

■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・配当収入と売買益（評価益を含みません。）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)】

(2021年11月6日から2022年11月7日まで)

第 5 期

決算日 2022年11月7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
5期(2022年11月7日)	11,243	0	0.9	119.63	2.7	97.6	211

※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りえ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
		騰落率		騰落率	
(期 首) 2021年11月5日	円 11,138	% -	116.48	% -	% 97.0
11月末	10,753	△3.5	112.46	△3.5	97.0
12月末	11,209	0.6	117.32	0.7	96.1
2022年1月末	10,618	△4.7	110.92	△4.8	96.6
2月末	10,832	△2.7	113.36	△2.7	98.1
3月末	11,482	3.1	120.83	3.7	94.9
4月末	11,243	0.9	118.36	1.6	97.1
5月末	11,121	△0.2	118.42	1.7	97.0
6月末	11,217	0.7	118.65	1.9	96.7
7月末	11,463	2.9	121.43	4.2	97.2
8月末	11,456	2.9	121.33	4.2	97.2
9月末	11,053	△0.8	117.28	0.7	96.8
10月末	11,281	1.3	119.93	3.0	97.6
(期 末) 2022年11月7日	11,243	0.9	119.63	2.7	97.6

※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（2021年11月6日から2022年11月7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	11,138円
期末	11,243円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+0.9% (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（2021年11月6日から2022年11月7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

- 債券利子収入を享受したこと
- 為替市場において、豪ドル高・円安が進行したこと

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（2021年11月6日から2022年11月7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、F R B（米連邦準備制度理事会）をはじめ主要中央銀行が金融引き締め姿勢を明確に示し世界的に金利上昇圧力が強まりました。オーストラリア国内でも雇用市場の回復を受けてR B A（オーストラリア準備銀行）の早期利上げ観測が高まったことなどから、オーストラリア国債利回りは大きく上昇（債券価格は下落）しました。

期の後半、F R Bは一段とタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的な姿勢を示し、利上げを継続しました。世界的に金利が上昇するなか、R B Aも11年半ぶりの利上げに踏み切り、その後も継続的に利上げを実施したことを受け、オーストラリア国債利回りは大幅に上昇（債券価格は下落）し、期を通じてもオーストラリア国債利回りは上昇となりました。

為替市場

期の前半、オーストラリア国内の雇用市場の回復を背景にR B Aの早期利上げ観測が高まったことや、ロシアによるウクライナ侵攻を受け資源価格が一段と上昇したことなどにより、豪ドルは対円で上昇しました。

期の後半、R B Aは継続的に利上げを実施したものの、F R Bがより大幅な利上げを実施したことから、豪ドルは対米ドルで下落しました。一方、日本との金融政策の違いから、米ドル高・円安が急速に進んだことを受け、豪ドルは対円では上昇しました。

ポートフォリオについて（2021年11月6日から2022年11月7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： 金利の変動による債券価格の感応度）戦略

オーストラリアのデュレーション戦略では、期の前半は短めとしていたものの、期の半ばに長め、期の後半には再び短めに調整しました。また、米国や欧州を売持ちとし、ポートフォリオ全体のデュレーションを短めとしました。

●イールドカーブ（利回り曲線）戦略

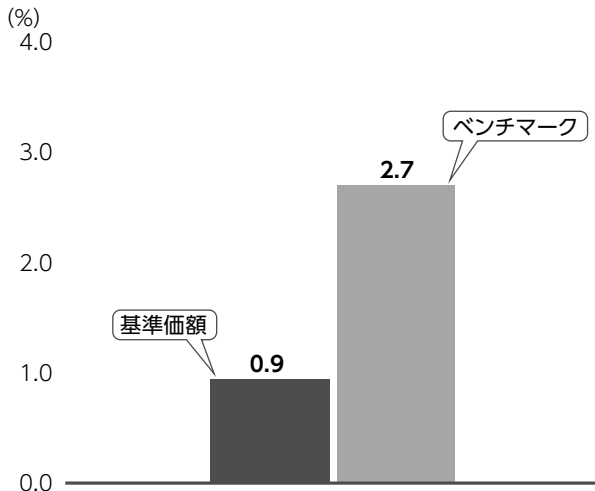
イールドカーブ戦略では、期の前半は中期ゾーンを、期の後半は短期ゾーンをオーバーウェイトとしました。

●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（2021年11月6日から2022年11月7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+0.9%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+2.7%を1.8%下回りました。

