

# 三井住友・ピムコ・ストラテジック・ インカムファンド (為替ヘッジなし/3カ月決算型) 【運用報告書(全体版)】

第14作成期(2020年11月13日から2021年5月12日まで)

第 27 期 / 第 28 期

第27期: 決算日 2021年2月12日

第28期: 決算日 2021年5月12日

## ■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	2014年5月30日から2029年5月14日まで
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ (USD) ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M) (米ドル建ての債券等に投資) マネー・マーケット・マザーファンド 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
当ファンドの運用方法	■世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ■運用指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。 ■外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
組入制限	■外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	■年4回(原則として毎年2月、5月、8月、11月の12日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 ■分配金額は、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。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## 受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1  
<https://www.smd-am.co.jp>

### ■口座残高など、お取引状況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

コールセンター 0120-88-2976

受付時間:午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)

## ■ 最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			債券組入率	投資信託組入率	純資産総額
		(分配落)	税金配込	騰落率			
第10作成期	19期(2019年2月12日)	円 9,165	円 100	% △0.7	% 0.0	% 97.6	百万円 9,318
	20期(2019年5月13日)	9,218	90	1.6	0.0	92.9	9,113
第11作成期	21期(2019年8月13日)	8,936	70	△2.3	0.0	96.9	8,094
	22期(2019年11月12日)	9,264	50	4.2	0.0	98.0	7,673
第12作成期	23期(2020年2月12日)	9,456	60	2.7	0.0	98.6	6,853
	24期(2020年5月12日)	8,632	60	△8.1	0.0	98.5	5,866
第13作成期	25期(2020年8月12日)	8,977	70	4.8	0.0	98.3	5,776
	26期(2020年11月12日)	9,045	50	1.3	0.0	98.4	5,146
第14作成期	27期(2021年2月12日)	9,218	40	2.4	0.0	98.3	4,650
	28期(2021年5月12日)	9,464	50	3.2	0.0	98.7	4,525

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

## ■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		債券組入率	投資信託組入率
		騰落率	率		
第27期	(期首) 2020年11月12日	円 9,045	% —	% 0.0	% 98.4
	11月末	8,995	△0.6	0.0	98.5
	12月末	9,073	0.3	0.0	99.1
	2021年1月末	9,159	1.3	0.0	99.7
	(期末) 2021年2月12日	9,258	2.4	0.0	98.3
第28期	(期首) 2021年2月12日	9,218	—	0.0	98.3
	2月末	9,241	0.2	0.0	99.2
	3月末	9,549	3.6	0.0	99.6
	4月末	9,536	3.4	0.0	98.5
	(期末) 2021年5月12日	9,514	3.2	0.0	98.7

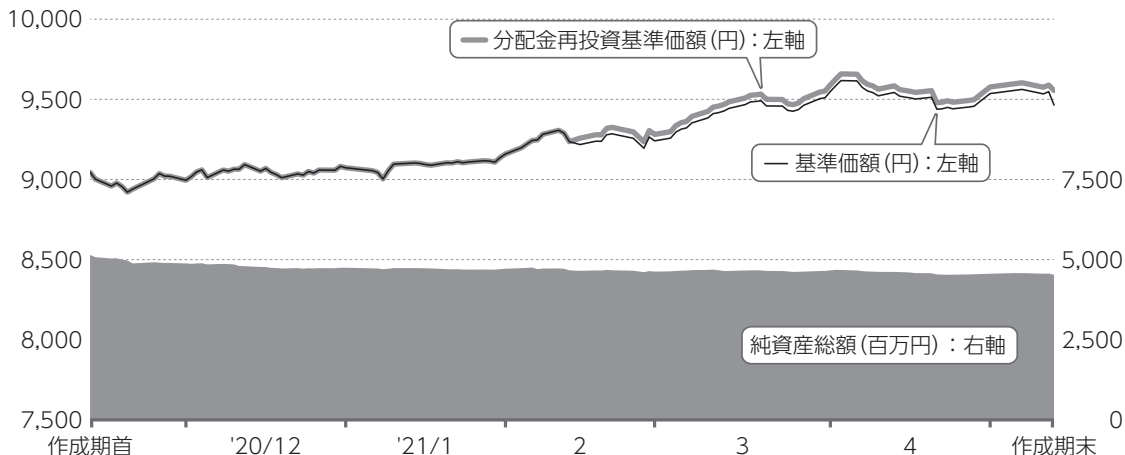
※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

# 1 運用経過

基準価額等の推移について（2020年11月13日から2021年5月12日まで）

## 基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

作成期首	9,045円
作成期末	9,554円 (当作成期分配金90円(税引前)込み)
騰落率	+5.6% (分配金再投資ベース)

## 分配金再投資基準価額について

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と仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

### 基準価額の主な変動要因（2020年11月13日から2021年5月12日まで）

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資しました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行っていません。

なお、運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託しています。

#### 上昇要因

- 債券利子収入を享受したこと
- スプレッド（国債に対する上乗せ金利）が縮小したことで、米国ハイイールド債券市場や新興国債券市場が上昇したこと
- 米ドル高・円安が進行したこと

#### 下落要因

- 米国公債市場や政府系モーゲージ証券（不動産ローン債権担保証券）市場が下落したこと

### 組入れファンドの状況

組入れファンド	投資資産	作成期末組入比率
ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ (USD)	外国債券	98.7%
マネー・マーケット・マザーファンド	短期金融資産	0.0%

※比率は、純資産総額に対する割合です。

投資環境について（2020年11月13日から2021年5月12日まで）

米国債券市場は下落しました。米国ハイイールド債券市場や新興国債券市場は上昇しました。為替市場では、米ドル高・円安となりました。

## 債券市場

当作成期の米国債券市場は、作成期の前半は、新型コロナウイルスの感染再拡大に伴うロックダウン（都市封鎖）により経済活動が制限される局面があった一方で、ワクチン実用化への進展がみられたことや、製造業関連の経済指標が良好な内容だったことなどを背景に小幅な下落となりました。作成期の後半には、バイデン米政権による追加経済対策の成立やワクチン接種の進展による景気下支え期待の高まりが債券市場のマイナス材料となり、相場は一段と下落しました。

当作成期の米国3年国債利回りは、作成期首0.25%から作成期末0.30%へと上昇（価格は低下）しました。また、当作成期のブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券・インデックス（米ドルベース、ヘッジなし）は1.6%の下落となりました。

債券セクター別に見ると、米国の追加経済対策の成立や欧米でのワクチン接種の進展などにより世界的にリスク選好の動きがみられるなか、スプレッドの縮小がプラス要因となり、米国ハイイールド債券市場は上昇しました。一方で、米国の金利上昇によるマイ

ナス要因の影響が大きかったことから、米ドル建て新興国債券市場は小幅な上昇にとどまり、米政府系モーゲージ債は小幅な下落となりました。

## 為替市場

当作成期の為替市場は、作成期の前半は、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融緩和が長期化するとの見方などから小幅な米ドル安・円高が進みました。しかし、2月から作成期末にかけては、米国長期金利の上昇を背景に全面的な米ドル高の流れのなか、米ドル高・円安となりました。作成期を通じてみると米ドルは対円で上昇しました。

当作成期の米ドル・円は、期首105円42銭から期末108円80銭と3円38銭の米ドル高・円安となりました。

ポートフォリオについて（2020年11月13日から2021年5月12日まで）

## 当ファンド

「ピムコ・バミューダ・インカムファンド A クラスJ (USD)」を高位に組み入れました。

## ピムコ・バミューダ・ インカムファンド A クラスJ (USD)

### ●デュレーション（投資資金の平均回収期間）

金利戦略については、保有するリスク性資産の価格変動の影響を和らげる適切な金利リスク量を見極め、市場環境に応じて機動的に調整しました。ワクチン接種の進展や景気刺激策の拡大に伴う中長期的な金利上昇リスクに備え、作成期末にかけて米国の長期年限の金利リスクを中心に削減し、デュレーションは作成期末時点で約1.8年に短縮しております。

また、相対的に投資妙味に欠けると判断した日本の金利リスクは引き続き売り持ちとしています。

### ●債券セクター配分

セクター戦略については、米国政府関連債や米国政府系モーゲージ証券といったリスク・オフ（リスク回避）時に底堅い値動きが期待できる債券を組み入れ、ポートフォリオの高い安定性を維持しています。

一方、景気拡大を捉える資産として、健全性の高い住宅市場の恩恵を受けやすい非政府系モーゲージ証券や、緩和的な金融環境による価格の下支えが見込まれるハイイールド社債の組入れを継続しています。

また、利回りが相対的に高い新興国債券については、ファンダメンタルズ（基礎的条件）が新興国の中でも健全なメキシコやロシアなどを中心に投資を継続しています。

### ●通貨別配分

通貨配分に関しては、概ね米ドルに投資していますが、相対的に高い利回り水準を有する新興国通貨については、分散を意識しながら、ロシアルーブル、メキシコペソなどに投資しました。

## マネー・マーケット・マザーファンド

主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行いました。

## ベンチマークとの差異について（2020年11月13日から2021年5月12日まで）

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

## 分配金について（2020年11月13日から2021年5月12日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第27期	第28期
当期分配金	40	50
（対基準価額比率）	(0.432%)	(0.526%)
当期の収益	40	50
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	1,200	1,281

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。  
 ※「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（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

当作成期の1万口当たりの分配金（税引前）は、基準価額水準等を勘案し、第27期は40円、第28期は50円といたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

## 2 今後の運用方針

### 当ファンド

引き続き「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ（USD）」を高位に組み入れます。

### ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ（USD）

大規模な財政支援や金融緩和の継続に加えて、世界各国でワクチン接種が進むなか、PIMCOでは2021年の世界経済は力強く

回復すると予想しています。インフレ率は今後1～2年間では中央銀行の目標水準を下回る水準で落ち着くとみているものの、短期的にはインフレ率が急上昇し、それによって市場の値動きが大きくなる可能性があることには留意が必要です。

かかる環境下、投資においては引き続き慎重なリスク管理が求められると考えており、投資の元本保全を意識しつつ、魅力的な水準のインカム収入を獲得していくことは、中長期的にも引き続き重要なテーマであると考えています。

PIMCOインカム戦略としては、リスク取得に過度に傾斜しない投資指針を通じ、市場が軟調となる局面において下値を抑制すると共に、確信度の高いボトムアップの投資アイデアに基づく魅力的な投資機会の発掘に取り組んでいます。質の良い高利回り資産を中心とする「攻め」の資産と、リスク・オフ時にポートフォリオを安定化させる「守り」の資産のバランスを重視し、「良質なインカム」を着実に積み上げることで、引き続き元本の保全と安定的なインカムの提供を目指していきます。

---

## マネー・マーケット・マザーファンド

円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

## 3 お知らせ

### 約款変更について

該当事項はございません。



■ 1万口当たりの費用明細（2020年11月13日から2021年5月12日まで）

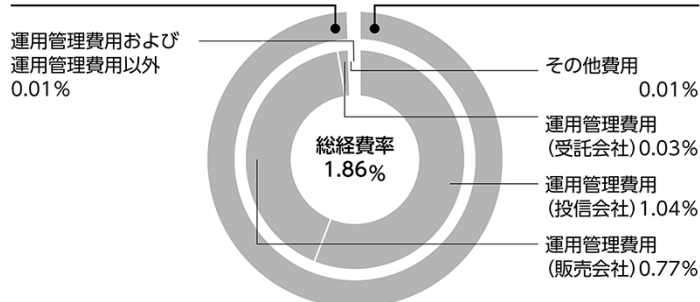
項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 信 託 報 酬 （ 投 信 会 社 ） （ 販 売 会 社 ） （ 受 託 会 社 ）	85円 (48) (35) ( 2)	0.916% (0.518) (0.382) (0.016)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用 （ 監 査 費 用 ） （ そ の 他 ）	0 ( 0 ) ( 0 )	0.003 (0.003) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	85	0.919	

期中の平均基準価額は9,258円です。

※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ています。  
 ※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。  
 ※各項目毎に円未満は四捨五入しています。  
 ※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。  
 ※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。当該投資信託証券の費用は後掲の「損益計算書」をご覧ください。

参考情報 総経費率（年率換算）

2 投資先ファンドの費用 0.01%      1 当ファンドの費用 1.85%



総経費率 (1 + 2)	1.86%
1 当ファンドの費用の比率	1.85%
2 投資先ファンドの費用の比率	0.01%

## 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

※1の各費用は、前掲「1万円当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、各比率は、年率換算した値（小数点以下第2位未満を四捨五入）です。「1万円当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。

※2の投資先ファンド（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、マネーファンドを除く））の運用管理費用は、当ファンドの運用委託報酬として負担していることから、原則として、開示すべき運用管理費用はありません。ただし、投資先ファンドには運用管理費用以外の費用（概算）がかかります。

※1と2の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。また、計上された期間が異なる場合があります。

※上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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、売買委託手数料およ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比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率（年率）は1.86%です。

### ■ 当作成期中の売買及び取引の状況（2020年11月13日から2021年5月12日まで）

#### 投資信託証券

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国 内		口	千円	口	千円
	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ (USD)	—	—	75,235	744,899
	合 計	—	—	75,235	744,899

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

### ■ 利害関係人との取引状況等（2020年11月13日から2021年5月12日まで）

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。

※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。

### ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2020年11月13日から2021年5月12日まで）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

## ■ 組入れ資産の明細（2021年5月12日現在）

### (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	作成期首	作成期末		組入比率
	口数	口数	評価額	
ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ (USD)	515,580	440,345	4,466,859	98.7
合計	515,580	440,345	4,466,859	98.7

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

### (2) 親投資信託残高

種類	作成期首	作成期末	
	口数	口数	評価額
マネー・マーケット・マザーファンド	1,456	1,456	1,456

※マネー・マーケット・マザーファンドの作成期末の受益権総口数は76,752千口です。

※単位未満は切捨て。

## ■ 投資信託財産の構成

(2021年5月12日現在)

項目	作成期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	4,466,859	97.7
マネー・マーケット・マザーファンド	1,456	0.0
コール・ローン等、その他	103,773	2.3
投資信託財産総額	4,572,088	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	(2021年2月12日) (2021年5月12日)	
	第27期末	第28期末
(A) 資 産	4,722,235,718円	4,572,088,548円
コール・ローン等	147,433,233	103,772,078
投資信託受益証券(評価額)	4,573,345,258	4,466,859,680
マネー・マーケット・ザーフンド(評価額)	1,457,227	1,456,790
(B) 負 債	72,080,149	46,668,950
未払収益分配金	20,177,844	23,907,639
未払解約金	29,530,905	1,873,490
未払信託報酬	22,303,990	20,824,440
未払利息	363	270
その他未払費用	67,047	63,111
(C) 純資産総額(A - B)	4,650,155,569	4,525,419,598
元 本	5,044,461,029	4,781,527,982
次期繰越損益金	△ 394,305,460	△ 256,108,384
(D) 受益権総口数	5,044,461,029口	4,781,527,982口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,218円	9,464円

※当作成期における作成期首元本額5,689,931,514円、作成期中追加設定元本額34,603,858円、作成期中一部解約元本額943,007,390円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	第27期	第28期
		40円

※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金(特別分配金)」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

## ■ 損益の状況

項 目	[自2020年11月13日] [至2021年2月12日]		[自2021年2月13日] [至2021年5月12日]	
	第27期	第28期	第27期	第28期
(A) 配 当 等 収 益	75,569,303円	71,730,633円		
受 取 配 当 金	75,585,070	71,744,293		
支 払 利 息	△ 15,767	△ 13,660		
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	54,451,496	90,582,336		
売 買 益	58,197,442	95,422,359		
売 買 損	△ 3,745,946	△ 4,840,023		
(C) 信 託 報 酬 等	△ 22,371,128	△ 20,887,821		
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	107,649,671	141,425,148		
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 295,789,835	△ 197,006,683		
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 185,987,452	△ 176,619,210		
( 配 当 等 相 当 額 )	( 194,916,585 )	( 185,676,816 )		
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( △ 380,904,037 )	( △ 362,296,026 )		
(G) 計 ( D + E + F )	△ 374,127,616	△ 232,200,745		
(H) 収 益 分 配 金	△ 20,177,844	△ 23,907,639		
次 期 繰 越 損 益 金 ( G + H )	△ 394,305,460	△ 256,108,384		
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 185,987,452	△ 176,619,210		
( 配 当 等 相 当 額 )	( 194,916,585 )	( 185,676,816 )		
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( △ 380,904,037 )	( △ 362,296,026 )		
分 配 準 備 積 立 金	410,847,184	427,134,305		
繰 越 損 益 金	△ 619,165,192	△ 506,623,479		

※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。  
※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。

※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。

※当ファンドの運用の指図にかかる権限の一部委託に要する費用は15,379,969円(消費税等相当額を含む)です。(2020年11月13日～2021年5月12日、当社計算値)

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第27期	第28期
(a) 費用控除後の配当等収益	62,570,072円	62,503,085円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	-	-
(c) 収益調整金	194,916,585	185,676,816
(d) 分配準備積立金	368,454,956	388,538,859
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	625,941,613	636,718,760
1万口当たり分配可能額	1,240	1,331
(f) 分配金額	20,177,844	23,907,639
1万口当たり分配金額(税引前)	40	50

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

## ■ 組入れ投資信託証券の内容

### 投資信託証券の概要

ファンド名	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ（USD）
形態	バミューダ籍外国投資信託（円建て）
主要投資対象	「ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）」受益証券
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行います。</li> <li>・原則として対円での為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・米ドル建て資産への実質投資割合には制限を設けません。</li> <li>・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効率的な運用に資することを目的とします。</li> </ul>
決算日	年1回決算（原則として、毎年10月31日）
分配方針	毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行う方針です。
運用管理費用	ありません。
その他の費用	<p>ファンドの取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。</p> <p>その他の費用については、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。</p>
信託財産留保額	ありません。
申込手数料	ありません。
投資顧問会社	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
購入の可否	日本において一般投資者は購入できません。

以下には、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ（USD）」をシェアクラスとして含む「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA」と「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA」が主要投資対象とする「ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）」の情報を委託会社において抜粋・要約して翻訳したものを記載しています。

(1)ピムコ・バミューダ・インカムファンドA

■ 損益計算書（2019年11月1日から2020年10月31日まで）

（単位：千米ドル）

投資収益	
受取利息（外国税控除後）	3,563
総収益	3,563
費用	
顧問費用 - T (JPY)	308
顧問費用 - U (USD)	38
顧問費用 - W (USD)	173
管理手数料 - P (JPY)	294
管理手数料 - T (JPY)	4,933
管理手数料 - U (USD)	568
管理手数料 - X (JPY)	41
管理事務代行費用 - T (JPY)	68
管理事務代行費用 - U (USD)	13
管理事務代行費用 - W (USD)	53
販売手数料 - P (JPY)	294
支払利息	351
総費用	7,134
投資純利益（損失）	(3,571)
実現純利益（損失）	
有価証券に対する投資	(22)
関連ファンドに対する投資	257,523
OTC金融デリバティブ商品	29,041
外国為替	(531)
実現純利益（損失）	286,011
未実現評価益（損）の純変動額	
有価証券に対する投資	(10)
関連ファンドに対する投資	122,351
OTC金融デリバティブ商品	132,013
外貨建資産および負債	(39)
未実現評価益の純変動額	254,315
純利益	540,326
運用の結果による純資産の純増加額	536,755



