

# 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23作成期 (2025年5月13日から2025年11月12日まで)

第 45 期 / 第 46 期

第45期：決算日 2025年8月12日

第46期：決算日 2025年11月12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。

## ■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(評価損益を含みませぬ)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。

## 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・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）

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。

### ■ 最近10期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		公 社 比 組 入 比	債 率 投 証 比	資 信 託 券 組 入 率	純 資 産 総 額
		税 分 配 込 金	騰 落 率				
	円	円	%	%	%	百万円	
37期(2023年8月14日)	10,008	510	8.2	0.0	97.8	4,371	
38期(2023年11月13日)	10,007	350	3.5	0.0	96.1	4,572	
39期(2024年2月13日)	10,003	380	3.8	0.0	96.1	4,846	
40期(2024年5月13日)	10,008	490	4.9	0.0	97.0	5,128	
41期(2024年8月13日)	9,667	130	△2.1	0.0	93.8	5,060	
42期(2024年11月12日)	9,995	110	4.5	0.0	95.3	5,136	
43期(2025年2月12日)	9,888	140	0.3	0.0	93.7	5,089	
44期(2025年5月12日)	9,350	130	△4.1	0.0	97.8	5,231	
45期(2025年8月12日)	9,756	110	5.5	0.0	98.1	5,112	
46期(2025年11月12日)	10,001	480	7.4	0.0	97.1	4,985	

※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		公 社 比 組 入 比	債 率 投 証 比	資 信 託 券 組 入 率
		騰 落 率	率			
第45期	(期 首) 2025年5月12日	円	%		%	%
	5 月末	9,350	—	0.0	97.8	
	6 月末	9,343	△0.1	0.0	98.9	
	7 月末	9,550	2.1	0.0	99.5	
	(期 末) 2025年8月12日	9,844	5.3	0.0	97.5	
第46期	(期 首) 2025年8月12日	円	%		%	%
	8 月末	9,866	5.5	0.0	98.1	
	8 月末	9,756	—	0.0	98.1	
	9 月末	9,756	0.0	0.0	98.8	
	10 月末	9,954	2.0	0.0	98.9	
(期 末) 2025年11月12日	10,443	7.0	0.0	93.0		
	2025年11月12日	10,481	7.4	0.0	97.1	

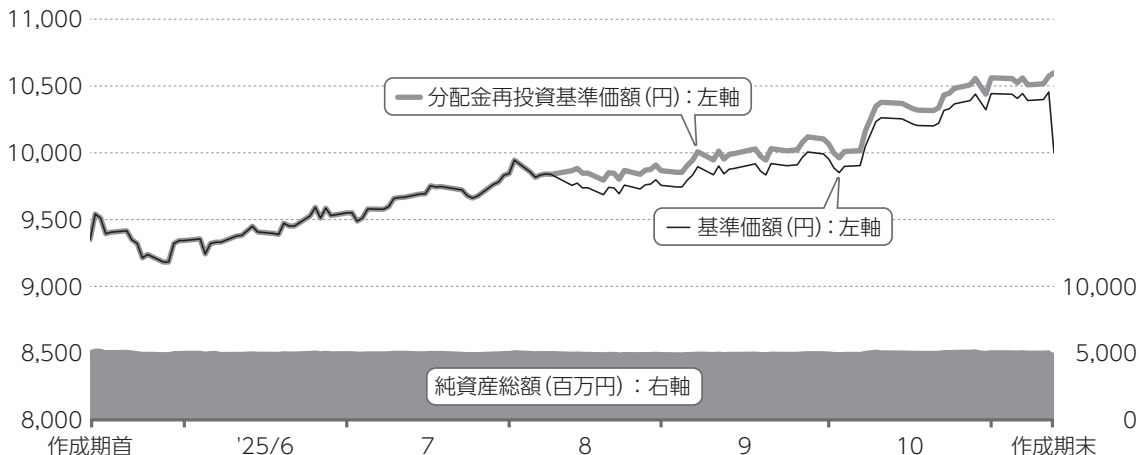
※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

※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（2025年5月13日から2025年11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	9,350円
作成期末	10,001円 (当作成期既払分配金590円(税引前))
騰落率	+13.4% (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（2025年5月13日から2025年11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などに投資しました。実質組入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

- 債券利子収入を得たこと
- FRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを実施したことなどを背景に、米国の金利が低下（債券価格は上昇）したこと
- 売持ちとしていた欧州債券の金利が上昇したこと
- 米国と各国の関税合意の進展に加え、日銀の政策金利据え置きや高市新政権の財政拡大観測などを受けて、米ドル高・円安が進行したこと

### 下落要因

- オーストラリアの中期ゾーンの金利が上昇したこと

投資環境について（2025年5月13日から2025年11月12日まで）

米国債券市場は上昇しました。米国ハイイールド社債市場と新興国債券市場も上昇しました。

為替市場では、米ドル高・円安となりました。

## 債券市場

米国債券市場では、期の前半、米国の利下げ期待が高まるに連れて金利は低下しました。期の後半、米国の労働市場の軟化が意識される中、FRBが9月と10月にそれぞれ0.25%の利下げを実施したことが追い風となり、金利の低下基調は継続し、米国債券市場は上昇しました。スプレッドは関税交渉の進展による市場センチメント（心理）の改善などを背景に縮小し、米国ハイイールド社債市場と新興国債券市場も上昇しました。

## 為替市場

為替市場では、米国と各国の関税合意が進むに連れて徐々に米ドル高・円安が進みました。期の後半にかけて日銀の政策金利の据え置きや高市新政権の誕生に伴う財政拡大観測を受けて、円売りが強まる展開となりました。

ポートフォリオについて（2025年5月13日から2025年11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)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」に投資し、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)」の投資比率を高位に保ちました。

## 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: 金利の変動による債券価格の感応度)

金利戦略については、引き続き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。期中に利下げが行われた英国の金利リスクを維持した一方、相対的な投資妙味の低さや追加利上げの可能性などから日本の金利リスクは引き続き売り持ちとしました。

### ●債券セクター配分

セクター戦略については、リスクオフ(リスク回避)時に底堅い値動きが期待され、かつ魅力的な上乘せ利回りを提供する米政府系モーゲージ証券を引き続き選好しました。また、米国の住宅価格の上昇の恩恵を受け、安定的な元利払いが期待される非政府系モーゲージ証券への投資を継続しました。新興国については、バリュエーション(投資価値評価)を見極めつつ、利回りが相対的に高いメキシコやブラジルなどへの分散投資を継続しました。

## 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（2025年5月13日から2025年11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（2025年5月13日から2025年11月12日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第45期	第46期
当期分配金	110	480
（対基準価額比率）	（1.11%）	（4.58%）
当期の収益	110	401
当期の収益以外	－	78
翌期繰越分配対象額	1,102	1,023

期間の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、左記の通りといたしました。

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。

※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。

## 2 今後の運用方針

### 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す。

### ピムコ・バミューダ・ インカムファンドA クラスJ(USD)

当ファンドでは、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。また、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（2025年5月13日から2025年11月12日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	91円	0.931%	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9,781円です。
（投信会社）	(52)	(0.527)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(38)	(0.388)	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）	(2)	(0.017)	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	0	0.002	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）	(0)	(0.002)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(－)	(－)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	91	0.934	

※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。

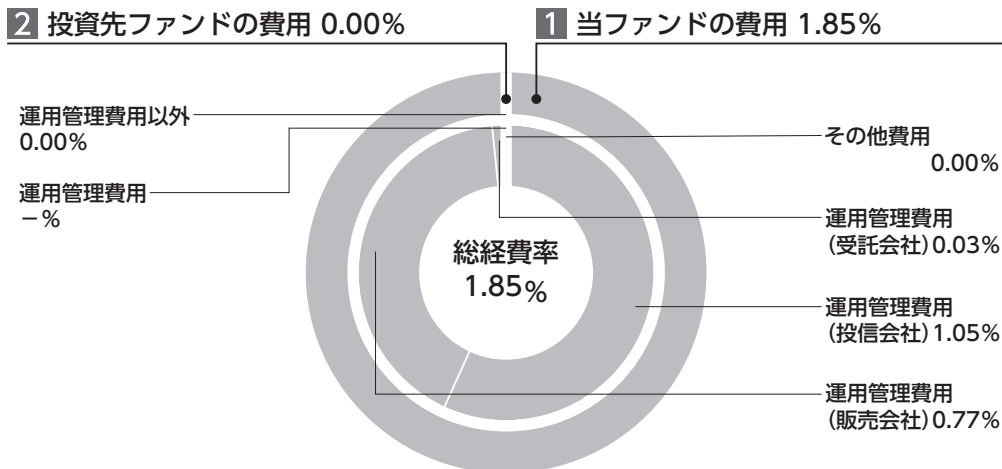
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

※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)		1.85%
<b>1</b>	当ファンドの費用の比率	1.85%
<b>2</b>	投資先ファンドの運用管理費用の比率	-%
<b>2</b>	投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	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(マザーファンドを除く))の費用は、シェアクラスの経費率です。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を、目論見書に記載している料率にもとづき区別しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。ただし、投資先ファンドでの運用管理費用は、当ファンドの運用委託報酬の中から負担しているため、開示すべき運用管理費用はありません。

※**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1.85%です。

■ ■ 当作成期中の売買及び取引の状況（2025年5月13日から2025年11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	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ (USD)	口 -	千円 -	口 61,326	千円 769,925

※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（2025年5月13日から2025年11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  
（2025年5月13日から2025年11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（2025年11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		
	口数	口数	評価額	組入比率
	口	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)	432,683	371,357	4,843,237	97.1
合計	432,683	371,357	4,843,237	97.1

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

(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
	千口	千口	千円
マネー・マーケット・マザーファンド	1,456	1,456	1,458

※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1,207,872,716口です。

■ 投資信託財産の構成

(2025年11月12日現在)

項目	作成期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	4,843,237	92.1
マネー・マーケット・マザーファンド	1,458	0.0
コール・ローン等、その他	414,174	7.9
投資信託財産総額	5,258,871	100.0

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	(2025年8月12日)	(2025年11月12日)
	第45期末	第46期末
(A) 資 産	5,195,307,215円	5,258,871,633円
コール・ローン等	177,054,568	414,174,810
投資信託受託証券(評価額)	5,016,795,420	4,843,237,994
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	1,457,227	1,458,829
(B) 負 債	83,056,110	273,318,231
未払収益分配金	57,644,030	239,279,766
未払解約金	1,355,719	10,017,611
未払信託報酬	23,992,137	23,956,733
その他未払費用	64,224	64,121
(C) 純資産総額(A - B)	5,112,251,105	4,985,553,402
元 本	5,240,366,387	4,984,995,126
次期繰越損益金	△ 128,115,282	558,276
(D) 受益権総口数	5,240,366,387口	4,984,995,126口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,756円	10,001円

※当作成期における作成期首元本額5,595,002,938円、作成期中追加設定元本額38,989,782円、作成期中一部解約元本額648,997,594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45期	第46期
		110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2025年5月13日 至2025年8月12日	自2025年8月13日 至2025年11月12日
	第45期	第46期
(A) 配 当 等 収 益	100,428,118円	94,227,293円
受 取 配 当 金	100,335,001	94,088,741
受 取 利 息	93,117	138,552
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	193,492,115	291,385,899
売 買 益	198,280,461	299,290,311
売 買 損	△ 4,788,346	△ 7,904,412
(C) 信 託 報 酬 等	△ 24,056,361	△ 24,020,854
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	269,863,872	361,592,338
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 250,406,862	△ 36,244,226
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 89,928,262	△ 85,510,070
( 配 当 等 相 当 額 )	( 445,754,749 )	( 424,339,247 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( △ 535,683,011 )	( △ 509,849,317 )
(G) 合 計 ( D + E + F )	△ 70,471,252	239,838,042
(H) 収 益 分 配 金	△ 57,644,030	△ 239,279,766
次 期 繰 越 損 益 金 ( G + H )	△ 128,115,282	558,276
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 89,928,262	△ 85,510,070
( 配 当 等 相 当 額 )	( 445,754,749 )	( 424,339,247 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( △ 535,683,011 )	( △ 509,849,317 )
分 配 準 備 積 立 金	132,142,203	86,068,346
繰 越 損 益 金	△ 170,329,223	-

※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。  
※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要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は17,120,083円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第45期	第46期
(a) 経費控除後の配当等収益	92,209,450円	88,358,028円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	111,570,726
(c) 収益調整金	445,754,749	424,339,247
(d) 分配準備積立金	97,576,783	125,419,358
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	635,540,982	749,687,359
1万口当たり当期分配対象額	1,212.78	1,503.89
(f) 分配金	57,644,030	239,279,766
1万口当たり分配金	110	480

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	バミューダ籍契約型投資信託（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> <li>●低流動性資産への投資割合は、純資産総額の15%以内とします。</li> </ul>
配分方針	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>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。
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（2024年10月31日に終了した期間）

（単位：千米ドル）

投資収益	
受取利息	23,886
受取配当金(外国税控除後)	0
その他費用	0
総収益	<u>23,886</u>
費用	
顧問費用 - W (USD)	164
管理手数料 - M (JPY助言)	801
管理手数料 - M (USD助言)	469
管理手数料 - P (JPY)	192
管理手数料 - R (USD)	131
管理手数料 - S (USD)	168
管理手数料 - T (JPY)	4,971
管理手数料 - U2 (JPY)	258
管理手数料 - X (JPY)	28
管理事務代行費用 - R (USD)	40
管理事務代行費用 - S (USD)	52
管理事務代行費用 - W (USD)	51
販売手数料 - M (JPY助言)	695
販売手数料 - M (USD助言)	407
販売手数料 - P (JPY)	192
代行手数料 - M (JPY助言)	53
代行手数料 - M (USD助言)	31
弁護士費用	0
支払利息	2,642
その他費用	9
総費用	<u>11,354</u>
投資純損益	<u>12,532</u>
実現純損益	
有価証券に対する投資	175
関連ファンドに対する投資	330,640
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引	0
OTC金融デリバティブ商品	(149,396)
外国為替	2,044
実現純損益	<u>183,463</u>

## 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）

未実現損益の純変動額	
有価証券に対する投資	51
関連ファンドに対する投資	980,416
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引	0
OTC金融デリバティブ商品	(257,115)
外貨建資産および負債	(144)
未実現損益の純変動額	723,208
純損益	906,671
運用の結果による純資産の純増減額	919,203
外国源泉課税	0

■ 投資明細表（2024年10月31日現在）

※下記明細表中の資産名・通貨略称の日本語表記については、末尾の【英語表記変換表】にてご確認ください。

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
<b>INVESTMENTS IN SECURITIES 6.1%</b>		
<b>SHORT-TERM INSTRUMENTS 6.1%</b>		
<b>TIME DEPOSITS 0.0%</b>		
<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b>		
4.330% due 11/01/2024	\$ 16	\$ 16
<b>Brown Brothers Harriman &amp; Co.</b>		
4.330% due 11/01/2024	27	27
<b>Citibank N.A.</b>		
4.330% due 11/01/2024	168	168
<b>DBS Bank Ltd.</b>		
4.330% due 11/01/2024	104	104
<b>DnB Bank ASA</b>		
4.330% due 11/01/2024	59	59
<b>JPMorgan Chase Bank N.A.</b>		
4.330% due 11/01/2024	409	409
<b>Royal Bank of Canada</b>		
4.330% due 11/01/2024	2	2
<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b>		
0.010% due 11/01/2024	¥ 5	0
4.330% due 11/01/2024	\$ 163	163
<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.</b>		
0.010% due 11/01/2024	¥ 3	0
4.330% due 11/01/2024	\$ 116	116
		<b>1,064</b>
<b>U.S. TREASURY BILLS 6.1%</b>		
4.537% due 12/24/2024 (a)(d)	20,700	20,561
4.565% due 01/23/2025 (a)(d)	179,200	177,369
4.573% due 01/16/2025 (a)(d)	59,279	58,722
4.620% due 11/29/2024 (b)(d)	17,700	17,637
4.640% due 12/17/2024 (a)(d)	63,585	63,214
4.662% due 12/10/2024 (b)(d)	9,800	9,751
4.688% due 12/03/2024 (a)(d)	248,226	247,218
4.689% due 11/26/2024 (a)(d)	141,094	140,644
4.874% due 11/12/2024 (b)	582	581
		<b>735,697</b>
<b>Total Short-Term Instruments</b>		<b>736,761</b>
<b>(Cost \$736,691)</b>		
<b>Total Investments in Securities</b>		<b>736,761</b>
<b>(Cost \$736,691)</b>		
		UNITS
<b>INVESTMENTS IN AFFILIATES 96.8%</b>		
<b>OTHER INVESTMENT COMPANIES 96.8%</b>		
<b>PIMCO Bermuda Income Fund (M)</b>		
<b>(Cost \$10,463,660)</b>	699,522,038	11,605,071
<b>Total Investments in Affiliates</b>		<b>11,605,071</b>
<b>(Cost \$10,463,660)</b>		
<b>Total Investments 102.9%</b>	<b>\$ 12,341,832</b>	
<b>(Cost \$11,200,351)</b>		
<b>Financial Derivative</b>		
<b>Instruments (c) (3.2%)</b>		<b>(381,010)</b>
<b>(Cost or Premiums, net \$0)</b>		
<b>Other Assets and Liabilities, net 0.3%</b>		<b>35,382</b>
<b>Net Assets 100.0%</b>		<b>\$ 11,996,204</b>

