

## 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2022年11月28日から2032年11月8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	フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社が運用を行う「フランクリン・テンブルトン・イノベーション世界株式ファンド(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	<p>毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。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。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり、既払分配金は加算しません。)の水準に応じて、以下の金額の分配を目指します。</p> <table><thead><tr><th>決算日の前営業日の基準価額</th><th>分配金額(1万口当たり、税引前)</th></tr></thead><tbody><tr><td>11,000円未満</td><td>基準価額の水準等を勘案して決定</td></tr><tr><td>11,000円以上12,000円未満</td><td>200円</td></tr><tr><td>12,000円以上13,000円未満</td><td>300円</td></tr><tr><td>13,000円以上14,000円未満</td><td>400円</td></tr><tr><td>14,000円以上</td><td>500円</td></tr></tbody></table> <p>※基準価額の水準に応じて、分配金額は変動します。また、基準価額が上記表に記載された基準価額の水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。</p> <p>※毎決算日の前営業日から当該決算日まで基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市況動向等によっては、委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。</p> <p>※分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。</p> <p>※上記表に記載された基準価額及び分配金額は、将来の運用の成果について示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。</p> <p>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。</p>	決算日の前営業日の基準価額	分配金額(1万口当たり、税引前)	11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定	11,000円以上12,000円未満	200円	12,000円以上13,000円未満	300円	13,000円以上14,000円未満	400円	14,000円以上	500円
決算日の前営業日の基準価額	分配金額(1万口当たり、税引前)												
11,000円未満	基準価額の水準等を勘案して決定												
11,000円以上12,000円未満	200円												
12,000円以上13,000円未満	300円												
13,000円以上14,000円未満	400円												
14,000円以上	500円												

# イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)

## 運用報告書(全体版)

第11期(決算日 2023年12月7日)	第14期(決算日 2024年3月7日)
第12期(決算日 2024年1月9日)	第15期(決算日 2024年4月8日)
第13期(決算日 2024年2月7日)	第16期(決算日 2024年5月7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

作成期	決算期	基準価額			債券 組入比率	投資信託証券 組入比率	純資産 総額
		(分配落) 円	税込 分配金 円	期中 騰落率 %			
第1	設定日(2022年11月28日)	円 10,000	円 -	% -	% -	% -	百万円 300
	第1期(2023年2月7日)	10,111	0	1.1	-	95.8	731
	第2期(2023年3月7日)	10,311	0	2.0	-	95.7	1,003
	第3期(2023年4月7日)	10,254	0	△0.6	-	93.9	1,297
	第4期(2023年5月8日)	10,480	100	3.2	-	96.6	1,541
第2	第5期(2023年6月7日)	11,576	200	12.4	-	94.0	2,175
	第6期(2023年7月7日)	11,740	300	4.0	-	96.4	3,057
	第7期(2023年8月7日)	11,554	200	0.1	-	93.8	3,930
	第8期(2023年9月7日)	11,896	300	5.6	-	96.0	5,308
	第9期(2023年10月10日)	11,252	200	△3.7	-	96.5	6,399
	第10期(2023年11月7日)	11,091	200	0.3	-	96.0	7,085
第3	第11期(2023年12月7日)	11,373	200	4.3	-	96.3	8,187
	第12期(2024年1月9日)	11,413	200	2.1	-	97.1	9,465
	第13期(2024年2月7日)	12,431	300	11.5	-	97.3	11,435
	第14期(2024年3月7日)	12,680	400	5.2	-	96.7	12,872
	第15期(2024年4月8日)	12,689	300	2.4	0.0	96.0	13,906
	第16期(2024年5月7日)	12,443	300	0.4	0.0	96.3	14,291

