

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／資産複合
信託期間	信託期間は2014年2月18日から2029年1月26日までです。
運用方針	安定的な収益の確保と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	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が運用する「MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」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。デリバティブの直接利用は行いません。
分配方針	毎月26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。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。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。

MLP関連証券ファンド (為替ヘッジなし)

運用報告書(全体版)

第106期(決算日 2023年2月27日) 第109期(決算日 2023年5月26日)
第107期(決算日 2023年3月27日) 第110期(決算日 2023年6月26日)
第108期(決算日 2023年4月26日) 第111期(決算日 2023年7月26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作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		(分配落)	税 分 配 金	達 期 騰 落 率				
第 15	第 82期(2021年 2月26日)	円 4,076	円 35	% 9.0	% —	% 99.3	百万円 5,655	
	第 83期(2021年 3月26日)	4,275	35	5.7	—	99.0	5,858	
	第 84期(2021年 4月26日)	4,255	35	0.4	—	99.0	5,762	
	第 85期(2021年 5月26日)	4,621	35	9.4	—	98.8	6,171	
	第 86期(2021年 6月28日)	4,967	35	8.2	—	99.0	6,485	
	第 87期(2021年 7月26日)	4,553	35	△7.6	—	98.5	5,852	
第 16	第 88期(2021年 8月26日)	4,529	35	0.2	—	98.8	5,772	
	第 89期(2021年 9月27日)	4,726	35	5.1	—	99.0	5,955	
	第 90期(2021年10月26日)	5,411	35	15.2	—	99.0	6,532	
	第 91期(2021年11月26日)	5,251	35	△2.3	—	98.6	6,028	
	第 92期(2021年12月27日)	4,886	35	△6.3	—	98.0	5,476	
	第 93期(2022年 1月26日)	5,340	35	10.0	—	98.3	5,840	
第 17	第 94期(2022年 2月28日)	5,709	35	7.6	—	98.6	6,123	
	第 95期(2022年 3月28日)	6,690	35	17.8	—	99.1	6,817	
	第 96期(2022年 4月26日)	6,588	35	△1.0	—	99.7	6,212	
	第 97期(2022年 5月26日)	7,018	35	7.1	—	99.3	6,363	
	第 98期(2022年 6月27日)	6,354	35	△9.0	—	97.4	5,511	
	第 99期(2022年 7月26日)	6,812	35	7.8	—	98.4	5,822	
第 18	第100期(2022年 8月26日)	7,581	35	11.8	—	98.1	6,272	
	第101期(2022年 9月26日)	6,769	35	△10.2	—	98.6	5,395	
	第102期(2022年10月26日)	7,842	35	16.4	—	99.7	6,088	
	第103期(2022年11月28日)	7,843	35	0.5	—	98.5	5,788	
	第104期(2022年12月26日)	7,056	35	△9.6	—	98.7	5,088	
	第105期(2023年 1月26日)	7,097	35	1.1	—	98.3	5,111	
第 19	第106期(2023年 2月27日)	7,191	35	1.8	—	99.1	5,152	
	第107期(2023年 3月27日)	6,346	35	△11.3	—	98.5	4,490	
	第108期(2023年 4月26日)	6,894	35	9.2	—	99.3	4,849	
	第109期(2023年 5月26日)	6,904	35	0.7	—	98.6	4,818	
	第110期(2023年 6月26日)	7,039	35	2.5	—	100.1	4,784	
	第111期(2023年 7月26日)	7,591	35	8.3	—	99.4	5,014	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