(2)ピムコ・バミューダ・インカムファンド (M)

■ 損益計算書(2019年11月1日から2020年10月31日まで)

(単位：千米ドル)

投資収益	
受取利息(外国税控除後)	625,763
受取配当金(外国税控除後)	716
雑収入	1
総収益	626,480
費用	
支払利息	1,346
法務費用	365
雑費用	68
総費用	1,779
投資純利益(損失)	624,701
実現純利益(損失)	
有価証券に対する投資	(34,848)
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引	95,116
OTC金融デリバティブ商品	(108,550)
外国為替	(18,988)
実現純利益(損失)	(67,270)
未実現評価益(損)の純変動額	
有価証券に対する投資	(199,342)
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引	(6,761)
OTC金融デリバティブ商品	51,271
外貨建資産および負債	(10,682)
未実現評価損の純変動額	(165,514)
純利益(損失)	(232,784)
運用の結果による純資産の純増加額	391,917
* 外国源泉課税	1,401



## ■ 投資明細表(2020年10月31日現在)

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨 (単位:千)	通貨 (単位:千)	通貨 (単位:千)	通貨 (単位:千)
有価証券に対する投資 131.6%	銀行ローン債権	Advanz Pharma Corp.				
		6.500% 期日 09/06/2024	USD	41,828	USD	40,713
		AI Convoy (Luxembourg) Sarl				
		3.750% 期日 01/17/2027	EUR	1,000		1,145
		4.500% 期日 01/17/2027	USD	644		634
		Alphabet Holding Co., Inc.				
		3.648% 期日 09/26/2024		485		471
		Altica France S.A.				
		4.237% 期日 08/14/2026		5,292		5,150
		American Builders & Contractors Supply Co., Inc.				
		2.148% 期日 01/15/2027		1,485		1,444
		Ancestry.com Operations, Inc.				
		4.400% 期日 08/27/2026		2,046		2,045
		4.750% 期日 10/19/2023		396		396
		API Group DE, Inc.				
		2.648% 期日 10/01/2026		4,566		4,478
		Aramark Intermediate HoldCo Corp.				
		1.898% 期日 03/11/2025		933		894
		Avantor Funding, Inc.				
		3.250% 期日 11/21/2024		215		214
		Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC				
		2.250% 期日 02/12/2027		7,127		6,831
		AWAS Leasing 2011-I Ltd.				
		4.870% 期日 10/02/2021		510		514
		Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV				
		1.970% 期日 06/01/2024		400		389
		Azalea TopCo, Inc.				
		3.648-3.714% 期日 07/24/2026		2,292		2,214
		Banijay Entertainment SAS				
		3.890% 期日 03/01/2025		384		373
		Bausch Health Cos., Inc.				
		2.899% 期日 11/27/2025		1,408		1,376
		3.149% 期日 06/02/2025		834		816
		Beacon Roofing Supply, Inc.				
		2.398% 期日 01/02/2025		1,082		1,050
		Boeing Co.				
		1.500% 期日 02/07/2022		7,000		6,851
		Bway Holdings Co.				
		3.480% 期日 04/03/2024		377		354
		Caesars Resort Collection LLC				
2.898% 期日 12/23/2024		12,218		11,490		
4.648-4.651% 期日 07/21/2025		7,412		7,188		
Camelot U.S. Acquisition 1 Co.						
3.148% 期日 10/30/2026		199		194		
Carnival Corp.						
7.500% 期日 06/30/2025	EUR	10,574		11,998		
8.500% 期日 06/30/2025	USD	21,845		22,009		
Castlelake Aircraft Structured Trust						
0.148% 期日 07/12/2024		2,310		2,147		
CenturyLink, Inc.						
2.398% 期日 03/15/2027		2,377		2,292		
Charter Communications Operating LLC						

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		1.900% 期日 02/01/2027		5,498		5,366
		CityCenter Holdings LLC				
		3.000% 期日 04/18/2024		290		274
		Commscope, Inc.				
		3.398% 期日 04/06/2026		3,960		3,828
		Core & Main LP				
		3.750% 期日 08/01/2024		310		303
		CSC Holdings LLC				
		2.648% 期日 04/15/2027		2,842		2,758
		Dell International LLC				
		2.750% 期日 09/19/2025		2,666		2,643
		Delta Air Lines, Inc.				
		5.750% 期日 04/29/2023		4,188		4,182
		Diamond Resorts International, Inc.				
		4.750% 期日 09/02/2023		5,426		4,884
		Elanco Animal Health, Inc.				
		1.899% 期日 08/01/2027		2,878		2,820
		Envision Healthcare Corp.				
		3.898% 期日 10/10/2025		15,080		10,854
		EyeCare Partners LLC				
		3.750-3.898% 期日 02/18/2027		1,308		1,239
		Forest City Enterprises LP				
		3.648% 期日 12/08/2025		2,162		2,101
		Froneri International Ltd.				
		2.398% 期日 01/31/2027		2,456		2,374
		2.648% 期日 01/31/2027	EUR	2,800		3,186
		Frontier Communications Corp.				
		6.000% 期日 06/15/2024	USD	17,129		16,855
		Genesee & Wyoming, Inc.				
		2.220% 期日 12/30/2026		1,519		1,489
		Golden Nugget, Inc.				
		3.250% 期日 10/04/2023		27		24
		Gray Television, Inc.				
		2.649% 期日 01/02/2026		1,444		1,416
		GreenSky Holdings LLC				
		3.438% 期日 03/31/2025		4,778		4,551
		HCA, Inc.				
		1.898% 期日 03/13/2025		2,917		2,908
		1.898% 期日 03/18/2026		810		808
		Hilton Worldwide Finance LLC				
		1.899% 期日 06/22/2026		9,745		9,263
		iHeartCommunications, Inc.				
		3.148% 期日 05/01/2026		148,702		139,935
		Ingersoll-Rand Services Co.				
		1.898% 期日 03/01/2027		2,263		2,192
		Intelsat Jackson Holdings S.A.				
		3.600-6.500% 期日 07/13/2022		6,122		6,174
		8.000% 期日 11/27/2023		14,449		14,573
		8.625% 期日 01/02/2024		10,100		10,222
		Iqvia, Inc.				
		1.898% 期日 01/17/2025		9,894		9,752
		IRB Holding Corp.				
		3.750% 期日 02/05/2025		682		651
		Jefferies Finance LLC				
		3.188% 期日 06/03/2026		925		900
		KFC Holding Co.				

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	（単位：千）	通貨	（単位：千）
		1.897% 期日 04/03/2025		1,056		1,038
		Lealand Finance Co. BV				
		3.148% 期日 06/30/2024		261		216
		4.148% 期日 06/30/2025		559		367
		Marriott Ownership Resorts, Inc.				
		1.898% 期日 08/29/2025		1,281		1,223
		Meredith Corp.				
		2.648% 期日 01/31/2025		637		618
		Messer Industries GmbH				
		2.720% 期日 03/01/2026		1,359		1,327
		MH Sub I LLC				
		3.648% 期日 09/13/2024		980		950
		NASCAR Holdings LLC				
		2.902% 期日 10/19/2026		2,965		2,894
		Nexstar Broadcasting, Inc.				
		2.402% 期日 01/17/2024		243		237
		Nielsen Finance LLC				
		2.147% 期日 10/04/2023		386		378
		NMG Holding Co., Inc.				
		13.000% 期日 09/25/2025		11,958		12,481
		Nouryon Finance BV				
		3.145% 期日 10/01/2025		4,180		4,062
		Pacific Gas & Electric Co.				
		2.188% 期日 06/30/2021		2,800		2,796
		2.438% 期日 01/03/2022		2,800		2,784
		Pactiv Evergreen, Inc.				
		2.898% 期日 02/05/2023		68		67
		Parexel International Corp.				
		2.898% 期日 09/27/2024		352		339
		PetSmart, Inc.				
		4.500% 期日 03/11/2022		5,215		5,179
		Playtika Holding Corp.				
		7.000% 期日 12/10/2024		25,572		25,641
		Ply Gem Midco, Inc.				
		3.895% 期日 04/12/2025		4,801		4,725
		Prestige Brands, Inc.				
		2.148% 期日 01/26/2024		41		41
		Pug LLC				
		3.648% 期日 02/12/2027		804		706
		Refinitiv U.S. Holdings, Inc.				
		3.250% 期日 10/01/2025	EUR	15,879		18,248
		3.398% 期日 10/01/2025	USD	13,136		12,967
		Regionalcare Hospital Partners Holdings, Inc.				
		3.898% 期日 11/16/2025		1,200		1,167
		Reynolds Consumer Products LLC				
		1.898% 期日 02/04/2027		1,241		1,220
		RPI Intermediate Finance Trust				
		1.898% 期日 02/11/2027		1,725		1,719
		SBA Senior Finance II LLC				
		1.900% 期日 04/11/2025		489		475
		Sequa Mezzanine Holdings LLC				
		1.000% 期日 07/23/2025		19,198		18,286
		5.000% 期日 04/28/2024		678		542
		7.750% 期日 11/28/2023		12,817		12,229
		Serta Simmons Bedding LLC				
		4.500% 期日 11/08/2023		193		101

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		Sigma Holdco BV				
		3.500% 期日 07/02/2025	EUR	3,670		4,148
		Sinclair Television Group, Inc.				
		2.650% 期日 09/30/2026	USD	1,183		1,150
		Sotera Health Holdings LLC				
		5.500% 期日 12/11/2026		3,204		3,201
		SS&C Technologies Holdings, Inc.				
		1.898% 期日 04/16/2025		4,400		4,284
		State of Rio De Janeiro				
		6.024% 期日 12/20/2020		6,716		6,745
		Sunshine Luxembourg VII SARL				
		3.750% 期日 10/01/2026	EUR	1,630		1,861
		5.250% 期日 10/01/2026	USD	4,092		4,056
		Syniverse Holdings, Inc.				
		6.000% 期日 03/09/2023		35,855		28,116
		U. S. Renal Care, Inc.				
		5.188% 期日 06/26/2026		2,195		2,112
		Univision Communications, Inc.				
		3.750% 期日 03/15/2024		46,631		45,257
		Valaris PLC				
		8.000% 期日 08/17/2021		652		649
		VPFH Parent LLC				
		3.145% 期日 03/01/2026		329		326
		VICI Properties 1 LLC				
		1.896% 期日 12/20/2024		3,627		3,496
		Westmoreland Coal Co.				
		15.000% 期日 03/15/2029		651		326
		Westmoreland Mining Holdings LLC				
		9.250% 期日 03/15/2022		128		119
		Whatabrands LLC				
		2.897% 期日 07/31/2026		477		466
		WHLN FIRST MTG CO LEND 2 ASSET HOTEL				
		2.565% 期日 02/09/2021		45,000		44,579
		3.890% 期日 08/01/2021		79,000		79,067
		Windstream Services II LLC				
		7.250% 期日 09/21/2027		1,127		1,068
		Wyndham Hotels & Resorts, Inc.				
		1.898% 期日 05/30/2025		2,450		2,339
		Zayo Group Holdings, Inc.				
		3.148% 期日 03/09/2027		10,348		10,000
		銀行貸付債権証券合計				782,583
		(原価：790,753米ドル)				
社債券等 36.7%	銀行および金融 18.7%	AerCap Ireland Capital DAC				
		3.500% 期日 05/26/2022		150		152
		AGFC Capital Trust I				
		1.987% 期日 01/15/2067		2,200		831
		AIB Group PLC				
		2.875% 期日 05/30/2031	EUR	6,600		7,746
		4.263% 期日 04/10/2025	USD	12,800		13,796
		6.250% 期日 06/23/2025	EUR	2,461		2,892
		Ally Financial, Inc.				
		3.875% 期日 05/21/2024	USD	3,074		3,309
		4.250% 期日 04/15/2021		4,660		4,733
		8.000% 期日 11/01/2031		2,889		3,993
		Alpha Bank AE				

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		2.500% 期日 02/05/2023	EUR	3,450		4,205
		Altarea S. C. A.				
		1.875% 期日 01/17/2028		7,400		8,315
		Ambac LSNI LLC				
		6.000% 期日 02/12/2023	USD	10,706		10,666
		Annington Funding PLC				
		2.646% 期日 07/12/2025	GBP	1,300		1,799
		Army Hawaii Family Housing Trust Certificates				
		0.548% 期日 06/15/2050	USD	8,100		6,262
		Aroundtown S. A.				
		0.375% 期日 09/23/2022	EUR	2,000		2,341
		1.500% 期日 05/28/2026		6,200		7,497
		5.375% 期日 03/21/2029	USD	11,300		13,177
		Assurant, Inc.				
		4.200% 期日 09/27/2023		574		622
		Atrium European Real Estate Ltd.				
		3.000% 期日 09/11/2025	EUR	3,800		4,335
		3.625% 期日 10/17/2022		350		414
		Avolon Holdings Funding Ltd.				
		2.875% 期日 02/15/2025	USD	3,894		3,677
		3.250% 期日 02/15/2027		1,020		934
		5.500% 期日 01/15/2023		3,146		3,217
		Banca Carige SpA				
		0.913% 期日 02/25/2021	EUR	22,800		26,593
		1.189% 期日 10/25/2021		44,700		52,379
		Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				
		0.875% 期日 10/08/2026		3,900		4,753
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A.				
		8.875% 期日 04/14/2021		11,400		13,615
		Banco Bradesco S. A.				
		2.850% 期日 01/27/2023	USD	4,714		4,788
		3.200% 期日 01/27/2025		3,400		3,443
		Banco BTG Pactual S. A.				
		4.500% 期日 01/10/2025		4,400		4,477
		Banco de Credito del Peru				
		4.650% 期日 09/17/2024	PEN	16,400		4,801
		Banco Espirito Santo S. A.				
		2.625% 期日 05/08/2049	EUR	3,100		560
		Banco Santander S. A.				
		1.344% 期日 04/12/2023	USD	800		804
		3.848% 期日 04/12/2023		1,200		1,284
		4.750% 期日 03/19/2025	EUR	4,200		4,317
		6.250% 期日 09/11/2021		17,400		19,926
		Bank of China Ltd.				
		0.000% 期日 04/17/2021		3,020		3,519
		Bank of Ireland Group PLC				
		7.500% 期日 05/19/2025		15,057		18,526
		Bank of Nova Scotia				
		4.900% 期日 06/04/2025	USD	1,681		1,759
		Barclays Bank PLC				
		7.625% 期日 11/21/2022		21,655		23,860
		Barclays PLC				
		1.375% 期日 01/24/2026	EUR	800		953
		1.660% 期日 05/16/2024	USD	8,400		8,451
		1.710% 期日 02/15/2023		8,100		8,142
		1.849% 期日 01/10/2023		1,000		1,008

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		2.375% 期日 10/06/2023	GBP	7,350		9,710
		3.125% 期日 01/17/2024		27,000		36,726
		3.250% 期日 02/12/2027		17,530		24,432
		3.250% 期日 01/17/2033		2,900		4,092
		3.375% 期日 04/02/2025	EUR	700		887
		3.684% 期日 01/10/2023	USD	1,300		1,344
		4.337% 期日 01/10/2028		700		789
		4.338% 期日 05/16/2024		5,400		5,810
		4.375% 期日 01/12/2026		5,123		5,811
		4.610% 期日 02/15/2023		6,400		6,705
		4.972% 期日 05/16/2029		2,600		3,047
		5.875% 期日 09/15/2024	GBP	4,000		5,020
		6.125% 期日 12/15/2025	USD	7,700		7,853
		6.375% 期日 12/15/2025	GBP	2,150		2,792
		7.125% 期日 06/15/2025		5,200		7,068
		7.250% 期日 03/15/2023		16,760		22,346
		7.750% 期日 09/15/2023	USD	13,070		13,481
		7.875% 期日 03/15/2022		1,200		1,241
		7.875% 期日 09/15/2022	GBP	8,053		10,693
		8.000% 期日 12/15/2020	EUR	10,560		12,395
		8.000% 期日 06/15/2024	USD	9,800		10,515
		Bevco Lux Sarl				
		1.750% 期日 02/09/2023	EUR	5,100		6,125
		BGC Partners, Inc.				
		3.750% 期日 10/01/2024	USD	1,464		1,484
		4.375% 期日 12/15/2025		1,700		1,748
		5.125% 期日 05/27/2021		400		406
		Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl				
		0.500% 期日 09/12/2023	EUR	2,200		2,568
		1.400% 期日 07/06/2022		2,900		3,433
		1.750% 期日 03/12/2029		2,200		2,593
		BNP Paribas S.A.				
		4.400% 期日 08/14/2028	USD	1,200		1,405
		7.625% 期日 03/30/2021		600		608
		BOC Aviation Ltd.				
		1.264% 期日 05/02/2021		3,380		3,371
		1.358% 期日 09/26/2023		1,900		1,867
		2.375% 期日 09/15/2021		570		574
		Brighthouse Financial, Inc.				
		3.700% 期日 06/22/2027		1,288		1,359
		Brookfield Finance, Inc.				
		4.700% 期日 09/20/2047		3,038		3,535
		CA Immobilien Anlagen AG				
		1.000% 期日 10/27/2025	EUR	3,800		4,428
		Cantor Fitzgerald LP				
		4.875% 期日 05/01/2024	USD	501		548
		CBL & Associates LP				
		4.600% 期日 10/15/2024		77		28
		5.950% 期日 12/15/2026		2,416		912
		China Construction Bank Corp.				
		0.092% 期日 09/24/2021	EUR	2,000		2,332
		CIT Bank N.A.				
		2.969% 期日 09/27/2025	USD	2,800		2,896
		CIT Group, Inc.				
		4.125% 期日 03/09/2021		914		922
		5.000% 期日 08/15/2022		8,665		9,165

