力的な州政府債への投資を継続しました。財務が健全であると考え金融社債や政府系モーゲージ債(不動産ローン債権担保証券)も継続保有しました。

ベンチマークとの差異について(2025年11月6日から2026年5月7日まで)

当ファンドは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとしています。記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※当作成期の基準価額は分配金再投資ベース、各期は分配金(税引前)込み。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+11.9%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率+12.5%と比較して0.6%下回りました。

プラス要因

- 州政府債や証券化商品に投資したこと
- 日本の金利リスクをアンダーウェイトとしたこと

マイナス要因

- オーストラリアの金利リスクをオーバーウェイトとしたこと
- 米ドルや豪ドルをアンダーウェイトとしたこと

分配金について(2025年11月6日から2026年5月7日まで)

期間の1万口当たりの分配金(税引前)は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。
なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第269期	第270期	第271期	第272期	第273期	第274期
当期分配金	5	5	5	5	5	5
(対基準価額比率)	(0.10%)	(0.10%)	(0.09%)	(0.09%)	(0.10%)	(0.09%)
当期の収益	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外	-	-	-	-	-	-
翌期繰越分配対象額	362	368	374	380	380	387

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「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(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」に投資します。

組入れファンド

オーストラリアについては、住宅ローンの多くが変動金利で組まれているため、高金利環境が徐々に消費者セクターを圧迫すると考

えます。さらに、過去の水準と比べて依然として低迷している労働生産性の成長率は、今後もオーストラリア債券のパフォーマンスを下支える要因となると期待されています。

かかる環境下、オーストラリアの金利リスクはベンチマークよりも多めとしています。年限別では、引き続き市場参加者がRBAによる金融政策を十分に織り込んでいることを念頭に置きつつ、市場動向に応じて柔軟に対応する方針とします。セクター別には、銘柄を厳選した上でオーストラリアのモーゲージ債や一部社債などへの選択投資を継続します。

3 お知らせ

約款変更について

- 「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」へ名称を変更することとなったため、信託約款に所要の変更を行いました。(適用日：2026年4月1日)

三井住友・豪ドル債ファンド

1万口当たりの費用明細 (2025年11月6日から2026年5月7日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	35円	0.677%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は5,195円です。
（投信会社）	(18)	(0.347)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(16)	(0.314)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(1)	(0.016)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	－	－	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
（株式）	(－)	(－)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	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
（株式）	(－)	(－)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(d) その他費用	0	0.002	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(－)	(－)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(－)	(－)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	35	0.679	

※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ています。

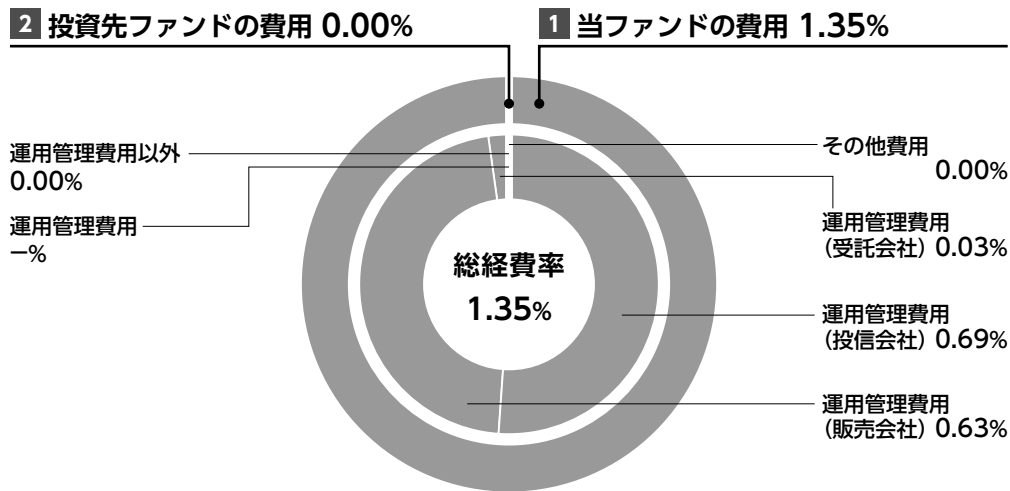
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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。



参考情報 総経費率(年率換算)



