

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券
信託期間	無期限（設定日：2018年3月27日）
運用方針	外国投資信託証券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して安定運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等 PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等

当ファンドの運用方法	■主としてオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）で運用します。 ■ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ■実質組入外貨建資産については、原則として円に対しての為替ヘッジを行いません。 ■運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
------------	--

組入制限	■外貨建資産への直接投資は行いません。
------	---------------------

分配方針	■年1回（原則として毎年11月5日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入と売買取益（評価益を含みみず。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
------	---

複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

三井住友・豪ドル債ファンド (年1回決算型)

【運用報告書(全体版)】

(2024年11月6日から2025年11月5日まで)

第 8 期

決算日 2025年11月5日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

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

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

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

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

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

■ 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			(ベンチマーク) ブルームバーグ オーストラリア債券 (総合) インデックス		投資信託 証券組入 比 率	純 資 産 額 総 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率	(円換算ベース)	期 中 騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
4期(2021年11月5日)	11,138	0	7.1	116.48	7.6	97.0	244
5期(2022年11月7日)	11,243	0	0.9	119.63	2.7	97.6	211
6期(2023年11月6日)	11,577	0	3.0	122.94	2.8	97.0	169
7期(2024年11月5日)	12,579	0	8.7	134.40	9.3	96.7	230
8期(2025年11月5日)	13,287	0	5.6	142.03	5.7	97.4	252

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) ブ ル ー ム バ ー グ オ ー ス ト ラ リ ア 債 券 (総合) インデックス		投資信託 証券組入 比 率
	円	騰落率	(円換算ベース)	騰落率	
(期 首) 2024年11月5日	円 12,579	% -	134.40	% -	% 96.7
11月末	12,426	△1.2	133.42	△0.7	96.8
12月末	12,515	△0.5	133.27	△0.8	97.7
2025年1月末	12,346	△1.9	131.41	△2.2	97.0
2月末	12,128	△3.6	129.06	△4.0	97.3
3月末	12,225	△2.8	130.24	△3.1	96.9
4月末	11,953	△5.0	127.42	△5.2	96.7
5月末	12,194	△3.1	130.14	△3.2	96.3
6月末	12,576	△0.0	134.18	△0.2	96.5
7月末	12,771	1.5	136.33	1.4	97.3
8月末	12,777	1.6	136.24	1.4	96.7
9月末	13,007	3.4	138.92	3.4	96.7
10月末	13,482	7.2	144.17	7.3	97.0
(期 末) 2025年11月5日	円 13,287	% 5.6	142.03	% 5.7	% 97.4

※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11月6日から2025年11月5日まで）

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	12,579円
期末	13,287円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+5.6% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

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

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

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

基準価額の主な変動要因（2024年11月6日から2025年11月5日まで）

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

実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。

上昇要因

- 債券利子収入を享受したこと
- オーストラリアの金利が低下（債券価格は上昇）したこと

下落要因

- 期の半ばまで豪ドル安・米ドル高が進行したこと
- 期の半ばまで豪ドル安・円高が進行したこと

投資環境について（2024年11月6日から2025年11月5日まで）

オーストラリア債券市場は上昇しました。為替市場は豪ドル安・円高となりました。

債券市場

期の前半は、インフレの鈍化を背景に利下げ期待が高まるなか、RBA（オーストラリア準備銀行）は2025年2月に約4年ぶりの利下げを実施するなど、金融政策の転換を図りました。その後も景気減速懸念や失業率の上昇を背景に追加利下げ観測が広がる環境下、オーストラリア国債利回りは低下傾向を示し、債券価格は総じて上昇する展開となりました。

期の後半は、景気指標やインフレ動向により市場が揺れ動く展開が続きました。労働市場の改善やGDP（国内総生産）成長率の回復を背景に利回りが一時的に反発する局面もありましたが、全体的には景気減速懸念が根強く、債券市場は安定したパフォーマンスを維持しました。期末にかけてはインフレ圧力が再び意識され、追加利下げ観測が後退し利回りが上昇する局面も見られましたが、債券市場は堅調さを保ちました。

期を通じて見ると、一時的な変動はあったものの、インフレ鈍化と金融緩和の開始を背景に、オーストラリア債券市場は総じて上昇基調を維持しました。

為替市場

期の前半は、RBAが高水準の政策金利を維持したことが豪ドル高要因となったものの、景気減速懸念や米中貿易摩擦による影響不安で豪ドル安が進行し、対円では下落基調となりました。さらに、インフレ鈍化や雇用指標の弱さを背景に4年ぶりの利下げが実施されたことも、豪ドル安要因となりました。

期の後半では、米中間の関税引き下げ合意や回復を示す豪GDP等を背景に豪ドルが買い戻される展開となりました。また、米景気の減速やFRB（米連邦準備制度理事会）の独立性懸念による米ドル安も追い風となり、豪ドルは総じて堅調に推移しました。

期を通じて見ると、豪ドル安・円高となりました。

ポートフォリオについて（2024年11月6日から2025年11月5日まで）

当ファンド

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

組入れファンド

●デュレーション（投資資金の平均回収期間： 金利の変動による債券価格の感応度）戦略

デュレーション戦略では、オーストラリアについては期を通じて小幅なオーバーウェイトで調整しました。一方、ユーロ圏や米国、日本を小幅にアンダーウェイトとし、ポートフォリオ全体のデュレーションはニュートラルとしました。

