

■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	無期限（設定日：2018年3月27日）
運用方針	外国投資信託証券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して安定運用を行います。
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。 PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド オーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等。 PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド オーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等。また、通常、資産の60%を社債等に投資します。
当ファンドの運用方法	■主としてオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）で運用します。 ■外貨建資産については、原則として円に対しての為替ヘッジを行いません。 ■ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ■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ます。
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1回（原則として毎年11月5日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入と売買取引（評価益を含みみず。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準および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。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）</div>

三井住友・豪ドル債ファンド (年1回決算型)

【運用報告書(全体版)】

(2020年11月6日から2021年11月5日まで)

第 4 期

決算日 2021年11月5日

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。

当ファンドは外国投資信託証券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して安定運用を行います。当期についても、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）

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) ブルームバーグ オーストラリア債券 (総合)インデックス		投資信託 証券組入 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	(円ベース)	期中 騰落率		
(設定日)	円	円	%		%	%	百万円
2018年3月27日	10,000	—	—	100.00	—	—	1
1期(2018年11月5日)	10,074	0	0.7	102.28	2.3	97.2	334
2期(2019年11月5日)	10,061	0	△0.1	103.72	1.4	96.4	558
3期(2020年11月5日)	10,400	0	3.4	108.21	4.3	97.5	379
4期(2021年11月5日)	11,138	0	7.1	116.48	7.6	97.0	244

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知れた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ビーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）は、委託会社の関係会社ではありません。ブルームバーグは、三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）を承認し、是認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ビーの商標またはサービスマークであり、委託会社に対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) ブルームバーグ オーストラリア債券 (総合)インデックス (円ベース)		投資信託 証券組入 比 率
	円	騰落率 %	円ベース)	騰落率 %	
(期 首) 2020年11月5日	10,400	—	108.21	—	97.5
11月末	10,667	2.6	110.86	2.5	97.4
12月末	10,934	5.1	113.43	4.8	96.2
2021年1月末	11,077	6.5	114.73	6.0	97.1
2月末	11,364	9.3	117.75	8.8	97.5
3月末	11,225	7.9	116.64	7.8	96.6
4月末	11,413	9.7	118.51	9.5	96.8
5月末	11,457	10.2	119.04	10.0	96.4
6月末	11,265	8.3	117.23	8.3	97.0
7月末	11,209	7.8	117.08	8.2	89.8
8月末	11,059	6.3	115.37	6.6	97.6
9月末	10,935	5.1	114.00	5.4	96.5
10月末	11,307	8.7	118.26	9.3	97.6
(期 末) 2021年11月5日	11,138	7.1	116.48	7.6	97.0

※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11月6日から2021年11月5日まで）

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、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。

期首	10,400円
期末	11,138円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+7.1% (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)

※当ファンドのベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)です。

※ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)は、委託会社の関係会社ではありません。ブルームバーグは、三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)を承認し、是認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、委託会社に対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

基準価額の主な変動要因（2020年11月6日から2021年11月5日まで）

当ファンドは投資信託証券への投資を通じてオーストラリアドル建ての債券等に投資を行い、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ベース）を上回る投資成果を目指しました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。

上昇要因

- 為替相場において豪ドル高・円安が進行したこと
- 債券利子収入

下落要因

- オーストラリアの金利が上昇（債券価格は下落）したこと

投資環境について（2020年11月6日から2021年11月5日まで）

オーストラリア債券市場は下落しました。為替市場は豪ドル高・円安となりました。

債券市場

期の前半は、オーストラリア国内の新型コロナウイルス感染者数の減少、主要国におけるインフレや中央銀行による金融政策の早期正常化に対する懸念などを背景に、オーストラリア国債利回りは上昇（債券価格は下落）しました。

期の後半は、世界的なデルタ型ウイルスの感染拡大に加え、シドニーなど国内の主要都市でのロックダウン（都市封鎖）の延長などにより、8月にかけて利回りが低下（債券価格は上昇）する局面がありました。しかし、9月から期末にかけては、RBA（オーストラリア準備銀行）が国債買入額の減額を開始したこと、FRB（米連邦準備制度理事会）をはじめ主要国の中央銀行が金融政策の正常化に向かい始めたことなどにより、オーストラリア国債利回りは再び上昇しました。期を通して見れば、オーストラリア債券利回りは上昇しました。

為替市場

期の前半は、オーストラリア国内の新型コロナウイルスの新規感染者数の減少や、資源/エネルギー価格の回復を受けて、豪ドルは対円で上昇しました。

期の後半においては、デルタ型ウイルスの世界的な感染拡大によるリスク・オフ（リスク回避）などにより、8月にかけて、豪ドルが下落する局面がありました。しかし、その後期末にかけては、資源/エネルギー価格が一段高となったことや、RBAの早期利上げ観測が高まったことなどにより、豪ドルは対円で再び上昇しました。期を通して見れば、豪ドルは円に対して大幅に上昇しました。

ポートフォリオについて（2020年11月6日から2021年11月5日まで）

当ファンド

「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」を組み入れました。

組入れファンド

●デュレーション（投資資金の平均回収期間）戦略

オーストラリアのデュレーション戦略では、期の前半は金利リスクを小幅なオーバーウェイト、期の後半はアンダーウェイトとしました。また、欧州や米国を売り持ちとし、ポートフォリオ全体のデュレーションは概ね期を

