

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／資産複合
信託期間	信託期間は2018年12月6日から2028年11月27日までです。
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する、ケイマン籍円建外国投資信託証券「Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class」(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。ただし、主要投資対象ファンドを通じた実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの直接利用は行いません。
分配方針	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。

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)

運用報告書(全体版)

第4期(決算日 2022年11月25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

決 算 期	基 準 価 額			債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配 金	騰 落 中 率				
設定日(2018年12月6日)	円 10,000	円 —	% —		% —	% —	百万円 14
第1期(2019年11月25日)	10,891	0	8.9	—	—	98.1	2,471
第2期(2020年11月25日)	11,080	0	1.7	—	—	98.1	5,397
第3期(2021年11月25日)	11,299	0	2.0	—	—	97.8	7,003
第4期(2022年11月25日)	9,697	0	△14.2	—	—	98.0	6,559

(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。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比
	騰 落 率	騰 落 率			
(当 期 首) 2021年11月25日	円 11,299	% —		% —	% 97.8
11月末	11,274	△0.2	—	—	98.3
12月末	11,419	1.1	—	—	98.2
2022年 1月末	11,048	△2.2	—	—	98.4
2月末	10,864	△3.8	—	—	98.7
3月末	10,797	△4.4	—	—	98.6
4月末	10,361	△8.3	—	—	98.6
5月末	10,299	△8.9	—	—	97.9
6月末	9,688	△14.3	—	—	98.2
7月末	10,085	△10.7	—	—	98.3
8月末	9,942	△12.0	—	—	98.5
9月末	9,337	△17.4	—	—	98.5
10月末	9,502	△15.9	—	—	98.8
(当 期 末) 2022年11月25日	9,697	△14.2	—	—	98.0

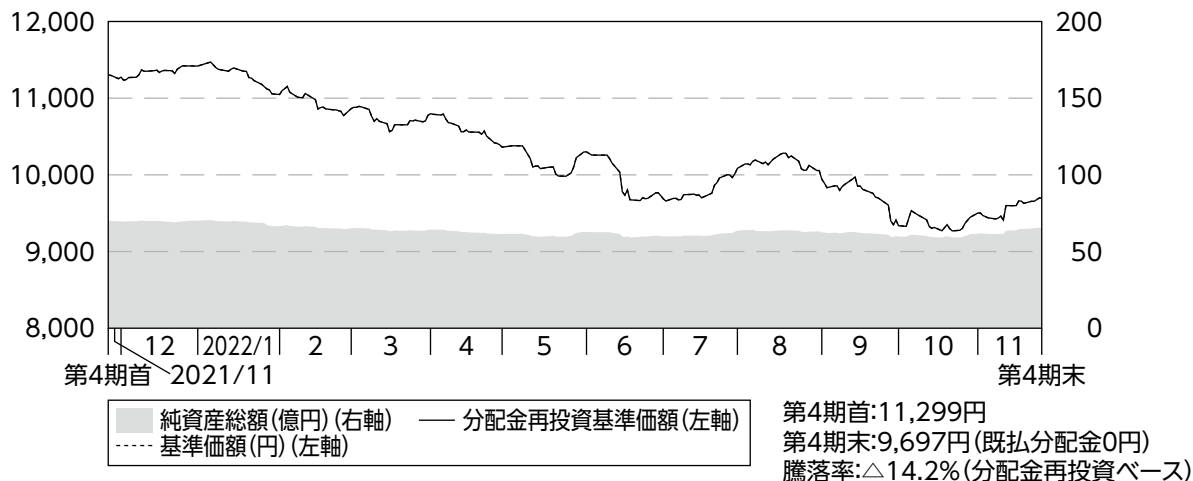
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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いません。

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11月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

主な投資対象である「Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class」の基準価額(分配金再投資ベース)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
Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class	世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産	98.0%	△13.3%
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

