

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2015年8月7日から2030年7月16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	フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社が運用する「フランクリン・テンブルトン・オーストラリアREIT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。

## オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)

### 運用報告書(全体版)

第108期(決算日 2024年 8月14日)	第111期(決算日 2024年11月14日)
第109期(決算日 2024年 9月17日)	第112期(決算日 2024年12月16日)
第110期(決算日 2024年10月15日)	第113期(決算日 2025年 1月14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	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		(分配落)	税 分 配 込 金	期 騰 落 中 率				
第15	第84期(2022年8月15日)	円 10,125	円 35	% 3.7	% —	% 98.2	百万円 25,634	
	第85期(2022年9月14日)	10,278	35	1.9	—	99.0	25,790	
	第86期(2022年10月14日)	8,655	35	△15.5	—	97.4	21,661	
	第87期(2022年11月14日)	9,690	35	12.4	—	98.1	24,160	
	第88期(2022年12月14日)	9,575	35	△0.8	—	98.5	23,699	
	第89期(2023年1月16日)	9,341	35	△2.1	—	98.1	22,964	
第16	第90期(2023年2月14日)	9,653	35	3.7	—	98.7	23,593	
	第91期(2023年3月14日)	8,959	35	△6.8	—	99.3	21,757	
	第92期(2023年4月14日)	9,002	35	0.9	—	98.2	21,870	
	第93期(2023年5月15日)	9,369	35	4.5	—	98.8	22,635	
	第94期(2023年6月14日)	9,240	35	△1.0	—	98.5	22,176	
	第95期(2023年7月14日)	9,383	35	1.9	—	98.8	22,243	
第17	第96期(2023年8月14日)	9,142	35	△2.2	—	98.2	21,564	
	第97期(2023年9月14日)	8,997	35	△1.2	—	98.8	21,091	
	第98期(2023年10月16日)	8,497	35	△5.2	—	98.8	19,786	
	第99期(2023年11月14日)	8,633	35	2.0	—	99.2	19,926	
	第100期(2023年12月14日)	9,285	35	8.0	—	99.5	20,897	
	第101期(2024年1月15日)	9,704	35	4.9	—	98.7	21,359	
第18	第102期(2024年2月14日)	9,899	35	2.4	—	99.1	21,433	
	第103期(2024年3月14日)	10,171	35	3.1	—	98.5	21,701	
	第104期(2024年4月15日)	10,062	35	△0.7	0.0	99.2	21,140	
	第105期(2024年5月14日)	10,407	35	3.8	0.0	98.8	21,733	
	第106期(2024年6月14日)	10,370	35	△0.0	0.0	98.4	21,430	
	第107期(2024年7月16日)	11,037	35	6.8	0.0	98.8	22,632	
第19	第108期(2024年8月14日)	10,099	35	△8.2	0.0	98.9	20,573	
	第109期(2024年9月17日)	10,577	35	5.1	0.0	98.8	21,384	
	第110期(2024年10月15日)	11,043	35	4.7	0.0	98.1	22,140	
	第111期(2024年11月14日)	10,643	35	△3.3	0.0	98.5	21,065	
	第112期(2024年12月16日)	10,009	35	△5.6	0.0	98.6	19,578	
	第113期(2025年1月14日)	9,812	35	△1.6	0.0	98.5	18,945	

