

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	信託期間は2013年12月25日から2023年10月16日までです。
運用方針	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	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(PIMCO)が運用するパミュダ籍円建投資信託証券「PIMCO U.S. ハイールド・ストラテジー・ファンドークラスY(JPY, Hedged)」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。外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

PIMCO 米国ハイールド債券 通貨選択型ファンド

(年1回決算型)(円コース)
(愛称:ハイールドプラス/年1(円コース))

運用報告書(全体版)

第9期(決算日 2022年10月17日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

■口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
■当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			債券組入率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
第5期(2018年10月16日)	10,816	0	△2.5	—	—	97.8	1
第6期(2019年10月16日)	11,258	0	4.1	—	—	98.0	1
第7期(2020年10月16日)	11,389	0	1.2	—	—	96.7	1
第8期(2021年10月18日)	11,936	0	4.8	—	—	97.7	1
第9期(2022年10月17日)	10,186	0	△14.7	—	—	96.7	0.9

(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」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 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	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率			
(当期首)	円	%	%	%	%
2021年10月18日	11,936	—	—	—	97.7
10月末	11,921	△0.1	—	—	97.7
11月末	11,812	△1.0	—	—	97.7
12月末	12,012	0.6	—	—	97.2
2022年 1月末	11,659	△2.3	—	—	98.1
2月末	11,558	△3.2	—	—	98.2
3月末	11,442	△4.1	—	—	97.7
4月末	11,098	△7.0	—	—	97.7
5月末	11,096	△7.0	—	—	97.8
6月末	10,363	△13.2	—	—	97.7
7月末	10,835	△9.2	—	—	98.0
8月末	10,627	△11.0	—	—	96.6
9月末	10,160	△14.9	—	—	97.6
(当期末)					
2022年10月17日	10,186	△14.7	—	—	96.7

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

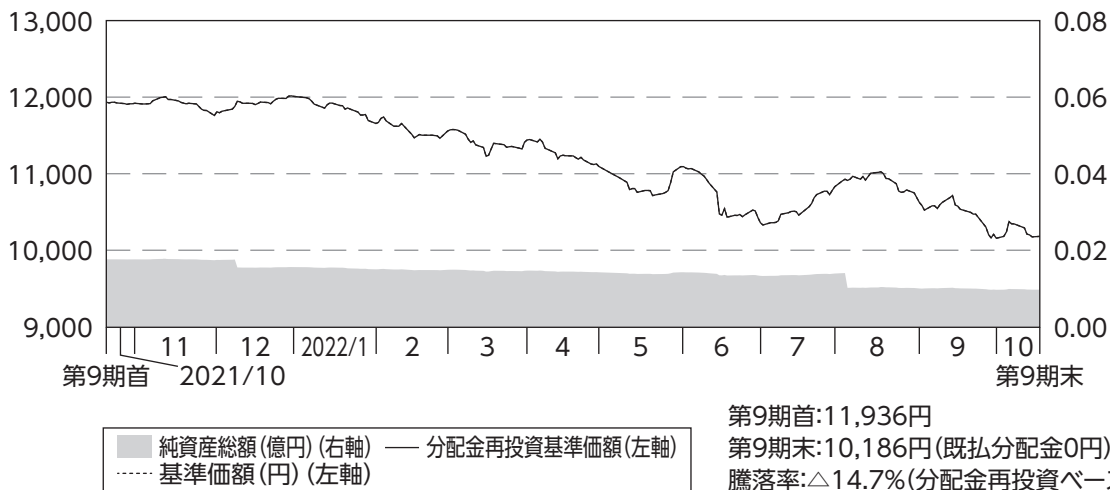
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 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



(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、2021年10月18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

当ファンドの主要投資対象であるPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドークラスY (JPY,Hedged)の基準価額が下落したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も下落しました。

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
PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ ファンドークラスY (JPY,Hedged)	米国ハイイールド債券	96.7%	△13.5%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	1.0%	△0.0%

(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

<米国ハイイールド債券市場>

当期の米国ハイイールド債券市場は下落しました。FRB(米連邦準備理事会)による積極的な金融引き締めを受けて、米国債金利が大きく上昇したことがマイナス要因となりました。加えて、大幅な金利上昇やインフレ高進により企業収益が圧迫されるとの懸念が強まり、スプレッドが拡大したこともマイナス要因となりました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

