

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	信託期間は2010年5月31日から無期限です。
運用方針	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。
主要運用対象	「フランクリン・テンプレルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。株式への直接投資は行いません。
分配方針	毎月決算を行い、収益分配を目指します。分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。分配金額については、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。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

オーストラリア公社債ファンド (愛称:オージーボンド)

運用報告書(全体版)

第167期(決算日 2024年5月20日)	第170期(決算日 2024年 8月20日)
第168期(決算日 2024年6月20日)	第171期(決算日 2024年 9月20日)
第169期(決算日 2024年7月22日)	第172期(決算日 2024年10月21日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容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
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			参考指数		債券組入率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
第25	第143期(2022年 5月20日)	円	円	%	855,389	%	%	%	%	百万円
	第144期(2022年 6月20日)	3,744	30	△7.5	861,667	△7.8	—	—	97.5	77,903
	第145期(2022年 7月20日)	3,707	30	△0.2	903,761	0.7	—	—	97.6	76,352
	第146期(2022年 8月22日)	3,841	30	4.4	901,173	4.9	—	—	97.5	78,612
	第147期(2022年 9月20日)	3,806	30	△0.1	909,797	△0.3	—	—	97.7	77,240
	第148期(2022年10月20日)	3,818	30	1.1	877,171	1.0	—	—	97.7	76,735
第26	第149期(2022年10月20日)	3,633	20	△4.3	890,033	△3.6	—	—	97.6	72,491
	第149期(2022年11月21日)	3,678	20	1.8	863,416	1.5	—	—	97.6	72,357
	第150期(2022年12月20日)	3,552	20	△2.9	866,310	△3.0	—	—	97.5	69,121
	第151期(2023年 1月20日)	3,545	20	0.4	879,842	0.3	—	—	97.6	68,661
	第152期(2023年 2月20日)	3,598	20	2.1	870,093	1.6	—	—	98.0	69,059
	第153期(2023年 3月20日)	3,546	20	△0.9	880,355	△1.1	—	—	98.1	67,649
第27	第154期(2023年 4月20日)	3,542	20	0.5	891,505	1.2	—	—	98.1	67,178
	第155期(2023年 5月22日)	3,567	20	1.3	928,710	1.3	—	—	98.2	67,151
	第156期(2023年 6月20日)	3,683	20	3.8	912,861	4.2	—	—	98.1	68,668
	第157期(2023年 7月20日)	3,605	20	△1.6	889,249	△1.7	—	—	98.2	66,439
	第158期(2023年 8月21日)	3,507	20	△2.2	917,117	△2.6	—	—	98.0	64,046
	第159期(2023年 9月20日)	3,582	20	2.7	889,601	3.1	—	—	98.1	64,740
第28	第160期(2023年10月20日)	3,458	20	△2.9	932,246	△3.0	—	—	98.1	61,561
	第161期(2023年11月20日)	3,610	10	4.7	950,174	4.8	—	—	98.2	63,315
	第162期(2023年12月20日)	3,680	10	2.2	951,847	1.9	—	—	98.3	62,688
	第163期(2024年 1月22日)	3,667	10	△0.1	964,290	0.2	—	—	98.2	61,328
	第164期(2024年 2月20日)	3,702	10	1.2	987,100	1.3	—	—	98.2	60,938
	第165期(2024年 3月21日)	3,785	10	2.5	980,012	2.4	—	—	98.2	61,226
第29	第166期(2024年 4月22日)	3,734	10	△1.1	1,032,647	△0.7	0.0	—	98.1	59,630
	第167期(2024年 5月20日)	3,924	10	5.4	1,047,391	5.4	0.0	—	98.2	62,028
	第168期(2024年 6月20日)	3,972	10	1.5	1,044,953	1.4	0.0	—	98.1	61,859
	第169期(2024年 7月22日)	3,945	10	△0.4	998,510	△0.2	0.0	—	98.2	60,712
	第170期(2024年 8月20日)	3,771	10	△4.2	990,143	△4.4	0.0	—	98.1	57,408
	第171期(2024年 9月20日)	3,725	10	△1.0	1,006,412	△0.8	0.0	—	98.1	56,170
第172期(2024年10月21日)	3,781	10	1.8		1.6	0.0	—	98.2	56,481	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率-売建比率」です。

