

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／不動産投信
信託期間	信託期間は2014年11月18日から2021年4月12日(繰上償還決定前は2024年8月14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	BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社が運用する「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(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。株主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	毎月決算を行い、収益分配を目指します。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。

欧州REIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)

償還報告書(全体版)

第75期(決算日 2021年3月15日)
第76期(償還日 2021年4月12日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、当ファンドはこのたび、投資信託約款の規定に基づき、繰上償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還内容をご報告いたしますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして厚くお礼申し上げます。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

〒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/>

償還金のお知らせ

1万口当たり償還金 7,580円07銭

- 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。
- 当償還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。)

【本償還報告書の記載について】

- 基準(償還)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

作成期	決算期	基準額 (分配落)	価額		債組入比率	券率	投資信託証券組入比率	純資産額
			税分配	込金騰落				
第1	設定日(2014年11月18日)	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	百万円 528	
	第1期(2015年1月14日)	10,028	—	0.3	0.0	97.4	5,007	
	第2期(2015年2月16日)	10,947	—	9.2	0.0	99.4	5,519	
第2	第3期(2015年3月16日)	10,568	—	△3.5	0.0	94.9	4,937	
	第4期(2015年4月14日)	10,935	30	3.8	0.0	98.0	7,237	
	第5期(2015年5月14日)	10,946	30	0.4	0.0	97.5	8,577	
	第6期(2015年6月15日)	10,891	30	△0.2	0.0	97.7	9,345	
	第7期(2015年7月14日)	11,071	30	1.9	0.0	99.2	9,864	
	第8期(2015年8月14日)	11,590	30	5.0	0.0	100.2	9,103	
第3	第9期(2015年9月14日)	10,622	30	△8.1	0.0	98.7	7,621	
	第10期(2015年10月14日)	10,814	30	2.1	0.0	99.7	7,742	
	第11期(2015年11月16日)	10,576	30	△1.9	0.0	99.2	7,251	
	第12期(2015年12月14日)	10,433	30	△1.1	0.0	99.0	7,334	
	第13期(2016年1月14日)	9,725	30	△6.5	0.0	99.2	6,926	
	第14期(2016年2月15日)	8,803	30	△9.2	0.0	98.9	6,214	
第4	第15期(2016年3月14日)	9,432	30	7.5	0.0	98.8	6,706	
	第16期(2016年4月14日)	9,465	30	0.7	0.0	98.9	6,513	
	第17期(2016年5月16日)	9,323	30	△1.2	0.0	99.8	6,269	
	第18期(2016年6月14日)	8,959	30	△3.6	0.0	98.9	5,891	
	第19期(2016年7月14日)	8,304	30	△7.0	—	99.8	5,032	
	第20期(2016年8月15日)	8,547	30	3.3	—	98.7	4,889	
第5	第21期(2016年9月14日)	8,342	30	△2.0	—	99.7	4,452	
	第22期(2016年10月14日)	7,830	30	△5.8	—	98.9	4,006	
	第23期(2016年11月14日)	7,575	30	△2.9	—	99.7	3,737	
	第24期(2016年12月14日)	8,380	30	11.0	—	100.1	3,981	
	第25期(2017年1月16日)	8,307	30	△0.5	—	101.2	3,662	
	第26期(2017年2月14日)	8,327	30	0.6	—	99.8	3,507	
第6	第27期(2017年3月14日)	8,262	30	△0.4	—	99.8	3,272	
	第28期(2017年4月14日)	8,295	30	0.8	—	99.0	3,170	
	第29期(2017年5月15日)	9,137	30	10.5	—	99.6	3,396	
	第30期(2017年6月14日)	9,039	30	△0.7	—	98.8	3,292	
	第31期(2017年7月14日)	9,123	30	1.3	—	98.8	3,348	
	第32期(2017年8月14日)	8,986	30	△1.2	—	98.4	3,423	