総経費率(1 + 2)	1.35%
1 当ファンドの費用の比率	1.35%
2 投資先ファンドの運用管理費用の比率	-%
投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00%

※ **1**の各費用は、前掲「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、各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。

※ **2**の投資先ファンド(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))の費用は、運用管理費用と運用管理費用以外の費用を、目論見書に記載している料率にもとづき区別しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。ただし、投資先ファンドでの運用管理費用は、当ファンドの運用委託報酬の中から負担しているため、開示すべき運用管理費用はありません。

※ **1**と**2**の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。また、計上された期間が異なる場合があります。

※上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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、売買委託手数料およ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比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は1.35%です。

■ ■ 当作成期中の売買及び取引の状況(2025年11月6日から2026年5月7日まで)

投資信託証券

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
		口	千円	口	千円
国内	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	—	—	125,631	1,420,434
	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	—	—	42,590	355,091

※金額は受渡し代金。

※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

■ ■ 利害関係人との取引状況等(2025年11月6日から2026年5月7日まで)

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2025年11月6日から2026年5月7日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ ■ 組入れ資産の明細(2026年5月7日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	作成期首	作成期末		
	口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率
	口	口	千円	%
PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	2,791,913	2,666,282	31,816,743	79.0
PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	966,207	923,617	8,145,378	20.2
合 計	3,758,120	3,589,899	39,962,121	99.2

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

三井住友・豪ドル債ファンド

■ 投資信託財産の構成

(2026年5月7日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	39,962,121	99.0
コール・ローン等、その他	412,806	1.0
投資信託財産総額	40,374,927	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月5日) (2026年1月5日) (2026年2月5日) (2026年3月5日) (2026年4月6日) (2026年5月7日)

項 目	第269期末	第270期末	第271期末	第272期末	第273期末	第274期末
(A) 資 産	38,010,584,152円	38,518,966,370円	39,979,965,741円	40,396,851,122円	39,129,987,328円	40,374,927,725円
コール・ローン等	442,073,995	603,074,269	502,583,427	493,199,587	404,999,292	412,806,296
投資信託受益証券(評価額)	37,568,510,157	37,915,892,101	39,477,382,314	39,903,651,535	38,724,988,036	39,962,121,429
(B) 負 債	116,396,314	141,607,028	115,137,873	111,999,329	99,252,461	97,907,241
未払収益分配金	38,369,228	38,065,251	37,733,569	37,482,167	37,216,199	37,035,498
未払解約金	35,485,440	59,390,195	32,309,957	32,899,082	14,735,437	14,519,340
未払信託報酬	42,380,313	43,990,249	44,933,014	41,456,747	47,139,492	46,191,070
その他未払費用	161,333	161,333	161,333	161,333	161,333	161,333
(C) 純資産総額(A-B)	37,894,187,838	38,377,359,342	39,864,827,868	40,284,851,793	39,030,734,867	40,277,020,484
元 本	76,738,456,798	76,130,503,549	75,467,139,974	74,964,335,113	74,432,399,363	74,070,996,425
次期繰越損益金	△38,844,268,960	△37,753,144,207	△35,602,312,106	△34,679,483,320	△35,401,664,496	△33,793,975,941
(D) 受益権総口数	76,738,456,798口	76,130,503,549口	75,467,139,974口	74,964,335,113口	74,432,399,363口	74,070,996,425口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,938円	5,041円	5,282円	5,374円	5,244円	5,438円

※当作成期における作成期首元本額77,737,203,562円、作成期中追加設定元本額184,146,364円、作成期中一部解約元本額3,850,353,501円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

三井住友・豪ドル債ファンド

■ 損益の状況

(自2025年11月6日) (自2025年12月6日) (自2026年1月6日) (自2026年2月6日) (自2026年3月6日) (自2026年4月7日)
 至2025年12月5日 至2026年1月5日 至2026年2月5日 至2026年3月5日 至2026年4月6日 至2026年5月7日

