

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	信託期間は2019年3月18日から2029年3月5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	BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が運用する「グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」(以下「主要投資対象ファンド」といいます。)を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。ただし、主要投資対象ファンドを通じた実質投資割合には制限を設けません。デリバティブの直接利用は行いません。
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。

## 世界スタートアップ& イノベーション株式ファンド

### 運用報告書(全体版)

第4期(決算日 2023年3月6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、金額の表記未满是切捨て、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			債組入比率	債券率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税金	騰落率				
設定日(2019年3月18日)	円 10,000	円 —	% —		% —	% —	百万円 218
第1期(2020年3月5日)	10,949	0	9.5		—	98.3	2,346
第2期(2021年3月5日)	18,915	0	72.8		—	96.9	17,896
第3期(2022年3月7日)	14,910	0	△21.2		—	98.2	17,153
第4期(2023年3月6日)	15,380	0	3.2		—	97.2	16,185

(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		債組入比率	債券率	投資信託証券組入比率
		騰落率			
(当期首) 2022年 3月7日	円 14,910	% —		% —	% 98.2
3月末	17,102	14.7		—	98.8
4月末	15,382	3.2		—	98.6
5月末	14,808	△0.7		—	99.4
6月末	14,515	△2.6		—	98.6
7月末	15,098	1.3		—	99.2
8月末	15,194	1.9		—	98.2
9月末	14,212	△4.7		—	98.3
10月末	15,270	2.4		—	98.8
11月末	14,512	△2.7		—	98.7
12月末	13,563	△9.0		—	99.4
2023年 1月末	14,772	△0.9		—	99.1
2月末	15,112	1.4		—	96.6
(当期末) 2023年 3月6日	円 15,380	% 3.2		% —	% 97.2

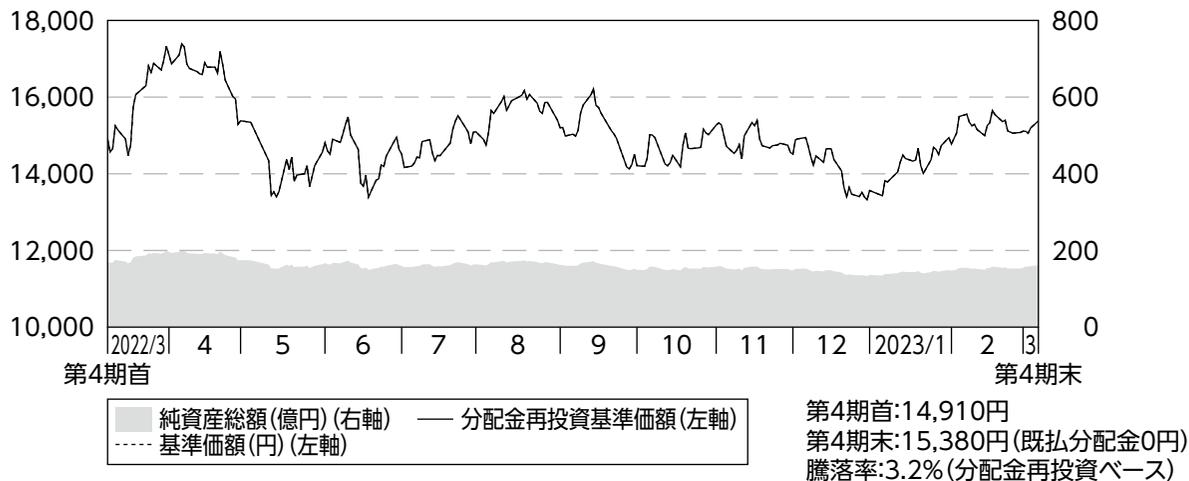
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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、2022年3月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

主な投資対象である「グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	世界のスタートアップ& イノベーション企業の株式	97.2%	4.3%
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