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		5.000% 期日 08/01/2023		3,896		4,205
		Cooperatieve Rabobank UA				
		6.625% 期日 06/29/2021	EUR	12,800		15,354
		Corestate Capital Holding S.A.				
		3.500% 期日 04/15/2023		39,300		34,792
		CPI Property Group S.A.				
		1.625% 期日 04/23/2027		5,700		6,484
		2.750% 期日 05/12/2026		4,800		5,817
		2.750% 期日 01/22/2028	GBP	800		1,021
		4.750% 期日 03/08/2023	USD	15,100		16,071
		Credit Agricole S.A.				
		7.875% 期日 01/23/2024		296		327
		Credit Suisse AG				
		6.500% 期日 08/08/2023		10,885		12,300
		Credit Suisse Group AG				
		1.489% 期日 06/12/2024		2,250		2,272
		2.593% 期日 09/11/2025		6,100		6,397
		2.997% 期日 12/14/2023		2,600		2,711
		3.869% 期日 01/12/2029		31,650		35,271
		4.207% 期日 06/12/2024		3,000		3,245
		4.282% 期日 01/09/2028		6,700		7,592
		7.250% 期日 09/12/2025		1,100		1,193
		7.500% 期日 07/17/2023		5,300		5,631
		Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.				
		3.750% 期日 03/26/2025		1,500		1,662
		CTR Partnership LP				
		5.250% 期日 06/01/2025		504		521
		CyrusOne LP				
		1.450% 期日 01/22/2027	EUR	1,500		1,752
		Deutsche Bank AG				
		0.375% 期日 01/18/2021		74,100		86,399
		1.031% 期日 01/22/2021	USD	12,700		12,700
		1.375% 期日 09/03/2026	EUR	9,100		10,647
		1.470% 期日 11/16/2022	USD	200		199
		1.481% 期日 02/27/2023		2,100		2,076
		1.539% 期日 02/04/2021		5,310		5,316
		1.625% 期日 02/12/2021	EUR	12,800		14,980
		1.625% 期日 01/20/2027		13,900		16,403
		1.875% 期日 02/14/2022		9,500		11,276
		2.625% 期日 12/16/2024	GBP	5,600		7,431
		3.150% 期日 01/22/2021	USD	10,000		10,049
		3.300% 期日 11/16/2022		100		104
		3.547% 期日 09/18/2031		7,400		7,537
		3.950% 期日 02/27/2023		1,920		2,023
		3.961% 期日 11/26/2025		13,460		14,406
		4.250% 期日 10/14/2021		17,440		17,940
		EPR Properties				
		4.500% 期日 06/01/2027		3,650		3,268
		4.750% 期日 12/15/2026		256		233
		4.950% 期日 04/15/2028		1,132		1,019
		Equinix, Inc.				
		2.875% 期日 02/01/2026	EUR	7,675		9,098
		Equitable Holdings, Inc.				
		5.000% 期日 04/20/2048	USD	184		220
		Eurobank S.A.				
		2.750% 期日 11/02/2020	EUR	1,000		1,165

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価
			通貨	(単位：千)	通貨 (単位：千)
		Fairfax Financial Holdings Ltd.			
		4.625% 期日 04/29/2030	USD	1,456	1,560
		4.850% 期日 04/17/2028		1,456	1,586
		Fastighets AB Balder			
		1.125% 期日 03/14/2022	EUR	1,887	2,224
		1.875% 期日 03/14/2025		1,100	1,332
		1.875% 期日 01/23/2026		1,470	1,783
		First Abu Dhabi Bank PJSC			
		1.180% 期日 04/16/2022	USD	11,184	11,221
		GE Capital Funding LLC			
		4.400% 期日 05/15/2030		16,400	17,947
		GE Capital International Funding Company Unlimited Co.			
		4.418% 期日 11/15/2035		1,800	1,949
		GE Capital UK Funding Unlimited Co.			
		4.125% 期日 09/13/2023	GBP	200	278
		Globalworth Real Estate Investments Ltd.			
		2.875% 期日 06/20/2022	EUR	1,100	1,302
		3.000% 期日 03/29/2025		400	469
		GLP Capital LP			
		5.250% 期日 06/01/2025	USD	650	712
		5.300% 期日 01/15/2029		3,142	3,517
		Goodman U.S. Finance Three LLC			
		3.700% 期日 03/15/2028		2,324	2,511
		Grainger PLC			
		3.000% 期日 07/03/2030	GBP	2,800	3,821
		3.375% 期日 04/24/2028		1,300	1,819
		Growthpoint Properties International Pty Ltd.			
		5.872% 期日 05/02/2023	USD	1,600	1,670
		Horse Gallop Finance Ltd.			
		3.250% 期日 05/30/2022		10,200	10,485
		Host Hotels & Resorts LP			
		4.000% 期日 06/15/2025		200	208
		Howard Hughes Corp.			
		5.375% 期日 03/15/2025		2,932	2,943
		HSBC Holdings PLC			
		1.270% 期日 05/18/2024		2,000	2,003
		1.480% 期日 03/11/2025		18,600	18,629
		2.633% 期日 11/07/2025		28,173	29,538
		2.848% 期日 06/04/2031		3,300	3,429
		3.000% 期日 05/29/2030	GBP	3,900	5,451
		3.973% 期日 05/22/2030	USD	14,100	15,826
		4.041% 期日 03/13/2028		700	782
		4.300% 期日 03/08/2026		500	569
		4.750% 期日 07/04/2029	EUR	2,800	3,290
		5.875% 期日 09/28/2026	GBP	6,800	9,106
		6.000% 期日 09/29/2023	EUR	6,600	8,162
		6.000% 期日 05/22/2027	USD	700	726
		6.500% 期日 03/23/2028		10,070	10,788
		Hudson Pacific Properties LP			
		3.950% 期日 11/01/2027		363	391
		Hunt Cos., Inc.			
		6.250% 期日 02/15/2026		462	445
		IMMOFINANZ AG			
		2.500% 期日 10/15/2027	EUR	26,000	29,850
		2.625% 期日 01/27/2023		9,600	11,356



三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		InCaps Funding I Ltd.				
		2.241% 期日 06/01/2033	USD	11,447		10,417
		2.246% 期日 06/01/2033		3,113		2,833
		Industrial & Commercial Bank of China Ltd.				
		0.993% 期日 11/08/2020		2,000		2,000
		ING Groep NV				
		5.750% 期日 11/16/2026		5,400		5,631
		International Lease Finance Corp.				
		8.625% 期日 01/15/2022		3,201		3,432
		Intesa Sanpaolo SpA				
		7.000% 期日 01/19/2021	EUR	2,600		3,041
		KBC Group NV				
		4.250% 期日 10/24/2025		600		674
		4.750% 期日 09/05/2169		1,000		1,196
		Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.				
		3.250% 期日 11/12/2025		1,400		1,604
		3.950% 期日 06/30/2022	GBP	800		1,042
		Kennedy-Wilson, Inc.				
		5.875% 期日 04/01/2024	USD	1,395		1,348
		Ladder Capital Finance Holdings LLLP				
		4.250% 期日 02/01/2027		803		696
		LeasePlan Corp. NV				
		0.125% 期日 09/13/2023	EUR	6,600		7,595
		Legal & General Group PLC				
		5.625% 期日 03/24/2031	GBP	1,910		2,530
		Life Storage LP				
		3.875% 期日 12/15/2027	USD	611		682
		LifeStorage LP				
		3.500% 期日 07/01/2026		1,200		1,350
		Lloyds Banking Group PLC				
		2.250% 期日 10/16/2024	GBP	600		807
		3.500% 期日 04/01/2026	EUR	7,450		9,781
		3.574% 期日 11/07/2028	USD	5,600		6,155
		4.000% 期日 03/07/2025	AUD	3,500		2,692
		4.375% 期日 03/22/2028	USD	2,200		2,554
		4.550% 期日 08/16/2028		4,600		5,437
		4.947% 期日 06/27/2025	EUR	2,011		2,337
		5.125% 期日 12/27/2024	GBP	1,400		1,790
		7.500% 期日 06/27/2024	USD	2,700		2,854
		7.500% 期日 09/27/2025		7,700		8,303
		7.625% 期日 06/27/2023	GBP	10,711		14,499
		7.875% 期日 06/27/2029		4,600		6,874
		Logicor Financing Sarl				
		0.750% 期日 07/15/2024	EUR	800		943
		1.500% 期日 11/14/2022		3,240		3,870
		1.625% 期日 07/15/2027		800		967
		2.250% 期日 05/13/2025		2,400		2,986
		2.750% 期日 01/15/2030	GBP	500		663
		3.250% 期日 11/13/2028	EUR	586		788
		MDGH-GMTN BV				
		3.950% 期日 05/21/2050	USD	3,500		4,025
		Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.				
		2.652% 期日 09/19/2022		1,100		1,135
		MPT Operating Partnership LP				
		2.550% 期日 12/05/2023	GBP	2,400		3,110
		3.692% 期日 06/05/2028		2,400		3,157

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		Nationwide Building Society				
		3.622% 期日 04/26/2023	USD	3,020		3,140
		3.766% 期日 03/08/2024		5,200		5,521
		3.960% 期日 07/18/2030		5,600		6,309
		4.302% 期日 03/08/2029		12,500		14,157
		5.750% 期日 06/20/2027	GBP	6,850		9,134
		5.875% 期日 12/20/2024		1,600		2,135
		Natwest Group PLC				
		1.750% 期日 05/15/2023	USD	3,674		3,699
		1.775% 期日 06/25/2024		1,400		1,412
		2.000% 期日 03/08/2023	EUR	4,000		4,768
		2.000% 期日 03/04/2025		23,650		28,825
		2.500% 期日 03/22/2023		27,000		33,133
		3.125% 期日 03/28/2027	GBP	3,200		4,444
		3.498% 期日 05/15/2023	USD	5,114		5,315
		3.875% 期日 09/12/2023		8,100		8,748
		4.269% 期日 03/22/2025		11,500		12,602
		4.445% 期日 05/08/2030		17,600		20,320
		4.519% 期日 06/25/2024		400		434
		4.800% 期日 04/05/2026		2,300		2,673
		5.076% 期日 01/27/2030		16,500		19,751
		6.000% 期日 12/29/2025		17,700		18,358
		8.000% 期日 08/10/2025		12,660		14,199
		8.625% 期日 08/15/2021		13,400		13,860
		NatWest Markets PLC				
		0.625% 期日 03/02/2022	EUR	300		352
		3.625% 期日 09/29/2022	USD	18,100		19,062
		Navient Corp.				
		5.625% 期日 08/01/2033		1,468		1,261
		5.875% 期日 03/25/2021		14,903		15,094
		6.500% 期日 06/15/2022		4,990		5,102
		6.625% 期日 07/26/2021		3,990		4,077
		7.250% 期日 01/25/2022		6,298		6,514
		NE Property BV				
		1.875% 期日 10/09/2026	EUR	7,600		8,186
		2.625% 期日 05/22/2023		3,100		3,665
		Newmark Group, Inc.				
		6.125% 期日 11/15/2023	USD	2,334		2,472
		Omega Healthcare Investors, Inc.				
		3.625% 期日 10/01/2029		1,682		1,699
		OneMain Finance Corp.				
		5.625% 期日 03/15/2023		29,772		31,093
		6.125% 期日 05/15/2022		15,903		16,599
		6.125% 期日 03/15/2024		2,832		2,981
		6.875% 期日 03/15/2025		3,141		3,461
		7.750% 期日 10/01/2021		2,948		3,095
		Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust				
		3.125% 期日 03/20/2022		696		714
		Park Aerospace Holdings Ltd.				
		3.625% 期日 03/15/2021		18,709		18,727
		4.500% 期日 03/15/2023		9,522		9,635
		5.250% 期日 08/15/2022		50,324		51,846
		5.500% 期日 02/15/2024		2,055		2,126
		Physicians Realty LP				
		3.950% 期日 01/15/2028		918		964

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		Preferred Term Securities XVIII Ltd. 0.617% 期日 09/23/2035		165		158
		Preferred Term Securities XXIV Ltd. 0.550% 期日 03/22/2037		1,218		1,053
		0.630% 期日 03/22/2037		4,830		3,574
		Preferred Term Securities XXV Ltd. 0.540% 期日 06/22/2037		28,198		22,700
		Preferred Term Securities XXVI Ltd. 0.550% 期日 09/22/2037		29,889		26,452
		QNB Finance Ltd. 1.311% 期日 02/12/2022		66,400		66,521
		3.500% 期日 03/28/2024		7,200		7,668
		Regency Centers LP 3.700% 期日 06/15/2030		1,720		1,882
		Sabra Health Care LP 3.900% 期日 10/15/2029		410		414
		4.800% 期日 06/01/2024		564		595
		Sagax AB 1.125% 期日 01/30/2027	EUR	3,600		4,199
		2.000% 期日 01/17/2024		1,600		1,933
		2.250% 期日 03/13/2025		6,800		8,359
		Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 期日 08/12/2027		2,500		2,881
		1.125% 期日 09/04/2026		2,410		2,845
		Santander Holdings USA, Inc. 3.400% 期日 01/18/2023	USD	14,048		14,753
		3.500% 期日 06/07/2024		2,000		2,155
		4.400% 期日 07/13/2027		1,284		1,434
		4.500% 期日 07/17/2025		3,000		3,331
		Santander UK Group Holdings PLC 0.357% 期日 03/27/2024	EUR	1,500		1,735
		2.920% 期日 05/08/2026	GBP	720		986
		3.373% 期日 01/05/2024	USD	33,908		35,522
		3.625% 期日 01/14/2026	GBP	1,900		2,698
		3.823% 期日 11/03/2028	USD	3,400		3,764
		6.750% 期日 06/24/2024	GBP	16,610		22,617
		7.375% 期日 06/24/2022		7,500		10,072
		SBA Communications Corp. 3.875% 期日 02/15/2027	USD	1,855		1,887
		Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 5.717% 期日 06/16/2021		900		924
		6.125% 期日 02/07/2022		10,400		10,952
		SELP Finance Sarl 1.500% 期日 11/20/2025	EUR	700		855
		SL Green Operating Partnership LP 3.250% 期日 10/15/2022	USD	234		239
		SL Green Realty Corp. 4.500% 期日 12/01/2022		1,420		1,485
		SMBC Trust Account 1.430% 期日 04/09/2021		5,000		4,998
		Societe Generale S.A. 6.750% 期日 04/06/2028		1,511		1,590
		7.375% 期日 10/04/2023		8,200		8,449
		Society of Lloyd's 4.750% 期日 10/30/2024	GBP	500		707
		Standard Chartered PLC				

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		1.368% 期日 01/20/2023	USD	2,470		2,478
		1.450% 期日 09/10/2022		8,100		8,127
		4.247% 期日 01/20/2023		4,700		4,877
		Starwood Property Trust, Inc.				
		3.625% 期日 02/01/2021		8,000		8,005
		4.750% 期日 03/15/2025		691		672
		5.000% 期日 12/15/2021		500		499
		STORE Capital Corp.				
		4.500% 期日 03/15/2028		830		894
		4.625% 期日 03/15/2029		187		203
		Summit Properties Ltd.				
		2.000% 期日 01/31/2025	EUR	1,100		1,217
		Svenska Handelsbanken AB				
		4.375% 期日 03/01/2027	USD	4,200		4,260
		4.750% 期日 03/01/2031		6,600		6,827
		Tesco Property Finance 2 PLC				
		6.052% 期日 10/13/2039	GBP	4,646		7,963
		Tesco Property Finance 3 PLC				
		5.744% 期日 04/13/2040		164		281
		Tesco Property Finance 4 PLC				
		5.801% 期日 10/13/2040		399		692
		Tesco Property Finance 6 PLC				
		5.411% 期日 07/13/2044		2,571		4,327
		TP ICAP PLC				
		5.250% 期日 01/26/2024		2,100		2,919
		5.250% 期日 05/29/2026		3,300		4,766
		U.S. Capital Funding VI Ltd.				
		0.504% 期日 07/10/2043	USD	26,609		23,017
		UBS AG				
		4.750% 期日 02/12/2026	EUR	6,800		8,004
		5.125% 期日 05/15/2024	USD	900		991
		7.625% 期日 08/17/2022		6,000		6,685
		UBS Group AG				
		4.125% 期日 09/24/2025		2,670		3,038
		4.125% 期日 04/15/2026		1,000		1,148
		4.253% 期日 03/23/2028		1,400		1,620
		5.750% 期日 02/19/2022	EUR	3,200		3,863
		7.000% 期日 02/19/2025	USD	200		224
		UniCredit SpA				
		7.830% 期日 12/04/2023		72,590		85,162
		Unique Pub Finance Co. PLC				
		5.659% 期日 06/30/2027	GBP	1,823		2,453
		7.395% 期日 03/28/2024		1,886		2,518
		Uniti Group LP				
		6.000% 期日 04/15/2023	USD	2,500		2,537
		7.875% 期日 02/15/2025		19,582		20,806
		VICI Properties LP				
		3.500% 期日 02/15/2025		4,784		4,811
		3.750% 期日 02/15/2027		4,866		4,887
		4.125% 期日 08/15/2030		5,684		5,762
		4.250% 期日 12/01/2026		3,600		3,666
		4.625% 期日 12/01/2029		3,600		3,747
		Voyager Aviation Holdings LLC				
		9.000% 期日 08/15/2021		3,693		1,819
		Welltower, Inc.				
		4.250% 期日 04/15/2028		429		488

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		WP Carey, Inc.				
		3.850% 期日 07/15/2029		282		312
		WPC Eurobond BV				
		1.350% 期日 04/15/2028	EUR	6,800		8,113
		2.125% 期日 04/15/2027		2,100		2,626
		2.250% 期日 04/09/2026		3,400		4,293
		Yorkshire Building Society				
		3.000% 期日 04/18/2025	GBP	600		817
						<u>2,294,981</u>
	産業	AA Bond Co. Ltd.				
	13.2%	2.875% 期日 01/31/2022		745		956
		5.500% 期日 07/31/2027		855		1,133
		Airbus SE				
		2.375% 期日 06/09/2040	EUR	2,500		3,043
		Aker BP ASA				
		3.000% 期日 01/15/2025	USD	700		701
		3.750% 期日 01/15/2030		1,300		1,251
		Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust				
		4.800% 期日 08/15/2027		3,275		3,454
		Albertsons Cos., Inc.				
		4.625% 期日 01/15/2027		214		221
		4.875% 期日 02/15/2030		423		450
		Altice Financing S.A.				
		2.250% 期日 01/15/2025	EUR	3,500		3,812
		3.000% 期日 01/15/2028		4,700		4,996
		5.000% 期日 01/15/2028	USD	6,200		6,022
		7.500% 期日 05/15/2026		4,100		4,284
		Altice France S.A.				
		5.500% 期日 01/15/2028		2,400		2,434
		7.375% 期日 05/01/2026		13,900		14,522
		8.125% 期日 02/01/2027		2,500		2,722
		Amdocs Ltd.				
		2.538% 期日 06/15/2030		5,300		5,404
		American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust				
		3.350% 期日 10/15/2029		415		388
		ArcelorMittal S.A.				
		1.000% 期日 05/19/2023	EUR	8,200		9,531
		Arconic Corp.				
		6.000% 期日 05/15/2025	USD	1,017		1,079
		Avon International Capital PLC				
		6.500% 期日 08/15/2022		464		473
		Axiata SPV2 Bhd				
		3.466% 期日 11/19/2020		7,800		7,813
		Bacardi Ltd.				
		4.450% 期日 05/15/2025		2,000		2,244
		Baidu, Inc.				
		3.875% 期日 09/29/2023		2,100		2,259
		Banner Health				
		2.338% 期日 01/01/2030		1,722		1,772
		3.181% 期日 01/01/2050		1,197		1,249
		Boeing Co.				
		4.875% 期日 05/01/2025		2,987		3,251
		5.040% 期日 05/01/2027		6,299		6,931
		5.150% 期日 05/01/2030		9,444		10,456