項 目	第269期	第270期	第271期	第272期	第273期	第274期
(A) 配 当 等 取 益	88,201,515円	87,331,521円	86,725,958円	86,183,004円	85,742,291円	85,336,999円
受 取 配 当 金	88,046,270	87,137,390	86,470,645	85,969,984	85,512,286	85,111,717
受 取 利 息	155,245	194,131	255,313	213,020	230,005	225,282
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	373,638,217	777,442,108	1,816,998,770	677,680,447	△ 970,241,813	1,432,928,006
売 買 益	377,969,245	781,463,527	1,824,169,597	679,548,121	3,635,755	1,439,521,722
売 買 損	△ 4,331,028	△ 4,021,419	△ 7,170,827	△ 1,867,674	△ 973,877,568	△ 6,593,716
(C) 信 託 報 酬 等	△ 42,541,646	△ 44,151,582	△ 45,094,347	△ 41,618,080	△ 47,300,825	△ 46,352,403
(D) 当 期 損 益 (A+B+C)	419,298,086	820,622,047	1,858,630,381	722,245,371	△ 931,800,347	1,471,912,602
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 3,633,905,058	△ 3,225,479,408	△ 2,419,767,038	△ 593,876,696	91,073,298	△ 872,789,303
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△35,591,292,760	△35,310,221,595	△35,003,441,880	△34,770,369,828	△34,523,721,248	△34,356,063,742
(配 当 等 相 当 額)	(278,918,322)	(277,432,787)	(276,120,308)	(275,280,044)	(274,459,479)	(274,468,159)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△35,870,211,082)	(△35,587,654,382)	(△35,279,562,188)	(△35,045,649,872)	(△34,798,180,727)	(△34,630,531,901)
(G) 合 計 (D + E + F)	△38,805,899,732	△37,715,078,956	△35,564,578,537	△34,642,001,153	△35,364,448,297	△33,756,940,443
(H) 収 益 分 配 金	△ 38,369,228	△ 38,065,251	△ 37,733,569	△ 37,482,167	△ 37,216,199	△ 37,035,498
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△38,844,268,960	△37,753,144,207	△35,602,312,106	△34,679,483,320	△35,401,664,496	△33,793,975,941
追 加 信 託 差 損 益 金	△35,591,292,760	△35,310,221,595	△35,003,441,880	△34,770,369,828	△34,523,721,248	△34,356,063,742
(配 当 等 相 当 額)	(278,918,322)	(277,432,787)	(276,120,308)	(275,280,044)	(274,459,479)	(274,468,159)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△35,870,211,082)	(△35,587,654,382)	(△35,279,562,188)	(△35,045,649,872)	(△34,798,180,727)	(△34,630,531,901)
分 配 準 備 積 立 金	2,501,452,021	2,526,501,145	2,551,123,605	2,577,907,854	2,560,581,008	2,592,939,246
繰 越 損 益 金	△ 5,754,428,221	△ 4,969,423,757	△ 3,149,993,831	△ 2,487,021,346	△ 3,438,524,256	△ 2,030,851,445

※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。

※株式投資の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投資には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するため要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は99,391,892円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第269期	第270期	第271期	第272期	第273期	第274期
(a) 経費控除後の配当等収益	80,076,061円	82,872,211円	84,669,656円	81,488,485円	38,441,466円	82,731,994円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	278,918,322	277,432,787	276,120,308	275,280,044	274,459,479	274,468,159
(d) 分配準備積立金	2,459,745,188	2,481,694,185	2,504,187,518	2,533,901,536	2,559,355,741	2,547,242,750
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	2,818,739,577	2,841,999,183	2,864,977,482	2,890,670,065	2,872,256,686	2,904,442,903
1万口当たり当期分配対象額	367.32	373.31	379.63	385.61	385.89	392.12
(f) 分配金	38,369,228	38,065,251	37,733,569	37,482,167	37,216,199	37,035,498
1万口当たり分配金	5	5	5	5	5	5

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	第269期	第270期	第271期	第272期	第273期	第274期
	5円	5円	5円	5円	5円	5円

※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金(特別分配金)」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