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

当作成期中の基準価額の推移

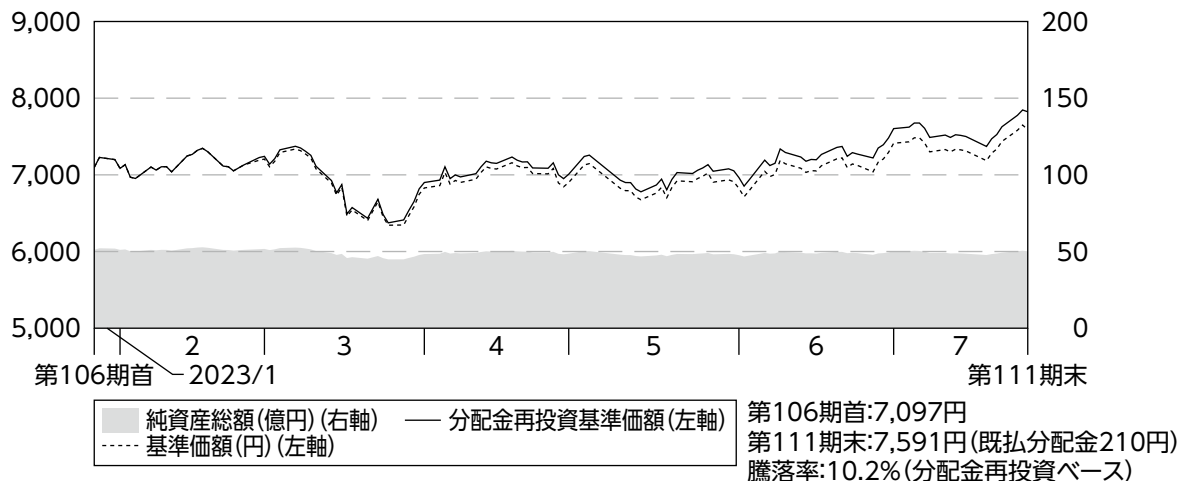
決算期	年 月 日	基準 価 額		債 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		円	騰 落 率		
第106期	(期 首)2023年1月26日	7,097	—	—	98.3
	(期 末)2023年2月27日	7,226	1.8	—	99.1
第107期	(期 首)2023年2月27日	7,191	—	—	99.1
	(期 末)2023年3月27日	6,381	△11.3	—	98.5
第108期	(期 首)2023年3月27日	6,346	—	—	98.5
	(期 末)2023年4月26日	6,929	9.2	—	99.3
第109期	(期 首)2023年4月26日	6,894	—	—	99.3
	(期 末)2023年5月26日	6,939	0.7	—	98.6
第110期	(期 首)2023年5月26日	6,904	—	—	98.6
	(期 末)2023年6月26日	7,074	2.5	—	100.1
第111期	(期 首)2023年6月26日	7,039	—	—	100.1
	(期 末)2023年7月26日	7,626	8.3	—	99.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2023年1月26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「MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)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。

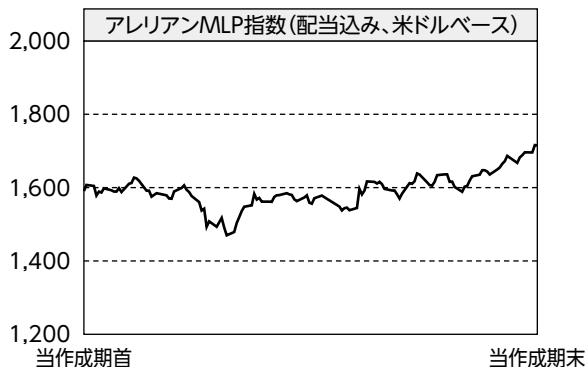
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

当作成期においては、好調な業績や高い配当利回りによりMLPセクター全体が選好される中、基準価額(分配金再投資ベース)は上昇しました。個別銘柄では、米国内で原油・天然ガスなどの採取、貯蔵、処理、輸送などを手掛けるプレインズ・GP・ホールディングスやテキサス州などで天然ガスの採取、加工、貯蔵を手掛け事業基盤に強みを持つタルガ・リソーシズなどがプラスに寄与した一方で、北米でカナダと米国を軸に天然ガスのパイプラインや貯蔵施設を運営するTCエナジーや総合石油エネルギー企業でスーパーメジャーの一角を成すコノコフィリップスなどがマイナスに影響しました。

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
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	MLP関連証券及び北米のエネルギー関連企業の株式等	99.4%	11.1%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	△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



MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)の動きを示す代表的な指数であるアレリアンMLP指数は上昇しました。当作成期は、欧州の記録的な暖冬と世界経済の減速見通し、低調な中国経済が原油相場を下押ししたものの、その後は世界経済のソフトランディング期待やOPEC(石油輸出国機構)プラスによる減産発表を好感して原油相場は反発しました。MLP市場は、一時、米銀破綻が嫌気され下落した局面はあったものの、業績に裏付けられた魅力的なバリュエーション水準、相対的に高い配当利回り、規律のある財務基盤を背景に、堅調に推移しました。