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		5.705% 期日 05/01/2040		15,535		18,075
		5.805% 期日 05/01/2050		12,129		14,317
		5.930% 期日 05/01/2060		18,015		21,432
		Bombardier, Inc.				
		5.750% 期日 03/15/2022		268		255
		6.000% 期日 10/15/2022		1,846		1,646
		6.125% 期日 01/15/2023		1,027		887
		7.500% 期日 03/15/2025		274		200
		7.875% 期日 04/15/2027		6,056		4,421
		Broadcom Corp.				
		3.875% 期日 01/15/2027		9,406		10,391
		Broadcom, Inc.				
		3.150% 期日 11/15/2025		2,300		2,482
		4.110% 期日 09/15/2028		17,245		19,238
		4.150% 期日 11/15/2030		12,100		13,583
		4.300% 期日 11/15/2032		11,188		12,785
		5.000% 期日 04/15/2030		204		240
		CCaesars Entertainment, Inc.				
		6.250% 期日 07/01/2025		13,500		13,846
		Camelot Finance S.A.				
		4.500% 期日 11/01/2026		182		190
		CCO Holdings LLC				
		4.500% 期日 08/15/2030		3,718		3,869
		4.750% 期日 03/01/2030		4,180		4,402
		Centene Corp.				
		3.375% 期日 02/15/2030		2,240		2,330
		4.250% 期日 12/15/2027		1,462		1,542
		4.625% 期日 12/15/2029		1,880		2,049
		4.750% 期日 01/15/2025		4,172		4,292
		Chanel Ceres PLC				
		1.000% 期日 07/31/2031	EUR	3,700		4,438
		Charter Communications Operating LLC				
		1.864% 期日 02/01/2024	USD	9,232		9,468
		4.800% 期日 03/01/2050		3,818		4,364
		Citrix Systems, Inc.				
		3.300% 期日 03/01/2030		1,586		1,677
		Clear Channel International BV				
		6.625% 期日 08/01/2025		4,250		4,330
		Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.				
		9.250% 期日 02/15/2024		3,472		3,014
		CNH Industrial Capital LLC				
		4.375% 期日 11/06/2020		300		300
		Community Health Systems, Inc.				
		6.250% 期日 03/31/2023		59,720		59,272
		6.625% 期日 02/15/2025		28,447		27,810
		8.000% 期日 03/15/2026		11,418		11,475
		8.625% 期日 01/15/2024		42,256		42,969
		Connect Finco SARL				
		6.750% 期日 10/01/2026		1,330		1,342
		Constellation Oil Services Holding S.A.				
		10.000% 期日 11/09/2024		905		244
		Corning, Inc.				
		5.450% 期日 11/15/2079		1,291		1,632
		CoStar Group, Inc.				
		2.800% 期日 07/15/2030		2,000		2,058
		CSC Holdings LLC				

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		4.125% 期日 12/01/2030		800		814
		4.625% 期日 12/01/2030		300		300
		6.500% 期日 02/01/2029		1,000		1,111
		CSCEC Finance Cayman I Ltd.				
		2.950% 期日 11/19/2020		400		400
		CVS Pass-Through Trust				
		5.773% 期日 01/10/2033		158		180
		7.507% 期日 01/10/2032		641		792
		CVS Pass-Through Trust Series 2009				
		8.353% 期日 07/10/2031		641		842
		DAE Funding LLC				
		4.500% 期日 08/01/2022		11,295		11,380
		5.000% 期日 08/01/2024		6,465		6,544
		5.250% 期日 11/15/2021		13,386		13,622
		5.750% 期日 11/15/2023		6,316		6,403
		Dell Bank International DAC				
		0.625% 期日 10/17/2022	EUR	2,300		2,693
		Delta Air Lines, Inc.				
		3.625% 期日 03/15/2022	USD	920		902
		7.000% 期日 05/01/2025		15,278		16,689
		Diamond Resorts International, Inc.				
		7.750% 期日 09/01/2023		11,084		10,441
		10.750% 期日 09/01/2024		180		164
		eBay, Inc.				
		2.700% 期日 03/11/2030		2,400		2,518
		Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.				
		3.650% 期日 05/07/2030		1,100		1,207
		4.700% 期日 05/07/2050		2,800		3,390
		Energy Transfer Operating LP				
		3.750% 期日 05/15/2030		1,832		1,800
		5.000% 期日 05/15/2050		1,669		1,564
		Energy Transfer Partners LP				
		5.875% 期日 03/01/2022		450		470
		Eurofins Scientific SE				
		2.125% 期日 07/25/2024	EUR	800		988
		Exela Intermediate LLC				
		10.000% 期日 07/15/2023	USD	880		264
		Expedia Group, Inc.				
		3.600% 期日 12/15/2023		3,500		3,602
		4.625% 期日 08/01/2027		3,700		3,885
		6.250% 期日 05/01/2025		6,692		7,366
		7.000% 期日 05/01/2025		2,805		3,006
		F-Brasile SpA				
		7.375% 期日 08/15/2026		900		783
		Flex Ltd.				
		4.875% 期日 06/15/2029		277		318
		Ford Foundation				
		2.415% 期日 06/01/2050		1,285		1,262
		2.815% 期日 06/01/2070		2,070		2,041
		Ford Motor Credit Co. LLC				
		1.515% 期日 02/15/2023		600		565
		1.744% 期日 07/19/2024		2,800		3,085
		3.087% 期日 01/09/2023	USD	7,600		7,538
		3.360% 期日 01/07/2022		4,920		4,892
		3.550% 期日 10/07/2022		8,355		8,328
		5.875% 期日 08/02/2021		400		409

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC				
		6.500% 期日 10/01/2025		7,563		7,479
		6.750% 期日 03/15/2022		12,084		12,020
		Fresenius U. S. Finance II, Inc.				
		4.250% 期日 02/01/2021		190		192
		G4S International Finance PLC				
		1.500% 期日 01/09/2023	EUR	1,400		1,647
		Gap, Inc.				
		8.375% 期日 05/15/2023	USD	2,697		3,014
		8.625% 期日 05/15/2025		11,906		13,085
		8.875% 期日 05/15/2027		6,075		6,954
		GATX Corp.				
		0.969% 期日 11/05/2021		1,955		1,954
		General Electric Co.				
		4.250% 期日 05/01/2040		821		867
		4.350% 期日 05/01/2050		27,887		29,761
		5.550% 期日 01/05/2026		6,390		7,524
		6.150% 期日 08/07/2037		257		318
		6.875% 期日 01/10/2039		87		115
		General Motors Co.				
		6.800% 期日 10/01/2027		1,138		1,399
		Greene King Finance PLC				
		1.859% 期日 12/15/2034	GBP	4,156		3,576
		3.593% 期日 03/15/2035		2,186		2,767
		4.064% 期日 03/15/2035		649		845
		5.106% 期日 03/15/2034		150		208
		H Lundbeck A/S				
		0.875% 期日 10/14/2027	EUR	6,800		7,970
		Hyatt Hotels Corp.				
		3.246% 期日 09/01/2022	USD	11,800		11,944
		iHeartCommunications, Inc.				
		4.750% 期日 01/15/2028		69,940		66,911
		6.375% 期日 05/01/2026		9,272		9,672
		8.375% 期日 05/01/2027		8,364		8,130
		IHO Verwaltungs GmbH				
		3.625% 期日 05/15/2025	EUR	2,700		3,146
		3.875% 期日 05/15/2027		1,500		1,748
		6.000% 期日 05/15/2027	USD	3,520		3,680
		6.375% 期日 05/15/2029		3,777		4,008
		IMCD NV				
		2.500% 期日 03/26/2025	EUR	1,500		1,804
		Imperial Brands Finance PLC				
		3.500% 期日 07/26/2026	USD	2,400		2,601
		Indian Railway Finance Corp. Ltd.				
		3.249% 期日 02/13/2030		2,600		2,637
		3.950% 期日 02/13/2050		1,000		933
		Informa PLC				
		2.125% 期日 10/06/2025	EUR	18,000		21,071
		Intelsat Connect Finance S. A.				
		9.500% 期日 02/15/2023	USD	3,960		1,161
		Intelsat Jackson Holdings S. A.				
		5.500% 期日 08/01/2023		12,486		7,351
		8.000% 期日 02/15/2024		5,341		5,430
		8.500% 期日 10/15/2024		57,550		35,681
		9.750% 期日 07/15/2025		29,732		18,630



三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		Intelsat Luxembourg S.A. 7.750% 期日 06/01/2021		20,642		980
		InterContinental Hotels Group PLC				
		1.625% 期日 10/08/2024	EUR	9,600		11,160
		3.375% 期日 10/08/2028	GBP	5,500		7,150
		IQVIA, Inc.				
		2.875% 期日 09/15/2025	EUR	400		468
		3.250% 期日 03/15/2025		500		586
		JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust				
		4.000% 期日 11/15/2032	USD	7,300		7,554
		Kinder Morgan, Inc.				
		7.750% 期日 01/15/2032		2,500		3,424
		Kraft Heinz Foods Co.				
		3.000% 期日 06/01/2026		4,722		4,802
		3.875% 期日 05/15/2027		5,592		5,924
		3.950% 期日 07/15/2025		1,000		1,082
		4.250% 期日 03/01/2031		4,862		5,285
		5.500% 期日 06/01/2050		2,388		2,733
		6.500% 期日 02/09/2040		300		382
		7.125% 期日 08/01/2039		4,200		5,680
		L Brands, Inc.				
		6.875% 期日 07/01/2025		1,100		1,181
		Level 3 Financing, Inc.				
		3.400% 期日 03/01/2027		506		542
		3.875% 期日 11/15/2029		2,218		2,401
		Marriott International, Inc.				
		4.625% 期日 06/15/2030		516		551
		Marriott Ownership Resorts, Inc.				
		6.125% 期日 09/15/2025		1,300		1,358
		Melco Resorts Finance Ltd.				
		5.375% 期日 12/04/2029		3,700		3,572
		5.625% 期日 07/17/2027		300		305
		Memorial Sloan-Kettering Cancer Center				
		2.955% 期日 01/01/2050		1,700		1,750
		MGM China Holdings Ltd.				
		5.250% 期日 06/18/2025		4,500		4,544
		Micron Technology, Inc.				
		4.663% 期日 02/15/2030		3,365		3,941
		5.327% 期日 02/06/2029		2,532		3,035
		Mitchells & Butlers Finance PLC				
		0.700% 期日 12/15/2030		552		465
		6.013% 期日 12/15/2028	GBP	965		1,271
		NCL Corp. Ltd.				
		3.625% 期日 12/15/2024	USD	240		166
		NetApp, Inc.				
		2.700% 期日 06/22/2030		5,400		5,536
		Netflix, Inc.				
		3.625% 期日 05/15/2027	EUR	3,900		4,924
		3.625% 期日 06/15/2030		18,776		23,914
		3.875% 期日 11/15/2029		8,217		10,649
		4.625% 期日 05/15/2029		7,600		10,313
		4.875% 期日 06/15/2030	USD	3,100		3,544
		5.375% 期日 11/15/2029		980		1,149
		New Red Finance, Inc.				
		4.250% 期日 05/15/2024		4,823		4,927
		4.375% 期日 01/15/2028		387		392

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		Nissan Motor Acceptance Corp.				
		1.114% 期日 01/13/2022		200		198
		1.900% 期日 09/14/2021		371		373
		3.875% 期日 09/21/2023		2,000		2,090
		Nissan Motor Co. Ltd.				
		2.652% 期日 03/17/2026	EUR	13,100		15,462
		3.522% 期日 09/17/2025	USD	8,300		8,369
		4.345% 期日 09/17/2027		8,300		8,338
		Noble Holding International Ltd.				
		7.875% 期日 02/01/2026		10,687		2,603
		Nokia OYJ				
		2.375% 期日 05/15/2025	EUR	1,300		1,574
		3.125% 期日 05/15/2028		2,500		3,143
		Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class A				
		Pass-Through Trust				
		4.875% 期日 05/10/2028	USD	417		379
		NVR, Inc.				
		3.000% 期日 05/15/2030		1,161		1,246
		NXP BV				
		3.400% 期日 05/01/2030		466		513
		4.300% 期日 06/18/2029		2,200		2,556
		Occidental Petroleum Corp.				
		1.730% 期日 08/15/2022		5,260		4,841
		Oracle Corp.				
		3.850% 期日 04/01/2060		1,835		2,091
		4.000% 期日 07/15/2046		514		596
		Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.				
		7.250% 期日 02/01/2028		1,556		1,629
		7.375% 期日 06/01/2025		638		674
		Pacific Drilling S.A.				
		8.375% 期日 10/01/2023		8,217		1,012
		Par Pharmaceutical, Inc.				
		7.500% 期日 04/01/2027		2,332		2,475
		PayPal Holdings, Inc.				
		3.250% 期日 06/01/2050		1,107		1,199
		PeaceHealth Obligated Group				
		3.218% 期日 11/15/2050		3,100		3,077
		Pelabuhan Indonesia III Persero PT				
		4.500% 期日 05/02/2023		1,600		1,693
		Petroleos de Venezuela S.A.				
		5.375% 期日 04/12/2027		11,932		465
		5.500% 期日 04/12/2037		10,372		405
		6.000% 期日 05/16/2024		8,283		340
		6.000% 期日 11/15/2026		13,183		514
		9.000% 期日 11/17/2021		400		16
		9.750% 期日 05/17/2035		4,730		184
		Petroleos Mexicanos				
		5.350% 期日 02/12/2028		880		753
		5.950% 期日 01/28/2031		13,650		11,442
		6.490% 期日 01/23/2027		6,170		5,757
		6.500% 期日 03/13/2027		9,282		8,633
		6.500% 期日 01/23/2029		21,284		19,010
		6.750% 期日 09/21/2047		390		303
		6.840% 期日 01/23/2030		31,536		28,272
		6.950% 期日 01/28/2060		7,790		6,102
		7.690% 期日 01/23/2050		2,430		2,023

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		PetSmart, Inc.				
		5.875% 期日 06/01/2025		563		577
		Post Holdings, Inc.				
		4.625% 期日 04/15/2030		1,377		1,417
		QVC, Inc.				
		4.450% 期日 02/15/2025		1,910		1,958
		4.850% 期日 04/01/2024		2,121		2,219
		5.950% 期日 03/15/2043		5,338		5,151
		Radiology Partners, Inc.				
		9.250% 期日 02/01/2028		979		1,046
		Refinitiv U.S. Holdings, Inc.				
		4.500% 期日 05/15/2026	EUR	14,530		17,726
		RELX Capital, Inc.				
		3.000% 期日 05/22/2030	USD	312		337
		Rite Aid Corp.				
		7.500% 期日 07/01/2025		1,815		1,818
		8.000% 期日 11/15/2026		1,540		1,546
		Roadster Finance DAC				
		1.625% 期日 12/09/2024	EUR	200		232
		2.375% 期日 12/08/2027		1,000		1,157
		Rolls-Royce PLC				
		4.625% 期日 02/16/2026		6,600		7,707
		5.750% 期日 10/15/2027	GBP	5,200		6,746
		Royal Caribbean Cruises Ltd.				
		9.125% 期日 06/15/2023	USD	2,500		2,606
		10.875% 期日 06/01/2023		7,622		8,326
		11.500% 期日 06/01/2025		11,766		13,487
		Russian Railways Via RZD Capital PLC				
		3.374% 期日 05/20/2021	EUR	7,700		9,122
		7.487% 期日 03/25/2031	GBP	6,300		11,024
		SABIC Capital I BV				
		3.000% 期日 09/14/2050	USD	5,300		5,179
		Sands China Ltd.				
		3.800% 期日 01/08/2026		2,800		2,875
		4.375% 期日 06/18/2030		2,700		2,776
		4.600% 期日 08/08/2023		3,100		3,308
		5.125% 期日 08/08/2025		4,500		4,856
		5.400% 期日 08/08/2028		5,200		5,666
		Six Flags Theme Parks, Inc.				
		7.000% 期日 07/01/2025		921		977
		SMBC Aviation Capital Finance DAC				
		2.650% 期日 07/15/2021		400		403
		3.550% 期日 04/15/2024		1,000		1,056
		4.125% 期日 07/15/2023		200		212
		Southwest Airlines Co.				
		4.750% 期日 05/04/2023		1,339		1,435
		5.125% 期日 06/15/2027		3,210		3,574
		5.250% 期日 05/04/2025		1,134		1,259
		Spanish Broadcasting System, Inc.				
		12.500% 期日 04/15/2049		818		756
		Sprint Spectrum Co. LLC				
		3.360% 期日 09/20/2021		1,250		1,264
		4.738% 期日 03/20/2025		5,200		5,672
		5.152% 期日 03/20/2028		18,240		21,299
		Staples, Inc.				
		7.500% 期日 04/15/2026		255		239

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価
			通貨	(単位：千)	通貨 (単位：千)
		Syngenta Finance NV			
		3.375% 期日 04/16/2026	EUR	25,000	31,358
		3.933% 期日 04/23/2021	USD	1,600	1,621
		4.441% 期日 04/24/2023		5,300	5,607
		4.892% 期日 04/24/2025		800	868
		5.182% 期日 04/24/2028		1,800	1,971
		TEGNA, Inc.			
		4.625% 期日 03/15/2028		1,603	1,585
		Tenet Healthcare Corp.			
		4.625% 期日 07/15/2024		167	170
		Teva Pharmaceutical Finance Co. BV			
		3.650% 期日 11/10/2021		900	893
		Teva Pharmaceutical Finance IV BV			
		3.650% 期日 11/10/2021		418	415
		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV			
		1.250% 期日 03/31/2023	EUR	1,800	1,956
		3.250% 期日 04/15/2022		12,900	15,081
		6.000% 期日 01/31/2025		2,700	3,275
		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV			
		2.200% 期日 07/21/2021	USD	6,579	6,489
		Textron, Inc.			
		0.793% 期日 11/10/2020		3,770	3,773
		Times Square Hotel Trust			
		8.528% 期日 08/01/2026		1,504	1,638
		Topaz Solar Farms LLC			
		4.875% 期日 09/30/2039		6,136	6,677
		5.750% 期日 09/30/2039		8,598	9,775
		TransDigm, Inc.			
		5.500% 期日 11/15/2027		900	880
		Transocean Guardian Ltd.			
		5.875% 期日 01/15/2024		810	496
		Transocean, Inc.			
		7.250% 期日 11/01/2025		2,595	869
		7.500% 期日 01/15/2026		1,783	383
		8.000% 期日 02/01/2027		3,062	850
		Triumph Group, Inc.			
		5.250% 期日 06/01/2022		486	416
		6.250% 期日 09/15/2024		1,541	1,334
		U.S. Renal Care, Inc.			
		10.625% 期日 07/15/2027		1,282	1,369
		United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust			
		5.875% 期日 10/15/2027		19,900	20,013
		United Group BV			
		3.125% 期日 02/15/2026	EUR	5,694	6,219
		3.250% 期日 02/15/2026		1,900	2,083
		3.625% 期日 02/15/2028		6,000	6,544
		4.875% 期日 07/01/2024		565	660
		Univision Communications, Inc.			
		5.125% 期日 02/15/2025	USD	14,429	14,204
		6.625% 期日 06/01/2027		2,048	2,075
		9.500% 期日 05/01/2025		1,646	1,790
		Valaris PLC			
		5.750% 期日 10/01/2044		4,598	224