主要投資対象であるPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドークラスY(JPY,Hedged)への投資を高位に保つ運用を行いました。

・PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドークラスY(JPY,Hedged)

コロナ禍からの回復が見込まれるセクターやファンダメンタルズの健全性などを見極め、投資妙味のある業種・銘柄の選別を行いました。具体的には、渡航制限の解消などによる旅行需要の回復の恩恵を受ける航空や、エネルギー需要の増加による恩恵を受けるパイプラインへの投資比率を多めとした一方、インフレ加速により逆風を受ける小売への投資比率を少なめとしました。また、米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り円買いの為替ヘッジを行いました。

<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。>

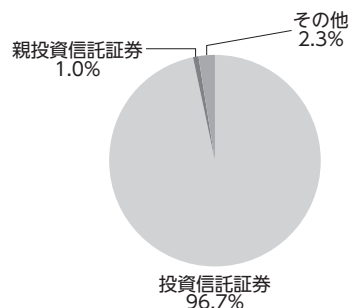
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

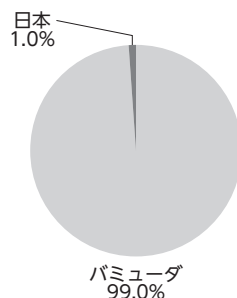
	当期末
	2022年10月17日
PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ ファンドークラスY (JPY,Hedged)	96.7%
マネープールマザーファンド	1.0%
その他	2.3%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

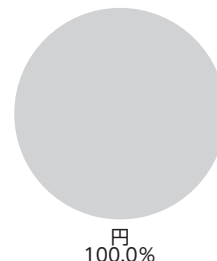
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

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

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第9期	
	2021年10月19日～2022年10月17日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	9,575	

(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

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 (PIMCO)が運用するバミューダ籍円建投資信託証券[PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドークラスY(JPY, Hedged)]への投資を通じて、米国ハイイールド債券等に対して投資します。また、マネープールマザーファンド受益証券にも投資します。

・PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドークラスY(JPY,Hedged)

PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、米ドル建のハイイールド債券へ実質的に投資を行い、トータルリターンを最大化を目指します。
米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行います。

・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	当期		項目の概要
	(2021年10月19日～2022年10月17日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	197円	1.755%	(a) 信託報酬 = $\frac{[期中の平均基準価額]}{[期中の平均基準価額]} \times \text{信託報酬率}$ 期中の平均基準価額は11,215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)	(116)	(1.031)	
(販売会社)	(76)	(0.680)	
(受託会社)	(5)	(0.044)	
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(商品)	(—)	(—)	
(先物・オプション)	(—)	(—)	
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(公社債)	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(d) その他費用	0	0.000	(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、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(—)	(—)	
(監査費用)	(0)	(0.000)	
(その他)	(—)	(—)	
合計	197	1.755	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

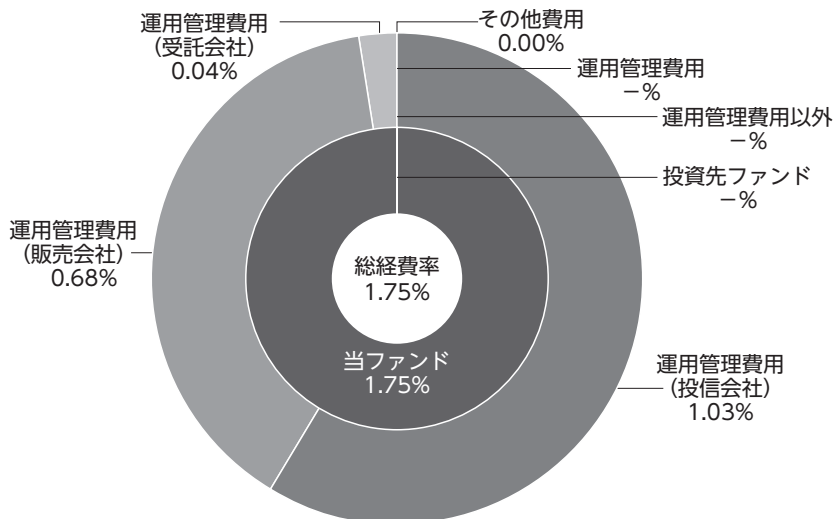
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.75%です。