(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

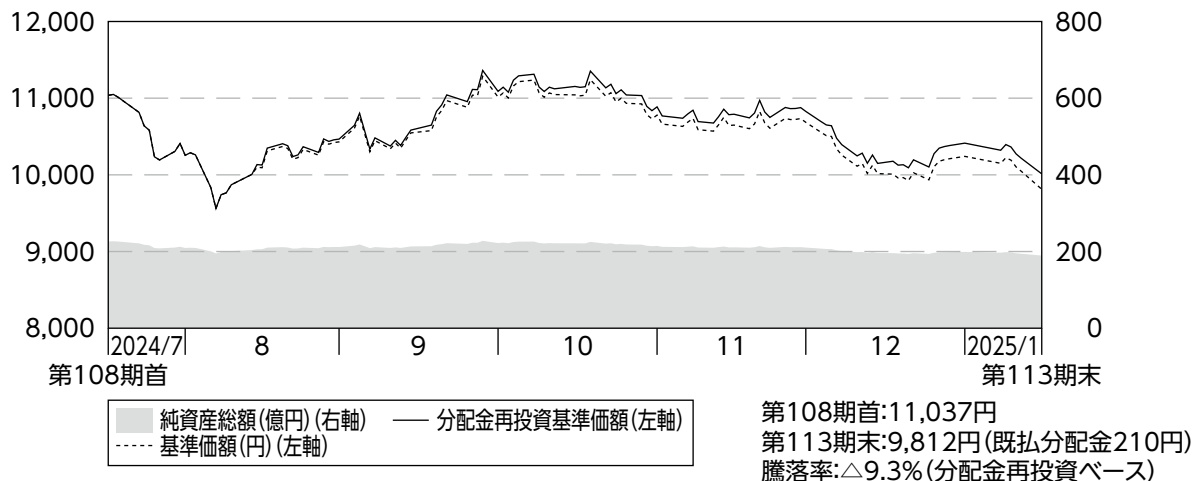
決算期	年 月 日	基準 価 額		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
		円	騰 落 率				
第108期	(期 首)2024年 7月16日	11,037	—	0.0	0.0	98.8	
	(期 末)2024年 8月14日	10,134	△8.2	0.0	0.0	98.9	
第109期	(期 首)2024年 8月14日	10,099	—	0.0	0.0	98.9	
	(期 末)2024年 9月17日	10,612	5.1	0.0	0.0	98.8	
第110期	(期 首)2024年 9月17日	10,577	—	0.0	0.0	98.8	
	(期 末)2024年10月15日	11,078	4.7	0.0	0.0	98.1	
第111期	(期 首)2024年10月15日	11,043	—	0.0	0.0	98.1	
	(期 末)2024年11月14日	10,678	△3.3	0.0	0.0	98.5	
第112期	(期 首)2024年11月14日	10,643	—	0.0	0.0	98.5	
	(期 末)2024年12月16日	10,044	△5.6	0.0	0.0	98.6	
第113期	(期 首)2024年12月16日	10,009	—	0.0	0.0	98.6	
	(期 末)2025年 1月14日	9,847	△1.6	0.0	0.0	98.5	

(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、2024年7月16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

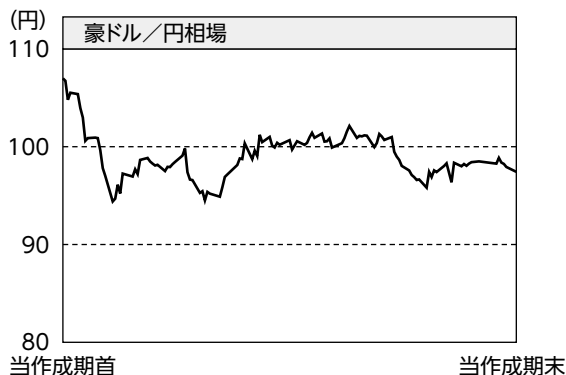
当ファンドの主な投資対象である「フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が下落したことから、当ファンドの基準価額も下落しました。

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・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)	オーストラリアのREIT※	98.5%	△8.9%
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%

※REITとは、不動産投資信託証券のことをいいます。本報告書では、同様の記載をすることがあります。

(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



### ○オーストラリアREIT市場

REIT市場は上昇しました。

当作成期間前半は、豪雇用統計などで足元の景気の底堅さが示されたことや、FRB(米連邦準備理事会)による大幅利下げ観測の高まりなどを背景に米国株式市場が上昇したことなどから、オーストラリアの株式市場やREIT市場も上昇しました。

当作成期間の半ばは、RBA(オーストラリア準備銀行)がタカ派的な政策スタンスを維持したことなどから、REIT市場は上値の重い展開となりました。

当作成期間の後半は、オーストラリアのGDP(国内総生産)成長率の伸びが市場予想を下回ったほか、FRBが2025年の利下げペースの鈍化を示唆したことを受けて米国株式市場が下落したことを背景に、オーストラリアの株式市場やREIT市場は軟調に推移しました。

### ○為替市場

豪ドル/円相場は、豪ドル安・円高となりました。当作成期間前半は、日銀による利上げ観測が強まって円が対主要通貨で急伸し、豪ドル安・円高となりました。その後は、日銀とRBAによる金融政策の先行きをにらみ方向感に欠ける展開となるなかで、期を通じては豪ドル安・円高となりました。

