

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124期(決算日 2024年 8月26日) 第127期(決算日 2024年11月26日)
第125期(決算日 2024年 9月26日) 第128期(決算日 2024年12月26日)
第126期(決算日 2024年10月28日) 第129期(決算日 2025年 1月27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			債組入比率	券率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		(分配落)	税金分配	込金騰落率				
第18	第100期(2022年 8月26日)	円 7,581	円 35	% 11.8	% -	% 98.1	百万円 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	
第20	第112期(2023年 8月28日)	7,881	35	4.3	-	97.4	5,120	
	第113期(2023年 9月26日)	8,137	35	3.7	-	99.3	5,093	
	第114期(2023年10月26日)	8,075	35	△0.3	-	99.1	4,924	
	第115期(2023年11月27日)	8,152	35	1.4	-	99.2	4,852	
	第116期(2023年12月26日)	7,733	35	△4.7	-	98.0	4,504	
	第117期(2024年 1月26日)	7,999	35	3.9	-	98.4	4,606	
第21	第118期(2024年 2月26日)	8,428	35	5.8	-	98.9	4,764	
	第119期(2024年 3月26日)	8,996	35	7.2	0.0	98.8	5,006	
	第120期(2024年 4月26日)	9,456	35	5.5	0.0	98.6	5,211	
	第121期(2024年 5月27日)	9,238	35	△1.9	0.0	98.2	5,017	
	第122期(2024年 6月26日)	9,643	35	4.8	0.0	98.6	5,185	
	第123期(2024年 7月26日)	9,368	35	△2.5	0.0	99.0	5,015	
第22	第124期(2024年 8月26日)	8,826	35	△5.4	0.0	99.2	4,687	
	第125期(2024年 9月26日)	8,850	35	0.7	0.0	98.2	4,692	
	第126期(2024年10月28日)	9,530	35	8.1	0.0	98.5	5,009	
	第127期(2024年11月26日)	10,272	35	8.2	0.0	98.4	5,324	
	第128期(2024年12月26日)	9,822	35	△4.0	0.0	98.6	5,020	
	第129期(2025年 1月27日)	10,521	35	7.5	0.0	98.7	5,393	

(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

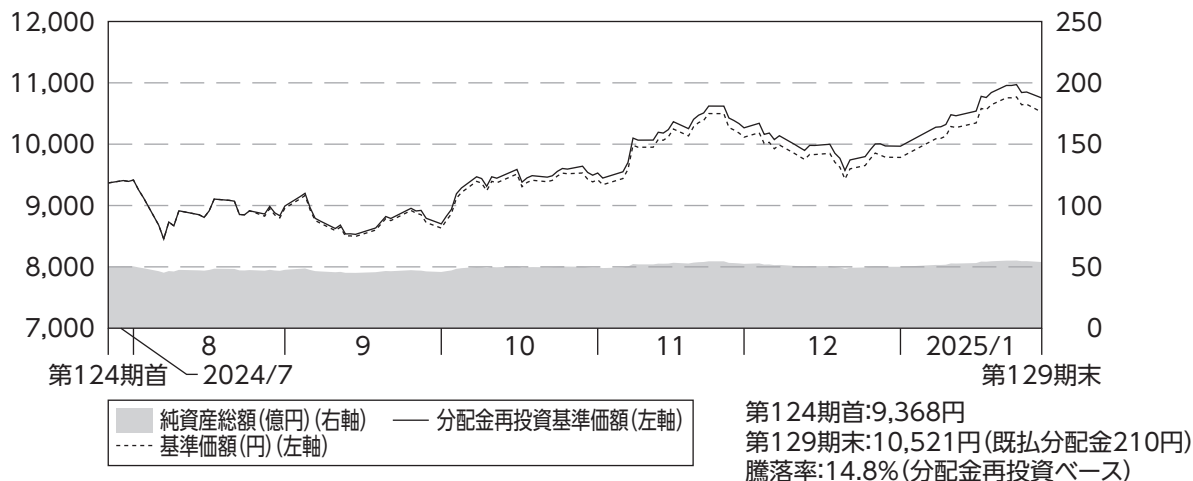
決算期	年 月 日	基準 価 額		債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		円	騰 落 率		
第124期	(期 首)2024年 7月26日	9,368	—	0.0	99.0
	(期 末)2024年 8月26日	8,861	△5.4	0.0	99.2
第125期	(期 首)2024年 8月26日	8,826	—	0.0	99.2
	(期 末)2024年 9月26日	8,885	0.7	0.0	98.2
第126期	(期 首)2024年 9月26日	8,850	—	0.0	98.2
	(期 末)2024年10月28日	9,565	8.1	0.0	98.5
第127期	(期 首)2024年10月28日	9,530	—	0.0	98.5
	(期 末)2024年11月26日	10,307	8.2	0.0	98.4
第128期	(期 首)2024年11月26日	10,272	—	0.0	98.4
	(期 末)2024年12月26日	9,857	△4.0	0.0	98.6
第129期	(期 首)2024年12月26日	9,822	—	0.0	98.6
	(期 末)2025年 1月27日	10,556	7.5	0.0	98.7

