

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/債券
信託期間	信託期間は2018年2月28日から2020年10月29日(繰上償還決定前は2028年2月15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	HSBC Global Asset Managementが運用するルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY」(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	毎月15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、市況動向など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。

償還金のお知らせ

1万口当たり償還金	10,627円53銭
-----------	------------

SMTAMインド債券オープン (毎月決算型) (愛称:アチャ!インド(毎月決算型))

償還報告書(全体版)

第29期(決算日 2020年 9月15日)
第30期(決算日 2020年10月15日)
第31期(償還日 2020年10月29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、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	債券先物 比率	投資信託 証券組入比率	純 資 産 総 額
		(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率				
第 1	設定日 (2018年 2月28日)	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	% —	百万円 1
	第 1期 (2018年 5月15日)	9,905	—	△1.0	—	—	97.2	0.9
	第 2期 (2018年 6月15日)	9,912	—	0.1	—	—	97.3	0.9
	第 3期 (2018年 7月17日)	10,052	—	1.4	—	—	97.5	1
	第 4期 (2018年 8月15日)	9,791	0	△2.6	—	—	97.5	0.9
第 2	第 5期 (2018年 9月18日)	9,468	0	△3.3	—	—	97.5	0.9
	第 6期 (2018年10月15日)	9,413	0	△0.6	—	—	97.6	0.9
	第 7期 (2018年11月15日)	9,865	0	4.8	—	—	97.8	0.9
	第 8期 (2018年12月17日)	10,022	0	1.6	—	—	97.9	1
	第 9期 (2019年 1月15日)	9,794	0	△2.3	—	—	98.0	0.9
第 3	第10期 (2019年 2月15日)	10,036	0	2.5	—	—	98.1	1
	第11期 (2019年 3月15日)	10,405	0	3.7	—	—	98.3	1
	第12期 (2019年 4月15日)	10,490	0	0.8	—	—	98.4	1
	第13期 (2019年 5月15日)	10,174	0	△3.0	—	—	98.4	1
	第14期 (2019年 6月17日)	10,333	0	1.6	—	—	98.6	1
	第15期 (2019年 7月16日)	10,686	0	3.4	—	—	98.7	1
	第16期 (2019年 8月15日)	10,094	0	△5.5	—	—	98.7	1
第 4	第17期 (2019年 9月17日)	10,287	0	1.9	—	—	98.8	1
	第18期 (2019年10月15日)	10,424	0	1.3	—	—	99.0	1
	第19期 (2019年11月15日)	10,387	0	△0.4	—	—	99.1	1
	第20期 (2019年12月16日)	10,556	0	1.6	—	—	98.2	1
	第21期 (2020年 1月15日)	10,718	0	1.5	—	—	98.3	1
	第22期 (2020年 2月17日)	10,844	0	1.2	—	—	98.5	1
第 5	第23期 (2020年 3月16日)	10,204	0	△5.9	—	—	98.5	1
	第24期 (2020年 4月15日)	9,947	0	△2.5	—	—	98.5	0.9
	第25期 (2020年 5月15日)	10,208	0	2.6	—	—	98.7	1
	第26期 (2020年 6月15日)	10,242	0	0.3	—	—	98.8	1
	第27期 (2020年 7月15日)	10,431	0	1.8	—	—	98.9	1
	第28期 (2020年 8月17日)	10,423	0	△0.1	—	—	99.0	1
第 6	第29期 (2020年 9月15日)	10,536	0	1.1	—	—	99.1	1
	第30期 (2020年10月15日)	10,633	0	0.9	—	—	—	1
	(償 還 日)	(償還価額)						
	第31期 (2020年10月29日)	10,627.53	—	△0.1	—	—	—	1

(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」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