## 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・オーストラリアREIT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。

### ・フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)

「フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITマザーファンド」の受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資しました。

<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。>

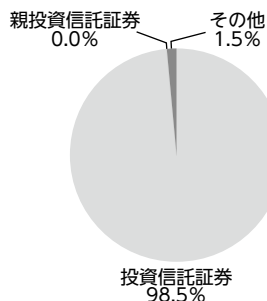
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

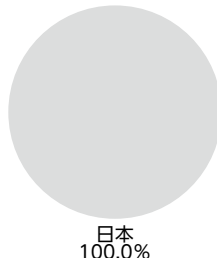
	当作成期末
	2025年1月14日
フランクリン・テンプルトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)	98.5%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.5%
組入ファンド数	2

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

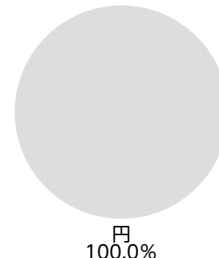
### ○資産別配分



### ○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108期	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期
	2024年7月17日~ 2024年8月14日	2024年8月15日~ 2024年9月17日	2024年9月18日~ 2024年10月15日	2024年10月16日~ 2024年11月14日	2024年11月15日~ 2024年12月16日	2024年12月17日~ 2025年1月14日
当期分配金 (円)	35	35	35	35	35	35
(対基準価額比率) (%)	(0.345)	(0.330)	(0.316)	(0.328)	(0.348)	(0.355)
当期の収益 (円)	35	35	35	35	35	33
当期の収益以外 (円)	—	—	—	—	—	1
翌期繰越分配対象額 (円)	3,943	3,953	3,964	3,964	3,965	3,963

(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・テンプレートン・ジャパン株式会社が運用するフランクリン・テンプレートン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、主としてオーストラリア証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。

#### ・フランクリン・テンプレートン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)

「フランクリン・テンプレートン・オーストラリアREITマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。

#### ・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
	(2024年7月17日~2025年1月14日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	60円	0.565%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,567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)	(17)	(0.165)	
(販売会社)	(41)	(0.384)	
(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)	(—)	(—)	
合計	60	0.568	

(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。

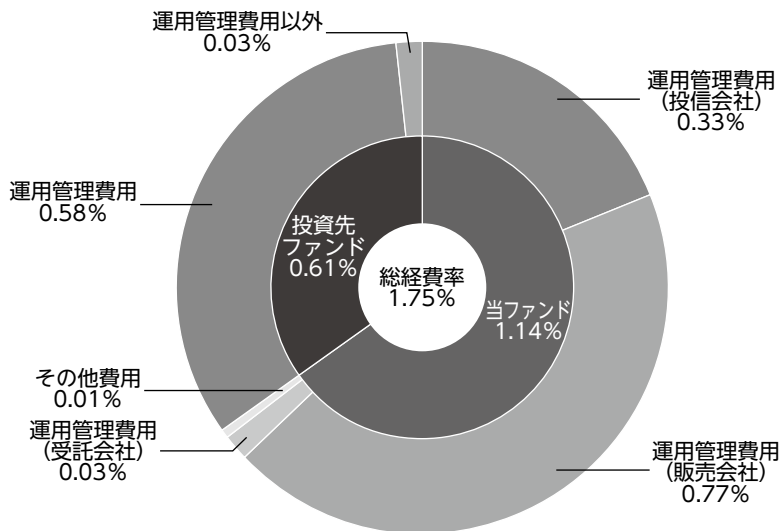
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.75%です。



総経費率(①+②+③)	1.75%
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	0.58%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.03%

(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	フランクリン・テンプレトン・オーストラリア REITファンド(適格機関投資家専用)	千口 1,174,068	千円 1,150,000	千口 2,412,780	千円 2,412,560

(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	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 1,150	百万円 1,150	% 100.0	百万円 2,412	百万円 2,412	% 100.0
金 銭 信 託	0.544196	0.544196	100.0	0.544196	0.544196	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	48,266	10,447	21.6	48,203	10,431	21.6

(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	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	9,861,008	2,119,036	21.5	9,871,401	2,120,849	21.5