当作成期の米ドルは対円で上昇しました。日本の金融緩和策が早期に修正されるとの見方が後退したことに加えて、FRB(米連邦準備理事会)による金融引き締め局面の長期化観測や米国の長期金利上昇による日米金利差の拡大などを背景に円安・米ドル高が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

「MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」への投資を高位に保つ運用を行いました。

【「MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の運用経過】

業界の動向や需給などのマクロ動向分析、および事業種別、地域別などのトップダウンのセクター分析に加えて、個別銘柄のバランスシートに注目して、安定的な配当と持続可能な成長性が見込まれるMLPおよび関連証券を中心にポートフォリオを構築しました。

<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。>

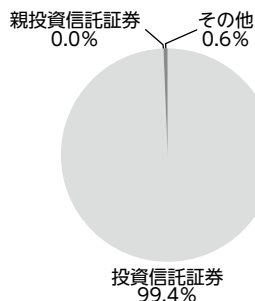
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

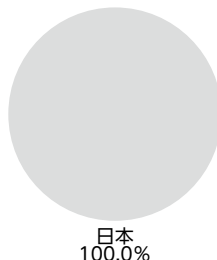
	当作成期末
	2023年7月26日
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	99.4%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	0.6%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

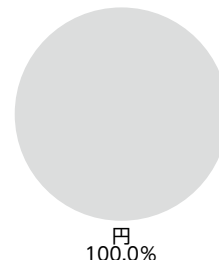
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2023年1月27日～ 2023年2月27日	2023年2月28日～ 2023年3月27日	2023年3月28日～ 2023年4月26日	2023年4月27日～ 2023年5月26日	2023年5月27日～ 2023年6月26日	2023年6月27日～ 2023年7月26日
当期分配金 (円)	35	35	35	35	35	35
(対基準価額比率) (%)	(0.484)	(0.549)	(0.505)	(0.504)	(0.495)	(0.459)
当期の収益 (円)	21	14	35	4	35	15
当期の収益以外 (円)	13	20	—	30	—	19
翌期繰越分配対象額 (円)	1,240	1,219	1,220	1,190	1,204	1,184

(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

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が運用する「MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主としてMLP関連証券に投資します。また、MLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式等にも投資します。

・MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

信託財産は、MLP関連証券マザーファンドを通じて、主としてマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)関連証券及び北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)を含みます。)等に投資します。

・マネープールマザーファンド

主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2023年1月27日~2023年7月26日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	41円	0.578%	(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7,042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)	(11)	(0.153)	
(販売会社)	(29)	(0.409)	
(受託会社)	(1)	(0.016)	
(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	0.003	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(—)	(—)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(—)	(—)	
合計	41	0.581	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

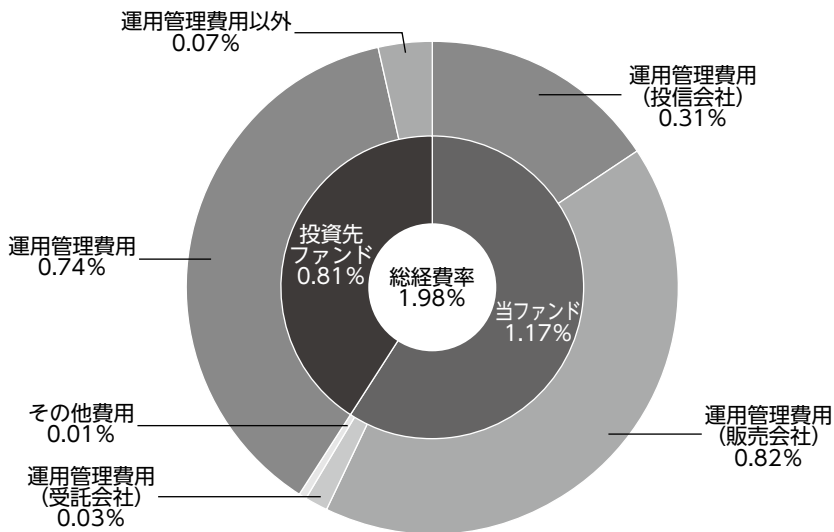
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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