参考指数は、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（為替ヘッジなし、円換算ベース）です。ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスとは、オーストラリアの債券市場のパフォーマンスを測定するためにBloomberg Finance L.P.及び、その関係会社が算出、公表するインデックスで、国債、州政府債、社債、国際機関債等で構成されています。「円換算ベース」は、豪ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算したものです。

Bloomberg Finance L.P.及び、その関係会社は、同指数を是認及び推奨するものではなく、同指数の全て及び一部の使用により生じたいかなる損失又は損害に関し、一切の責任を負わないものとします。

当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基準価額		参考指数		債券組入 比 率	債券先物 比 率	投資信託 証 券 組入比率
		円	騰落率		騰落率			
第167期	(期 首)2024年 4月22日	3,734	—	980,012	—	0.0	—	98.1
	(期 末)2024年 5月20日	3,934	5.4	1,032,647	5.4	0.0	—	98.2
第168期	(期 首)2024年 5月20日	3,924	—	1,032,647	—	0.0	—	98.2
	(期 末)2024年 6月20日	3,982	1.5	1,047,391	1.4	0.0	—	98.1
第169期	(期 首)2024年 6月20日	3,972	—	1,047,391	—	0.0	—	98.1
	(期 末)2024年 7月22日	3,955	△0.4	1,044,953	△0.2	0.0	—	98.2
第170期	(期 首)2024年 7月22日	3,945	—	1,044,953	—	0.0	—	98.2
	(期 末)2024年 8月20日	3,781	△4.2	998,510	△4.4	0.0	—	98.1
第171期	(期 首)2024年 8月20日	3,771	—	998,510	—	0.0	—	98.1
	(期 末)2024年 9月20日	3,735	△1.0	990,143	△0.8	0.0	—	98.1
第172期	(期 首)2024年 9月20日	3,725	—	990,143	—	0.0	—	98.1
	(期 末)2024年10月21日	3,791	1.8	1,006,412	1.6	0.0	—	98.2

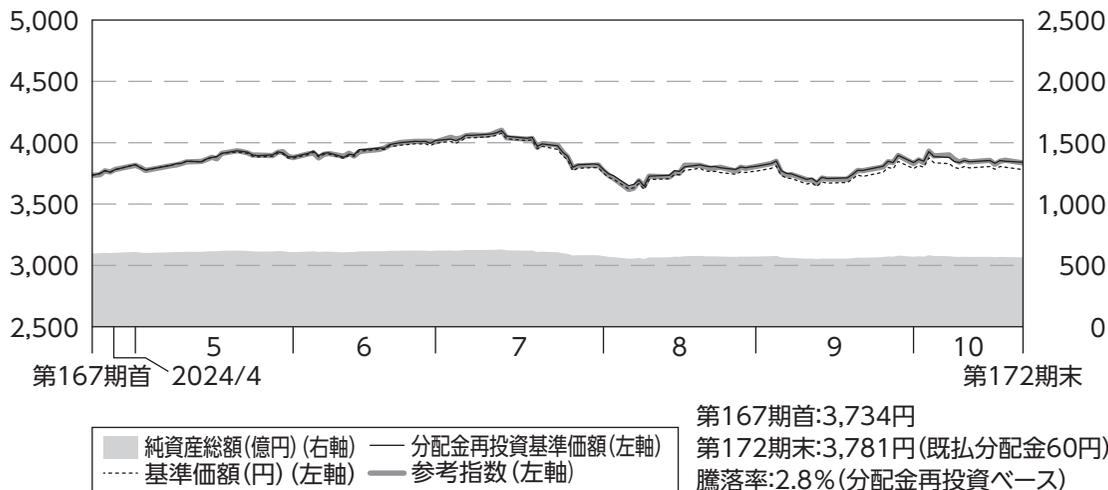
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注1) 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ものとみな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すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額及び参考指数は、2024年4月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