当期前半は、新型コロナウイルス・オミクロン株の感染拡大への懸念や、インフレ率の高止まりを背景にFRB(米連邦準備理事会)が積極的な金融引き締め策を講じるのではないかという警戒感が強まったこと、ロシアがウクライナに侵攻を開始し地政学リスクが高まったことなどから、金融市場には下落圧力がかかる展開となりました。市場予想通り2022年3月からFRBは利上げを開始し、その後も米国におけるインフレ率の高進を背景に積極的な利上げ政策を実施し、金融市場はインフレ動向や金融引き締めに伴う景気減速懸念に左右される展開となりました。7月には2022年4-6月期の企業決算が概ね市場予想を上回ったことや、パウエルFRB議長が先行きの利上げペース減速の可能性に言及したことなどが好感されリスク性資産は上昇しました。その後、米CPI(消費者物価指数)は低下の兆しがみえず、インフレ率の高止まりが嫌気され、リスク性資産は総じて下落しました。しかし、10月以降は、12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)会合で利上げ幅が縮小するとの期待が高まったことや、米CPIの伸びが鈍化したことなどから上昇基調で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

主な投資対象である「Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class」の組入比率を高位に保つ運用を行いました。

- Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class 発行体の良好なファンダメンタルズなどを背景にクレジット性資産の比率を高位に保ちました。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指しました。

<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。>

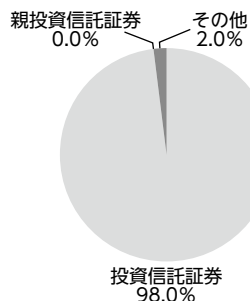
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

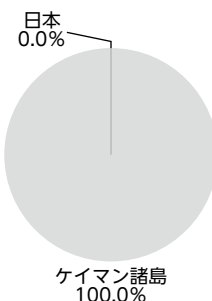
	当期末
	2022年11月25日
Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class	98.0%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	2.0%
組入ファンド数	2

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

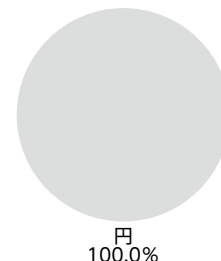
○資産別配分



○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いません。

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4期	
	2021年11月26日~2022年11月25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)		1,047

(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。

○当ファンド

ヌベーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する、ケイマン籍円建外国投資信託証券「Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class」(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)への投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指します。

主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着眼して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築します。

主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。

・Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class

主として世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に投資します。

銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着眼して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築します。

組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。

・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	当期		項目の概要
	(2021年11月26日~2022年11月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	117円	1.127%	(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10,384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)	(34)	(0.330)	
(販売会社)	(80)	(0.770)	
(受託会社)	(3)	(0.027)	
(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	1	0.005	(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)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	118	1.132	

(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。

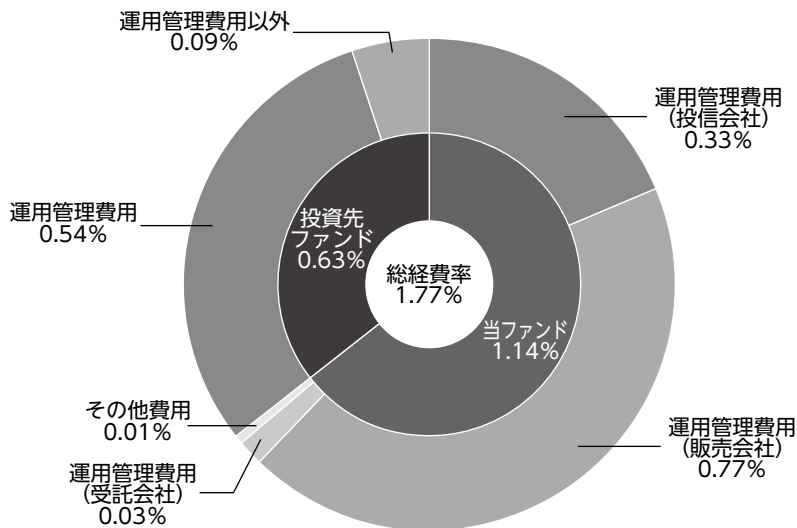
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.77%です。