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		7.750% 期日 02/01/2026		864		42
		Vale Overseas Ltd.				
		3.750% 期日 07/08/2030		2,200		2,319
		6.250% 期日 08/10/2026		3,616		4,319
		6.875% 期日 11/21/2036		1,207		1,624
		6.875% 期日 11/10/2039		951		1,306
		Vale S.A.				
		3.750% 期日 01/10/2023	EUR	1,500		1,854
		ViaSat, Inc.				
		5.625% 期日 09/15/2025	USD	3,363		3,387
		6.500% 期日 07/15/2028		3,300		3,412
		VMware, Inc.				
		3.900% 期日 08/21/2027		540		597
		4.700% 期日 05/15/2030		1,228		1,452
		Volkswagen Bank GmbH				
		0.000% 期日 06/15/2021	EUR	900		1,049
		Volkswagen Financial Services AG				
		0.319% 期日 02/15/2021		7,300		8,516
		0.625% 期日 04/01/2022		5,349		6,297
		Volkswagen Financial Services NV				
		1.125% 期日 09/18/2023	GBP	11,200		14,500
		1.625% 期日 11/30/2022		3,300		4,326
		1.875% 期日 09/07/2021		300		391
		Volkswagen Leasing GmbH				
		0.000% 期日 07/06/2021	EUR	1,000		1,165
		0.250% 期日 02/16/2021		4,688		5,469
		0.500% 期日 06/20/2022		875		1,028
		Walt Disney Co.				
		3.500% 期日 05/13/2040	USD	3,960		4,437
		3.600% 期日 01/13/2051		7,014		7,840
		3.800% 期日 05/13/2060		4,597		5,294
		Western Digital Corp.				
		4.750% 期日 02/15/2026		4,492		4,844
		Western Midstream Operating LP				
		2.074% 期日 01/13/2023		1,048		975
		6.250% 期日 02/01/2050		786		723
		Windstream Escrow LLC				
		7.750% 期日 08/15/2028		11,607		11,230
		Wyndham Destinations, Inc.				
		3.900% 期日 03/01/2023		1,682		1,635
		4.250% 期日 03/01/2022		115		116
		4.625% 期日 03/01/2030		1,093		1,048
		5.650% 期日 04/01/2024		5,058		5,188
		6.000% 期日 04/01/2027		1,464		1,512
		Wynn Macau Ltd.				
		5.125% 期日 12/15/2029		2,000		1,855
		5.500% 期日 01/15/2026		6,300		6,122
		5.500% 期日 10/01/2027		400		376
		5.625% 期日 08/26/2028		400		385
		Zayo Group Holdings, Inc.				
		4.000% 期日 03/01/2027		11,004		10,815
		6.125% 期日 03/01/2028		1,762		1,780
		Zimmer Biomet Holdings, Inc.				
		1.164% 期日 11/15/2027	EUR	900		1,076
						<u>1,609,370</u>
公共事業		AT&T, Inc.				

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
	4.8%	2.250% 期日 02/01/2032	USD	9,248		9,088
		3.100% 期日 02/01/2043		12,371		11,870
		3.300% 期日 02/01/2052		13,551		12,470
		3.500% 期日 06/01/2041		14,544		14,784
		3.500% 期日 02/01/2061		13,084		12,197
		3.650% 期日 06/01/2051		13,724		13,442
		3.850% 期日 06/01/2060		10,556		10,465
		CenturyLink, Inc.				
		4.000% 期日 02/15/2027		1,462		1,497
		China Resources Gas Group Ltd.				
		4.500% 期日 04/05/2022		400		417
		Edison International				
		2.400% 期日 09/15/2022		3,161		3,211
		2.950% 期日 03/15/2023		118		122
		3.125% 期日 11/15/2022		1,688		1,743
		3.550% 期日 11/15/2024		1,887		1,994
		5.750% 期日 06/15/2027		1,380		1,569
		El Paso Natural Gas Co. LLC				
		8.625% 期日 01/15/2022		1,900		2,072
		Enable Midstream Partners LP				
		4.950% 期日 05/15/2028		424		407
		FirstEnergy Corp.				
		3.400% 期日 03/01/2050		300		277
		Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.				
		4.375% 期日 09/19/2022		11,935		12,463
		6.000% 期日 11/27/2023		28,785		32,012
		Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.				
		2.250% 期日 11/22/2024	EUR	100		118
		2.949% 期日 01/24/2024		450		544
		3.600% 期日 02/26/2021		3,624		4,272
		4.950% 期日 03/23/2027	USD	1,200		1,337
		4.950% 期日 02/06/2028		1,000		1,117
		5.150% 期日 02/11/2026		5,700		6,357
		5.999% 期日 01/23/2021		2,322		2,351
		6.510% 期日 03/07/2022		6,638		7,055
		7.288% 期日 08/16/2037		500		702
		8.625% 期日 04/28/2034		2,372		3,549
		Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd.				
		6.350% 期日 12/01/2021		135		125
		Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd.				
		6.720% 期日 12/01/2022		220		200
		Pacific Gas & Electric Co.				
		2.100% 期日 08/01/2027		2,800		2,708
		2.500% 期日 02/01/2031		2,600		2,464
		2.950% 期日 03/01/2026		8,630		8,755
		3.150% 期日 01/01/2026		25,440		26,055
		3.250% 期日 06/15/2023		8,640		8,910
		3.300% 期日 03/15/2027		3,838		3,890
		3.300% 期日 12/01/2027		14,666		14,893
		3.300% 期日 08/01/2040		1,642		1,500
		3.400% 期日 08/15/2024		6,570		6,823
		3.450% 期日 07/01/2025		12,102		12,620
		3.500% 期日 06/15/2025		8,068		8,418
		3.500% 期日 08/01/2050		7,200		6,536
		3.750% 期日 02/15/2024		10,188		10,632
		3.750% 期日 07/01/2028		13,613		14,061

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		3.750% 期日 08/15/2042		418		387
		3.850% 期日 11/15/2023		1,830		1,924
		3.950% 期日 12/01/2047		1,900		1,784
		4.000% 期日 12/01/2046		3,144		2,957
		4.250% 期日 08/01/2023		3,735		3,956
		4.250% 期日 03/15/2046		5,219		5,038
		4.300% 期日 03/15/2045		2,800		2,703
		4.450% 期日 04/15/2042		4,333		4,344
		4.500% 期日 07/01/2040		39,210		40,134
		4.500% 期日 12/15/2041		743		733
		4.550% 期日 07/01/2030		49,595		53,547
		4.600% 期日 06/15/2043		1,794		1,810
		4.650% 期日 08/01/2028		100		108
		4.750% 期日 02/15/2044		2,707		2,765
		4.950% 期日 07/01/2050		25,950		27,449
		Pan American Energy LLC				
		30.125% 期日 11/20/2020	ARS	265,660		1,792
		Petrobras Global Finance BV				
		5.093% 期日 01/15/2030	USD	27,941		29,296
		6.250% 期日 12/14/2026	GBP	6,234		9,026
		6.625% 期日 01/16/2034		2,900		4,191
		6.850% 期日 06/05/2115	USD	216		233
		Plains All American Pipeline LP				
		6.650% 期日 01/15/2037		416		443
		Rio Oil Finance Trust Series 2014-1				
		9.250% 期日 07/06/2024		2,244		2,468
		Rio Oil Finance Trust Series 2014-3				
		9.750% 期日 01/06/2027		748		859
		Rio Oil Finance Trust Series 2018-1				
		8.200% 期日 04/06/2028		2,744		3,056
		Sabine Pass Liquefaction LLC				
		4.500% 期日 05/15/2030		6,588		7,381
		San Diego Gas & Electric Co.				
		3.750% 期日 06/01/2047		62		71
		Southern California Edison Co.				
		2.850% 期日 08/01/2029		294		310
		3.650% 期日 03/01/2028		118		130
		3.650% 期日 02/01/2050		783		820
		4.125% 期日 03/01/2048		173		192
		4.875% 期日 03/01/2049		346		412
		5.750% 期日 04/01/2035		196		259
		6.000% 期日 01/15/2034		54		72
		6.650% 期日 04/01/2029		578		712
		Southern California Gas Co.				
		5.125% 期日 11/15/2040		32		41
		Sprint Communications, Inc.				
		6.000% 期日 11/15/2022		3,934		4,216
		Sprint Corp.				
		7.125% 期日 06/15/2024		2,998		3,452
		7.250% 期日 09/15/2021		33,826		35,275
		7.625% 期日 02/15/2025		1,000		1,182
		7.625% 期日 03/01/2026		839		1,022
		7.875% 期日 09/15/2023		21,349		24,378
		State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.				
		2.750% 期日 05/04/2022		1,700		1,744
		Talen Energy Supply LLC				

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		6.625% 期日 01/15/2028 Transocean Phoenix 2 Ltd.		580		556
		7.750% 期日 10/15/2024 Transocean Proteus Ltd.		1,260		1,153
		6.250% 期日 12/01/2024 Transocean Sentry Ltd.		35		31
		5.375% 期日 05/15/2023 YPF S.A.		1,200		774
		37.001% 期日 03/04/2021	ARS	131,960		886
		37.505% 期日 07/24/2021		34,399		192
						<u>584,356</u>
		社債券等合計 (原価：4,459,308米ドル)				<u>4,488,707</u>
転換社債及び 短期証券		Enesco Jersey Finance Ltd.				
0.1%		3.000% 期日 01/31/2024 Multiplan Corp.	USD	262		29
		6.000% 期日 10/15/2027		5,700		<u>5,361</u>
		転換社債及び短期証券合計 (原価：5,747米ドル)				<u>5,390</u>
地方債		Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010				
0.5%		6.630% 期日 02/01/2035		655		722
		6.725% 期日 04/01/2035		280		310
		7.350% 期日 07/01/2035		545		618
		Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003				
		5.100% 期日 06/01/2033		610		611
		Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015				
		7.750% 期日 01/01/2042		130		139
		Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017				
		7.045% 期日 01/01/2029		370		397
		Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2001				
		5.125% 期日 07/01/2031		17,360		11,761
		Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2006				
		5.000% 期日 07/01/2031		420		282
		5.250% 期日 07/01/2023		500		343
		5.250% 期日 07/01/2026		1,000		685
		5.250% 期日 07/01/2049		610		420
		Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2007				
		5.000% 期日 07/01/2027		700		477
		5.000% 期日 07/01/2028		75		51
		5.250% 期日 07/01/2032		400		275
		5.250% 期日 07/01/2034		400		275
		5.250% 期日 07/01/2037		410		281
		Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2008				
		5.000% 期日 07/01/2023		300		201
		5.125% 期日 07/01/2028		130		87
		5.500% 期日 07/01/2032		10,780		7,317



三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		5.700% 期日 07/01/2023		685		462
		6.000% 期日 07/01/2038		4,070		2,824
		Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2009				
		5.750% 期日 07/01/2038		550		372
		6.000% 期日 07/01/2039		215		146
		6.500% 期日 07/01/2037		400		279
		Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2011				
		5.375% 期日 07/01/2030		685		442
		5.750% 期日 07/01/2041		1,900		1,226
		6.500% 期日 07/01/2040		120		83
		Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2012				
		4.125% 期日 07/01/2022		500		282
		5.000% 期日 07/01/2021		1,010		622
		5.000% 期日 07/01/2041		3,660		2,201
		5.125% 期日 07/01/2037		800		481
		5.500% 期日 07/01/2026		1,900		1,185
		5.500% 期日 07/01/2039		4,215		2,629
		Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series 2014				
		8.000% 期日 07/01/2035		13,450		8,070
		Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds, Series 2010				
		6.050% 期日 07/01/2032		800		558
		6.125% 期日 07/01/2040		3,000		2,096
		Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds, Series 2016				
		0.899% 期日 09/25/2056		884		879
		Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds, Series 2017				
		0.899% 期日 01/25/2057		8,132		8,102
		Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds, Series 2014				
		8.250% 期日 07/01/2024		500		502
		地方債合計				58,693
		(原価：184,752米ドル)				
		Fannie Mae				
		2.500% 期日 10/01/2022		110		115
		3.000% 期日 09/01/2049		408		441
		3.000% 期日 03/01/2050		36,923		39,103
		3.500% 期日 08/01/2042		42		46
		3.500% 期日 09/01/2047		505		535
		3.500% 期日 03/01/2048		138		145
		3.500% 期日 04/01/2048		243		258
		4.000% 期日 07/01/2040		63		68
		4.000% 期日 12/01/2041		109		115
		4.000% 期日 07/01/2042		213		224
		4.000% 期日 08/01/2042		41		44
		4.000% 期日 09/01/2042		278		293
		4.000% 期日 11/01/2045		265		287
		4.000% 期日 03/01/2047		114		123
		4.000% 期日 04/01/2047		563		618
		4.000% 期日 08/01/2047		11,786		12,663
		4.000% 期日 10/01/2047		562		603
	米国政府機関債 32.9%					

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		4.000% 期日 12/01/2047		134		143
		4.000% 期日 01/01/2048		146		157
		4.000% 期日 02/01/2048		1,556		1,669
		4.000% 期日 07/01/2048		21,290		22,715
		4.000% 期日 08/01/2048		13,914		14,846
		4.000% 期日 09/01/2048		13,617		14,564
		4.000% 期日 11/01/2048		44,579		47,575
		4.000% 期日 12/01/2048		1,645		1,756
		4.000% 期日 03/01/2049		16,998		18,141
		4.000% 期日 08/01/2049		680		726
		4.500% 期日 05/01/2033		17		18
		4.500% 期日 07/01/2033		33		35
		4.500% 期日 05/01/2035		7		7
		4.500% 期日 02/01/2038		2		2
		4.500% 期日 01/01/2041		371		395
		4.750% 期日 06/01/2033		195		207
		5.000% 期日 10/01/2035		71		74
		5.000% 期日 12/01/2035		226		244
		5.000% 期日 10/01/2036		6		7
		5.000% 期日 05/01/2038		4		4
		5.000% 期日 11/01/2039		7		8
		5.000% 期日 10/01/2051		176		191
		5.500% 期日 07/01/2033		30		34
		5.500% 期日 06/01/2035		776		842
		5.500% 期日 04/01/2036		2		2
		5.500% 期日 11/01/2036		4		5
		5.500% 期日 03/01/2037		15		16
		5.500% 期日 09/01/2037		5		5
		5.500% 期日 02/01/2038		4		4
		5.500% 期日 04/01/2038		25		28
		6.000% 期日 08/01/2031		27		28
		6.000% 期日 06/01/2032		5		6
		6.000% 期日 09/01/2039		401		438
		6.000% 期日 10/01/2047		27		30
		6.051% 期日 05/25/2048		4,158		804
		6.500% 期日 01/01/2037		3		4
		6.500% 期日 10/01/2037		6		6
		7.000% 期日 09/01/2031		34		34
		7.000% 期日 05/01/2037		1		1
		7.500% 期日 09/01/2032		9		9
		Fannie Mae, TBA				
		2.000% 期日 01/01/2051		11,900		12,224
		2.500% 期日 01/01/2036		3,000		3,119
		2.500% 期日 01/01/2051		436,100		453,220
		3.000% 期日 11/01/2035		9,500		9,947
		3.000% 期日 12/01/2050		26,600		27,807
		3.500% 期日 11/01/2050		300,000		316,822
		3.500% 期日 12/01/2050		447,200		472,503
		4.000% 期日 11/01/2050		55,000		58,753
		4.000% 期日 12/01/2050		16,700		17,853
		Freddie Mac				
		3.000% 期日 11/01/2046		144		152
		3.000% 期日 12/01/2047		5,153		5,384
		3.000% 期日 03/01/2048		297		310
		3.500% 期日 10/01/2047		5,454		5,787
		3.500% 期日 12/01/2047		1,829		1,937

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		3.500% 期日 03/01/2048		7,303		7,751
		3.500% 期日 04/01/2048		3,239		3,440
		3.500% 期日 10/01/2048		3,576		3,770
		3.500% 期日 12/01/2048		8,048		8,523
		3.500% 期日 03/01/2049		5,338		5,630
		4.000% 期日 09/01/2033		4		5
		4.000% 期日 04/01/2047		884		951
		4.000% 期日 05/01/2047		882		948
		4.000% 期日 08/01/2047		1,460		1,566
		4.000% 期日 08/01/2048		2,306		2,461
		4.000% 期日 09/01/2048		955		1,019
		4.000% 期日 10/01/2048		991		1,058
		4.000% 期日 12/01/2048		29,027		31,263
		4.000% 期日 01/01/2049		2,349		2,507
		4.000% 期日 02/01/2049		12,190		13,126
		4.000% 期日 03/01/2049		952		1,025
		5.000% 期日 06/01/2034		191		208
		5.000% 期日 08/01/2035		46		48
		5.000% 期日 01/01/2037		4		4
		5.000% 期日 01/01/2038		2		2
		5.500% 期日 01/01/2035		1,207		1,342
		5.500% 期日 05/01/2037		5		5
		5.500% 期日 06/01/2037		209		224
		5.500% 期日 07/01/2037		36		37
		5.750% 期日 05/01/2037		410		470
		6.000% 期日 07/01/2037		48		52
		6.402% 期日 06/15/2042		59		12
		Ginnie Mae				
		4.000% 期日 04/20/2047		4,651		5,040
		4.000% 期日 05/20/2047		85,069		91,941
		4.000% 期日 06/20/2047		39,860		43,082
		4.000% 期日 07/20/2047		36,319		39,463
		4.000% 期日 02/20/2048		26,749		28,860
		4.500% 期日 01/20/2040		180		194
		4.500% 期日 03/20/2040		24		26
		5.000% 期日 08/20/2030		435		476
		5.000% 期日 05/20/2040		509		555
		5.000% 期日 11/20/2040		20		21
		5.000% 期日 04/20/2041		8		8
		5.500% 期日 05/20/2038		8		9
		5.500% 期日 06/20/2038		174		193
		5.500% 期日 07/20/2038		80		86
		5.500% 期日 08/20/2038		446		495
		5.500% 期日 09/20/2038		80		88
		5.500% 期日 10/20/2038		17		18
		5.500% 期日 01/20/2039		11		12
		5.500% 期日 02/20/2039		62		68
		5.500% 期日 09/20/2039		142		157
		5.500% 期日 10/20/2039		11		12
		5.500% 期日 11/20/2039		411		453
		5.500% 期日 12/20/2039		27		29
		5.500% 期日 01/20/2040		206		223
		5.500% 期日 06/20/2040		386		441
		5.500% 期日 07/20/2040		516		560
		Ginnie Mae, TBA				
		2.500% 期日 12/01/2050		203,775		212,961