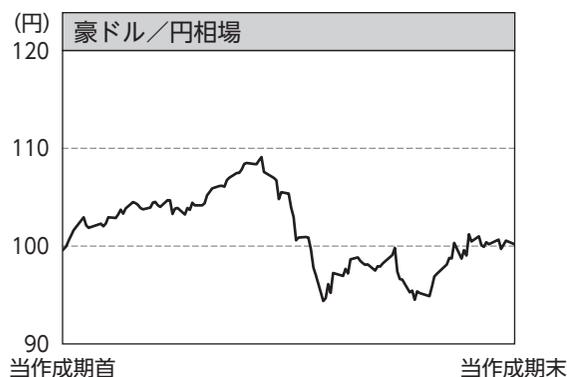
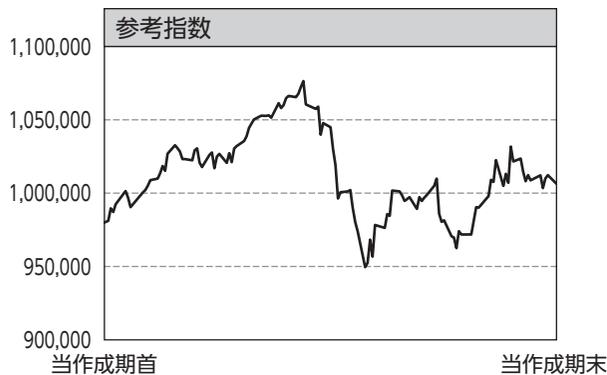
基準価額の主な変動要因

当ファンドの主な投資対象である「フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)は上昇しました。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	豪ドル建の債券	98.2%	3.5%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	0.1%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境



オーストラリア債券市場では、利回りは低下(価格は上昇)しました。当作成期の前半は、オーストラリアのGDP(国内総生産)が市場予想を下回ったことなどから、利回りは低下しました。その後、FRB(米連邦準備理事会)が大幅利下げに踏み切るとの観測が強まったため、米債券利回りが低下するとオーストラリアの債券利回りも低下しました。当作成期の後半は、堅調なオーストラリア経済指標などを背景にRBA(オーストラリア準備銀行)の利下げ期待が後退したため、利回りは上昇(価格は下落)しました。

為替市場では、豪ドル高・円安となりました。7月末の会合に向けて日銀の利上げ観測が高まると、豪ドル安・円高となりましたが、その後は日銀が利上げを急がないとの見方が広がり、豪ドル高・円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

「フランクリン・テンプレートン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を高位に保つ運用を行いました。

【「フランクリン・テンプレートン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の運用経過】

豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保証券などを主要投資対象とし、長期的に安定した利金収入が期待できるポートフォリオを維持しました。

当作成期においては、金融債、REITセクターなどを中心とした社債を引き続き厚めに保有しました。金融債の組み入れにおいては、大手金融機関が発行する流動性・信用力が相対的に高い債券などが組み入れの中心となっています。

<投資対象ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

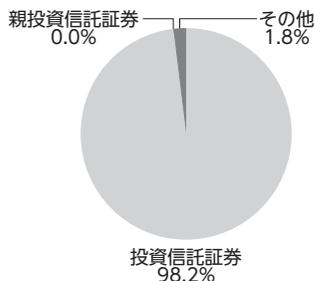
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

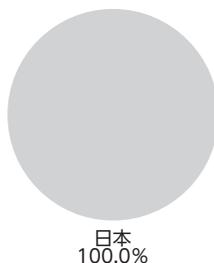
	当作成期末
	2024年10月21日
フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	98.2%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.8%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

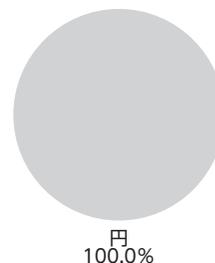
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