■ 組入れ投資信託証券の内容

投資信託証券の概要

ファンド名	・ P I M C O ケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・ P I M C O ケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド
形態	ケイマン籍契約型投資信託（円建て）
主要投資対象	オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等
運用の基本方針	ベンチマークを上回ることを目指して運用を行います。 P I M C O ケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・通常、資産の70%以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。 P I M C O ケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド ・通常、資産の70%以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。また、通常、資産の60%を社債等に投資します。 ・投資する債券は、原則として、取得時において、B B B - 相当以上とし、ポートフォリオの平均格付けはA - 相当以上とします。 ※格付けは、主要格付機関のいずれかからの格付けによるものとし、いずれの主要格付機関からの格付けもないものについては、P I M C O が同等の信用度を認めたものに投資することができるとします。 ※保有する債券が、格下げにより、上記の最低格付けを下回った場合は、当該銘柄を継続して保有することがあります。 ・オーストラリアドル建て以外の資産については、少なくともその85%を対オーストラリアドルでヘッジします（外貨建資産の対円でのヘッジは行いません。）。
ベンチマーク	P I M C O ケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・ブルームバーグオーストラリア債券 (Govt) インデックス (円ベース) P I M C O ケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド ・ブルームバーグオーストラリア債券 (Credit) インデックス (円ベース)
主な投資制限	・株式関連証券への投資は、転換社債、優先株を除き行いません。 ・同一銘柄または同一発行者にかかる証券への投資割合は、政府系証券を除き、取得時において、純資産額の10%以下とします。 ・エマージングマーケットへの投資割合は、取得時において、純資産額の10%以下とします。 ・非流動性資産への投資割合は、純資産総額の15%以下とします。
分配方針	毎月、分配を行う方針です。
運用管理費用	ありません。
その他の費用	ファンドの取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。 これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
申込手数料	ありません。
投資顧問会社	P I M C O (パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)
購入の可否	日本において一般投資者は購入できません。

以下には、「P I M C O ケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「P I M C O ケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」の情報を委託会社において抜粋、要約して翻訳したものを記載しています。

■ 損益計算書(2025年2月28日に終了した期間)

PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド

(単位：千)

投資収益：		
受取利息	AUD	15,138
雑収入		30
総収益		15,168
費用：		
弁護士費用		2
支払利息		16
雑費用		1
総費用		19
投資純損益		<u>15,149</u>
実現純損益：		
投資有価証券		(3,086)
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		1,151
金融派生商品（OTC）		(3,685)
外国通貨		273
実現純損益		(5,347)
未実現評価損益の純変動額：		
投資有価証券		7,264
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		(914)
金融派生商品（OTC）		237
外貨建資産および負債		160
未実現評価損益の純変動額		6,747
純損益		1,400
運用の結果による純資産の純増減額	AUD	<u>16,549</u>