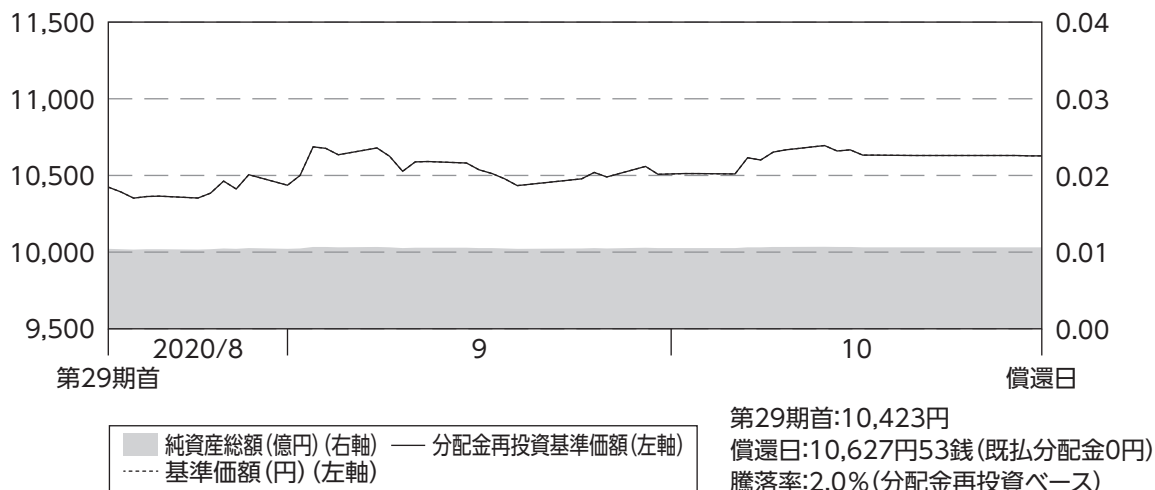
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

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	債券先物 比 率	投資信託証券 組 入 比 率
			騰 落 率			
第29期	(期 首)2020年 8月17日	円 10,423	% —	% —	% —	% 99.0
	(期 末)2020年 9月15日	10,536	1.1	—	—	99.1
第30期	(期 首)2020年 9月15日	10,536	—	—	—	99.1
	(期 末)2020年10月15日	10,633	0.9	—	—	—
第31期	(期 首)2020年10月15日	10,633	—	—	—	—
	(償還日) 2020年10月29日	(償還価額) 10,627.53	△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」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

基準価額等の推移

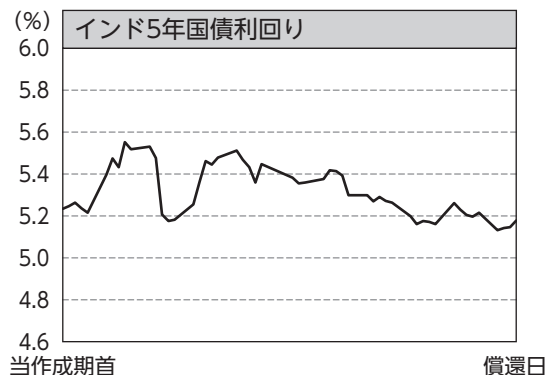


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2020年8月17日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

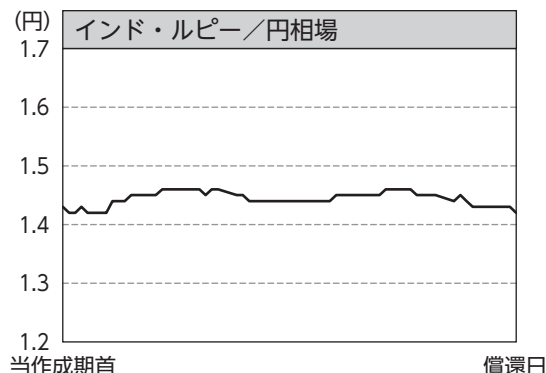
当ファンドの主要投資対象である「HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY」の基準価額(分配金再投資ベース)が上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境



インド債券市場は期初から8月末にかけては、国内のインフレ率の上昇や新型コロナウイルスの感染拡大、財政悪化懸念などを背景に利回りが上昇しました。9月以降は、債券利回りは上下動を繰り返しながらも低下基調をたどりました。インド準備銀行による流動性供給の拡充が債券市場を支えました。

インド・ルピーは対円で、期初から8月末にかけては、海外マネーの流入やインド準備銀行のルピー高容認姿勢などを背景に、上昇しました。その後は、欧米での新型コロナウイルスの感染拡大による世界景気の先行き警戒感などから下落しました。



当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

主要投資対象である「HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY」への投資を高位に保つ運用を行いました。繰上償還の決定を受けて、10月中旬に投資対象ファンドを全て売却しました。

・HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY

主としてインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行するインド・ルピー建の債券へ投資しました。なお、インド・ルピー建以外の債券へ投資する場合には、原則、実質的にインド・ルピー建て債券への投資となるよう為替取引を行いました。

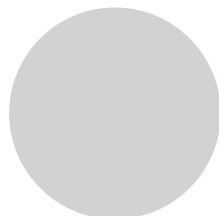
＜投資対象ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。＞

当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

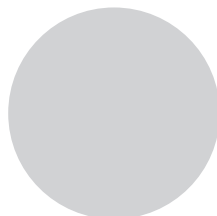
償還時における該当事項はありません。

○資産別配分



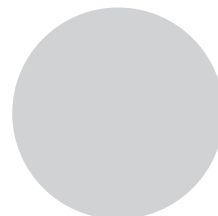
短期金融資産等
100.0%

○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

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いました。

(1万口当たり・税引前)

項目		第29期	第30期
		2020年8月18日～ 2020年9月15日	2020年9月16日～ 2020年10月15日
当期分配金	(円)	—	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)	(—)
当期の収益	(円)	—	—
当期の収益以外	(円)	—	—
翌期繰越分配対象額	(円)	1,553	1,600

(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

主要投資対象である「HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY」への投資を高位に保つ運用を行いました。繰上償還の決定を受けて、10月中旬に投資対象ファンドを全て売却しました。

[基準価額の主な変動要因]

＜第1期～第4期＞

当ファンドの主要投資対象である「HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY」の基準価額(分配金再投資ベース)が下落したことから、当ファンドの基準価額は下落しました。

＜第5期～第10期＞

当ファンドの主要投資対象である「HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY」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は上昇しました。

＜第11期～第16期＞

当ファンドの主要投資対象である「HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY」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は上昇しました。

＜第17期～第22期＞

当ファンドの主要投資対象である「HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY」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は上昇しました。

＜第23期～第28期＞

当ファンドの主要投資対象である「HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY」の基準価額(分配金再投資ベース)が下落したことから、当ファンドの基準価額は下落しました。

＜第29期～償還日＞

当ファンドの主要投資対象である「HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class XM2JPY」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は上昇しました。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2020年8月18日～2020年10月29日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	25円	0.240%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,473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)	(8)	(0.079)	
(販売会社)	(16)	(0.154)	
(受託会社)	(1)	(0.007)	
(b) 売買委託手数料	－	－	(b) 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)	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	(c) 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)	(－)	(－)	
(d) その他費用	－	－	(d) その他費用＝ $\frac{\text{〔期中のその他費用〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(－)	(－)	
(監査費用)	(－)	(－)	
(その他)	(－)	(－)	
合計	25	0.240	

(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。

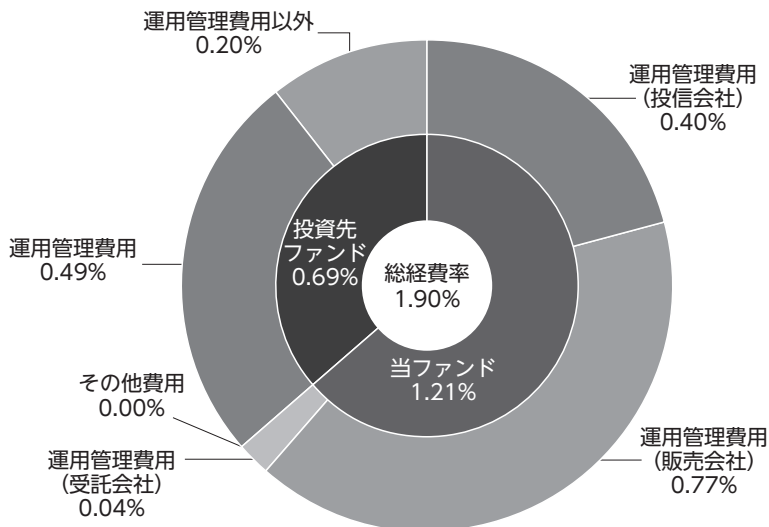
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.90%です。



総経費率(①+②+③)	1.90%
①当ファンドの費用の比率	1.21%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.49%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.20%