(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おりません。

## 当作成期中の基準価額の推移

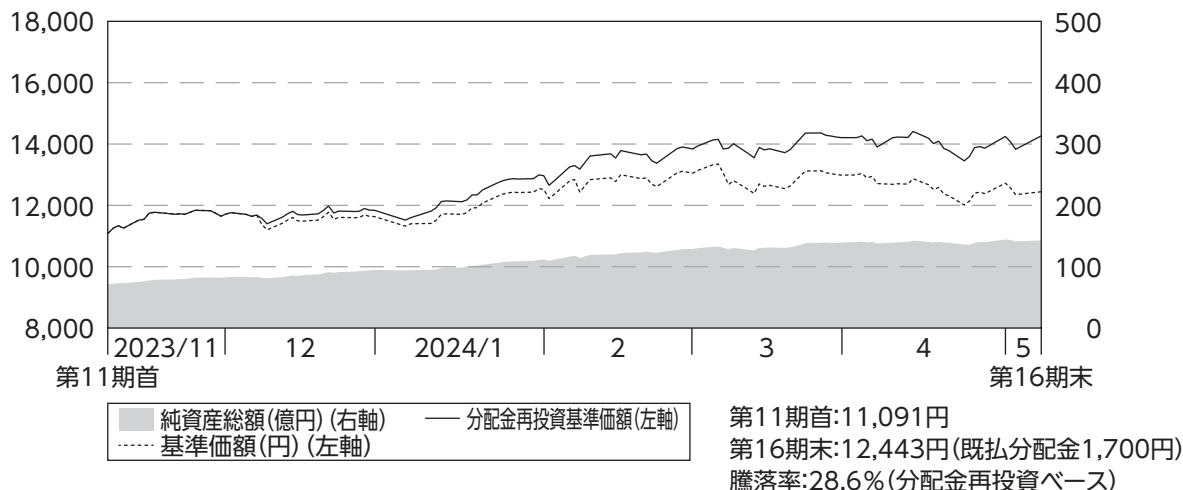
決算期	年 月 日	基 準 価 額		債 券 組入比率	投資信託証券 組 入 比 率
			騰 落 率		
第11期	(期 首)2023年11月 7日	円 11,091	% —	% —	% 96.0
	(期 末)2023年12月 7日	11,573	4.3	—	96.3
第12期	(期 首)2023年12月 7日	11,373	—	—	96.3
	(期 末)2024年 1月 9日	11,613	2.1	—	97.1
第13期	(期 首)2024年 1月 9日	11,413	—	—	97.1
	(期 末)2024年 2月 7日	12,731	11.5	—	97.3
第14期	(期 首)2024年 2月 7日	12,431	—	—	97.3
	(期 末)2024年 3月 7日	13,080	5.2	—	96.7
第15期	(期 首)2024年 3月 7日	12,680	—	—	96.7
	(期 末)2024年 4月 8日	12,989	2.4	0.0	96.0
第16期	(期 首)2024年 4月 8日	12,689	—	0.0	96.0
	(期 末)2024年 5月 7日	12,743	0.4	0.0	96.3

(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11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

当ファンドの主な投資対象である「フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(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
フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	世界のイノベーション企業の株式	96.3%	30.3%
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

当作成期の米国株式市場は、当作成期初よりFRB(米連邦準備理事会)議長が利下げの時期について議論開始を示唆する発言をしたことを受けて早期の利下げ観測が高まって上昇しました。その後は、中東情勢の緊迫化などを受けて軟調となる局面はありましたが、大手半導体企業の好決算や生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に当作成期末にかけて堅調に推移しました。

当作成期の欧州株式市場は、当作成期初よりECB(欧州中央銀行)に続き、英国、ノルウェーで追加利上げが見送られたことを受けて、金融引き締め局面終了が近いとの見方が強まって上昇しました。その後は、中東情勢の緊迫化などを受けて軟調となる局面はありましたが、良好な企業業績や景況感指数の改善などを受けて市場心理が好転し、当作成期末にかけて上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

### ○当ファンド

「フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」の組入比率を高位に保つ運用を行いました。

#### ・フランクリン・テンプルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築しました。当作成期末時点では、エヌビディア(米国、情報技術)、アマゾン・ドット・コム(米国、一般消費財・サービス)等を組み入れ上位としました。国別では米国を組み入れの中心とし、セクター別では情報技術、一般消費財・サービスを上位としました。