<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   作   成   期   末		
	口   数	評   価   額	比   率
不動産ファンド	千口	千円	%
フランクリン・テンプレトン・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)	19,735,228	18,667,553	98.5

(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	口   数	評   価   額
マ   ネ   ー   プ   ール   マ   ザ   ー   フ   ェ   ン   ド	千口	千口	千円	千口	千口	千円
	9	9	9	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、142,648,599千口です。

## 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 18,667,553	% 97.6
マ   ネ   ー   プ   ール   マ   ザ   ー   フ   ェ   ン   ド	9	0.0
コ   ー   ル   ・   ロ   ー   ン   等   、   そ   の   他	465,060	2.4
投   資   信   託   財   産   総   額	19,132,622	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108期末 2024年8月14日現在	第109期末 2024年9月17日現在	第110期末 2024年10月15日現在	第111期末 2024年11月14日現在	第112期末 2024年12月16日現在	第113期末 2025年1月14日現在
(A) 資 産	20,684,737,361円	21,499,799,605円	22,267,795,249円	21,237,813,699円	19,707,172,639円	19,132,622,991円
コール・ローン等	343,516,560	378,636,594	358,668,667	327,122,289	402,104,206	465,057,262
投資信託受益証券(評価額)	20,341,208,799	21,121,150,809	21,709,132,775	20,759,736,459	19,305,056,085	18,667,553,009
マネーパブリック マザーファンド(評価額)	9,958	9,961	9,962	9,961	9,964	9,964
未 収 入 金	—	—	199,981,713	150,943,047	—	—
未 収 利 息	2,044	2,241	2,132	1,943	2,384	2,756
(B) 負 債	111,277,113	115,709,317	127,124,788	172,183,784	128,844,646	187,296,120
未 払 収 益 分 配 金	71,301,900	70,759,126	70,174,916	69,273,851	68,464,021	67,578,440
未 払 解 約 金	20,906,189	22,573,761	37,509,221	82,670,006	39,784,184	101,918,925
未 払 信 託 報 酬	18,976,914	22,268,342	19,346,743	20,142,161	20,496,952	17,712,779
そ の 他 未 払 費 用	92,110	108,088	93,908	97,766	99,489	85,976
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	20,573,460,248	21,384,090,288	22,140,670,461	21,065,629,915	19,578,327,993	18,945,326,871
元 本	20,371,971,538	20,216,893,173	20,049,976,160	19,792,528,933	19,561,149,006	19,308,125,756
次 期 繰 越 損 益 金	201,488,710	1,167,197,115	2,090,694,301	1,273,100,982	17,178,987	△362,798,885
(D) 受 益 権 総 口 数	20,371,971,538口	20,216,893,173口	20,049,976,160口	19,792,528,933口	19,561,149,006口	19,308,125,756口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,099円	10,577円	11,043円	10,643円	10,009円	9,812円