プラス要因

- 米国や欧州の金利リスクを売持ちとしていたこと

マイナス要因

- デンマークやニュージーランドの金利リスクを取得していたこと

分配金について（2021年11月6日から2022年11月7日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第5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	1,745

※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、インフレ率の上昇や中央銀行による急速な金融引き締めに加え、ロシアによるウクライナ侵攻といった地政学リスクの高まりを受けて、先進国を中心に景気が後退に陥る可能性が高まっているとみています。ただし、家計や企業のファンダメンタルズ（基礎的条件）が堅調なことから、今回の景気後退は2008年の金融危機や2020年の新

型コロナショックほど深刻なものにはならないとみています。一方、過去のショック時と比較して既に政府債務や中央銀行のバランスシートが肥大化しているなか、金融・財政政策による景気へのサポート余地は限定的なことから景気後退の期間は長期化し、その後の回復にも相応の時間を要するとみています。

オーストラリアについては、国内の堅調な労働市場などを背景にRBAが利上げを進めている点は豪ドルのサポート材料になるとみています。一方で、最大の貿易相手国である中国のゼロコロナ政策や世界的なインフレ上昇により景気後退懸念が高まっており、外需が落ち込むリスクには注意が必要です。

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も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（2021年11月6日から2022年11月7日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	152円	1.360%	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11,149円です。
（投信会社）	(78)	(0.697)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(70)	(0.630)	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	0.005	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)	(0.005)	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	152	1.366	

※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。

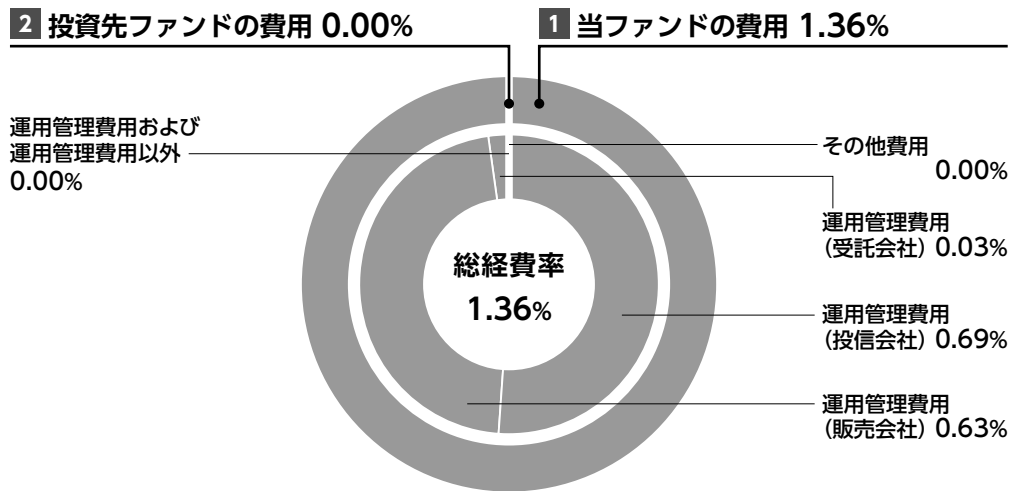
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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(2021年11月6日から2022年11月7日まで)

投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内		口	千円	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	2,484	24,876	4,879	47,139
	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	857	6,207	1,692	11,759

※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。

■ 利害関係人との取引状況等(2021年11月6日から2022年11月7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 (2021年11月6日から2022年11月7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(2022年11月7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	20,069	17,674	168,521	79.7
PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	6,241	5,406	37,679	17.8
合 計	26,310	23,080	206,201	97.6

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

■ 投資信託財産の構成

(2022年11月7日現在)

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	206,201	96.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,688	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	212,890	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

(2022年11月7日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	212,890,071円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6,688,661
投資信託受益証券(評価額)	206,201,410
(B) 負 債	1,576,049
未 払 信 託 報 酬	1,569,730
そ の 他 未 払 費 用	6,319
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	211,314,022
元 本	187,951,216
次 期 繰 越 損 益 金	23,362,806
(D) 受 益 権 総 口 数	187,951,216口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	11,243円