<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。>

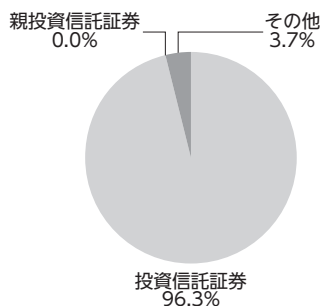
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

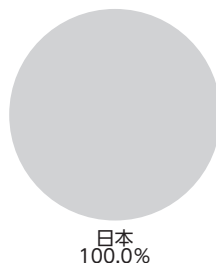
	当作成期末
	2024年5月7日
フランクリン・templton・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	96.3%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	3.7%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

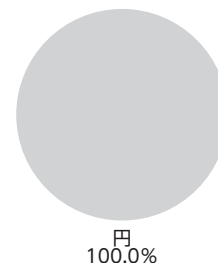
### ○資産別配分



### ○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11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	2023年11月8日～ 2023年12月7日	2023年12月8日～ 2024年1月9日	2024年1月10日～ 2024年2月7日	2024年2月8日～ 2024年3月7日	2024年3月8日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日
当期分配金 (円)	200	200	300	400	300	300
(対基準価額比率) (%)	(1.728)	(1.722)	(2.356)	(3.058)	(2.310)	(2.354)
当期の収益 (円)	200	80	300	400	296	61
当期の収益以外 (円)	—	120	—	—	3	238
翌期繰越分配対象額 (円)	1,430	1,445	2,431	2,680	2,688	2,442

(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

フランクリン・templton・ジャパン株式会社が運用を行う「フランクリン・templton・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として米国を中心に日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含みます。)している株式(預託証書(DR)を含みます。)に投資します。

#### ・フランクリン・templton・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

主に「フランクリン・templton・イノベーション世界株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。

#### ・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	当作成期		項目の概要
	(2023年11月8日～2024年5月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	73円	0.591%	(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12,440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)	(20)	(0.164)	
(販売会社)	(51)	(0.410)	
(受託会社)	(2)	(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)	(0)	(0.000)	
合計	73	0.594	

(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。

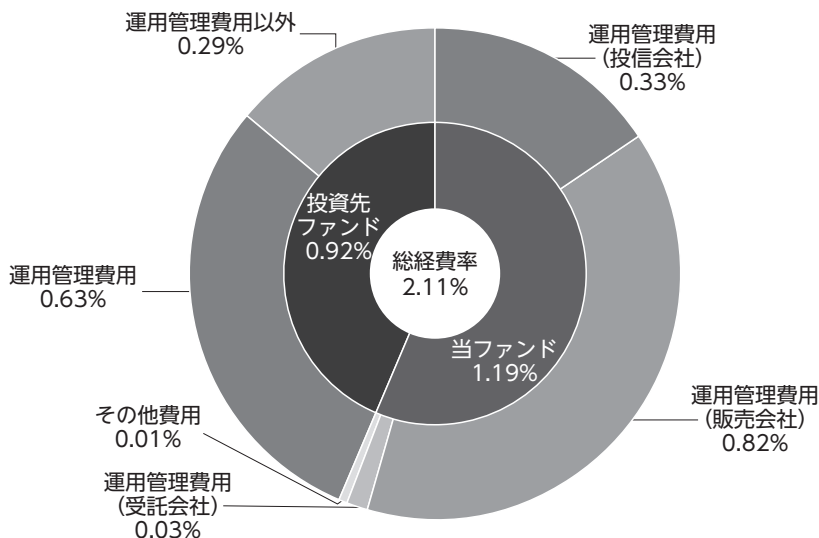
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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2.11%です。



総経費率(①+②+③)	2.11%
①当ファンドの費用の比率	1.19%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.63%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.29%

(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	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
国内	フランクリン・テンブルトン・イノベーション世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,026,900	4,432,000	95,946	160,000