## (2)ピムコ・バミューダ・インカムファンド (M)

## ■ 損益計算書（2024年10月31日に終了した期間）

(単位：千米ドル)

投資収益	
受取利息	672,500
受取配当金(外国税控除後)	9,851
その他費用	262
総収益	682,613
費用	
弁護士費用	140
支払利息	10,604
その他費用	15
総費用	10,759
投資純損益	671,854
実現純損益	
有価証券に対する投資	48,958
関連ファンドに対する投資	0
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引	12,050
OTC金融デリバティブ商品	(31,462)
外国為替	31,495
実現純損益	61,041
未実現損益の純変動額	
有価証券に対する投資	633,987
関連ファンドに対する投資	0
市場取引又は中央清算金融デリバティブ取引	(94,932)
OTC金融デリバティブ商品	50,077
外貨建資産および負債	105
未実現損益の純変動額	589,237
純損益	650,278
運用の結果による純資産の純増減額	1,322,132
外国源泉課税	412

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)

■ 投資明細表 (2024年10月31日現在)

※下記明細表中の資産名・通貨略称の日本語表記については、末尾の【英語表記変換表】にてご確認くださいませ。

額面金額		時価		額面金額		時価		額面金額		時価	
(単位:千)		(単位:千)		(単位:千)		(単位:千)		(単位:千)		(単位:千)	
<b>INVESTMENTS IN SECURITIES 157.4%</b>											
<b>BANK LOAN OBLIGATIONS 3.2%</b>											
<b>Advantage Loyalty IP Ltd.</b>											
9.629% due 04/20/2028	\$	3,924	\$	4,042							
<b>AI Silk Midco Ltd.</b>											
8.351% due 03/04/2031	EUR	3,100		3,363							
<b>Altice France S.A.</b>											
8.679% due 08/15/2028		298		261							
10.156% due 08/15/2028	\$	6,670		5,360							
<b>AmSurg LLC</b>											
11.078% due 07/20/2026		27,118		27,118							
13.203% due 11/03/2028		99,978		101,478							
<b>Carnival Corp.</b>											
7.435% due 10/18/2028		1,772		1,778							
<b>Charter Communications Operating LLC</b>											
6.343% due 02/01/2027		2,697		2,697							
<b>DIRECTV Financing LLC</b>											
9.847% due 08/02/2027		1,686		1,692							
<b>Envalor Finance GmbH</b>											
8.558% due 03/29/2030	EUR	10,900		11,544							
10.085% due 03/29/2030	\$	19,406		18,557							
<b>Finstra USA, Inc.</b>											
0.500-12.181% due 09/13/2029 (b)		639		639							
12.181% due 09/13/2029		6,130		6,194							
<b>iHearCommunications, Inc.</b>											
7.800% due 05/01/2026		46,924		39,762							
<b>Leafand Finance Co. BV</b>											
5.800% due 12/31/2027		664		258							
7.800% due 06/30/2027		261		147							
<b>Mediapro</b>											
TBD% due 08/14/2029	EUR	8,500		9,043							
<b>Poseidon Bidco SAS</b>											
8.345% due 03/13/2030		16,200		13,084							
<b>Sigma Holdco BV</b>											
8.145-8.180% due 01/03/2028		19,200		20,859							
<b>SVF II Finco (Cayman) LP</b>											
6.000% due 12/23/2025	\$	31,302		30,844							
<b>Syniverse Holdings LLC</b>											
11.604% due 05/13/2027		24,658		24,572							
<b>TransDigm, Inc.</b>											
7.104% due 02/28/2031		22,762		22,809							
7.354% due 03/22/2030		781		783							
<b>U.S. Renal Care, Inc.</b>											
9.800% due 06/20/2028		3,124		2,892							
<b>Westmoreland Coal Co.</b>											
8.000% due 11/04/2030		276		180							
<b>Windstream Services LLC</b>											
9.707% due 10/01/2031		21,510		21,644							
<b>Total Bank Loan Obligations</b>				<b>371,601</b>							
<b>(Cost \$376,831)</b>											
<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES 17.3%</b>											
<b>BANKING &amp; FINANCE 8.8%</b>											
<b>AGFC Capital Trust I</b>											
6.668% due 01/15/2067		2,200		1,457							
<b>AIB Group PLC</b>											
6.608% due 09/13/2029		3,500		3,681							
<b>Alamo Re Ltd.</b>											
12.326% due 06/07/2027		3,500		3,651							
15.826% due 06/07/2026		3,600		3,824							
<b>American Assets Trust LP</b>											
6.150% due 10/01/2034		1,200		1,205							
<b>Armor Holdco, Inc.</b>											
8.500% due 11/15/2029		200		196							
<b>Armor Re II Ltd.</b>											
14.803% due 05/07/2027		1,300		1,364							
<b>Army Hawaii Family Housing Trust Certificates</b>											
5.318% due 06/15/2050	\$	7,800	\$	6,043							
<b>Avolon Holdings Funding Ltd.</b>											
2.528% due 11/18/2027		34,030		31,501							
<b>Banca Monte dei Paschi di Siena SpA</b>											
1.875% due 01/09/2026	EUR	7,100		7,581							
2.625% due 04/28/2025		800		865							
6.750% due 03/02/2026		12,561		13,784							
8.000% due 01/22/2030		5,237		5,736							
<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.</b>											
6.033% due 03/13/2035	\$	5,800		5,967							
<b>Banco Santander S.A.</b>											
3.250% due 04/02/2029	EUR	19,500		21,098							
3.500% due 10/02/2032		13,800		14,768							
6.527% due 11/07/2027	\$	11,000		11,373							
6.607% due 11/07/2028		8,400		8,921							
<b>Bank of Nova Scotia</b>											
4.900% due 06/04/2025 (c)(d)		1,124		1,116							
<b>Barclays PLC</b>											
3.941% due 01/31/2036 (e)	EUR	13,000		13,955							
4.347% due 05/08/2035		3,600		4,012							
4.972% due 05/16/2029	\$	2,600		2,589							
5.335% due 09/10/2035		9,800		9,606							
5.674% due 03/12/2028		2,200		2,234							
5.680% due 03/12/2030		8,000		8,144							
6.386% due 03/12/2028		5,200		5,266							
6.480% due 09/13/2029		8,500		8,910							
6.682% due 09/13/2034		9,900		10,689							
7.437% due 11/02/2033		400		449							
<b>Bayou Re Ltd.</b>											
13.050% due 04/30/2027		600		639							
23.050% due 04/30/2027		700		774							
<b>Blue Ridge Re Ltd.</b>											
9.826% due 01/08/2027		3,306		3,368							
<b>BNP Paribas S.A.</b>											
5.487% due 05/20/2030		3,700		3,754							
5.738% due 02/20/2035		2,200		2,238							
5.738% due 02/20/2035 (o)		7,000		7,120							
<b>BPCE S.A.</b>											
6.714% due 10/19/2029		19,000		19,993							
7.003% due 10/19/2034		11,600		12,666							
<b>CA Immobilien Anlagen AG</b>											
1.000% due 10/27/2025	EUR	3,400		3,588							
<b>CaixaBank S.A.</b>											
6.208% due 01/18/2029	\$	5,400		5,564							
6.840% due 09/13/2034		7,800		8,439							
<b>Cape Lookout Re Ltd.</b>											
12.576% due 04/05/2027		700		715							
<b>Charles River Re Ltd.</b>											
11.326% due 05/10/2027		250		257							
<b>CIFI Holdings Group Co. Ltd. (f)</b>											
4.375% due 04/12/2027		300		39							
4.450% due 08/17/2026		500		64							
5.950% due 10/20/2025		200		27							
6.000% due 07/16/2025		200		27							
6.450% due 11/07/2024		600		79							
<b>Corestate Capital Holding S.A. (g)</b>											
8.000% due 12/31/2026	EUR	9,205		4,047							
10.000% due 12/31/2026		1,434		1,400							
<b>CoStar Group, Inc.</b>											
2.800% due 07/15/2030	\$	11,025		9,631							
<b>Country Garden Holdings Co. Ltd. (f)</b>											
2.700% due 07/12/2026		2,100		210							
3.125% due 10/22/2025		3,400		338							
3.875% due 10/22/2030		1,700		172							
<b>Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.</b>											
10.100% due 12/15/2043	PEN	3,000		830							
<b>Credit Suisse Group AG AT1 Claim (f)</b>											
	\$	9,046		1,153							
<b>Cromwell Ereit Lux Finco Sarl</b>											
2.125% due 11/19/2025	EUR	433	\$	461							
<b>Deloitte LLP (e)(m)</b>											
5.250% due 01/30/2030	\$	11,300		11,300							
5.410% due 01/30/2032		11,100		11,100							
<b>Deutsche Bank AG</b>											
1.375% due 02/17/2032	EUR	8,500		7,984							
1.750% due 11/19/2030		6,200		6,112							
2.129% due 11/24/2026 (m)	\$	1,200		1,163							
3.547% due 09/18/2031		7,400		6,723							
3.961% due 11/26/2025		3,127		3,123							
5.403% due 09/11/2035		1,400		1,360							
6.720% due 01/18/2029		2,900		3,023							
<b>Digital Dutch Finco BV</b>											
3.875% due 09/13/2033	EUR	2,200		2,395							
<b>East Lane Re VII Ltd.</b>											
13.811% due 03/31/2026	\$	3,400		3,410							
<b>EPR Properties</b>											
4.750% due 12/15/2026		256		254							
4.950% due 04/15/2028		1,132		1,113							
<b>Everglades Re II Ltd.</b>											
15.076% due 05/13/2027		2,800		2,933							
16.076% due 05/13/2027		2,800		2,924							
17.326% due 05/13/2027		2,800		2,935							
<b>GLP Capital LP</b>											
5.250% due 06/01/2025		650		649							
5.300% due 01/15/2029		3,142		3,136							
<b>Goodman U.S. Finance Three LLC</b>											
3.700% due 03/15/2028		2,324		2,220							
<b>Hexagon IV RE Ltd.</b>											
11.719% due 01/21/2028	EUR	2,339		2,531							
<b>HSBC Holdings PLC</b>											
2.848% due 06/04/2031	\$	2,800		2,483							
3.445% due 09/25/2030	EUR	9,200		9,967							
3.973% due 05/22/2030 (o)	\$	3,300		3,144							
5.290% due 09/16/2032	GBP	6,900		8,679							
6.254% due 03/09/2034	\$	22,600		23,957							
<b>Hudson Pacific Properties LP</b>											
3.250% due 01/15/2030 (o)		100		73							
3.950% due 11/01/2027		500		449							
5.950% due 02/15/2028		2,200		1,953							
<b>InCaps Funding I Ltd.</b>											
7.277% due 06/01/2033		5,076		4,873							
<b>ING Groep NV</b>											
3.500% due 09/03/2030	EUR	3,800		4,128							
3.750% due 09/03/2035		12,200		13,221							
5.335% due 03/19/2030	\$	5,700		5,775							
<b>Integrity Re Ltd.</b>											
21.550% due 06/06/2026		1,200		984							
27.550% due 06/06/2026		600		441							
<b>Intesa Sanpaolo SpA</b>											
7.200% due 11/28/2033		7,300		8,059							
7.800% due 11/28/2053		1,700		1,958							
<b>Iridium Capital PLC</b>											
9.250% due 06/18/2029	EUR	10,600		12,011							
<b>Janus Henderson U.S. Holdings, Inc.</b>											
5.450% due 09/10/2034	\$	3,100		3,009							
<b>KBC Group NV</b>											
6.324% due 09/21/2034		4,000		4,238							
<b>Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.</b>											
3.250% due 11/12/2025	EUR	1,400		1,485							
<b>Kizuna RE III Pte Ltd.</b>											
7.328% due 04/09/2029	\$	600		610							
<b>Lloyds Banking Group PLC</b>											
5.679% due 01/05/2035		5,500		5,575							
<b>Longleaf Pine Re Ltd.</b>											
22.061% due 05/25/2027		1,900		2,096							
<b>Marex Group PLC</b>											
6.404% due 11/04/2029 (e)		2,200		2,205							

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 か月決算型)