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」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はありません。
- (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、2024年7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。

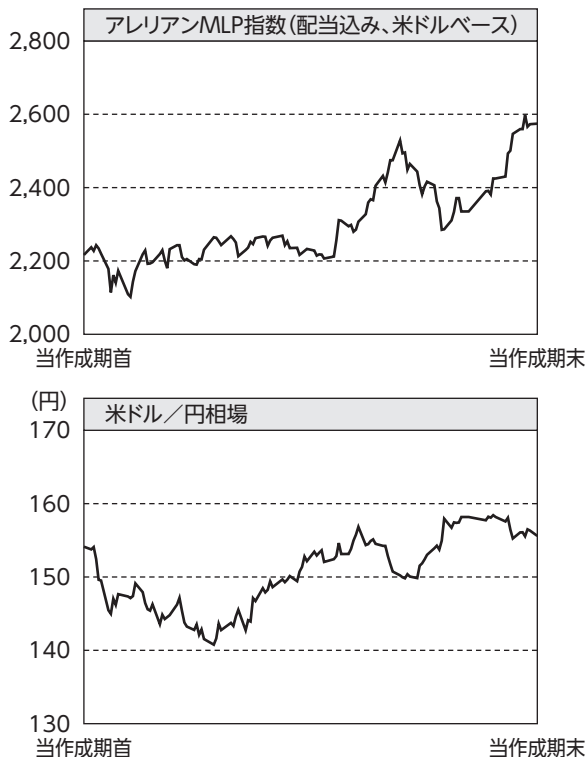
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

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、引き続きテキサス州のパーミアン油井を拠点に天然ガス液の中流事業を担うタルガ・リソースや幅広く米国内で天然ガスおよび天然ガス液のインフラ事業を展開するウィリアムズ・カンパニーズなどがプラスに寄与した一方、米国、中東およびアフリカでエネルギー事業を営むオキシデンタル・ペトロリアム、デラウェア油井を中心に米国内でエネルギー事業を手掛けるデボン・エナジー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	98.7%	15.7%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	0.1%

(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。

当作成期前半は、軟調な米雇用統計やOPEC(石油輸出国機構)プラスによる減産政策の先行きへの不透明感などを背景に原油相場が軟調に推移する中、MLP市場も上値の重い展開となりました。その後、米大統領選挙で米産原油および天然ガスの輸出に積極的なトランプ氏が勝利し議会選挙でも共和党が上下両院を制したことから、MLP市場は2024年12月中旬以降、当作成期末にかけて上昇しました。

当作成期の米ドルは対円で上昇しました。米景気減速懸念やFRB(米連邦準備理事会)による利下げなどを背景に円高・米ドル安が進む局面もありましたが、米トランプ新政権下でのインフレ再燃や財政悪化への警戒などから、米長期金利が上昇したことを背景に円安・米ドル高基調となりました。

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。>

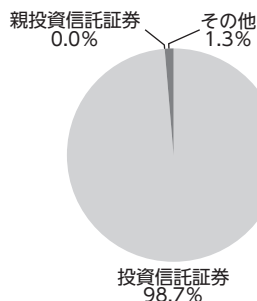
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

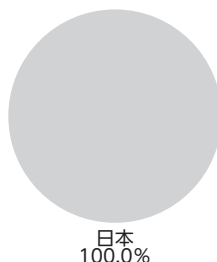
	当作成期末
	2025年1月27日
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	98.7%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.3%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

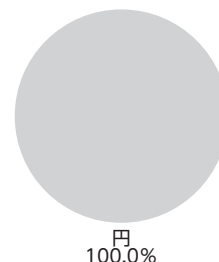
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