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	純資産額	
		(分配落)	税分配	込金					期騰落
		円		円		%		百万円	
第7	第33期(2017年 9月14日)	9,272		30		3.5	—	98.7	3,866
	第34期(2017年10月16日)	9,392		30		1.6	—	98.8	4,070
	第35期(2017年11月14日)	9,374		30		0.1	—	98.8	3,995
	第36期(2017年12月14日)	9,752		30		4.4	—	99.7	3,941
	第37期(2018年 1月15日)	9,878		30		1.6	—	98.3	3,637
	第38期(2018年 2月14日)	9,063		30		△7.9	—	98.6	3,259
第8	第39期(2018年 3月14日)	9,258		30		2.5	—	99.5	3,315
	第40期(2018年 4月16日)	9,571		30		3.7	—	99.8	3,359
	第41期(2018年 5月14日)	9,726		30		1.9	—	99.5	3,338
	第42期(2018年 6月14日)	9,621		30		△0.8	—	98.7	3,178
	第43期(2018年 7月17日)	9,670		30		0.8	—	99.2	3,079
	第44期(2018年 8月14日)	9,198		30		△4.6	—	99.5	2,837
第9	第45期(2018年 9月14日)	9,334		30		1.8	—	99.4	2,884
	第46期(2018年10月15日)	8,616		30		△7.4	—	99.3	2,625
	第47期(2018年11月14日)	9,085		30		5.8	—	99.2	2,707
	第48期(2018年12月14日)	8,505		30		△6.1	—	99.2	2,488
	第49期(2019年 1月15日)	8,165		30		△3.6	—	98.6	2,302
	第50期(2019年 2月14日)	8,596		30		5.6	—	98.9	2,419
第10	第51期(2019年 3月14日)	8,824		30		3.0	—	99.5	2,450
	第52期(2019年 4月15日)	8,945		30		1.7	—	99.0	2,392
	第53期(2019年 5月14日)	8,586		30		△3.7	—	98.6	2,269
	第54期(2019年 6月14日)	8,353		30		△2.4	—	99.2	2,195
	第55期(2019年 7月16日)	8,288		30		△0.4	—	99.4	2,161
	第56期(2019年 8月14日)	7,638		30		△7.5	—	99.0	1,984
第11	第57期(2019年 9月17日)	8,023		30		5.4	—	99.4	2,060
	第58期(2019年10月15日)	8,619		30		7.8	—	98.9	2,202
	第59期(2019年11月14日)	8,784		30		2.3	—	98.6	2,165
	第60期(2019年12月16日)	9,216		30		5.3	—	98.6	2,202
	第61期(2020年 1月14日)	9,227		30		0.4	—	98.4	2,114
	第62期(2020年 2月14日)	9,274		30		0.8	—	98.6	2,055
第12	第63期(2020年 3月16日)	6,574		30		△28.8	—	97.6	1,433
	第64期(2020年 4月14日)	6,718		30		2.6	—	97.6	1,462
	第65期(2020年 5月14日)	5,764		30		△13.8	—	98.4	1,252
	第66期(2020年 6月15日)	6,713		30		17.0	—	98.3	1,472
	第67期(2020年 7月14日)	6,566		30		△1.7	—	98.2	1,440
	第68期(2020年 8月14日)	6,729		30		2.9	—	98.2	1,458

作成期	決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債組入比率	券率	投資信託証券組入比率	純資産額
			税分配	込金	期騰落中率				
第13		円	円	%	%	%	百万円		
	第69期(2020年 9月14日)	6,382	30	△4.7	—	98.2	1,391		
	第70期(2020年10月14日)	6,316	30	△0.6	—	98.3	1,374		
	第71期(2020年11月16日)	7,025	30	11.7	—	98.7	1,539		
	第72期(2020年12月14日)	7,168	30	2.5	—	98.3	1,526		
	第73期(2021年 1月14日)	7,179	30	0.6	—	98.2	1,516		
第14	第74期(2021年 2月15日)	7,149	30	0.0	—	98.1	1,492		
	第75期(2021年 3月15日)	7,586	30	6.5	—	9.8	1,500		
	(償還日) 第76期(2021年 4月12日)	(償還価額) 7,580.07	—	△0.1	—	—	1,478		