※当期における期首元本額219,548,305円、期中追加設定元本額27,193,530円、期中一部解約元本額58,790,619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2021年11月6日 至2022年11月7日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	6,617,824円
受 取 配 当 金	6,620,665
受 取 利 息	89
支 払 利 息	△ 2,930
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 2,856,267
売 買 損 益	1,599,775
売 買 損 益	△ 4,456,042
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,134,363
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	627,194
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	17,255,303
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,480,309
(配 当 等 相 当 額)	(12,058,744)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 6,578,435)
(G) 合 計 (D + E + F)	23,362,806
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	23,362,806
追 加 信 託 差 損 益 金	5,480,309
(配 当 等 相 当 額)	(12,058,744)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 6,578,435)
分 配 準 備 積 立 金	20,738,764
繰 越 損 益 金	△ 2,856,267

※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。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信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1,009,558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	3,483,461円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	12,058,744
(d) 分配準備積立金	17,255,303
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	32,797,508
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	1,745.00
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

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	オーストラリアドル建て・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ベンチマークを上回ることを目指して運用を行います。
運用の基本方針	<p>PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 <p>PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。）。
ベンチマーク	<p>PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ブルームバークオーストラリア債券 (Govt) インデックス (円ベース) <p>PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ブルームバーク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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 ・ 非流動性資産への投資割合は、純資産総額の15%以下とします。
分配方針	毎月、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>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。</p>
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(2021年3月1日から2022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	9,881
その他収益		1
総収益		9,882
費用：		
弁護士費用		1
その他費用		0
総費用		1
投資純利益		9,881
実現純利益（損失）：		
投資有価証券		6,589
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		(2,879)
金融派生商品（OTC）		(9,825)
外国通貨		(206)
実現純損失		(6,321)
未実現評価益（評価損）の純変動額：		
投資有価証券		(13,176)
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		2,923
金融派生商品（OTC）		4,431
外貨建資産および負債		454
未実現評価損の純変動額		(5,368)
純損失		(11,689)
運用の結果による純資産の純減少額	AUD	(1,808)