	額面 (単位: 千)	時価 (単位: 千)		額面 (単位: 千)	時価 (単位: 千)		額面 (単位: 千)	時価 (単位: 千)
<b>Morgan Stanley</b>			<b>Taranis Reinsurance DAC</b>			<b>Boeing Co.</b>		
3.790% due 03/21/2030	EUR 5,100	\$ 5,626	8.219% due 01/21/2028	EUR 1,400	\$ 1,500	2.196% due 02/04/2026	\$ 18,488	\$ 17,811
3.955% due 03/21/2035	4,100	4,514	11.388% due 01/21/2028	2,000	2,196	2.750% due 02/01/2026	25,140	24,382
5.042% due 07/19/2030	\$ 14,200	14,248	<b>Torrey Pines Re Ltd.</b>			6.259% due 05/01/2027	4,580	4,687
<b>Morgan Stanley Bank N.A.</b>			10.553% due 06/07/2027	\$ 1,500	1,565	6.298% due 05/01/2029	1,900	1,969
4.447% due 10/15/2027	8,400	8,358	11.803% due 06/07/2027	900	931	6.528% due 05/01/2034	2,000	2,110
4.968% due 07/14/2028	2,800	2,816	13.553% due 06/05/2026	500	518	<b>British Airways 2019-1 Class AA Pass-Through Trust</b>		
5.527% due 10/15/2027	7,200	7,220	<b>Turkiye Is Bankasi AIS</b>			3.300% due 12/15/2032	79	73
<b>Mutual of Omaha Cos. Global Funding</b>			2.900% due 11/15/2034	8,400	8,400	<b>Broadcom, Inc.</b>		
4.750% due 10/15/2029	3,900	3,854	<b>U.S. Capital Funding VI Ltd.</b>			2.450% due 02/15/2031	7,400	6,393
<b>Nationwide Building Society</b>			5.218% due 07/10/2043	17,981	14,835	3.469% due 04/15/2034	3,633	3,172
3.960% due 07/18/2030	5,600	5,325	<b>UBS AG</b>			<b>Burberry Group PLC</b>		
4.302% due 03/08/2029	12,500	12,203	5.500% due 08/20/2026	EUR 14,000	15,871	5.750% due 06/20/2030	GBP 300	368
4.500% due 11/01/2026	EUR 12,200	13,645	7.500% due 02/15/2028	\$ 10,500	11,320	<b>Carvana Co. (g)</b>		
<b>Nature Coast Re Ltd.</b>			<b>UBS Group AG</b>			13.000% due 06/01/2030	\$ 19,380	21,146
14.576% due 12/07/2026	\$ 2,400	2,478	3.091% due 05/14/2032	2,850	2,514	14.000% due 06/01/2031	23,139	27,809
<b>NatWest Group PLC</b>			3.750% due 03/26/2025	6,200	6,175	<b>CVS Pass-Through Trust</b>		
4.445% due 05/08/2030	17,600	17,094	3.869% due 01/12/2029	31,650	30,624	5.773% due 01/10/2033	118	117
5.076% due 01/27/2030	16,500	16,457	4.194% due 04/01/2031	9,150	8,739	7.507% due 01/10/2032	466	492
5.778% due 03/01/2035	6,500	6,640	4.988% due 08/05/2033	10,400	10,271	8.353% due 07/10/2031	464	498
6.016% due 03/02/2034 (o)	13,100	13,704	5.699% due 02/08/2035	1,500	1,537	<b>Energy Transfer LP</b>		
<b>Nykredit Realkredit AIS</b>			5.959% due 01/12/2034	15,900	16,566	4.950% due 05/15/2028	424	425
3.500% due 07/10/2031	EUR 11,200	12,038	6.301% due 09/22/2034	4,900	5,235	<b>Exele Intermediate LLC</b>		
<b>Orange Capital RE DAC</b>			6.327% due 12/22/2027	10,000	10,294	11.500% due 04/15/2026 (g)	572	96
10.750% due 01/08/2027	2,100	2,270	6.442% due 08/11/2028	3,360	3,489	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b>		
<b>Panama Infrastructure Receivable Purchaser PLC</b>			6.537% due 08/12/2033	22,110	23,758	2.700% due 08/10/2026	2,208	2,108
0.000% due 04/05/2032	\$ 15,040	10,387	7.750% due 03/01/2029	EUR 3,540	4,365	3.815% due 11/02/2027	13,078	12,485
<b>Polestar Re Ltd.</b>			9.016% due 11/15/2033	\$ 4,350	5,366	4.125% due 08/17/2027	32,337	31,259
15.053% due 01/07/2028	1,600	1,598	<b>Uniti Group LP</b>			4.542% due 08/01/2026	25,740	25,391
17.803% due 01/07/2027	5,500	5,678	6.500% due 02/15/2029	2,280	1,965	5.800% due 03/08/2029	7,900	7,911
<b>Preferred Term Securities XVIII Ltd.</b>			10.500% due 02/15/2028	6,545	6,978	5.850% due 05/17/2027	1,610	1,626
5.573% due 09/23/2035	19	19	<b>Ursa Re Ltd.</b>			<b>Greene King Finance PLC</b>		
<b>Preferred Term Securities XXIV Ltd.</b>			10.076% due 12/07/2026	4,200	4,385	3.593% due 03/15/2035	GBP 1,833	2,129
5.508% due 03/22/2037	632	575	13.326% due 12/07/2026	5,300	5,599	4.064% due 03/15/2035	492	579
5.588% due 03/22/2037	4,775	3,844	<b>VICI Properties LP</b>			5.106% due 03/15/2034	121	151
<b>Preferred Term Securities XXV Ltd.</b>			3.500% due 02/15/2025	4,784	4,757	6.899% due 12/15/2034	4,156	4,626
5.498% due 06/22/2037	16,368	14,813	3.750% due 02/15/2027	4,300	4,160	<b>Haleon UK Capital PLC</b>		
<b>Preferred Term Securities XXVI Ltd.</b>			4.125% due 08/15/2030	5,684	5,272	4.625% due 09/18/2033	1,400	1,735
5.508% due 09/22/2037	25,461	22,660	4.250% due 12/01/2026	3,600	3,534	<b>HCA, Inc.</b>		
<b>Prime Property Fund LLC</b>			4.625% due 12/01/2029	3,600	3,461	5.450% due 04/01/2031	\$ 6,200	6,271
5.440% due 09/30/2031 (m)	12,400	12,214	<b>Voyager Aviation Holdings LLC</b>			<b>IHG Finance LLC</b>		
<b>Prologis International Funding II S.A.</b>			8.500% due 05/09/2026 (f)	2,029	0	3.625% due 09/27/2031	EUR 41,500	44,377
3.700% due 10/07/2034	EUR 7,800	8,424	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b>			<b>Imperial Brands Finance PLC</b>		
<b>Purple Re Ltd.</b>			2.393% due 06/02/2028	3,300	3,104	3.500% due 07/26/2026	\$ 1,900	1,853
13.553% due 06/07/2027	\$ 2,100	2,178	<b>Winston Re Ltd.</b>			<b>JDE Peet's NV</b>		
<b>Quercus Re DAC</b>			16.300% due 02/26/2027	500	452	1.125% due 06/16/2033	EUR 2,800	2,552
11.056% due 07/08/2027	EUR 300	323			4.500% due 01/23/2034	1,000	1,134	
<b>Sabine Re Ltd.</b>						<b>JetBlue 2020-1 Class A Pass-Through Trust</b>		
12.813% due 04/07/2027	\$ 700	731				4.000% due 11/15/2032	\$ 5,628	5,340
<b>Santander Holdings USA, Inc.</b>			<b>INDUSTRIALS 4.0%</b>			<b>Market Bidco Finco PLC</b>		
5.353% due 09/06/2030	5,000	4,951	<b>Air Canada 2020-2 Class A Pass-Through Trust</b>			4.750% due 11/04/2027	EUR 8,400	8,899
<b>Santander UK Group Holdings PLC</b>			5.250% due 04/01/2029	1,567	1,565	<b>Mitchells &amp; Butlers Finance PLC</b>		
2.469% due 01/11/2028	1,000	943	<b>Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust</b>			5.607% due 12/15/2030	\$ 308	290
3.823% due 11/03/2028	3,400	3,280	4.800% due 08/15/2027	2,935	2,911	6.013% due 12/15/2028	GBP 703	890
4.858% due 09/11/2030	5,700	5,617	<b>Amdocs Ltd.</b>			<b>MTU Aero Engines AG</b>		
6.534% due 01/10/2029	9,900	10,298	2.538% due 08/15/2030	3,200	2,798	3.875% due 09/18/2031	EUR 1,700	1,882
7.482% due 08/29/2029	GBP 4,200	5,753	<b>American Airlines 2013-1 Class A Pass-Through Trust</b>			<b>Nissan Motor Co. Ltd.</b>		
<b>Societe Generale S.A.</b>			4.000% due 07/15/2025	69	68	3.522% due 09/17/2025	\$ 8,300	8,145
6.691% due 01/10/2034	\$ 15,100	15,933	<b>American Airlines 2014-1 Class A Pass-Through Trust</b>			4.345% due 09/17/2027	8,700	8,361
<b>Suci Secord Investment Co.</b>			3.75% due 05/01/2027	1,265	1,219	4.810% due 09/17/2030 (o)	2,250	2,079
4.375% due 01/10/2027	22,300	22,015	<b>American Airlines 2015-1 Class A Pass-Through Trust</b>			<b>NMG Holding Co., Inc.</b>		
<b>Sunac China Holdings Ltd. (g)</b>			3.375% due 05/01/2027	1,265	1,219	3.575% due 10/01/2028	11,900	12,110
6.000% due 09/30/2025	31	5	<b>American Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust</b>			<b>ONEOK, Inc.</b>		
6.250% due 09/30/2026	31	5	3.575% due 01/15/2028	1,363	1,315	4.750% due 10/15/2031	6,000	5,862
6.500% due 09/30/2027	62	10	<b>American Airlines 2016-2 Class AA Pass-Through Trust</b>			5.050% due 11/01/2034	3,400	3,300
6.750% due 09/30/2028	93	14	3.200% due 08/15/2028	717	676	5.700% due 11/01/2054	600	579
7.000% due 09/30/2029	94	13	<b>American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust</b>			5.850% due 11/01/2064	1,100	1,062
7.250% due 09/30/2030	44	6	3.350% due 10/15/2029	311	293	<b>Roadster Finance DAC</b>		
<b>SVB Financial Group</b>			<b>BAT Capital Corp. (o)</b>			2.375% due 12/08/2027	EUR 1,000	1,027
3.125% due 06/05/2030 (f)	100	59	6.343% due 08/02/2030	1,200	1,267			
			6.421% due 08/02/2033	1,000	1,065			

# 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)

				額面		時価						額面		時価		
				(単位：千)		(単位：千)						(単位：千)		(単位：千)		
<b>Rolls-Royce PLC</b>																
4.625% due 02/16/2026	EUR	3,314	\$	3,855	3.300% due 12/01/2027	\$	14,666	\$	13,991	<b>Yorkshire Water Finance PLC</b>						
5.750% due 10/15/2027	GBP	3,199		4,156	12,102		11,978		11,978	6.375% due 11/18/2034	GBP	2,000	\$	2,536		
<b>Russian Railways Via RZD Capital PLC</b>					8,068		7,991		7,991	<b>Total Corporate Bonds &amp; Notes</b>				<b>530,071</b>		
7.487% due 03/25/2031 (f)		6,300		5,670	13,613		13,080		13,080	<b>(Cost \$2,102,578)</b>				<b>2,017,675</b>		
<b>Syngenta Finance NV</b>					9,900		9,586		9,586	<b>CONVERTIBLE BONDS &amp; NOTES 0.4%</b>						
4.892% due 04/24/2025	\$	800		798	7,300		6,923		6,923	<b>Multiplan Corp.</b>						
<b>Times Square Hotel Trust</b>					4,450% due 07/01/2040		4,463		3,873	6.000% due 10/15/2027 (c)	\$	5,700		3,562		
8.528% due 08/01/2026		555		557	4,650% due 07/01/2030		50,195		48,754	<b>Nationwide Building Society</b>						
<b>U.S. Renal Care, Inc.</b>					100		99		99	10.250% due 06/20/2166	GBP	6,936		11,746		
10.625% due 06/28/2028		2,342		1,961	<b>PacifiCorp</b>		2,800		2,804	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten</b>						
<b>United Airlines 2019-2 Class AA Pass-Through Trust</b>					5,800% due 01/15/2055		2,800		2,804	6.500% due 03/29/2170 (d)	EUR	20,844		25,425		
2.700% due 05/01/2032		1,212		1,077	<b>Petroleos de Venezuela S.A.</b>					<b>Total Convertible Bonds &amp; Notes</b>				<b>40,733</b>		
<b>United Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust</b>					5,375% due 04/12/2027		11,932		1,186	<b>(Cost \$51,952)</b>						
5.875% due 10/15/2027 (o)		14,421		14,759	5,500% due 04/12/2037		10,372		1,027	<b>MUNICIPAL BONDS &amp; NOTES 0.0%</b>						
<b>Venture Global Calcasieu Pass LLC</b>					6,000% due 11/15/2026		13,183		1,285	<b>Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010</b>						
3.875% due 08/15/2029		7,400		6,828	6,000% due 05/16/2034		8,283		799	6.630% due 02/01/2035	\$	554		580		
3.875% due 11/01/2033		11,200		9,738	9,000% due 11/17/2031		400		41	6.725% due 04/01/2035		262		276		
<b>Venture Global LNG, Inc.</b>					9,750% due 05/17/2035		4,730		537	7.350% due 07/01/2035		428		465		
8.125% due 06/01/2028		7,200		7,477	<b>Petroleos Mexicanos</b>					<b>Golden State, California, Tobacco Securitization Corp.</b>						
8.375% due 06/01/2031 (o)		2,200		2,287	5,950% due 01/28/2031		5,319		4,588	<b>Revenue Bonds, Series 2021</b>						
9.500% due 02/01/2029		46,750		51,702	6,700% due 02/16/2032		58,087		51,696	3.000% due 06/01/2046		570		527		
9.875% due 02/01/2032		15,550		16,983	6,950% due 01/28/2060		6,116		4,362	<b>Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds, Series 2010 (f)</b>						
<b>Veritas U.S., Inc.</b>					7,690% due 01/23/2050		1,570		1,219	6.050% due 07/01/2032		800		344		
7.500% due 09/01/2025		1,950		1,858	<b>Prusus NV</b>					6.125% due 07/01/2040		3,000		1,290		
				<b>461,683</b>	1,985% due 07/13/2033	EUR	5,600		5,130	<b>Total Municipal Bonds &amp; Notes</b>				<b>3,482</b>		
<b>UTILITIES 4.5%</b>					2,085% due 01/19/2030		4,200		4,182	<b>(Cost \$3,058)</b>						
<b>Altice France S.A.</b>					3,061% due 07/13/2031	\$	8,600		8,209	<b>U.S. GOVERNMENT AGENCIES 63.3%</b>						
3.375% due 01/15/2028	EUR	1,400		1,165	4,193% due 01/19/2032		4,600		3,638	<b>Fannie Mae</b>						
5.125% due 01/15/2029		\$ 200		150	<b>Rio Oil Finance Trust Series 2014-3</b>					1.225% due 05/25/2048 (h)		1,876		243		
5.125% due 07/15/2029		2,100		1,573	9.750% due 01/06/2027		316		327	3.000% due 04/01/2037		538		503		
5.500% due 01/15/2028		3,400		2,642	<b>Rio Oil Finance Trust Series 2018-1</b>					3.000% due 09/01/2049		180		156		
5.500% due 10/15/2029		1,500		1,125	8.200% due 04/06/2028		1,749		1,797	3.000% due 03/01/2050		15,497		13,567		
5.875% due 02/01/2027	EUR	100		88	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b>					3.000% due 10/01/2051		1,292		1,114		
8.125% due 02/01/2027	\$	3,500		2,902	5,250% due 07/17/2034		5,200		5,210	3.000% due 12/01/2051		187		161		
<b>BP Capital Markets BV</b>					5,750% due 07/17/2054		7,200		6,960	3.000% due 01/01/2052		101		88		
3.360% due 09/12/2031	EUR	900		969	5,875% due 07/17/2064		8,800		8,476	3.000% due 02/01/2052		9,572		8,267		
<b>Chile Electricity Lng Mpe II Sari</b>					<b>Sprint Capital Corp.</b>					3.000% due 03/01/2052		21,665		18,705		
5.580% due 10/20/2036	\$	5,500		5,475	8.750% due 03/15/2032		2,200		2,663	3.000% due 04/01/2052		23,998		20,720		
<b>Constellation Oil Services Holding S.A.</b>					<b>Sprint Spectrum Co. LLC</b>					3.000% due 05/01/2052		7,467		6,448		
3.000% due 12/31/2026 (g)		379		362	5.152% due 03/20/2028		1,931		1,944	3.000% due 06/01/2052		8,839		7,630		
<b>DISH DBS Corp.</b>					<b>Systems Energy Resources, Inc.</b>					3.000% due 07/01/2052		6,658		5,746		
5.250% due 12/01/2026		22,510		20,877	2.140% due 12/08/2025		6,100		5,902	3.000% due 08/01/2052		3,156		2,741		
5.750% due 12/01/2028		14,510		12,705	<b>Thames Water Utilities Finance PLC</b>					3.000% due 09/01/2052		104		90		
<b>Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.</b>					0.875% due 01/31/2028	EUR	5,800		4,809	3.500% due 08/01/2042		17		15		
2.250% due 11/22/2024	EUR	100		95	1.250% due 01/31/2032		1,800		1,475	3.500% due 09/01/2047		151		137		
4.950% due 03/23/2027		\$ 1,800		1,161	1.604% due 12/23/2027	\$	1,400		1,022	3.500% due 03/01/2048		45		41		
4.950% due 02/06/2028		1,000		615	2.625% due 01/24/2032	GBP	2,800		2,713	3.500% due 04/01/2051		599		545		
5.150% due 02/11/2026		5,700		3,990	3.500% due 02/25/2028		1,000		1,002	4.000% due 12/01/2041		42		39		
7.288% due 08/16/2037		500		400	4.000% due 06/19/2025		2,600		2,705	4.000% due 07/01/2042		35		32		
8.625% due 04/28/2034		2,372		1,838	4.000% due 04/18/2027	EUR	1,800		1,518	4.000% due 08/01/2042		484		458		
<b>Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC</b>					4.375% due 01/18/2031		13,000		11,059	4.000% due 09/01/2042		118		111		
1.500% due 02/17/2027	EUR	31,800		19,161	4.375% due 07/03/2034	GBP	2,500		2,496	4.000% due 10/01/2042		18		17		
2.950% due 04/15/2025		5,000		4,207	5.125% due 09/28/2037		1,430		1,462	4.000% due 01/01/2043		5		4		
2.950% due 01/27/2029		\$ 23,200		11,948	5.500% due 02/11/2041		2,400		2,470	4.000% due 11/01/2045		81		76		
<b>Intelsat Jackson Holdings S.A.</b>					6.500% due 02/09/2032		500		513	4.000% due 03/01/2047		26		24		
6.500% due 03/15/2030		67,993		64,055	7.125% due 04/30/2031		1,500		1,557	4.000% due 04/01/2047		205		193		
<b>Netflix, Inc.</b>					7.750% due 04/30/2044		1,400		1,476	4.000% due 08/01/2047		3,339		3,128		
3.875% due 11/15/2029	EUR	1,145		1,286	8.250% due 04/25/2040		1,775		1,897	4.000% due 12/01/2047		191		179		
<b>NPC Ukrenergo</b>					<b>Tepe Solar Farms LLC</b>					4.000% due 10/01/2048		78		73		
6.875% due 11/09/2028	\$	1,200		792	4.875% due 09/30/2039	\$	4,765		4,360	4.000% due 01/01/2048		44		41		
<b>Pacific Gas &amp; Electric Co.</b>					5.750% due 09/30/2039		6,843		6,822	4.000% due 02/01/2048		446		418		
2.100% due 08/01/2027		1,910		1,777	<b>Valaris Ltd.</b>					4.000% due 07/01/2048		5,394		5,054		
2.500% due 02/01/2031		2,600		2,232	8.375% due 04/30/2030		1,166		1,184	4.000% due 08/01/2048		3,269		3,062		
2.950% due 03/01/2026		8,508		8,280	<b>Windstream Escrow LLC</b>					4.000% due 09/01/2048		983		921		
3.000% due 06/15/2028		11,288		10,578	7.750% due 08/15/2028		13,507		13,594							
3.150% due 01/01/2026		15,753		15,411	8.250% due 10/01/2031		11,640		11,794							
3.250% due 06/01/2031		3,800		3,383	<b>Woodside Finance Ltd.</b>											
3.300% due 03/15/2027		3,838		3,700	5.100% due 09/12/2034		6,600		6,398							