(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

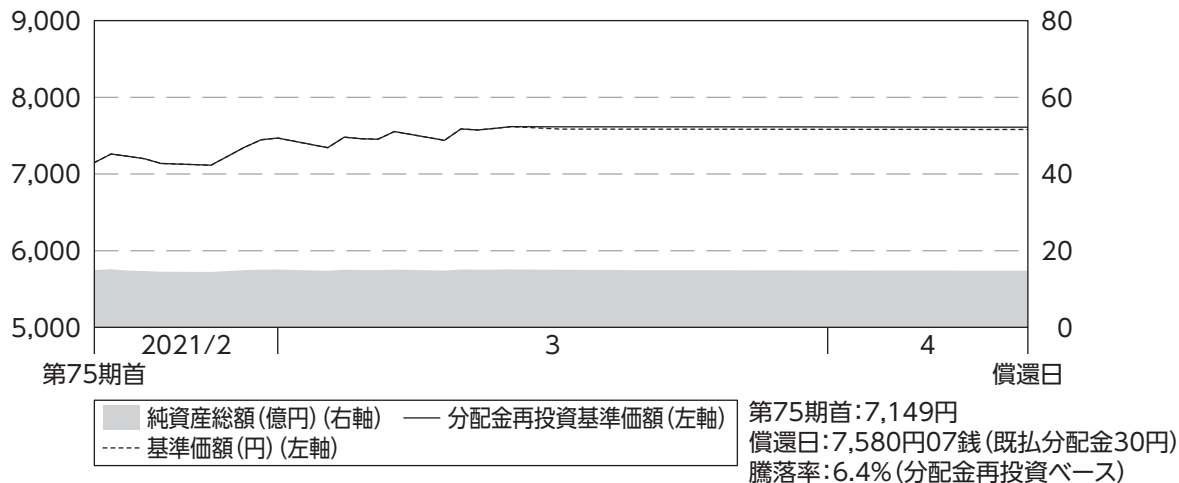
決算期	年 月 日	基準価額		債券組入比率	投資信託証券組入比率
		円	騰落率		
第75期	(期首)2021年2月15日	7,149	—	—	98.1
	(期末)2021年3月15日	7,616	6.5	—	9.8
第76期	(期首)2021年3月15日	7,586	—	—	9.8
	(償還日) 2021年4月12日	(償還価額) 7,580.07	△0.1	—	—

(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

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2月15日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の変動要因

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が前作成期末比で上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。

投資環境

○欧州REIT・不動産株式市場

欧州REIT・不動産株式市場は上昇しました。新型コロナウイルスの感染が収束しない中で、一部の国で再び感染拡大防止措置が採られたことが嫌気される局面がありましたが、新型コロナウイルスのワクチン接種が進展する中で、今後の経済活動の再開に対する期待感から上昇しました。

○為替市場

主要投資対象通貨が全般的に対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

当作成期の3月上旬までは「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(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。その後は、繰上償還が決定されたことに伴い、「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の全売却を行いました。

・「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」

「BNPパリバ・欧州リート・マザーファンド」の受益証券への投資を通じ、財務健全性が高く、収益成長が見込まれる質の高い銘柄に着目しながら、慎重なスタンスで臨みました。当作成期の3月中旬以降は、繰上償還が決定されたことに伴い、保有する全銘柄を売却しました。

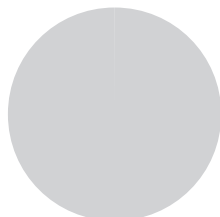
<投資対象ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

償還時における該当事項はありません。

○資産別配分



短期金融資産等
100.0%

○国別配分



日本
100.0%

○通貨別配分



円
100.0%

(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。

分配金

分配金額は、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した。

(1万口当たり・税引前)