分配金

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124期	第125期	第126期	第127期	第128期	第129期
	2024年7月27日～ 2024年8月26日	2024年8月27日～ 2024年9月26日	2024年9月27日～ 2024年10月28日	2024年10月29日～ 2024年11月26日	2024年11月27日～ 2024年12月26日	2024年12月27日～ 2025年1月27日
当期分配金 (円)	35	35	35	35	35	35
(対基準価額比率) (%)	(0.395)	(0.394)	(0.366)	(0.340)	(0.355)	(0.332)
当期の収益 (円)	—	35	13	32	35	21
当期の収益以外 (円)	35	—	21	2	—	13
翌期繰越分配対象額 (円)	3,032	3,056	3,034	3,734	3,748	3,982

(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(預託証券(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
	(2024年7月27日~2025年1月27日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	55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9,386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)	(15)	(0.156)	
(販売会社)	(39)	(0.418)	
(受託会社)	(2)	(0.017)	
(b) 売買委託手数料	—	—	
(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	55	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。

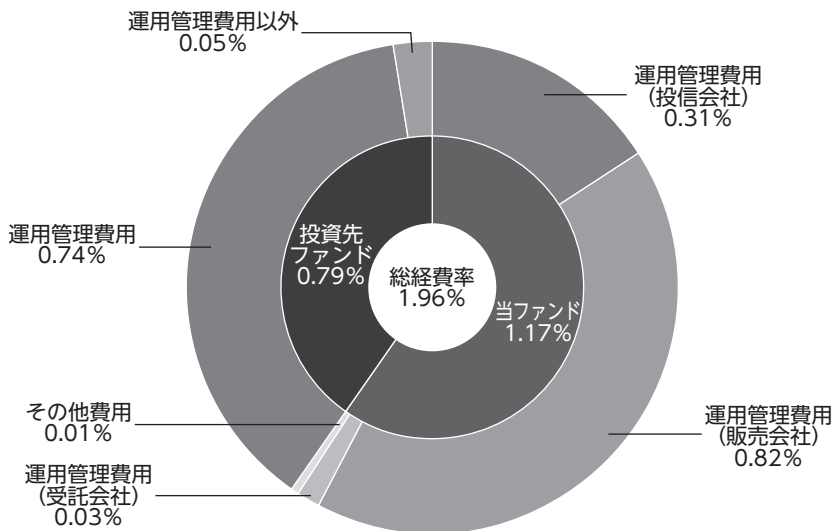
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.96%です。



総経費率(①+②+③)	1.96%
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	0.05%

(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	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)	千口	千円	千口	千円
		—	—	242,252	294,460

(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			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 294	百万円 294	% 100.0
金 銭 信 託	0.098113	0.098113	100.0	0.098113	0.098113	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	11,053	2,324	21.0	11,024	2,324	21.1

(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			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
預 金	百万円 70	百万円 70	% 100.0	百万円 70	百万円 70	% 100.0
金 銭 信 託	116	116	100.0	116	116	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	9,846,593	2,087,572	21.2	9,858,139	2,092,299	21.2

<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)	3,984,784	5,321,281	98.7

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<親投資信託残高>

種 類	前 作 成 期 末			当 作 成 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	口 数	評 価 額	口 数
マ ネ ー プ ール マ ザ ー フ ァ ン ド	千口	千口	千円	千口	千円	千口
	796	796	797	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、142,660,894千口です。

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 5,321,281	% 97.9
マ ネ ー プ ール マ ザ ー フ ァ ン ド	797	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	111,156	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	5,433,234	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124期末 2024年8月26日現在	第125期末 2024年9月26日現在	第126期末 2024年10月28日現在	第127期末 2024年11月26日現在	第128期末 2024年12月26日現在	第129期末 2025年1月27日現在
(A) 資産	4,723,694,594円	4,720,778,022円	5,063,303,715円	5,366,138,502円	5,062,757,236円	5,433,234,588円
コール・ローン等	74,663,950	111,805,153	77,785,009	123,211,339	112,457,510	111,153,686
投資信託受益証券(評価額)	4,648,232,907	4,608,174,676	4,934,081,165	5,242,128,823	4,949,501,288	5,321,281,716
マネーパール マザーファンド(評価額)	797,292	797,531	797,610	797,610	797,770	797,770
未収入金	—	—	50,639,469	—	—	—
未収利息	445	662	462	730	668	1,416
(B) 負債	36,076,314	28,582,832	53,889,481	41,362,353	42,426,618	39,281,065
未払収益分配金	18,589,377	18,555,788	18,398,218	18,142,694	17,889,442	17,944,701
未払解約金	12,696,704	5,399,505	30,461,760	18,390,893	19,628,215	15,948,331
未払信託報酬	4,767,754	4,605,823	5,005,900	4,806,108	4,885,924	5,362,745
その他未払費用	22,479	21,716	23,603	22,658	23,037	25,288
(C) 純資産総額(A-B)	4,687,618,280	4,692,195,190	5,009,414,234	5,324,776,149	5,020,330,618	5,393,953,523
元本	5,311,250,786	5,301,653,763	5,256,633,734	5,183,626,906	5,111,269,247	5,127,057,491
次期繰越損益金	△623,632,506	△609,458,573	△247,219,500	141,149,243	△90,938,629	266,896,032
(D) 受益権総口数	5,311,250,786口	5,301,653,763口	5,256,633,734口	5,183,626,906口	5,111,269,247口	5,127,057,491口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,826円	8,850円	9,530円	10,272円	9,822円	10,521円