三井住友・豪ドル債ファンド

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
2.750% due 11/25/2056	\$ 855	AUD 1,314						
3.500% due 10/25/2056	235	356						
4.500% due 05/25/2056	842	1,319						
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust								
4.494% due 10/25/2035	46	63						
OBX Trust								
5.084% due 06/25/2057	35	55						
5.949% due 02/25/2063	498	805						
6.520% due 07/25/2063	480	781						
6.567% due 06/25/2063	491	799						
ORDE Trust								
5.238% due 06/11/2056 (d)	AUD 1,100	1,100						
Pepper Residential Securities Trust No.39								
5.515% due 07/16/2055	854	857						
Polaris PLC								
5.252% due 12/23/2058	GBP 252	511						
Progress Trust								
5.245% due 08/12/2055	AUD 810	811						
5.323% due 02/21/2048	654	656						
PRPM LLC								
4.000% due 06/25/2053	\$ 532	842						
PUMA								
5.045% due 07/17/2050	AUD 845	846						
5.073% due 09/23/2055	393	394						
5.109% due 04/18/2056	727	728						
Resimac Bastille Trust								
5.541% due 09/13/2055	1,250	1,255						
5.958% due 01/09/2055	150	151						
RESIMAC Premier								
5.295% due 02/12/2056	700	701						
5.345% due 01/12/2054	761	763						
Sapphire XXIX Trust								
5.495% due 07/14/2056	879	882						
Sapphire XXX Trust								
5.445% due 07/14/2056	800	802						
SMART Corporation Ltd.								
5.312% due 01/15/2039	\$ 1,400	2,247						
Structured Asset Mortgage Investments II Trust								
4.874% due 05/25/2046	24	14						
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust								
5.439% due 11/25/2035	1,261	2,018						
5.923% due 04/25/2035	7	12						
TORRENES Trust								
5.489% due 02/18/2048	AUD 362	364						
Towd Point Mortgage Trust								
2.900% due 10/25/2059	\$ 876	1,346						
5.434% due 05/25/2058	516	853						
5.434% due 10/25/2059	398	652						
Triton Bond Trust								
4.908% due 02/09/2053	AUD 1,011	1,009						
5.195% due 09/11/2053	813	814						
5.395% due 02/11/2056	449	450						
5.608% due 08/09/2054	1,207	1,214						
Verus Securitization Trust								
5.811% due 05/25/2088	\$ 438	708						
6.443% due 08/25/2088	511	831						
6.476% due 06/25/2088	444	721						
Waikiki Beach Hotel Trust								
5.659% due 12/15/2033	700	1,120						
WaMa Mortgage Pass-Through Certificates Trust								
4.954% due 11/25/2045	28	43						
4.974% due 12/25/2045	76	122						
5.446% due 04/25/2047	17	25						
6.192% due 06/25/2033	3	5						
Westpac Securitisation Trust								
4.959% due 01/18/2047	AUD 531	531						
5.089% due 08/18/2056	462	463						
5.143% due 08/21/2055	1,539	1,547						
WSTN Trust								
6.297% due 07/05/2037	\$ 500	AUD 822						
Total Mortgage-Backed Securities (Cost AUD 69,325)					74,226			
ASSET-BACKED SECURITIES 2.9%								
Angle Asset Finance Trust								
5.481% due 04/13/2033	AUD 797	799						
Avoca CLO XV DAC								
3.485% due 04/15/2031	EUR 222	370						
Avoca CLO XVII DAC								
3.805% due 10/15/2032	281	489						
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.								
3.308% due 11/15/2031	245	412						
Driver Australia eight								
5.393% due 02/21/2032	AUD 316	317						
Driver Australia Nine Trust								
5.243% due 09/21/2032	668	668						
Driver Australia Ten								
5.243% due 02/21/2033	839	939						
Dryden 35 Euro CLO DAC								
3.728% due 01/17/2033	EUR 397	665						
Dryden 44 Euro CLO DAC								
3.865% due 04/15/2034	500	835						
Latitude Australia Credit Card Master Trust								
5.263% due 03/22/2037	AUD 800	598						
Palmer Square European Loan Funding DAC								
3.515% due 07/15/2031	EUR 185	310						
Panorama Auto Trust								
5.365% due 09/15/2032	AUD 884	885						
Plenti Auto Asset-Backed Securities								
5.291% due 08/12/2033	500	500						
Plenti PL-Green Asset-Backed Securities Trust								
5.375% due 04/11/2036	575	576						
Toro European CLO 7 DAC								
3.366% due 02/15/2034	EUR 100	167						
Venture XXIX CLO Ltd.								
5.575% due 09/07/2030	\$ 288	465						
VOYA CLO								
5.544% due 06/07/2030	165	266						
Total Asset-Backed Securities (Cost AUD 8,718)					9,241			
SOVEREIGN ISSUES 58.5%								
Australia Government Bond								
0.800% due 08/21/2026	AUD 100	95						
2.750% due 06/21/2035	5,500	4,787						
2.750% due 05/21/2041	4,500	3,549						
3.250% due 06/21/2039	12,700	11,040						
4.750% due 04/21/2027	100	102						
Australian Capital Territory								
1.750% due 05/17/2030	1,500	1,322						
1.750% due 10/23/2031	6,800	5,804						
4.500% due 10/23/2034	2,200	2,110						
5.250% due 10/23/2036	500	500						
Australian Postal Corp.								
4.992% due 12/09/2027	1,000	1,010						
BNG Bank NV								
1.800% due 11/27/2030	3,900	3,320						
1.900% due 11/26/2025	1,000	983						
3.900% due 04/26/2029	1,700	1,635						
3.500% due 07/19/2027	5,400	5,319						
CPPIB Capital, Inc.								
1.500% due 06/23/2028	1,900	1,374						
4.200% due 05/02/2028	1,300	1,301						
5.200% due 03/04/2034	1,900	1,935						
International Finance Corp.								
1.250% due 02/06/2031	3,700	3,083						
4.450% due 05/14/2027	4,700	4,741						
Kommunalbanken A/S								
3.000% due 12/09/2026	AUD 8,400	AUD 8,235						
4.250% due 07/16/2025	2,000	1,989						
Nederlandsche Waterschapsbank NV								
3.900% due 05/02/2029	1,800	1,538						
3.450% due 07/17/2028	3,100	3,029						
New South Wales Treasury Corp.								
1.500% due 02/20/2032	3,100	2,536						
2.000% due 03/08/2033	13,300	10,880						
2.500% due 11/22/2032	800	691						
3.000% due 02/20/2030	6,400	6,053						
4.250% due 02/20/2036	3,700	3,435						
4.750% due 02/20/2035	1,000	982						
New Zealand Government Bond								
4.500% due 05/15/2035	NZD 5,600	5,048						
Northern Territory Treasury Corp.								
2.000% due 05/21/2029	AUD 4,800	4,199						
3.500% due 05/21/2030	9,600	9,077						
4.100% due 11/21/2042	700	557						
Province of Alberta								
3.800% due 04/11/2028	1,200	1,170						
Province of Ontario								
3.100% due 08/26/2025	1,900	1,889						
PSP Capital, Inc.								
4.500% due 09/05/2031	1,000	994						
Queensland Treasury Corp.								
1.500% due 08/20/2032	6,000	4,801						
2.750% due 08/20/2027	10,200	9,920						
4.200% due 02/20/2047	4,200	3,465						
4.500% due 08/22/2035	8,300	7,895						
South Australian Government Financing Authority				</				