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(2022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 (単位：千) (単位：千)				額面金額 時価 (単位：千) (単位：千)				額面金額 時価 (単位：千) (単位：千)			
投資有価証券 96.7%				GE Capital Australia Funding Pty Ltd.				Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust			
社債券等 21.4%				5,500% due 08/08/2022 AUD 1,300 AUD 1,328				2,695% due 11/25/2034 \$ 19 AUD 27			
銀行預り金 13.2%				Incitec Pivot Finance LLC				Equity One Mortgage Pass-Through Trust			
AAI Ltd.				3,950% due 08/03/2027 \$ 4,400 6,321				0.827% due 07/25/2034 7,533 10,157			
3,269% due 10/06/2042 AUD 1,000 AUD 1,014				Marriott International, Inc.				First Franklin Mortgage Loan Trust			
APPF Commercial Finance Pty Ltd.				2,850% due 04/15/2031 600 789				0.347% due 11/25/2036 159 217			
3,600% due 11/11/2031 1,400 1,365				Pacific National Finance Pty Ltd.				Firstmac Mortgage Funding Trust			
Bank of America Corp.				4,750% due 03/22/2028 2,400 3,447				1,461% due 12/10/2044 AUD 1,904 1,914			
2,572% due 10/20/2032 \$ 900 1,175				Qantas Airways Ltd.				Firstmac Mortgage Funding Trust No.4			
Barclays PLC				7,750% due 05/19/2022 AUD 400 406				0.749% due 10/24/2052 1,656 1,645			
1,325% due 05/20/2027 AUD 3,500 3,500				Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.				1,067% due 03/09/2049 265 266			
Commonwealth Bank of Australia				3,375% due 04/30/2025 \$ 200 282				1,215% due 01/17/2051 2,114 2,126			
1,395% due 08/20/2031 700 696				3,625% due 04/28/2026 300 429				1,263% due 01/16/2052 375 376			
Credit Agricole S.A.				3,900% due 03/22/2023 480 676				1,317% due 03/08/2049 1,300 1,304			
4,400% due 07/09/2027 700 735				Transurban Finance Co. Pty Ltd.				Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates			
Credit Suisse Group AG				2,000% due 08/28/2025 EUR 400 644				1,286% due 02/25/2045 \$ 139 194			
3,091% due 05/14/2032 \$ 1,000 1,308				4,125% due 02/02/2026 \$ 5,100 7,458				1,304% due 10/25/2044 81 114			
Deutsche Bank AG				Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.				1,504% due 07/25/2044 32 46			
3,750% due 01/30/2023 AUD 3,100 3,168				1,361% due 09/14/2022 AUD 500 502				FWD Securitization Trust			
GAIF Bond Issuer Pty Ltd.				WestConnex Finance Co. Pty Ltd.				2,240% due 01/25/2050 598 620			
1,900% due 12/14/2028 2,300 2,117				3,150% due 03/31/2031 500 457				GreenPoint Mortgage Funding Trust			
Goldman Sachs Group, Inc.								0.727% due 10/25/2045 17 21			
3,102% due 02/24/2033 \$ 900 1,222				公共事業 3.1%				GSR Mortgage Loan Trust			
3,600% due 05/18/2023 AUD 1,000 1,027				AT&T, Inc.				2,936% due 09/25/2035 86 120			
GPT Wholesale Office Fund No.1				1,315% due 09/19/2023 500 505				IDOL Trust			
3,222% due 11/05/2031 900 861				Santos Finance Ltd.				1,479% due 03/24/2047 AUD 538 541			
HSBC Holdings PLC				4,125% due 09/14/2027 \$ 6,500 9,210				IndyMac INDX Mortgage Loan Trust			
2,251% due 11/22/2027 \$ 900 1,196				Woodside Finance Ltd.				0.567% due 09/25/2046 \$ 41 54			
2,633% due 11/07/2025 1,500 2,065				3,650% due 03/05/2025 2,400 3,401				0.607% due 05/25/2046 10 14			
ICPF Finance Pty Ltd.				3,700% due 09/15/2026 610 870				0.667% due 07/25/2035 11 14			
2,725% due 10/11/2030 AUD 1,300 1,206				4,500% due 03/04/2029 980 1,447				Interstar Millennium Trust			
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.								0.437% due 03/27/2036 AUD 37 34			
1,062% due 03/29/2022 2,500 2,501				社債券等合計				Kingsfisher Trust			
JPMorgan Chase & Co.				取得原価 AUD 103,992				1,089% due 11/24/2048 1,543 1,554			
2,963% due 01/25/2033 \$ 900 1,227				貸倒引当金 0.0%				La Trobe Financial Capital Markets Trust			
Jyske Realkredit AIS								0.815% due 01/14/2053 1,500 1,580			
1,500% due 10/01/2053 DKK 1,296 246				Fannie Mae				1,365% due 02/11/2051 1,316 1,322			
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau				1,288% due 09/01/2044 49 69				Liberty			
2,150% due 08/25/2025 AUD 6,900 6,928				6,000% due 08/01/2026 33 50				1,261% due 10/10/2049 1,225 1,226			
4,000% due 02/27/2025 4,300 4,564				6,000% due 04/25/2043 19 28				Liberty PRIME			
Landwirtschaftliche Rentenbank				6,000% due 02/25/2044 14 21				0.765% due 11/25/2052 881 876			
4,250% due 01/09/2025 3,000 3,198				6,000% due 07/25/2044 74 113				Long Beach Mortgage Loan Trust			
Lloyds Banking Group PLC				Freddie Mac				0.747% due 10/25/2034 \$ 145 194			
4,000% due 03/07/2025 800 833				1,981% due 08/01/2035 4 6				0.807% due 08/25/2033 1,972 2,668			
4,582% due 12/10/2025 \$ 200 290				2,021% due 09/01/2035 3 4				Luminant Mortgage Trust			
National Australia Bank Ltd.				Small Business Administration				0.357% due 12/25/2036 31 41			
1,780% due 11/18/2030 AUD 500 505				5,090% due 10/01/2025 14 20				0.587% due 10/25/2046 16 22			
NatWest Group PLC				米政府機関債合計				Medallion Trust			
2,875% due 09/19/2026 GBP 100 187				取得原価 AUD 274				1,300% due 01/21/2052 AUD 1,714 1,731			
4,269% due 03/22/2025 \$ 400 570				三一セクター 15.2%				1,405% due 02/18/2048 1,752 1,780			
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab				Alternative Loan Trust				Merrill Lynch Mortgage Investors Trust			
1,500% due 10/01/2053 DKK 4,900 921				0.607% due 07/25/2046 18 24				1,799% due 02/25/2033 \$ 8 11			
Nykredit Realkredit AIS				0.831% due 11/20/2035 42 56				2,331% due 05/25/2033 10 13			
1,000% due 10/01/2050 53,248 9,803				American Home Mortgage Investment Trust				Mill City Mortgage Loan Trust			
1,500% due 10/01/2053 5,672 1,080				2,034% due 09/25/2045 2 2				2,750% due 08/25/2059 748 1,038			
OBE Insurance Group Ltd.				Apollo Trust				Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust			
7,500% due 11/24/2043 \$ 1,800 2,649				1,565% due 07/13/2043 AUD 477 477				0.297% due 10/25/2036 585 513			
Realkredit Danmark AIS				Atlas Funding PLC				National RMBS Trust			
1,000% due 10/01/2050 DKK 2,480 458				1,228% due 07/25/2058 GBP 185 343				1,280% due 12/20/2047 AUD 723 730			
Santander UK Group Holdings PLC				Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust				New Residential Mortgage Loan Trust			
2,920% due 05/08/2026 GBP 200 372				2,710% due 01/25/2035 \$ 3 4				2,750% due 07/25/2059 \$ 1,316 1,817			
Standard Chartered PLC				Bluestone Prime Trust				2,750% due 11/25/2058 1,510 2,086			
2,900% due 06/28/2025 AUD 2,500 2,531				0.760% due 06/21/2053 AUD 2,566 2,537				3,500% due 10/25/2059 405 573			
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.				CIT Mortgage Loan Trust				4,500% due 01/25/2058 1,439 2,074			
1,332% due 03/29/2022 1,800 1,801				1,637% due 10/25/2037 \$ 17 24				Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust			
4,436% due 04/02/2024 \$ 1,600 2,296				Citigroup Mortgage Loan Trust				2,396% due 10/25/2035 82 99			
				2,371% due 03/25/2034 3 5				OBX Trust			
65,615				2,770% due 08/25/2035 44 62				0.837% due 06/25/2057 70 96			
投資有価証券 96.7%								Pepper I-Prime Trust			
BlueScope Finance Americas LLC								1,204% due 11/23/2049 AUD 1,230 1,230			
4,625% due 05/25/2023 2,000 2,830											