<参考情報>

総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.98%です。



総経費率(①+②+③)	1.98%
①当ファンドの費用の比率	1.17%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.74%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.07%

(注1)当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注9)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券>

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	MPL関連証券ファンド(為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	千口	千円	千口	千円
		—	—	513,812	437,829

(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 —	百万円 —	% —	百万円 437	百万円 437	% 100.0
コール・ローン	9,801	1,738	17.7	9,842	1,735	17.6

(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。

<マネープールマザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
コール・ローン	百万円 35,145,572	百万円 6,074,364	% 17.3	百万円 35,268,303	百万円 6,066,535	% 17.2

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

フ ア ン ド 名	当 作 成 期 末	
	口 数	評 価 額 比 率
株式ファンド	千口	千円
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	5,373,514	4,982,860
		99.4

(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>

	前 作 成 期 末		当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額
	千口	千口	千円	千円
マネーブルマザーファンド	796	796	797	797

(注) 親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、223,874,673千口です。

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 4,982,860	% 98.3
マ ネ ー ブ ー ル マ ザ ー フ ァ ン ド	797	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	83,793	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	5,067,450	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106期末 2023年2月27日現在	第107期末 2023年3月27日現在	第108期末 2023年4月26日現在	第109期末 2023年5月26日現在	第110期末 2023年6月26日現在	第111期末 2023年7月26日現在
(A) 資 産	5,191,440,856円	4,524,285,002円	4,880,624,677円	4,857,090,672円	4,881,991,159円	5,067,450,112円
コール・ローン等	87,508,474	55,300,568	65,254,689	58,879,036	93,827,158	83,792,481
投資信託受益証券(評価額)	5,103,134,931	4,422,829,607	4,814,572,537	4,748,908,595	4,787,366,709	4,982,860,339
マネーパル マザーファンド(評価額)	797,451	797,451	797,451	797,371	797,292	797,292
未 収 入 金	—	45,357,376	—	48,505,670	—	—
(B) 負 債	39,406,717	34,175,191	31,278,358	38,959,821	97,926,816	53,205,856
未払収益分配金	25,076,900	24,764,448	24,620,940	24,425,788	23,787,452	23,118,621
未払解約金	9,062,102	5,015,264	1,955,762	9,876,241	69,304,979	25,361,441
未払信託報酬	5,242,964	4,374,825	4,679,517	4,635,814	4,811,468	4,703,416
未 払 利 息	30	26	79	121	230	203
その他未払費用	24,721	20,628	22,060	21,857	22,687	22,175
(C) 純資産総額(A-B)	5,152,034,139	4,490,109,811	4,849,346,319	4,818,130,851	4,784,064,343	5,014,244,256
元 本	7,164,828,768	7,075,556,750	7,034,554,384	6,978,796,615	6,796,414,878	6,605,320,430
次期繰越損益金	△2,012,794,629	△2,585,446,939	△2,185,208,065	△2,160,665,764	△2,012,350,535	△1,591,076,174
(D) 受益権総口数	7,164,828,768口	7,075,556,750口	7,034,554,384口	6,978,796,615口	6,796,414,878口	6,605,320,430口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,191円	6,346円	6,894円	6,904円	7,039円	7,591円