通じてアンダーウェイトとしました。

●イールドカーブ（利回り曲線）戦略

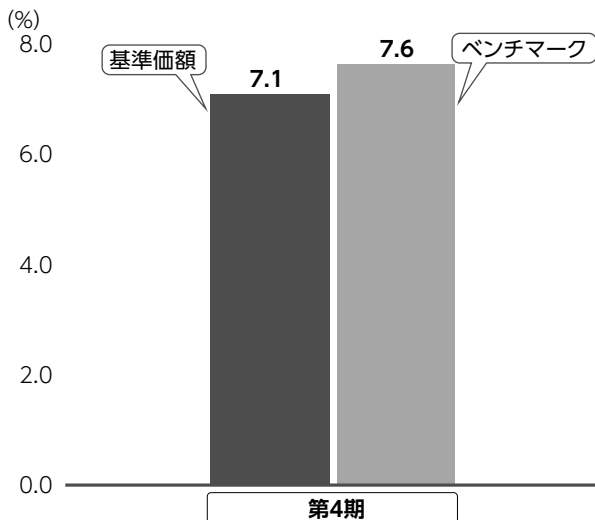
イールドカーブ戦略では、キャリーやロールダウン（時間の経過とともに保有する債券の利回りが低下し、債券価格が上昇すること）の観点から優れていると判断した中期ゾーンをオーバーウェイトとしました。

●種別配分

セクター戦略では、財務が健全であると考えられるオーストラリアの金融社債やモーゲージ債（不動産ローン債権担保証券）を継続保有しました。また、非金融社債についても銘柄を選別しながらオーバーウェイトとしました。

ベンチマークとの差異について（2020年11月6日から2021年11月5日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

※基準価額は分配金再投資ベース

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+7.1%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+7.6%を0.5%上回りました。

プラス要因

- 投資適格社債やモーゲージ債へ投資をしたこと
- 新興国通貨への投資をしたこと

マイナス要因

- オーストラリアの中期ゾーンの金利リスクをオーバーウェイトしていたこと
- ニュージーランドドル建て資産への投資を一部行ったこと

分配金について（2020年11月6日から2021年11月5日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第4期
当期分配金	0
（対基準価額比率）	（0.00%）
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,542

※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。

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りといたしました。

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、「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」に投資します。

<組入れファンド>

PIMCOでは、財政による景気の底上げ効果が剥落することから、2022年における先進国の実質GDP（国内総生産）成長率は3%弱まで低下するとみています。金融政策については、11月のFOMC（米連邦公開市場委員会）でテーパリング（量的緩和の段階的縮小）の開始が決定されるなど先進国で金融政策の正常化に向けた動きがみられています

が、利上げ開始までには時間を要するとみています。ただし、インフレ率の上昇が持続する場合には利上げ開始時期が早まる可能性もあると考えています。

オーストラリアについては、RBAと政府による金融・財政政策によって国内経済はコロナショック前の水準を回復しており、労働市場や企業の景況感などの国内経済指標も堅調に推移しています。一方、最大の貿易相手国である中国との関係悪化の懸念や、変異型ウイルスの感染拡大を受けた度重なる行動規制による経済活動への影響には引き続き注意が必要です。

かかる環境下、「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」の合算ベースで、

オーストラリアの金利リスクはベンチマークよりやや少なめとしています。年限別では、市場参加者がRBAによる金融政策を十分に織り込んでいることを念頭に置きつつ、市場

動向に応じて柔軟に対応する方針とします。セクター別には、銘柄を厳選した上でオーストラリアのモーゲージ債や一部社債などへの選択投資を継続します。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

1万口当たりの費用明細（2020年11月6日から2021年11月5日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	151円	1.353%	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) 期中の平均基準価額は11,144円です。
（投信会社）	(77)	(0.693)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(70)	(0.627)	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）	(4)	(0.033)	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) 売買委託手数料	-	-	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数
（株式）	(-)	(-)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	-	-	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数
（株式）	(-)	(-)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(-)	(-)	
(d) その他費用	1	0.006	その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数
（保管費用）	(-)	(-)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.006)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	151	1.359	

※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。

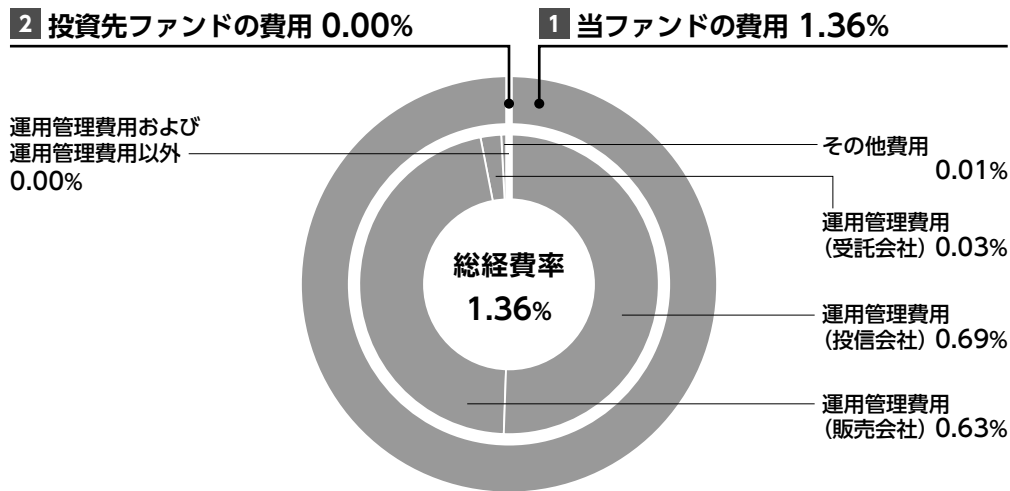
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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。