総経費率(①+②+③)	1.77%
①当ファンドの費用の比率	1.14%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.54%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09%

(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	Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class	千口 13,609	千円 1,281,831	千口 6,188	千円 626,000

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			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 0.016119	百万円 0.016119	% 100.0	百万円 0.016119	百万円 0.016119	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	34,135	2,315	6.8	34,145	2,315	6.8

(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	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 28	百万円 28	% 100.0	百万円 28	百万円 28	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	92,244,800	6,401,770	6.9	92,231,690	6,401,770	6.9

<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
Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class	千口 71,001	千円 6,430,645	% 98.0

(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>

	当 期 首 (前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
マネーブルマザーファンド	千口 9	千口 9	千円 9

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、365,644,859千口です。

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 6,430,645	% 97.3
マ ネ ー ブ ル マ ザ ー フ ァ ン ド	9	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	180,773	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	6,611,427	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11月25日現在
(A)資 産	6,611,427,963円
コール・ローン等	180,772,057
投資信託受益証券(評価額)	6,430,645,926
マネープールマザーファンド(評価額)	9,980
(B)負 債	51,898,271
未 払 金	10,000,000
未 払 解 約 金	6,667,642
未 払 信 託 報 酬	35,059,205
未 払 利 息	466
そ の 他 未 払 費 用	170,958
(C)純 資 産 総 額(A-B)	6,559,529,692
元 本	6,764,267,038
次 期 繰 越 損 益 金	△204,737,346
(D)受 益 権 総 口 数	6,764,267,038口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,697円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年11月26日 至 2022年11月25日
(A)配 当 等 収 益	182,144,544円
受 取 配 当 金	182,201,574
受 取 利 息	546
支 払 利 息	△57,576
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△961,991,972
売 買 益	113,555,705
売 買 損	△1,075,547,677
(C)信 託 報 酬 等	△72,121,077
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△851,968,505
(E)前 期 繰 越 損 益 金	230,948,083
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	416,283,076
(配 当 等 相 当 額)	(367,539,428)
(売 買 損 益 相 当 額)	(48,743,648)
(G) 計 (D+E+F)	△204,737,346
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△204,737,346
追 加 信 託 差 損 益 金	416,283,076
(配 当 等 相 当 額)	(367,539,428)
(売 買 損 益 相 当 額)	(48,743,648)
分 配 準 備 積 立 金	340,971,550
繰 越 損 益 金	△961,991,972

- (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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は6,198,633,446円、期中追加設定元本額は1,739,543,644円、期中一部解約元本額は1,173,910,052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)	110,023,467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	367,539,428円
(D) 分配準備積立金額	230,948,083円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	708,510,978円
(F) 期末残存口数	6,764,267,038口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	1,047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

主要投資対象ファンドの運用会社の商号変更に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日:2021年12月31日)

組入投資信託証券の内容

■ Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class

● ファンドの概要

投資顧問会社	Nuveen Asset Management, LLC
運用方針	主として世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に投資します。 銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着眼して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築します。 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
主要運用対象	主として世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に投資します。
組入制限	投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。

以下の「損益の状況」は「NUVEEN NWQ FLEXIBLE INCOME FUND, A SERIES TRUST OF GLOBAL MULTI STRATEGY Annual Report and Audited Financial Statements For the year ended 31st December 2021」の情報を基に、「投資明細表」は当該ファンドの運用会社からの情報を基に掲載しています。

Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund

● 損益の状況 (2021年12月31日までの会計期間)