■損益の状況

項 目	第124期 自 2024年7月27日 至 2024年8月26日	第125期 自 2024年8月27日 至 2024年9月26日	第126期 自 2024年9月27日 至 2024年10月28日	第127期 自 2024年10月29日 至 2024年11月26日	第128期 自 2024年11月27日 至 2024年12月26日	第129期 自 2024年12月27日 至 2025年1月27日
(A) 配当等収益	433,427円	36,067,069円	7,040,184円	15,311円	30,020,268円	9,156,555円
受取配当金	418,533	36,050,430	7,023,218	—	30,003,727	9,136,939
受取利息	14,894	16,639	16,966	15,311	16,541	19,616
(B) 有価証券売買損益	△264,858,450	99,831	373,313,410	406,796,221	△237,147,553	369,051,507
売買益	3,008,750	159,479	376,543,845	411,283,571	3,661,725	371,803,066
売買損	△267,867,200	△59,648	△3,230,435	△4,487,350	△240,809,278	△2,751,559
(C) 信託報酬等	△4,790,233	△4,627,539	△5,029,503	△4,828,766	△4,908,961	△5,388,033
(D) 当期損益金(A+B+C)	△269,215,256	31,539,361	375,324,091	401,982,766	△212,036,246	372,820,029
(E) 前期繰越損益金	923,940,439	633,338,627	639,554,584	978,190,631	1,340,033,183	1,099,867,516
(F) 追加信託差損益金	△1,259,768,312	△1,255,780,773	△1,243,699,957	△1,220,881,460	△1,201,046,124	△1,187,846,812
(配当等相当額)	(578,239,075)	(579,875,910)	(577,012,855)	(573,547,015)	(568,537,180)	(586,905,062)
(売買損益相当額)	(△1,838,007,387)	(△1,835,656,683)	(△1,820,712,812)	(△1,794,428,475)	(△1,769,583,304)	(△1,774,751,874)
(G) 計(D+E+F)	△605,043,129	△590,902,785	△228,821,282	159,291,937	△73,049,187	284,840,733
(H) 収益分配金	△18,589,377	△18,555,788	△18,398,218	△18,142,694	△17,889,442	△17,944,701
次期繰越損益金(G+H)	△623,632,506	△609,458,573	△247,219,500	141,149,243	△90,938,629	266,896,032
追加信託差損益金	△1,259,768,312	△1,255,780,773	△1,243,699,957	△1,220,881,460	△1,201,046,124	△1,187,846,812
(配当等相当額)	(578,239,075)	(579,875,910)	(577,012,855)	(573,547,015)	(568,537,180)	(586,905,062)
(売買損益相当額)	(△1,838,007,387)	(△1,835,656,683)	(△1,820,712,812)	(△1,794,428,475)	(△1,769,583,304)	(△1,774,751,874)
分配準備積立金	1,032,328,493	1,040,685,954	1,018,337,956	1,362,030,703	1,347,255,113	1,454,742,844
繰越損益金	△396,192,687	△394,363,754	△21,857,499	—	△237,147,618	—