参考情報 総経費率(年率換算)



総経費率(1+2)	1.36%
1 当ファンドの費用の比率	1.36%
2 投資先ファンドの費用の比率	0.00%

※ **1**の各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、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。「1万口当たりの費用明細」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1.36%です。

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

■ 当期中の売買及び取引の状況（2020年11月6日から2021年11月5日まで）

投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
		口	千円	口	千円
国内	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	745	7,262	13,265	128,940
	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	264	1,809	4,714	32,183

※金額は受渡し代金。

※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 利害関係人との取引状況等（2020年11月6日から2021年11月5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11月6日から2021年11月5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11月5日現在）

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	期首(前期末)	期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率
	口	口	千円	%
PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	32,589	20,069	194,267	79.4
PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	10,691	6,241	42,894	17.5
合 計	43,280	26,310	237,162	97.0

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 投資信託財産の構成

（2021年11月5日現在）

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	237,162	95.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,665	4.3
投 資 信 託 財 産 総 額	247,827	100.0

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年11月5日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	247,827,660円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	10,665,347
投資信託受益証券(評価額)	237,162,313
(B) 負 債	3,285,785
未 払 解 約 金	1,391,135
未 払 信 託 報 酬	1,887,034
そ の 他 未 払 費 用	7,616
(C) 純資産総額(A-B)	244,541,875
元 本	219,548,305
次 期 繰 越 損 益 金	24,993,570
(D) 受益権総口数	219,548,305口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,138円

※当期における期首元本額364,898,260円、期中追加設定元本額16,545,398円、期中一部解約元本額161,895,353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)	当 期
	0円

■ 損益の状況

(自2020年11月6日 至2021年11月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	8,054,150円
受 取 配 当 金	8,061,237
受 取 利 息	4
支 払 利 息	△ 7,091
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,115,269
売 買 損 益	17,864,405
売 買 損 益	△ 6,749,136
(C) 信 託 報 酬 等	△ 4,148,371
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	15,021,048
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,756,771
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,215,751
(配 当 等 相 当 額)	(11,092,978)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 8,877,227)
(G) 合 計 (D+E+F)	24,993,570
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	24,993,570
追 加 信 託 差 損 益 金	2,215,751
(配 当 等 相 当 額)	(11,092,978)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 8,877,227)
分 配 準 備 積 立 金	22,777,819

※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。

※株式投資の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投資には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は1,176,258円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	6,311,005円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	3,188,550
(c) 収益調整金	11,092,978
(d) 分配準備積立金	13,278,264
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	33,870,797
1万口当たり当期分配対象額	1,542.75
(f) 分配金	-
1万口当たり分配金	-

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。

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

■ 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	・PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド
形態	ケイマン籍契約型投資信託（円建て）
主要投資対象	外国債券
運用の基本方針	ベンチマークを上回ることを目指して運用を行います。 PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・通常、資産の70%以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。 PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド ・通常、資産の70%以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。また、通常、資産の60%を社債等に投資します。 ・投資する債券は、原則として、取得時において、BBB－格相当以上とし、ポートフォリオの平均格付けはA－格以上とします。 ※格付けは、主要格付機関のいずれかからの格付けによるものとし、いずれの主要格付機関からの格付けもないものについては、PIMCOが同等の信用度を認めたものに投資することができるものとします。 ※保有する債券が、格下げにより、上記の最低格付けを下回った場合は、当該銘柄を継続して保有することがあります。 ・オーストラリアドル建て以外の資産については、少なくともその85%を対オーストラリアドルでヘッジします（外貨建資産の対円でのヘッジは行いません。）。
決算日	年1回、原則として毎年2月末
分配方針	毎月、分配を行う方針です。
ベンチマーク	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・ブルームバーグオーストラリア債券（Govt）インデックス（円ベース） PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド ・ブルームバーグオーストラリア債券（Credit）インデックス（円ベース）
主な投資制限	・株式関連証券への投資は、転換社債、優先株を除き行いません。 ・同一銘柄または同一発行者にかかる証券への投資は、政府系証券を除き、取得時において、純資産総額の10%以下とします。 ・エマージングマーケットへの投資は、取得時において、純資産総額の10%以下とします。
運用管理費用	ありません。
その他の費用	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。 これらは、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。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資顧問会社	PIMCO（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、「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」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。

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

■ 損益計算書(2020年3月1日から2021年2月28日まで)

PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド

(単位：千)

投資収益：		
受取利息	AUD	15,993
総収益		15,993
費用：		
支払利息		18
弁護士費用		1
総費用		19
投資純利益		15,974
実現純利益（損失）：		
投資有価証券（外国税控除後）＊		25,346
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		(9,154)
金融派生商品（OTC）		19,680
外国通貨		(4,531)
実現純利益		31,341
未実現評価益（評価損）の純変動額：		
投資有価証券		(79,916)
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		(3,069)
金融派生商品（OTC）		10,577
外貨建資産および負債		9,909
未実現評価損の純変動額		(62,499)
純損失		(31,158)
運用の結果による純資産の純減少額	AUD	(15,184)
*外国税	AUD	55

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

■ 投資明細表(2021年2月28日現在)

PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド

		額面金額		時価				額面金額		時価	
		(単位：千)		(単位：千)				(単位：千)		(単位：千)	
投資有価証券	100.3%					6.625%	期日 04/07/2021	987		1,283	
							National Australia Bank Ltd.				
社債券等	18.5%					1.710%	期日 11/18/2030	AUD	500		507
銀行および金融	11.1%						Natwest Group PLC				
AAI Ltd.						2.000%	期日 03/08/2023	EUR	100		160
3.219%	期日 10/06/2042	AUD	1,000	AUD	1,026	2.500%	期日 03/22/2023		100		165
Barclays Bank PLC						2.875%	期日 09/19/2026	GBP	100		192
10.000%	期日 05/21/2021	GBP	4,100		7,556	4.269%	期日 03/22/2025	USD	400		566
BNG Bank NV							Nykredit Realkredit A/S				
3.250%	期日 07/15/2025	AUD	3,900		4,294	1.000%	期日 10/01/2050	DKK	48,573		9,962
BNP Paribas S.A.							QBE Insurance Group Ltd.				
1.795%	期日 09/03/2027		3,800		3,777	7.500%	期日 11/24/2043	USD	1,800		2,610
China Resources Land Ltd.							Santander UK Group Holdings PLC				
4.125%	期日 02/26/2029	USD	200		281	2.920%	期日 05/08/2026	GBP	200		383
Credit Agricole S.A.						3.571%	期日 01/10/2023	USD	200		265
4.400%	期日 07/06/2027	AUD	700		784		Standard Chartered PLC				
DBS Group Holdings Ltd.						2.900%	期日 06/28/2025	AUD	2,500		2,625
1.594%	期日 03/16/2028		2,400		2,421		Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				
Deutsche Bank AG						4.436%	期日 04/02/2024	USD	1,600		2,268
3.750%	期日 01/30/2023		3,100		3,242		Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd.				
4.250%	期日 10/14/2021	USD	1,300		1,717	3.150%	期日 05/12/2025		700		945
GAIF Bond Issuer Pty Ltd.											70,804
1.900%	期日 12/14/2028	AUD	2,300		2,204	一般事業	7.2%				
Goldman Sachs Group, Inc.							BlueScope Finance Americas LLC				
3.600%	期日 05/16/2023		1,000		1,061	4.625%	期日 05/25/2023		2,000		2,760
HSBC Holdings PLC							Boral Finance Pty Ltd.				
2.633%	期日 11/07/2025	USD	1,500		2,048	3.000%	期日 11/01/2022		200		266
3.950%	期日 05/18/2024		900		1,249		Incitec Pivot Finance LLC				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau						3.950%	期日 08/03/2027		4,400		6,208
4.000%	期日 02/27/2025	AUD	11,200		12,644		Pacific National Finance Pty Ltd.				
Landwirtschaftliche Rentenbank						4.750%	期日 03/22/2028		2,400		3,301
4.250%	期日 01/09/2025		3,000		3,402		Perth Airport Pty Ltd.				
Lloyds Banking Group PLC						5.500%	期日 03/25/2021	AUD	1,300		1,304
4.000%	期日 03/07/2025		800		875		Sands China Ltd.				
4.582%	期日 12/10/2025	USD	200		292	4.600%	期日 08/08/2023	USD	800		1,109
Macquarie Bank Ltd.											

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)			額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Santos Finance Ltd.				Small Business Administration			
4.125% 期日 09/14/2027		6,500	8,975	5.090% 期日 10/01/2025		19	26
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.				米国政府機関債合計			
3.375% 期日 04/30/2025		200	278	379			
3.625% 期日 04/28/2026		300	421	(取得原価 AUD 345)			
3.900% 期日 03/22/2023		480	658	モーゲージ証券 15.6%			
Transurban Finance Co. Pty Ltd.				AFG Trust			
2.000% 期日 08/28/2025 EUR		400	675	0.910% 期日 04/10/2052 AUD	1,773		1,775
4.125% 期日 02/02/2026 USD		5,100	7,428	0.960% 期日 01/10/2052	1,191		1,194
Transurban Queensland Finance Pty Ltd.				Alternative Loan Trust			
4.900% 期日 12/08/2021 AUD		2,900	2,964	0.538% 期日 07/25/2046 USD	23		28
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.				0.771% 期日 11/20/2035			
1.320% 期日 09/14/2022		500	505	52 64			
3.250% 期日 04/13/2021		3,200	3,210	American Home Mortgage Investment Trust			
Woodside Finance Ltd.				1.720% 期日 09/25/2045			
3.650% 期日 03/05/2025 USD		2,400	3,316	5 7			
3.700% 期日 09/15/2026		610	851	Apollo Trust			
4.500% 期日 03/04/2029		980	1,405	1.360% 期日 02/08/2043 AUD	352		352
			45,634	1.560% 期日 07/13/2043	609		615
公共事業 0.2%				Atlas Funding			
APT Pipelines Ltd.				0.000% 期日 07/25/2058 GBP	200		362
1.375% 期日 03/22/2022 EUR		600	956	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust			
AT&T, Inc.				2.757% 期日 01/25/2035 USD	4		6
1.264% 期日 09/19/2023 AUD		500	507	CIT Mortgage Loan Trust			
			1,463	1.568% 期日 10/25/2037	88		114
社債券等合計			117,901	Citigroup Mortgage Loan Trust			
(取得原価 AUD 113,197)				2.400% 期日 03/25/2034	4		5
				3.042% 期日 08/25/2035	69		92
米国政府機関債 0.1%				Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust			
Fannie Mae				2.762% 期日 11/25/2034	24		31
1.700% 期日 09/01/2044 USD		59	78	Credit Suisse Mortgage Capital Trust			
6.000% 期日 08/01/2026		50	72	3.014% 期日 10/27/2059	1,867		2,437
6.000% 期日 04/25/2043		22	32	Equity One Mortgage Pass-Through Trust			
6.000% 期日 02/25/2044		16	24	0.758% 期日 07/25/2034	7,678		9,381
6.000% 期日 07/25/2044		90	134	First Franklin Mortgage Loan Trust			
Freddie Mac				0.278% 期日 11/25/2036	270		342
2.365% 期日 09/01/2035		4	5	Firstmac Mortgage Funding Trust			
2.429% 期日 08/01/2035		6	8	1.490% 期日 12/10/2044 AUD	2,629		2,663
				Firstmac Mortgage Funding Trust No.4			
				1.060% 期日 03/08/2049	459		462