### ■損益の状況

項 目	第108期 自 2024年7月17日 至 2024年8月14日	第109期 自 2024年8月15日 至 2024年9月17日	第110期 自 2024年 9月18日 至 2024年10月15日	第111期 自 2024年10月16日 至 2024年11月14日	第112期 自 2024年11月15日 至 2024年12月16日	第113期 自 2024年12月17日 至 2025年 1月14日
(A) 配 当 等 収 益	93,814,829円	93,577,927円	92,653,108円	91,081,875円	89,565,542円	83,222,148円
受 取 配 当 金	93,775,920	93,519,020	92,601,088	91,008,471	89,490,240	83,061,542
受 取 利 息	38,909	58,907	52,020	73,404	75,302	160,606
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,912,996,059	966,458,970	929,464,701	△792,139,446	△1,241,408,735	△377,685,534
売 買 益	7,849,663	971,231,518	939,009,727	6,536,083	6,231,245	14,595,505
売 買 損	△1,920,845,722	△4,772,548	△9,545,026	△798,675,529	△1,247,639,980	△392,281,039
(C) 信 託 報 酬 等	△19,069,024	△22,376,430	△19,440,651	△20,239,927	△20,596,441	△17,798,755
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△1,838,250,254	1,037,660,467	1,002,677,158	△721,297,498	△1,172,439,634	△312,262,141
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,806,448,893	888,470,062	1,836,470,090	2,729,017,211	1,912,279,162	661,487,906
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△695,408,029	△688,174,288	△678,278,031	△665,344,880	△654,196,520	△644,446,210
(配 当 等 相 当 額)	(4,834,983,684)	(4,803,903,077)	(4,770,439,778)	(4,714,260,629)	(4,664,841,055)	(4,610,060,883)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△5,530,391,713)	(△5,492,077,365)	(△5,448,717,809)	(△5,379,605,509)	(△5,319,037,575)	(△5,254,507,093)
(G) 計 (D+E+F)	272,790,610	1,237,956,241	2,160,869,217	1,342,374,833	85,643,008	△295,220,445
(H) 収 益 分 配 金	△71,301,900	△70,759,126	△70,174,916	△69,273,851	△68,464,021	△67,578,440
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	201,488,710	1,167,197,115	2,090,694,301	1,273,100,982	17,178,987	△362,798,885
追 加 信 託 差 損 益 金	△695,408,029	△688,174,288	△678,278,031	△665,344,880	△654,196,520	△644,446,210
(配 当 等 相 当 額)	(4,834,983,684)	(4,803,903,077)	(4,770,439,778)	(4,714,260,629)	(4,664,841,055)	(4,610,060,883)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△5,530,391,713)	(△5,492,077,365)	(△5,448,717,809)	(△5,379,605,509)	(△5,319,037,575)	(△5,254,507,093)
分 配 準 備 積 立 金	3,198,449,565	3,189,241,907	3,177,468,860	3,133,187,400	3,091,398,198	3,043,714,958
繰 越 損 益 金	△2,301,552,826	△1,333,870,504	△408,496,528	△1,194,741,538	△2,420,022,691	△2,762,067,633

(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108期首元本額は20,506,526,110円、第108～113期中追加設定元本額は216,735,770円、第108～113期中一部解約元本額は1,415,136,124円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 108 期	第 109 期	第 110 期	第 111 期	第 112 期	第 113 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	74,745,805円	91,602,088円	90,891,785円	70,841,948円	68,969,101円	65,423,393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	-円	-円	-円	-円	-円
(C) 収益調整金額	4,834,983,684円	4,803,903,077円	4,770,439,778円	4,714,260,629円	4,664,841,055円	4,610,060,883円
(D) 分配準備積立金額	3,195,005,660円	3,168,398,945円	3,156,751,991円	3,131,619,303円	3,090,893,118円	3,045,870,005円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	8,104,735,149円	8,063,904,110円	8,018,083,554円	7,916,721,880円	7,824,703,274円	7,721,354,281円
(F) 期末残存口数	20,371,971,538口	20,216,893,173口	20,049,976,160口	19,792,528,933口	19,561,149,006口	19,308,125,756口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	3,978円	3,988円	3,999円	3,999円	4,000円	3,999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) 収益分配金金額(F×H/10,000)	71,301,900円	70,759,126円	70,174,916円	69,273,851円	68,464,021円	67,578,440円

## 分配金のお知らせ

	第108期	第109期	第110期	第111期	第112期	第113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17日)

## 組入投資信託証券の内容

### ■フランクリン・templton・オーストラリアREIT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・templton・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	オーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)
運用の基本方針等	この投資信託は主としてオーストラリア証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、配当収入の確保と投資信託財産の中長期的成長を目指します。