総経費率(①+②)	1.75%
①当ファンドの費用の比率	1.75%
②投資先ファンドの運用管理費用等の比率	0.00%

(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)投資先ファンドの運用管理費用等はありません。ただし、運用管理費用(投信会社)に当ファンドの信託財産の運用に係る権限の一部を委託するために要する費用を含みます。

(注8)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ ファンドークラスY (JPY, Hedged)	千口 0.0335	千円 157	千口 0.1323	千円 625

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
コール・ローン	百万円 9	百万円 0.408105	% 4.5	百万円 9	百万円 0.405274	% 4.5

(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。

<マネープールマザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
コール・ローン	百万円 91,492,047	百万円 5,468,714	% 6.0	百万円 91,471,229	百万円 5,422,404	% 5.9

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

ファンド名	当 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
債券ファンド	千口	千円	%
PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド ークラスY (JPY, Hedged)	0.2304	948	96.7

(注)比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<親投資信託残高>

種 類	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
マネーパールマザーファンド	千口	千口	千円
	9	9	9

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、386, 107, 514千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 948	% 95.6
マネーパールマザーファンド	9	1.0
コール・ローン等、その他	35	3.4
投資信託財産総額	992	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 2022年10月17日現在
(A) 資 産	992,135円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	23,632
投資信託受益証券(評価額)	948,532
マネーブルマザーファンド(評価額)	9,971
未 収 入 金	10,000
(B) 負 債	10,801
未 払 信 託 報 酬	10,801
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	981,334
元 本	963,410
次 期 繰 越 損 益 金	17,924
(D) 受 益 権 総 口 数	963,410口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,186円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年10月19日 至 2022年10月17日
(A) 配 当 等 収 益	110,304円
受 取 配 当 金	110,304
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△251,294
売 買 益	62,865
売 買 損	△314,159
(C) 信 託 報 酬 等	△24,654
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△165,644
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	58,182
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	125,386
(配 当 等 相 当 額)	(678,907)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△553,521)
(G) 計 (D+E+F)	17,924
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	17,924
追 加 信 託 差 損 益 金	125,386
(配 当 等 相 当 額)	(678,907)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△553,521)
分 配 準 備 積 立 金	243,627
繰 越 損 益 金	△351,089

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用として、計算期間を通じて投資対象の投資信託受益証券の日々の時価総額に対して年10,000分の63(税抜)の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は1,485,107円、期中追加設定元本額は32,885円、期中一部解約元本額は554,582円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	85,650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
(C) 収益調整金額	678,907円
(D) 分配準備積立金額	157,977円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	922,534円
(F) 期末残存口数	963,410口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	9,575円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

該当事項はありません。

組入投資信託証券の内容

PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドークラスY (JPY,Hedged)

投資信託証券の概要

運用方針	PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド (M) 受益証券への投資を通じて、米ドル建のハイイールド債券へ実質的に投資を行い、トータルリターンの最大化を目指します。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行います。 <為替ヘッジの内容> 米ドル売 円買
主要運用対象	米ドル建のハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。 外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
組入制限	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドは通常、PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド (M) にのみ投資を行うため、PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド (M) の投資制限を記載しています。 PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド (M) の主な投資制限 通常、取得時においてS&P社またはムーディーズ社の格付けがBB/Ba格以下の債券(格付けが付与されていない場合は、投資顧問会社が当該格付と同等の信用力を有すると判断した債券)への投資は、ファンドの純資産総額の70%以上とします。 ファンドの平均格付はB格以上を維持します。 1発行体への投資は、取得時においてファンドの3%を上限とします。ただし、国債・政府保証債などへの投資には制限を設けません。
管理会社 投資顧問会社	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

以下の「損益計算書」、「投資明細表」は「PIMCO BERMUDA TRUST II Annual Report October 31, 2021」の情報を基に掲載しています。

◆ 損益計算書 (2021年10月31日までの会計期間)