三井住友・豪ドル債ファンド

	額面金額	時価
	(単位：千)	(単位：千)
1.460% due 03/03/2025	SGD 150	AUD 179
2.410% due 03/03/2025	NZD 24	22
3.170% due 03/03/2025	AUD 209	209
3.660% due 03/03/2025	GBP 13	26
5.790% due 03/03/2025	ZAR 56	5
Brown Brothers Harriman & Co.		
0.110% due 03/03/2025	¥ 37	1
1.500% due 03/03/2025	DKK 5	1
3.500% due 03/03/2025	NOK 316	45
3.660% due 03/03/2025	GBP 1	1
3.830% due 03/03/2025	\$ 1	2
5.790% due 03/03/2025	ZAR 240	21
Citibank N.A.		
1.820% due 03/03/2025	EUR 2	3
3.830% due 03/03/2025	\$ 318	511
DBS Bank Ltd.		
3.830% due 03/03/2025	84	135
DnB Bank ASA		
1.290% due 03/03/2025	SEK 676	101
1.820% due 03/03/2025	EUR 2	3
3.170% due 03/03/2025	AUD 396	396
HSBC Bank		
1.460% due 03/03/2025	SGD 76	91
HSBC Bank PLC		
1.820% due 03/03/2025	EUR 45	75
3.660% due 03/03/2025	GBP 7	15
3.830% due 03/03/2025	\$ 11	18
JPMorgan Chase Bank N.A.		
3.830% due 03/03/2025	37	60
MUFG Bank Ltd.		
0.110% due 03/03/2025	¥ 11,057	118
Royal Bank of Canada		
1.820% due 03/03/2025	EUR 3	5
3.660% due 03/03/2025	GBP 5	10
3.830% due 03/03/2025	\$ 1	2
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
0.110% due 03/03/2025	¥ 13	0
3.660% due 03/03/2025	GBP 108	218
3.830% due 03/03/2025	\$ 50	80
	2,592	
Total Short-Term Instruments		12,556
(Cost AUD 12,554)		
Total Investments in Securities (a) 114.0%	AUD 360,319	
(Cost AUD 370,574)		
Financial Derivative		
Instruments (g)(h) (0.1%)		(415)
(Cost or Premiums, net AUD (396))		
Other Assets and Liabilities, net (13.9%)		(43,769)
Net Assets 100.0%		AUD 316,135

三井住友・豪ドル債ファンド

【英語表記変換表】

資産名		業種	
INVESTMENTS IN SECURITIES	投資有価証券	BANKING & FINANCE	銀行および金融
CORPORATE BONDS & NOTES	社債券等	INDUSTRIALS	一般事業
U.S. GOVERNMENT AGENCIES	米国政府機関債	UTILITIES	公共事業
MORTGAGE-BACKED SECURITIES	モーゲージ証券		
ASSET-BACKED SECURITIES	資産担保証券		
SOVEREIGN ISSUES	ソブリン債		
SHORT-TERM INSTRUMENTS	短期証券		
CERTIFICATES OF DEPOSIT	譲渡性定期預金		
REPURCHASE AGREEMENTS	レポ取引		
TIME DEPOSITS	定期性預金		
Financial Derivative Instruments	金融派生商品		
Other Assets and Liabilities, net	その他の資産および負債（純額）		
Net Assets	純資産		