# 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)

額面 (単位：千)		時価 (単位：千)		額面 (単位：千)		時価 (単位：千)		額面 (単位：千)		時価 (単位：千)	
4,500.00 due 05/01/2033	\$ 12	\$ 12	4,000.00 due 08/01/2042	\$ 418	\$ 396	4,500.00 due 05/20/2043	\$ 373	\$ 365			
4,500.00 due 02/01/2038	1	1	4,000.00 due 09/01/2042	582	560	4,500.00 due 07/20/2043	263	257			
4,500.00 due 01/01/2041	148	141	4,000.00 due 12/01/2042	6	6	4,500.00 due 05/20/2053	24,731	23,637			
4,750.00 due 06/01/2033	147	145	4,000.00 due 04/01/2047	271	254	4,500.00 due 06/20/2053	1,580	1,510			
5,000.00 due 10/01/2035	56	55	4,000.00 due 05/01/2047	260	244	4,500.00 due 07/20/2053	98,948	94,537			
5,000.00 due 12/01/2035	120	120	4,000.00 due 08/01/2047	427	401	4,500.00 due 08/20/2053	979	935			
5,000.00 due 10/01/2036	3	2	4,000.00 due 08/01/2048	545	511	4,500.00 due 09/20/2053	287,806	274,947			
5,000.00 due 05/01/2038	2	2	4,000.00 due 09/01/2048	223	209	4,500.00 due 10/20/2053	970	926			
5,000.00 due 11/01/2039	6	6	4,000.00 due 12/01/2048	8,220	7,702	5,000.00 due 08/20/2030	137	137			
5,500.00 due 07/01/2033	15	15	4,000.00 due 02/01/2049	3,469	3,250	5,000.00 due 05/20/2040	252	248			
5,500.00 due 06/01/2035	612	607	4,000.00 due 03/01/2049	261	245	5,000.00 due 04/20/2041	6	6			
5,500.00 due 04/01/2036	1	1	5,000.00 due 06/01/2034	56	56	5,500.00 due 05/20/2038	7	7			
5,500.00 due 11/01/2036	1	1	5,000.00 due 08/01/2035	37	36	5,500.00 due 06/20/2038	31	31			
5,500.00 due 03/01/2037	10	10	5,000.00 due 01/01/2037	2	2	5,500.00 due 07/20/2038	32	32			
5,500.00 due 09/01/2037	4	4	5,000.00 due 01/01/2038	1	1	5,500.00 due 08/20/2038	223	223			
5,500.00 due 02/01/2038	3	3	5,000.00 due 06/01/2054	199	194	5,500.00 due 09/20/2038	69	69			
5,500.00 due 04/01/2038	11	11	5,500.00 due 01/01/2035	240	239	5,500.00 due 10/20/2038	14	14			
6,000.00 due 09/01/2029	773	778	5,500.00 due 05/01/2037	1	1	5,500.00 due 01/20/2039	10	10			
6,000.00 due 08/01/2031	17	17	5,500.00 due 06/01/2037	85	85	5,500.00 due 02/20/2039	25	25			
6,000.00 due 06/01/2032	1	1	5,750.00 due 05/01/2037	77	80	5,500.00 due 09/20/2039	46	46			
6,000.00 due 09/01/2039	342	340	6,000.00 due 07/01/2037	34	34	5,500.00 due 10/20/2039	6	6			
6,000.00 due 10/01/2047	7	7	6,000.00 due 01/01/2053	7,534	7,586	5,500.00 due 11/20/2039	204	204			
6,000.00 due 01/01/2053	23,695	23,872	6,000.00 due 03/01/2054	4,913	4,947	5,500.00 due 01/20/2040	179	175			
6,000.00 due 02/01/2054	281	283	6,000.00 due 04/01/2054	1,034	1,041	5,500.00 due 06/20/2040	193	196			
6,000.00 due 06/01/2054	27,536	27,721	6,000.00 due 06/01/2054	1,499	1,509	5,500.00 due 07/20/2040	452	444			
6,000.00 due 09/01/2054	187	189	6,000.00 due 07/01/2054	79,177	79,711	5,500.00 due 07/20/2053	19,171	19,113			
6,500.00 due 01/01/2037	1	1	6,000.00 due 09/01/2054	4,580	4,622	5,500.00 due 08/20/2053	16,850	16,779			
6,500.00 due 10/01/2037	2	3	6,500.00 due 09/01/2054	100	102						
6,500.00 due 10/01/2053	2,852	2,913	7,000.00 due 02/01/2054	284	295	<b>Ginnie Mae, TBA (e)</b>					
6,500.00 due 11/01/2053	3,568	3,643				2,000.00 due 12/01/2054	19,000	15,507			
7,000.00 due 09/01/2031	25	25	<b>Ginnie Mae</b>			2,500.00 due 12/01/2054	46,200	39,160			
7,000.00 due 02/01/2054	1,282	1,333	3,000.00 due 04/20/2052	222,555	195,357	3,000.00 due 12/01/2042	524,150	459,740			
7,000.00 due 03/01/2054	200	208	3,000.00 due 05/20/2052	86	75	3,500.00 due 12/01/2054	567,000	512,538			
7,000.00 due 06/01/2054	200	208	3,000.00 due 06/20/2052	201,103	176,468	4,000.00 due 11/01/2054	554,885	554,885			
			3,000.00 due 08/20/2052	338	296	4,000.00 due 12/01/2054	946,800	881,708			
<b>Fannie Mae, TBA (e)</b>			3,500.00 due 05/20/2052	374	338	4,500.00 due 12/01/2041	759,900	725,329			
2,500.00 due 12/01/2054	148,000	120,849	3,500.00 due 01/20/2053	409	370	5,000.00 due 12/01/2054	867,800	847,048			
3,000.00 due 11/01/2039	1,800	1,682	4,000.00 due 06/20/2041	1	1	5,500.00 due 12/01/2054	572,800	569,017			
3,000.00 due 12/01/2054	85,150	73,343	4,000.00 due 04/20/2047	1,303	1,230	6,000.00 due 12/01/2054	64,900	65,286			
3,500.00 due 12/01/2054	294,883	263,667	4,000.00 due 05/20/2047	24,174	22,730	<b>Total U.S. Government Agencies</b>	<b>7,401,848</b>				
4,000.00 due 12/01/2054	60,650	56,042	4,000.00 due 06/20/2047	11,454	10,811	<b>(Cost \$7,485,472)</b>					
4,500.00 due 12/01/2054	74,000	70,246	4,000.00 due 07/20/2047	9,850	9,314	<b>U.S. TREASURY OBLIGATIONS 13.5%</b>					
5,000.00 due 12/01/2054	95,900	93,161	4,000.00 due 02/20/2048	6,834	6,437	<b>Treasury Inflation Protected Securities (i)</b>					
5,500.00 due 11/01/2050	43,338	42,934	4,000.00 due 05/20/2049	23,691	22,251	0.125% due 04/15/2025 (q)	50,779	50,082			
5,500.00 due 12/01/2054	306,962	303,925	4,000.00 due 02/20/2050	285	267	0.125% due 07/15/2030	56,123	51,191			
6,000.00 due 12/01/2054	75,500	75,952	4,000.00 due 07/20/2050	140	132	0.125% due 01/15/2031 (o)	2,056	1,849			
6,500.00 due 11/01/2041	185,957	189,818	4,000.00 due 08/20/2050	22	20	0.125% due 07/15/2031	7,799	6,975			
6,500.00 due 12/01/2054	166,943	170,377	4,000.00 due 09/20/2050	1,684	1,585	0.250% due 01/15/2025 (q)	141,150	140,113			
7,000.00 due 12/01/2054	5,316	5,505	4,000.00 due 10/20/2050	53,923	50,769	0.250% due 07/15/2029	151,817	141,728			
			4,000.00 due 11/20/2052	235	219	0.250% due 02/15/2050	22,481	14,072			
<b>Freddie Mac</b>			4,500.00 due 10/20/2035	344	331	0.375% due 07/15/2025 (q)	27,661	27,321			
1.425% due 06/15/2042 (h)	27	4	4,500.00 due 01/20/2040	70	70	0.375% due 01/15/2027 (q)	6,052	5,855			
3,000.00 due 11/01/2046	53	46	4,500.00 due 03/20/2040	6	5	0.375% due 07/15/2027 (q)	1,621	1,566			
3,000.00 due 12/01/2047	1,639	1,441	4,500.00 due 07/15/2040	1,052	1,017	0.625% due 07/15/2032	93,394	85,140			
3,000.00 due 03/01/2048	93	82	4,500.00 due 07/20/2040	1,082	1,060	0.625% due 02/15/2043	3,012	2,325			
3,000.00 due 12/01/2051	169	147	4,500.00 due 08/15/2040	1,172	1,141	0.750% due 07/15/2028 (q)	35,559	34,363			
3,000.00 due 04/01/2052	506	436	4,500.00 due 08/20/2040	782	766	0.750% due 02/15/2042	7,105	5,712			
3,000.00 due 05/01/2052	7,103	6,128	4,500.00 due 09/20/2040	3,263	3,185	0.750% due 02/15/2045	19,384	14,841			
3,000.00 due 01/01/2053	174	150	4,500.00 due 10/20/2040	879	861	0.875% due 01/15/2029 (q)	64,918	62,469			
3,000.00 due 03/01/2053	246	212	4,500.00 due 01/20/2041	4,187	4,112	0.875% due 02/15/2047	22,691	17,423			
3,500.00 due 10/01/2039	101	94	4,500.00 due 02/20/2041	2,084	2,031	1.000% due 02/15/2046	12,223	9,743			
3,500.00 due 10/01/2047	1,785	1,621	4,500.00 due 03/20/2041	7,674	7,496	1.000% due 02/15/2048	26,552	20,794			
3,500.00 due 12/01/2047	531	483	4,500.00 due 04/15/2041	1,008	981	1.000% due 02/15/2048 (q)	67,316	52,232			
3,500.00 due 03/01/2048	1,934	1,757	4,500.00 due 04/20/2041	834	817	1.375% due 07/15/2033	221,806	212,113			
3,500.00 due 04/01/2048	808	734	4,500.00 due 06/20/2041	7,208	7,063	1.375% due 02/15/2044	3,512	3,077			
3,500.00 due 10/01/2048	851	773	4,500.00 due 07/20/2041	1,859	1,822	1.500% due 02/15/2053	27,640	23,745			
3,500.00 due 12/01/2048	2,091	1,904	4,500.00 due 08/20/2041	185	182	1.750% due 01/15/2034	26,831	26,333			
3,500.00 due 03/01/2049	1,291	1,173	4,500.00 due 10/20/2041	1,046	1,014	1.875% due 07/15/2034 (e)	207,568	206,175			
3,500.00 due 05/01/2051	64	58	4,500.00 due 12/20/2041	1,661	1,628						
4,000.00 due 09/01/2033	1	1									

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)