グローバル株式市場は、2022年4月以降、ウクライナ情勢が悪化して地政学リスクが高まったことや、FRB(米連邦準備理事会)など欧米の主要中央銀行が金融引き締め姿勢を一段と強めて長期金利が上昇したこと、また、英国で財政悪化懸念が高まったことなどから、2022年10月中旬にかけて下落しました。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた中国のロックダウン(都市封鎖)長期化による世界経済への悪影響なども懸念されました。その後は、インフレ率に鈍化の兆しが見られるようになった中、FRB高官が利上げペースの減速を示唆したことから米長期金利の上昇傾向が一服し、グローバル株式市場も持ち直す動きとなりました。しかし、期末にかけては米国の経済指標が底堅さを示したことから金融引き締めが長期化するとの見方が高まり、グローバル株式市場は軟調に転じました。

## 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「グローバル中小型成長株式ファンド(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。

#### ・グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

世界の金融商品取引所に上場する中小型株式のうち、原則としてIPO後10年以内で、人々の生活を変革すると思われる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式への投資を行いました。

当期末時点では、プラネット・フィットネス(米国、フィットネスセンター)、リバティ・メディアーリバティ・フォーミュラ・ワン(米国、メディアおよびエンターテインメント会社)、サレプタ・セラピューティクス(米国、バイオ医薬品)などを組入上位としました。国別では米国、中国、英国を上位とした他、セクター別では一般消費財・サービス、ヘルスケア、情報技術を上位としました。

<投資対象ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

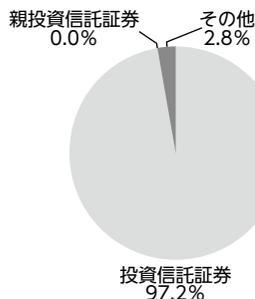
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

	当期末
	2023年3月6日
グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	97.2%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	2.8%
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。

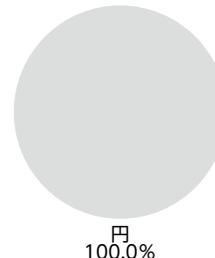
### ○資産別配分



### ○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4期	
	2022年3月8日~2023年3月6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)	5,379

(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

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が運用する「グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)しているスタートアップ&イノベーション企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。

#### ・グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

グローバル中小型成長株式マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している中小型成長株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資することで、信託財産の成長を目指します。

#### ・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
	(2022年3月8日~2023年3月6日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	185円	1.240%	(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14,961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)	(57)	(0.384)	
(販売会社)	(123)	(0.823)	
(受託会社)	(5)	(0.033)	
(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	0.006	(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)	(1)	(0.006)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	186	1.246	

(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。

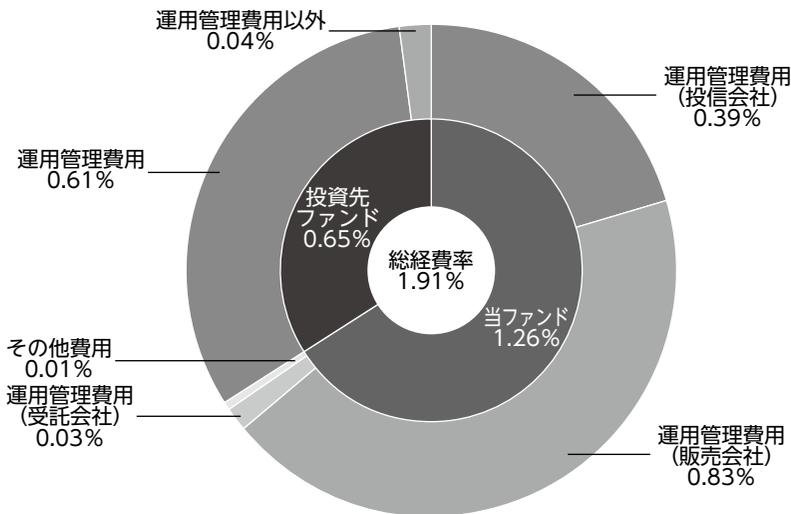
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.91%です。



総経費率(①+②+③)	1.91%
①当ファンドの費用の比率	1.26%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.61%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.04%

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

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

(注3)各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

(注7)投資先ファンドの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	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	グローバル中小型成長株式ファンド (為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	千口 327,109	千円 520,000	千口 1,459,275	千円 2,293,755