(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124期首元本額は5,353,616,837円、第124～129期中追加設定元本額は138,640,785円、第124～129期中一部解約元本額は365,200,131円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 124 期	第 125 期	第 126 期	第 127 期	第 128 期	第 129 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	－円	31,452,545円	6,947,204円	15,371円	25,111,372円	9,026,238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	380,511,077円	－円	128,833,697円
(C) 収益調整金額	578,239,075円	579,875,910円	577,012,855円	573,547,015円	568,537,180円	586,905,062円
(D) 分配準備積立金額	1,050,917,870円	1,027,789,197円	1,029,788,970円	999,646,949円	1,340,033,183円	1,334,827,610円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	1,629,156,945円	1,639,117,652円	1,613,749,029円	1,953,720,412円	1,933,681,735円	2,059,592,607円
(F) 期末残存口数	5,311,250,786口	5,301,653,763口	5,256,633,734口	5,183,626,906口	5,111,269,247口	5,127,057,491口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	3,067円	3,091円	3,069円	3,769円	3,783円	4,017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)	18,589,377円	18,555,788円	18,398,218円	18,142,694円	17,889,442円	17,944,701円

分配金のお知らせ

	第124期	第125期	第126期	第127期	第128期	第129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

ファンドにおける資金の借入について、要件の緩和を行うため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2024年10月26日)

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
主な投資対象・投資地域	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等
運用の基本方針等	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、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

●損益の状況

項目	自 第120期 2024年2月16日 至 2024年3月15日	自 第121期 2024年3月16日 至 2024年4月15日	自 第122期 2024年4月16日 至 2024年5月15日	自 第123期 2024年5月16日 至 2024年6月17日	自 第124期 2024年6月18日 至 2024年7月16日	自 第125期 2024年7月17日 至 2024年8月15日
(A) 配当等収益	△5,037円	364円	1,697円	2,257円	1,217円	5,207円
受取利息	—	1,517	1,697	2,257	1,217	5,207
支払利息	△5,037	△1,153	—	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	317,730,023	354,764,784	126,178,944	△113,218,746	340,595,159	△413,208,932
売買益	323,571,748	354,764,784	127,458,807	660,121	341,268,765	1,892,652
売買損	△5,841,725	—	△1,279,863	△113,878,867	△673,606	△415,101,584
(C) 信託報酬等	△2,873,991	△3,257,066	△3,194,731	△3,448,754	△3,121,850	△3,093,519
(D) 当期損益金(A+B+C)	314,850,995	351,508,082	122,985,910	△116,665,243	337,474,526	△416,297,244
(E) 前期繰越損益金	203,845,250	495,731,923	815,595,018	914,833,809	762,248,902	1,080,021,147
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	△184,273,788 (157,848,209)	△184,273,788 (157,848,209)	△180,975,695 (155,023,076)	△177,793,504 (152,297,223)	△177,070,900 (151,678,243)	△174,639,844 (149,595,809)
(F) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	(△342,121,997)	(△342,121,997)	(△335,998,771)	(△330,090,727)	(△328,749,143)	(△324,235,653)
(G) 計(D+E+F)	334,422,457	662,966,217	757,605,233	620,375,062	922,652,528	489,084,059
(H) 収益分配金	△22,964,322	△16,781,620	△7,373,200	△32,809,021	△4,667,954	△418,533
次期繰越損益金(G+H)	311,458,135	646,184,597	750,232,033	587,566,041	917,984,574	488,665,526
追加信託差損益金 (配当等相当額)	△184,273,788 (157,848,209)	△184,273,788 (157,848,209)	△180,975,695 (155,023,076)	△177,793,504 (152,297,223)	△177,070,900 (151,678,243)	△174,639,844 (149,595,809)
(売買損益相当額)	(△342,121,997)	(△342,121,997)	(△335,998,771)	(△330,090,727)	(△328,749,143)	(△324,235,653)
分配準備積立金	495,731,923	830,458,385	931,207,728	915,053,163	1,095,055,474	1,080,263,307
繰越損益金	—	—	—	△149,693,618	—	△416,957,937

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	第 119 期 末	第 125 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
MLP 関連証券マザーファンド	千口 2,114,570	千口 1,899,560	千円 4,606,243