項目	第75期	
	2021年2月16日～ 2021年3月15日	
当期分配金 (円)		30
(対基準価額比率) (%)		(0.394)
当期の収益 (円)		—
当期の収益以外 (円)		30
翌期繰越分配対象額 (円)		1,144

(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。

設定以来の運用経過

当ファンドの運用につきましては「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(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。なお、2021年3月に繰上償還が決定されたことに伴い、「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の全売却を行いました。

【基準価額の主な変動要因】

<第1期～第2期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(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。

<第3期～第8期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で上昇したことから、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。

<第9期～第14期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で下落したことから、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。

<第15期～第20期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で下落したことから、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。

<第21期～第26期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)は前作成期末比で概ね横ばいとなり、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)も概ね横ばいとなりました。

<第27期～第32期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で上昇したことから、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。

<第33期～第38期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で上昇したことから、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。

<第39期～第44期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で上昇したことから、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。

<第45期～第50期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で下落したことから、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。

<第51期～第56期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で下落したことから、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。

<第57期～第62期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で上昇したことから、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。

<第63期～第68期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で下落したことから、当ファンドの基準価額も下落しました。

<第69期～第74期>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。

<第75期～償還日>

当ファンドの主な投資対象である「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が前作成期末比で上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2021年2月16日~2021年4月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	13円	0.174%	(a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は7,526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)	(4)	(0.051)	(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
(販売会社)	(9)	(0.118)	
(受託会社)	(0)	(0.005)	
(b) 売買委託手数料	-	-	(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))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(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
(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	0.001	
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	13	0.175	

(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。

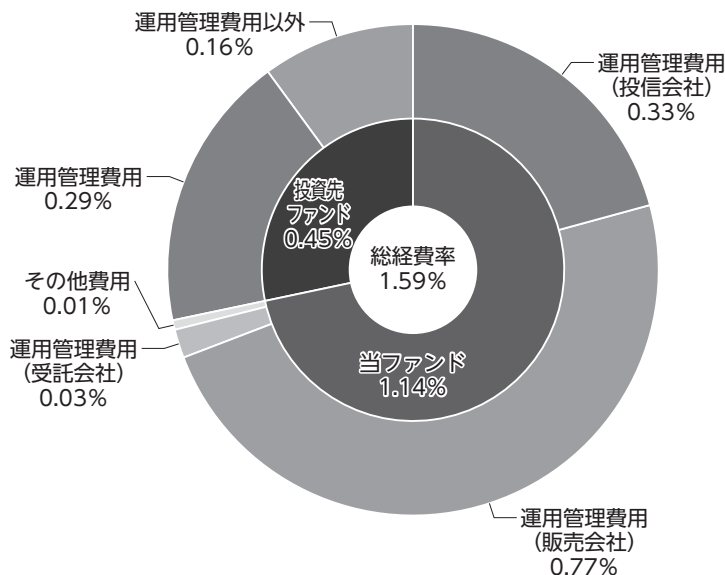
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.59%です。



総経費率(①+②+③)	1.59%
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	0.29%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.16%

(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 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド (適格機関投資家専用)	千口 —	千円 —	千口 2,027,643	千円 1,560,467

(注)金額は受渡代金です。

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

		当 作 成 期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
マネープールマザーファンド		千口 —	千円 —	千口 9	千円 9

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	$\frac{D}{C}$
投資信託受益証券	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 1,560	百万円 1,560	% 100.0
コール・ローン	26,966	—	—	25,520	8	0.0

(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。

<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	$\frac{D}{C}$
コール・ローン	百万円 14,806,174	百万円 —	% —	百万円 14,859,304	百万円 97,045	% 0.7

<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

償還時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	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 1,481,891	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,481,891	100.0