●イールドカーブ（利回り曲線）戦略

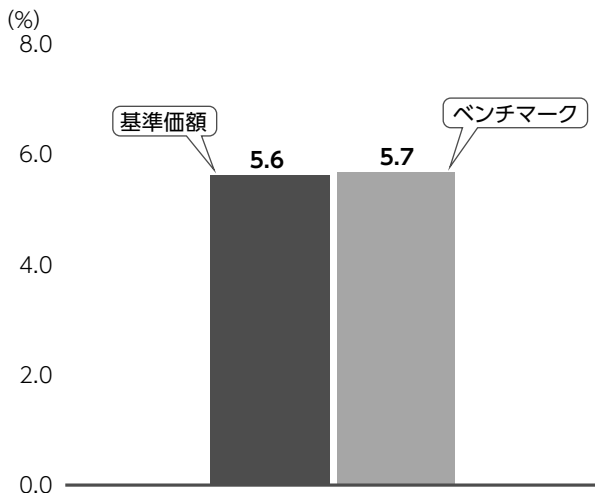
イールドカーブ戦略では、今後利下げに伴う金利低下の恩恵を受けやすい中期ゾーンをオーバーウェイトとする一方、根強いインフレ懸念などを踏まえ長期ゾーンをアンダーウェイトとしました。

●種別配分

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

ベンチマークとの差異について（2024年11月6日から2025年11月5日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

※基準価額は分配金再投資ベース

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+5.6%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+5.7%と比較して0.1%下回りました。

プラス要因

- オーストラリアの金融社債や証券化商品に投資したこと
- オーストラリア債券のデュレーションをオーバーウェイトとしたこと

マイナス要因

- 期の前半に米ドルをオーバーウェイトとしたこと

分配金について（2024年11月6日から2025年11月5日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第8期
当期分配金	0
（対基準価額比率）	（0.00%）
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,447

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

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

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

2 今後の運用方針

当ファンド

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

組入れファンド

オーストラリアについては、国内の労働市場のひっ迫を背景とした高水準の賃金インフレや政策目標を上回るCPI（消費者物価指数）などを踏まえ、政策金利が高水準で維持されてきましたが、RBAはインフレが低下

傾向にあるとの認識を示し、2月以降、緩和方向に政策転換を図ったことが、今後もオーストラリア債券のパフォーマンスの下支え要因になると期待されます。

かかる環境下、オーストラリアの金利リスクはベンチマークよりも小幅に多めとしています。年限別では、引き続き市場参加者がRBAによる金融政策を十分に織り込んでいることを念頭に置きつつ、市場動向に応じて柔軟に対応する方針とします。セクター別には、銘柄を厳選した上でオーストラリアのモーゲージ債や一部社債などへの選択投資を継続します。

3 お知らせ

約款変更について

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(適用日：2025年4月1日)

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

1万口当たりの費用明細（2024年11月6日から2025年11月5日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	169円	1.353%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">期中の平均基準価額は12,514円です。</div>
（投信会社）	(87)	(0.693)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(78)	(0.627)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(4)	(0.033)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	－	－	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(－)	(－)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(－)	(－)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(d) その他費用	1	0.005	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(－)	(－)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(－)	(－)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	170	1.358	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

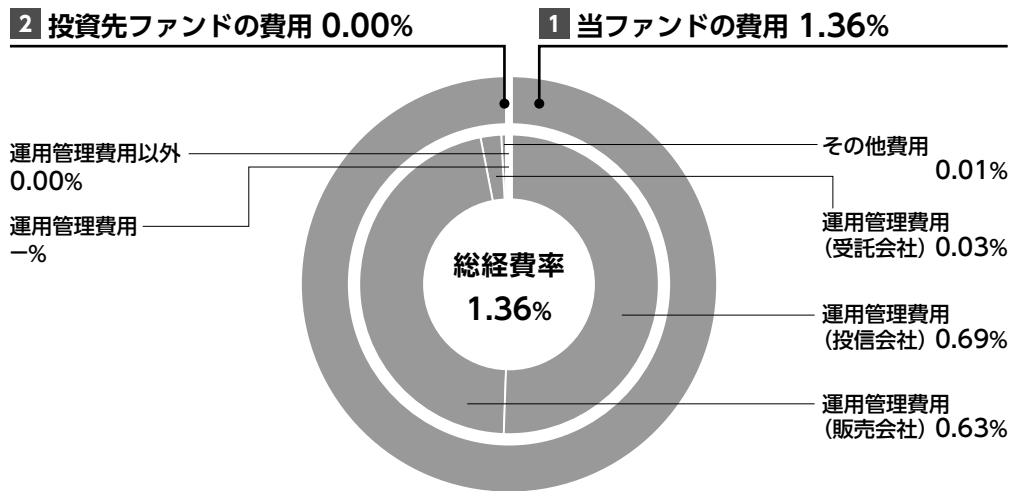
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。



参考情報 総経費率(年率換算)



総経費率(1 + 2)	1.36%
1 当ファンドの費用の比率	1.36%
2 投資先ファンドの運用管理費用の比率	ー%
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、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。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は1.36%です。

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

■ 当期中の売買及び取引の状況(2024年11月6日から2025年11月5日まで)

投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内		口	千円	口	千円
	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	995	10,145	-	-
	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	336	2,532	-	-

※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(2024年11月6日から2025年11月5日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年11月6日から2025年11月5日まで)