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119期末		第125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		
KINETIK HOLDINGS INC	—	39	167	24,619	エネルギー
ANTERO MIDSTREAM CORP	277	226	320	47,196	エネルギー
BP PLC-SPONS ADR	38	45	152	22,421	エネルギー
CHENIERE ENERGY INC	87	86	1,590	234,494	エネルギー
CHEVRON CORP	75	32	470	69,320	エネルギー
DT MIDSTREAM INC	29	24	177	26,126	エネルギー
DEVON ENERGY CORP	118	124	553	81,613	エネルギー
ENI SPA-SPONSORED ADR	48	53	169	24,914	エネルギー
EQT CORP	—	23	72	10,694	エネルギー
ENBRIDGE INC	338	422	1,671	246,323	エネルギー
ENLINK MIDSTREAM LLC	1,355	968	1,193	175,917	エネルギー
EQUITRANS MIDSTREAM CORP	159	—	—	—	エネルギー
EXXON MOBIL CORP	150	177	2,105	310,334	エネルギー
HESS CORP	114	165	2,214	326,417	エネルギー
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	347	315	1,122	165,466	エネルギー
KINDER MORGAN INC	791	672	1,409	207,804	エネルギー
MARATHON OIL CORP	209	207	574	84,648	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	68	63	1,140	168,026	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	134	162	924	136,292	エネルギー
ONEOK INC	199	183	1,580	232,879	エネルギー
PHILLIPS 66	55	72	998	147,163	エネルギー
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	30	—	—	—	エネルギー
SHELL PLC-ADR	23	22	166	24,547	エネルギー
TARGA RESOURCES CORP	206	138	1,946	286,838	エネルギー
TC ENERGY CORP	331	309	1,349	198,972	エネルギー
TOTAL SE-SPON ADR	23	23	160	23,632	エネルギー
VALERO ENERGY CORP	48	43	647	95,384	エネルギー
WILLIAMS COS INC	454	354	1,537	226,596	エネルギー
DIAMONDBACK ENERGY INC	49	45	887	130,846	エネルギー
NEXTDECADE CORP	170	106	51	7,608	エネルギー
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	1,788	1,590	2,936	432,798	エネルギー
合計	株数 7,726	株数 6,701	外貨建金額 28,291	邦貨換算金額 4,169,900	
	銘柄数 29	銘柄数 29		<比率> <84.8%>	

(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 119 期 末		第 125 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)					
CLEARBRIDGE MLP & MIDSTREAM	22	—	—	—	—
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM	25	—	—	—	—
CLEARBRIDGE MLP & MIDSTREAM	25	—	—	—	—
ALERIAN MLP ETF	527	512	2,337	—	344,561
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX	886	—	—	—	—
ALERIAN MLP ETN2044	—	854	2,383	—	351,233
合 計	金 額	1,488	1,367	4,720	695,795
	銘 柄 数 <比 率>	5	2	—	<14.1%>

(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15期（決算日 2024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
	円	騰落率			
第11期(2020年11月20日)	10,019	△0.0	—	—	百万円 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
第15期(2024年11月20日)	10,012	0.1	53.1	—	178,757

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		債券組入率 比	債券先物率 比
	円	騰落率		
(当期首) 2023年11月20日	10,006	—	—	—
11月末	10,006	0.0	—	—
12月末	10,006	0.0	—	—
2024年 1月末	10,006	0.0	—	—
2月末	10,006	0.0	—	—
3月末	10,005	△0.0	31.9	—
4月末	10,005	△0.0	54.1	—
5月末	10,005	△0.0	53.1	—
6月末	10,008	0.0	56.4	—
7月末	10,004	△0.0	53.8	—
8月末	10,008	0.0	55.1	—
9月末	10,011	0.0	53.5	—
10月末	10,013	0.1	53.1	—
(当期末) 2024年11月20日	10,012	0.1	53.1	—