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)			額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
1.205%	期日 01/17/2051	3,356	3,393	1.280%	期日 01/21/2052	AUD 2,510	2,538
1.255%	期日 01/16/2052	2,448	2,462	1.405%	期日 02/18/2048	2,233	2,295
1.310%	期日 03/08/2049	1,300	1,313	1.405%	期日 11/22/2042	1,139	1,143
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates				Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			
1.578%	期日 10/25/2044	USD 102	133	1.932%	期日 02/25/2033	USD 11	14
1.700%	期日 02/25/2045	174	225	3.868%	期日 05/25/2033	14	18
1.778%	期日 07/25/2044	41	52	Mill City Mortgage Loan Trust			
FWD Securitization Trust				2.750%	期日 08/25/2059	1,057	1,414
2.240%	期日 01/25/2050	1,203	1,600	Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust			
GreenPoint Mortgage Funding Trust				0.228%	期日 10/25/2036	650	562
0.658%	期日 11/25/2045	20	23	National RMBS Trust			
GSR Mortgage Loan Trust				1.275%	期日 12/20/2047	AUD 962	980
2.928%	期日 09/25/2035	114	155	New Residential Mortgage Loan Trust			
HarborView Mortgage Loan Trust				2.750%	期日 07/25/2059	USD 1,746	2,372
0.301%	期日 07/21/2036	2	3	2.750%	期日 11/25/2059	2,056	2,796
IDOL Trust				3.500%	期日 10/25/2059	542	753
0.835%	期日 06/17/2045	AUD 267	267	4.500%	期日 05/25/2058	1,889	2,653
1.465%	期日 03/24/2047	733	743	Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust			
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust				2.391%	期日 10/25/2035	90	116
0.308%	期日 09/25/2046	USD 51	61	OBX Trust			
0.538%	期日 05/25/2046	13	16	0.768%	期日 06/25/2057	105	135
0.598%	期日 07/25/2035	13	16	Pepper I-Prime Trust			
Interstar Millennium Trust				0.905%	期日 03/18/2052	AUD 917	918
0.425%	期日 03/27/2038	AUD 44	43	1.205%	期日 11/23/2049	2,039	2,047
Kingfisher Trust				Pepper Residential Securities Trust No.20			
1.075%	期日 11/24/2048	1,965	1,993	1.205%	期日 09/16/2059	USD 1,499	1,502
Liberty				Pepper Residential Securities Trust No.22			
1.010%	期日 12/25/2051	1,944	1,946	1.111%	期日 06/20/2060	799	1,031
1.260%	期日 10/10/2049	1,963	1,966	Pepper Residential Securities Trust No.23			
Light Trust No.4				1.058%	期日 08/18/2060	795	1,028
1.405%	期日 03/22/2044	351	353	Pepper Residential Securities Trust No.24			
Long Beach Mortgage Loan Trust				1.008%	期日 11/18/2060	260	336
0.678%	期日 10/25/2034	USD 145	182	Pepper Residential Securities Trust No.25			
0.738%	期日 08/25/2033	2,318	2,949	1.040%	期日 03/12/2061	399	514
Luminent Mortgage Trust				1.290%	期日 03/12/2061	AUD 1,351	1,355
0.288%	期日 12/25/2036	37	47	Pepper Residential Securities Trust No.27			
0.518%	期日 10/25/2046	19	24	0.955%	期日 06/13/2062	706	707
Medallion Trust				Pepper Residential Securities Trust No.28			