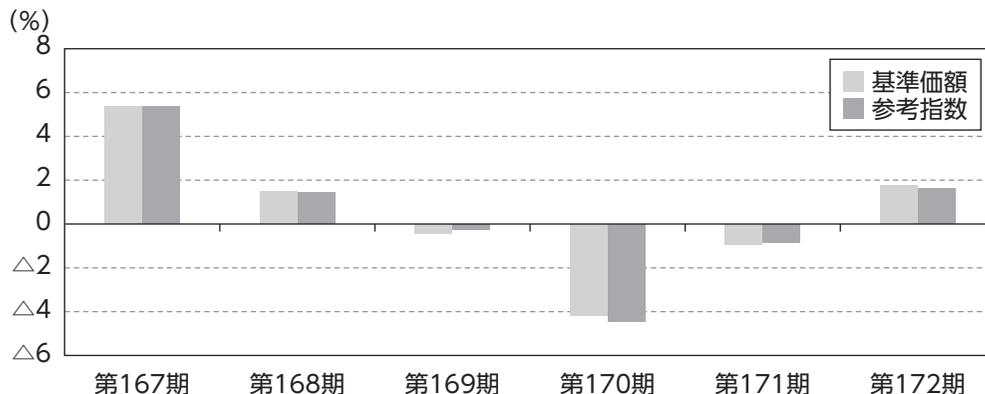


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)と参考指数の騰落率の対比です。



分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
	2024年4月23日～ 2024年5月20日	2024年5月21日～ 2024年6月20日	2024年6月21日～ 2024年7月22日	2024年7月23日～ 2024年8月20日	2024年8月21日～ 2024年9月20日	2024年9月21日～ 2024年10月21日
当期分配金 (円)	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率) (%)	(0.254)	(0.251)	(0.253)	(0.264)	(0.268)	(0.264)
当期の収益 (円)	9	8	5	5	6	9
当期の収益以外 (円)	0	2	5	5	3	0
翌期繰越分配対象額 (円)	1,205	1,204	1,200	1,197	1,194	1,193

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3) -印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

○当ファンド

フランクリン・テンプレトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資します。また、マネープールマザーファンド受益証券にも投資します。

・フランクリン・テンプレトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行います。

豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、原則として格付機関からBBBマイナス/Baa3格以上の格付を付与されたものとします。

・マネープールマザーファンド

主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2024年4月23日～2024年10月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	20円	0.516%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{期中の平均基準価額}}{\text{期中の平均基準価額}} \times \text{信託報酬率}$ 期中の平均基準価額は3,833円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(5)	(0.126)	
(販売会社)	(14)	(0.367)	
(受託会社)	(1)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(商品)	(—)	(—)	
(先物・オプション)	(—)	(—)	
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(公社債)	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(d) その他費用	0	0.002	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(—)	(—)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(—)	(—)	
合計	20	0.518	

(注1) 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た結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、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。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

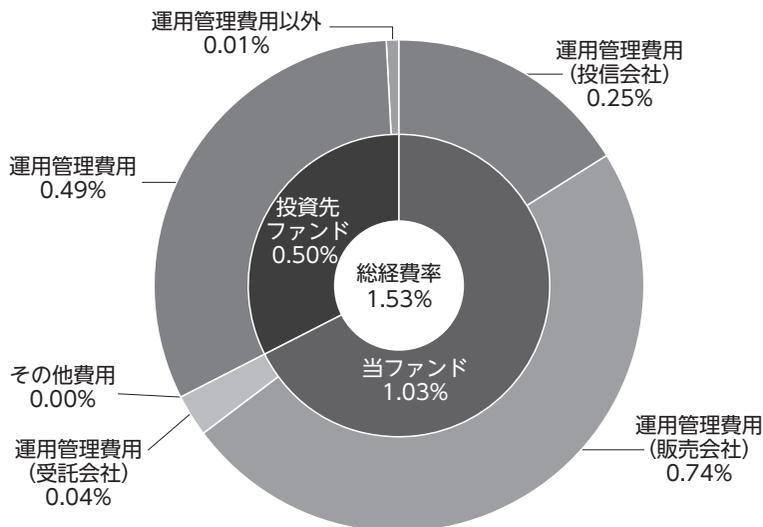
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 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(マザーファンドを除く)。

<参考情報>

総経費率

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、売買委託手数料及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総経費率(年率)は1.53%です。



総経費率(①+②+③)	1.53%
①当ファンドの費用の比率	1.03%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.49%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01%

(注1)当ファンドの費用は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す。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、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。)です。

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注9)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券>

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	フランクリン・テンプレトン・オーストラリア債券ファンド (適格機関投資家専用)	千口 —	千円 —	千口 9,050,000	千円 4,138,570

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期					
	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	$\frac{D}{C}$
投資信託受益証券	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 4,138	百万円 4,138	% 100.0
コール・ローン	121,262	25,856	21.3	121,210	25,836	21.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<マネープールマザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	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	$\frac{D}{C}$
コール・ローン	百万円 9,753,438	百万円 2,079,722	% 21.3	百万円 9,777,171	百万円 2,083,440	% 21.3

<平均保有割合 0.0%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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。