■ 損益計算書(2025年2月28日に終了した期間)

PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド

(単位：千)

投資収益：		
受取利息	AUD	3,726
雑収入		10
総収益		3,736
費用：		
弁護士費用		0
支払利息		0
雑費用		1
総費用		1
投資純損益		<u>3,735</u>
実現純損益：		
投資有価証券		(3)
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		56
金融派生商品（OTC）		(98)
外国通貨		18
実現純損益		(27)
未実現評価損益の純変動額：		
投資有価証券		1,371
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		(146)
金融派生商品（OTC）		25
外貨建資産および負債		10
未実現評価損益の純変動額		1,260
純損益		1,233
運用の結果による純資産の純増減額	AUD	<u>4,968</u>

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。

三井住友・豪ドル債ファンド

■ 投資明細表(2025年2月28日現在)

PIMCOゲイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド

※下記明細表中の資産名、業種の日本語表記については、末尾の【英語表記変換表】にてご確認ください。

	額面金額	時価		
	(単位:千)	(単位:千)		
INVESTMENTS IN SECURITIES 99.0%				
CORPORATE BONDS & NOTES 69.0%				
BANKING & FINANCE 49.1%				
APPF Commercial Finance Pty Ltd.				
3,600% due 11/11/2031	AUD	1,400	AUD	1,232
ASX Ltd.				
5,047% due 02/26/2027		800		802
Banco Santander S.A.				
5,796% due 01/23/2029		1,000		1,025
Bank of America N.A.				
5,497% due 10/30/2026		2,300		2,342
Bank of Queensland Ltd.				
5,394% due 10/29/2025		1,500		1,506
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				
5,126% due 05/24/2027		1,100		1,110
Barclays PLC				
5,397% due 05/20/2027		3,500		3,511
BNP Paribas S.A.				
1,795% due 09/03/2027		3,800		3,615
5,288% due 02/15/2029		1,600		1,624
BPCE S.A.				
6,342% due 09/29/2028		1,400		1,432
Commonwealth Bank of Australia				
6,244% due 09/10/2030 (b)		2,800		2,816
Cooperatieve Rabobank UA				
4,842% due 02/26/2027		700		706
Credit Agricole S.A.				
4,400% due 07/06/2027		3,000		2,958
DBS Bank Ltd.				
4,678% due 02/24/2026		600		602
GAIF Bond Issuer Pty Ltd.				
3,400% due 09/30/2026	\$	1,000		1,576
ICPF Finance Pty Ltd.				
2,725% due 10/11/2030	AUD	1,300		1,129
Lloyds Banking Group PLC				
4,250% due 11/22/2027		6,800		6,512
Mirvac Group Finance Ltd.				
5,150% due 03/18/2031		500		498
NatWest Markets PLC				
5,055% due 08/12/2025		1,600		1,604
New York Life Global Funding				
5,350% due 09/19/2028		900		924
UBS AG				
5,504% due 05/12/2026		500		505
Vicinity Centres Trust				
6,190% due 04/24/2034		500		525
Westpac Banking Corp.				
4,800% due 02/16/2028		1,100		1,113
				39,667
INDUSTRIALS 9.4%				
Aurizon Network Pty Ltd.				
2,900% due 09/02/2030		1,500		1,325
6,100% due 09/12/2031		500		515
ConnectEast Finance Pty Ltd.				
5,600% due 06/27/2031		500		511
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.				
5,900% due 04/19/2034		1,000		1,030
Transurban Queensland Finance Pty Ltd.				
3,250% due 08/05/2031		800		710
5,623% due 08/28/2034		500		500
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.				
1,400% due 08/25/2025		900		885
WestConnex Finance Co. Pty Ltd.				
3,150% due 03/31/2031		2,400		2,145
				7,621
UTILITIES 10.5%				
AGI Finance Pty Ltd.				
6,109% due 06/28/2030		800		839