資産、負債、元本および基準（償還）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（償還）価額の状況

項 目	第75期末 2021年3月15日現在	償 還 時 2021年4月12日現在
(A) 資 産	1,515,707,066円	1,481,891,378円
コール・ローン等	37,345,505	1,481,891,378
投資信託受益証券(評価額)	147,584,896	—
未 収 入 金	1,330,776,665	—
(B) 負 債	15,416,010	2,961,656
未 払 収 益 分 配 金	5,933,105	—
未 払 解 約 金	8,181,638	1,616,124
未 払 信 託 報 酬	1,294,953	1,338,223
未 払 利 息	36	820
そ の 他 未 払 費 用	6,278	6,489
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1,500,291,056	1,478,929,722
元 本	1,977,701,984	1,951,077,000
次 期 繰 越 損 益 金	△477,410,928	—
償 還 差 損 金	—	△472,147,278
(D) 受 益 権 総 口 数	1,977,701,984口	1,951,077,000口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,586円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	7,580円07銭

■損益の状況

項 目	第75期 自 2021年2月16日 至 2021年3月15日	第76期 自 2021年3月16日 至 2021年4月12日
(A) 配 当 等 収 益	192,355円	△21,597円
受 取 配 当 金	193,178	—
支 払 利 息	△823	△21,597
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	93,471,254	202,807
売 買 益	95,712,116	198,783
売 買 損	△2,240,862	4,024
(C) 信 託 報 酬 等	△1,301,231	△1,344,712
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	92,362,378	△1,163,502
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△447,220,105	△349,437,786
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△116,620,096	△121,545,990
(配 当 等 相 当 額)	(231,501,372)	(222,532,985)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△348,121,468)	(△344,078,975)
(G) 計 (D+E+F)	△471,477,823	—
(H) 収 益 分 配 金	△5,933,105	—
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△477,410,928	—
償 還 差 損 金 (D+E+F+H)	—	△472,147,278
追 加 信 託 差 損 益 金	△122,553,201	—
(配 当 等 相 当 額)	(225,568,267)	(—)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△348,121,468)	(—)
分 配 準 備 積 立 金	795,460	—
繰 越 損 益 金	△355,653,187	—

(注1) 第75期末の(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>

※当ファンドの第75期首元本額は2,087,582,396円、第75～76期中追加設定元本額は8,833,333円、第75～76期中一部解約元本額は145,338,729円です。

※分配金の計算過程

項 目	第75期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	189,622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	231,501,372円
(D) 分配準備積立金額	605,838円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	232,296,832円
(F) 期末残存口数	1,977,701,984口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	1,174円
(H) 分配金額(1万口当たり)	30円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	5,933,105円

投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年11月18日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年4月12日		資産総額	1,481,891,378円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	2,961,656円
受益権口数	528,784,526口	1,951,077,000口	1,422,292,474口	純資産総額	1,478,929,722円
元本額	528,784,526円	1,951,077,000円	1,422,292,474円	受益権口数	1,951,077,000口
				1万口当たり償還金	7,580.07円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	4,993,803,538円	5,007,896,751円	10,028円	0円	0.0000%
第2期	5,042,065,460	5,519,391,162	10,947	0	0.0000
第3期	4,672,033,583	4,937,370,778	10,568	0	0.0000
第4期	6,618,718,614	7,237,792,521	10,935	30	0.3000
第5期	7,836,052,428	8,577,596,562	10,946	30	0.3000
第6期	8,580,411,797	9,345,315,685	10,891	30	0.3000
第7期	8,910,169,373	9,864,755,860	11,071	30	0.3000
第8期	7,854,456,374	9,103,445,666	11,590	30	0.3000
第9期	7,175,398,823	7,621,968,614	10,622	30	0.3000
第10期	7,159,919,320	7,742,399,137	10,814	30	0.3000
第11期	6,856,413,939	7,251,424,450	10,576	30	0.3000
第12期	7,030,178,920	7,334,385,387	10,433	30	0.3000
第13期	7,122,529,174	6,926,594,602	9,725	30	0.3000
第14期	7,059,430,842	6,214,107,021	8,803	30	0.3000
第15期	7,109,721,446	6,706,147,299	9,432	30	0.3000
第16期	6,881,783,448	6,513,540,572	9,465	30	0.3000
第17期	6,724,536,127	6,269,464,810	9,323	30	0.3000
第18期	6,575,617,163	5,891,405,543	8,959	30	0.3000
第19期	6,060,215,951	5,032,643,595	8,304	30	0.3000
第20期	5,720,208,826	4,889,328,942	8,547	30	0.3000
第21期	5,337,667,991	4,452,757,017	8,342	30	0.3000
第22期	5,116,748,589	4,006,193,065	7,830	30	0.3000
第23期	4,933,670,141	3,737,184,380	7,575	30	0.3000
第24期	4,751,042,726	3,981,552,940	8,380	30	0.3000
第25期	4,409,286,490	3,662,605,653	8,307	30	0.3000
第26期	4,212,412,776	3,507,660,339	8,327	30	0.3000
第27期	3,961,138,729	3,272,750,770	8,262	30	0.3000
第28期	3,822,228,663	3,170,472,646	8,295	30	0.3000
第29期	3,717,025,223	3,396,427,489	9,137	30	0.3000
第30期	3,642,729,627	3,292,736,023	9,039	30	0.3000
第31期	3,670,331,615	3,348,549,188	9,123	30	0.3000