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)
Pepper Residential Securities Trust No.20		
1.213% due 09/19/2059	AUD 1,045	AUD 1,046
Pepper Residential Securities Trust No.22		
1.171% due 06/20/2060	\$ 422	582
Pepper Residential Securities Trust No.23		
1.067% due 08/19/2060	440	607
Pepper Residential Securities Trust No.24		
1.037% due 11/19/2060	126	174
Pepper Residential Securities Trust No.25		
1.054% due 03/12/2061	157	216
1.295% due 03/12/2061	AUD 661	664
Polaris PLC		
1.094% due 12/23/2058	GBP 682	1,259
Progress Trust		
0.610% due 07/20/2046	AUD 865	895
0.965% due 07/22/2045	481	482
1.240% due 02/21/2048	1,352	1,363
REDS Trust		
1.369% due 05/24/2044	208	208
RedZed Trust		
0.815% due 06/09/2053	1,591	1,592
RESIMAC Bastille Trust		
0.961% due 12/05/2059	\$ 387	533
1.041% due 09/05/2057	245	337
RESIMAC Premier		
0.826% due 07/10/2052	910	1,251
1.161% due 02/10/2051	AUD 1,413	1,418
1.315% due 02/07/2052	1,113	1,121
Sapphire XXIII Trust		
1.680% due 05/21/2052	985	993
Securitized Australian Mortgage Trust		
0.790% due 02/20/2048	811	813
Structured Asset Mortgage Investments II Trust		
0.627% due 05/25/2048	\$ 25	13
Structured Asset Securities Corporation Loan Trust		
1.192% due 11/25/2035	1,800	2,459
1.606% due 04/25/2035	30	41
Superannuation Members Home Loan Securitisation Fund		
1.197% due 04/27/2048	AUD 760	761
TORRENS Trust		
1.335% due 02/18/2048	675	682
Towd Point Mortgage Trust		
1.187% due 05/25/2058	\$ 1,277	1,766
1.187% due 10/25/2059	951	1,317
2.900% due 10/25/2059	1,543	2,145
Triton Bond Trust		
0.715% due 02/09/2053	AUD 2,300	2,285
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust		
0.707% due 11/25/2045	\$ 38	52
0.727% due 12/25/2045	128	180
0.864% due 04/25/2047	28	37
2.580% due 06/25/2033	5	7
Westpac Securitisation Trust		
0.790% due 07/21/2045	AUD 355	355
0.805% due 01/18/2047	1,088	1,089
モーゲージ証券合計		75,557
取得原価 AUD 75,610		
資産担保証券 0.9%		
Cairn CLO III DAC		
0.650% due 10/20/2028	EUR 404	626
Driver Australia Six Trust		
0.910% due 12/21/2027	AUD 679	679
Flexi Asset-Backed Securities Trust		
0.915% due 04/14/2025	892	893
Grosvenor Place CLO BV		
0.720% due 10/30/2029	EUR 704	1,090