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
2.125% due 02/15/2040	\$ 3,641	\$ 3,862	5.632% due 09/25/2035	\$ 1,539	\$ 1,526	<b>BSST Mortgage Trust</b>		
2.125% due 02/15/2041	2,012	2,030	5.872% due 01/25/2036	7,000	6,070	7.654% due 02/15/2037	\$ 11,000	\$ 5,382
2.375% due 01/15/2023 (q)	22,004	21,933	6.607% due 10/25/2034	9,913	9,284	8.304% due 02/15/2037	24,700	11,346
<b>U.S. Treasury Bonds</b>			<b>Angel Oak Mortgage Trust</b>			9.304% due 02/15/2037	7,500	3,146
2.250% due 08/15/2046	100	67	6.500% due 12/25/2067	3,333	3,367	<b>BX Commercial Mortgage Trust</b>		
2.750% due 08/15/2047	2,830	2,082	<b>Argent Mortgage Loan Trust</b>			5.817% due 02/15/2039	6,343	6,325
3.000% due 08/15/2048	155	119	5.332% due 05/25/2035	16,813	15,007	<b>BX Trust</b>		
3.000% due 02/15/2049	77	59	<b>Argent Securities Trust</b>			6.564% due 10/15/2036	16,400	16,283
3.125% due 05/15/2048	180	141	5.212% due 04/25/2036	7,497	2,379	6.814% due 10/15/2036	25,610	25,477
4.375% due 08/15/2043	33,800	32,971	<b>Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates</b>			<b>Canterbury Finance No.4 PLC</b>		
4.625% due 05/15/2054 (a)	116,900	119,658	4.109% due 09/25/2033	1,946	1,874	5.804% due 05/16/2058	GBP 46,146	59,499
<b>U.S. Treasury Notes</b>			5.617% due 10/25/2035	36,400	33,301	<b>Carrington Mortgage Loan Trust</b>		
1.625% due 02/15/2026 (q)	2,200	2,128	<b>Asset-Backed Funding Certificates Trust</b>			6.022% due 02/25/2035	\$ 3,468	3,245
2.000% due 02/15/2025 (q)	11,021	10,940	5.292% due 10/25/2036	10,129	8,813	<b>CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage</b>		
2.000% due 08/15/2025 (q)	1,400	1,374	5.512% due 03/25/2035	8,913	8,676	6.040% due 11/25/2039	404	380
2.000% due 11/15/2026 (q)	800	767	5.587% due 06/25/2035	5,518	5,314	<b>Centex Home Equity Loan Trust</b>		
2.250% due 11/15/2024	11,957	11,946	5.827% due 06/25/2035	3,938	3,607	5.497% due 03/25/2035	910	908
2.250% due 02/15/2027 (q)	28,200	26,852	<b>Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust</b>			<b>Chase Home Lending Mortgage Trust</b>		
2.375% due 05/15/2029 (q)	32,000	29,853	3.849% due 05/25/2036	42,602	38,402	3.250% due 03/25/2063	19,934	17,744
2.625% due 02/15/2029 (q)	5,000	4,701	<b>Avon Finance</b>			<b>Chase Mortgage Finance Trust</b>		
2.750% due 08/15/2032	150,100	135,295	7.960% due 12/28/2049	GBP 2,400	3,087	4.748% due 12/25/2035	3,028	2,644
2.875% due 05/15/2032	290	265	<b>BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust</b>			<b>ChaseFlex Trust</b>		
<b>Total U.S. Treasury Obligations</b>		<b>1,624,080</b>	2.847% due 04/20/2042	\$ 10,620	7,930	5.452% due 07/25/2037	826	699
<b>(Cost \$1,754,826)</b>			<b>Banc of America Alternative Loan Trust</b>			<b>Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates</b>		
<b>MORTGAGE-BACKED SECURITIES 34.7%</b>			3.987% due 11/25/2024	50	44	5.212% due 03/25/2035	256	248
<b>Accredited Mortgage Loan Trust</b>			6.000% due 07/25/2046	1,247	1,057	<b>CIM Trust</b>		
5.797% due 07/25/2035	3,049	3,007	<b>Banc of America Funding Trust</b>			3.250% due 10/25/2058	16,023	14,365
6.547% due 07/25/2035	2,206	1,934	5.007% due 01/20/2047	65	55	6.639% due 12/25/2067	3,980	4,022
<b>ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust</b>			5.093% due 02/20/2035	999	861	<b>CIT Mortgage Loan Trust</b>		
5.162% due 08/25/2036	2,709	2,602	5.557% due 06/20/2036	3,882	3,127	6.352% due 10/25/2037	23,603	23,831
5.647% due 01/25/2035	774	725	5.712% due 04/25/2037	7,329	6,167	<b>Citigroup Mortgage Loan Trust</b>		
5.677% due 02/25/2034	384	458	<b>BCAP LLC Trust</b>			0.000% due 11/01/2074 (e)	440	439
5.752% due 08/25/2035	3,875	3,805	5.876% due 04/26/2037	2,725	1,270	3.800% due 11/01/2074 (e)	137,300	117,284
5.782% due 11/25/2034	936	924	5.900% due 04/26/2036	4,419	2,101	4.540% due 05/25/2036	8,015	4,030
6.022% due 02/25/2035	5,965	5,706	<b>Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust</b>			5.132% due 12/25/2036	2,003	1,827
<b>Adjustable Rate Mortgage Trust</b>			6.049% due 11/25/2034	125	114	5.156% due 08/25/2036	3,473	3,306
5.802% due 08/25/2035	2,259	1,985	<b>Bear Stearns Alternative-A Trust</b>			5.172% due 12/25/2036	9,204	4,988
<b>AFIC Home Equity Loan Trust</b>			5.192% due 04/25/2037	5,591	4,917	5.233% due 07/25/2037	2,022	1,773
5.662% due 06/25/2029	1,474	1,155	5.272% due 11/25/2046	6,165	4,658	5.249% due 08/25/2036	14,781	6,065
<b>Alternative Loan Trust</b>			5.572% due 08/25/2035	3,689	3,530	5.672% due 09/25/2037	10,290	8,733
4.456% due 08/25/2036	4,432	4,082	<b>Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust</b>			7.264% due 01/25/2037	2,112	846
4.542% due 08/25/2035	390	353	1.748% due 05/25/2036 (h)	8,097	175	<b>Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.</b>		
5.064% due 09/20/2046	397	398	4.942% due 11/25/2035	2,583	2,579	5.887% due 05/25/2035	10,005	9,136
5.212% due 07/25/2036	3,627	3,549	5.091% due 06/25/2034	2,897	2,895	8.602% due 07/25/2037	3,507	3,374
5.232% due 08/25/2046	7,919	6,710	5.152% due 06/25/2047	2,725	2,683	<b>Commercial Mortgage Trust</b>		
5.252% due 05/25/2036	11,309	9,562	5.252% due 05/25/2036	12,793	3,216	0.000% due 04/10/2047 (h)	5,171	0
5.294% due 03/20/2046	4,869	4,128	5.257% due 07/25/2036	7,785	7,502	3.633% due 02/10/2037	10,000	9,845
5.302% due 09/25/2035	2,475	1,493	5.332% due 02/25/2037	893	1,155	8.068% due 12/15/2038	8,575	7,643
5.352% due 12/25/2046	11,895	9,736	5.467% due 02/25/2036	7,677	7,597	<b>Conseco Finance Corp.</b>		
5.392% due 07/25/2036	17,192	14,820	5.491% due 12/25/2035	9,278	8,805	6.920% due 12/01/2030	465	468
5.452% due 01/25/2036	5,235	4,782	5.657% due 09/25/2034	3,662	3,664	7.500% due 03/01/2030	44,220	13,240
5.500% due 04/25/2034	7,719	7,650	5.902% due 08/25/2037	14,719	13,104	7.800% due 04/15/2026	4,867	741
5.500% due 06/25/2035	3,958	3,172	6.877% due 03/25/2035	3,262	3,189	<b>Countrywide Asset-Backed Certificates</b>		
5.500% due 08/25/2035	44	44	<b>Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust</b>			5.332% due 08/26/2033	392	379
5.500% due 02/25/2036	14	8	5.500% due 11/25/2033	3,183	2,870	6.727% due 05/25/2035	7,735	7,720
5.514% due 12/20/2035	4,741	4,333	<b>Bear Stearns Mortgage Funding Trust</b>			6.727% due 10/25/2036	2,988	2,706
6.000% due 11/25/2036	1,652	949	5.252% due 02/25/2037	4,503	4,233	4.812% due 11/25/2037	3,997	3,714
6.000% due 07/25/2037	24,471	12,857	<b>Benchmark Mortgage Trust</b>			4.849% due 10/20/2035	3,890	3,634
6.411% due 08/25/2035	331	273	3.509% due 09/15/2048	47,290	44,687	5.178% due 11/25/2034	6	6
6.502% due 10/25/2034	1,561	1,526	3.899% due 03/15/2062	9,775	6,809	5.500% due 11/25/2035	4,878	2,700
6.963% due 09/25/2034	522	488	<b>BINOM Securitization Trust</b>			5.573% due 06/25/2034	1	1
7.000% due 10/25/2037	28,203	9,748	4.441% due 08/25/2057	14,198	13,651	6.000% due 07/25/2036	16,740	8,310
<b>Ameritrust Mortgage Securities Trust</b>			<b>BridgeGate Funding PLC</b>			6.000% due 11/25/2037	2,642	1,164
5.467% due 03/25/2036	21,835	20,571	7.204% due 10/18/2062	GBP 12,821	16,750	<b>Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.</b>		
<b>Ameritrust Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates</b>			7.954% due 10/18/2062	18,993	24,870	7.302% due 01/25/2033	937	912
3.566% due 09/25/2032	86	86	8.954% due 10/18/2062	9,971	13,112	<b>Credit Suisse Mortgage Capital</b>		
5.010% due 11/25/2033	1,380	1,373	9.954% due 10/18/2062	7,217	9,447	3.000% due 01/29/2036	110	109
						3.000% due 06/27/2037	507	500

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)

	額面 (単位: 千)	時価 (単位: 千)		額面 (単位: 千)	時価 (単位: 千)		額面 (単位: 千)	時価 (単位: 千)
6.007% due 10/26/2036	\$ 118	\$ 102	<b>Extended Stay America Trust</b>			<b>Household Capital RMBS</b>		
9.700% due 11/27/2036	8,619	8,168	7.768% due 07/15/2038	\$ 14,222	\$ 14,273	6.630% due 07/20/2086	AUD 35,244	\$ 23,105
<b>Credit Suisse Mortgage Capital Trust</b>			<b>FBR Securitization Trust</b>			7.630% due 07/20/2086	7,470	4,884
0.000% due 01/25/2058	18	17	5.527% due 10/25/2035	17,384	14,930	<b>HPLY Trust</b>		
0.000% due 04/25/2058 (h)	1	1	5.617% due 09/25/2035	6,029	5,872	6.965% due 11/15/2036	\$ 4,580	4,552
3.431% due 11/10/2032	1,922	1,538	<b>FFMLT Trust</b>			7.315% due 11/15/2036	25,675	25,487
3.605% due 01/25/2058	16,245	13,199	5.782% due 11/25/2035	2,069	1,823	<b>HSI Asset Securitization Corp. Trust</b>		
4.891% due 04/25/2058	25,101	22,910	<b>First Franklin Mortgage Loan Trust</b>			4.952% due 07/25/2036	2,144	925
4.900% due 06/25/2050	37,779	33,368	4.426% due 04/25/2035	2,489	2,411	5.152% due 07/25/2036	31,738	13,889
5.694% due 07/15/2032	1,238	1,213	5.162% due 11/25/2036	59,328	49,061	5.227% due 05/25/2037	6,844	6,746
5.944% due 07/15/2032	4,000	3,920	5.172% due 04/25/2036	3,300	3,208	<b>Impac CMB Trust</b>		
6.144% due 07/15/2032	2,400	2,350	5.527% due 03/25/2034	1,916	1,903	5.532% due 01/25/2035	6,538	6,216
7.109% due 06/01/2050	29,490	29,418	5.542% due 01/25/2036	24,773	23,281	<b>Impac Secured Assets Corp.</b>		
<b>Credit-Base Asset Servicing &amp; Securitization LLC</b>			<b>First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust</b>			5.412% due 03/25/2036	6,929	5,556
7.480% due 03/25/2046	4,266	3,777	0.148% due 05/25/2035 (h)	1,107	50	<b>Impac Secured Assets Trust</b>		
<b>Cross Mortgage Trust</b>			5.352% due 05/25/2035	1,107	650	5.232% due 01/25/2037	1,753	1,459
6.093% due 04/25/2069	7,168	7,215	<b>Fontainebleau Miami Beach Trust</b>			<b>IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust</b>		
<b>CWABS Asset-Backed Certificates Trust</b>			3.963% due 12/10/2036	33,098	32,654	6.500% due 10/25/2037	8,163	3,944
4.301% due 12/25/2034	9,093	8,707	<b>Fremont Home Loan Trust</b>			<b>IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust</b>		
4.992% due 06/25/2037	11,199	10,531	5.132% due 02/25/2037	6,111	4,535	4.132% due 06/25/2037	7,871	4,965
4.992% due 07/25/2037	1,358	1,343	5.142% due 05/25/2036	3,994	3,898	<b>IndyMac INDX Mortgage Loan Trust</b>		
5.072% due 08/25/2037	25,580	23,990	5.512% due 01/25/2036	4,856	4,644	3.274% due 07/25/2037	16,181	13,436
5.082% due 10/25/2047	2,575	2,546	5.872% due 01/25/2035	6,493	5,764	3.407% due 04/25/2037	13,074	11,560
5.102% due 02/25/2036	848	808	<b>GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates</b>			3.749% due 04/25/2037	6,163	5,535
5.132% due 06/25/2035	1,343	1,210	5.542% due 10/25/2035	9,964	8,510	3.967% due 03/25/2036	3,561	2,450
5.212% due 11/25/2047	1,213	1,436	<b>Glen Securities Finance DAC</b>			4.647% due 11/25/2036	10,288	6,520
5.312% due 05/25/2037	9,898	9,505	5.786% due 10/28/2038	EUR 3,803	4,118	5.212% due 02/25/2037	19,856	18,548
5.332% due 05/25/2036	8,498	7,167	6.786% due 10/28/2038	2,852	3,061	5.232% due 10/25/2036	4,579	1,873
5.332% due 03/25/2037	15,646	14,737	7.586% due 10/28/2038	1,394	1,487	5.452% due 07/25/2035	5,305	4,233
5.332% due 03/25/2047	22,947	20,791	<b>GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.</b>			<b>INTOWN Mortgage Trust</b>		
5.372% due 09/25/2046	5,479	5,216	5.456% due 03/10/2051	\$ 11,596	9,869	8.489% due 08/15/2039	11,495	11,542
5.377% due 08/25/2036	1,913	1,869	<b>GreenPoint Mortgage Funding Trust</b>			<b>Jefferies Resecuritization Trust</b>		
5.452% due 06/25/2036	255	255	5.412% due 11/25/2045	32	23	9.123% due 06/25/2047	388	319
5.552% due 03/25/2036	1,286	1,127	<b>Grifonos Finance No.1 PLC</b>			<b>JPMorgan Alternative Loan Trust</b>		
5.633% due 06/25/2035	8,644	7,510	3.681% due 08/28/2039	EUR 402	426	4.412% due 09/25/2036	7,711	6,269
5.932% due 05/25/2036	1,929	1,492	<b>GSA Home Equity Trust</b>			4.701% due 03/25/2036	237	166
5.947% due 06/25/2035	8,400	8,209	6.182% due 11/25/2036	\$ 2,873	697	5.412% due 04/25/2047	1,331	1,267
6.427% due 11/25/2034	6,029	6,002	6.500% due 11/25/2037	2,20	8	5.730% due 03/25/2036	42	41
6.802% due 08/25/2035	3,000	2,902	<b>GSAMP Trust</b>			<b>JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust</b>		
<b>CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates</b>			5.012% due 01/25/2037	15,554	9,270	4.128% due 07/05/2031	2,500	2,311
6.202% due 08/25/2047	33,009	30,640	5.132% due 03/25/2047	3,629	3,328	4.248% due 07/05/2033	1,925	1,798
<b>CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust</b>			5.372% due 06/25/2036	9,145	8,804	6.268% due 12/15/2036	3,700	2,836
6.427% due 03/25/2035	14,127	13,867	5.497% due 11/25/2035	5,189	4,733	7.235% due 10/05/2040	6,900	7,273
7.252% due 02/25/2035	6,808	5,552	5.827% due 08/25/2034	2,533	2,467	7.268% due 09/15/2029	1,740	1,294
<b>DBGS Mortgage Trust</b>			5.827% due 04/25/2035	4,705	4,387	7.433% due 11/15/2038	16,193	16,035
7.568% due 10/15/2036	15,000	11,450	6.652% due 06/25/2035	3,265	3,157	<b>JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.</b>		
<b>Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust</b>			<b>GSMSC Resecuritization Trust</b>			5.782% due 12/25/2035	8,402	8,186
5.172% due 03/25/2037	8,799	4,126	1.805% due 04/26/2037	44,351	10,960	<b>JPMorgan Mortgage Acquisition Trust</b>		
5.352% due 09/25/2047	10,264	8,711	5.149% due 09/26/2036	3,541	2,262	4.531% due 11/25/2036	1,976	1,963
5.512% due 08/25/2037	16,831	13,296	<b>GSR Mortgage Loan Trust</b>			5.002% due 12/25/2036	13,147	6,954
<b>Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust</b>			1.848% due 03/25/2037 (h)	7,398	682	5.122% due 08/25/2036	8,600	8,036
4.968% due 10/25/2035	7,897	5,964	5.152% due 03/25/2037	7,398	1,086	5.122% due 06/25/2037	34,606	33,517
<b>Deutsche Mortgage &amp; Asset Receiving Corp.</b>			<b>HarborView Mortgage Loan Trust</b>			5.132% due 06/25/2037	22,826	20,107
4.994% due 11/27/2036	553	551	4.339% due 06/19/2036	6,019	3,036	5.257% due 05/25/2036	6,288	6,179
<b>Deutsche Mortgage Securities, Inc. RE-EMIT Trust</b>			5.354% due 12/19/2036	704	654	5.287% due 05/25/2036	14,067	13,362
<b>Certificates</b>			5.434% due 02/19/2036	9,221	5,601	<b>JPMorgan Mortgage Trust</b>		
4.493% due 06/27/2037	10,562	9,200	5.514% due 08/19/2045	6,966	5,382	5.152% due 10/25/2035	3,127	2,217
<b>Downey Savings &amp; Loan Association Mortgage Loan Trust</b>			<b>Hawaii Hotel Trust</b>			5.250% due 11/25/2063	862	851
5.064% due 10/19/2036	6,541	5,702	6.751% due 05/15/2038	2,000	1,998	5.584% due 01/25/2037	329	278
5.534% due 09/19/2045	4,691	2,455	7.261% due 05/15/2038	12,450	12,450	6.000% due 06/25/2037	3,220	1,198
<b>Ellington Loan Acquisition Trust</b>			<b>Home Equity Asset Trust</b>			<b>JPMorgan Resecuritization Trust</b>		
5.952% due 05/25/2037	857	834	5.332% due 10/25/2036	23,475	14,690	4.651% due 02/26/2037	1,637	1,506
<b>EMC Mortgage Loan Trust</b>			<b>Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust</b>			<b>Kentmere No.4 PLC</b>		
5.902% due 04/25/2042	4,056	4,084	4.992% due 11/25/2036	10,229	9,503	0.000% due 01/28/2039	GBP 76,592	88,844
<b>Encore Credit Receivables Trust</b>			5.092% due 04/25/2037	11,745	7,950	<b>Kinbane DAC</b>		
5.782% due 11/25/2035	6,510	6,152	5.212% due 06/25/2036	1,514	1,456	3.955% due 09/25/2062	EUR 43,737	47,301
<b>Eurosaill UK PLC</b>			5.392% due 06/25/2036	16,718	12,886	<b>Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC</b>		
5.859% due 09/13/2045	GBP 3,080	3,802	5.842% due 08/25/2035	2,185	2,161	3.781% due 06/15/2045	1,893	1,987
6.049% due 06/13/2045	3,698	4,746			<b>Legacy Mortgage Asset Trust</b>			
					0.000% due 09/25/2059	\$ 17,383	5,933	