(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

<投資証券>

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - Class NM2JPY	千口 0.0011	千円 10	千口 0.115	千円 1,054

(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 0.997	千円 0.998

利害関係人※との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

自社による当ファンドの設定・解約状況

当作成期首残高 (元)	当作成期設定 元	当作成期解約 元	償還時残高 (元)	取 引 の 理 由
千円 1,000	千円 —	千円 —	千円 1,000	当初設定時における取得

※ 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
	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,063	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,063	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 29 期 末 2020年9月15日現在	第 30 期 末 2020年10月15日現在	償 還 時 2020年10月29日現在
(A) 資 産	1,054,639円	1,064,301円	1,063,269円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,529	8,535	1,063,269
投 資 証 券(評価額)	1,044,112	—	—
マ ネ ー プ ー ル	998	—	—
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)	—	1,055,766	—
未 収 入 金	—	—	—
(B) 負 債	994	1,029	516
未 払 信 託 報 酬	994	1,029	515
未 払 利 息	—	—	1
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,053,645	1,063,272	1,062,753
元 本	1,000,000	1,000,000	1,000,000
次 期 繰 越 損 益 金	53,645	63,272	—
償 還 差 益 金	—	—	62,753
(D) 受 益 権 総 口 数	1,000,000口	1,000,000口	1,000,000口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	10,536円	10,633円	—円
1 万 口 当 た り 償 還 価 額 (C/D)	—円	—円	10,627円53銭

■損益の状況

項 目	第 29 期 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日	第 30 期 自 2020年 9月16日 至 2020年10月15日	第 31 期 自 2020年10月16日 至 2020年10月29日
(A) 配 当 等 収 益	4,993円	5,236円	△4円
受 取 配 当 金	4,993	5,236	—
支 払 利 息	—	—	△4
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,396	5,420	—
売	7,397	5,420	—
買	△1	—	—
(C) 信 託 報 酬 等	△994	△1,029	△515
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	11,395	9,627	△519
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	42,250	53,645	63,272
(F) 計 (D+E)	53,645	63,272	—
(G) 収 益 分 配 金	0	0	—
次 期 繰 越 損 益 金 (F+G)	53,645	63,272	—
償 還 差 益 金 (D+E+G)	—	—	62,753
分 配 準 備 積 立 金	155,308	160,038	—
繰 越 損 益 金	△101,663	△96,766	—

(注1) 第29期末、第30期末の(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。

＜注記事項＞

※当ファンドの第29期首元本額は1,000,000円、第29～31期中追加設定元本額は0円、第29～31期中一部解約元本額は0円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 29 期	第 30 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	4,592円	4,730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
(C) 収益調整金額	—円	—円
(D) 分配準備積立金額	150,716円	155,308円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	155,308円	160,038円
(F) 期末残存口数	1,000,000口	1,000,000口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,553円	1,600円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円	—円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	—円	—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	2018年 2月28日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年10月29日		資産総額	1,063,269円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	516円
受益権口数	1,000,000口	1,000,000口	一口	純資産総額	1,062,753円
				受益権口数	1,000,000口
元本額	1,000,000円	1,000,000円	一円	1万口当たり償還金	10,627.53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	1,000,000円	990,519円	9,905円	0円	0.0000%
第2期	1,000,000	991,233	9,912	0	0.0000
第3期	1,000,000	1,005,223	10,052	0	0.0000
第4期	1,000,000	979,105	9,791	0	0.0000
第5期	1,000,000	946,759	9,468	0	0.0000
第6期	1,000,000	941,301	9,413	0	0.0000
第7期	1,000,000	986,544	9,865	0	0.0000
第8期	1,000,000	1,002,210	10,022	0	0.0000
第9期	1,000,000	979,432	9,794	0	0.0000
第10期	1,000,000	1,003,640	10,036	0	0.0000
第11期	1,000,000	1,040,507	10,405	0	0.0000
第12期	1,000,000	1,048,976	10,490	0	0.0000
第13期	1,000,000	1,017,373	10,174	0	0.0000
第14期	1,000,000	1,033,304	10,333	0	0.0000
第15期	1,000,000	1,068,559	10,686	0	0.0000
第16期	1,000,000	1,009,399	10,094	0	0.0000
第17期	1,000,000	1,028,680	10,287	0	0.0000
第18期	1,000,000	1,042,363	10,424	0	0.0000
第19期	1,000,000	1,038,705	10,387	0	0.0000
第20期	1,000,000	1,055,627	10,556	0	0.0000
第21期	1,000,000	1,071,839	10,718	0	0.0000
第22期	1,000,000	1,084,436	10,844	0	0.0000
第23期	1,000,000	1,020,372	10,204	0	0.0000
第24期	1,000,000	994,718	9,947	0	0.0000
第25期	1,000,000	1,020,796	10,208	0	0.0000
第26期	1,000,000	1,024,155	10,242	0	0.0000
第27期	1,000,000	1,043,126	10,431	0	0.0000
第28期	1,000,000	1,042,250	10,423	0	0.0000
第29期	1,000,000	1,053,645	10,536	0	0.0000
第30期	1,000,000	1,063,272	10,633	0	0.0000