#### ●損益の状況

項 目	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
	自 2024年5月29日 至 2024年6月28日	自 2024年6月29日 至 2024年7月29日	自 2024年7月30日 至 2024年8月28日	自 2024年8月29日 至 2024年9月30日	自 2024年10月1日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2024年11月28日
(A) 有価証券売買損益	△36,016,529円	△266,190,764円	313,702,608円	1,463,448,619円	△84,202,115円	△296,132,510円
売 買 益	7,590,744	4,380,947	316,598,795	1,466,522,969	4,556,250	6,893,812
売 買 損	△43,607,273	△270,571,711	△2,896,187	△3,074,350	△88,758,365	△303,026,322
(B) 信託報酬等	△12,385,219	△12,406,988	△11,386,979	△13,085,876	△11,363,929	△12,024,605
(C) 当期損益金(A+B)	△48,401,748	△278,597,752	302,315,629	1,450,362,743	△95,566,044	△308,157,115
(D) 前期繰越損益金	1,882,360,865	1,721,833,673	1,340,289,777	1,527,205,618	2,825,553,741	2,588,408,776
(E) 追加信託差損益金	△1,562,767,494	△1,554,022,842	△1,552,939,485	△1,538,911,223	△1,511,637,972	△1,487,324,467
(配当等相当額)	(3,422,117,717)	(3,405,112,575)	(3,403,497,211)	(3,375,490,285)	(3,315,796,033)	(3,262,477,550)
(売買損益相当額)	(△4,984,885,211)	(△4,959,135,417)	(△4,956,436,696)	(△4,914,401,508)	(△4,827,434,005)	(△4,749,802,017)
(F) 計 (C+D+E)	271,191,623	△110,786,921	89,665,921	1,438,657,138	1,218,349,725	792,927,194
(G) 収益分配金	△102,516,307	△101,978,748	△101,919,303	△101,057,652	△99,268,284	△97,671,906
次期繰越損益金(F+G)	168,675,316	△212,765,669	△12,253,382	1,337,599,486	1,119,081,441	695,255,288
追加信託差損益金	△1,562,767,494	△1,554,022,842	△1,552,939,485	△1,538,911,223	△1,511,637,972	△1,487,324,467
(配当等相当額)	(3,422,233,415)	(3,405,123,379)	(3,403,507,767)	(3,375,540,987)	(3,315,796,073)	(3,262,477,605)
(売買損益相当額)	(△4,985,000,909)	(△4,959,146,221)	(△4,956,447,252)	(△4,914,452,210)	(△4,827,434,045)	(△4,749,802,072)
分配準備積立金	2,687,611,774	2,593,200,255	2,562,829,374	2,876,510,709	2,726,285,457	2,610,918,872
繰越損益金	△956,168,964	△1,251,943,082	△1,022,143,271	-	△95,566,044	△428,339,117

#### ●組入資産の明細

##### <親投資信託残高>

種 類	第 108 期 末	第 114 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フランクリン・templton・オーストラリアREITマザーファンド	千口 13,773,780	千口 12,501,288	千円 22,509,819

下記は、フランクリン・templton・オーストラリアREITマザーファンド全体の内容です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘 柄	第 108 期 末		第 114 期 末		比 率 (%)	
	口 数 (百口)	口 数 (百口)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BWP TRUST	10,798	10,798	3,736	368,574	1.6	
MIRVAC GROUP	19,572	30,050	6,581	649,217	2.9	
CHARTER HALL RETAIL REIT	25,111	23,620	8,219	810,887	3.6	
ASPEN GROUP	29,263	28,375	7,150	705,400	3.1	
GPT GROUP	37,817	33,620	15,902	1,568,803	7.0	
CENTURIA CAPITAL GROUP	29,356	27,636	5,375	530,271	2.4	
STOCKLAND	37,214	32,859	17,317	1,708,339	7.6	
DEXUS/AU	16,666	16,666	11,649	1,149,243	5.1	
GOODMAN GROUP	5,806	5,144	19,784	1,951,750	8.7	
CHARTER HALL GROUP	992	992	1,578	155,735	0.7	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	19,028	19,028	4,985	491,813	2.2	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	22,360	21,032	10,873	1,072,679	4.8	
ARENA REIT	14,510	15,847	6,592	650,348	2.9	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	22,169	22,169	6,606	651,746	2.9	
AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	15,454	15,454	1,622	160,083	0.7	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	20,728	18,876	7,682	757,899	3.4	
NATIONAL STORAGE REIT	40,413	40,413	10,224	1,008,652	4.5	
GDI PROPERTY GROUP	33,736	33,736	2,024	199,688	0.9	
HMC CAPITAL LTD	3,300	—	—	—	—	
CENTURIA OFFICE REIT	33,051	33,051	4,015	396,157	1.8	
WAYPOINT REIT LTD	30,210	26,593	6,781	668,985	3.0	
SCENTRE GROUP	62,737	57,183	21,215	2,092,872	9.3	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	74,449	70,027	8,823	870,434	3.9	
HEALTHCO REIT	29,239	29,239	3,377	333,152	1.5	
DEXUS INDUSTRIA REIT	18,585	16,224	4,413	435,358	1.9	
REGION RE LTD	57,614	43,979	9,719	958,833	4.3	
DEXUS CONVENIENCE RETAIL REIT	6,670	6,670	1,974	194,770	0.9	
ABACUS GROUP	27,219	27,219	3,293	324,914	1.4	
ABACUS STORAGE KING	32,157	32,157	3,891	383,853	1.7	
HMC CAPITAL LTD	194	—	—	—	—	
VICINITY CENTRES	32,798	39,523	8,695	857,770	3.8	
合 計	口 数 ・ 金 額	809,234	778,194	224,107	22,108,236	—
	銘 柄 数 <比 率>	31	29	—	<98.2%>	—