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)

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
0.000% due 09/25/2050 (h)	\$ 539,377	\$ 2,030						
3.000% due 09/25/2050	77,845	73,847						
3.838% due 09/25/2050	18,352	9,562						
4.206% due 09/25/2050	111,259	87,724						
<b>Lehman XS Trust</b>								
5.052% due 02/25/2037	11,556	10,139						
5.232% due 09/25/2036	3,880	3,196						
5.232% due 12/25/2036	11,474	8,741						
5.252% due 06/25/2046	8,196	6,728						
5.372% due 02/25/2047	18,627	16,097						
6.500% due 06/25/2046	4,342	3,651						
6.552% due 10/25/2037	11,017	10,227						
<b>Long Beach Mortgage Loan Trust</b>								
5.232% due 02/25/2036	22,256	18,819						
5.232% due 03/25/2046	31,802	11,365						
<b>MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust</b>								
4.948% due 04/25/2034	1	1						
6.261% due 12/25/2046	6,006	5,543						
<b>Mastr Asset-Backed Securities Trust</b>								
5.292% due 11/25/2036	23	14						
5.407% due 01/25/2039	7,500	6,972						
6.002% due 08/25/2037	13,003	11,195						
<b>Mastr Specialized Loan Trust</b>								
5.572% due 02/25/2036	5,137	4,128						
<b>Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust</b>								
7.852% due 10/25/2037	11,234	10,770						
<b>Merrill Lynch Mortgage Investors Trust</b>								
5.132% due 05/25/2037	17,888	8,939						
5.132% due 10/25/2037	53,302	7,466						
5.572% due 07/25/2034	4,313	3,749						
5.647% due 09/25/2035	45	42						
5.932% due 10/25/2035	300	300						
6.683% due 02/25/2033	16	14						
<b>MFA Trust</b>								
6.775% due 10/25/2050	4,685	4,747						
<b>Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust</b>								
5.102% due 07/25/2036	4,260	3,781						
5.112% due 02/25/2037	6,911	3,028						
5.152% due 07/25/2036	42,563	15,653						
5.332% due 06/25/2036	18,173	15,522						
5.352% due 07/25/2036	42,355	15,625						
5.392% due 03/25/2036	3,738	3,635						
5.587% due 07/25/2035	3,941	3,847						
5.652% due 03/25/2033	59	57						
5.852% due 07/25/2037	879	865						
<b>Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust</b>								
0.766% due 11/15/2052 (h)	126,132	2,089						
<b>Morgan Stanley Capital I Trust</b>								
2.428% due 04/05/2042	13,500	11,329						
6.501% due 08/15/2033	2,619	651						
7.296% due 12/15/2036	21,942	19,200						
7.995% due 12/15/2036	7,750	6,531						
<b>Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust</b>								
5.392% due 02/25/2036	18,235	17,065						
<b>Morgan Stanley Home Equity Loan Trust</b>								
5.362% due 02/25/2036	14,415	13,525						
<b>Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust</b>								
5.312% due 07/25/2036	9,740	3,903						
<b>Morgan Stanley Mortgage Loan Trust</b>								
3.488% due 11/25/2037	1,178	825						
6.000% due 12/25/2035	480	187						
<b>Morgan Stanley Remic Trust</b>								
5.280% due 11/26/2036	4,588	3,908						
<b>Mortgage Loan Trust</b>								
5.370% due 03/25/2034	3,310	3,185						
<b>MortgageIT Trust</b>								
6.427% due 08/25/2035	255	248						
<b>Mortimer Btl PLC</b>								
6.150% due 12/22/2056	GBP 5,765	7,461						
<b>MTN Commercial Mortgage Trust</b>								
6.207% due 03/15/2039	\$ 1,120	\$ 1,115						
<b>Natixis Commercial Mortgage Securities Trust</b>								
3.780% due 11/15/2032	1,100	922						
3.821% due 02/15/2039	2,900	2,633						
<b>New Century Home Equity Loan Trust</b>								
5.977% due 10/25/2033	125	126						
<b>New York Mortgage Trust</b>								
5.382% due 04/25/2035	508	485						
<b>Newgate Funding PLC</b>								
5.258% due 12/15/2050	GBP 12,756	16,027						
<b>Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust</b>								
5.034% due 05/25/2035	\$ 2,747	1,322						
<b>Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust</b>								
5.617% due 05/25/2035	5,226	5,178						
6.245% due 10/25/2036	20,953	4,440						
<b>Nomura Resecuritization Trust</b>								
2.014% due 03/26/2037	5,092	3,989						
<b>NovaStar Mortgage Funding Trust</b>								
5.052% due 09/25/2037	13,082	12,732						
5.172% due 05/25/2036	3,237	3,188						
5.172% due 10/25/2036	5,176	2,214						
5.572% due 10/25/2035	439	438						
<b>NYO Commercial Mortgage Trust</b>								
6.913% due 11/15/2038	30,130	28,455						
7.463% due 11/15/2038	14,400	13,377						
<b>OBX Trust</b>								
3.623% due 04/25/2053	16,402	16,060						
6.319% due 01/25/2062	9,084	9,130						
6.520% due 07/25/2063	5,952	6,011						
<b>Opteum Mortgage Acceptance Corporation Asset-Backed Pass-Through Certificates</b>								
5.602% due 07/25/2035	1,136	1,162						
<b>Option One Mortgage Loan Trust</b>								
4.972% due 03/25/2037	5,795	5,577						
4.982% due 03/25/2037	30,471	26,544						
5.052% due 02/25/2037	16,874	7,922						
5.132% due 07/25/2036	1,866	1,083						
5.662% due 02/25/2035	3,416	2,837						
<b>Owmit Mortgage Loan Trust</b>								
5.112% due 10/25/2037	3,247	3,279						
5.172% due 10/25/2037	2,231	2,260						
5.232% due 07/25/2037	1,742	1,789						
5.382% due 03/25/2037	4,589	4,387						
<b>Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates</b>								
5.587% due 09/25/2035	2,473	2,405						
5.632% due 09/25/2035	25,075	22,469						
6.322% due 01/25/2035	2,000	1,620						
6.877% due 12/25/2034	25,974	24,979						
<b>People's Financial Realty Mortgage Securities Trust</b>								
5.012% due 09/25/2036	25,828	4,745						
<b>Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust</b>								
3.394% due 11/25/2035	17,818	16,399						
3.467% due 07/25/2035	9,601	7,862						
5.162% due 11/25/2036	14,585	12,556						
<b>PRET LLC</b>								
4.843% due 09/25/2051	31,530	31,233						
5.925% due 10/25/2054 (e)	15,100	15,082						
8.487% due 10/25/2053	13,901	14,073						
<b>PRET Trust</b>								
3.900% due 10/25/2063	4,855	4,604						
<b>Prime Mortgage Trust</b>								
6.000% due 04/25/2037	3,570	2,927						
<b>PRKCM Trust</b>								
6.584% due 09/25/2058	7,618	7,698						
<b>PRPM LLC</b>								
4.783% due 07/25/2026	6,635	6,571						
<b>PRPM Trust</b>								
6.250% due 08/25/2068	\$ 7,189	\$ 7,233						
<b>RAAC Trust</b>								
5.557% due 02/25/2036	7,378	7,109						
5.602% due 06/25/2047	21,367	16,319						
<b>RBSGC Mortgage Loan Trust</b>								
6.000% due 01/25/2037	1	1						
<b>Renaissance Home Equity Loan Trust</b>								
5.572% due 11/25/2034	136	117						
5.612% due 04/25/2037	10,124	2,567						
5.675% due 06/25/2037	3,910	957						
5.852% due 09/25/2037	31	27						
<b>Residential Accredited Securities Corporation Trust</b>								
5.072% due 02/25/2037	18,558	17,984						
5.347% due 04/25/2036	3,364	3,206						
5.452% due 01/25/2037	36,202	27,067						
5.467% due 03/25/2036	6,180	5,988						
5.493% due 04/25/2034	1,053	1,001						
5.827% due 09/25/2035	4,736	4,682						
5.887% due 08/25/2035	1,533	1,523						
<b>Residential Asset Mortgage Products Trust</b>								
5.202% due 10/25/2036	12,363	11,938						
5.452% due 02/25/2036	426	425						

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)

額面 (単位: 千)	時価 (単位: 千)	額面 (単位: 千)	時価 (単位: 千)	額面 (単位: 千)	時価 (単位: 千)
<b>Structured Asset Investment Loan Trust</b>					
5.152% due 06/25/2036	\$ 3,777	\$ 3,776		5.630% due 11/10/2027	\$ 7,283
5.352% due 06/25/2036	25,000	9,325		5.710% due 07/10/2029	2,500
5.572% due 04/15/2035	2,177	2,143		6.090% due 11/10/2026	787
5.652% due 02/25/2034	9,245	9,192		<b>Castlelake Aircraft Securitization Trust</b>	
6.052% due 12/25/2034	1,442	1,437		4.125% due 06/15/2043	547
<b>Structured Asset Mortgage Investments II Trust</b>				<b>Centerline Logistics Corp.</b>	
5.272% due 09/25/2047	15,941	13,564		9.250% due 12/15/2027	2,142
5.292% due 05/25/2036	8,491	6,772		9.750% due 12/15/2027	2,394
5.549% due 04/19/2035	1,121	1,058		<b>Chase Auto Owner Trust</b>	
<b>Structured Asset Mortgage Investments Trust</b>				5.495% due 07/25/2025	12,190
5.534% due 09/19/2032	8	8		5.568% due 06/25/2025	6,651
<b>Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust</b>				<b>CIFC Funding III Ltd.</b>	
5.102% due 05/25/2036	3,149	2,532		6.058% due 07/15/2036	12,000
5.112% due 05/25/2036	4,333	4,216		6.093% due 10/22/2031	2,237
5.172% due 10/25/2036	7,753	5,283		<b>Cologix Canadian Issuer LP</b>	
5.287% due 07/25/2036	9,596	9,459		4.940% due 01/25/2052	CAD 1,800
5.352% due 04/25/2031	2,677	2,677		<b>CPS Auto Receivables Trust</b>	
5.472% due 07/25/2036	12,030	11,933		5.380% due 01/18/2028	\$ 1,000
<b>Summerhill Residential DAC</b>				6.040% due 07/16/2029	2,100
0.000% due 12/28/2061	EUR 5	0		6.130% due 09/15/2026	3,633
4.545% due 12/28/2061	136,087	147,923		<b>Dell Equipment Finance Trust</b>	
5.145% due 12/28/2061	14,020	15,239		4.751% due 10/22/2025	34,600
5.545% due 12/28/2061	9,706	10,557		<b>Dewolf Park CLO Ltd.</b>	
6.345% due 12/28/2061	5,392	5,865		5.838% due 10/15/2030	2,166
6.500% due 12/28/2061	5,015	4,719		<b>Diamond Infrastructure Funding LLC</b>	
7.000% due 12/28/2061	34,512	18,617		1.760% due 04/15/2049	900
7.095% due 12/28/2061	4,313	4,693		<b>DLLMT LLC</b>	
7.845% due 12/28/2061	2,896	2,934		5.353% due 08/20/2025	5,993
8.845% due 12/28/2061	4,852	5,279		<b>Enterprise Fleet Financing LLC</b>	
<b>Temple Quay No. 1 PLC</b>				4.724% due 10/21/2025	45,400
6.452% due 07/24/2085	GBP 42,046	54,181		5.493% due 07/21/2025	25,280
6.952% due 07/24/2085	15,904	20,587		<b>Exeter Automobile Receivables Trust</b>	
7.952% due 07/24/2085	14,681	19,052		5.589% due 08/15/2025	5,625
<b>Terwin Mortgage Trust</b>				<b>FAB CBO BV</b>	
6.232% due 03/25/2035	\$ 2,943	2,938		4.367% due 08/20/2080	EUR 39
<b>Towd Point Mortgage Funding Granite 6 PLC</b>				<b>Finance of America Structured Securities Trust</b>	
3.750% due 07/20/2053	GBP 34,195	44,077		3.000% due 09/25/2061	\$ 13,947
<b>Towd Point Mortgage Trust</b>				6.500% due 04/25/2073	4,918
3.750% due 03/25/2058	\$ 1,902	1,877		<b>Ford Auto Securitization Trust II</b>	
3.750% due 09/25/2062	79,907	75,151		3.724% due 11/15/2028	CAD 4,300
<b>Tower Bridge Funding PLC</b>				3.843% due 09/15/2030	3,400
6.053% due 01/20/2066	GBP 13,311	17,195		3.945% due 10/15/2026	5,400
<b>Truman Capital Mortgage Loan Trust</b>				<b>Galaxy Xviii CLO Ltd.</b>	
5.372% due 03/25/2036	\$ 157	157		6.018% due 07/15/2031	\$ 4,174
<b>Verus Securitization Trust</b>				<b>Gateway Casinos &amp; Entertainment Ltd.</b>	
4.474% due 04/25/2067	26,269	26,062		5.000% due 03/12/2038	CAD 7,891
5.811% due 05/25/2068	11,251	11,263		<b>GLS Auto Receivables Issuer Trust</b>	
5.999% due 02/25/2068	4,175	4,192		4.750% due 07/17/2028 (e)	\$ 1,600
6.218% due 06/25/2069	7,757	7,818		4.760% due 10/15/2027 (e)	4,600
6.443% due 08/25/2068	5,858	5,907		4.857% due 11/17/2025 (e)	1,900
6.665% due 09/25/2068	15,810	15,971		4.890% due 04/16/2029 (e)	5,300
<b>Visio Trust</b>				5.020% due 04/17/2028	1,800
6.598% due 10/25/2058	4,137	4,184		5.080% due 01/16/2029	3,000
<b>Wachovia Mortgage Loan Trust</b>				5.350% due 08/16/2027	5,400
5.542% due 10/25/2035	2,861	2,403		5.478% due 08/15/2025	255
<b>WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust</b>				<b>GLS Auto Select Receivables Trust</b>	
5.572% due 01/25/2045	322	302		4.845% due 10/15/2025	12,500
5.767% due 08/25/2045	13,274	11,311		5.609% due 07/15/2025	1,522
<b>Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC</b>				<b>GM Financial Automobile Leasing Trust</b>	
0.000% due 12/21/2049	GBP 0	4,346		4.745% due 10/20/2025	31,494
5.912% due 12/21/2049	16,081	20,745		<b>GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust</b>	
6.630% due 12/21/2049	4,921	6,370		4.470% due 02/16/2028	4,900
7.130% due 12/21/2049	2,460	3,159		4.737% due 10/16/2025	33,400
7.630% due 12/21/2049	1,406	1,798		<b>GMF Canada Leasing Trust</b>	
8.130% due 12/21/2049	1,406	1,783		4.827% due 08/20/2029	CAD 5,300
<b>Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates</b>				5.617% due 07/15/2025	9,500
<b>WALMT Trust</b>				<b>Goldentree Loan Management U.S. CLO 6 Ltd.</b>	
5.500% due 11/25/2035	\$ 54	48		5.937% due 04/20/2035	\$ 1,700
5.911% due 10/25/2046	\$ 9,114	\$ 7,844			
<b>Wells Fargo Commercial Mortgage Trust</b>					
2.501% due 09/15/2031	15,000	14,293			
<b>Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust</b>					
5.272% due 03/25/2037	472	468			
<b>Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through Certificates</b>					
5.452% due 04/25/2034	2,914	2,862			
<b>Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust</b>					
7.396% due 10/25/2036	114	101			
<b>WSTN Trust</b>					
6.297% due 07/05/2037	6,000	6,059			
<b>Total Mortgage-Backed Securities</b>		<b>4,055,883</b>			
<b>(Cost 44,363,522)</b>					
<b>ASSET-BACKED SECURITIES 12.3%</b>					
<b>AGL CLO 6 Ltd.</b>					
6.079% due 07/20/2034	3,000	3,007			
<b>ALESCO Preferred Funding XI Ltd.</b>					
5.465% due 12/23/2036	5,000	4,213			
<b>Ally Bank Auto Credit-Linked Notes (e)</b>					
4.970% due 09/15/2032	3,100	3,100			
5.117% due 09/15/2032	1,600	1,601			
5.215% due 09/15/2032	950	950			
<b>Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd.</b>					
6.654% due 05/15/2037	2,563	2,568			
<b>AREIT LLC</b>					
6.893% due 08/17/2041	2,859	2,876			
<b>Ascent Education Funding Trust</b>					
6.140% due 10/25/2050	2,925	2,953			
<b>Atlas Senior Loan Fund XV Ltd.</b>					
5.846% due 10/23/2032	12,900	12,951			
<b>Auto Asset-Backed Securities Spanish Loans Fondo Titulizacion</b>					
4.902% due 02/28/2032	EUR 849	917			
<b>Bain Capital Credit CLO Ltd.</b>					
6.857% due 07/13/2034	\$ 12,615	12,647			
<b>BleuMountain CLO XXII Ltd.</b>					
5.988% due 07/15/2031	2,539	2,544			
<b>BMW Canada Auto Trust</b>					
4.844% due 07/20/2027	CAD 3,900	2,837			
5.025% due 04/20/2026	2,056	1,493			
<b>BMW Vehicle Lease Trust</b>					
4.681% due 10/27/2025	\$ 44,700	44,707			
<b>BPCRE Ltd.</b>					
7.159% due 01/18/2037	5,431	5,421			
7.859% due 01/18/2037	3,468	3,469			
8.559% due 01/18/2037	13,516	13,507			
<b>Bridgcrest Lending Auto Securitization Trust</b>					
4.908% due 11/17/2025	15,400	15,402			
5.541% due 08/15/2025	3,176	3,177			
<b>Capital Street Master Trust</b>					
0.000% due 10/18/2028	16,900	16,900			
<b>Cardiff Auto Receivables Securitisation PLC</b>					
0.000% due 08/20/2031	GBP 3	2,719			
6.352% due 08/20/2031	6,823	8,805			
6.826% due 08/20/2031	7,375	9,517			
7.552% due 08/20/2031	4,938	6,378			
9.202% due 08/20/2031	6,865	8,665			
11.702% due 08/20/2031	5,263	12,528			
13.952% due 08/20/2031	12,349	14,637			
<b>Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd.</b>					
5.929% due 07/27/2031	\$ 2,528	2,531			
<b>Carlyle U.S. CLO Ltd.</b>					
6.078% due 10/15/2035	19,200	19,261			
<b>Carmax Select Receivables Trust</b>					
5.617% due 07/15/2025	13,176	13,182			
<b>Carvana Auto Receivables Trust</b>					
5.210% due 06/10/2030	6,600	6,678			
5.330% due 07/10/2029	8,500	8,597			