	額面金額	時価		
	(単位:千)	(単位:千)		
Ausgrid Finance Pty Ltd.				
5,408% due 03/28/2031	AUD	700	AUD	709
DBNGP Finance Co. Pty Ltd.				
4,225% due 05/28/2025		2,700		2,695
NBN Co. Ltd.				
5,000% due 08/28/2031		700		709
Network Finance Co. Pty Ltd.				
2,579% due 10/03/2028		800		738
6,061% due 06/19/2030		1,000		1,041
NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd.				
5,770% due 05/29/2030		1,000		1,029
Origin Energy Finance Ltd.				
2,650% due 11/11/2027		800		757
				8,517
Total Corporate Bonds & Notes				55,805
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 0.0%				
Fannie Mae				
4,866% due 06/25/2029	\$	0		1
Total U.S. Government Agencies				1
(Cost AUD 1)				
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.1%				
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				
5,094% due 02/25/2035		7		11
5,114% due 02/25/2035		8		12
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates				
6,086% due 07/25/2044		5		8
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates				
7,623% due 10/25/2033		4		6
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				
6,295% due 02/25/2033		1		2
Total Mortgage-Backed Securities				39
(Cost AUD 33)				
SOVEREIGN ISSUES 28.3%				
BNG Bank NV				
3,500% due 07/19/2027	AUD	5,200		5,122
New South Wales Treasury Corp.				
2,000% due 03/08/2033		5,900		4,826
4,750% due 02/20/2035		2,700		2,651
Queensland Treasury Corp.				
2,750% due 08/20/2027		4,100		3,988
Treasury Corp. of Victoria				
1,500% due 09/10/2031		1,000		829
2,250% due 11/20/2034		4,200		3,302
4,250% due 12/20/2032		2,000		1,938
Western Australian Treasury Corp.				
3,250% due 07/20/2028		200		196
Total Sovereign Issues				22,852
(Cost AUD 23,129)				
SHORT-TERM INSTRUMENTS 1.6%				
REPURCHASE AGREEMENTS (e) 0.6%				
				500
TIME DEPOSITS 1.0%				
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.				
3,170% due 03/03/2025		73		73
3,830% due 03/03/2025	\$	8		13
Bank of Nova Scotia				
3,830% due 03/03/2025		7		11
BNP Paribas Bank				
3,170% due 03/03/2025	AUD	180		180
Brown Brothers Harriman & Co.				
0,110% due 03/03/2025	¥	1		0
1,500% due 03/03/2025	DKK	5		1
3,830% due 03/03/2025	\$	0		1

	額面金額	時価		
	(単位:千)	(単位:千)		
Citibank N.A.				
3,630% due 03/03/2025	\$	73	AUD	117
DBS Bank Ltd.				
3,830% due 03/03/2025		19		31
DnB Bank ASA				
3,170% due 03/03/2025	AUD	340		340
HSBC Bank PLC				
1,820% due 03/03/2025	EUR	3		4
3,630% due 03/03/2025	\$	3		4
JPMorgan Chase Bank N.A.				
3,830% due 03/03/2025		8		14
MUFG Bank Ltd.				
0,110% due 03/03/2025	¥	162		2
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				
3,680% due 03/03/2025	GBP	0		1
3,630% due 03/03/2025	\$	11		18
				810
Total Short-Term Instruments				1,310
(Cost AUD 1,310)				
Total Investments in Securities (a) 99.0%				AUD 80,007
(Cost AUD 80,687)				
Financial derivative				
Instruments (d)(e) 0.0%				30
(Cost or Premiums, net AUD 0)				
Other Assets and Liabilities, net 1.0%				802
Net Assets 100.0%				AUD 80,839

三井住友・豪ドル債ファンド

【英語表記変換表】

資産名		業種	
INVESTMENTS IN SECURITIES	投資有価証券	BANKING & FINANCE	銀行および金融
CORPORATE BONDS & NOTES	社債券等	INDUSTRIALS	一般事業
U.S. GOVERNMENT AGENCIES	米国政府機関債	UTILITIES	公共事業
MORTGAGE-BACKED SECURITIES	モーゲージ証券		
SOVEREIGN ISSUES	ソブリン債		
SHORT-TERM INSTRUMENTS	短期証券		
REPURCHASE AGREEMENTS	レポ取引		
TIME DEPOSITS	定期性預金		
Financial Derivative Instruments	金融派生商品		
Other Assets and Liabilities, net	その他の資産および負債（純額）		
Net Assets	純資産		