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

ファンド名	当 作 成 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
債券ファンド	千口	千円	%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド (適格機関投資家専用)	122,947,286	55,461,521	98.2

(注)比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<親投資信託残高>

種 類	前 作 成 期 末	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
マネープールマザーファンド	千口	千口	千円
	999	999	1,000

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、178,561,012千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円	%
	55,461,521	97.6
マネープールマザーファンド	1,000	0.0
コール・ローン等、その他	1,351,274	2.4
投資信託財産総額	56,813,795	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	第167期末 2024年5月20日現在	第168期末 2024年6月20日現在	第169期末 2024年7月22日現在	第170期末 2024年8月20日現在	第171期末 2024年9月20日現在	第172期末 2024年10月21日現在
(A) 資 産	62,430,341,649円	62,201,115,103円	61,091,678,724円	57,716,826,505円	56,441,960,536円	56,813,795,844円
コール・ローン等	887,125,096	793,925,556	887,681,295	897,078,919	759,974,810	807,909,130
投資信託受益証券(評価額)	60,897,514,899	60,704,187,807	59,639,835,403	56,325,831,835	55,108,980,672	55,461,521,138
マネー・ブール・マザー・ファンド(評価額)	1,000,000	1,000,300	1,000,400	1,000,400	1,000,600	1,000,800
未 収 入 金	644,700,001	702,000,000	563,160,000	492,910,000	572,000,000	543,360,000
未 収 利 息	1,653	1,440	1,626	5,351	4,454	4,776
(B) 負 債	401,908,947	342,042,481	379,166,455	308,287,559	271,328,972	332,781,690
未払収益分配金	158,086,309	155,721,880	153,893,558	152,252,452	150,794,977	149,391,002
未払解約金	195,539,866	132,342,786	168,853,772	108,789,082	70,782,647	133,126,177
未払信託報酬	48,143,262	53,823,085	56,259,029	47,103,007	49,598,865	50,111,751
その他未払費用	139,510	154,730	160,096	143,018	152,483	152,760
(C) 純資産総額(A-B)	62,028,432,702	61,859,072,622	60,712,512,269	57,408,538,946	56,170,631,564	56,481,014,154
元 本	158,086,309,519	155,721,880,460	153,893,558,200	152,252,452,327	150,794,977,848	149,391,002,044
次期繰越損益金	△96,057,876,817	△93,862,807,838	△93,181,045,931	△94,843,913,381	△94,624,346,284	△92,909,987,890
(D) 受益権総口数	158,086,309,519口	155,721,880,460口	153,893,558,200口	152,252,452,327口	150,794,977,848口	149,391,002,044口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,924円	3,972円	3,945円	3,771円	3,725円	3,781円