## 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		2.500% 期日 01/01/2051		865,625		902,921
		4.000% 期日 11/01/2050		217,384		231,268
		4.000% 期日 12/01/2050		758,400		807,311
		米国政府機関債合計				4,021,697
		(原価：4,004,134米ドル)				
米国財務省証券 6.9%	Treasury Inflation Protected Securities	0.125% 期日 10/15/2024		43,461		45,840
		0.125% 期日 07/15/2030		34,062		37,425
		0.250% 期日 07/15/2029		158,118		175,095
		0.250% 期日 02/15/2050		24,061		27,696
		0.375% 期日 01/15/2027		4,997		5,458
		0.375% 期日 07/15/2027		1,339		1,476
		0.625% 期日 07/15/2021		81		81
		0.625% 期日 02/15/2043		1,470		1,780
		0.750% 期日 07/15/2028		97,018		110,733
		0.750% 期日 02/15/2042		5,866		7,261
		0.750% 期日 02/15/2045		4,857		6,072
		0.875% 期日 01/15/2029		53,601		61,821
		0.875% 期日 02/15/2047		15,936		20,774
		1.000% 期日 02/15/2046		5,265		6,970
		1.000% 期日 02/15/2048		19,816		26,750
		1.000% 期日 02/15/2049		61,665		84,131
		1.375% 期日 02/15/2044		669		937
		2.125% 期日 02/15/2040		3,006		4,545
	U.S. Treasury Bonds	2.250% 期日 08/15/2046		100		115
		2.375% 期日 05/15/2029		134,400		152,350
		2.625% 期日 02/15/2029		5,000		5,758
		2.750% 期日 08/15/2047		2,830		3,562
		3.000% 期日 08/15/2048		155		205
		3.000% 期日 02/15/2049		77		102
		3.125% 期日 05/15/2048		180		242
	U.S. Treasury Notes	1.625% 期日 02/15/2026		2,200		2,338
		2.000% 期日 02/15/2025		11,021		11,813
		2.000% 期日 08/15/2025		1,400		1,509
		2.000% 期日 11/15/2026		800		871
		2.250% 期日 11/15/2024		12,300		13,268
		2.250% 期日 02/15/2027		28,000		30,955
		米国財務省証券合計				847,933
		(原価：778,623米ドル)				
モーゲージ証券 34.4%	Accredited Mortgage Loan Trust	1.094% 期日 07/25/2035		9,806		9,658
		1.844% 期日 07/25/2035		715		665
	ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust	0.304% 期日 08/25/2036		6,540		6,344
		0.944% 期日 01/25/2035		1,058		1,041
		0.974% 期日 02/25/2034		6,677		6,624
		1.049% 期日 08/25/2035		5,023		4,908
	Adjustable Rate Mortgage Trust	1.099% 期日 08/25/2035		5,045		4,856
	AFC Home Equity Loan Trust	0.959% 期日 06/25/2029		2,062		1,696
	Alternative Loan Trust					

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		0.319% 期日 01/25/2037		2,308		2,617
		0.319% 期日 07/25/2046		2,591		3,013
		0.329% 期日 07/25/2036		9,514		8,974
		0.339% 期日 08/25/2046		13,003		12,483
		0.341% 期日 09/20/2046		1,401		1,242
		0.349% 期日 05/25/2036		17,628		15,093
		0.361% 期日 03/20/2046		8,106		6,914
		0.399% 期日 12/25/2046		21,968		20,573
		0.419% 期日 07/25/2036		22,397		19,480
		0.471% 期日 12/20/2035		7,845		7,303
		0.749% 期日 01/25/2036		2,926		2,734
		2.232% 期日 08/25/2035		548		494
		2.737% 期日 09/25/2034		1,199		1,196
		3.118% 期日 08/25/2035		636		608
		5.500% 期日 06/25/2035		6,883		6,877
		5.500% 期日 08/25/2035		82		81
		5.500% 期日 02/25/2036		20		17
		6.000% 期日 07/25/2037		30,770		22,087
		7.000% 期日 10/25/2037		33,693		18,927
		Amerquest Mortgage Securities Trust				
		0.489% 期日 04/25/2036		7,675		7,593
		0.559% 期日 03/25/2036		27,500		26,360
		Amerquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				
		1.219% 期日 09/25/2032		360		364
		1.904% 期日 10/25/2034		9,000		8,932
		Argent Mortgage Loan Trust				
		0.629% 期日 05/25/2035		27,798		25,467
		Argent Securities Trust				
		0.329% 期日 04/25/2036		8,378		3,985
		Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates				
		0.659% 期日 10/25/2035		36,400		34,210
		2.849% 期日 09/25/2033		1,641		1,646
		Asset-Backed Funding Certificates Trust				
		0.809% 期日 03/25/2035		9,929		9,595
		0.884% 期日 06/25/2035		12,354		12,092
		Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust				
		0.459% 期日 05/25/2036		37,652		36,891
		Atrium Hotel Portfolio Trust				
		1.578% 期日 06/15/2035		18,395		17,002
		Banc of America Alternative Loan Trust				
		4.581% 期日 04/25/2022		101		97
		6.000% 期日 07/25/2046		2,270		2,189
		Banc of America Funding Trust				
		2.751% 期日 11/20/2034		681		705
		3.620% 期日 06/20/2036		6,169		5,987
		3.882% 期日 02/20/2035		2,007		2,144
		4.109% 期日 01/20/2047		151		148
		Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust				
		3.475% 期日 06/28/2034		2,615		2,625
		BCAP LLC Trust				
		0.556% 期日 07/26/2036		137		136
		5.876% 期日 04/26/2037		3,968		3,077
		6.000% 期日 04/26/2036		7,024		5,675

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust				
		3.117% 期日 11/25/2034		288		283
		Bear Stearns Alternative-A Trust				
		0.319% 期日 04/25/2037		9,090		8,204
		0.569% 期日 11/25/2046		11,283		10,577
		Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust				
		0.389% 期日 02/25/2037		6,174		7,393
		0.509% 期日 04/25/2036		10,208		10,106
		0.549% 期日 02/25/2036		6,606		6,576
		0.549% 期日 05/25/2036		10,287		4,355
		0.579% 期日 12/25/2035		5,666		5,672
		0.649% 期日 12/25/2035		911		902
		0.849% 期日 11/25/2035		4,224		4,002
		0.869% 期日 12/25/2035		9,268		6,880
		1.169% 期日 06/25/2034		7,031		7,016
		1.199% 期日 08/25/2037		23,537		21,413
		6.451% 期日 05/25/2036		10,287		627
		Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust				
		0.409% 期日 10/25/2036		618		618
		2.173% 期日 06/25/2035		3,368		3,368
		5.500% 期日 11/25/2033		6,144		6,468
		Bear Stearns Mortgage Funding Trust				
		0.349% 期日 02/25/2037		7,851		7,231
		Business Loan Express Business Loan Trust				
		0.439% 期日 09/25/2038		1,848		1,534
		0.699% 期日 09/25/2038		896		741
		1.249% 期日 09/25/2038		65		53
		Canada Square Funding PLC				
		1.156% 期日 10/17/2051	GBP	40,128		51,798
		Canterbury Finance No.1 PLC				
		1.413% 期日 05/16/2056		26,220		33,812
		CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage				
		6.040% 期日 01/25/2039	USD	1,262		967
		Centex Home Equity Loan Trust				
		0.794% 期日 03/25/2035		5,514		5,415
		CGMS Commercial Mortgage Trust				
		1.248% 期日 07/15/2030		9,749		9,342
		Chase Mortgage Finance Trust				
		3.770% 期日 12/25/2035		6,417		6,206
		ChaseFlex Trust				
		0.449% 期日 07/25/2037		1,276		1,126
		Chev Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates				
		0.509% 期日 03/25/2035		551		552
		CIT Mortgage Loan Trust				
		1.499% 期日 10/25/2037		13,509		13,568
		Citigroup Commercial Mortgage Trust				
		0.287% 期日 03/10/2047		25,400		259
		Citigroup Mortgage Loan Trust				
		0.289% 期日 12/25/2036		4,657		4,528
		0.409% 期日 01/25/2037		1,424		1,420
		0.549% 期日 03/25/2037		13,335		13,258
		0.969% 期日 09/25/2037		23,595		20,485
		1.492% 期日 08/25/2036		15,972		7,458
		3.404% 期日 07/25/2037		4,710		4,405

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		3.411% 期日 08/25/2036		7,010		6,324
		3.763% 期日 11/25/2038		401		409
		6.750% 期日 05/25/2036		11,652		8,341
		Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.				
		0.729% 期日 07/25/2035		1,505		1,506
		1.184% 期日 05/25/2035		6,300		6,036
		Commercial Mortgage Trust				
		0.169% 期日 04/10/2047		33,000		184
		Conseco Finance Corp.				
		6.870% 期日 04/01/2030		2,007		2,059
		6.920% 期日 12/01/2030		2,126		2,255
		7.500% 期日 03/01/2030		53,423		31,518
		7.600% 期日 04/15/2026		5,343		2,430
		7.700% 期日 09/15/2026		712		733
		Countrywide Asset-Backed Certificates				
		0.289% 期日 06/25/2035		2,198		2,023
		0.289% 期日 06/25/2037		19,079		17,604
		0.289% 期日 07/25/2037		2,067		1,975
		0.299% 期日 04/25/2047		4,682		4,553
		0.309% 期日 05/25/2037		9,658		9,595
		0.319% 期日 06/25/2047		539		539
		0.329% 期日 11/25/2047		10,341		10,095
		0.369% 期日 08/25/2037		25,800		22,510
		0.379% 期日 05/25/2037		12,783		11,256
		0.379% 期日 10/25/2047		20,727		20,087
		0.389% 期日 05/25/2036		9,982		7,958
		0.399% 期日 02/25/2036		1,500		1,393
		0.499% 期日 03/25/2036		1,723		1,601
		0.549% 期日 06/25/2036		6,300		6,182
		0.569% 期日 01/25/2045		4,569		4,540
		0.589% 期日 04/25/2036		7,620		7,605
		0.649% 期日 08/26/2033		313		303
		0.879% 期日 06/25/2035		7,000		6,620
		Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				
		2.856% 期日 11/25/2034		12		11
		3.099% 期日 10/20/2035		5,825		5,551
		3.192% 期日 11/25/2037		6,368		6,165
		3.556% 期日 06/25/2034		1		2
		3.848% 期日 03/25/2037		7,897		7,874
		5.500% 期日 11/25/2035		7,525		5,920
		5.750% 期日 10/25/2022		351		342
		6.000% 期日 07/25/2036		25,911		20,573
		6.000% 期日 11/25/2037		5,992		4,785
		Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.				
		2.598% 期日 01/25/2033		1,513		1,487
		Credit Suisse Mortgage Capital				
		0.318% 期日 11/27/2036		7,393		7,989
		3.000% 期日 01/29/2036		1,473		1,487
		3.000% 期日 06/27/2037		4,369		4,361
		6.012% 期日 10/26/2036		246		239
		Credit Suisse Mortgage Capital Trust				
		0.000% 期日 01/25/2058		38		38
		0.000% 期日 04/25/2058		1		1
		0.898% 期日 07/15/2032		5,200		5,033

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		1.148% 期日 07/15/2032		4,000		3,770
		1.348% 期日 07/15/2032		2,400		2,196
		3.370% 期日 06/25/2050		46,773		36,442
		3.615% 期日 06/01/2050		86,927		88,322
		3.625% 期日 01/25/2058		25,029		23,919
		3.770% 期日 04/25/2058		54,263		55,246
		Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC				
		6.980% 期日 03/25/2046		4,266		4,328
		Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust				
		0.299% 期日 07/25/2036		2,772		2,749
		CWABS Asset-Backed Certificates Trust				
		0.389% 期日 03/25/2037		33,000		30,684
		0.389% 期日 03/25/2047		26,535		23,496
		0.409% 期日 09/25/2046		5,600		5,135
		0.869% 期日 05/25/2036		2,032		1,149
		1.199% 期日 03/25/2035		5,500		5,488
		1.274% 期日 12/25/2034		1,185		1,188
		5.633% 期日 06/25/2035		8,644		8,885
		CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust				
		0.398% 期日 03/15/2030		2,980		2,874
		Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust				
		0.309% 期日 03/25/2037		12,047		6,586
		0.479% 期日 08/25/2037		30,662		25,678
		0.649% 期日 09/25/2047		19,953		18,254
		Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust				
		3.137% 期日 10/25/2035		12,672		12,412
		Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp. 0.650% 期日 11/27/2036		3,541		3,419
		Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust				
		0.337% 期日 10/19/2036		10,741		9,316
		0.447% 期日 10/19/2045		2,415		2,455
		0.477% 期日 09/19/2045		6,698		5,064
		Dragon Finance BV				
		1.267% 期日 07/13/2023	GBP	136		171
		Dutch Property Finance BV				
		0.171% 期日 01/28/2048	EUR	15,324		17,850
		Ellington Loan Acquisition Trust				
		1.249% 期日 05/25/2037	USD	1,613		1,603
		EMC Mortgage Loan Trust				
		1.199% 期日 04/25/2042		10,016		9,414
		Encore Credit Receivables Trust				
		1.079% 期日 11/25/2035		6,510		6,298
		European Residential Loan Securitisation DAC				
		0.297% 期日 03/24/2063	EUR	21,140		24,639
		Eurosail PLC				
		0.230% 期日 09/10/2044	GBP	78		100
		Eurosail-UK PLC				
		0.830% 期日 09/13/2045		5,419		6,799
		1.010% 期日 06/13/2045		12,000		15,433



三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		FBR Securitization Trust				
		0.824% 期日 10/25/2035	USD	20,968		16,695
		0.829% 期日 10/25/2035		8,802		8,768
		0.914% 期日 09/25/2035		7,500		7,168
		Finsbury Square PLC				
		0.710% 期日 09/12/2065	GBP	11,251		14,538
		First Franklin Mortgage Loan Trust				
		0.299% 期日 07/25/2036	USD	226		226
		0.309% 期日 04/25/2036		4,953		4,795
		0.459% 期日 11/25/2036		47,500		37,530
		0.609% 期日 01/25/2036		10,000		8,838
		0.854% 期日 05/25/2036		6,158		6,118
		1.004% 期日 04/25/2035		5,000		4,888
		First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust				
		0.649% 期日 05/25/2035		1,956		1,344
		4.851% 期日 05/25/2035		1,955		315
		Fremont Home Loan Trust				
		0.289% 期日 02/25/2037		9,532		7,531
		1.169% 期日 01/25/2035		6,493		6,119
		GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.				
		5.456% 期日 03/10/2051		12,276		12,887
		GreenPoint Mortgage Funding Trust				
		0.709% 期日 11/25/2045		60		46
		Grifonas Finance No.1 PLC				
		0.000% 期日 08/28/2039	EUR	868		967
		GS Mortgage Securities Corporation				
		3.419% 期日 10/10/2032	USD	3,300		3,374
		4.591% 期日 10/10/2032		7,600		7,125
		GSAA Home Equity Trust				
		6.500% 期日 11/25/2037		22		13
		GSAMP Trust				
		0.289% 期日 03/25/2047		5,322		5,041
		0.299% 期日 06/25/2036		789		788
		0.309% 期日 01/25/2037		21,382		15,776
		0.309% 期日 05/25/2046		750		744
		0.409% 期日 06/25/2036		20,000		19,229
		0.794% 期日 11/25/2035		7,655		6,884
		GSMSC Resecuritization Trust				
		0.328% 期日 09/26/2036		5,175		3,989
		5.906% 期日 04/26/2037		42,208		15,739
		GSR Mortgage Loan Trust				
		0.449% 期日 03/25/2037		9,414		1,949
		6.551% 期日 03/25/2037		9,414		2,714
		HarborView Mortgage Loan Trust				
		0.387% 期日 12/19/2036		1,251		1,158
		0.707% 期日 02/19/2036		14,127		11,853
		0.787% 期日 08/19/2045		10,908		9,797
		Hawksmoor Mortgages				
		1.112% 期日 05/25/2053	GBP	70,219		90,821
		Home Equity Asset Trust				
		0.389% 期日 10/25/2036	USD	23,475		14,632
		0.459% 期日 07/25/2036		76		76
		Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust				
		0.289% 期日 11/25/2036		18,087		16,513
		0.329% 期日 06/25/2036		3,775		3,571

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		0.389% 期日 04/25/2037		16,009		11,836
		1.139% 期日 08/25/2035		5,750		5,602
		HSI Asset Securitization Corp. Trust				
		0.399% 期日 05/25/2037		7,197		6,825
		Impac CMB Trust				
		0.829% 期日 01/25/2035		15,185		15,025
		Impac Secured Assets Corp.				
		0.429% 期日 03/25/2036		16,199		13,996
		Impac Secured Assets Trust				
		0.339% 期日 01/25/2037		3,551		3,163
		IMT Trust				
		0.848% 期日 06/15/2034		2,169		2,161
		1.098% 期日 06/15/2034		1,627		1,619
		1.248% 期日 06/15/2034		994		990
		IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust				
		6.500% 期日 10/25/2037		9,950		7,879
		IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust				
		3.220% 期日 06/25/2037		10,910		8,897
		IndyMac INDX Mortgage Loan Trust				
		0.329% 期日 02/25/2037		31,950		30,765
		0.339% 期日 10/25/2036		6,503		3,715
		3.079% 期日 07/25/2037		25,048		23,842
		3.284% 期日 03/25/2036		6,101		5,405
		3.348% 期日 04/25/2037		19,322		17,904
		3.456% 期日 04/25/2037		9,330		8,726
		3.463% 期日 11/25/2036		16,927		14,173
		IXIS Real Estate Capital Trust				
		0.914% 期日 12/25/2035		5,539		5,562
		Jefferies Resecuritization Trust				
		5.595% 期日 06/25/2047		778		685
		JPMorgan Alternative Loan Trust				
		0.429% 期日 04/25/2047		3,165		2,987
		3.705% 期日 03/25/2036		474		417
		5.730% 期日 03/25/2036		206		206
		JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust				
		0.998% 期日 10/15/2032		10,812		10,404
		0.998% 期日 12/15/2036		3,700		3,581
		1.248% 期日 10/15/2032		7,000		6,682
		1.548% 期日 10/15/2032		7,200		6,742
		2.288% 期日 10/15/2032		11,000		10,021
		5.337% 期日 05/15/2047		250		226
		JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.				
		0.329% 期日 03/25/2036		13,719		13,611
		JPMorgan Mortgage Acquisition Trust				
		0.349% 期日 05/25/2036		1,681		1,683
		0.399% 期日 07/25/2036		6,225		6,226
		0.419% 期日 05/25/2036		12,851		12,440
		0.419% 期日 08/25/2036		8,600		7,729
		0.419% 期日 06/25/2037		34,606		31,485
		0.429% 期日 06/25/2037		22,826		17,457
		JPMorgan Mortgage Trust				
		0.449% 期日 10/25/2035		6,144		5,110
		3.458% 期日 01/25/2037		766		697
		JPMorgan Resecuritization Trust				
		2.724% 期日 05/26/2037		9,824		9,000