(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 作 成 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	%
投資信託受益証券	4,432	4,432	100.0	160	160	100.0
金 銭 信 託	4	4	100.0	4	4	100.0
コール・ローン	53,251	3,671	6.9	52,779	3,479	6.6

(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	$\frac{B}{A}$	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	514	514	100.0	514	514	100.0
コール・ローン	21,866,435	593,211	2.7	22,022,886	577,588	2.6

<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 作 成 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
株式ファンド	千口	千円	%
フランクリン・テンプレトン・イノベーション世界株式ファンド (適格機関投資家専用)	8,238,324	13,762,120	96.3

(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
	千口	千口	千円
マネーパールマザーファンド	9	9	9

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、156,666,743千口です。

## 投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	13,762,120	93.9
マネーパールマザーファンド	9	0.0
コール・ローン等、その他	886,863	6.1
投資信託財産総額	14,648,992	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	第 11 期 末 2023年12月7日現在	第 12 期 末 2024年1月9日現在	第 13 期 末 2024年2月7日現在	第 14 期 末 2024年3月7日現在	第 15 期 末 2024年4月8日現在	第 16 期 末 2024年5月7日現在
(A) 資 産	8,364,571,593円	9,641,292,830円	11,721,469,569円	13,290,627,435円	14,259,958,832円	14,648,992,456円
コール・ローン等	477,730,891	448,262,647	594,817,507	846,078,813	914,554,929	886,860,257
投資信託受益証券(評価額)	7,886,830,707	9,193,020,188	11,126,642,067	12,444,538,627	13,345,392,262	13,762,120,584
マネーパール マザーファンド(評価額)	9,995	9,995	9,995	9,995	9,995	9,994
未 取 利 息	—	—	—	—	1,646	1,621
(B) 負 債	176,847,626	175,554,025	285,958,173	417,829,282	353,521,541	357,877,432
未払収益分配金	143,980,113	165,874,022	275,972,839	406,080,902	328,792,977	344,567,537
未 払 解 約 金	25,125,073	—	—	—	10,580,279	—
未 払 信 託 報 酬	7,706,595	9,635,105	9,939,218	11,693,907	14,083,095	13,248,569
未 払 利 息	178	301	110	344	—	—
その他未払費用	35,667	44,597	46,006	54,129	65,190	61,326
(C) 純資産総額(A-B)	8,187,723,967	9,465,738,805	11,435,511,396	12,872,798,153	13,906,437,291	14,291,115,024
元 本	7,199,005,688	8,293,701,109	9,199,094,665	10,152,022,552	10,959,765,921	11,485,584,574
次期繰越損益金	988,718,279	1,172,037,696	2,236,416,731	2,720,775,601	2,946,671,370	2,805,530,450
(D) 受 益 権 総 口 数	7,199,005,688口	8,293,701,109口	9,199,094,665口	10,152,022,552口	10,959,765,921口	11,485,584,574口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,373円	11,413円	12,431円	12,680円	12,689円	12,443円