分配金のお知らせ

	第29期	第30期
1 万 口 当 た り 分 配 金	0円	0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

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10期（決算日 2019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 総
		期 騰 落 中 率			
第 6 期 (2015年11月20日)	円 10,050	% 0.0	% 54.8	% —	百万円 200
第 7 期 (2016年11月21日)	10,046	△0.0	—	—	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

(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) 2018年11月20日	円 10,032	% —	% —	% —
11月末	10,031	△0.0	—	—
12月末	10,031	△0.0	—	—
2019年 1月末	10,030	△0.0	—	—
2月末	10,029	△0.0	—	—
3月末	10,029	△0.0	—	—
4月末	10,028	△0.0	—	—
5月末	10,027	△0.0	—	—
6月末	10,027	△0.0	—	—
7月末	10,026	△0.1	—	—
8月末	10,025	△0.1	—	—
9月末	10,025	△0.1	—	—
10月末	10,025	△0.1	—	—
(当 期 末) 2019年11月20日	10,024	△0.1	—	—

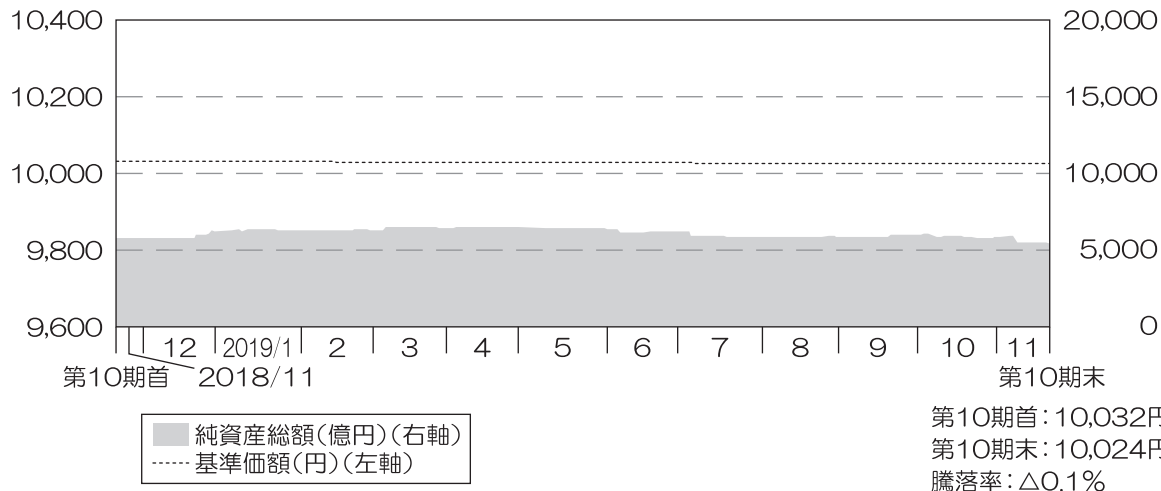
(注1) 騰落率は期首比です。

(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

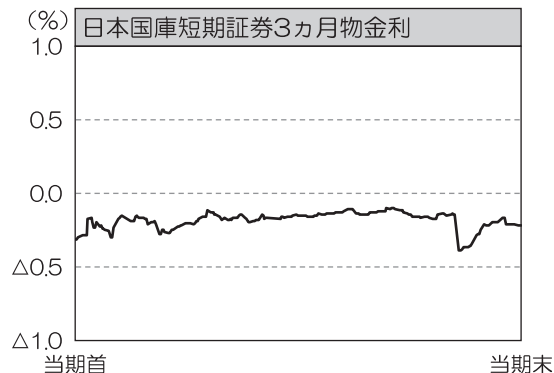
基準価額等の推移



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△0.1～0%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