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)		
0.905% 期日 04/17/2062	AUD	1,210		2.900% 期日 10/25/2059	2,173	2,944	
Progress Trust				WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust			
0.805% 期日 07/20/2046		1,152		0.638% 期日 11/25/2045	48	62	
0.955% 期日 07/22/2045		639		0.658% 期日 12/25/2045	168	220	
1.235% 期日 02/21/2048		1,804		1.138% 期日 04/25/2047	35	44	
REDS Trust				3.710% 期日 06/25/2033	7	9	
1.355% 期日 05/24/2044		272		Westpac Securitisation Trust			
Residential Asset Mortgage Products Trust				0.785% 期日 07/21/2045	AUD	463	465
0.678% 期日 06/25/2032	USD	3		0.805% 期日 01/18/2047	1,414	1,422	
Resimac Bastille Trust				モーゲージ証券合計		99,139	
0.960% 期日 12/05/2051	AUD	1,197		(取得原価 AUD 102,046)			
RESIMAC Bastille Trust				資産担保証券 1.6%			
0.963% 期日 12/05/2059	USD	719		Cairn CLO III BV			
1.043% 期日 09/05/2057		525		0.650% 期日 10/20/2028	EUR	505	794
RESIMAC Premier				Cairn CLO IV BV			
1.010% 期日 06/07/2051	AUD	968		0.930% 期日 04/30/2031		200	313
1.160% 期日 02/10/2051		2,338		Driver Australia Five Trust			
1.310% 期日 02/07/2052		1,797		0.935% 期日 07/21/2026	AUD	410	410
Sapphire XXIII Trust				Driver Australia Four Trust			
0.905% 期日 06/21/2052		1,367		0.955% 期日 08/21/2025		57	57
0.955% 期日 05/21/2052		219		Driver Australia Six Trust			
1.655% 期日 05/21/2052		1,500		0.905% 期日 12/21/2027	1,343	1,346	
Securitised Australian Mortgage Trust				Flexi Asset-Backed Securities Trust			
0.785% 期日 02/20/2046		1,041		0.910% 期日 04/14/2025	1,874	1,877	
Silverstone Master Issuer PLC				Grosvenor Place CLO BV			
0.794% 期日 01/21/2070	USD	572		0.720% 期日 10/30/2029	EUR	1,066	1,674
Structured Asset Mortgage Investments II Trust				Monarch Grove CLO			
0.558% 期日 05/25/2046		31		1.098% 期日 01/25/2028	USD	977	1,259
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust				Pepper SPARKZ Trust No.3			
1.123% 期日 11/25/2035		1,800		1.055% 期日 08/17/2028	AUD	2,116	2,130
1.623% 期日 04/25/2035		46		TICP CLO I Ltd.			
Superannuation Members Home Loan Securitisation Fund				1.024% 期日 07/20/2027	USD	447	578
1.185% 期日 04/27/2048	AUD	1,320		資産担保証券合計		10,438	
TORRENS Trust				(取得原価 AUD 10,376)			
1.335% 期日 02/18/2048		873		ソブリン債 62.5%			
Towd Point Mortgage Trust				Asian Development Bank			
1.118% 期日 05/25/2058	USD	1,890					
1.118% 期日 10/25/2059		1,404					

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

				額面金額		時価						額面金額		時価	
				(単位：千)		(単位：千)						(単位：千)		(単位：千)	
3.750%	期日	03/12/2025	AUD	4,200	4,697	2.750%	期日	11/20/2025		15,000	23,567				
Australia Government Bond						3.000%	期日	03/20/2028		700	767				
0.250%	期日	11/21/2025		1,300	1,269	3.000%	期日	02/20/2030		9,800	10,666				
0.500%	期日	09/21/2026		7,600	7,390	4.000%	期日	05/20/2026		20,700	23,842				
1.750%	期日	06/21/2051		3,600	2,766	Northern Territory Treasury Corp.									
2.750%	期日	11/21/2028		10,600	11,546	2.000%	期日	05/21/2029		4,600	4,622				
2.750%	期日	11/21/2029		6,800	7,379	3.500%	期日	05/21/2030		13,500	15,051				
2.750%	期日	06/21/2035		5,500	5,819	4.100%	期日	11/21/2042		700	746				
2.750%	期日	05/21/2041		14,300	14,458	Province of Alberta									
3.000%	期日	03/21/2047		4,800	4,951	3.600%	期日	04/11/2028		2,000	2,221				
3.250%	期日	04/21/2029		3,600	4,055	Province of Ontario									
3.250%	期日	06/21/2039		12,700	13,966	3.100%	期日	08/26/2025		4,900	5,329				
4.250%	期日	04/21/2026		12,200	14,276	3.500%	期日	01/27/2027		900	995				
4.750%	期日	04/21/2027		13,800	16,740	Queensland Treasury Corp.									
Australian Capital Territory						3.250%	期日	07/21/2026		38,500	42,939				
1.750%	期日	10/23/2031		6,900	6,623	4.200%	期日	02/20/2047		4,200	4,911				
BNG Bank NV						4.750%	期日	07/21/2025		12,700	14,890				
1.900%	期日	11/26/2025		2,500	2,610	South Australian Government Financing Authority									
3.500%	期日	07/19/2027		5,500	6,162	1.750%	期日	05/24/2034		12,100	11,032				
EUROFIMA						3.000%	期日	05/24/2028		3,200	3,500				
3.350%	期日	05/21/2029		4,500	4,937	Treasury Corp. of Victoria									
European Investment Bank						1.500%	期日	09/10/2031		9,900	9,249				
2.900%	期日	10/17/2025		6,500	7,092	4.250%	期日	12/20/2032		2,500	3,012				
4.750%	期日	08/07/2024		9,100	10,397	Western Australian Treasury Corp.									
International Bank for Reconstruction & Development						3.000%	期日	10/21/2026		2,000	2,208				
2.200%	期日	02/27/2024		3,400	3,576	3.000%	期日	10/21/2027		10,000	11,005				
4.250%	期日	06/24/2025		10,200	11,698	ソブリン債合計						398,192			
International Finance Corp.						(取得原価 AUD 388,244)									
1.250%	期日	02/06/2031		3,700	3,378	短期証券 2.0%									
4.000%	期日	04/03/2025		4,100	4,635	定期性預金 1.6%									
Kommunalbanken A/S						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.									
3.000%	期日	12/09/2026		14,800	16,169	(0.060%)	期日	03/01/2021	AUD	478	478				
4.250%	期日	07/16/2025		2,000	2,289	0.000%	期日	03/01/2021	USD	1,452	1,876				
5.250%	期日	07/15/2024		8,900	10,274	0.010%	期日	03/01/2021	NZD	469	441				
Nederlandse Waterschapsbank NV						Bank of Nova Scotia									
5.250%	期日	04/18/2024		7,000	8,007	0.000%	期日	03/01/2021	USD	184	238				
New South Wales Treasury Corp.						BNP Paribas Bank									
2.000%	期日	03/08/2033		500	481										