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	3,809,932,619円	3,423,678,088円	8,986円	30円	0.3000%
第33期	4,169,818,685	3,866,198,956	9,272	30	0.3000
第34期	4,333,996,881	4,070,495,634	9,392	30	0.3000
第35期	4,262,421,633	3,995,804,553	9,374	30	0.3000
第36期	4,042,169,016	3,941,789,482	9,752	30	0.3000
第37期	3,682,201,682	3,637,178,181	9,878	30	0.3000
第38期	3,596,945,604	3,259,994,318	9,063	30	0.3000
第39期	3,580,589,847	3,315,055,069	9,258	30	0.3000
第40期	3,510,336,035	3,359,673,630	9,571	30	0.3000
第41期	3,432,272,234	3,338,239,477	9,726	30	0.3000
第42期	3,303,976,086	3,178,668,793	9,621	30	0.3000
第43期	3,184,659,219	3,079,710,417	9,670	30	0.3000
第44期	3,084,412,367	2,837,162,093	9,198	30	0.3000
第45期	3,090,635,778	2,884,801,346	9,334	30	0.3000
第46期	3,047,627,644	2,625,926,446	8,616	30	0.3000
第47期	2,979,960,280	2,707,403,461	9,085	30	0.3000
第48期	2,925,817,402	2,488,371,248	8,505	30	0.3000
第49期	2,819,879,036	2,302,475,070	8,165	30	0.3000
第50期	2,814,264,959	2,419,130,006	8,596	30	0.3000
第51期	2,776,718,609	2,450,185,492	8,824	30	0.3000
第52期	2,674,343,697	2,392,121,260	8,945	30	0.3000
第53期	2,643,180,700	2,269,384,225	8,586	30	0.3000
第54期	2,628,555,667	2,195,759,190	8,353	30	0.3000
第55期	2,608,020,481	2,161,588,025	8,288	30	0.3000
第56期	2,597,763,183	1,984,296,555	7,638	30	0.3000
第57期	2,568,628,542	2,060,813,218	8,023	30	0.3000
第58期	2,555,204,443	2,202,423,854	8,619	30	0.3000
第59期	2,465,179,922	2,165,357,631	8,784	30	0.3000
第60期	2,389,897,411	2,202,641,713	9,216	30	0.3000
第61期	2,291,365,249	2,114,150,881	9,227	30	0.3000
第62期	2,216,140,854	2,055,183,067	9,274	30	0.3000
第63期	2,180,610,060	1,433,520,555	6,574	30	0.3000
第64期	2,176,328,816	1,462,085,935	6,718	30	0.3000
第65期	2,172,964,427	1,252,493,190	5,764	30	0.3000
第66期	2,193,246,319	1,472,325,051	6,713	30	0.3000
第67期	2,194,537,752	1,440,833,307	6,566	30	0.3000
第68期	2,167,822,519	1,458,800,525	6,729	30	0.3000
第69期	2,179,524,783	1,391,032,876	6,382	30	0.3000
第70期	2,176,111,145	1,374,383,901	6,316	30	0.3000
第71期	2,191,175,084	1,539,284,335	7,025	30	0.3000