	額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)
Pepper SPARZ Trust No.3		
1.065% due 08/17/2028	AUD 1,032	AUD 1,034
資産担保証券合計		4,322
取得原価 AUD 4,345		
アジア債券 53.9%		
Asian Development Bank		
3.750% due 03/12/2025	4,200	4,433
Australia Government Bond		
2.750% due 06/21/2035	5,500	5,804
2.750% due 05/21/2041	14,300	14,764
3.000% due 03/21/2047	6,300	6,737
3.250% due 06/21/2039	12,700	14,100
Australian Capital Territory		
1.750% due 05/17/2030	1,500	1,422
1.750% due 10/23/2031	6,900	6,415
BNG Bank NV		
1.900% due 11/26/2025	2,500	2,478
3.250% due 07/15/2025	3,900	4,050
3.500% due 07/19/2027	5,500	5,787
CPPIB Capital, Inc.		
1.500% due 06/23/2028	1,500	1,408
Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterail		
3.350% due 05/21/2029	4,500	4,683
European Investment Bank		
2.900% due 10/17/2025	7,600	7,836
International Bank for Reconstruction & Development		
4.250% due 06/24/2025	8,200	8,813
International Finance Corp.		
1.250% due 02/06/2031	3,700	3,263
4.000% due 04/03/2025	4,100	4,363
Kommunalbanken AIS		
1.900% due 01/19/2027	6,000	5,867
3.000% due 12/09/2026	4,800	4,936
4.250% due 07/16/2025	2,000	2,143
5.250% due 07/15/2024	8,900	9,641
Nederlandse Waterschapbank NV		
5.250% due 04/18/2024	7,000	7,544
New South Wales Treasury Corp.		
1.500% due 02/20/2032	3,100	2,819
2.000% due 03/08/2033	500	470
2.500% due 11/22/2032	2,700	2,691
2.750% due 11/20/2025	5,000	7,873
3.000% due 03/20/2028	700	730
3.000% due 02/20/2030	9,800	10,229
4.000% due 05/20/2026	2,400	2,596
North Territory Treasury Corp.		
2.000% due 05/21/2029	4,600	4,477
3.500% due 05/21/2030	13,500	14,497
4.100% due 11/21/2042	700	762
Province of Alberta Canada		
3.600% due 04/11/2028	2,000	2,083
Province of British Columbia Canada		
4.250% due 11/27/2024	3,200	3,405
Province of Ontario		
3.100% due 08/26/2025	4,900	5,052
3.500% due 01/27/2027	900	937
Queensland Treasury Corp.		
1.500% due 08/20/2032	3,200	2,892
3.250% due 07/21/2026	30,900	32,504
4.200% due 02/20/2047	4,200	5,052
4.750% due 07/21/2025	3,400	3,727
South Australian Government Financing Authority		
1.750% due 05/24/2034	12,100	10,827
3.000% due 05/24/2028	3,200	3,337
Tasmanian Public Finance Corp.		
2.250% due 01/22/2032	1,100	1,060
Treasury Corp. of Victoria		
1.500% due 09/10/2031	9,900	9,033