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

■ 組入れ資産の明細(2025年11月5日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

フ ァ ン ド 名	期首(前期末)	期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率
	口	口	千円	%
PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	17,679	18,674	200,502	79.5
PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	5,398	5,734	45,292	17.9
合 計	23,077	24,408	245,795	97.4

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

■ 投資信託財産の構成

(2025年11月5日現在)

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	245,795	96.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,363	3.7
投 資 信 託 財 産 総 額	255,159	100.0

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年11月5日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	255,159,013円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,363,409
投資信託受益証券(評価額)	245,795,604
(B) 負 債	2,808,446
未 払 解 約 金	1,159,287
未 払 信 託 報 酬	1,643,248
そ の 他 未 払 費 用	5,911
(C) 純資産総額(A-B)	252,350,567
元 本	189,919,246
次 期 繰 越 損 益 金	62,431,321
(D) 受 益 権 総 口 数	189,919,246口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	13,287円

※当期における期首元本額183,494,774円、期中追加設定元本額11,432,041円、期中一部解約元本額5,007,569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。

■ 損益の状況

(自2024年11月6日 至2025年11月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	6,797,944円
受 取 配 当 金	6,765,529
受 取 利 息	32,415
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	9,854,810
売 買 益	9,944,886
売 買 損	△ 90,076
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,180,301
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	13,472,453
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	28,427,496
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	20,531,372
(配 当 等 相 当 額)	(23,581,358)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,049,986)
(G) 合 計 (D+E+F)	62,431,321
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	62,431,321
追 加 信 託 差 損 益 金	20,531,372
(配 当 等 相 当 額)	(23,581,358)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 3,049,986)
分 配 準 備 積 立 金	41,899,949

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は1,030,995円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	5,499,745円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	7,972,708
(c) 収益調整金	23,581,358
(d) 分配準備積立金	28,427,496
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	65,481,307
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	3,447.85
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金(税引前)	当 期
	0円

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	・ PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド ・ PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド
形態	ケイマン籍契約型投資信託（円建て）
主要投資対象	オーストラリアドル建て・ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等ベンチマークを上回ることを目指して運用を行います。
運用の基本方針	<p>PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通常、資産の70%以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。 <p>PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通常、資産の70%以上をオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはそれらの関連派生商品等に投資します。また、通常、資産の60%を社債等に投資します。 ・ 投資する債券は、原則として、取得時において、BBB-相当以上とし、ポートフォリオの平均格付けはA-相当以上とします。 ※格付けは、主要格付機関のいずれかからの格付けによるものとし、いずれの主要格付機関からの格付けもないものについては、PIMCOが同等の信用度を認めたものに投資することができるものとします。 ※保有する債券が、格下げにより、上記の最低格付けを下回った場合は、当該銘柄を継続して保有することがあります。 ・ オーストラリアドル建て以外の資産については、少なくともその85%を対オーストラリアドルでヘッジします（外貨建資産の対円でのヘッジは行いません。）。
ベンチマーク	<p>PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ブルームバークオーストラリア債券 (Govt) インデックス (円ベース) <p>PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ブルームバークオーストラリア債券 (Credit) インデックス (円ベース)
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 株式関連証券への投資は、転換社債、優先株を除き行いません。 ・ 同一銘柄または同一発行者にかかる証券への投資割合は、政府系証券を除き、取得時において、純資産額の10%以下とします。 ・ エマージングマーケットへの投資割合は、取得時において、純資産額の10%以下とします。 ・ 非流動性資産への投資割合は、純資産総額の15%以下とします。
分配方針	毎月、分配を行う方針です。
運用管理費用	ありません。
その他の費用	<p>ファンドの取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。</p> <p>これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。</p>
申込手数料	ありません。
投資顧問会社	PIMCO（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）
購入の可否	日本において一般投資者は購入できません。

以下には、「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」および「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」の情報を委託会社において抜粋、要約して翻訳したものを記載しています。

■ 損益計算書(2025年2月28日に終了した期間)

PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド

(単位：千)

投資収益：		
受取利息	AUD	15,138
雑収入		30
総収益		15,168
費用：		
弁護士費用		2
支払利息		16
雑費用		1
総費用		19
投資純損益		<u>15,149</u>
実現純損益：		
投資有価証券		(3,086)
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		1,151
金融派生商品（OTC）		(3,685)
外国通貨		273
実現純損益		(5,347)
未実現評価損益の純変動額：		
投資有価証券		7,264
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		(914)
金融派生商品（OTC）		237
外貨建資産および負債		160
未実現評価損益の純変動額		6,747
純損益		1,400
運用の結果による純資産の純増減額	AUD	<u>16,549</u>

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

■ 投資明細表(2025年2月28日現在)

PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド

※下記明細表中の資産名・業種の日本語表記については、表頭の【英語表記変換表】にてご確認ください。

額面金額				時価		額面金額				時価	
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)	(単位:千)	(単位:千)	(単位:千)	(単位:千)	(単位:千)	(単位:千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 114.0%											
CORPORATE BONDS & NOTES 10.3%											
BANKING & FINANCE 4.5%											
Bank of Queensland Ltd.											
5.403% due 05/09/2028	AUD	800	AUD	810							
BPCE S.A.											
5.549% due 10/23/2029		1,200		1,207							
Credit Agricole S.A.											
4.400% due 07/06/2027		700		690							
5.364% due 06/01/2028		900		916							
DBS Bank Ltd.											
5.132% due 06/26/2026		600		602							
GTA Finance Co. Pty Ltd.											
5.400% due 12/04/2029		500		504							
Lendlease Finance Ltd.											
3.400% due 10/27/2027		800		764							
Macquarie Bank Ltd.											
6.125% due 03/08/2027 (b)(c)	\$	700		1,135							
National Australia Bank Ltd.											
8.331% due 07/17/2025 (b)(c)	AUD	341		344							
NetWest Group PLC											
2.875% due 09/19/2026	GBP	100		200							
Norfinia Ltd.											
5.390% due 07/12/2028	AUD	700		707							
Santander UK Group Holdings PLC											
2.520% due 05/09/2026	GBP	200		403							
Seentee Group Trust 1											
5.200% due 11/27/2029	AUD	500		508							
Shinhan Card Co. Ltd.											
5.050% due 10/22/2027		600		602							
UBS Group AG											
3.091% due 05/14/2032	\$	1,000		1,438							
6.373% due 07/15/2026		1,700		2,751							
Vicinity Centres Trust											
5.605% due 01/22/2032	AUD	500		514							
				14,095							
INDUSTRIALS 3.2%											
Aurizon Network Pty Ltd.											
6.200% due 12/05/2033		1,400		1,431							
Brisbane Airport Corp. Pty Ltd.											
5.900% due 03/08/2034		500		516							
Downer Group Finance Pty Ltd.											
3.700% due 04/29/2026		600		592							
Inceite Pivot Ltd.											
4.300% due 03/18/2026		1,410		1,398							
Lonsdale Finance Pty Ltd.											
5.500% due 11/19/2031		700		712							
NSW Ports Finance Co. Pty Ltd.											
5.432% due 09/19/2034		1,000		994							
Pacific National Finance Pty Ltd.											
4.750% due 03/22/2028	\$	350		548							
QPH Finance Co. Pty Ltd.											
5.302% due 03/05/2032 (d)	AUD	900		904							
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.											
3.375% due 04/30/2025	\$	200		321							
6.625% due 04/28/2026		300		477							
5.900% due 04/19/2034	AUD	700		721							
University of Technology Sydney											
3.750% due 07/20/2027		600		591							
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.											
5.350% due 09/15/2026		500		502							
WestConnex Finance Co. Pty Ltd.											
3.150% due 03/31/2031		500		447							
				10,154							
UTILITIES 2.6%											
CLP Power Hong Kong Financing Ltd.											
5.100% due 07/19/2027		600		610							
EnBW International Finance BV											
6.048% due 10/30/2034		1,700		1,752							
ETSA Utilities Finance Pty Ltd.											
5.108% due 06/03/2027	AUD	600	AUD	607							
Iberdrola Finanzas S.A.											
5.870% due 11/28/2034		1,300		1,336							
NBN Co. Ltd.											
5.000% due 08/28/2031		1,000		1,012							
Telstra Group Ltd.											
5.650% due 03/06/2034		500		518							
Woodside Finance Ltd.											
3.650% due 03/05/2025	\$	300		482							
3.700% due 09/15/2026		610		969							
Worley Financial Services Pty Ltd.											
5.950% due 10/13/2028	AUD	900		919							
				8,204							
Total Corporate Bonds & Notes											
(Cost AUD 31,230)				32,453							
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 14.8%											
Fannie Mae											
5.947% due 09/01/2044	\$	32		52							
6.000% due 08/01/2026		5		9							
6.000% due 04/25/2043		13		21							
6.000% due 02/25/2044		10		16							
6.000% due 07/25/2044		47		78							
Fannie Mae, TBA (d)											
4.000% due 03/01/2042		5,200		7,840							
4.000% due 05/01/2055		2,000		3,014							
6.500% due 04/01/2055		20,700		34,252							
Freddie Mac											
4.500% due 09/01/2053		763		1,185							
4.500% due 10/01/2053		159		262							
7.356% due 09/01/2035		2		3							
7.481% due 08/01/2035		2		1							
Small Business Administration											
5.090% due 10/01/2025		2		3							
Total U.S. Government Agencies											
(Cost AUD 46,000)				46,736							
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 23.5%											
AFG Trust											
5.108% due 11/10/2055	AUD	159		159							
5.265% due 07/10/2056 (d)		1,400		1,400							
5.408% due 11/10/2055		700		703							
Alternative Loan Trust											
4.854% due 07/25/2046	\$	14		20							
5.086% due 11/20/2035		29		45							
APOLLO Trust											
0.000% due 07/13/2056 (d)	AUD	600		600							
5.241% due 07/13/2055		396		397							
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust											
5.176% due 01/25/2035	\$	2		3							
Bluestone Prime Trust											
4.843% due 06/21/2053	AUD	711		711							
5.375% due 07/14/2065		685		687							
BX Commercial Mortgage Trust											
5.115% due 10/15/2038	\$	284		457							
5.325% due 02/15/2039		903		1,450							
BX Trust											
5.174% due 11/15/2036		1,183		1,893							
Chase Home Lending Mortgage Trust											
3.500% due 06/25/2062		591		886							
CIM Trust											
5.000% due 05/25/2062		546		877							
5.500% due 08/25/2064		540		874							
6.639% due 12/25/2067		526		855							
Citigroup Mortgage Loan Trust											
6.215% due 08/25/2035		22		34							
6.762% due 03/25/2034		2		3							
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust											
5.161% due 11/25/2034	\$	13	AUD	20							
Credit Suisse Mortgage Capital											
1.756% due 10/25/2066		979		1,397							
Credit Suisse Mortgage Capital Trust											
2.000% due 01/25/2060		729		1,035							
3.904% due 04/25/2062		549		847							
Equity One Mortgage Pass-Through Trust											
5.074% due 07/25/2034		3,961		6,269							
Extended Stay America Trust											
5.506% due 07/15/2038		607		977							
First Franklin Mortgage Loan Trust											
4.594% due 11/25/2036		28		46							
Firstmac Mortgage Funding Trust No.4											
4.823% due 09/24/2052	AUD	499		497							
5.239% due 02/18/2056		692		693							
5.365% due 01/17/2051		726		728							
5.395% due 06/12/2055		1,192		1,199							
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates											
5.886% due 10/25/2044	\$	52		76							
5.886% due 02/25/2045		92		143							
6.086% due 07/25/2044		20		31							
GreenPoint Mortgage Funding Trust											
4.974% due 11/25/2045		8		13							
GSR Mortgage Loan Trust											
5.318% due 09/25/2035		51		79							
IDOL Trust											
5.093% due 08/21/2054	AUD	778		781							
Independence Plaza Trust											
3.763% due 07/10/2035	\$	700		1,116							
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust											
4.814% due 09/25/2046		32		45							
4.854% due 05/25/2046		7		11							
4.914% due 07/25/2035		7		11							
Kingfisher Trust											
5.163% due 11/24/2048	AUD	782		785							
La Trobe Financial Capital Markets Trust											
4.975% due 01/14/2053		345		345							
Liberty											
4.943% due 08/25/2066		445		445							
5.343% due 08/25/2066		800		803							
Liberty PRIME											
4.843% due 11/25/2052		222		222							
Lion Trust											
5.093% due 05/19/2055		889		891							
Long Beach Mortgage Loan Trust											
4											