■損益の状況

項 目	第167期 自 2024年4月23日 至 2024年5月20日	第168期 自 2024年5月21日 至 2024年6月20日	第169期 自 2024年6月21日 至 2024年7月22日	第170期 自 2024年7月23日 至 2024年8月20日	第171期 自 2024年8月21日 至 2024年9月20日	第172期 自 2024年9月21日 至 2024年10月21日
(A) 配 当 等 収 益	158,028,119円	155,550,139円	153,433,342円	151,755,701円	150,409,831円	148,826,566円
受取配当金	157,971,027	155,492,931	153,371,672	151,624,348	150,232,269	148,655,546
受取利息	57,092	57,208	61,670	131,353	177,562	171,020
(B) 有価証券売買損益	3,051,508,314	812,599,351	△363,777,892	△2,607,614,659	△637,979,851	883,801,227
買 益	3,067,369,242	816,921,436	2,719,196	36,301,246	7,197,787	895,886,592
売 買 損	△15,860,928	△4,322,085	△366,497,088	△2,643,915,905	△645,177,638	△12,085,365
(C) 信 託 報 酬 等	△48,282,772	△53,977,815	△56,419,125	△47,246,025	△49,751,348	△50,264,511
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,161,253,661	914,171,675	△266,763,675	△2,503,104,983	△537,321,368	982,363,282
(E) 前期繰越損益金	△25,752,925,025	△22,388,212,447	△21,323,348,665	△21,416,938,250	△23,746,771,542	△24,187,570,392
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	△73,308,119,144 (19,032,723,056)	△72,233,045,186 (18,748,081,377)	△71,437,040,033 (18,497,243,201)	△70,771,617,696 (18,223,927,210)	△70,189,458,397 (17,974,165,633)	△69,555,389,778 (17,806,853,806)
(売買損益相当額)	(△92,340,842,200)	(△90,981,126,563)	(△89,934,283,234)	(△88,995,544,906)	(△88,163,624,030)	(△87,362,243,584)
(G) 計 (D+E+F)	△95,899,790,508	△93,707,085,958	△93,027,152,373	△94,691,660,929	△94,473,551,307	△92,760,596,888
(H) 収 益 分 配 金	△158,086,309	△155,721,880	△153,893,558	△152,252,452	△150,794,977	△149,391,002
次期繰越損益金(G+H)	△96,057,876,817	△93,862,807,838	△93,181,045,931	△94,843,913,381	△94,624,346,284	△92,909,987,890
追加信託差損益金 (配当等相当額)	△73,308,119,144 (19,032,723,056)	△72,264,189,562 (18,716,937,001)	△71,513,986,812 (18,420,296,422)	△70,847,743,922 (18,147,800,984)	△70,189,458,397 (17,974,165,633)	△69,555,389,778 (17,806,853,806)
(売買損益相当額)	(△92,340,842,200)	(△90,981,126,563)	(△89,934,283,234)	(△88,995,544,906)	(△88,163,624,030)	(△87,362,243,584)
分配準備積立金	20,531,054	42,503,192	62,028,957	89,696,415	38,627,764	30,429,322
繰 越 損 益 金	△22,770,288,727	△21,641,121,468	△21,729,088,076	△24,085,865,874	△24,473,515,651	△23,385,027,434

(注1) (B)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。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)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。

<注記事項>

※当ファンドの第167期首元本額は159,708,159,870円、第167～172期中追加設定元本額は836,289,501円、第167～172期中一部解約元本額は11,153,447,327円です。

※分配金の計算過程

項目	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	155,652,625円	146,875,927円	97,014,239円	104,509,733円	100,658,560円	141,583,531円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	-円	-円	-円	-円	-円	-円
(C) 収益調整金額	19,032,723,056円	18,748,081,377円	18,497,243,201円	18,223,927,210円	17,974,165,633円	17,806,853,806円
(D) 分配準備積立金額	22,964,738円	20,204,769円	41,961,497円	61,312,908円	88,764,181円	38,236,793円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	19,211,340,419円	18,915,162,073円	18,636,218,937円	18,389,749,851円	18,163,588,374円	17,986,674,130円
(F) 期末残存口数	158,086,309,519口	155,721,880,460口	153,893,558,200口	152,252,452,327口	150,794,977,848口	149,391,002,044口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,215円	1,214円	1,210円	1,207円	1,204円	1,203円
(H) 分配金額(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円
(I) 収益分配金総額(F×H/10,000)	158,086,309円	155,721,880円	153,893,558円	152,252,452円	150,794,977円	149,391,002円

分配金のお知らせ

	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期	第172期
1万口当たり分配金	10円	10円	10円	10円	10円	10円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

お知らせ

ファンドにおける資金の借入について、要件の緩和を行うため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2024年7月23日)

組入投資信託証券の内容

■フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）

●ファンドの概要

運用会社	フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	豪ドル建の公社債
運用の基本方針等	主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。