	額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)
2.250% due 09/15/2033	AUD 1,100	AUD 1,054
4.250% due 12/20/2032	2,500	2,895
Western Australian Treasury Corp.		
3.000% due 10/21/2026	500	521
3.000% due 10/21/2027	10,000	10,442
ゾンビ債合計		268,452
取得原価 AUD 271,842		
短期証券 5.3%		
定期証券 2.0%		
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.		
0.220% due 03/01/2022	2,798	2,798
0.005% due 03/01/2022	\$ 10	14
Bank of Nova Scotia		
0.005% due 03/01/2022	2	4
BNP Paribas Bank		
0.740% due 03/01/2022	DKK 520	108
0.340% due 03/01/2022	¥ 24	0
0.300% due 03/01/2022	SEK 2	0
0.220% due 03/01/2022	AUD 1,308	1,308
0.005% due 03/01/2022	\$ 401	553
0.070% due 03/01/2022	NOK 1	0
0.150% due 03/01/2022	NZD 64	59
3.950% due 03/01/2022	ZAR 248	22
Brown Brothers Harriman & Co.		
0.005% due 03/01/2022	\$ 0	1
Citibank N.A.		
0.005% due 03/01/2022	517	713
DBS Bank Ltd.		
0.005% due 03/01/2022	103	142
HSBC Bank PLC		
0.780% due 03/01/2022	EUR 16	25
0.090% due 03/01/2022	GBP 0	1
JPMorgan Chase Bank N.A.		
0.005% due 03/01/2022	\$ 117	162
MUFG Bank Ltd.		
0.340% due 03/01/2022	¥ 23	0
Royal Bank of Canada		
0.005% due 03/01/2022	\$ 1,030	1,419
Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
0.780% due 03/01/2022	EUR 34	53
0.340% due 03/01/2022	¥ 15	0
0.005% due 03/01/2022	\$ 1,616	2,226
0.090% due 03/01/2022	GBP 1	1
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.		
0.780% due 03/01/2022	EUR 1	1
0.340% due 03/01/2022	¥ 1	0
0.005% due 03/01/2022	\$ 77	106
0.090% due 03/01/2022	GBP 4	7
		9,723
日本国庫短期証券 3.3%		
0.118% due 03/28/2022	¥ 530,000	6,342
0.117% due 03/22/2022	860,000	10,290
		16,632
短期証券合計		26,355
取得原価 AUD 26,943		
投資有価証券合計 96.7%		AUD 481,615
取得原価 AUD 483,006		
金融派生商品 0.0%		
取得原価またはプレミアム、純額 AUD (2,820)		218
その他の資産および負債 (純額) 3.3%		16,459
純資産 100.0%		AUD 498,292

■ 損益計算書(2021年3月1日から2022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	2,998
その他収益		0
総収益		2,998
費用：		
弁護士費用		1
その他費用		0
総費用		1
投資純利益		2,997
実現純利益（損失）：		
投資有価証券		32
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		(193)
金融派生商品（OTC）		(308)
外国通貨		28
実現純損失		(441)
未実現評価益（評価損）の純変動額：		
投資有価証券		(3,366)
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		148
金融派生商品（OTC）		63
外貨建資産および負債		(3)
未実現評価損の純変動額		(3,158)
純損失		(3,599)
運用の結果による純資産の純減少額	AUD	(602)