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)

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
<b>Goodgreen</b>								
3.930% due 10/15/2053	\$ 3,597	\$ 3,263						
<b>Goodleap Sustainable Home Solutions Trust</b>								
6.500% due 07/20/2055	799	810						
<b>GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC</b>								
5.280% due 03/15/2027	3,800	3,825						
5.458% due 08/15/2025	7,148	7,165						
<b>GreenSky Home Improvement Issuer Trust</b>								
5.150% due 10/27/2059	1,000	998						
<b>GreenSky Home Improvement Trust</b>								
5.550% due 06/25/2059	500	507						
5.880% due 06/25/2059	2,253	2,268						
<b>Honda Auto Receivables Owner Trust</b>								
4.330% due 05/15/2029	4,000	3,985						
4.560% due 03/15/2027	13,300	13,294						
<b>Hyundai Auto Lease Securitization Trust</b>								
4.620% due 04/17/2028	10,000	10,010						
4.770% due 03/15/2027	5,900	5,910						
5.304% due 09/15/2025	9,175	9,185						
<b>Hyundai Auto Receivables Trust</b>								
4.750% due 10/15/2025	26,000	26,007						
5.150% due 06/15/2027	32,800	32,822						
<b>KKR CLO 18 Ltd.</b>								
5.834% due 07/18/2030	660	661						
<b>LAD Auto Receivables Trust</b>								
4.865% due 11/17/2025	13,300	13,304						
5.460% due 07/16/2029	1,100	1,113						
5.610% due 08/15/2028	3,300	3,336						
5.700% due 03/15/2027	1,785	1,790						
<b>LCM XVII LP</b>								
6.048% due 10/15/2031	17,658	17,684						
<b>LoanCore Issuer Ltd.</b>								
6.218% due 07/15/2036	1,421	1,419						
6.218% due 11/15/2038	8,794	8,768						
<b>M&amp;T Equipment Notes</b>								
5.385% due 08/18/2025	10,046	10,063						
<b>Madison Park Funding XXIX Ltd.</b>								
5.812% due 10/18/2030	10,835	10,868						
<b>Magnetite XV Ltd.</b>								
5.897% due 07/25/2031	13,360	13,386						
<b>MAN Euro CLO DAC</b>								
4.929% due 10/15/2036	EUR 20,000	21,756						
<b>METAL LLC</b>								
4.581% due 10/15/2042	\$ 9,466	6,058						
<b>MF1 LLC</b>								
6.909% due 06/19/2037	21,913	21,947						
7.394% due 09/17/2037	8,765	8,792						
7.409% due 06/19/2037	8,236	8,241						
<b>MMcapS Funding XVII Ltd.</b>								
5.627% due 12/01/2035	105	105						
<b>Nassau Ltd.</b>								
6.068% due 07/15/2031	1,760	1,761						
<b>National Collegiate Student Loan Trust</b>								
5.349% due 10/25/2033	396	394						
<b>Navient Private Education Loan Trust</b>								
5.818% due 11/15/2068	914	911						
7.068% due 12/15/2045	1,052	1,058						
<b>Nelnet Student Loan Trust</b>								
5.771% due 09/25/2065	1,406	1,405						
6.640% due 02/20/2041	4,664	4,738						
<b>Nissan Auto Receivables Owner Trust</b>								
4.703% due 10/15/2025	22,600	22,607						
<b>Ocean Trails CLO 8</b>								
5.946% due 07/15/2034	11,800	11,846						
<b>Octagon Loan Funding Ltd.</b>								
6.543% due 11/18/2031	301	302						
<b>Octane Receivables Trust</b>								
4.749% due 11/20/2025 (e)	15,500	15,500						
<b>OZLM XVII Ltd.</b>								
5.767% due 07/20/2030	1,949	1,950						
<b>Pagaya AI Debt Grantor Trust (e)</b>								
5.750% due 06/15/2032	\$ 4,400	\$ 4,400						
5.992% due 06/15/2032	1,300	1,300						
<b>Pagaya AI Debt Trust</b>								
7.179% due 04/15/2031	1,445	1,447						
7.600% due 12/16/2030	1,770	1,780						
7.625% due 04/15/2031	3,300	3,321						
<b>Palmer Square European Loan Funding DAC</b>								
5.042% due 05/15/2033	EUR 7,383	8,045						
<b>PenFed Auto Receivables Owner Trust</b>								
5.371% due 08/15/2025	\$ 16,270	16,284						
<b>Porsche Innovative Lease Owner Trust</b>								
4.766% due 10/20/2025	38,600	38,606						
5.316% due 08/20/2025	2,546	2,550						
<b>Prestige Auto Receivables Trust</b>								
4.720% due 02/15/2028	18,500	18,486						
5.182% due 09/15/2025	6,915	6,918						
<b>Rad CLO 4 Ltd.</b>								
5.856% due 04/25/2032	7,868	7,892						
<b>Rockford Tower Europe CLO DAC</b>								
4.468% due 04/24/2037	EUR 12,900	14,041						
<b>Romark WM-R Ltd.</b>								
5.909% due 04/20/2031	\$ 3,868	3,874						
<b>Santander Drive Auto Receivables Trust</b>								
5.630% due 01/16/2029	10,500	10,645						
5.910% due 06/15/2027	9,400	9,438						
<b>Sapphire Aviation Finance I Ltd.</b>								
4.250% due 03/15/2040	5,199	5,083						
<b>Saranac CLO III Ltd.</b>								
6.615% due 06/22/2030	4,928	4,945						
<b>SCCU Auto Receivables Trust</b>								
5.660% due 07/15/2025	1,196	1,196						
<b>SFS Auto Receivables Securitization Trust</b>								
4.802% due 10/20/2025	10,400	10,403						
5.710% due 10/20/2027	8,964	9,004						
<b>SMB Private Education Loan Trust</b>								
0.000% due 02/16/2055	3	3,279						
3.940% due 02/16/2055	16,223	15,533						
4.550% due 02/16/2055	7,867	7,531						
4.950% due 02/16/2055	2,185	2,094						
5.950% due 02/16/2055	3,140	3,035						
6.150% due 09/15/2053	11,058	11,488						
6.460% due 02/16/2055	16,223	16,334						
6.660% due 09/15/2053	17,931	18,249						
6.930% due 09/15/2053	5,933	6,281						
7.540% due 09/15/2053	1,205	1,264						
8.870% due 09/15/2053	2,505	2,665						
<b>Sound Point CLO XVIII Ltd.</b>								
5.999% due 01/21/2031	2,100	2,103						
<b>Sound Point Euro CLO IV Funding DAC</b>								
4.284% due 01/15/2035	EUR 18,992	21,715						
<b>Symphony CLO 39 Ltd.</b>								
6.216% due 04/25/2034	\$ 24,800	24,879						
<b>Tesla Auto Lease Trust</b>								
4.827% due 10/20/2025	7,400	7,402						
<b>Theorem Funding Trust</b>								
6.060% due 12/15/2028	1,407	1,410						
<b>Toyota Auto Receivables Owner Trust</b>								
4.791% due 10/15/2025	54,800	54,814						
<b>TRESTLES CLO V Ltd.</b>								
6.049% due 10/20/2034	8,025	8,044						
<b>Trinitas CLO VIII Ltd.</b>								
5.979% due 07/20/2031	3,616	3,624						
<b>Tropic CDO V Ltd.</b>								
5.238% due 07/15/2036	10,076	9,572						
<b>TRTX Issuer Ltd.</b>								
6.431% due 02/15/2039	4,388	4,372						
<b>TruPS Financials Note Securitization Ltd.</b>								
6.035% due 03/30/2039	17,424	16,901						
6.645% due 09/20/2039	2,365	2,317						
<b>Upstart Pass-Through Trust</b>								
3.800% due 04/20/2030	\$ 6,369	\$ 6,277						
<b>Upstart Securitization Trust</b>								
5.500% due 06/20/2032	2,588	2,583						
<b>Veros Auto Receivables Trust</b>								
6.280% due 11/15/2027	1,961	1,973						
<b>Westlake Automobile Receivables Trust</b>								
4.919% due 10/15/2025	43,550	43,562						
5.560% due 02/15/2028	3,900	3,938						
5.670% due 08/16/2027	8,600	8,612						
5.670% due 06/16/2025	4,028	4,031						
<b>Total Asset-Backed Securities (Cost \$1,428,267)</b>		<b>1,431,090</b>						
<b>SOVEREIGN ISSUES 7.5%</b>								
<b>Argentina Government International Bond</b>								
0.750% due 07/09/2030	63,770	41,910						
1.000% due 07/09/2029	4,943	3,554						
3.500% due 07/09/2041	56,125	29,934						
4.125% due 07/09/2035	51,459	28,600						
4.125% due 07/09/2046	1,035	595						
5.000% due 01/09/2038	25,740	15,418						
<b>Australia Government Bond</b>								
1.750% due 06/21/2051	AUD 38,100	13,151						

# 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)

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)	株数	時価 (単位：千)		額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
5.625% due 04/04/2042	\$ 11,400	\$ 7,809			<b>Jones Lang LaSalle Finance BV</b>		
5.875% due 09/16/2043	13,200	9,035			5.020% due 11/20/2024 (k)	\$ 4,500	\$ 4,488
7.500% due 03/31/2030	2,590	1,722			5.020% due 11/21/2024 (k)	4,900	4,886
<b>South Africa Government International Bond</b>					5.030% due 11/07/2024 (k)	3,900	3,896
7.000% due 02/28/2031	ZAR 122,900	6,091			5.040% due 11/14/2024 (k)	2,800	2,795
8.000% due 01/31/2030	63,100	3,381			5.043% due 11/08/2024 (l)	21,500	21,477
8.500% due 01/31/2037	180,000	8,526			<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC (k)</b>		
8.875% due 02/28/2035	182,800	9,265			4.956% due 12/10/2024	7,900	7,856
9.000% due 01/31/2040	43,100	2,047			4.958% due 12/3/2024	11,800	11,730
10.500% due 12/21/2026	1,567,500	92,269			<b>Southern California Edison Co. (k)</b>		
<b>Turkey Government International Bond</b>					5.001% due 01/06/2025	11,500	11,392
4.250% due 03/13/2025	\$ 17,980	17,938			5.048% due 01/07/2025	3,700	3,665
5.250% due 03/13/2030	29,000	27,413			<b>Targe Resources Corp.</b>		
6.125% due 10/24/2028	10,100	10,145			5.060% due 11/14/2024 (k)	3,300	3,293
7.625% due 04/26/2029	30,900	32,384					<b>209,749</b>
<b>Turkiye Government Bond</b>					<b>REPURCHASE AGREEMENTS (m) 0.6%</b>		
50.000% due 09/06/2028	TRY 54,700	1,558					<b>71,739</b>
52.191% due 05/17/2028	851,200	24,513			<b>SHORT-TERM NOTES 0.0%</b>		
53.640% due 05/20/2026	5,400	159			<b>Gateway Re Ltd.</b>		
53.640% due 08/19/2026	3,700	109			16.695% due 12/23/2024 (k)	1,100	1,090
<b>Ukraine Government International Bond</b>					<b>TER Finance Jersey Ltd.</b>		
0.000% due 02/01/2030 (j)	\$ 190	92			7.081% due 01/02/2025 (k)	4,000	3,956
0.000% due 02/01/2034 (j)	711	263					<b>5,046</b>
0.000% due 02/01/2036 (j)	601	293			<b>TIME DEPOSITS 0.2%</b>		
0.000% due 02/01/2038 (j)	500	243			<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b>		
1.750% due 02/01/2029	1,296	763			2.990% due 11/01/2024	NZD 286	170
1.750% due 02/01/2034	1,214	573			3.400% due 11/01/2024	AUD 484	317
1.750% due 02/01/2035	507	234			4.330% due 11/01/2024	\$ 60	60
1.750% due 02/01/2036	494	224			<b>Bank of Nova Scotia</b>		
<b>Venezuela Government International Bond (f)</b>					2.850% due 11/01/2024	CAD 270	194
6.000% due 12/09/2049	3,367	416			4.330% due 11/01/2024	\$ 1	1
7.000% due 03/31/2038	1,893	262			<b>BNP Paribas Bank</b>		
7.650% due 04/21/2025	5,349	748			2.250% due 11/01/2024	SGD 1	1
7.750% due 10/13/2029	1,200	156			2.310% due 11/01/2024	SEK 3,666	343
8.250% due 10/13/2034	5,991	834			2.940% due 11/01/2024	HKD 458	59
9.000% due 05/07/2049	3,161	448			2.980% due 11/01/2024	NZD 176	105
9.250% due 09/15/2027	4,274	660			3.490% due 11/01/2024	NOK 3,454	313
9.250% due 05/07/2028	6,512	973			6.440% due 11/01/2024	ZAR 8,453	478
11.750% due 10/21/2026	680	110			<b>Brown Brothers Harriman &amp; Co.</b>		
11.950% due 08/05/2031	6,000	942			0.010% due 11/01/2024	¥ 17,230	113
<b>Total Sovereign Issues (Cost \$967,483)</b>		<b>877,831</b>			0.250% due 11/01/2024	CHF 1	1
					2.020% due 11/01/2024	DKK 3	0
					2.310% due 11/01/2024	SEK 1	0
					2.340% due 11/01/2024	EUR 1	1
					2.850% due 11/01/2024	CAD 327	234
					4.330% due 11/01/2024	\$ 102	102
					<b>Citibank N.A.</b>		
					2.340% due 11/01/2024	EUR 45	49
					4.330% due 11/01/2024	\$ 646	646
					<b>DBS Bank Ltd.</b>		
					4.330% due 11/01/2024	400	400
					<b>DnB Bank ASA</b>		
					2.310% due 11/01/2024	SEK 503	47
					2.340% due 11/01/2024	EUR 1,058	1,148
					3.400% due 11/01/2024	AUD 2,898	1,767
					4.330% due 11/01/2024	\$ 227	227
					<b>HSBC Bank</b>		
					2.250% due 11/01/2024	SGD 1	1
					2.940% due 11/01/2024	HKD 37	5
					<b>HSBC Bank PLC</b>		
					2.340% due 11/01/2024	EUR 1,792	1,946
<b>COMMON STOCKS 1.1%</b>							
<b>Amsurg Corp. (m)</b>	1,095,323	59,678			<b>UBS Group AG</b>	26,741	\$ 817
<b>Cairo Mezz PLC</b>	847,444	417			<b>WestMet Group Holdings LLC (m)</b>	8,915	39
<b>Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.</b>	5,292,182	7,779			<b>Westmoreland Mining Holdings LLC (m)</b>	8,837	11
<b>Constellation Oil Services Holding S.A. (m)</b>	421,249	70			<b>Windstream Holdings II LLC</b>	226,019	5,560
<b>Corestate Capital Holding S.A. (m)</b>	2,742,788	0			<b>Total Common Stocks (Cost \$196,429)</b>	<b>131,332</b>	
<b>Dreamwell Ltd. (m)</b>	56	0			<b>COMMERCIAL REAL ESTATE EQUITY 0.2%</b>		
<b>Eurobank Ergasias Services &amp; Holdings S.A.</b>	1,489,122	3,075			<b>Uniti Group, Inc.</b>	81	412
<b>iHeartMedia, Inc. Class A</b>	1,246,745	2,469			<b>VICI Properties, Inc.</b>	760	24,153
<b>iHeartMedia, Inc. Class B</b>	967,427	1,724			<b>Total Commercial Real Estate Equity (Cost \$6,088)</b>	<b>24,565</b>	
<b>Intelsat S.A. (m)</b>	966,065	29,045			<b>RESIDENTIAL AND COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS 0.0%</b>		
<b>National Bank of Greece S.A.</b>	102,570	802			<b>Project Alpha</b>		
<b>Neiman Marcus Group Ltd. LLC (m)</b>	151,112	19,846			5.355% due 07/16/2025 (m) EUR	2,600	2,600
<b>SSB Manufacturing Co. (m)</b>	56	0			<b>Total Residential And Commercial Real Estate Loans (Cost \$2,830)</b>	<b>2,600</b>	
					<b>WARRANTS 0.0%</b>		
					<b>Intelsat S.A.</b>	26	49
					<b>Windstream Services LLC</b>	149	1,933
					<b>Total Warrants (Cost \$22,525)</b>	<b>1,982</b>	
						PRINCIPAL AMOUNT (000s)	
					<b>SHORT-TERM INSTRUMENTS 3.5%</b>		
					<b>COMMERCIAL PAPER 1.8%</b>		
					<b>AES Corp.</b>		
					5.296% due 11/18/2024 (k)	\$ 3,700	3,690
					<b>AutoNation, Inc.</b>		
					5.235% due 11/04/2024 (k)	11,500	11,493
					<b>Bacardi-Martini BV (k)</b>		
					5.171% due 11/27/2024	3,800	3,785
					5.176% due 12/05/2024	2,600	2,587
					5.221% due 11/21/2024	3,500	3,490
					5.261% due 11/14/2024	1,500	1,497
					5.277% due 11/07/2024	8,900	8,891
					<b>Constellation Brands, Inc. (k)</b>		
					5.095% due 11/22/2024	1,000	997
					5.121% due 11/05/2024	5,500	5,496
					<b>Crown Castle, Inc. (k)</b>		
					5.211% due 12/10/2024	37,800	37,587
					5.220% due 12/03/2024	2,700	2,687
					<b>Global Payments, Inc.</b>		
					5.214% due 11/19/2024 (l)	6,100	6,082
					<b>Harley-Davidson Financial Services, Inc.</b>		
					5.287% due 12/05/2024 (k)	3,200	3,184
					5.348% due 12/03/2024 (l)	3,000	2,986
					5.351% due 11/18/2024 (k)	900	898
					5.982% due 11/04/2024 (k)	1,300	1,299
					<b>Huntington Ingalls Industries, Inc.</b>		
					5.253% due 11/04/2024 (k)	3,750	3,748
					5.283% due 11/05/2024 (l)	8,600	8,594
					<b>Jabil, Inc.</b>		
					5.325% due 11/07/2024 (l)	17,900	17,881
					5.328% due 11/01/2024 (k)	7,400	7,399