■損益の状況

項 目	第106期 自 2023年1月27日 至 2023年2月27日	第107期 自 2023年2月28日 至 2023年3月27日	第108期 自 2023年3月28日 至 2023年4月26日	第109期 自 2023年4月27日 至 2023年5月26日	第110期 自 2023年5月27日 至 2023年6月26日	第111期 自 2023年6月27日 至 2023年7月26日
(A) 配 当 等 収 益	16,444,466円	14,547,697円	25,920,628円	3,421,547円	34,748,294円	10,161,325円
受 取 配 当 金	16,446,162	14,549,086	25,921,538	3,424,793	34,753,794	10,165,455
受 取 利 息	63	11	41	—	—	1
支 払 利 息	△1,759	△1,400	△951	△3,246	△5,500	△4,131
(B) 有価証券売買損益	81,112,107	△582,957,655	388,369,845	32,911,791	85,688,867	382,100,788
売 買 益	81,429,859	1,657,327	391,742,695	33,349,757	88,528,674	388,523,984
売 買 損	△317,752	△584,614,982	△3,372,850	△437,966	△2,839,807	△6,423,196
(C) 信 託 報 酬 等	△5,267,685	△4,395,453	△4,701,577	△4,657,671	△4,834,155	△4,725,591
(D) 当期損益金(A+B+C)	92,288,888	△572,805,411	409,588,896	31,675,667	115,603,006	387,536,522
(E) 前期繰越損益金	△352,691,702	△280,819,424	△870,645,500	△480,556,158	△459,870,486	△356,692,947
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	△1,727,314,915	△1,707,057,656	△1,699,530,521	△1,687,359,485	△1,644,295,603	△1,598,801,128
(売買損益相当額)	(742,792,718)	(734,106,719)	(730,245,236)	(724,794,134)	(706,092,471)	(686,552,902)
(売買損益相当額)	(△2,470,107,633)	(△2,441,164,375)	(△2,429,775,757)	(△2,412,153,619)	(△2,350,388,074)	(△2,285,354,030)
(G) 計 (D+E+F)	△1,987,717,729	△2,560,682,491	△2,160,587,125	△2,136,239,976	△1,988,563,083	△1,567,957,553
(H) 収 益 分 配 金	△25,076,900	△24,764,448	△24,620,940	△24,425,788	△23,787,452	△23,118,621
次期繰越損益金(G+H)	△2,012,794,629	△2,585,446,939	△2,185,208,065	△2,160,665,764	△2,012,350,535	△1,591,076,174
追加信託差損益金 (配当等相当額)	△1,727,314,915	△1,707,057,656	△1,699,530,521	△1,687,359,485	△1,644,295,603	△1,598,801,128
(売買損益相当額)	(742,792,718)	(734,106,719)	(730,245,236)	(724,794,134)	(706,092,471)	(686,552,902)
(売買損益相当額)	(△2,470,107,633)	(△2,441,164,375)	(△2,429,775,757)	(△2,412,153,619)	(△2,350,388,074)	(△2,285,354,030)
分配準備積立金	145,769,053	128,777,246	128,647,325	105,847,723	112,409,155	95,859,323
繰 越 損 益 金	△431,248,767	△1,007,166,529	△1,614,324,869	△579,154,002	△480,464,087	△88,134,369

(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106期首元本額は7,201,969,698円、第106～111期中追加設定元本額は130,262,990円、第106～111期中一部解約元本額は726,912,258円です。

※分配金の計算過程

項目	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	15,556,325円	10,152,235円	25,626,305円	2,982,755円	33,353,594円	10,038,898円
(B) 有価証券売却等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円	－円	－円	－円	－円	－円
(C) 収益調整金額	742,792,718円	734,106,719円	730,245,236円	724,794,134円	706,092,471円	686,552,902円
(D) 分配準備積立金額	155,289,628円	143,389,459円	127,641,960円	127,290,756円	102,843,013円	108,939,046円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	913,638,671円	887,648,413円	883,513,501円	855,067,645円	842,289,078円	805,530,846円
(F) 期末残存口数	7,164,828,768口	7,075,556,750口	7,034,554,384口	6,978,796,615口	6,796,414,878口	6,605,320,430口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,275円	1,254円	1,255円	1,225円	1,239円	1,219円
(H) 分配金額(1万口当たり)	35円	35円	35円	35円	35円	35円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	25,076,900円	24,764,448円	24,620,940円	24,425,788円	23,787,452円	23,118,621円

分配金のお知らせ

	第106期	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
1万口当たり分配金	35円	35円	35円	35円	35円	35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

■MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運 用 会 社	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
運 用 方 針	信託財産は、MLP関連証券マザーファンドを通じて、主としてマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)関連証券及び北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証券(DR)を含みます。)等に投資します。
主 要 運 用 対 象	「MLP関連証券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
組 入 制 限	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティ・カンパニーもしくはこれらと類似するものに対する出資持分を標章するもの等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。