(Amounts in thousands)	PIMCO U.S. High Yield Strategy Fund	PIMCO U.S. High Yield Strategy Fund II	PIMCO World High Income
Investment Income:			
Interest	\$ 0	\$ 11	\$ 0
Total Income	0	11	0
Expenses:			
Management fees	0	0	564
Distribution fees	0	0	403
Agency fees	0	0	80
Interest expense	0	1	0
Legal expense	0	0	46
Miscellaneous expense	0	0	0
Total Expenses	0	1	1,093
Net Investment Income (Expense)	0	10	(1,093)
Net Realized Gain (Loss):			
Investments in securities	6	6	0
Investments in Affiliates	10,027	17,786	4,033
Over the counter financial derivative instruments	(3,426)	13,923	0
Foreign currency	0	(18)	0
Net Realized Gain	6,607	31,697	4,033
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation):			
Investments in securities	0	(1)	0
Investments in Affiliates	4,351	(1,212)	1,723
Over the counter financial derivative instruments	(1,715)	(319)	0
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)	2,636	(1,532)	1,723
Net Gain	9,243	30,165	5,756
Net Increase in Net Assets Resulting from Operations	\$ 9,243	\$ 30,175	\$ 4,663

A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.

◆投資明細表

(1) PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド

(2021年10月31日現在)

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 2.5%		
SHORT-TERM INSTRUMENTS 2.5%		
TIME DEPOSITS 0.3%		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
0.005% due 11/01/2021	\$ 7	\$ 7
Bank of Nova Scotia		
0.005% due 11/01/2021	1	1
BNP Paribas Bank		
0.005% due 11/01/2021	50	50
Citibank N.A.		
0.005% due 11/01/2021	49	49
DBS Bank Ltd.		
0.005% due 11/01/2021	21	21
JPMorgan Chase Bank N.A.		
0.005% due 11/01/2021	98	98
National Australia Bank Ltd.		
0.005% due 11/01/2021	2	2
Royal Bank of Canada		
0.005% due 11/01/2021	10	10
Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
0.005% due 11/01/2021	194	194
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
0.005% due 11/01/2021	35	35
		<u>467</u>
U.S. TREASURY BILLS 2.2%		
0.050% due 03/31/2022 (a)	3,399	3,399
Total Short-Term Instruments		<u>3,866</u>
(Cost \$3,866)		
Total Investments in Securities		<u>3,866</u>
(Cost \$3,866)		
	口数 (単位：千)	
INVESTMENTS IN AFFILIATES 98.2%		
OTHER INVESTMENT COMPANIES 98.2%		
PIMCO Bermuda U.S. High Yield Fund (M)		
(Cost \$121,913)	9,771	150,775
Total Investments in Affiliates		<u>150,775</u>
(Cost \$121,913)		
Total Investments 100.7%		<u>\$ 154,641</u>
(Cost \$125,779)		
Financial Derivative		
Instruments (b) (0.7%)		(1,128)
(Cost or Premiums, net \$0)		
Other Assets and Liabilities, net 0.0%		<u>1</u>
Net Assets 100.0%		<u>\$ 153,514</u>

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS)*:

* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.

(a) Coupon represents a yield to maturity.

(b) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER

J (JPY, HEDGED) AND Y (JPY, HEDGED) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

Counterparty	Settlement Month	Currency to be Delivered		Currency to be Received		Unrealized Appreciation/(Depreciation)	
				Asset	Liability		
B0A	11/2021	JPY	88,972	\$	788	\$	8
B0A	11/2021	\$	51	JPY	5,663	0	(1)

J (JPY, HEDGED) AND Y (JPY, HEDGED) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):

Counterparty	Settlement Month	Currency to be Delivered		Currency to be Received		Unrealized Appreciation/(Depreciation)			
						Asset	Liability		
BRC	11/2021	JPY	1,716,083	\$	15,050	\$	0		
BRC	11/2021	\$	18,370	JPY	2,049,181	0	(399)		
BRC	12/2021		15,053		1,716,083	0	0		
GLM	11/2021	JPY	9,353	\$	84	2	0		
JPM	11/2021		20,973		187	3	0		
MYI	11/2021		44,915		395	1	0		
NAB	11/2021		2,009,778		17,626	0	0		
NAB	11/2021	\$	15,813	JPY	1,763,967	0	(343)		
NAB	12/2021		17,630		2,009,778	0	0		
SCX	11/2021	JPY	2,009,778	\$	17,626	0	0		
SCX	11/2021	\$	18,370	JPY	2,049,181	0	(399)		
SCX	12/2021		17,630		2,009,778	0	0		
Total Forward Foreign Currency Contracts						\$	14	\$	(1,142)