	2021
	US\$
Investment income	
Dividend income from financial assets at fair value through profit or loss	23,077,088
Interest income on cash and cash equivalents	3,844
Interest income from debt securities at fair value through profit or loss	78,737,779
Net foreign exchange loss	(67,187)
Net gain on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss	<u>9,140,420</u>
Total investment income	<u>110,891,944</u>
Expenses	
Trustee fees	223,006
Manager fees	10,947,209
Performance fees	67,985
Administration fees	892,015
Custodian fees	614,936
FX Manager fees	155,843
FX Calculation Agent fees	24,870
Audit fees	29,802
Negative yield expense	1
Other fees and expenses	<u>99,324</u>
Total operating expenses	<u>13,054,991</u>
Operating profit before finance costs	<u>97,836,953</u>
Finance costs	
Distributions	<u>(100,754,791)</u>
Total finance costs	<u>(100,754,791)</u>
(Decrease)/increase in Net Assets attributable to Holders of Redeemable Participating Units before tax	(2,917,838)
Withholding tax	<u>(9,018,215)</u>
(Decrease)/increase in Net Assets attributable to Holders of Redeemable Participating Units net of tax	<u>(11,936,053)</u>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

●投資明細表(2021年12月31日現在)

資 産 名	国 名	銘 柄 名	組 入 比 率
普通株式	日本	NINTENDO CO LTD-UNSPONS A	0.25%
		イギリス	BHP GROUP PLC-ADR
	アメリカ	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	0.25%
		ROYAL DUTCH SHELL-SPON AD	0.23%
		WALMART INC	0.60%
		MEDTRONIC PLC	0.55%
		CISCO SYSTEMS INC	0.54%
		DUPONT DE NEMOURS INC	0.53%
		HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	0.52%
		MCDONALD'S CORP	0.52%
		APPLIED MATERIALS INC	0.52%
		CIGNA CORP	0.51%
		NEXTERA ENERGY PARTNERS L	0.51%
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0.51%
		GENERAL DYNAMICS CORP	0.49%
		ENTERGY CORP	0.48%
		TENET HEALTHCARE CORP	0.48%
		SEMPRA ENERGY	0.46%
		VALERO ENERGY CORP	0.45%
		ARES CAPITAL CORP	0.42%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATI	0.39%		
QUALCOMM INC	0.38%		
NVENT ELECTRIC PLC	0.37%		
WELLS FARGO & CO	0.36%		
HEALTHCARE REALTY TRUST I	0.25%		
MORGAN STANLEY	0.24%		
Applied Materials Inc Call 180.000000 20220318		△0.01%	
転換社債	アメリカ	AVANTOR INC AVTR 6 1/4 05/15/22	1.62%
		BROADCOM INC AVGO 8 09/30/22	1.53%
		WELLS FARGO CO WFC 7 1/2 PERP	1.07%
		NEXTERA ENERGY NEE 6.219 09/01/23	0.89%
		CHANGE HEALTHCAR CHNG 6 06/30/22	0.84%
		MER LYNCH INT CV BAC 10 01/25/22	0.82%
		DOMINION ENERGY D 7 1/4 06/01/22	0.76%
		BANK OF AMER CRP BAC 7 1/4 PERP	0.66%
		LIBERTY MEDIA LINTA 4 11/15/29	0.63%
		STANLEY BLACK SWK 5 1/4 11/15/22	0.52%
		JP MORGAN CHASE JPM 0 06/15/22	0.49%