●損益の状況

項 目	第102期	第103期	第104期	第105期	第106期	第107期
	自 2022年8月16日 至 2022年9月15日	自 2022年 9月16日 至 2022年10月17日	自 2022年10月18日 至 2022年11月15日	自 2022年11月16日 至 2022年12月15日	自 2022年12月16日 至 2023年 1月16日	自 2023年1月17日 至 2023年2月15日
(A)配 当 等 収 益	△5,457円	△7,286円	△7,245円	△4,646円	△4,045円	△4,444円
支 払 利 息	△5,457	△7,286	△7,245	△4,646	△4,045	△4,444
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	600,243,115	△200,250,184	341,200,996	△415,625,952	△92,171,412	208,633,534
売 買 益	615,375,367	5,805,389	358,886,671	6,848,856	1,134,911	208,633,534
売 買 損	△15,132,252	△206,055,573	△17,685,675	△422,474,808	△93,306,323	—
(C)信 託 報 酬 等	△3,909,212	△3,865,848	△3,678,697	△3,492,677	△3,359,375	△3,174,422
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	596,328,446	△204,123,318	337,515,054	△419,123,275	△95,534,832	205,454,668
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△819,655,498	△255,496,454	△447,931,724	△119,039,674	△558,658,223	△661,846,579
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	△278,916,282	△273,286,555	△258,598,487	△248,151,583	△245,657,464	△245,657,464
(配 当 等 相 当 額)	(238,918,611)	(234,096,209)	(221,514,463)	(212,565,683)	(210,429,230)	(210,429,230)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△517,834,893)	(△507,382,764)	(△480,112,950)	(△460,717,266)	(△456,086,694)	(△456,086,694)
(G) 計 (D+E+F)	△502,243,334	△732,906,327	△369,015,157	△786,314,532	△899,850,519	△702,049,375
(H)収 益 分 配 金	△37,432,650	△13,753,914	△13,634,442	△26,167,239	△7,653,524	△16,484,515
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△539,675,984	△746,660,241	△382,649,599	△812,481,771	△907,504,043	△718,533,890
追 加 信 託 差 損 益 金	△278,916,282	△273,286,555	△258,598,487	△248,151,583	△245,657,464	△245,657,464
(配 当 等 相 当 額)	(238,918,611)	(234,096,209)	(221,514,463)	(212,565,683)	(210,429,230)	(210,429,230)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△517,834,893)	(△507,382,764)	(△480,112,950)	(△460,717,266)	(△456,086,694)	(△456,086,694)
分 配 準 備 積 立 金	5,522,203	5,306,212	5,145,137	5,519,227	5,573,813	6,181,401
繰 越 損 益 金	△266,281,905	△478,679,898	△129,196,249	△569,849,415	△667,420,392	△479,057,827

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 101 期 末	第 107 期 末	評 価 額
	口 数	口 数	
M L P 関 連 証 券 マ ー フ ァ ン ド	千口 3,533,387	千口 2,893,657	千円 5,111,935

下記は、MLP関連証券マザーファンド全体の内容です。

<外国株式>

銘柄	第101期末		第107期末		業種等
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
ANTERO MIDSTREAM CORP	347	293	320	42,493	エネルギー
BP PLC-SPONS ADR	43	—	—	—	エネルギー
CANADIAN NATURAL RESOURCES	164	138	835	111,000	エネルギー
CHEVRON CORP	73	61	1,067	141,779	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	109	92	1,054	140,077	エネルギー
DT MIDSTREAM INC	139	117	641	85,139	エネルギー
DARLING INGREDIENTS INC	34	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DEVON ENERGY CORP	—	38	249	33,096	エネルギー
EOG RESOURCES INC	27	26	353	46,935	エネルギー
ENBRIDGE INC	607	513	2,041	271,050	エネルギー
ENLINK MIDSTREAM LLC	251	552	708	94,129	エネルギー
EXXON MOBIL CORP	172	145	1,695	225,089	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	26	—	—	—	エネルギー
HESS CORP	89	94	1,404	186,532	エネルギー
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	325	274	807	107,269	エネルギー
KINDER MORGAN INC	1,192	1,007	1,844	244,869	エネルギー
MARATHON OIL CORP	283	239	650	86,406	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	160	139	1,788	237,492	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	43	36	277	36,820	公益事業
ONEOK INC	491	423	2,956	392,557	エネルギー
PHILLIPS 66	105	88	959	127,449	エネルギー
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	45	35	831	110,424	エネルギー
SHELL PLC-ADR	38	32	203	27,007	エネルギー
TARGA RESOURCES CORP	600	506	3,913	519,685	エネルギー
TC ENERGY CORP	487	411	1,741	231,280	エネルギー
VALERO ENERGY CORP	114	96	1,354	179,892	エネルギー
WILLIAMS COS INC	1,035	890	2,841	377,304	エネルギー
CHENIERE ENERGY INC	241	198	2,959	393,002	エネルギー
TELLURIAN INC	237	200	31	4,238	エネルギー
DIAMONDBACK ENERGY INC	60	32	483	64,261	エネルギー
NEXTDECADE CORP	240	203	139	18,537	エネルギー
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	2,598	2,194	2,996	397,845	エネルギー
RATTLER MIDSTREAM LP	158	—	—	—	エネルギー
合計	株数・金額 10,549	9,090	37,153	4,933,669	
	銘柄数 <比率>	32	29	—	<88.9%>