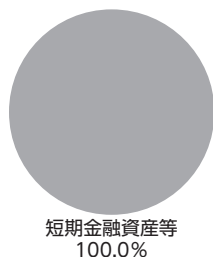
当ファンドの主要投資対象である短期国債の利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コールおよび金銭信託等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

当ファンドの組入資産の内容

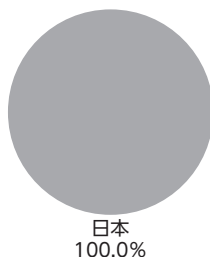
○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

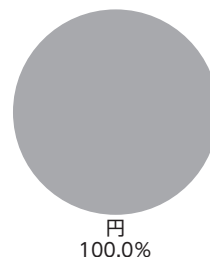
○資産別配分



○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
	(2018年11月21日～2019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	0.003	(c) その他費用＝ $\frac{\text{〔期中のその他費用〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
（保管費用）	（－）	（－）	
（監査費用）	（－）	（－）	
（その他）	(0)	(0.003)	
合計	0	0.003	

(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(10,027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	3,204,320	3,204,320	100.0	3,382,953	3,382,953	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	142,605,654	21,359,958	15.0	142,459,009	21,234,313	14.9

(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
	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	545,062,235	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	545,062,235	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 2019年11月20日現在
(A) 資 産	545,062,235,116円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	545,062,235,116
(B) 負 債	606,465,515
未 払 解 約 金	605,496,148
未 払 利 息	932,877
そ の 他 未 払 費 用	36,490
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	544,455,769,601
元 本	543,142,104,633
次 期 繰 越 損 益 金	1,313,664,968
(D) 受 益 権 総 口 数	543,142,104,633口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,024円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2018年11月21日 至 2019年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	△441,142,436円
受 取 利 息	337,422
支 払 利 息	△441,479,858
(B) そ の 他 費 用	△20,566,903
(C) 当 期 損 益 金 (A+B)	△461,709,339
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,825,581,269
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	429,890,528
(F) 解 約 差 損 益 金	△480,097,490
(G) 計 (C+D+E+F)	1,313,664,968
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	1,313,664,968

(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575,218,761,746円、期中追加設定元本額は149,477,785,737円、期中一部解約元本額は181,554,442,850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)	141,276,159,339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)	121,151,243,664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)	102,520,439,506円
TOPIXベアファンドR 2 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	67,453,580,061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)	28,386,444,864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)	17,778,685,596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)	16,809,184,790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)	11,157,329,528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)	10,625,366,497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)	6,430,115,930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)	4,608,488,779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)	3,939,346,480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)	3,882,858,324円
米国株式ベアファンドⅢ (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	2,163,416,524円
日本債券ベアファンド3 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	1,962,715,076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)	1,215,995,523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)	1,196,620,123円
米国短期・ドイツ短期国債LSファンド (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	540,015,592円
私募マネーボールファンドAL (適格機関投資家専用)	18,783,762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・レアルコース)	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・レアルコース)	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
MILP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F 2（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
ドイツ短期国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）	298, 774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
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（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
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
バンクローン・オープン（米ドルコース）（SMA専用）	9, 961円
GARSファンド	9, 961円
バンクローン・オープン（円コース）（SMA専用）	9, 961円
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
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）（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）（円コース）	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（メキシコ・ペソコース）	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年1回決算型）（米ドルコース）	9, 960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
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
欧州REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）	9, 953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
GIVI世界株式ファンド（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
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）	4, 985円
バンクローン・オープン（ユーロコース）（SMA専用）	1, 993円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（年2回決算型）	1, 991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（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（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
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
欧州REIT・リサーチ・オープン（年2回決算型）	1, 990円
SMTAMインド債券オープン（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
SMTAMインド債券オープン（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）（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
米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド	996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。