資産名	国名	銘柄名	組入比率
転換社債	アメリカ	NEXTERA ENERGY NEE 4.872 09/01/22	0.39%
		MER LYNCH INT CV BAC 0.14 04/19/22	0.37%
		CITIGROUP GLOBAL C 14 02/24/22	0.35%
		CLARIVATE PLC CLVT 5 1/4 06/01/24	0.27%
		LIBERTY MEDIA LINTA 3 3/4 02/15/30	0.25%
投資適格社債	ベルギー	ANHEUSER-BUSCH ABIBB 4.9 02/01/46	0.65%
		ANHEUSER-BUSCH ABIBB 4.9 02/01/46	0.36%
	カナダ	TRANSCANADA TRUS TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.61%
	フランス	ARCELORMITTAL MTNA 7 10/15/39	0.49%
	ペルー	SOUTHERN COPPER SCCO 5 7/8 04/23/45	0.55%
	イギリス	ASHTREAD CAPITAL AHTLN 4 05/01/28	0.46%
	アメリカ	HP ENTERPRISE HPE 6.35 10/15/45	2.55%
		VIACOM INC VIAC 6 7/8 04/30/36	1.98%
		GENERAL MOTORS C GM 6.6 04/01/36	1.62%
		MCDONALD'S CORP MCD 4 7/8 12/09/45	1.23%
		CHARTER COMM OPT CHTR 6.484 10/23/45	1.05%
		VMWARE INC VMW 4.7 05/15/30	0.91%
		NORDSTROM INC JWN 5 01/15/44	0.90%
		NEXTERA ENERGY NEE 5.65 05/01/2079	0.86%
		BROADCOM INC AVGO 3.187 11/15/36	0.81%
		ALTRIA GROUP INC MO 5.8 02/14/39	0.80%
		ARES FIN III LLC ARES 4 1/8 06/30/51	0.54%
		PHILLIPS 66 PSX 4.65 11/15/34	0.52%
		DELL INT / EMC DELL 6.02 06/15/26	0.50%
		CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	0.49%
		GMAC LLC ALLY 8 11/01/31	0.49%
		ALLY FINANCIAL ALLY 5 3/4 11/20/25	0.47%
		HCA INC HCA 5 1/8 06/15/39	0.45%
		DOMINION ENERGY D 4.35 PERP	0.41%
		CON EDISON CO ED 3.95 04/01/50	0.41%
		HCA INC HCA 5 7/8 05/01/23	0.36%
		CITIGROUP INC C 4 PERP	0.35%
		EDISON INTL EIX 5 3/4 06/15/27	0.32%
		CIT GROUP INC CIT 5 08/01/23	0.23%
		RAYMOND JAMES RJF 4.95 07/15/46	0.20%
		LIBERTY MUTUAL LIBMUT 7.8 03/15/37	0.18%
		CHENIERE CORP CH CHCOCH 5 1/8 06/30/27	0.18%
		ALEXANDRIA REAL ARE 4.7 07/01/30	0.16%
	OFFICE PPTY INCO OPI 4 1/2 02/01/25	0.16%	