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
FirstEnergy Transmission LLC		
5.450% due 07/15/2044	\$ 1,000	\$ 1,267
Frontier Communications Holdings LLC		
5.000% due 05/01/2028	250	254
5.875% due 10/15/2027	375	393
6.750% due 05/01/2029	375	386
Gray Escrow II, Inc.		
5.375% due 11/15/2031 (d)	400	404
iHeartCommunications, Inc.		
4.750% due 01/15/2028	1,500	1,511
Iiad Holding SAS		
6.500% due 10/15/2026	250	258
Leeward Renewable Energy Operations LLC		
4.250% due 07/01/2029	100	101
Level 3 Financing, Inc.		
5.250% due 03/15/2026	1,500	1,548
LogMeIn, Inc.		
5.500% due 09/01/2027	500	501
Lumen Technologies, Inc.		
4.500% due 01/15/2029	500	484
MEG Energy Corp.		
7.125% due 02/01/2027	1,000	1,051
Midcontinent Communications		
5.375% due 08/15/2027	1,500	1,558
Nabors Industries, Inc.		
9.000% due 02/01/2025	262	272
Netflix, Inc.		
5.375% due 11/15/2029	500	604
NextEra Energy Operating Partners LP		
4.250% due 09/15/2024	70	74
4.500% due 09/15/2027	1,000	1,071
NRG Energy, Inc.		
6.625% due 01/15/2027	856	888
NSG Holdings LLC		
7.750% due 12/15/2025	429	461
Occidental Petroleum Corp.		
3.400% due 04/15/2026	750	766
4.400% due 04/15/2046	250	253
4.400% due 08/15/2049	500	501
4.500% due 07/15/2044	250	253
4.625% due 06/15/2045	500	518
5.500% due 12/01/2025	750	826
5.550% due 03/15/2026	500	552
5.875% due 09/01/2025	375	417
6.125% due 01/01/2031	1,000	1,199
6.375% due 09/01/2028	250	293
6.600% due 03/15/2046	250	320
6.625% due 09/01/2030	500	612
7.500% due 05/01/2031	500	652
8.875% due 07/15/2030	500	678
PBF Holding Co. LLC		
9.250% due 05/15/2025	300	292
PDC Energy, Inc.		
6.125% due 09/15/2024	500	508
Radiate Holdco LLC		
4.500% due 09/15/2026	500	509
6.500% due 09/15/2028	500	501
Range Resources Corp.		
5.000% due 03/15/2023	374	385
8.250% due 01/15/2029	500	565
9.250% due 02/01/2026	400	433
Rockcliff Energy II LLC		
5.500% due 10/15/2029	600	616
Sirius XM Radio, Inc.		
4.000% due 07/15/2028	1,100	1,109
5.000% due 08/01/2027	500	523
SM Energy Co.		
6.750% due 09/15/2026	500	513
Sprint Capital Corp.		
8.750% due 03/15/2032	2,350	3,520

