

2022年 1月26日現在	
2. 時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2022年 1月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 7月27日
期首元本額	368,570,529,985円
期中追加設定元本額	41,193,659,503円
期中一部解約元本額	44,260,497,876円
期末元本額	365,503,691,612円
期末元本額の内訳	
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース）	4,005,348円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）	5,182,333円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	812,319円
オーストラリア公社債ファンド	999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース）	99,941円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）	1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・リアルコース）	4,087,676円

区分	2022年 1月26日現在
北米株配当戦略投信2018-11（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）	3,804,303,546円
私募マネープールファンドAL（適格機関投資家専用）	131,558,455円

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【MLP関連証券ファンド（為替ヘッジあり）】

【純資産額計算書】

（2022年 2月28日現在）

資産総額	602,537,740円
負債総額	5,107,527円
純資産総額（ - ）	597,430,213円
発行済口数	1,130,296,451口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5286円
（1万口当たり純資産額）	（5,286円）

【MLP関連証券ファンド（為替ヘッジなし）】

【純資産額計算書】

（2022年 2月28日現在）

資産総額	6,197,005,684円
負債総額	73,893,477円
純資産総額（ - ）	6,123,112,207円
発行済口数	10,725,110,086口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5709円
（1万口当たり純資産額）	（5,709円）

（参考）

マネープールマザーファンド

純資産額計算書

（2022年 2月28日現在）

資産総額	366,628,531,869円
負債総額	45,457,525円
純資産総額（ - ）	366,583,074,344円
発行済口数	366,065,670,537口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0014円
（1万口当たり純資産額）	（10,014円）