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

			額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)				額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)			
(0.710%)	期日	03/01/2021	EUR	15	23	Royal Bank of Canada						
(0.060%)	期日	03/01/2021	AUD	1,286	1,286	0.000%	期日	03/01/2021	USD	43	56	
0.000%	期日	03/01/2021	USD	96	124	0.010%	期日	03/01/2021	CAD	6	6	
Brown Brothers Harriman & Co.					Sumitomo Mitsui Banking Corp.							
(0.710%)	期日	03/01/2021	EUR	1	1	(0.710%)	期日	03/01/2021	EUR	19	30	
(0.520%)	期日	03/01/2021	DKK	1	0	0.000%	期日	03/01/2021	USD	2,926	3,779	
(0.320%)	期日	03/01/2021	JPY	1	0	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.						
(0.290%)	期日	03/01/2021	SEK	1	0	(0.320%)	期日	03/01/2021	JPY	223	3	
(0.080%)	期日	03/01/2021	NOK	4	1	0.000%	期日	03/01/2021	GBP	1	1	
(0.060%)	期日	03/01/2021	AUD	20	20	0.000%	期日	03/01/2021	USD	161	207	
0.000%	期日	03/01/2021	USD	1	1	<hr/>						
0.010%	期日	03/01/2021	NZD	30	28	10,300						
3.050%	期日	03/01/2021	ZAR	240	21	日本国庫短期証券 0.4%						
Citibank N.A.					(0.087%) 期日 04/12/2021 JPY 190,000 USD					2,304		
(0.710%)	期日	03/01/2021	EUR	28	44	短期証券合計					12,604	
0.000%	期日	03/01/2021	USD	343	442	(取得原価 AUD 12,660)						
DBS Bank Ltd.					投資有価証券合計 100.3%					AUD	638,653	
0.000%	期日	03/01/2021		48	62	(取得原価 AUD 626,868)						
HSBC Bank PLC					金融派生商品 (1.2%)					(7,641)		
(0.710%)	期日	03/01/2021	EUR	55	86	(取得原価またはプレミアム、純額 AUD (2,876))						
JPMorgan Chase Bank N.A.						その他の資産および負債 (純額) 0.9%					5,771	
0.000%	期日	03/01/2021	USD	795	1,027	純資産 100.0%					AUD	636,783
MUFU Bank Ltd.					<hr/>							
(0.320%)	期日	03/01/2021	JPY	1,594	19	<hr/>						

■ 損益計算書(2020年3月1日から2021年2月28日まで)

PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド

(単位：千)

投資収益：		
受取利息	AUD	4,066
総収益		4,066
費用：		
支払利息		0
弁護士費用		1
総費用		1
投資純利益		4,065
実現純利益（損失）：		
投資有価証券（外国税控除後）＊		6,656
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		48
金融派生商品（OTC）		391
外国通貨		13
実現純利益		7,108
未実現評価益（評価損）の純変動額：		
投資有価証券		(9,585)
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		(470)
金融派生商品（OTC）		(186)
外貨建資産および負債		(52)
未実現評価損の純変動額		(10,293)
純損失		(3,185)
運用の結果による純資産の純増加額	AUD	880
*外国税	AUD	0

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

■ 投資明細表(2021年2月28日現在)

PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド

		額面金額		時価		額面金額		時価	
		(単位：千)		(単位：千)		(単位：千)		(単位：千)	
投資有価証券	99.2%					4.250% 期日 11/22/2027	6,600		7,264
						National Australia Bank Ltd.			
社債券等	73.3%					1.710% 期日 11/18/2030	500		507
銀行および金融	46.9%					Scentre Group Trust 1			
Banco Santander S.A.						4.500% 期日 09/08/2021	2,300		2,325
1.662% 期日 01/19/2023	AUD	1,400	AUD	1,416		Wells Fargo & Co.			
Barclays PLC						1.331% 期日 07/27/2021	1,400		1,406
2.170% 期日 06/26/2024		750		778		Westpac Banking Corp.			
3.250% 期日 06/26/2024		3,000		3,178		3.120% 期日 03/10/2026	8,000		8,005
Citigroup, Inc.									73,885
1.560% 期日 05/04/2021		6,300		6,314		一般事業 18.7%			
3.750% 期日 10/27/2023		3,500		3,758		Aurizon Network Pty Ltd.			
Commonwealth Bank of Australia						2.900% 期日 09/02/2030	1,500		1,461
1.820% 期日 09/10/2030		2,800		2,850		4.000% 期日 06/21/2024	3,100		3,364
2.670% 期日 06/03/2026		1,900		1,910		Brisbane Airport Corp. Pty Ltd.			
Credit Agricole S.A.						3.900% 期日 04/24/2025	500		540
4.400% 期日 07/06/2027		3,000		3,360		Downer Group Finance Pty Ltd.			
Credit Suisse AG						3.700% 期日 04/29/2026	2,900		3,078
1.180% 期日 05/26/2023		3,200		3,256		Holcim Finance Australia Pty Ltd.			
Deutsche Bank AG						3.500% 期日 06/16/2022	3,700		3,802
1.410% 期日 01/30/2023		6,700		6,714		Incitec Pivot Ltd.			
GE Capital Australia Funding Pty Ltd.						4.300% 期日 03/18/2026	2,500		2,735
5.500% 期日 08/08/2022		1,900		2,027		Pacific National Finance Pty Ltd.			
Goldman Sachs Group, Inc.						3.700% 期日 09/24/2029	3,100		3,088
1.560% 期日 05/02/2024		7,500		7,691		Qantas Airways Ltd.			
3.600% 期日 05/16/2023		5,500		5,833		4.400% 期日 10/10/2023	1,500		1,591
HSBC Holdings PLC						7.750% 期日 05/19/2022	500		537
1.110% 期日 02/16/2024		2,000		2,004		Toyota Motor Credit Corp.			
Landwirtschaftliche Rentenbank						2.750% 期日 07/26/2021	4,000		4,040
4.250% 期日 01/09/2025		500		567		Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.			
Lendlease Finance Ltd.						3.100% 期日 04/17/2023	3,600		3,760
3.400% 期日 10/27/2027		1,900		1,956		WSO Finance Pty Ltd.			
Lloyds Banking Group PLC						4.500% 期日 03/31/2027	1,200		1,365
4.000% 期日 03/07/2025		700		766					29,361