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

		額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)			額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)			額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
2.750% due 11/25/2056	\$	855	AUD 1,314	WSTN Trust				Kommunalbanken A/S			
3.500% due 10/25/2056		235	356	6.297% due 07/05/2037	\$	500	AUD 822	3.000% due 12/09/2026	AUD	8,400	AUD 8,236
4.500% due 05/25/2056		842	1,319	Total Mortgage-Backed Securities				4.250% due 07/16/2025		2,000	1,989
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust				(Cost AUD 69,325)				Nederlandsche Waterschapsbank NV			
4.494% due 10/25/2035		46	63	ASSET-BACKED SECURITIES 2.9%				3.900% due 05/02/2029		1,800	1,538
OBX Trust				Angle Asset Finance Trust				3.450% due 07/17/2028		3,100	3,029
5.084% due 06/25/2057		35	55	5.481% due 04/13/2033	AUD	797	799	New South Wales Treasury Corp.			
5.949% due 02/25/2063		498	805	Avoca CLO XV DAC				1.500% due 02/20/2032		3,100	2,536
6.520% due 07/25/2063		480	781	3.485% due 04/15/2031	EUR	222	370	2.000% due 03/08/2033		13,300	10,880
6.567% due 06/25/2063		491	799	Avoca CLO XVII DAC				2.500% due 11/22/2032		800	691
ORDE Trust				3.805% due 10/15/2032				3.000% due 02/20/2030		6,400	6,053
5.238% due 06/11/2056 (d)	AUD	1,100	1,100	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.				4.250% due 02/20/2036		3,700	3,435
Pepper Residential Securities Trust No.39				3.308% due 11/15/2031				4.750% due 02/20/2035		1,000	982
5.515% due 07/16/2055		854	857	Driver Australia eight				New Zealand Government Bond			
Polaris PLC				5.393% due 02/21/2032	AUD	316	317	4.500% due 05/15/2035	NZD	5,600	5,048
5.252% due 12/23/2058	GBP	252	511	Driver Australia Nine Trust				Northern Territory Treasury Corp.			
Progress Trust				5.243% due 09/21/2032				2.000% due 05/21/2029	AUD	4,600	4,199
5.245% due 08/12/2055	AUD	810	811	Driver Australia Ten				3.500% due 05/21/2030		9,800	9,077
5.323% due 02/21/2048		654	656	5.243% due 02/21/2033				4.100% due 11/21/2042		700	557
PRPM LLC				Dryden 35 Euro CLO DAC				Province of Alberta			
4.000% due 06/25/2053	\$	532	842	3.728% due 01/17/2033	EUR	397	665	3.800% due 04/11/2028		1,200	1,170
PUMA				Dryden 44 Euro CLO DAC				Province of Ontario			
5.045% due 07/17/2050	AUD	845	846	3.865% due 04/15/2034				3.100% due 08/26/2025		1,900	1,889
5.073% due 09/23/2055		393	394	Latitude Australia Credit Card Master Trust				PSP Capital, Inc.			
5.109% due 04/18/2056		727	728	5.263% due 03/22/2037	AUD	800	598	4.500% due 09/05/2031		1,000	994
Resimac Bastille Trust				Palmer Square European Loan Funding DAC				Queensland Treasury Corp.			
5.541% due 09/13/2055	1,250	1,255		3.515% due 07/15/2031	EUR	185	310	1.500% due 08/20/2032		6,000	4,801
5.958% due 01/09/2055	150	151		Panorama Auto Trust				2.750% due 08/20/2027		10,200	9,920
RESIMAC Premier				5.365% due 09/15/2032	AUD	884	885	4.200% due 02/20/2047		4,200	3,465
5.295% due 02/12/2056	700	701		Plenti Auto Asset-Backed Securities				4.500% due 08/22/2035		8,300	7,895
5.345% due 01/12/2054	761	763		5.291% due 08/12/2033				South Australian Government Financing Authority			
Sapphire XXIX Trust				Plenti PL-Green Asset-Backed Securities Trust				1.750% due 05/24/2034		12,100	9,260