(注)金額は受渡代金です。

## 利害関係人<sup>\*</sup>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
投資信託受益証券	百万円 520	百万円 520	% 100.0	百万円 2,293	百万円 2,293	% 100.0
金 銭 信 託	0.031411	0.031411	100.0	0.031411	0.031411	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	73,518	6,292	8.6	73,426	6,262	8.5

(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	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	91,000,168	7,708,791	8.5	91,032,526	7,698,897	8.5

<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                      期                      末		
	口                      数	評                      価                      額	比                      率
株式ファンド	千口	千円	%
グローバル中小型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	9,719,768	15,738,249	97.2

(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
マネープールマザーファンド	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、337,649,243千口です。

## 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 15,738,249	% 96.4
マ                      ネ                      ー                      プ                      ー                      ル                      マ                      ザ                      ー                      フ                      ァ                      ン                      ド	9	0.0
コ                      ー                      ル                      ・                      ロ                      ー                      ン                      等                      、                      そ                      の                      他	586,575	3.6
投                      資                      信                      託                      財                      産                      総                      額	16,324,833	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 2023年3月6日現在
(A)資 産	16,324,833,609円
コー ル ・ ロ ー ン 等	586,573,758
投資信託受益証券(評価額)	15,738,249,870
マネーブルマザーファンド(評価額)	9,981
(B)負 債	139,336,423
未 払 解 約 金	46,405,773
未 払 信 託 報 酬	92,521,108
未 払 利 息	220
そ の 他 未 払 費 用	409,322
(C)純 資 産 総 額(A-B)	16,185,497,186
元 本	10,523,918,192
次 期 繰 越 損 益 金	5,661,578,994
(D)受 益 権 総 口 数	10,523,918,192口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,380円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年3月8日 至 2023年3月6日
(A)配 当 等 収 益	△105,653円
受 取 利 息	1,027
支 払 利 息	△106,680
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	663,088,160
売 買 益	782,876,443
売 買 損	△119,788,283
(C)信 託 報 酬 等	△200,099,441
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	462,883,066
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△3,057,952,849
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	8,256,648,777
(配 当 等 相 当 額)	(2,059,143,589)
(売 買 損 益 相 当 額)	(6,197,505,188)
(G) 計 (D+E+F)	5,661,578,994
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	5,661,578,994
追 加 信 託 差 損 益 金	8,256,648,777
(配 当 等 相 当 額)	(2,059,143,589)
(売 買 損 益 相 当 額)	(6,197,505,188)
分 配 準 備 積 立 金	694,978,545
繰 越 損 益 金	△3,290,048,328

- (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11,504,635,209円、期中追加設定元本額は2,019,647,553円、期中一部解約元本額は3,000,364,570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)	－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	4,966,600,449円
(D) 分配準備積立金額	694,978,545円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	5,661,578,994円
(F) 期末残存口数	10,523,918,192口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	5,379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

### ■グローバル中小型成長株式ファンド(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	BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
運 用 方 針	グローバル中小型成長株式マザーファンド(以下、マザーファンドといいます。)の受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している中小型成長株式*(DR(預託証券)を含みます。)に投資することで、信託財産の成長を目指します。 *当ファンドにおいて、「中小型成長株式」とは、中小型株式のうち、原則として*新規株式公開(IPO)後10年以内で、人々の生活を変革すると考えられる製品・サービスの提供を通じて高い成長が期待できる企業の株式をいいます。 ※新規株式公開(IPO)後10年を経過した銘柄にも投資を行うことがあります。
主 要 運 用 対 象	マザーファンド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。 マザーファンドの受益証券を除く投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 同一企業の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

#### ●損益の状況

項 目	第 4 期 自 2022年2月26日 至 2023年2月27日
(A)有価証券売買損益	△435,754,478円
売 買 益	119,145,201
売 買 損	△554,899,679
(B)信託報酬等	△99,641,054
(C)当期損益金(A+B)	△535,395,532
(D)前期繰越損益金	△1,161,411,816
(E)追加信託差損益金	7,202,462,265
(配当等相当額)	(3,034,465,568)
(売買損益相当額)	(4,167,996,697)
(F)計(C+D+E)	5,505,654,917
(G)収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	5,505,654,917
追加信託差損益金	7,202,462,265
(配当等相当額)	(3,034,465,568)
(売買損益相当額)	(4,167,996,697)
分配準備積立金	3,086,431,438
繰越損益金	△4,783,238,786