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	2,129,776,374円	1,526,680,984円	7,168円	30円	0.3000%
第73期	2,112,836,324	1,516,856,609	7,179	30	0.3000
第74期	2,087,582,396	1,492,377,490	7,149	30	0.3000
第75期	1,977,701,984	1,500,291,056	7,586	30	0.3000

分配金のお知らせ

	第75期
1万口当たり分配金	30円

(注)分配金は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。

マネープールマザーファンド

運用報告書

第11期（決算日 2020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 7 期 (2016年11月21日)	円 10,046	% △0.0	% —	% —	百万円 111
第 8 期 (2017年11月20日)	10,040	△0.1	—	—	239,473
第 9 期 (2018年11月20日)	10,032	△0.1	—	—	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

(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) 2019年11月20日	円 10,024	% —	% —	% —
11月末	10,024	0.0	—	—
12月末	10,024	0.0	—	—
2020年 1月末	10,023	△0.0	—	—
2月末	10,023	△0.0	—	—
3月末	10,022	△0.0	—	—
4月末	10,022	△0.0	—	—
5月末	10,022	△0.0	—	—
6月末	10,021	△0.0	—	—
7月末	10,021	△0.0	—	—
8月末	10,020	△0.0	—	—
9月末	10,020	△0.0	—	—
10月末	10,020	△0.0	—	—
(当 期 末) 2020年11月20日	10,019	△0.0	—	—