(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
	期 騰 落	中 率			
第11期(2020年11月20日)	円 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
	騰 落	率		
(当 期 首) 2023年11月20日	円 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	—

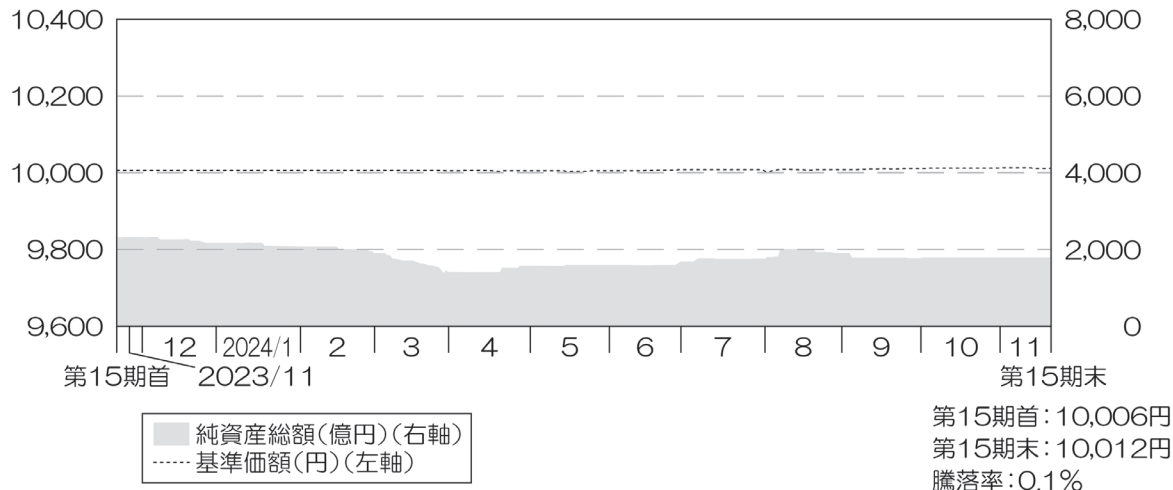
(注1)騰落率は期首比です。

(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

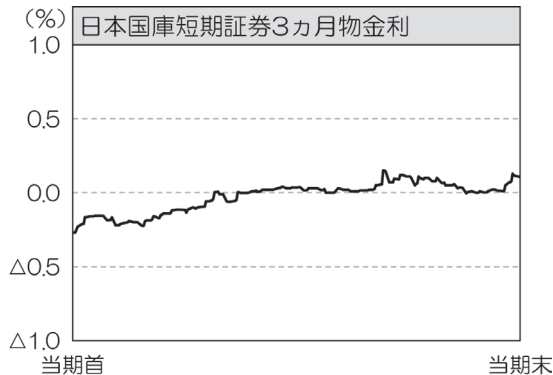
## 基準価額等の推移



## 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△0.09～0.00%のレンジで推移し、その後期末にかけては概ね0.07～0.25%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

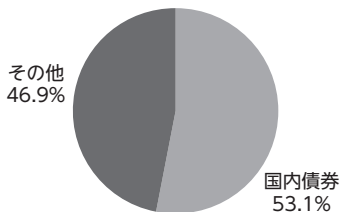
### ○上位10銘柄

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	—	—	—

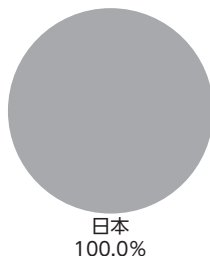
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—
組入銘柄数			3

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

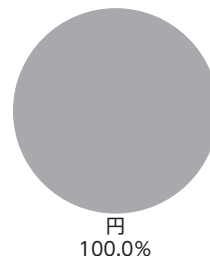
### ○資産別配分



### ○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。