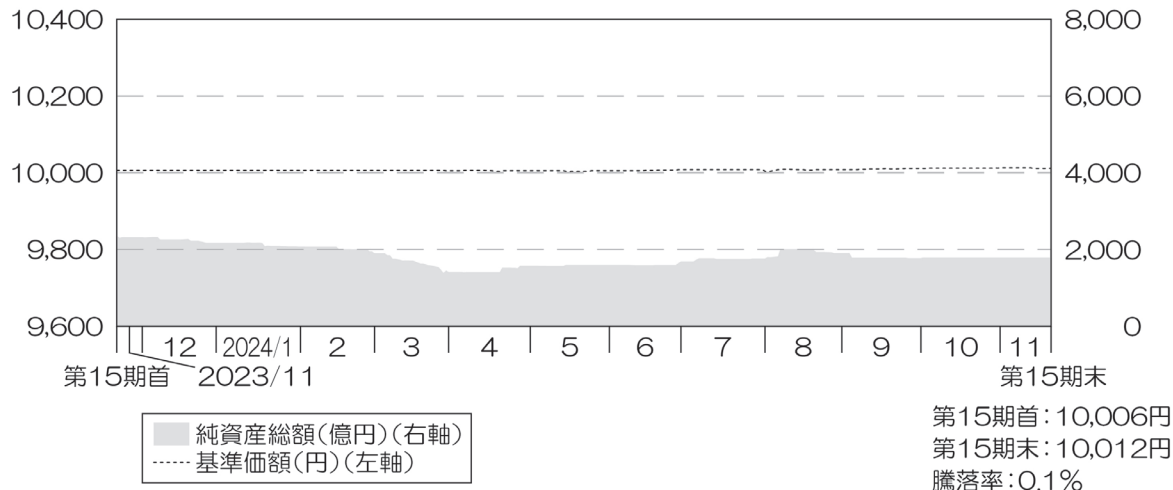
(注1)騰落率は期首比です。

(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

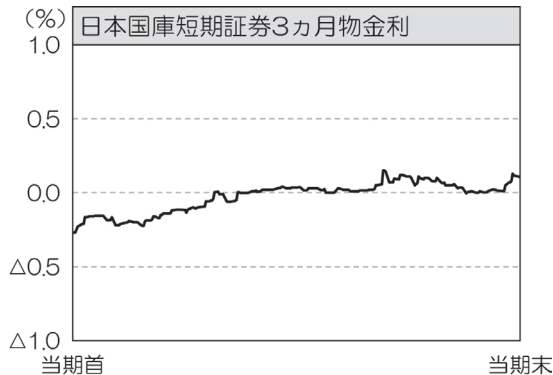
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀は、2024年3月中旬にかけて「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を継続しましたが、3月19日の金融政策決定会合で、マイナス金利を解除して今後は無担保コール翌日物レートを0～0.1%程度で推移するよう金融調節を行う方針等を決定しました。その後7月末には、無担保コール翌日物レートの誘導目標を0.25%程度へ引き上げました。3ヵ月国債利回りは、2024年3月中旬までマイナス利回りでの推移が続いた後、3月下旬に0.00%近辺に上昇(債券価格は下落)し、7月末には一段と上昇しましたが、8月以降10月下旬にかけては低下(債券価格は上昇)推移となりました。11月以降は、再び上昇しました。無担保コール翌日物金利は、2024年3月中旬にかけて概ね $\Delta 0.09 \sim 0.00\%$ のレンジで推移し、その後期末にかけては概ね $0.07 \sim 0.25\%$ のレンジ推移となりました。このような中、当ファンドは3月中旬までコール等での運用を続けましたが、3月下旬にプラス利回りの残存1年未満の短期国債への投資を再開しました。再開後期末にかけては、純資産総額で30～60%のプラス利回りの短期国債と残りはコール等にて運用を行った結果、基準価額は前期末比で若干の上昇となりました。

投資環境



3ヵ月国債利回りは、2024年3月中旬までマイナス利回りが続いた後、3月下旬に0.00%近辺に上昇し、7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇しましたが、8月以降10月下旬にかけては、日銀による早期の追加利上げ観測が後退したことから低下しました。11月以降は、米金利上昇の影響を受け、再び上昇推移となりました。

無担保コール翌日物金利は、2024年3月中旬にかけて概ね $\Delta 0.09 \sim 0.00\%$ で推移し、その後期末にかけては概ね $0.07 \sim 0.25\%$ で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

2024年3月中旬にかけて、日銀の金融緩和継続により残存1年未満の短期国債のマイナス利回り推移が続いたことから、コール等にて運用を行いました。日銀によるマイナス金利解除などの金融政策変更後の3月下旬に、プラス利回りとなった短期国債への投資を再開しました。以降期末にかけて、債券組入比率は純資産総額の概ね30~60%程度、残りはコール等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

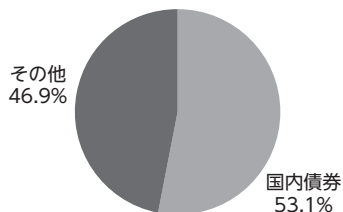
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第1220回国庫短期証券	日本	25.2%
2	第1226回国庫短期証券	日本	22.4%
3	第1238回国庫短期証券	日本	5.6%
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—

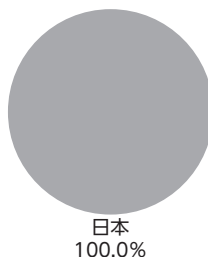
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—
組入銘柄数			3