(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。

(注3) 外国株式にはMLP関連証券を含みます。

<外国投資信託証券>

銘柄	第 101 期 末		第 107 期 末		
	口 数 (百口)	口 数 (百口)	評 価 額		邦貨換算金額 (千円)
			外 貨 建 金 額	千 米 ド ル	
(アメリカ)					
ALERIAN MLP ETF	599	506	2,056		273,048
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	1,115	942	2,239		297,340
合 計	1,714	1,448	4,295		570,389
金 額	1,714	1,448	4,295		570,389
銘 柄 数 <比 率>	2	2	—		<10.3%>

(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。

(注3) 外国投資信託証券にはETNを含みます。

マネープールマザーファンド

運用報告書

第13期（決算日 2022年11月21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
	期騰	落中率			
第9期(2018年11月20日)	円 10,032	% △0.1	% —	% —	百万円 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
第13期(2022年11月21日)	10,011	△0.0	—	—	371,933

(注)債券先物比率は買建比率ー売建比率です。

当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		債券組入率 比	債券先物率 比
	騰	落率		
(当期首) 2021年11月22日	円 10,015	% —	% —	% —
11月末	10,015	0.0	—	—
12月末	10,015	0.0	—	—
2022年 1月末	10,014	△0.0	—	—
2月末	10,014	△0.0	—	—
3月末	10,014	△0.0	—	—
4月末	10,014	△0.0	—	—
5月末	10,014	△0.0	—	—
6月末	10,013	△0.0	—	—
7月末	10,013	△0.0	—	—
8月末	10,013	△0.0	—	—
9月末	10,012	△0.0	—	—
10月末	10,012	△0.0	—	—
(当期末) 2022年11月21日	10,011	△0.0	—	—

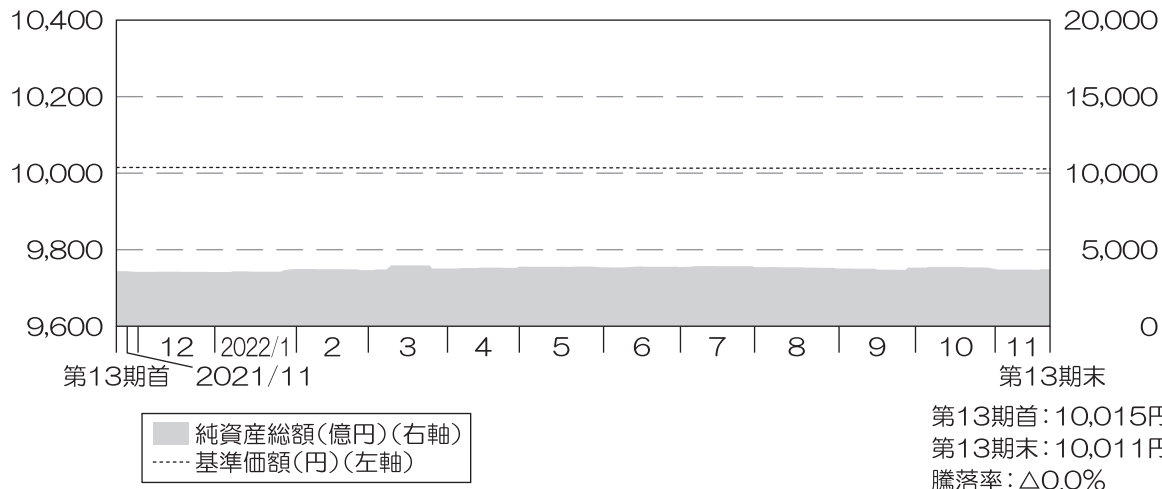
(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は買建比率ー売建比率です。