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)			額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)	
公共事業	7.7%			1.932% 期日 02/25/2033	USD	3	4	
	AGL Energy Ltd.			Pepper Residential Securities Trust No.27				
	5.000% 期日 11/05/2021	2,700	2,722	0.955% 期日 06/13/2062	AUD	1,513	1,515	
	AT&T, Inc.			Progress Trust				
	4.600% 期日 09/19/2028	3,400	3,894	1.555% 期日 06/18/2044		1,696	1,712	
	DBNGP Finance Co. Pty Ltd.			モーゲージ証券合計			6,476	
	4.225% 期日 05/28/2025	2,700	2,982	(取得原価 AUD 6,431)				
	Origin Energy Finance Ltd.							
	2.650% 期日 11/11/2027	2,500	2,517	ソブリン債 20.8%				
			12,115	Australia Government Bond				
社債券等合計			115,361	0.250% 期日 11/21/2025		500	488	
(取得原価 AUD 113,071)				1.750% 期日 06/21/2051		3,500	2,689	
				3.000% 期日 03/21/2047		2,600	2,682	
米国政府機関債	0.0%			3.250% 期日 04/21/2029		1,200	1,352	
	Fannie Mae			BNG Bank NV				
	0.518% 期日 06/25/2029	USD	1	3.500% 期日 07/19/2027		3,100	3,473	
米国政府機関債合計			2	European Investment Bank				
(取得原価 AUD 2)				2.900% 期日 10/17/2025		1,100	1,200	
				4.750% 期日 08/07/2024		2,500	2,857	
モーゲージ証券	4.1%			Kommunalbanken A/S				
	AFG Trust			3.000% 期日 12/09/2026		3,600	3,933	
	0.960% 期日 01/10/2052	AUD	893	895	Northern Territory Treasury Corp.			
	Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust			2.000% 期日 05/21/2029		4,000	4,019	
	0.778% 期日 02/25/2035	USD	13	16	Treasury Corp. of Victoria			
	0.798% 期日 02/25/2035		14	17	4.250% 期日 12/20/2032		2,000	2,410
	CS First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates			Western Australian Treasury Corp.				
	2.595% 期日 07/25/2033		13	17	3.000% 期日 10/21/2026		6,800	7,506
	Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates			3.250% 期日 07/20/2028		200	223	
	1.778% 期日 07/25/2044		10	13	ソブリン債合計		32,832	
	Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates			(取得原価 AUD 31,904)				
	3.170% 期日 10/25/2033		9	13				
	Liberty							
	1.010% 期日 12/25/2051	AUD	498	499	短期証券 1.0%			
	Medallion Trust				定期性預金 1.0%			
	1.405% 期日 03/21/2044		1,751	1,775	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.			
	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust				(0.060%) 期日 03/01/2021	USD	182	182
					0.000% 期日 03/01/2021		156	202

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

		額面金額	時価			額面金額	時価
		(単位：千)	(単位：千)			(単位：千)	(単位：千)
Bank of Nova Scotia				Royal Bank of Canada			
0.000%	期日 03/01/2021	20	26	0.000%	期日 03/01/2021	USD 5	6
BNP Paribas Bank				Sumitomo Mitsui Banking Corp.			
(0.710%)	期日 03/01/2021	EUR 0	1	(0.710%)	期日 03/01/2021	EUR 0	1
(0.060%)	期日 03/01/2021	AUD 490	490	0.000%	期日 03/01/2021	USD 315	407
0.000%	期日 03/01/2021	USD 10	13	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
Brown Brothers Harriman & Co.				(0.320%)	期日 03/01/2021	JPY 1	0
(0.060%)	期日 03/01/2021	AUD 8	8	0.000%	期日 03/01/2021	USD 17	22
Citibank N.A.							
(0.710%)	期日 03/01/2021	EUR 1	1	<u>1,526</u>			
0.000%	期日 03/01/2021	USD 37	48	短期証券合計			
DBS Bank Ltd.				(取得原価 AUD 1,526)			
0.000%	期日 03/01/2021	5	7	投資有価証券合計 99.2%			
HSBC Bank PLC				AUD 156,197			
(0.710%)	期日 03/01/2021	EUR 1	2	(取得原価 AUD 152,934)			
JPMorgan Chase Bank N.A.				金融派生商品 (0.1%)			
0.000%	期日 03/01/2021	USD 86	110	(取得原価またはプレミアム、純額 AUD 0)			
MUFG Bank Ltd.				その他の資産および負債 (純額) 0.9%			
(0.320%)	期日 03/01/2021	JPY 5	0	純資産 100.0%			
				<u>AUD 157,407</u>			