#### ●組入資産の明細

##### <親投資信託残高>

	第 3 期 末		第 4 期 末	
	口	数	口	評 価 額
グローバル中小型成長株式マザーファンド		千口		千円
	10,806,543		9,217,487	14,893,616

下記は、グローバル中小型成長株式マザーファンド全体の内容です。

<外国株式>

銘柄	第 3 期 末		第 4 期 末		業 種
	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		
INSMED INC	—	297	597	81,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	69	2,124	289,528	ヘルスケア機器・サービス
INSULET CORP	104	47	1,408	191,971	ヘルスケア機器・サービス
SPLUNK INC	175	106	1,086	148,051	ソフトウェア・サービス
YANDEX NV	604	604	—	—	メディア・娯楽
EXPEDIA GROUP INC	—	61	641	87,389	消費者サービス
PBF ENERGY INC-CLASS A	—	476	2,074	282,693	エネルギー
SAREPTA THERAPEUTICS INC	296	228	2,813	383,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYTOKINETICS INC	—	170	731	99,674	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DENALI THERAPEUTICS INC	222	337	875	119,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANDWIDTH INC-CLASS A	305	275	422	57,627	電気通信サービス
TWILIO INC.	—	376	2,410	328,441	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	558	504	3,477	473,939	メディア・娯楽
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	55	66	1,730	235,784	ヘルスケア機器・サービス
REDFIN CORP	754	—	—	—	不動産
CACTUS INC - A	630	569	2,695	367,289	エネルギー
EVENTBRITE INC-CLASS A	1,812	690	581	79,181	メディア・娯楽
FARFETCH LTD-CLASS A	700	3,329	1,834	249,994	小売
H WORLD GROUP LTD-SPON ADR	561	—	—	—	消費者サービス
NLIGHT INC	745	672	740	100,874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TWIST BIOSCIENCE CORP	185	172	331	45,106	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PELTON INTERACTIVE INC-A	1,253	1,974	2,507	341,721	耐久消費財・アパレル
CHEWY INC-CLASS A	—	408	1,617	220,436	小売
LYFT INC-A	1,563	—	—	—	運輸
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	1,971	1,208	3,389	461,861	食品・飲料・タバコ
XP INC - CLASS A	—	1,369	1,773	241,699	各種金融
BILL.COM HOLDINGS INC	—	127	1,092	148,922	ソフトウェア・サービス
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO	1,711	—	—	—	ソフトウェア・サービス
1LIFE HEALTHCARE INC	2,286	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LI-CYCLE HOLDINGS CORP	887	801	454	61,924	商業・専門サービス
10X GENOMICS INC-CLASS A	165	148	700	95,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EUROPEAN WAX CENTER INC-A	752	698	1,304	177,816	小売
ARRAY TECHNOLOGIES INC	791	—	—	—	資本財
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	355	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WARBY PARKER INC-CLASS A	—	1,450	1,912	260,632	小売
AVDXCHANGE HOLDINGS INC	0.33	0.31	0.31062	42	ソフトウェア・サービス
FLYWIRE CORP-VOTING	64	57	140	19,151	各種金融
API GROUP CORP	1,021	—	—	—	資本財
NCINO INC	400	361	995	135,693	ソフトウェア・サービス
PRIVIA HEALTH GROUP INC	1,166	1,082	2,907	396,261	ソフトウェア・サービス
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	—	451	1,191	162,387	ソフトウェア・サービス
SKYWATER TECHNOLOGY INC	358	323	428	58,407	半導体・半導体製造装置
GENIUS SPORTS LTD	—	2,012	973	132,717	消費者サービス
OUTSET MEDICAL INC	230	467	1,055	143,765	ソフトウェア・サービス