## ■損益の状況

項 目	第 11 期 自 2023年11月8日 至 2023年12月7日	第 12 期 自 2023年12月8日 至 2024年 1月9日	第 13 期 自 2024年1月10日 至 2024年2月 7日	第 14 期 自 2024年2月8日 至 2024年3月7日	第 15 期 自 2024年3月8日 至 2024年4月8日	第 16 期 自 2024年4月9日 至 2024年5月7日
(A) 配 当 等 収 益	△5,951円	△12,551円	△3,385円	△2,383円	22,727円	30,122円
受 取 利 息	155	—	292	—	24,018	30,122
支 払 利 息	△6,106	△12,551	△3,677	△2,383	△1,291	—
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	308,759,713	187,826,270	1,145,180,142	619,639,653	339,181,687	84,366,586
売 買 益	310,782,861	188,261,946	1,148,621,879	620,896,560	341,172,084	84,611,052
売 買 損	△2,023,148	△435,676	△3,441,737	△1,256,907	△1,990,397	△244,466
(C) 信 託 報 酬 等	△7,742,262	△9,679,702	△9,985,224	△11,748,036	△14,148,285	△13,309,895
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	301,011,500	178,134,017	1,135,191,533	607,889,234	325,056,129	71,086,813
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△88,931,205	67,712,914	178,809,098	1,034,327,871	1,225,636,652	1,207,267,454
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	920,618,097	1,092,064,787	1,198,388,939	1,484,639,398	1,724,771,566	1,871,743,720
(配当等相当額)	(961,767,999)	(1,118,760,059)	(1,150,785,495)	(1,381,222,346)	(1,599,972,006)	(1,749,988,836)
(売買損益相当額)	(△41,149,902)	(△26,695,272)	(47,603,444)	(103,417,052)	(124,799,560)	(121,754,884)
(G) 計 (D+E+F)	1,132,698,392	1,337,911,718	2,512,389,570	3,126,856,503	3,275,464,347	3,150,097,987
(H) 収 益 分 配 金	△143,980,113	△165,874,022	△275,972,839	△406,080,902	△328,792,977	△344,567,537
次期繰越損益金(G+H)	988,718,279	1,172,037,696	2,236,416,731	2,720,775,601	2,946,671,370	2,805,530,450
追加信託差損益金	920,618,097	992,540,373	1,198,388,939	1,484,639,398	1,724,771,566	1,871,743,720
(配当等相当額)	(961,767,999)	(1,019,235,645)	(1,150,785,495)	(1,381,222,346)	(1,599,972,006)	(1,749,988,836)
(売買損益相当額)	(△41,149,902)	(△26,695,272)	(47,603,444)	(103,417,052)	(124,799,560)	(121,754,884)
分配準備積立金	68,106,133	179,509,874	1,038,031,177	1,236,138,586	1,221,899,804	933,786,730
繰 越 損 益 金	△5,951	△12,551	△3,385	△2,383	—	—

(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11期首元本額は6,388,359,377円、第11～16期中追加設定元本額は5,470,753,937円、第11～16期中一部解約元本額は373,528,740円です。

※分配金の計算過程

項目	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	－円	－円	－円	－円	21,312円	24,798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)	144,584,537円	178,140,651円	1,135,182,415円	607,888,245円	325,032,455円	71,062,015円
(C) 収益調整金額	961,767,999円	1,118,760,059円	1,198,385,554円	1,484,637,015円	1,724,771,566円	1,871,743,720円
(D) 分配準備積立金額	67,501,709円	67,718,831円	178,821,601円	1,034,331,243円	1,225,639,014円	1,207,267,454円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	1,173,854,245円	1,364,619,541円	2,512,389,570円	3,126,856,503円	3,275,464,347円	3,150,097,987円
(F) 期末残存口数	7,199,005,688口	8,293,701,109口	9,199,094,665口	10,152,022,552口	10,959,765,921口	11,485,584,574口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,630円	1,645円	2,731円	3,080円	2,988円	2,742円
(H) 分配金額(1万口当たり)	200円	200円	300円	400円	300円	300円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	143,980,113円	165,874,022円	275,972,839円	406,080,902円	328,792,977円	344,567,537円

## 分配金のお知らせ

	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
1万口当たり分配金	200円	200円	300円	400円	300円	300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、

- 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、
- 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

### ■フランクリン・テンプレトン・イノベーション世界株式ファンド（適格機関投資家専用）

#### ●ファンドの概要

運用会社	フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	米国を中心に世界の金融商品取引所に上場している株式
運用の基本方針等	この投資信託は、主として米国を中心に世界の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。

#### ●損益の状況

項目	第 1 期 自 2022年11月25日 至 2023年10月20日
(A) 有価証券売買損益	954,441,639円
売    買    益	956,407,054
売    買    損	△1,965,415
(B) 信託報酬等	△29,455,052
(C) 当期損益金(A+B)	924,986,587
(D) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	1,442,245,037 (1,442,245,037)
(E) 計 (C+D)	2,367,231,624
次期繰越損益金(E)	2,367,231,624
追加信託差損益金 (配当等相当額)	1,442,245,037 (3,565,062)
(売買損益相当額)	(1,438,679,975)
分配準備積立金	924,986,587