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
Sprint Corp.		
7.125% due 06/15/2024	\$ 2,000	\$ 2,263
7.625% due 02/15/2025	1,500	1,746
Strathcona Resources Ltd.		
6.875% due 08/01/2026	1,000	996
Sunnova Energy Corp.		
5.875% due 09/01/2026	100	102
Sunoco LP		
4.500% due 04/30/2030	750	758
5.875% due 03/15/2028	500	530
Talen Energy Supply LLC		
6.500% due 06/01/2025	250	152
7.250% due 05/15/2027	625	599
Telecom Italia Capital S.A.		
6.375% due 11/15/2033	1,000	1,149
TerraForm Power Operating LLC		
4.750% due 01/15/2030	500	519
5.000% due 01/31/2028	1,000	1,066
T-Mobile USA, Inc.		
3.500% due 04/15/2031	250	259
4.750% due 02/01/2028	1,000	1,056
5.375% due 04/15/2027	1,000	1,043
Transocean Proteus Ltd.		
6.250% due 12/01/2024	550	556
Univision Communications, Inc.		
5.125% due 02/15/2025	1,000	1,016
USA Compression Partners LP		
6.875% due 09/01/2027	400	416
Viasat, Inc.		
5.625% due 09/15/2025	1,000	1,016
Viavi Solutions, Inc.		
3.750% due 10/01/2029	200	199
Vine Energy Holdings LLC		
6.750% due 04/15/2029	750	806
Virgin Media Finance PLC		
5.000% due 07/15/2030	750	747
Virgin Media Secured Finance PLC		
4.500% due 08/15/2030	1,500	1,500
Vistra Operations Co. LLC		
5.625% due 02/15/2027	500	516
Vmed O2 UK Financing I PLC		
4.250% due 01/31/2031	625	609
Zayo Group Holdings, Inc.		
4.000% due 03/01/2027	500	486
6.125% due 03/01/2028	750	733
Ziggo BV		
5.500% due 01/15/2027	949	974
		<u>92,948</u>
Total Corporate Bonds & Notes		<u>324,247</u>
(Cost \$313,929)		
U.S. TREASURY OBLIGATIONS 0.2%		
U.S. Treasury Strip		
0.000% due 05/15/2051	1,200	679
Total U.S. Treasury Obligations		<u>679</u>
(Cost \$684)		
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.0%		
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust		
5.500% due 12/25/2035 (f)	36	35
Total Mortgage-Backed Securities		<u>35</u>
(Cost \$24)		
SHORT-TERM INSTRUMENTS 13.7%		
TIME DEPOSITS 0.4%		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
0.005% due 11/01/2021	12	12
Bank of Nova Scotia		
0.005% due 11/01/2021	1	1

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
BNP Paribas Bank		
0.790% due 11/01/2021	EUR 52	\$ 60
0.005% due 11/01/2021	\$ 85	85
Citibank N.A.		
0.005% due 11/01/2021	82	82
DBS Bank Ltd.		
0.005% due 11/01/2021	35	35
DnB Bank ASA		
0.790% due 11/01/2021	EUR 23	26
0.005% due 11/01/2021	\$ 1	1
HSBC Bank PLC		
0.790% due 11/01/2021	EUR 114	132
JPMorgan Chase Bank N.A.		
0.005% due 11/01/2021	\$ 164	164
National Australia Bank Ltd.		
0.005% due 11/01/2021	4	4
Royal Bank of Canada		
0.005% due 11/01/2021	17	17
Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
0.790% due 11/01/2021	EUR 73	84
0.005% due 11/01/2021	\$ 325	325
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
0.790% due 11/01/2021	EUR 228	264
0.005% due 11/01/2021	\$ 58	58
		<u>1,350</u>
U.S. TREASURY BILLS 7.7%		
0.045% due 03/24/2022 (g)	2,600	2,599
0.050% due 02/17/2022 (g)	8,200	8,199
0.050% due 03/31/2022 (g)	600	600
0.050% due 11/23/2021 (h)	6,000	6,000
0.055% due 04/07/2022 (g)	2,400	2,400
0.055% due 04/21/2022 (g)	2,200	2,199
0.060% due 04/28/2022 (g)	7,400	7,399
		<u>29,395</u>
U.S. TREASURY CASH MANAGEMENT BILLS (g) 5.6%		
0.035% due 01/25/2022	4,100	4,099
0.043% due 01/04/2022	17,400	17,398
		<u>21,497</u>
Total Short-Term Instruments		<u>52,242</u>
(Cost \$52,243)		
Total Investments in Securities (a) 100.6%		<u>\$ 383,445</u>
(Cost \$373,108)		
Financial Derivative Instruments (0.0%)		<u>(2)</u>
(Cost or Premiums, net \$6)		
Other Assets and Liabilities, net (0.6%)		<u>(2,382)</u>
Net Assets 100.0%		<u>\$ 381,061</u>

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS*):

- * A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
- (a) The allocation of Total Investments by geographic region as of October 31, 2021 is 85.2% of Net Assets in the United States and other countries comprising of 15.4% of Net Assets in aggregate.
- (b) Contingent convertible security.
- (c) Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date.
- (d) When-issued security.
- (e) Payment in-kind security.
- (f) Security is in default.
- (g) Coupon represents a yield to maturity.
- (h) Coupon represents a weighted average yield to maturity.