●損益の状況

項 目	第244期	第245期	第246期	第247期	第248期	第249期
	自 2024年1月12日 至 2024年2月13日	自 2024年2月14日 至 2024年3月11日	自 2024年3月12日 至 2024年4月11日	自 2024年4月12日 至 2024年5月13日	自 2024年5月14日 至 2024年6月11日	自 2024年6月12日 至 2024年7月11日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配 当 等 収 益	273,589,670	220,846,295	255,923,084	269,882,309	245,100,955	261,937,434
受 取 利 息	271,531,787	218,168,318	254,004,313	267,783,378	243,067,624	260,161,698
そ の 他 収 益 金	2,095,236	2,702,224	1,925,201	2,098,931	2,033,331	1,775,736
支 払 利 息	△37,353	△24,247	△6,430	—	—	—
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△10,476,168	660,807,944	1,230,556,951	2,079,613,764	1,230,498,629	4,151,277,416
売 買 益	195,420,059	877,691,022	1,992,669,596	2,886,281,220	1,257,037,457	4,325,017,362
売 買 損	△205,896,227	△216,883,078	△762,112,645	△806,667,456	△26,538,828	△173,739,946
(C) 信 託 報 酬 等	△40,945,796	△33,513,548	△38,247,503	△39,242,547	△36,246,797	△37,687,025
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	222,167,706	848,140,691	1,448,232,532	2,310,253,526	1,439,352,787	4,375,527,825
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△12,995,730,823	△12,813,396,372	△11,988,175,801	△10,616,148,798	△8,362,394,736	△7,030,672,002
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△100,407,991,629	△98,890,974,636	△97,362,173,615	△96,015,617,503	△94,074,339,879	△92,558,696,025
(配 当 等 相 当 額)	(4,187,718,106)	(4,124,316,003)	(4,038,920,803)	(3,982,941,683)	(3,902,390,680)	(3,839,525,783)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△104,595,709,735)	(△103,015,290,639)	(△101,401,094,418)	(△99,998,559,186)	(△97,976,730,559)	(△96,398,221,808)
(G) 計 (D+E+F)	△113,181,554,746	△110,856,230,317	△107,902,116,884	△104,321,512,775	△100,997,381,828	△95,213,840,202
(H) 収 益 分 配 金	△241,049,701	△237,398,719	△233,673,605	△230,425,792	△225,764,271	△222,122,392
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△113,422,604,447	△111,093,629,036	△108,135,790,489	△104,551,938,567	△101,223,146,099	△95,435,962,594
追 加 信 託 差 損 益 金	△100,407,991,629	△98,912,004,040	△97,362,173,615	△96,015,617,503	△94,074,339,879	△92,558,696,025
(配 当 等 相 当 額)	(4,187,718,106)	(4,103,286,599)	(4,038,920,803)	(3,982,941,683)	(3,902,390,680)	(3,839,525,783)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△104,595,709,735)	(△103,015,290,639)	(△101,401,094,418)	(△99,998,559,186)	(△97,976,730,559)	(△96,398,221,808)
分 配 準 備 積 立 金	3,979,693	—	15,663,259	50,381,871	62,671,439	99,212,225
繰 越 損 益 金	△13,018,592,511	△12,181,624,996	△10,789,280,133	△8,586,702,935	△7,211,477,659	△2,976,478,794