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

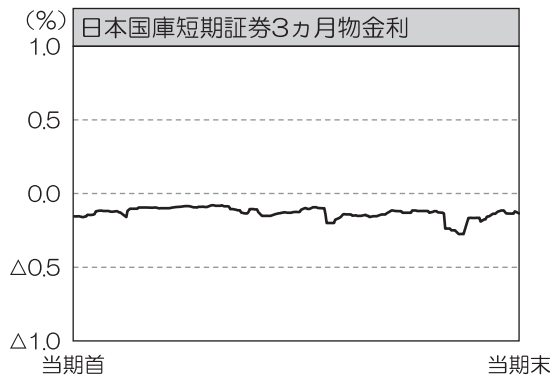
基準価額等の推移



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 $\Delta 0.09\sim 0\%$ 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 $\Delta 0.09 \sim 0\%$ 近辺で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

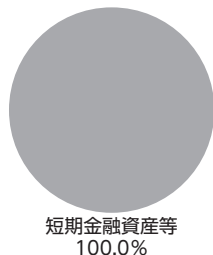
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

当ファンドの組入資産の内容

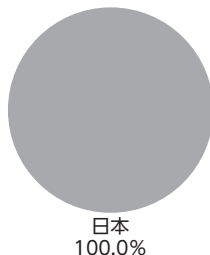
○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

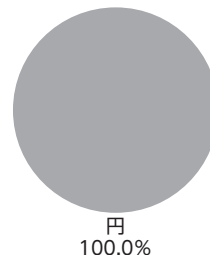
○資産別配分



○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
	(2021年11月23日～2022年11月21日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	－円	－%	(a) 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) 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) 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(10,013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	28	28	100.0	28	28	100.0
コール・ローン	91,846,878	6,401,770	7.0	91,833,999	6,401,770	7.0

(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 371,934,952	% 100.0
投資信託財産総額	371,934,952	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 2022年11月21日現在
(A) 資産	371,934,952,946円
コール・ローン等	371,934,952,946
(B) 負債	1,497,555
未払解約金	544,709
未払利息	952,764
その他未払費用	82
(C) 純資産総額(A-B)	371,933,455,391
元本	371,514,353,891
次期繰越損益金	419,101,500
(D) 受益権総口数	371,514,353,891口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,011円

■損益の状況

項目	当期 自2021年11月23日 至2022年11月21日
(A) 配当等収益	△150,256,731円
受取利息	1,724,564
支払利息	△151,981,295
(B) その他費用	△82
(C) 当期損益金(A+B)	△150,256,813
(D) 前期繰越損益金	549,315,622
(E) 追加信託差損益金	155,678,449
(F) 解約差損益金	△135,635,758
(G) 計(C+D+E+F)	419,101,500
次期繰越損益金(G)	419,101,500

(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358,265,002,227円、期中追加設定元本額は114,656,558,826円、期中一部解約元本額は101,407,207,162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)	103,275,806,469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)	97,023,993,837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)	40,913,946,872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)	30,921,835,681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)	23,295,546,510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)	21,404,228,793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)	15,577,844,099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)	11,680,434,693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)	4,267,283,000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)	4,138,099,571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)	3,905,313,624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
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)	3,382,622,913円
リスクプレミアムαファンド (適格機関投資家専用)	2,995,805,872円
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)	2,616,273,059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)	1,331,276,690円
私募マネープールファンドAL (適格機関投資家専用)	1,057,375,332円
米国株価指数レバレッジ戦略ファンド (米国国債リスクコントロール型) (適格機関投資家専用)	99,396,417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
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9, 987円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9, 987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
国内株式絶対収益追求型ファンド	9, 972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
NW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
NW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
NW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
GARSファンド	9, 961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
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
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
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・リアルコース)	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) (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) (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) (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) (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 為替ヘッジあり (毎月決算型)	9, 950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
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4, 989円
NW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 (毎月決算型)	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) (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。