マネープールマザーファンド

運用報告書

第12期（決算日 2021年11月22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1万円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
	円	騰落率			
第8期(2017年11月20日)	10,040	△0.1	—	—	百万円 239,473
第9期(2018年11月20日)	10,032	△0.1	—	—	577,044
第10期(2019年11月20日)	10,024	△0.1	—	—	544,455
第11期(2020年11月20日)	10,019	△0.0	—	—	486,701
第12期(2021年11月22日)	10,015	△0.0	—	—	358,814

(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
	円	騰落率		
(当期首) 2020年11月20日	10,019	—	—	—
11月末	10,019	0.0	—	—
12月末	10,019	0.0	—	—
2021年 1月末	10,019	0.0	—	—
2月末	10,018	△0.0	—	—
3月末	10,018	△0.0	—	—
4月末	10,018	△0.0	—	—
5月末	10,018	△0.0	—	—
6月末	10,017	△0.0	—	—
7月末	10,017	△0.0	—	—
8月末	10,016	△0.0	—	—
9月末	10,016	△0.0	—	—
10月末	10,016	△0.0	—	—
(当期末) 2021年11月22日	10,015	△0.0	—	—

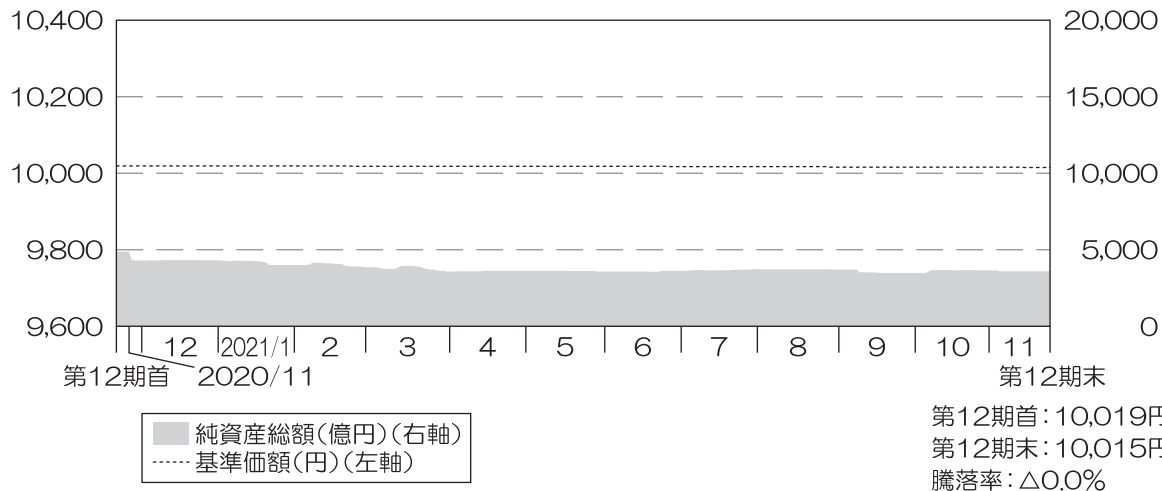
(注1)騰落率は期首比です。

(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

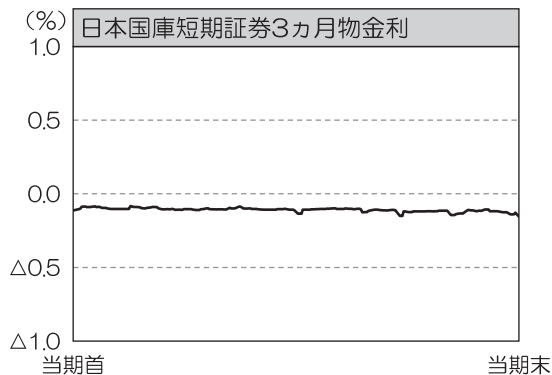
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りは期を通じてマイナス圏で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.05\sim 0\%$ 近辺で推移しました。このような状況の中、基準価額は小幅に下落しました。

投資環境



日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りはマイナス圏での推移となりました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.05 \sim 0\%$ 近辺で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

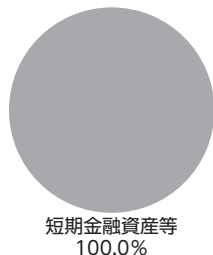
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コールおよび金銭信託等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