銘柄	第3期末		第4期末		業種
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
KYMERA THERAPEUTICS INC	170	402	1,267	172,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JFROG LTD	—	539	1,229	167,517	ソフトウェア・サービス
FIGS INC-CLASS A	—	1,430	1,280	174,467	ヘルスケア機器・サービス
DRAFTKINGS INC - CL A	441	—	—	—	消費者サービス
RIBBIT LEAP LTD	110	—	—	—	各種金融
MARKETWISE INC	945	853	171	23,382	ソフトウェア・サービス
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	—	420	1,321	180,100	ソフトウェア・サービス
ASTRA SPACE INC	812	—	—	—	各種金融
GLOBANT SA	240	160	2,612	355,968	ソフトウェア・サービス
MEMBERSHIP COLLECTIVE GRP -A	1,351	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FRESHPET INC	301	390	2,384	324,904	食品・飲料・タバコ
BIO-TECHNE CORP	—	170	1,236	168,459	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	327	407	1,567	213,642	小売
TELADOC HEALTH INC	440	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PLANET FITNESS INC - CL A	928	489	3,942	537,262	消費者サービス
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	280	139	1,629	222,116	ヘルスケア機器・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	183	1,069	145,793	消費者サービス
RH	—	26	812	110,763	小売
EVERBRIDGE INC	220	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	180	552	3,267	445,305	小売
RAPID7 INC	326	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING	233	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,006 48	28,170 50	72,817 —	9,922,849 <66.6%>
(ドイツ)			千ユーロ		
STROEER SE & CO KGAA	381	344	1,799	258,661	メディア・娯楽
ZALANDO SE	411	—	—	—	小売
HELLOFRESH SE	1,354	401	832	119,640	小売
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,147 3	746 2	2,631 —	378,302 <2.5%>
(フランス)					
WORLDLINE SA	483	314	1,188	170,837	ソフトウェア・サービス
MAISONS DU MONDE SA	1,501	—	—	—	小売
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,984 2	314 1	1,188 —	170,837 <1.1%>
(オランダ)					
BASIC-FIT NV	899	—	—	—	消費者サービス
ARGENX SE	117	84	2,928	420,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,017 2	84 1	2,928 —	420,922 <2.8%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,149 7	1,145 4	6,748 —	970,062 <6.5%>
(イギリス)			千英ポンド		
NAKED WINES PLC	2,219	—	—	—	食品・生活必需品小売り
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP	18,283	14,961	2,084	339,596	ソフトウェア・サービス
AVAST PLC	5,509	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP	—	1,424	1,182	192,640	小売

銘柄	株数 (百株)	第3期末	第4期末		業種	
		株数 (百株)	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
WISE PLC - A	—	1,481	846	137,955	ソフトウェア・サービス	
ASCENTIAL PLC	1,935	3,434	916	149,415	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,947 4	21,302 4	5,030 —	819,607 <5.5%>	
(スイス) VAT GROUP AG	—	212	112	千スイスフラン 3,108	450,322	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	212 1	112 1	3,108 —	450,322 <3.0%>	
(スウェーデン) KAMBI GROUP PLC	—	894	—	千スウェーデンクローナ —	—	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	894 1	— —	— —	— <—%>	
(デンマーク) CHR HANSEN HOLDING A/S	—	269	—	千デンマーククローネ —	—	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	269 1	— —	— —	— <—%>	
(香港) CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	—	—	6,840	千香港ドル 11,874	206,136	小売
RAZER INC	139,370	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	139,370 1	6,840 1	11,874 —	206,136 <1.4%>	
(韓国) RFHIC CORP	—	453	—	千韓国ウォン —	—	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	453 1	— —	— —	— <—%>	
(台湾) AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	—	1,540	350	千新台幣ドル 37,625	167,664	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,540 1	350 1	37,625 —	167,664 <1.1%>	
(インド) ZOMATO LTD	—	—	32,974	千インドルピー 179,547	296,253	小売
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	—	2,089	96,313	158,917	自動車・自動車部品
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	—	—	5,777	82,127	135,509	小売
PB FINTECH LTD	—	—	3,831	221,023	364,688	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	44,673 4	579,011 —	955,369 <6.4%>	
(中国オフショア) STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	—	—	432	千オフショア人民元 12,911	252,198	半導体・半導体製造装置
MILKYWAY CHEMICAL SUPPLY C-A	—	—	1,246	15,948	311,523	運輸
PROYA COSMETICS CO LTD-A	—	—	660	12,014	234,676	家庭用品・パーソナル用品
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	—	—	1,883	17,773	347,167	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	4,221 4	58,648 —	1,145,565 <7.7%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	205,845 65	106,815 69	— —	14,637,578 <98.3%>	