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		3.826% 期日 02/26/2037		3,604		3,421
		Kentmere No.2 PLC				
		0.000% 期日 01/28/2042	GBP	11,939		11,180
		0.865% 期日 01/28/2042		123,667		159,159
		1.465% 期日 01/28/2042		5,693		7,268
		1.815% 期日 01/28/2042		4,066		5,177
		2.265% 期日 01/28/2042		2,439		3,088
		3.065% 期日 01/28/2042		1,626		2,019
		5.065% 期日 01/28/2042		3,252		3,648
		Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC				
		0.000% 期日 06/15/2045	EUR	4,832		5,272
		Legacy Mortgage Asset Trust				
		0.000% 期日 09/25/2059	USD	815,422		5,042
		0.000% 期日 09/25/2059		36,942		14,685
		1.902% 期日 01/28/2070		110,957		111,212
		3.000% 期日 06/25/2059		273		274
		3.000% 期日 09/25/2059		249,961		264,952
		3.250% 期日 09/25/2059		30,968		32,811
		3.438% 期日 05/25/2059		85		86
		3.979% 期日 09/25/2059		111,258		104,790
		Lehman XS Trust				
		0.339% 期日 12/25/2036		11,456		8,978
		0.349% 期日 02/25/2037		18,391		17,170
		0.409% 期日 02/25/2047		25,287		23,870
		0.529% 期日 09/25/2036		8,702		7,537
		0.999% 期日 10/25/2037		27,279		25,168
		6.500% 期日 06/25/2046		6,694		6,637
		Liberty				
		1.340% 期日 10/10/2049	AUD	5,757		4,040
		Long Beach Mortgage Loan Trust				
		0.339% 期日 02/25/2036	USD	6,572		5,572
		0.339% 期日 03/25/2046		36,885		17,700
		Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust				
		3.399% 期日 03/25/2032		2,375		2,381
		MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust				
		2.714% 期日 04/25/2034		2		1
		MASTR Asset-Backed Securities Trust				
		0.369% 期日 11/25/2036		32		24
		0.519% 期日 01/25/2036		7,500		6,852
		1.299% 期日 08/25/2037		15,749		14,678
		MASTR Specialized Loan Trust				
		0.629% 期日 02/25/2036		5,305		4,396
		Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust				
		1.149% 期日 10/25/2037		10,319		10,347
		1.649% 期日 10/25/2037		22,308		22,447
		Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				
		0.289% 期日 05/25/2037		23,041		15,009
		0.529% 期日 08/25/2035		7		7
		0.869% 期日 07/25/2034		5,309		4,934
		0.944% 期日 09/25/2035		2,736		2,729
		1.229% 期日 10/25/2035		1,629		1,615
		2.714% 期日 02/25/2033		14		13
		Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust				

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		0.274% 期日 07/25/2036		7,295		6,474
		0.299% 期日 07/25/2036		52,899		28,453
		0.389% 期日 06/25/2036		27,360		24,248
		0.399% 期日 07/25/2036		52,640		29,080
		0.419% 期日 03/25/2036		7,148		7,002
		0.854% 期日 07/25/2035		1,438		1,449
		0.884% 期日 07/25/2035		6,912		6,768
		1.149% 期日 03/25/2033		109		107
		1.149% 期日 07/25/2037		856		842
		Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust				
		0.806% 期日 11/15/2052		136,525		5,997
		Morgan Stanley Capital I Trust				
		2.508% 期日 04/05/2042		13,500		14,038
		Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust				
		0.509% 期日 02/25/2036		18,144		16,982
		Morgan Stanley Dean Witter Capital I Trust				
		7.683% 期日 07/15/2033		2,188		2,210
		Morgan Stanley Home Equity Loan Trust				
		0.489% 期日 02/25/2036		13,790		12,466
		Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust				
		0.379% 期日 07/25/2036		11,973		6,577
		Morgan Stanley Mortgage Loan Trust				
		3.088% 期日 11/25/2037		1,740		1,481
		6.000% 期日 12/25/2035		679		468
		Morgan Stanley Reremic Trust				
		0.468% 期日 11/26/2036		8,793		7,882
		Mortgage Loan Trust				
		4.870% 期日 03/25/2034		3,310		3,379
		Motel 6 Trust				
		1.068% 期日 08/15/2034		2,129		2,095
		1.338% 期日 08/15/2034		21,746		21,383
		2.298% 期日 08/15/2034		2,247		2,198
		Natixis Commercial Mortgage Securities Trust				
		0.898% 期日 02/15/2033		9,300		8,819
		1.248% 期日 02/15/2033		8,265		7,635
		2.198% 期日 02/15/2033		3,600		3,128
		3.790% 期日 11/15/2032		1,400		1,393
		3.821% 期日 02/15/2039		2,900		3,139
		New York Mortgage Trust				
		0.689% 期日 04/25/2035		1,005		987
		Newgate Funding PLC				
		0.219% 期日 12/15/2050	GBP	22,200		26,718
		Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust				
		5.034% 期日 05/25/2035	USD	3,916		2,644
		Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust				
		0.659% 期日 05/25/2035		7,400		6,710
		5.745% 期日 10/25/2036		23,966		9,859
		Nomura Resecuritization Trust				
		2.190% 期日 03/26/2037		7,797		6,522
		NovaStar Mortgage Funding Trust				
		0.309% 期日 10/25/2036		6,493		4,986
		0.349% 期日 09/25/2037		32,056		30,744
		0.469% 期日 05/25/2036		11,709		11,513

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		0.869% 期日 10/25/2035		2,500		2,438
		Oncilla Mortgage Funding PLC				
		1.460% 期日 12/12/2043	GBP	7,571		9,820
		Option One Mortgage Loan Trust				
		0.249% 期日 02/25/2037	USD	5,829		3,697
		0.269% 期日 03/25/2037		14,254		13,366
		0.289% 期日 03/25/2037		44,263		40,282
		Paragon Mortgages No.13 PLC				
		0.286% 期日 01/15/2039	GBP	3,507		4,377
		Paragon Mortgages No.26 PLC				
		1.113% 期日 05/15/2045		14,411		18,688
		Park Place Securities, Inc. Asset-Backed				
		Pass-Through Certificates				
		0.639% 期日 09/25/2035	USD	4,713		4,621
		0.669% 期日 09/25/2035		25,075		23,114
		People's Financial Realty Mortgage Securities				
		Trust				
		0.309% 期日 09/25/2036		27,954		8,436
		Popular Asset-Backed Securities Mortgage				
		Pass-Through Trust				
		0.459% 期日 11/25/2036		14,710		11,358
		3.915% 期日 07/25/2035		9,601		8,024
		Precise Mortgage Funding PLC				
		0.000% 期日 12/12/2055	GBP	0		1,658
		0.710% 期日 12/12/2054		3,421		4,412
		Quest Trust				
		1.574% 期日 03/25/2035	USD	6,060		5,975
		RAAC Trust				
		0.619% 期日 02/25/2036		9,049		8,186
		0.899% 期日 06/25/2047		21,161		16,067
		RBSGC Mortgage Loan Trust				
		6.000% 期日 01/25/2037		5		4
		RBSSP Resecuritization Trust				
		0.645% 期日 04/26/2037		82		81
		Real Estate Asset Liquidity Trust				
		2.419% 期日 06/12/2054	CAD	7,960		6,047
		Renaissance Home Equity Loan Trust				
		0.509% 期日 11/25/2034	USD	58		53
		1.149% 期日 09/25/2037		46		41
		5.612% 期日 04/25/2037		10,124		4,242
		5.675% 期日 06/25/2037		3,910		1,459
		Residential Accredit Securities Corporation				
		Trust				
		0.299% 期日 01/25/2037		4,799		4,733
		0.309% 期日 11/25/2036		2,912		2,917
		0.369% 期日 02/25/2037		14,000		13,061
		0.449% 期日 01/25/2037		35,751		25,130
		0.479% 期日 04/25/2036		17,500		16,963
		0.799% 期日 09/25/2035		7,400		7,291
		1.724% 期日 04/25/2034		1,333		1,295
		Residential Asset Mortgage Products Trust				
		0.549% 期日 02/25/2036		5,490		5,418
		0.649% 期日 09/25/2035		12,591		12,271
		0.809% 期日 10/25/2035		1,599		1,596
		0.824% 期日 11/25/2035		13,000		12,623
		0.829% 期日 12/25/2035		14,277		12,844

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		Residential Asset Securitization Trust				
		5.500% 期日 10/25/2035		3,353		3,134
		Residential Mortgage Securities 29 PLC				
		1.007% 期日 12/20/2046	GBP	7,118		9,212
		Residential Mortgage Securities 30 PLC				
		0.857% 期日 03/20/2050		9,179		11,859
		RESIMAC Bastille Trust				
		1.070% 期日 09/05/2057	USD	6,474		6,472
		Ripon Mortgages PLC				
		0.868% 期日 08/20/2056	GBP	16,610		21,450
		Rochester Financing No.2 PLC				
		1.352% 期日 06/18/2045		5,777		7,478
		Saxon Asset Securities Trust				
		0.944% 期日 03/25/2035	USD	1,181		1,157
		1.899% 期日 12/25/2037		5,096		5,079
		Securitized Asset-Backed Receivables LLC				
		Trust				
		0.419% 期日 03/25/2036		7,167		6,736
		0.699% 期日 10/25/2035		10,136		9,558
		1.199% 期日 03/25/2035		9,450		8,334
		Sequoia Mortgage Trust				
		0.351% 期日 05/20/2035		2,108		2,093
		0.671% 期日 06/20/2034		38		36
		Sestante Finance Srl				
		0.000% 期日 07/23/2046	EUR	11,448		12,075
		SG Mortgage Securities Trust				
		0.329% 期日 02/25/2036	USD	5,531		3,958
		Shamrock Residential DAC				
		4.947% 期日 11/24/2057	EUR	7,410		7,150
		6.500% 期日 11/24/2057		6,290		6,676
		12.000% 期日 11/24/2057	USD	18,970		4,172
		Soundview Home Loan Trust				
		0.389% 期日 07/25/2036		24,020		21,308
		0.429% 期日 06/25/2036		4,074		3,791
		0.459% 期日 06/25/2036		42,384		37,509
		0.799% 期日 03/25/2036		8,102		6,869
		Specialty Underwriting & Residential Finance				
		Trust				
		1.124% 期日 12/25/2035		1,678		1,673
		1.129% 期日 10/25/2035		2,854		2,788
		Structured Adjustable Rate Mortgage Loan				
		Trust				
		0.469% 期日 10/25/2035		6,583		6,338
		0.799% 期日 08/25/2035		14,372		13,610
		2.282% 期日 05/25/2035		86		72
		3.227% 期日 07/25/2035		2,807		1,894
		3.585% 期日 06/25/2037		4,899		4,837
		Structured Asset Investment Loan Trust				
		0.299% 期日 06/25/2036		13,809		13,518
		0.869% 期日 04/25/2035		4,440		4,444
		0.949% 期日 02/25/2034		23,488		23,267
		1.349% 期日 12/25/2034		7,110		7,103
		Structured Asset Mortgage Investments II				
		Trust				
		0.359% 期日 09/25/2047		28,502		29,664
		0.822% 期日 04/19/2035		2,719		2,691

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		Structured Asset Mortgage Investments Trust				
		0.807% 期日 09/19/2032		35		34
		Structured Asset Securities Corporation				
		Mortgage Loan Trust				
		0.279% 期日 05/25/2036		10,775		9,960
		0.399% 期日 05/25/2036		4,875		3,857
		0.409% 期日 04/25/2036		601		594
		0.459% 期日 07/25/2036		29,370		28,679
		0.649% 期日 04/25/2031		8,945		8,771
		1.079% 期日 11/25/2035		19,865		19,783
		Sutherland Commercial Mortgage Loans				
		3.192% 期日 05/25/2037		638		635
		Taurus UK DAC				
		1.166% 期日 06/22/2029	GBP	5,500		6,925
		Terwin Mortgage Trust				
		1.529% 期日 03/25/2035	USD	2,943		2,659
		Trinidad Mortgage Securities PLC				
		0.846% 期日 01/24/2059	GBP	14,578		18,793
		Trinity Square PLC				
		1.196% 期日 07/15/2051		403		522
		Truman Capital Mortgage Loan Trust				
		0.409% 期日 03/25/2036	USD	1,900		1,877
		Twin Bridges PLC				
		0.840% 期日 09/12/2044	GBP	12,308		15,871
		WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				
		0.869% 期日 01/25/2045	USD	97		95
		Warwick Finance Residential Mortgages Number				
		Three PLC				
		0.000% 期日 12/21/2049	GBP	1		1,824
		0.982% 期日 12/21/2049		40,254		51,927
		1.682% 期日 12/21/2049		4,921		6,336
		2.182% 期日 12/21/2049		2,460		3,164
		2.682% 期日 12/21/2049		1,406		1,800
		3.182% 期日 12/21/2049		1,406		1,778
		Washington Mutual Mortgage Pass-Through				
		Certificates WMALT Trust				
		1.732% 期日 10/25/2046	USD	14,493		11,518
		5.500% 期日 11/25/2035		90		91
		Wells Fargo Commercial Mortgage Trust				
		1.288% 期日 01/15/2035		2,800		2,736
		Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities				
		Trust				
		0.359% 期日 03/25/2037		1,614		1,503
		0.419% 期日 07/25/2036		7,091		7,039
		Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-				
		Through Certificates				
		0.449% 期日 04/25/2034		5,232		5,051
		Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust				
		2.772% 期日 10/25/2036		294		275
		WFRBS Commercial Mortgage Trust				
		0.416% 期日 03/15/2047		8,800		132
		モーゲージ証券合計				4,216,917
		(原価4,274,824米ドル)				
資産担保証券		AASET Trust				
5.4%		3.967% 期日 05/16/2042		210		192
		Aircraft Certificate Owner Trust				

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		7.001% 期日 09/20/2022		104		103
		ALESCO Preferred Funding XI Ltd.				
		2.378% 期日 12/23/2036		5,000		3,700
		American Homes 4 Rent Trust				
		6.231% 期日 10/17/2036		1,150		1,297
		BSPRT Issuer Ltd.				
		1.198% 期日 03/15/2028		10,667		10,616
		2.698% 期日 03/15/2028		8,960		8,581
		3.598% 期日 03/15/2028		4,050		3,803
		Cairn CLO III BV				
		0.650% 期日 10/20/2028	EUR	7,912		9,164
		Cairn CLO VI BV				
		0.790% 期日 07/25/2029		5,354		6,226
		Capitalsource Real Estate Loan Trust				
		2.238% 期日 01/20/2037	USD	1,084		1,074
		2.498% 期日 01/20/2037		13,400		12,895
		2.598% 期日 01/20/2037		4,800		4,569
		2.698% 期日 01/20/2037		2,700		2,572
		Castlelake Aircraft Securitization Trust				
		4.125% 期日 06/15/2043		2,907		2,759
		Catamaran CLO Ltd.				
		1.095% 期日 01/27/2028		5,720		5,658
		Cavendish Square Funding PLC				
		0.072% 期日 02/11/2055	EUR	58		67
		0.372% 期日 02/11/2055		1,500		1,727
		Crown Point CLO 5 Ltd.				
		1.158% 期日 07/17/2028	USD	5,604		5,535
		Denali Capital CLO X LLC				
		1.265% 期日 10/26/2027		9,336		9,297
		FAB CBO BV				
		0.560% 期日 08/20/2080	EUR	253		221
		FAB UK Ltd.				
		0.881% 期日 12/06/2045	GBP	587		757
		Gateway Casinos & Entertainment Ltd.				
		5.000% 期日 03/12/2038	CAD	8,885		6,443
		GLS Auto Receivables Issuer Trust				
		2.580% 期日 07/17/2023	USD	7,902		7,984
		Goodgreen				
		3.930% 期日 10/15/2053		7,402		7,903
		Halcyon Loan Advisors Funding Ltd.				
		1.316% 期日 10/22/2025		632		631
		Harley Marine Financing LLC				
		5.682% 期日 05/15/2043		5,440		4,528
		Humboldt Americas LLC				
		0.000% 期日 07/31/2022	COP	62,570,000		15,299
		7.078% 期日 11/30/2021	CLP	23,414,122		28,558
		JMP Credit Advisors CLO IIIR Ltd.				
		1.068% 期日 01/17/2028	USD	24,387		24,228
		Jubilee CLO BV				
		0.334% 期日 07/12/2028	EUR	2,080		2,404
		LP Credit Card Asset-Backed Securities				
		Master Trust				
		1.740% 期日 08/20/2024	USD	5,794		5,944
		Mackay Shields Euro CLO-2 DAC				
		1.550% 期日 08/15/2033	EUR	8,150		9,566
		Marlette Funding Trust				



三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価
			通貨	(単位：千)	通貨
		3.710% 期日 12/15/2028	USD	282	283
		METAL LLC			
		4.581% 期日 10/15/2042		12,209	9,395
		MMcapS Funding XVII Ltd.			
		0.596% 期日 12/01/2035		562	532
		Monarch Grove CLO			
		1.095% 期日 01/25/2028		16,028	15,862
		National Collegiate Student Loan Trust			
		0.552% 期日 10/25/2033		10,694	10,312
		Navient Private Education Loan Trust			
		2.298% 期日 12/15/2045		5,186	5,293
		Navient Private Education Refi Loan Trust			
		1.048% 期日 11/15/2068		1,950	1,933
		3.130% 期日 02/15/2068		1,920	1,974
		Nelnet Student Loan Trust			
		0.749% 期日 03/25/2030		4,557	4,526
		0.949% 期日 09/25/2065		4,033	4,002
		OCP CLO Ltd.			
		1.035% 期日 10/26/2027		14,723	14,617
		1.068% 期日 04/17/2027		3,435	3,433
		Octagon Investment Partners XXIII Ltd.			
		1.087% 期日 07/15/2027		21,697	21,546
		Palmer Square European Loan DAC			
		1.150% 期日 01/15/2030	EUR	13,400	15,615
		Penta CLO 2 BV			
		0.790% 期日 08/04/2028		12,183	14,197
		Renoir CDO BV			
		1.391% 期日 10/07/2095		3,090	3,606
		5.184% 期日 10/07/2095		2,600	3,045
		Rockford Tower Europe CLO DAC			
		1.030% 期日 12/20/2031		12,800	14,862
		Sapphire Aviation Finance			
		4.250% 期日 03/15/2040	USD	25,182	23,258
		Saranac CLO III Ltd.			
		1.825% 期日 06/22/2030		26,979	26,811
		SCF RC Funding II LLC			
		4.100% 期日 06/25/2047		3,199	3,229
		SMB Private Education Loan Trust			
		0.449% 期日 09/15/2054		15,841	15,812
		2.840% 期日 06/15/2037		4,960	5,210
		SoFi Consumer Loan Program LLC			
		2.770% 期日 05/25/2026		261	262
		SoFi Professional Loan Program LLC			
		2.650% 期日 09/25/2040		1,902	1,954
		Sorrento Park CLO DAC			
		0.469% 期日 11/16/2027	EUR	7,137	8,288
		Springleaf Funding Trust			
		2.680% 期日 07/15/2030	USD	17,043	17,072
		St Paul's CLO VI DAC			
		0.850% 期日 08/20/2030	EUR	3,600	4,198
		Starwood Waypoint Homes Trust			
		1.098% 期日 01/17/2035	USD	10,688	10,708
		1.318% 期日 01/17/2035		1,400	1,397
		1.548% 期日 01/17/2035		4,727	4,722
		2.098% 期日 01/17/2035		8,600	8,608
		Taberna Preferred Funding I Ltd.			