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 1 期 末	
	口 数	評 価 額
フランクリン・templton・イノベーション世界株式マザーファンド	千口 9,434,232	千円 11,860,717

下記は、フランクリン・templton・イノベーション世界株式マザーファンド全体の内容です。

<外国株式>

銘	柄	第 1 期 末		業 種
		株 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	千ドル	千円	
ADOBE INC	5	320	48,086	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	38	395	59,304	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	3	46	6,980	消費者サービス
ALPHABET INC-CL A	254	3,505	525,699	メディア・娯楽
AMAZON.COM INC	391	5,023	753,385	一般消費財・サービス流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	19	160	24,042	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES INC	78	1,327	199,044	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	19	563	84,552	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	97	1,719	257,804	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	4	78	11,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARM HOLDINGS PLC	10	52	7,839	半導体・半導体製造装置
ARRAY TECHNOLOGIES INC	31	56	8,421	資本財
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	98	631	94,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLASSIAN CORP-CL A	19	368	55,252	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	31	664	99,652	資本財
BAKER HUGHES CO	77	274	41,222	エネルギー
BOOKING HOLDINGS INC	1	378	56,802	消費者サービス
BROADCOM INC	3	335	50,364	半導体・半導体製造装置
CADENCE DESIGN SYS INC	90	2,209	331,294	ソフトウェア・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	7	54	8,126	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	1	36	5,423	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP	58	1,211	181,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DATADOG INC-CLASS A	39	342	51,425	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	28	211	31,661	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	11	96	14,528	ヘルスケア機器・サービス
DOORDASH INC-A	3	28	4,224	消費者サービス
DUOLINGO	6	92	13,854	消費者サービス
ASPEN TECHNOLOGY INC	7	144	21,637	ソフトウェア・サービス
ENERSYS	3	33	5,010	資本財
ENTEGRIS INC	38	353	53,013	半導体・半導体製造装置
META PLATFORMS INC-A	31	979	146,872	メディア・娯楽
FAIR ISAAC CORP	1	175	26,329	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	13	79	11,989	資本財
GARTNER INC	2	105	15,776	ソフトウェア・サービス
HAEMONETICS CORP/MASS	13	122	18,355	ヘルスケア機器・サービス
HEALTHSEQUITY INC	13	101	15,252	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	13	220	32,995	資本財
HUBSPOT INC	23	1,046	156,894	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	28	1,202	180,269	ヘルスケア機器・サービス



銘柄	第 1 期 末			業 種
	株 数	評 価 額		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	千ドル	千円	
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	18	298	44,700	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	18	66	9,997	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	39	2,042	306,337	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	39	1,070	160,458	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	21	996	149,450	半導体・半導体製造装置
KLAVIYO INC-A	18	56	8,426	ソフトウェア・サービス
KRYSTAL BIOTECH INC	0.61	6	1,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LAM RESEARCH CORP	20	1,262	189,383	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	38	284	42,734	半導体・半導体製造装置
ELI LILLY AND COMPANY	15	921	138,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MSCI INC	9	489	73,452	金融サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	7	152	22,868	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC-A	66	2,579	386,797	金融サービス
MERCADOLIBRE INC	7	919	137,841	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	174	5,781	866,949	ソフトウェア・サービス
MOBILEYE GLOBAL INC-A	21	76	11,434	自動車・自動車部品
MONGODB INC	31	1,116	167,499	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	20	891	133,667	半導体・半導体製造装置
MOODY'S CORP	3	119	17,895	金融サービス
NATERA INC	7	32	4,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEXTRACKER INC-CL A	19	67	10,051	資本財
NVIDIA CORP	148	6,243	936,287	半導体・半導体製造装置
OCEANEERING INTL INC	54	140	21,062	エネルギー
ORACLE CORP	3	41	6,206	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	42	1,084	162,693	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	11	309	46,463	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	11	231	34,662	商業・専門サービス
PROCORE TECHNOLOGIES INC	38	247	37,054	ソフトウェア・サービス
QUANTA SERVICES INC	39	664	99,673	資本財
REPLIGEN CORP	5	86	12,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROPER TECHNOLOGIES INC	19	953	142,930	ソフトウェア・サービス
SPS COMMERCE INC	5	97	14,588	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	39	818	122,678	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	117	704	105,695	エネルギー
SERVICENOW INC	45	2,520	377,969	ソフトウェア・サービス
SHOCKWAVE MEDICAL INC	2	41	6,282	ヘルスケア機器・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	11	181	27,149	ソフトウェア・サービス
STRYKER CORP	3	103	15,537	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	48	2,359	353,796	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	105	2,328	349,155	自動車・自動車部品
TRADE DESK INC/THE-CLASS A	14	106	15,939	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	39	1,837	275,599	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	97	805	120,753	金融サービス
TRANSUNION	1	11	1,651	商業・専門サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	9	362	54,386	ソフトウェア・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	127	546	81,994	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	19	1,039	155,938	ヘルスケア機器・サービス
VEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17	353	53,085	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	18	127	19,184	商業・専門サービス
VERISK ANALYTICS INC	2	51	7,699	商業・専門サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	39	915	137,338	金融サービス