当ファンドの組入資産の内容

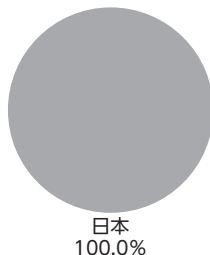
○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

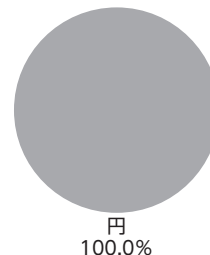
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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
	(2020年11月21日～2021年11月22日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	－円	－%	$(a) \text{ 売買委託手数料} = \frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(－)	(－)	
(b) 有価証券取引税	－	－	$(b) \text{ 有価証券取引税} = \frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(c) その他費用	0	0.000	$(c) \text{ その他費用} = \frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(－)	(－)	
(監査費用)	(－)	(－)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(10,017円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

当期中における該当事項はありません。

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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	20	20	100.0	20	20	100.0
コール・ローン	92,967,597	594,893	0.6	93,095,243	594,893	0.6

(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。

組入資産の明細

当期末における該当事項はありません。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 359,056,340	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	359,056,340	100.0

※ 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。

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 2021年11月22日現在
(A) 資 産	359,056,340,886円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	359,056,340,886
(B) 負 債	242,023,037
未 払 解 約 金	241,424,151
未 払 利 息	598,886
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	358,814,317,849
元 本	358,265,002,227
次 期 繰 越 損 益 金	549,315,622
(D) 受 益 権 総 口 数	358,265,002,227口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,015円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2020年11月21日 至 2021年11月22日
(A) 配 当 等 収 益	△149,351,449円
受 取 利 息	2,214,783
支 払 利 息	△151,566,232
(B) そ の 他 費 用	△60
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△149,351,509
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	936,098,505
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	219,716,868
(F) 解 約 差 損 益 金	△457,148,242
(G) 計 (C+D+E+F)	549,315,622
次 期 繰 越 損 益 金(G)	549,315,622

(注1) (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2) (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485,765,055,436円、期中追加設定元本額は123,182,052,052円、期中一部解約元本額は250,682,105,261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。

225ベアファンド7 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	95,179,886,425円
TOPIXベアファンドF (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	88,331,803,512円
TOPIXベアファンドF2 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	37,113,642,601円
TOPIXベアファンドR2 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	27,964,409,252円
TOPIXベアファンド2 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	25,010,563,070円
225ベアファンド8 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	21,827,692,985円
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)	27,964,409,252円
TOPIXベアファンドR (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	17,035,091,570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)	7,874,339,062円
北米株配当戦略投信2018-11 (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	3,644,179,315円
ダイナミック・エクスポート・コントロール株式ファンド (適格機関投資家専用)	3,602,226,083円
米国国債ベアファンド (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	2,969,635,173円
225ベアファンド9 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	2,455,891,566円
225ベアファンド10 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	1,518,369,171円
225ベアファンド6 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	1,385,359,559円
ドイツ中期国債ベアファンド3 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	953,537,021円
日本債券ベアファンド4 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	759,656,238円
私募マネーブルファンドAL (適格機関投資家専用)	52,222,904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
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS (SMA専用)	1,004,876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
TOPIXベアファンドF3 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	299,461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
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9, 983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 (予想分配金提示型)	9, 983円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド (SMA専用)	9, 979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
国内株式絶対収益追求型ファンド	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
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
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
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 (豪ドルコース) (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
GARSファンド	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
バンクローン・オープン (円コース) (SMA専用)	9, 961円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (円コース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (トルコ・リラコース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (メキシコ・ペソコース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (ブラジル・レアルコース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (米ドルコース)	9, 960円
ブルーベイ クレジットLSファンド (SMA専用)	9, 957円
債券コア・セクション	9, 956円
国内株式SMTBセクション (SMA専用)	9, 953円
債券コア戦略ファンド	9, 953円
外国債券SMTBセクション (SMA専用)	9, 952円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	9, 951円
外国株式SMTBセクション (SMA専用)	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
バンクローン・オープン (ユーロコース) (SMA専用)	1, 993円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし (年2回決算型)	1, 991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり (年2回決算型)	1, 991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり (毎月決算型)	1, 991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし (毎月決算型)	1, 991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
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
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
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (豪ドルコース)	988円

お知らせ

該当事項はありません。