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		2.370% 期日 07/05/2035		3,542		3,046
		2.807% 期日 07/05/2035		1,429		1,229
		Telos CLO Ltd.				
		1.168% 期日 04/17/2028		17,491		17,321
		1.488% 期日 01/17/2027		4,046		4,039
		Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.				
		4.212% 期日 05/17/2032		555		527
		TICP CLO III-2 Ltd.				
		1.058% 期日 04/20/2028		32,250		31,957
		Tikehau CLO BV				
		0.600% 期日 08/04/2028	EUR	1,483		1,718
		Tralee CLO V Ltd.				
		1.328% 期日 10/20/2028	USD	5,250		5,199
		Tropic CDO V Ltd.				
		0.557% 期日 07/15/2036		11,704		10,592
		TruPS Financials Note Securitization Ltd.				
		1.390% 期日 03/30/2039		22,002		20,242
		1.797% 期日 09/20/2039		5,002		4,702
		Vendome Funding CLO DAC				
		1.860% 期日 07/20/2031	EUR	16,522		19,361
		Venture XVII CLO Ltd.				
		1.117% 期日 04/15/2027	USD	33,864		33,530
		Z Capital Credit Partners CLO Ltd.				
		1.180% 期日 07/16/2027		23,838		23,676
		資産担保証券合計				658,002
		(原価：675,114米ドル)				
ソブリン債		Abu Dhabi Government International Bond				
6.9%		3.125% 期日 10/11/2027		2,700		3,007
		3.875% 期日 04/16/2050		12,400		14,757
		Argentina Bocon				
		29.722% 期日 10/04/2022	ARS	1,070		7
		Argentina Government International Bond				
		0.125% 期日 07/09/2030	USD	62,915		23,043
		0.125% 期日 07/09/2035		23,533		7,766
		0.125% 期日 01/09/2038		25,740		9,620
		0.125% 期日 07/09/2041		34,941		11,926
		0.125% 期日 07/09/2046		1,035		340
		1.000% 期日 07/09/2029		4,943		2,039
		Argentina Treasury Bills				
		32.921% 期日 04/03/2022	ARS	853,764		5,088
		Argentina Treasury Bond BONCER				
		1.000% 期日 08/05/2021		95,075		743
		2.500% 期日 07/22/2021		29,700		734
		Argentine Bonos del Tesoro				
		15.500% 期日 10/17/2026		49,200		124
		Australia Government Bond				
		1.750% 期日 06/21/2051	AUD	38,100		26,474
		Autonomous City of Buenos Aires Argentina				
		33.891% 期日 02/22/2028	ARS	76,810		464
		34.122% 期日 03/29/2024		208,213		1,273
		36.420% 期日 01/23/2022		106,460		684
		Autonomous Community of Catalonia				
		4.900% 期日 09/15/2021	EUR	1,350		1,638
		6.350% 期日 11/30/2041		700		1,406
		China Development Bank				
		2.890% 期日 06/22/2025	CNY	240,200		35,034

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		3.300% 期日 02/01/2024		34,400		5,128
		3.430% 期日 01/14/2027		41,400		6,121
		3.680% 期日 02/26/2026		174,500		26,277
		3.740% 期日 09/10/2025		228,400		34,509
		4.150% 期日 10/26/2025		170,400		26,234
		Corp. Andina de Fomento				
		3.950% 期日 10/15/2021	MXN	788		38
		Egypt Government International Bond				
		4.750% 期日 04/11/2025	EUR	2,130		2,447
		Guatemala Government Bond				
		5.375% 期日 04/24/2032	USD	1,000		1,183
		6.125% 期日 06/01/2050		1,600		1,983
		Indonesia Government International Bond				
		4.200% 期日 10/15/2050		6,200		7,170
		Israel Government International Bond				
		3.800% 期日 05/13/2060		17,000		19,569
		4.500% 期日 04/03/2120		3,800		4,982
		Kuwait International Government Bond				
		3.500% 期日 03/20/2027		5,300		6,003
		Mexico Government International Bond				
		4.750% 期日 04/27/2032		5,000		5,732
		5.000% 期日 04/27/2051		5,000		5,725
		Paraguay Government International Bond				
		4.950% 期日 04/28/2031		2,052		2,401
		Peru Government International Bond				
		5.350% 期日 08/12/2040	PEN	16,810		4,551
		5.400% 期日 08/12/2034		10,774		3,141
		5.940% 期日 02/12/2029		56,722		18,705
		6.150% 期日 08/12/2032		98,515		31,429
		6.350% 期日 08/12/2028		50,656		17,131
		6.950% 期日 08/12/2031		28,967		9,898
		8.200% 期日 08/12/2026		83,704		31,158
		Provincia de Buenos Aires				
		34.027% 期日 05/31/2022	ARS	169,088		968
		34.850% 期日 04/12/2025		399,853		1,888
		Qatar Government International Bond				
		4.400% 期日 04/16/2050	USD	9,100		11,615
		5.103% 期日 04/23/2048		2,400		3,316
		Russia Government International Bond				
		0.000% 期日 04/24/2024	RUB	5,057,901		62,696
		7.150% 期日 11/12/2025		4,002,466		54,253
		7.950% 期日 10/07/2026		1,564,954		22,086
		Saudi Government International Bond				
		3.250% 期日 10/26/2026	USD	6,200		6,768
		3.625% 期日 03/04/2028		1,800		2,000
		4.000% 期日 04/17/2025		55,000		61,112
		4.500% 期日 10/26/2046		1,300		1,545
		4.625% 期日 10/04/2047		2,100		2,545
		5.000% 期日 04/17/2049		7,300		9,343
		Serbia Government International Bond				
		3.125% 期日 05/15/2027	EUR	4,434		5,628
		South Africa Government International Bond				
		4.850% 期日 09/30/2029	USD	8,200		8,155
		5.750% 期日 09/30/2049		5,200		4,704
		Turkey Government International Bond				
		4.250% 期日 03/13/2025		34,200		31,290

## 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		4.625% 期日 03/31/2025	EUR	21,500		24,675
		5.250% 期日 03/13/2030	USD	29,000		25,339
		5.600% 期日 11/14/2024		24,900		23,983
		5.625% 期日 03/30/2021		4,600		4,622
		5.750% 期日 03/22/2024		2,000		1,950
		6.350% 期日 08/10/2024		5,869		5,802
		7.625% 期日 04/26/2029		43,400		43,851
		Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S				
		8.250% 期日 01/24/2024		3,000		3,050
		Ukraine Government International Bond				
		7.750% 期日 09/01/2023		4,390		4,579
		Venezuela Government International Bond				
		6.000% 期日 12/09/2020		3,367		325
		7.000% 期日 03/31/2038		1,883		182
		7.650% 期日 04/21/2025		5,349		516
		7.750% 期日 04/13/2022		1,200		116
		8.250% 期日 10/13/2024		5,991		578
		9.000% 期日 05/07/2023		3,161		305
		9.250% 期日 09/15/2027		4,274		412
		9.250% 期日 05/07/2028		6,512		628
		11.750% 期日 10/21/2026		680		66
		11.950% 期日 08/05/2031		6,000		579
		ソブリン債合計				849,152
		(原価：936,792米ドル)				
				株式数		
普通株式		Cairo Mezz PLC		847,444		103
0.1%		Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.		5,292,182		4,731
		Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.		10,169,333		3,401
		iHeartMedia, Inc. Class A		294,195		2,418
		iHeartMedia, Inc. Class B		3,948		29
		Medermott International Ltd.		246,680		419
		National Bank of Greece S.A.		102,570		108
		Neiman Marcus Group Ltd. LLC		151,112		12,571
		Westmoreland Mining Holdings LLC		8,912		67
		普通株式合計				23,847
		(原価：48,283米ドル)				
商業不動産株式		Uniti Group, Inc.		109,504		966
0.1%		VICI Properties, Inc.		760,482		17,453
		商業不動産株式合計				18,419
		(原価：6,268米ドル)				
新株予約権		iHeart Media, Inc.				
0.2%		12/31/2049		1,916,029		14,175
		Sequa Corp.				
		12/31/2049		42,000		0
		Stearns Holdings LLC				
		11/05/2039		111,865		0
		Windstream Services LLC				
		03/24/2021		218,781		3,995
		新株予約権合計				18,170
		(原価：41,207米ドル)				
優先証券		Nationwide Building Society				

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
0.2%		10.250% Sequa Corp.		74,050		16,074
		12.000% Stichting AK Rabobank Certificaten		1,074		974
		6.500%		28,040		4,061
		優先証券合計 (原価：20,444米ドル)				21,109
短期証券 0.8%	買戻契約 0.1%			元本金額		8,900
	短期ノート 0.0%	Pan American Energy LLC 33.604% due 02/26/2021	ARS	67,691		440
	定期性預金 0.4%	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (0.020%) 期日 11/02/2020 0.010% 期日 11/02/2020	AUD USD	2,783 4,668		1,955 4,668
		Bank of Nova Scotia 0.010% 期日 11/02/2020 0.010% 期日 11/02/2020	CAD USD	99 295		74 295
		BNP Paribas Bank (0.700%) 期日 11/02/2020 (0.020%) 期日 11/02/2020 0.010% 期日 11/02/2020	EUR AUD USD	665 91 4,895		775 64 4,895
		3.400% 期日 11/02/2020	ZAR	6,593		406
		Brown Brothers Harriman & Co. (1.420%) 期日 11/02/2020 (0.700%) 期日 11/02/2020 (0.650%) 期日 11/02/2020 (0.270%) 期日 11/02/2020 (0.260%) 期日 11/02/2020 (0.100%) 期日 11/02/2020 (0.020%) 期日 11/02/2020	CHF EUR DKK JPY SEK NOK AUD	3 10 2 578 1 2 16		3 11 0 6 0 0 11
		0.010% 期日 11/02/2020 0.010% 期日 11/02/2020 0.010% 期日 11/02/2020	CAD GBP USD	4 30 2		3 39 2
		3.400% 期日 11/02/2020	ZAR	691		43
		Citibank N.A. (0.700%) 期日 11/02/2020 0.010% 期日 11/02/2020	EUR USD	6 2,549		7 2,549
		Credit Suisse AG (1.420%) 期日 11/02/2020	CHF	8		9
		DBS Bank Ltd. 0.010% 期日 11/02/2020	USD	6,803		6,803
		HSBC Bank PLC (0.700%) 期日 11/02/2020	EUR	321		374
		JPMorgan Chase Bank N.A. 0.010% 期日 11/02/2020	USD	5,102		5,102
		MUFG Bank Ltd. (0.270%) 期日 11/02/2020	JPY	829,044		7,930
		National Australia Bank Ltd. (0.020%) 期日 11/02/2020	AUD	60		42
		Royal Bank of Canada 0.010% 期日 11/02/2020	CAD	74		55
		Sumitomo Mitsui Banking Corp. (0.700%) 期日 11/02/2020	EUR	373		434

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／3カ月決算型）

種類	業種	銘柄	額面金額		時価	
			通貨	(単位：千)	通貨	(単位：千)
		(0.270%) 期日 11/02/2020	JPY	516		5
		0.010% 期日 11/02/2020	USD	284		284
		Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.				
		(0.700%) 期日 11/02/2020	EUR	621		724
		(0.270%) 期日 11/02/2020	JPY	139,376		1,333
		0.010% 期日 11/02/2020	GBP	3,474		4,492
		0.010% 期日 11/02/2020	USD	1,658		1,658
						<u>45,051</u>
	アルゼンチン短期 国債	(140.624%) 期日 12/04/2020	ARS	1,556,976		11,788
	0.3%	0.767% 期日 04/17/2021		99,134		737
		29.978% 期日 11/30/2020		944,272		6,002
		31.106% 期日 12/30/2020		4,114,008		25,812
		34.392% 期日 01/29/2021		392,546		2,340
						<u>46,679</u>
		短期証券合計				<u>101,070</u>
		(原価：103,586米ドル)				
		投資有価証券合計 131.6%			USD	16,111,689
		(原価：16,329,835米ドル)				
		金融デリバティブ商品 0.1%				13,909
		(原価またはプレミアム(純額) (28,133)米ドル)				
		その他の資産および負債(純額) (31.7%)				(3,878,516)
		純資産 100.0%			USD	<u>12,247,082</u>

# マネー・マーケット・マザーファンド

第10期 (2020年3月3日から2021年3月1日まで)

信託期間	無期限 (設定日: 2011年5月31日)
運用方針	主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

## ■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入比率	純資産総額
	円	期中騰落率 %		
6期 (2017年3月1日)	10,033	△0.1	66.0	137
7期 (2018年3月1日)	10,025	△0.1	76.9	90
8期 (2019年3月1日)	10,019	△0.1	74.1	89
9期 (2020年3月2日)	10,013	△0.1	80.6	77
10期 (2021年3月1日)	10,002	△0.1	75.9	76

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		債券組入率比
	円	騰落率 %	
(期首) 2020年3月2日	10,013	-	80.6
3月末	10,010	△0.0	77.0
4月末	10,009	△0.0	76.9
5月末	10,009	△0.0	74.4
6月末	10,009	△0.0	74.4
7月末	10,008	△0.0	74.3
8月末	10,006	△0.1	75.7
9月末	10,006	△0.1	75.7
10月末	10,005	△0.1	75.6
11月末	10,004	△0.1	75.5
12月末	10,003	△0.1	75.7
2021年1月末	10,002	△0.1	75.6
2月末	10,002	△0.1	75.9
(期末) 2021年3月1日	10,002	△0.1	75.9

※騰落率は期首比です。

## 1 運用経過

### ▶ 基準価額等の推移について (2020年3月3日から2021年3月1日まで)

#### 基準価額等の推移



期首	10,013円
期末	10,002円
騰落率	-0.1%

### ▶ 基準価額の変動要因 (2020年3月3日から2021年3月1日まで)

当ファンドは、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

#### 下落要因

・日銀によるマイナス金利政策が継続され、主要投資対象である短期公社債や短期金融商品におけるマイナス利回りが続いたこと

### ▶ 投資環境について (2020年3月3日から2021年3月1日まで)

当期の短期金利は上昇しました。

新型コロナウイルスの感染拡大により景気が大きく落ち込んだことや、物価上昇率の伸びが下落に転じたことから、日銀は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を維持し、日銀当座預金の一部へのマイナス金利付利を継続しました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは、期初から世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、リス



ク回避の動きが強まったことから、安全資産としての短期国債への運用ニーズの強まりを背景に3月下旬に利回りは一時-0.4%台まで低下しました。その後、過度な国債需給の引き締まりに対し、日銀が保有国債の売り現先（買い戻し条件付き売却）を断続的に実施したことから徐々に需給が緩和し、利回りは上昇に転じました。また、政府による大規模経済対策が策定され、5月から短期国債が大幅に増発されたことから利回りは上昇基調をたどりました。しかし、日銀が短期国債買入額を増額したことから利回り上昇は一服し、その後は-0.10%を挟んで概ねレンジ内での推移となりました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは期首-0.199%に対し、期末は-0.110%へ上昇しました。

---

### ▶ ポートフォリオについて(2020年3月3日から2021年3月1日まで)

---

短期金利は低位での推移が継続するとの見通しから、残存0年から1年3ヵ月までの円建て公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持しました。また、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮しながら、短期公社債の組入れを行いました。

---

### ▶ ベンチマークとの差異について(2020年3月3日から2021年3月1日まで)

---

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

## ② 今後の運用方針

2%の物価安定目標の達成が展望出来ない中、日銀によるマイナス金利政策が継続される見込みです。短期国債利回りやコールローン（金融機関同士のごく短期の資金の貸借）翌日物金利など、主要投資対象である短期公社債および短期金融商品の利回りは引き続きマイナス圏での推移を想定します。

残存0年から1年3ヵ月までの公社債や短期金融商品で利回りのマイナス幅が小さい投資対象を選定し、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮して運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細(2020年3月3日から2021年3月1日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (その他)	1円 (1)	0.007% (0.007)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	1	0.007	

期中の平均基準価額は10,006円です。

※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ています。

※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。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況(2020年3月3日から2021年3月1日まで)

公社債

		買付額	売付額
国内	特 殊 債 券	千円 58,705	千円 — (62,000)

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※( )内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等(2020年3月3日から2021年3月1日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況  
(2020年3月3日から2021年3月1日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2021年3月1日現在)

公社債

A 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区 分	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	%	%	%	%	%
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	58,000 (58,000)	58,278 (58,278)	75.9 (75.9)	— (—)	— (—)	— (—)	75.9 (75.9)
合 計	58,000 (58,000)	58,278 (58,278)	75.9 (75.9)	— (—)	— (—)	— (—)	75.9 (75.9)

※( )内は非上場債で内書きです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※一印は組入れなし。

B 個別銘柄開示

国内(邦貨建)公社債

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	第133回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	14,000	14,030	2021/4/30
	第135回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	15,000	15,041	2021/5/31
	第142回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	15,000	15,076	2021/8/31
	第152回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	14,000	14,129	2021/12/28
合 計	計	—	58,000	58,278	—

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 投資信託財産の構成

(2021年3月1日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	58,278	75.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	18,881	24.5
投 資 信 託 財 産 総 額	77,159	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年3月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	77,159,018円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	18,809,548
公 社 債 ( 評 価 額 )	58,278,230
未 収 利 息	71,240
(B) 負 債	389,247
未 払 解 約 金	389,196
未 払 利 息	51
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )	76,769,771
元 本	76,752,334
次 期 繰 越 損 益 金	17,437
(D) 受 益 権 総 口 数	76,752,334口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 ( C / D )	10,002円

※当期における期首元本額77,141,454円、期中追加設定元本額0円、期中一部解約元本額389,120円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

インド内需関連株式ファンド	119,759円
高成長インド・中型株式ファンド	17,711,132円
アジア好利回りリート・ファンド	99,971円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	7,742,960円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,337,053円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)	4,909,194円
三井住友・ビムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)	1,456,790円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)	14,208,735円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(原定為替ヘッジ)	1,237,272円
三井住友・ニュー・アジア・ファンド	369,177円
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)	997円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)	1,187,376円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(原定為替ヘッジ/年2回決算型)	389,132円
日興エドモン・ドゥ・ロスタチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)	289,352円
日興エドモン・ドゥ・ロスタチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)	419,066円
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	4,140,881円
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	11,065,647円
グローイング・フロンティア株式ファンド	2,185,185円
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)	7,882,655円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■ 損益の状況

(自2020年3月3日 至2021年3月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	641,537円
受 取 利 息	656,090
支 払 利 息	△ 14,553
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 716,530
売 買 損 益	△ 716,530
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,051
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )	△ 80,044
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	97,557
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 76
(G) 計 ( D + E + F )	17,437
次 期 繰 越 損 益 金 ( G )	17,437

※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。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

## ■ お知らせ

## ＜約款変更について＞

該当事項はございません。