資 産 名	国 名	銘 柄 名	組 入 比 率
ハイイールド社債	カナダ	EMERA INC EMACN 6 3/4 06/15/2076	1.44%
		AUTOMATION TOOLI ATACN 4 1/8 12/15/28	0.47%
		ALGONQUIN POWER AQNCN 6.2 07/01/2079	0.47%
		フランス	CONSTELLIUM SE CSTM 3 3/4 04/15/29
	イギリス	CLAR SCI HLD CRP CLVTSC 3 7/8 07/01/28	0.26%
	アメリカ	GOODYEAR TIRE GT 5 1/4 07/15/31	1.34%
	MEDNAX INC MD 6 1/4 01/15/27	1.24%	
	NEXSTAR ESCROW NXST 5 5/8 07/15/27	1.12%	
	SEALED AIR CORP SEE 6 7/8 07/15/33	1.10%	
	TR OP / TR FIN TSE 5 3/8 09/01/25	1.09%	
	TRIPADVISOR INC TRIP 7 07/15/25	1.06%	
	BATH & BODY WORKS INC 6.875 11/01/2035	0.99%	
	AMKOR TECH INC AMKR 6 5/8 09/15/27	0.93%	
	VISTRA OPERATION VST 5 07/31/27	0.83%	
	NCR CORP NCR 5 1/4 10/01/30	0.82%	
	ALBERTSONS COS ACI 7 1/2 03/15/26	0.81%	
	TENET HEALTHCARE THC 4 1/4 06/01/29	0.74%	
	STEVENS HOLDING AIMC 6 1/8 10/01/26	0.73%	
	ENVIVA PRTRNS EVA 6 1/2 01/15/26	0.72%	
	GCI LLC GCILLC 4 3/4 10/15/28	0.68%	
	VIASAT INC VSAT 5 5/8 04/15/27	0.64%	
	HARSCO CORP HSC 5 3/4 07/31/27	0.63%	
	ASHLAND INC ASH 6 7/8 05/15/43	0.62%	
	CNF INC CNW 6.7 05/01/34	0.61%	
	SIRIUS XM RADIO SIRI 4 07/15/28	0.58%	
	GAP INC/THE GPS 3 5/8 10/01/29	0.57%	
	ROLLER BEARING ROLL 4 3/8 10/15/29	0.57%	
	AVANTOR FUNDING AVTR 4 5/8 07/15/28	0.57%	
	GAP INC/THE GPS 3 7/8 10/01/31	0.55%	
	SEAGATE HDD CAYM STX 4 7/8 06/01/27	0.54%	
	SEG HLD/SEG FIN SEGHL 5 5/8 10/15/28	0.53%	
	LIBERTY MEDIA LINTA 8 1/2 07/15/29	0.50%	
	DANA INC DAN 4 1/4 09/01/30	0.50%	
	DISH DBS CORP DISH 7 3/8 07/01/28	0.49%	
	EMERGENT BIOSOLU EBS 3 7/8 08/15/28	0.49%	
	UNITED RENTAL NA URI 5 1/4 01/15/30	0.49%	
	IRON MOUNTAIN IRM 4 7/8 09/15/29	0.48%	
	ADIANT US LLC ADNT 9 04/15/25	0.48%	
	AVAYA INC AVYA 6 1/8 09/15/28	0.46%	

資 産 名	国 名	銘 柄 名	組 入 比 率
ハイイールド社債	アメリカ	NCR CORP NCR 5 1/8 04/15/29	0.46%
		CCO HOLDINGS LLC CHTR 5 1/8 05/01/27	0.45%
		ALLIANCE DATA ADS 4 3/4 12/15/24	0.45%
		AMER AXLE & MFG AXL 6 1/2 04/01/27	0.43%
		SS&C TECH INC SSNC 5 1/2 09/30/27	0.43%
		DISCOVER FIN SVS DFS 6 1/8 PERP	0.40%
		SEAGATE HDD CAYM STX 4.091 06/01/29	0.39%
		ENSTAR FINANCE ESGR 5 3/4 09/01/40	0.38%
		DISH DBS CORP DISH 7 3/4 07/01/26	0.35%
		US CELLULAR CORP USM 6 1/4 09/01/69	0.35%
		HAT HOLDINGS I HASI 6 04/15/25	0.34%
		GREYSTAR REAL ES GRSTAR 5 3/4 12/01/25	0.34%
		XPO LOGISTICS XPO 6 1/4 05/01/25	0.31%
		DISH DBS CORP DISH 5 1/8 06/01/29	0.30%
		ENTEGRIS INC ENTG 4 3/8 04/15/28	0.30%
		MOLINA HEALTHCAR MOH 3 7/8 11/15/30	0.29%
		ENCOMPASS HLTH EHC 4 3/4 02/01/30	0.24%
		CENTURYLINK INC LUMN 7.65 03/15/42	0.23%
		ENCOMPASS HLTH EHC 4 5/8 04/01/31	0.23%
		DANA FIN LUX SAR DAN 5 3/4 04/15/25	0.21%
		ALLIANCE DATA ADS 7 01/15/26	0.20%
		TENET HEALTHCARE THC 7 1/2 04/01/25	0.20%
		LIBERTY MEDIA LINTA 8 1/4 02/01/30	0.18%
		VIASAT INC VSAT 5 5/8 09/15/25	0.17%
		EMBARQ CORP LUMN 7.995 06/01/36	0.13%
		NEXSTAR BROADC NXST 4 3/4 11/01/28	0.11%
		HEALTHSOUTH CORP EHC 5 3/4 09/15/25	0.09%
優先株式	イギリス アメリカ	LLOYDS BANK PLC LLOYDS 12 PERP	0.11%
		ALLY FINANCIAL ALLY 4.7 PERP	1.28%
		VISTRA CORP VST 8 PERP	1.16%
		JPMORGAN CHASE JPM 6 3/4 PERP	1.07%
		CHARLES SCHWAB SCHW 5 3/8 PERP	0.88%
		CITIGROUP INC C 6 1/4 PERP	0.77%
		EDISON INTL EIX 5 PERP	0.62%
		SEMPRA ENERGY SRE 4 7/8 PERP	0.59%
		AMERICAN EXPRESS AXP 3.55 PERP	0.54%
		WELLS FARGO CO WFC 5 7/8 PERP	0.52%
		WESTERN ALLIANCE WAL 4 1/4 PERP	0.51%
		GEN MOTORS FIN GM 5.7 PERP	0.50%