(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。

# 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	—	—

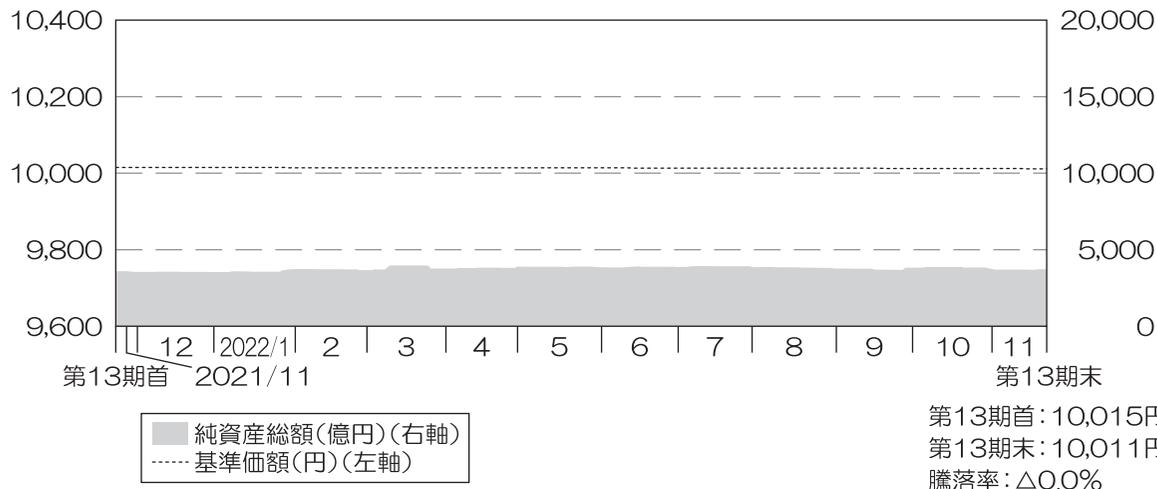
(注1)騰落率は期首比です。

(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

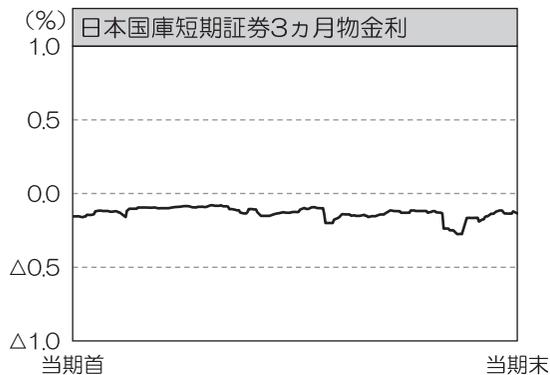
## 基準価額等の推移



## 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

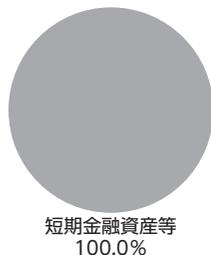
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

## 当ファンドの組入資産の内容

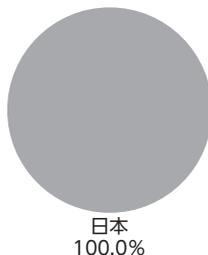
### ○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

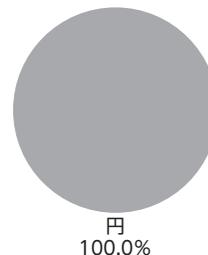
### ○資産別配分



### ○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
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 (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
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 (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。