# 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）

	額面 (単位：千)	時価 (単位：千)
<b>JPMorgan Chase Bank N.A.</b>		
4.330% due 11/01/2024	\$ 1,570	\$ 1,570
<b>MUFG Bank Ltd.</b>		
0.010% due 11/01/2024	¥ 32,503	213
<b>Royal Bank of Canada</b>		
4.330% due 11/01/2024	\$ 7	7
<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b>		
0.010% due 11/01/2024	¥ 760,819	4,995
2.340% due 11/01/2024	EUR 3,832	4,160
4.330% due 11/01/2024	\$ 625	625
<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.</b>		
0.010% due 11/01/2024	¥ 441,580	2,899
2.340% due 11/01/2024	EUR 80	87
4.330% due 11/01/2024	\$ 444	444
		<u>23,728</u>
<b>U.S. TREASURY BILLS 0.9%</b>		
4.568% due 01/16/2025 (lls)	94,070	93,186
4.638% due 12/17/2024 (k)	5,257	5,226
4.688% due 12/03/2024 (k)	4,946	4,926
		<u>103,338</u>
<b>Total Short-Term Instruments</b>		<u>413,600</u>
<b>(Cost \$413,749)</b>		
<b>Total Investments in Securities (a) 157.4%</b>		<b>\$ 18,398,302</b>
<b>(Cost \$19,175,610)</b>		
<b>Financial Derivative</b>		
<b>Instruments (p)(r) 0.3%</b>		<b>38,262</b>
<b>(Cost or Premiums, net \$(19,851))</b>		
<b>Other Assets and Liabilities, net (57.7%)</b>		<u>(6,745,686)</u>
<b>Net Assets 100.0%</b>		<b>\$ 11,680,878</b>

## 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）

### 【英語表記変換表】

資産名	
INVESTMENTS IN SECURITIES	有価証券に対する投資
BANK LOAN OBLIGATIONS	銀行貸付債権
CORPORATE BONDS & NOTES	社債券等
BANKING & FINANCE	銀行および金融
INDUSTRIALS	産業
UTILITIES	公共事業
CONVERTIBLE BONDS & NOTES	転換社債等
MUNICIPAL BONDS & NOTES	地方債等
U. S. GOVERNMENT AGENCIES	米国政府機関債
U. S. TREASURY OBLIGATIONS	米国財務省証券
MORTGAGE - BACKED SECURITIES	モーゲージ証券
ASSET - BACKED SECURITIES	資産担保証券
SOVEREIGN ISSUES	ソブリン債
COMMON STOCKS	普通株式
COMMERCIAL REAL ESTATE EQUITY	商業不動産株式
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS	住宅ローン及び商業用不動産ローン
WARRANTS	ワラント
PREFERRED SECURITIES	優先証券
SHORT - TERM INSTRUMENTS	短期証券
COMMERCIAL PAPER	コマーシャルペーパー
REPURCHASE AGREEMENTS	レポ取引
SHORT-TERM NOTES	短期債券
TIME DEPOSITS	定期性預金
U. S. TREASURY BILLS	米国短期証券
INVESTMENTS IN AFFILIATES	関連ファンドに対する投資
OTHER INVESTMENT COMPANIES	その他投資
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS	金融デリバティブ商品
OTHER ASSETS AND LIABILITIES	その他資産および負債
NET ASSETS	純資産

通貨略称	
AUD	オーストラリアドル
EUR	ユーロ
¥	日本円
\$	アメリカドル
GBP	イギリスポンド
PEN	ペルーヌエボソル
CAD	カナダドル
ILS	イスラエルシェケル
MXN	メキシコペソ
ZAR	南アフリカランド
TRY	トルコリラ
SEK	スウェーデンクローナ
HKD	香港ドル
SGD	シンガポールドル
NZD	ニュージーランドドル
NOK	ノルウェークローネ
CHF	スイスフラン
DKK	デンマーククローネ

# マネー・マーケット・マザーファンド

第14期 (2024年3月2日から2025年3月3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。

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。

## ■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		公社債 組入比率	純資産 総額
		期中 騰落率		
	円	%	%	百万円
10期 (2021年3月1日)	10,002	△0.1	75.9	76
11期 (2022年3月1日)	9,994	△0.1	76.0	76
12期 (2023年3月1日)	9,991	△0.0	74.7	76
13期 (2024年3月1日)	9,986	△0.1	74.7	76
14期 (2025年3月3日)	9,987	0.0	98.2	1,206

※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。

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

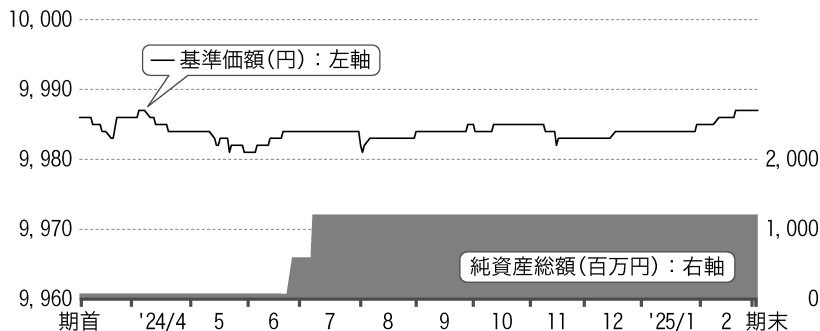
年月日	基準価額		公社債 組入比率
		騰落率	
(期首) 2024年3月1日	円	%	%
3月末	9,986	-	74.7
4月末	9,986	0.0	74.6
5月末	9,984	△0.0	74.6
6月末	9,981	△0.1	74.5
7月末	9,984	△0.0	97.0
8月末	9,982	△0.0	98.5
9月末	9,984	△0.0	98.6
10月末	9,985	△0.0	98.4
11月末	9,985	△0.0	98.4
12月末	9,983	△0.0	98.4
2025年1月末	9,984	△0.0	98.2
2月末	9,985	△0.0	98.2
2月末	9,987	0.0	98.2
(期末) 2025年3月3日	9,987	0.0	98.2

※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 (2024年3月2日から2025年3月3日まで)

### 基準価額等の推移



期首	9,986円
期末	9,987円
騰落率	+0.0%

## ▶ 基準価額の変動要因 (2024年3月2日から2025年3月3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。

### 上昇要因

・日銀が2024年3月にマイナス金利政策を解除し、7月や2025年1月に追加利上げを行ったことを受け、短期公社債や短期金融商品の利回りが上昇したこと

## ▶ 投資環境について (2024年3月2日から2025年3月3日まで)

短期金利は上昇しました。

円安進行などの影響から物価上昇率が高止まりし、CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）は前年比+2%以上での推移となりました。日銀は物価目標の実現が見通せる状況に至ったと判断し、2024年3月に開催された金融政策決定会合で、日銀当座預金付利金利を0.1%に引き上げることで無担保コール翌日物金利を0~0.1%程度で推移するよう促すことを決定しました。さらに、7月の金融政策決定会合で追加利上げを決定し、無担保コール翌日物の誘導目標を0.25%

程度としました。2025年1月の金融政策決定会合でも追加利上げを決定し、無担保コール翌日物の誘導目標を0.50%程度まで引き上げました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは、期初にマイナス圏で始まった後、日銀によるマイナス金利政策解除後はプラス圏に上昇しました。また、7月の追加利上げ後には利回りはさらに上昇しました。その後は、日銀の資金供給オペの担保として国庫短期証券へのニーズが強まる一方、発行額が段階的に減額されたことから、利回りの上昇幅が縮小しました。しかし、11月以降は追加利上げ観測が高まり、実際に日銀が1月に追加利上げを決定したことから、期末にかけて利回りは上昇基調となりました。

---

### ▶ ポートフォリオについて (2024年3月2日から2025年3月3日まで)

---

残存1年3ヵ月までの円建ての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、短期公社債や短期金融商品の利回りがプラスに転じたことから、利子等の安定した収益の確保を目指して運用を行いました。

---

### ▶ ベンチマークとの差異について (2024年3月2日から2025年3月3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

国内景気は、賃金上昇による消費の下支えや堅調な設備投資意欲、海外経済の底堅さを背景に、緩やかな成長軌道が続く見通しです。CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）の前年比伸び率は、コストプッシュ圧力の減衰が見込まれる一方で賃金上昇に伴いサービス価格が上昇することにより、+2%程度の伸び率を維持できる見通しです。物価安定の目標達成が視野に入り、上振れリスクも意識される中で日銀が利上げを継続する姿勢を示していることは金利の上昇要因ですが、短期市場での根強い資金運用ニーズが金利上昇を抑制する見込みです。

引き続き残存1年3ヵ月までの円建ての公社債および短期公社債で構築したポートフォリオを維持し、利子等の安定した収益の確保を目指して運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細(2024年3月2日から2025年3月3日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (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 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	0	0.000	

期中の平均基準価額は9,984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(2024年3月2日から2025年3月3日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	4,580,315	— (3,425,000)
	特殊債証券	—	— (28,000)

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※( )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(2024年3月2日から2025年3月3日まで)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
公社債	百万円 4,580	百万円 11	% 0.3	百万円 —	百万円 —	% —

利害関係人とは、投資信託およ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あり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMBC日興証券株式会社です。

■ 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  
(2024年3月2日から2025年3月3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 (2025年3月3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	%	%	%	%	%
国 債 証 券	1,185,400 (1,185,400)	1,184,611 (1,184,611)	98.2 (98.2)	— (—)	— (—)	— (—)	98.2 (98.2)
合 計	1,185,400 (1,185,400)	1,184,611 (1,184,611)	98.2 (98.2)	— (—)	— (—)	— (—)	98.2 (98.2)

※( )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。

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
国 債 証 券	1226国庫短期証券	%	千円	千円	
	1286国庫短期証券	—	14,000	13,994	2025/04/21
	144 5年国債	—	1,132,000	1,131,315	2025/05/12
	1257国庫短期証券	0.1000	14,000	13,988	2025/06/20
	1276国庫短期証券	—	13,400	13,366	2025/09/22
	小 計	—	1,185,400	1,184,611	—
	合 計	—	1,185,400	1,184,611	—

■ 投資信託財産の構成

(2025年3月3日現在)

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	1,184,611	98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	21,710	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	1,206,321	100.0

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年3月3日現在)

項目	期末
(A) 資産	1,206,321,409円
コール・ローン等	21,707,340
公社債(評価額)	1,184,611,295
未収利息	2,774
(B) 純資産総額(A)	1,206,321,409
元本	1,207,872,716
次期繰越損益金	△ 1,551,307
(C) 受益権総口数	1,207,872,716口
1万口当たり基準価額(B/C)	9,987円

※当期における期首元本額76,632,575円、期中追加設定元本額1,133,894,244円、期中一部解約元本額2,654,103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。

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か月決算型)	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か月決算型)	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(限定為替ヘッジ)	1,237,272円
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)	997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
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	20,035円
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	20,035円
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)	20,035円
フォントベル・世界割安債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)	20,035円
トータルヘッジ用ファンドMUT1号<適格機関投資家限定>	1,133,814,104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。

## ■ お知らせ

### <約款変更について>

該当事項はございません。

## ■ 損益の状況

(自2024年3月2日 至2025年3月3日)

項目	当期
(A) 配当等収益	615,964円
受取利息	616,135
支払利息	△ 171
(B) 有価証券売買損益	△ 248,197
売買益	35,376
売買損	△ 283,573
(C) その他費用等	△ 187
(D) 当期損益金(A+B+C)	367,580
(E) 前期繰越損益金	△ 109,083
(F) 解約差損益金	4,440
(G) 追加信託差損益金	△ 1,814,244
(H) 合計(D+E+F+G)	△ 1,551,307
次期繰越損益金(H)	△ 1,551,307

※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。

※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。

※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。