資 産 名	国 名	銘 柄 名	組 入 比 率
優先株式	アメリカ	ATHENE HOLDING ATH 6 3/8 PERP	0.47%
		ALLY FINANCIAL ALLY 4.7 PERP	0.44%
		BANK OF AMER CRP BAC 6.1 PERP	0.43%
		PNC FINANCIAL PNC Float PERP	0.38%
		CIT GROUP INC CIT 5.8 PERP	0.38%
		VISTRA CORP VST 7 PERP	0.37%
		CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP	0.37%
		CAPITAL ONE FINL COF 3.95 PERP	0.34%
		GOLDMAN SACHS GP GS 3.65 PERP	0.34%
		JPMORGAN CHASE JPM 6.1 PERP	0.33%
		SYNCHRONY FINANC SYF 5 5/8 PERP	0.32%
		BANK OF AMER CRP BAC 6 1/2 PERP	0.31%
		CAPITAL ONE FINL COF 5 PERP	0.30%
		CHS INC CHSINC 6 3/4 PERP	0.29%
		CHS INC CHSINC 7 7/8 PERP	0.29%
		BANK OF AMER CRP BAC 6 1/4 PERP	0.28%
		BANK OF AMER CRP BAC 6.3 PERP	0.27%
		ENSTAR GROUP LTD ESGR 7 PERP	0.27%
		GOLDMAN SACHS GP GS 5.3 PERP	0.26%
		ATHENE HOLDING ATH 6.35 PERP	0.26%
		MORGAN STANLEY MS 7 1/8 PERP	0.25%
		GEN MOTORS FIN GM 6 1/2 PERP	0.25%
		CITIGROUP INC C 5.95 PERP	0.23%
		NATIONAL STORAGE NSA 6 PERP	0.22%
		CHS INC CHSINC 7.1 PERP	0.19%
		MORGAN STANLEY MS 5 7/8 PERP	0.11%
		M&T BANK CORP MTB 5 1/8 PERP	0.10%
		GOLDMAN SACHS GP GS 4.95 PERP	0.08%
		MORGAN STANLEY MS 6 7/8 PERP	0.08%
		PNC FINANCIAL PNC 6 1/8 PERP	0.08%
LAND O' LAKES INC LLAKES 7 1/4 PERP	0.07%		
LAND O' LAKES INC LLAKES 7 PERP	0.03%		
ZIONS BANCORP ZION 7.2 PERP	0.03%		
		組入銘柄数	187