銘柄	株数	第1期末		業種	
		評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千ドル	千円		
WORKDAY INC-CLASS A	38	831	124,659	ソフトウェア・サービス	
TECHNIPFMC PLC	49	102	15,348	エネルギー	
MONDAY.COM LTD	30	428	64,291	ソフトウェア・サービス	
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	30	1,783	267,492	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,521	72,443	10,863,653	
		94	—	<91.6%>	
(カナダ)		千カナダドル			
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	551	60,253	ソフトウェア・サービス	
LUMINE GROUP INC	19	36	3,945	ソフトウェア・サービス	
SHOPIFY INC-CLASS A	194	1,383	151,120	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	216	1,970	215,319	
		3	—	<1.8%>	
(オランダ)		千ユーロ			
ASM INTERNATIONAL NV	9	360	57,087	半導体・半導体製造装置	
ARGENX SE	11	534	84,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADVEN NV	2	183	29,048	金融サービス	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	24	1,077	170,904	
		3	—	<1.4%>	
(オーストラリア)		千オーストラリアドル			
XERO LTD	7	85	8,081	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7	85	8,081	
		1	—	<0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,770	—	11,257,958	
		101	—	<94.9%>	

(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。

# マネープールマザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日 2023年11月20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10期(2019年11月20日)	円	%	%	%	百万円
	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
第14期(2023年11月20日)	10,006	△0.0	—	—	236,294

(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)	円	%	%	%
2022年11月21日	10,011	—	—	—
11月末	10,011	0.0	—	—
12月末	10,010	△0.0	—	—
2023年 1月末	10,010	△0.0	—	—
2月末	10,010	△0.0	—	—
3月末	10,010	△0.0	—	—
4月末	10,010	△0.0	—	—
5月末	10,009	△0.0	—	—
6月末	10,008	△0.0	—	—
7月末	10,008	△0.0	—	—
8月末	10,007	△0.0	—	—
9月末	10,007	△0.0	—	—
10月末	10,006	△0.0	—	—
(当 期 末)				
2023年11月20日	10,006	△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

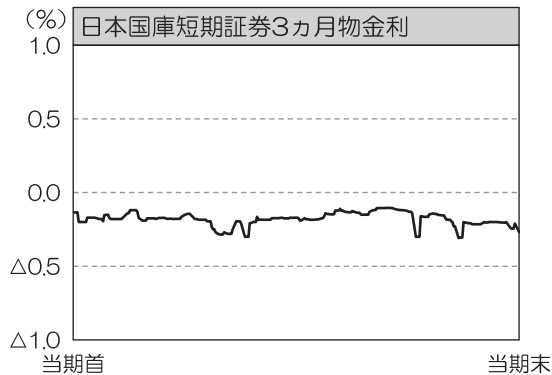
### 基準価額等の推移



### 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 $\Delta 0.09\sim 0.00\%$ 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 $\Delta 0.09 \sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