5.495% due 07/14/2056	879	882		5.375% due 04/11/2036				3.000% due 05/24/2028		3,200	3,105
Sapphire XXX Trust				Toro European CLO 7 DAC				Svensk Exportcredit AB			
5.445% due 07/14/2056	800	802		3.366% due 02/15/2034	EUR	100	167	4.300% due 05/30/2028		500	499
SMART Corporation Ltd.				Venture XXIX CLO Ltd.				Tasmanian Public Finance Corp.			
5.312% due 01/15/2039	\$	1,400	2,247	5.575% due 09/07/2030	\$	288	465	2.250% due 01/22/2033		1,100	947
Structured Asset Mortgage Investments II Trust				VOYA CLO				Treasury Corp. of Victoria			
4.874% due 05/25/2046		24	14	5.544% due 06/07/2030				1.500% due 08/10/2031		7,800	6,547
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust				Total Asset-Backed Securities				2.250% due 09/15/2033		16,300	13,326
5.439% due 11/25/2035	1,261	2,018		(Cost AUD 8,718)				2.250% due 11/20/2034		800	708
5.923% due 04/25/2035	7	12		SOVEREIGN ISSUES 58.5%				4.250% due 12/20/2032		4,300	4,168
TORRENES Trust				Australia Government Bond				4.750% due 09/15/2036		3,400	3,263
5.489% due 02/18/2048	AUD	362	364	0.800% due 08/21/2026	AUD	100	95	Western Australian Treasury Corp.			
Towd Point Mortgage Trust				2.750% due 06/21/2035				3.000% due 10/21/2027		900	881
2.900% due 10/25/2059	\$	876	1,346	2.750% due 05/21/2041				Total Sovereign Issues			
5.434% due 05/25/2058		516	853	3.250% due 06/21/2039				(Cost AUD 202,747)			
5.434% due 10/25/2059		398	652	4.750% due 04/21/2027				SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.0%			
Triton Bond Trust				Australian Capital Territory				CERTIFICATES OF DEPOSIT (a) 1.3%			
4.908% due 02/09/2053	AUD	1,011	1,009	1.750% due 05/17/2030				Intesa Sanpaolo SpA			
5.195% due 09/11/2053		813	814	1.750% due 10/23/2031				4.750% due 05/14/2025		1,000	991
5.395% due 02/11/2056		449	450	4.500% due 10/23/2034				Sumitomo Mitsui Banking Corp.			
5.608% due 08/09/2054		1,207	1,214	5.250% due 10/23/2036				4.453% due 05/22/2025		1,000	991
Verus Securitization Trust				Australian Postal Corp.				4.463% due 05/12/2025		2,000	1,982
5.811% due 05/25/2088	\$	438	708	4.992% due 12/09/2027				BNG Bank NV			
6.443% due 08/25/2088		511	831	1.800% due 11/27/2030				1.800% due 11/27/2030		3,900	3,320
6.476% due 06/25/2088		444	721	1.900% due 11/26/2025				1.900% due 11/26/2025		1,000	983
Waikiki Beach Hotel Trust				3.900% due 04/26/2029				3.900% due 04/26/2029		1,700	1,635
5.659% due 12/15/2033	700	1,120		3.500% due 07/19/2027				3.500% due 07/19/2027		5,400	5,319
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust				CPPIB Capital, Inc.				CPPIB Capital, Inc.			
4.954% due 11/25/2045	28	43		1.500% due 06/23/2028				1.500% due 06/23/2028		1,800	1,374
4.974% due 12/25/2045	76	122		4.200% due 05/02/2028				4.200% due 05/02/2028		1,300	1,301
5.446% due 04/25/2047	17	25		5.200% due 03/04/2034				5.200% due 03/04/2034		1,900	1,935
6.192% due 06/25/2033	3	5		International Finance Corp.				1.250% due 02/06/2031		3,700	3,083
Westpac Securitisation Trust				4.450% due 05/14/2027				4.450% due 05/14/2027		4,700	4,741
4.959% due 01/18/2047	AUD	531	531								
5.089% due 08/18/2056		462	463								
5.143% due 08/21/2055	1,539	1,547									