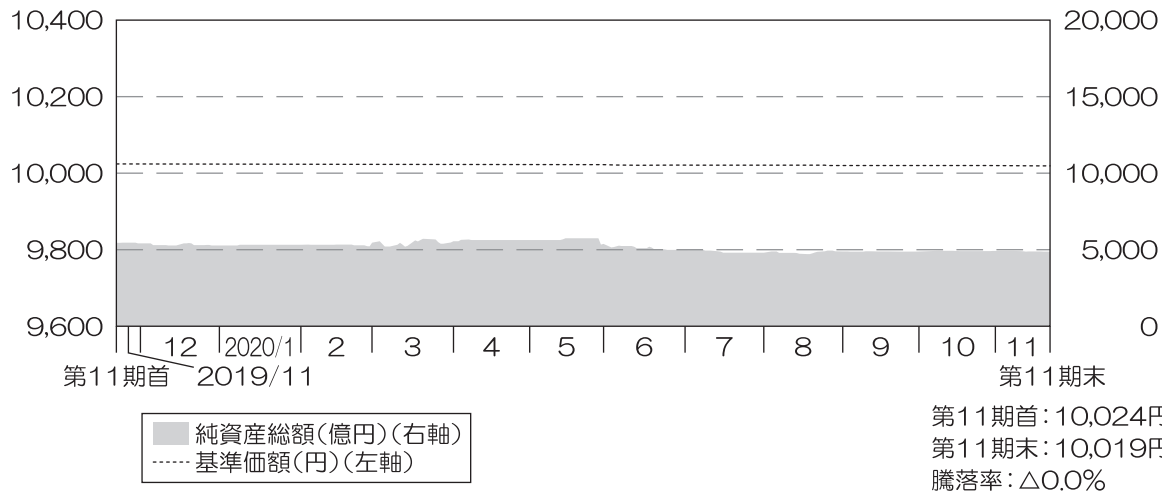
(注1) 騰落率は期首比です。

(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

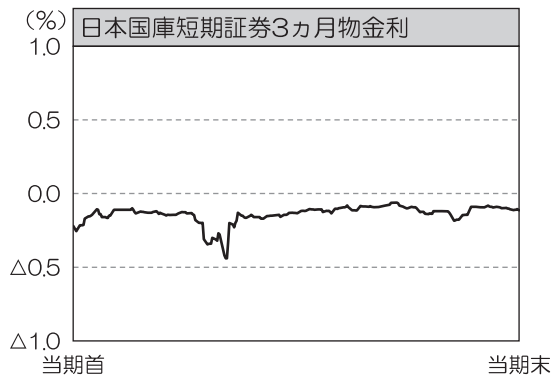
基準価額等の推移



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 $\Delta 0.1\sim 0\%$ 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 $\Delta 0.1 \sim 0\%$ 近辺で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

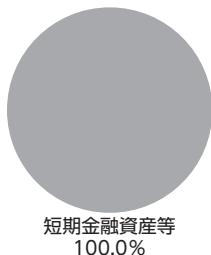
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コールおよび金銭信託等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

当ファンドの組入資産の内容

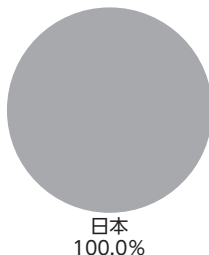
○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

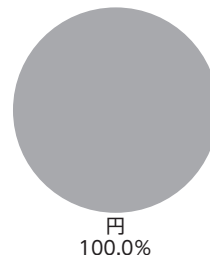
○資産別配分



○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
	(2019年11月21日～2020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 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$
(株式)	(－)	(－)	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
(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 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$
(株式)	(－)	(－)	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
(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)	(－)	(－)	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
(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(10,021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	101,823	101,823	100.0	101,823	101,823	100.0
コール・ローン	126,879,321	14,705,458	11.6	126,937,680	14,831,104	11.7

(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		未	
	評 価 額	比	率	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 486,702,869			% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	486,702,869			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 2020年11月20日現在
(A) 資 産	486,702,869,504円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	486,702,869,504
(B) 負 債	1,715,563
未 払 解 約 金	1,070,182
未 払 利 息	645,381
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	486,701,153,941
元 本	485,765,055,436
次 期 繰 越 損 益 金	936,098,505
(D) 受 益 権 総 口 数	485,765,055,436口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,019円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2019年11月21日 至 2020年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	△252,317,808円
受 取 利 息	2,247,512
支 払 利 息	△254,565,320
(B) そ の 他 費 用	△908,039
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△253,225,847
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,313,664,968
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	621,907,622
(F) 解 約 差 損 益 金	△746,248,238
(G) 計 (C+D+E+F)	936,098,505
次 期 繰 越 損 益 金(G)	936,098,505

(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543,142,104,633円、期中追加設定元本額は278,089,022,149円、期中一部解約元本額は335,466,071,346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)	131,695,710,569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)	120,992,929,824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)	93,158,917,044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)	38,964,677,216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)	31,297,357,632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)	23,615,935,088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)	17,187,450,587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)	13,180,772,188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)	5,544,129,457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)	3,393,223,554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)	1,693,023,732円
ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド (適格機関投資家専用)	1,390,191,638円
米国株式ベアファンド4 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	1,254,203,002円
ドイツ中期国債ベアファンド3 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	956,061,117円
日本債券ベアファンド4 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	760,935,151円
ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド (適格機関投資家専用)	607,915,273円
私募マネーボールファンドAL (適格機関投資家専用)	46,604,436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F2 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	299,044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
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
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
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 (豪ドルコース) (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
GARSファンド	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) (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) (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) (米ドルコース)	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) (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) (メキシコ・ペソコース)	9,960円
ブルーベイ クレジットLSファンド (SMA専用)	9,957円
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)	9,957円
債券コア・セレクション	9,956円
欧州REIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	9,953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 為替ヘッジなし (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 (年2回決算型)	1,991円
欧州REIT・リサーチ・オープン (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
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
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (SMA専用)	996円
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし (年2回決算型)	996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。