※上記の比率は、純資産総額に占める割合です。

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	%	%	%	百万円 577,044
第10期 (2019年11月20日)	10,032	△0.1	—	—	544,455
第11期 (2020年11月20日)	10,024	△0.1	—	—	486,701
第12期 (2021年11月22日)	10,019	△0.0	—	—	358,814
第13期 (2022年11月21日)	10,015	△0.0	—	—	371,933

(注) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
	騰 落	率		
(当 期 首) 2021年11月22日	円	%	%	%
11月末	10,015	—	—	—
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	—	—

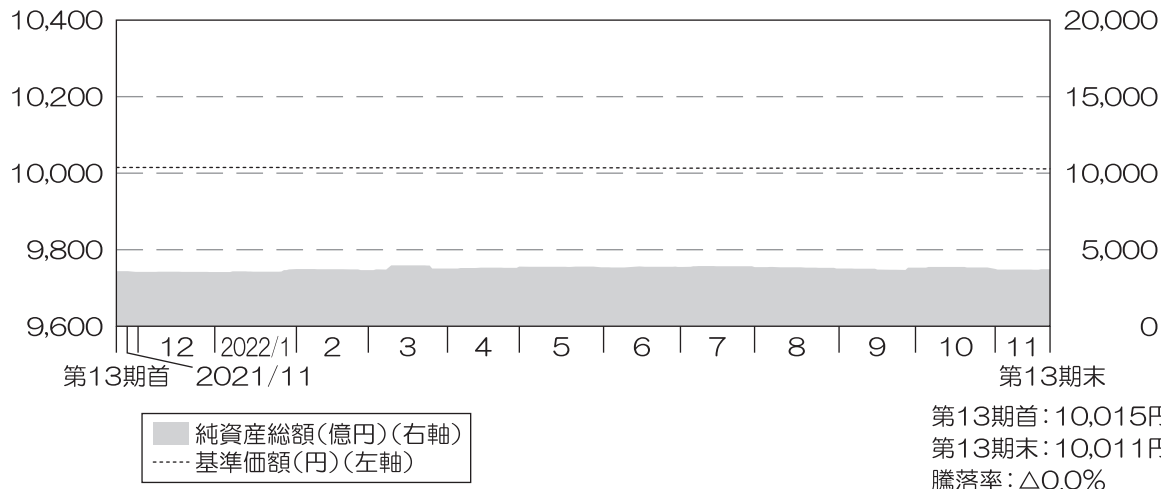
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は買建比率－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

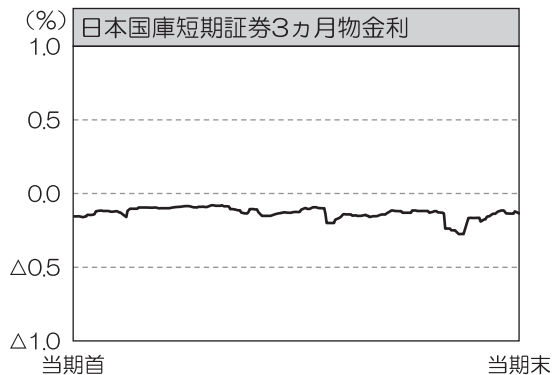
基準価額等の推移



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

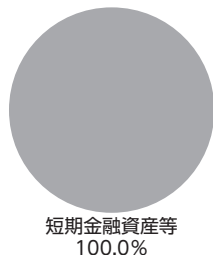
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

当ファンドの組入資産の内容

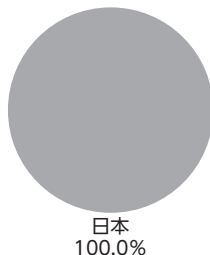
○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

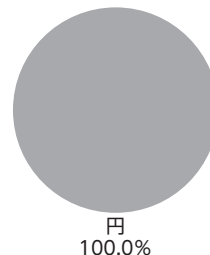
○資産別配分



○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・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) (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。