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 (2022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 (単位:千)	時価 (単位:千)		額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)		額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)
投資有価証券 99.5%								
社債券等 80.8%								
発行済および金融債 44.4%								
Banco Santander S.A.								
1.504% due 01/19/2023	AUD	1,400	AUD	1,413				
Barclays PLC								
2.212% due 06/26/2024		750		775				
3.250% due 09/26/2024		3,000		3,066				
BNP Paribas S.A.								
1.795% due 09/03/2027		3,800		3,551				
Citigroup, Inc.								
3.750% due 10/27/2023		3,500		3,612				
Commonwealth Bank of Australia								
1.662% due 09/10/2030		2,800		2,836				
Credit Agricole S.A.								
4.400% due 07/09/2027		3,000		3,151				
Credit Suisse AG								
1.230% due 05/26/2023		3,200		3,220				
DBS Group Holdings Ltd.								
1.645% due 03/18/2028		2,400		2,421				
Deutsche Bank AG								
1.475% due 01/30/2023		6,700		6,731				
GAIF Bond Issuer Pty Ltd.								
1.900% due 12/14/2028		1,000		921				
Goldman Sachs Group, Inc.								
1.620% due 05/02/2024		4,000		4,076				
3.600% due 05/16/2023		5,500		5,551				
HSBC Holdings PLC								
1.178% due 02/16/2024		2,000		2,010				
Landwirtschaftliche Rentenbank								
4.250% due 01/09/2025		500		533				
Levlease Finance Ltd.								
3.400% due 10/27/2027		1,800		1,863				
Lloyds Banking Group PLC								
4.000% due 03/07/2025		700		729				
4.250% due 11/22/2027		6,800		6,933				
National Australia Bank Ltd.								
1.780% due 11/19/2030		500		505				
Nykredit Realkredit AIS								
1.000% due 10/01/2050	DKK	198		37				
				54,044				
投事業 26.5%								
Aurizon Network Pty Ltd.								
2.900% due 09/02/2030	AUD	1,500		1,353				
4.000% due 06/21/2024		3,100		3,204				
Brisbane Airport Corp. Pty Ltd.								
3.900% due 04/24/2025		500		512				
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd.								
1.750% due 07/09/2024		500		491				
Downer Group Finance Pty Ltd.								
3.700% due 04/29/2026		2,900		2,983				
GE Capital Australia Funding Pty Ltd.								
5.500% due 08/09/2022		1,900		1,941				
Halcion Finance Australia Pty Ltd.								
3.500% due 03/15/2022		3,700		3,708				
Incitec Pivot Ltd.								
4.300% due 03/19/2026		2,500		2,585				
Pacific National Finance Pty Ltd.								
3.700% due 03/24/2029		3,100		2,956				
Qantas Airways Ltd.								
4.400% due 10/10/2023		1,500		1,551				
7.750% due 05/19/2022		500		507				
Transurban Queensland Finance Pty Ltd.								
3.250% due 08/05/2031		800		744				
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.								
1.200% due 04/08/2024		1,700		1,669				
1.400% due 08/25/2025		900		862				
3.100% due 04/17/2023		3,600		3,669				
WestComex Finance Co. Pty Ltd.								
3.150% due 03/31/2031		2,400		2,195				
WSO Finance Pty Ltd.								
4.500% due 03/31/2027	AUD	1,200	AUD	1,283				
				32,213				
公共事業 9.9%								
AT&T, Inc.								
4.600% due 09/19/2028		3,400		3,657				
DBNCP Finance Co. Pty Ltd.								
4.225% due 05/28/2025		2,700		2,818				
Network Finance Co. Pty Ltd.								
2.579% due 10/03/2028		800		765				
Origin Energy Finance Ltd.								
2.650% due 11/11/2027		2,500		2,391				
Verizon Communications, Inc.								
2.350% due 03/23/2028		2,600		2,454				
				12,085				
社債券等合計				98,342				
(取得原価 AUD 99,149)								
米国政府機関債 0.0%								
Fannie Mae								
0.587% due 06/25/2029	\$	1		2				
米国政府機関債合計				2				
(取得原価 AUD 2)								
モーゲージ証券 3.1%								
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust								
0.847% due 02/25/2035		11		15				
0.867% due 02/25/2035		11		15				
CS First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates								
2.103% due 07/25/2033		7		11				
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates								
1.504% due 07/25/2044		8		12				
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates								
2.459% due 10/25/2033		9		12				
Medallion Trust								
1.410% due 03/21/2044	AUD	1,369		1,375				
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust								
1.799% due 02/25/2033	\$	3		3				
Pepper I-Prime Trust								
0.815% due 01/22/2053	AUD	1,025		1,022				
Progress Trust								
1.555% due 06/18/2044		1,384		1,386				
モーゲージ証券合計				3,851				
(取得原価 AUD 3,840)								
ソブリン債 12.8%								
BNG Bank NV								
3.500% due 07/19/2027		3,100		3,262				
Kommunalbanken AIS								
3.000% due 12/09/2026		3,600		3,701				
Treasury Corp. of Victoria								
4.250% due 12/20/2032		2,000		2,316				
Western Australian Treasury Corp.								
3.000% due 10/21/2026		5,800		6,049				
3.250% due 07/20/2028		200		212				
ソブリン債合計				15,540				
(取得原価 AUD 14,847)								
短期証券 2.8%								
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.								
0.220% due 03/01/2022		1,998		1,998				
0.005% due 03/01/2022	\$	1		1				
BNP Paribas Bank								
0.740% due 03/01/2022	DKK	6		1				
0.340% due 03/01/2022	¥	19		0				
0.220% due 03/01/2022	AUD	934		934				
0.005% due 03/01/2022	\$	33		45				
Citibank N.A.								
0.005% due 03/01/2022		42		59				
DBS Bank Ltd.								
0.005% due 03/01/2022	\$	8	AUD	12				
HSBC Bank PLC								
0.780% due 03/01/2022	EUR	1		2				
JPMorgan Chase Bank N.A.								
0.005% due 03/01/2022	\$	10		13				
MUFG Bank Ltd.								
0.340% due 03/01/2022	¥	18		0				
Royal Bank of Canada								
0.005% due 03/01/2022		85		117				
Sumitomo Mitsui Banking Corp.								
0.780% due 03/01/2022	EUR	2		3				
0.340% due 03/01/2022	¥	12		0				
0.005% due 03/01/2022	\$	133		183				
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.								
0.340% due 03/01/2022	¥	1		0				
0.005% due 03/01/2022	\$	6		9				
				3,377				
短期証券合計				3,377				
(取得原価 AUD 3,377)								
投資有価証券合計 99.5%								
(取得原価 AUD 121,215)				AUD 121,112				
金融派生商品 0.1%								
(取得原価またはプレミアム、純額 AUD 0)								
その他の資産および負債(純額) 0.4%								
純資産 100.0%				AUD 121,729				