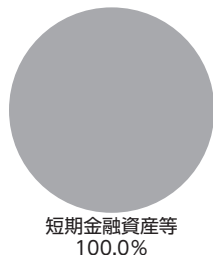
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

## 当ファンドの組入資産の内容

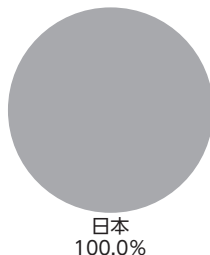
### ○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

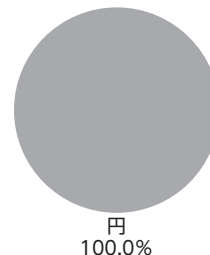
### ○資産別配分



### ○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
	(2022年11月22日～2023年11月20日)		
	金額	比率	
<b>(a) 売買委託手数料</b>	<b>－円</b>	<b>－%</b>	$(a) \text{ 売買委託手数料} = \frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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>(b) 有価証券取引税</b>	<b>－</b>	<b>－</b>	$(b) \text{ 有価証券取引税} = \frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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）	(－)	(－)	
<b>(c) その他費用</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	$(c) \text{ その他費用} = \frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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、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）	(－)	(－)	
（その他）	(0)	(0.000)	
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	

(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(10,008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	2,743	2,743	100.0	2,743	2,743	100.0
コール・ローン	68,107,751	6,936,530	10.2	68,243,391	6,936,530	10.2

(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 236,294,933	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	236,294,933	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 2023年11月20日現在
(A) 資産	236,294,933,614円
コール・ローン等	236,294,933,614
(B) 負債	168,372
未払解約金	312
未払利息	168,060
(C) 純資産総額(A-B)	236,294,765,242
元本	236,149,122,113
次期繰越損益金	145,643,129
(D) 受益権総口数	236,149,122,113口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,006円

## ■損益の状況

項目	当期 自2022年11月22日 至2023年11月20日
(A) 配当等収益	△136,362,073円
受取利息	1,349,312
支払利息	△137,711,385
(B) その他費用	△8,267
(C) 当期損益金(A+B)	△136,370,340
(D) 前期繰越損益金	419,101,500
(E) 追加信託差損益金	157,694,376
(F) 解約差損益金	△294,782,407
(G) 計(C+D+E+F)	145,643,129
次期繰越損益金(G)	145,643,129

(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371,514,353,891円、期中追加設定元本額は203,687,601,171円、期中一部解約元本額は339,052,832,949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。

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)	29,984,348,102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)	22,126,405,859円
TOPIXベアファンドF9 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	20,952,134,762円
TOPIXベアファンドF10 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	19,600,709,531円
TOPIXベアファンドF4 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	19,193,884,540円
TOPIXベアファンドF5 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	15,283,093,910円
TOPIXベアファンドF8 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	14,267,456,713円
TOPIXベアファンドF6 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	14,207,510,680円
TOPIXベアファンドF3 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	13,350,760,490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
TOPIXベアファンドF7 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	11,569,885,014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)	11,549,438,116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)	11,335,004,900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)	5,243,994,378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
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8 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	2,930,619,829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)	2,196,843,214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)	1,990,042,460円
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)	1,604,724,257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)	298,332,775円
私募マネーブルファンドAL (適格機関投資家専用)	159,522,532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F14 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF12 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF13 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF11 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,790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
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (奇数月決算型)	9,994円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (奇数月決算型)	9,994円
半導体関連 世界株式戦略ファンド	9,993円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド (毎月決算型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド (年2回決算型)	9,990円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,990円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
DC次世代通信関連 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
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
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
バンクローン・オープン (豪ドルコース) (SMA専用)	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
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
債券コア戦略ファンド	9,953円
国内株式SMTBセクション (SMA専用)	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
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
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
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
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) (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 (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	997円

## お知らせ

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年7月8日)