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

		額面金額	時価
		(単位：千)	(単位：千)
1.460% due 03/03/2025	SGD	150	AUD 179
2.410% due 03/03/2025	NZD	24	22
3.170% due 03/03/2025	AUD	209	209
3.660% due 03/03/2025	GBP	13	26
5.790% due 03/03/2025	ZAR	56	5
Brown Brothers Harriman & Co.			
0.110% due 03/03/2025	¥	37	1
1.500% due 03/03/2025	DKK	5	1
3.500% due 03/03/2025	NOK	316	45
3.660% due 03/03/2025	GBP	1	1
3.830% due 03/03/2025	\$	1	2
5.790% due 03/03/2025	ZAR	240	21
Citibank N.A.			
1.820% due 03/03/2025	EUR	2	3
3.830% due 03/03/2025	\$	318	511
DBS Bank Ltd.			
3.830% due 03/03/2025		84	135
DnB Bank ASA			
1.290% due 03/03/2025	SEK	676	101
1.820% due 03/03/2025	EUR	2	3
3.170% due 03/03/2025	AUD	396	396
HSBC Bank			
1.460% due 03/03/2025	SGD	76	91
HSBC Bank PLC			
1.820% due 03/03/2025	EUR	45	75
3.660% due 03/03/2025	GBP	7	15
3.830% due 03/03/2025	\$	11	18
JPMorgan Chase Bank N.A.			
3.830% due 03/03/2025		37	60
MUFG Bank Ltd.			
0.110% due 03/03/2025	¥	11,057	118
Royal Bank of Canada			
1.820% due 03/03/2025	EUR	3	5
3.660% due 03/03/2025	GBP	5	10
3.830% due 03/03/2025	\$	1	2
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
0.110% due 03/03/2025	¥	13	0
3.660% due 03/03/2025	GBP	108	218
3.830% due 03/03/2025	\$	50	80
		<u>2,592</u>	
Total Short-Term Instruments			<u>12,556</u>
(Cost AUD 12,554)			
Total Investments in Securities (a) 114.0%	AUD		360,319
(Cost AUD 370,574)			
Financial Derivative			
Instruments (g)(h) (0.1%)			(415)
(Cost or Premiums, net AUD (396))			
Other Assets and Liabilities, net (13.9%)			<u>(43,769)</u>
Net Assets 100.0%			<u>AUD 316,135</u>

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

【英語表記変換表】

資産名		業種	
INVESTMENTS IN SECURITIES	投資有価証券	BANKING & FINANCE	銀行および金融
CORPORATE BONDS & NOTES	社債券等	INDUSTRIALS	一般事業
U.S. GOVERNMENT AGENCIES	米国政府機関債	UTILITIES	公共事業
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		
SHORT-TERM INSTRUMENTS	短期証券		
CERTIFICATES OF DEPOSIT	譲渡性定期預金		
REPURCHASE AGREEMENTS	レポ取引		
TIME DEPOSITS	定期性預金		
Financial Derivative Instruments	金融派生商品		
Other Assets and Liabilities, net	その他の資産および負債（純額）		
Net Assets	純資産		

■ 損益計算書(2025年2月28日に終了した期間)

PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド

(単位：千)

投資収益：		
受取利息	AUD	3,726
雑収入		10
総収益		3,736
費用：		
弁護士費用		0
支払利息		0
雑費用		1
総費用		1
投資純損益		<u>3,735</u>
実現純損益：		
投資有価証券		(3)
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		56
金融派生商品（OTC）		(98)
外国通貨		18
実現純損益		(27)
未実現評価損益の純変動額：		
投資有価証券		1,371
金融派生商品（市場または中央清算機関取引）		(146)
金融派生商品（OTC）		25
外貨建資産および負債		10
未実現評価損益の純変動額		1,260
純損益		1,233
運用の結果による純資産の純増減額	AUD	<u>4,968</u>

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

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

■ 投資明細表(2025年2月28日現在)

PIMCOゲイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド

※下記明細表中の資産名、業種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 時価 (単位:千)(単位:千)				額面金額 時価 (単位:千)(単位:千)				額面金額 時価 (単位:千)(単位:千)			
INVESTMENTS IN SECURITIES 99.0%				Ausgrid Finance Pty Ltd.				Citibank N.A.			
CORPORATE BONDS & NOTES 69.0%				5.408% due 03/28/2031				3.630% due 03/03/2025			
BANKING & FINANCE 49.1%				AUD 700 AUD 709				\$ 73 AUD 117			
APPF Commercial Finance Pty Ltd.				4.225% due 05/28/2025				DBS Bank Ltd.			
3.600% due 11/11/2031				2,700 2,695				3.630% due 03/03/2025			
ASX Ltd.				NBN Co. Ltd.				19 31			
5.047% due 02/26/2027				5.000% due 08/28/2031				DnB Bank ASA			
800 802				700 709				3.170% due 03/03/2025			
Banco Santander S.A.				Network Finance Co. Pty Ltd.				AUD 340 340			
5.796% due 01/23/2029				2.579% due 10/03/2028				HSBC Bank PLC			
1,000 1,025				800 738				1.820% due 03/03/2025			
Bank of America N.A.				6.061% due 06/19/2030				EUR 3 4			
5.497% due 10/30/2026				1,000 1,041				3.630% due 03/03/2025			
2,300 2,342				NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd.				\$ 3 4			
Bank of Queensland Ltd.				5.770% due 05/29/2030				JPMorgan Chase Bank N.A.			
5.394% due 10/29/2025				1,000 1,029				3.630% due 03/03/2025			
1,500 1,506				Origin Energy Finance Ltd.				8 14			
Banque Federative du Credit Mutuel S.A.				2.650% due 11/11/2027				8 14			
5.126% due 05/24/2027				800 757				MUFG Bank Ltd.			
1,100 1,110				Total Corporate Bonds & Notes				¥ 162 2			
Barclays PLC				(Cost AUD 56,214)				Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.			
5.397% due 05/20/2027				55,805				3.660% due 03/03/2025			
3,500 3,511				U.S. GOVERNMENT AGENCIES 0.0%				GBP 0 1			
BNP Paribas S.A.				Fannie Mae				3.630% due 03/03/2025			
1,795% due 09/03/2027				4.866% due 06/25/2029				\$ 11 18			
5.288% due 02/15/2029				\$ 0 1				810			
1,600 1,624				Total U.S. Government Agencies				Total Short-Term Instruments			
BPCE S.A.				(Cost AUD 1)				(Cost AUD 1,310)			
6.342% due 09/29/2028				1				AUD 80,007			
1,400 1,432				MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.1%				(Cost AUD 80,687)			
Commonwealth Bank of Australia				Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust				Financial Derivative			
6.244% due 09/10/2030 (b)				5.094% due 02/25/2035				Instruments (a)(e) 0.0%			
2,800 2,816				7 11				(Cost or Premiums, net AUD 0)			
Cooperatieve Rabobank UA				5.114% due 02/25/2035				Other Assets and Liabilities, net 1.0%			
4.842% due 02/26/2027				8 12				AUD 80,839			
Credit Agricole S.A.				Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates							
4.400% due 07/06/2027				6.086% due 07/25/2044							
3,000 2,958				5 8							
DBS Bank Ltd.				Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates							
4.678% due 02/24/2026				7.623% due 10/25/2033							
600 602				4 6							
GAIF Bond Issuer Pty Ltd.				Merrill Lynch Mortgage Investors Trust							
3.400% due 09/30/2026				6.295% due 02/25/2033							
\$ 1,000 1,576				1 2							
ICPF Finance Pty Ltd.				Total Mortgage-Backed Securities							
2.725% due 10/11/2030				(Cost AUD 33)							
AUD 1,300 1,129				39							
Lloyds Banking Group PLC				SOVEREIGN ISSUES 28.3%							
4.250% due 11/22/2027				BNG Bank NV							
6,600 6,512				3.500% due 07/19/2027				AUD 5,200 5,122			
Mirvac Group Finance Ltd.				New South Wales Treasury Corp.							
5.150% due 03/18/2031				2.000% due 03/08/2033				5,900 4,826			
500 498				4.750% due 02/20/2035				2,700 2,651			
NetWest Markets PLC				Queensland Treasury Corp.							
5.055% due 08/12/2025				2.750% due 08/20/2027				4,100 3,988			
1,600 1,604				Treasury Corp. of Victoria							
New York Life Global Funding				1.500% due 09/10/2031				1,000 829			
5.350% due 09/19/2028				2.250% due 11/20/2034				4,200 3,302			
900 924				4.250% due 12/20/2032				2,000 1,938			
UBS AG				Western Australian Treasury Corp.							
5.504% due 05/12/2026				3.250% due 07/20/2028				200 196			
500 505				Total Sovereign Issues				22,852			
Vicinity Centres Trust				(Cost AUD 23,129)							
6.190% due 04/24/2034				SHORT-TERM INSTRUMENTS 1.6%							
500 525				REPURCHASE AGREEMENTS (e) 0.6%							
Westpac Banking Corp.				500							
4.800% due 02/16/2028				TIME DEPOSITS 1.0%							
1,100 1,113				Australia and New Zealand Banking Group Ltd.							
39,667				3.170% due 03/03/2025				73 73			
				3.830% due 03/03/2025				\$ 8 13			
INDUSTRIALS 9.4%				Bank of Nova Scotia							
Aurizon Network Pty Ltd.				3.830% due 03/03/2025				7 11			
2.900% due 09/02/2030				BNP Paribas Bank							
1,500 1,325				3.170% due 03/03/2025				AUD 180 180			
6.100% due 09/12/2031				Brown Brothers Harriman & Co.							
500 515				0.110% due 03/03/2025				¥ 1 0			
ConnectEast Finance Pty Ltd.				1.500% due 03/03/2025				DKK 5 1			
5.600% due 06/27/2031				3.830% due 03/03/2025				\$ 0 1			
500 511											
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.											
5.900% due 04/19/2034											
1,000 1,030											
Transurban Queensland Finance Pty Ltd.											
3.250% due 08/05/2031											
800 710											
5.623% due 08/28/2034											
500 500											
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.											
1.400% due 08/25/2025											
900 885											
WestConnex Finance Co. Pty Ltd.											
3.150% due 03/31/2031											
2,400 2,145											
7,621											
UTILITIES 10.5%											
AGI Finance Pty Ltd.											
6.109% due 06/28/2030											
800 839											

三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）

【英語表記変換表】

資産名		業種	
INVESTMENTS IN SECURITIES	投資有価証券	BANKING & FINANCE	銀行および金融
CORPORATE BONDS & NOTES	社債券等	INDUSTRIALS	一般事業
U.S. GOVERNMENT AGENCIES	米国政府機関債	UTILITIES	公共事業
MORTGAGE-BACKED SECURITIES	モーゲージ証券		
SOVEREIGN ISSUES	ソブリン債		
SHORT-TERM INSTRUMENTS	短期証券		
REPURCHASE AGREEMENTS	レポ取引		
TIME DEPOSITS	定期性預金		
Financial Derivative Instruments	金融派生商品		
Other Assets and Liabilities, net	その他の資産および負債（純額）		
Net Assets	純資産		