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

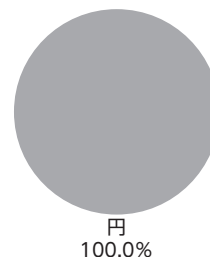
○資産別配分



○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。

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
	(2023年11月21日～2024年11月20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、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)	
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(10,006円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 104,878,725	千円 9,986,170

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

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			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	$\frac{D}{C}$
預 金	百万円 70	百万円 70	% 100.0	百万円 70	百万円 70	% 100.0
金 銭 信 託	631	631	100.0	631	631	100.0
コール・ローン	30,631,766	2,935,346	9.6	30,784,226	2,917,410	9.5

(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。

※ 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

〈国内(邦貨建)公社債〉

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期		末				
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下 組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	95,000,000 (95,000,000)	94,922,150 (94,922,150)	53.1 (53.1)	— (—)	— (—)	— (—)	53.1 (53.1)
合 計	95,000,000 (95,000,000)	94,922,150 (94,922,150)	53.1 (53.1)	— (—)	— (—)	— (—)	53.1 (53.1)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

銘 柄	当 期	末		償還年月日
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	
国債証券	%	千円	千円	
第1220回国庫短期証券	—	45,000,000	44,973,360	2025/3/21
第1226回国庫短期証券	—	40,000,000	39,965,240	2025/4/21
第1238回国庫短期証券	—	10,000,000	9,983,550	2025/6/20
合 計		95,000,000	94,922,150	

投資信託財産の構成

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 94,922,150	% 53.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	83,835,722	46.9
投 資 信 託 財 産 総 額	178,757,872	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 2024年11月20日現在
(A) 資 産	178,757,872,272円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	83,835,225,021
公 社 債(評価額)	94,922,150,000
未 収 入 金	419
未 収 利 息	496,832
(B) 負 債	11,483
未 払 解 約 金	11,483
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	178,757,860,789
元 本	178,550,371,643
次 期 繰 越 損 益 金	207,489,146
(D) 受 益 権 総 口 数	178,550,371,643口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,012円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	66,057,226円
受 取 利 息	77,607,772
そ の 他 収 益 金	419
支 払 利 息	△11,550,965
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	29,595,000
売 買 益	29,595,000
(C) そ の 他 費 用	△27
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	95,652,199
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	145,643,129
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	53,312,061
(G) 解 約 差 損 益 金	△87,118,243
(H) 計 (D+E+F+G)	207,489,146
次 期 繰 越 損 益 金(H)	207,489,146

(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せん。

(注2) (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3) (G) 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236,149,122,113円、期中追加設定元本額は80,679,511,032円、期中一部解約元本額は138,278,261,502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。

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)	24,620,823,586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)	17,151,569,486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)	16,048,642,683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)	15,716,568,481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)	13,501,015,451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)	13,273,749,460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)	11,787,776,851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)	11,508,486,049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)	11,349,752,451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)	9,647,120,614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)	8,337,412,035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)	8,076,933,151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)	6,176,470,429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)	5,099,163,481円
リスクプレミアαファンド (適格機関投資家専用)	2,995,805,872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)	2,972,540,925円
私募マネープールファンドAL (適格機関投資家専用)	261,376,364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
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
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMA (SMA専用)	505, 525円
米国国債ベアファンド (建玉比率非調整型Z) (適格機関投資家専用)	299, 821円
TOPIXベアファンドF16 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299, 795円
TOPIXベアファンドF15 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299, 795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
スマート・コントロール 世界株式戦略ファンド	9, 996円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (奇数月決算型)	9, 995円
オーストラリア公社債ファンド (奇数月決算型)	9, 995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・奇数月決算型)	9, 995円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (奇数月決算型)	9, 995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 (予想分配金提示型)	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 (資産成長型)	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
リアルアセット関連証券ファンド (毎月決算型)	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
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 (資産成長型)	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
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 為替ヘッジなし (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 為替ヘッジあり (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 (メキシコ・ペソコース)	9, 963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (トルコ・リラコース)	9, 963円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9, 962円
バンクローン・オープン (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
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
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
ブルーベイ クレジットLSファンド (SMA専用)	9, 957円
債券コア・セクション	9, 956円
国内株式SMTBセクション (SMA専用)	9, 953円
債券コア戦略ファンド	9, 953円
外国債券SMTBセクション (SMA専用)	9, 952円
外国株式SMTBセクション (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 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9, 950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	9, 950円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4, 989円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	4, 985円
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
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
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	997円
PIMCO 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

お知らせ

該当事項はありません。