●組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

第249期末						第249期末					
銘柄名	利率	額面金額	評 価 額		償還年月日	銘柄名	利率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額					外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	%	千オースト	千オースト	千円		%	千オースト	千オースト	千円		
国債証券		ラリアドル	ラリアドル				ラリアドル	ラリアドル			
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	8,000	7,185	783,957	2033/11/21	QUEENSLAND TREASURY	2.0	2,000	1,556	169,774	2033/8/22
AUSTRALIAN GOVT	1.0	2,000	1,644	179,371	2030/12/21	QUEENSLAND TREASURY	1.75	9,500	6,972	760,749	2034/7/20
AUSTRALIAN GOVT	1.25	9,700	7,759	846,554	2032/5/21	QUEENSLAND TREASURY	4.5	4,200	3,931	428,943	2035/8/22
AUSTRALIAN GOVT	1.75	13,200	10,853	1,184,132	2032/11/21	SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	4,000	3,789	413,466	2028/5/24
AUSTRALIAN GOVT	4.5	8,640	8,755	955,276	2033/4/21	SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	1,000	902	98,445	2030/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.75	8,000	7,619	831,336	2034/5/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	4,000	3,176	346,532	2032/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.5	16,280	15,104	1,647,935	2034/12/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	4,000	2,944	321,217	2034/5/24
AUSTRALIAN GOVT	2.75	33,950	29,156	3,180,966	2035/6/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.0	700	609	66,548	2030/1/24
AUSTRALIAN GOVT	3.75	13,600	12,680	1,383,426	2037/4/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.0	900	824	89,976	2034/1/20
AUSTRALIAN GOVT	3.25	5,950	5,113	557,901	2039/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	4,200	3,953	431,303	2028/10/20
AUSTRALIAN GOVT	2.75	25,470	19,865	2,167,323	2041/5/21	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	7,500	6,757	737,206	2029/10/22
AUSTRALIAN GOVT	3.0	10,530	7,976	870,185	2047/3/21	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	7,500	6,164	672,538	2030/11/20
AUSTRALIAN GOVT	1.75	16,070	8,750	954,700	2051/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	2,000	1,593	173,824	2031/9/10
AUSTRALIAN GOVT	4.75	1,200	1,199	130,873	2054/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	8,000	7,582	827,212	2032/12/20
地方債証券						TREASURY CORP VICTORIA	2.25	10,400	8,213	896,138	2034/9/15
AUCKLAND COUNCIL	2.9	1,000	933	101,868	2027/9/16	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	12,900	9,811	1,070,486	2033/11/20
AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	449	49,009	2029/5/22	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	13,100	9,420	1,027,792	2035/9/17
AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	900	913	99,667	2033/10/24	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	2,500	2,303	251,313	2029/7/24
AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	1,200	1,183	129,070	2036/10/23	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	5,500	4,493	490,226	2031/10/22
KOMMUNEKREDIT	3.55	3,000	2,844	310,362	2028/7/21	WESTERN AUST TREAS CORP	4.25	3,000	2,859	311,926	2033/7/20
MANITOBA PROVINCE	3.75	500	489	53,451	2026/6/9	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,700	1,288	140,603	2034/10/24
MANITOBA PROVINCE	3.6	2,000	1,926	210,178	2027/8/17	特殊債券(除く金融債)					
MANITOBA PROVINCE	3.5	1,500	1,420	154,981	2028/8/22	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4.5	2,000	1,972	215,193	2030/6/20
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	10,200	9,390	1,024,501	2030/2/20	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	9,000	8,910	972,189	2025/6/5
NEW S WALES TREASURY	3.0	8,800	8,233	898,237	2029/4/20	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	3,000	2,898	316,207	2027/9/14
NEW S WALES TREASURY	2.0	17,900	15,106	1,648,131	2031/3/20	EUROFIMA	3.35	2,000	1,867	203,776	2029/5/21
NEW S WALES TREASURY	1.5	7,000	5,509	601,056	2032/2/20	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.2	500	493	53,823	2028/8/21
NEW S WALES TREASURY	2.0	9,000	7,118	776,654	2033/3/8	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.55	1,900	1,852	202,122	2033/6/2
NEW S WALES TREASURY	1.75	14,300	10,646	1,161,525	2034/3/20	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.85	5,000	4,844	528,540	2029/1/24
NEW S WALES TREASURY	4.75	7,000	6,746	735,989	2035/2/20	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.7	500	498	54,409	2030/10/3
NEW S WALES TREASURY	4.75	1,400	1,314	143,453	2037/2/20	INTL FINANCE CORP	3.15	6,000	5,611	612,247	2029/6/26
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	1,000	963	105,085	2028/4/21	INTL FINANCE CORP	1.25	2,500	2,003	218,540	2031/2/6
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	3,000	2,648	288,989	2029/5/21	普通社債券(含む投資法人債券)					
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	3,000	2,795	305,026	2030/5/21	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	2,000	1,821	198,717	2027/6/24
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	2,000	1,659	181,083	2031/4/21	AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	6,000	5,146	561,449	2028/11/23
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.5	1,000	830	90,643	2032/5/21	AGI FINANCE PTY LTD	6.109	1,700	1,738	189,710	2030/6/28
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	7,500	6,683	729,138	2033/4/21	AIR NEW ZEALAND LTD	5.7	1,500	1,500	163,677	2026/5/25
QUEENSLAND TREASURY	2.5	6,000	5,498	599,914	2029/3/6	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	900	770	84,089	2030/5/15
QUEENSLAND TREASURY	3.25	8,720	8,201	894,748	2029/8/21	AIRSERVICES AUSTRALIA	5.0	500	496	54,174	2031/5/15
QUEENSLAND TREASURY	3.5	7,000	6,567	716,525	2030/8/21	AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	3,200	3,346	365,155	2032/11/15
QUEENSLAND TREASURY	1.75	7,000	5,720	624,104	2031/8/21	APFF COMMERCIAL FINAN	3.6	2,500	2,040	222,639	2031/11/11
QUEENSLAND TREASURY	1.5	5,500	4,320	471,381	2032/3/2	ARC INFRASTRUCTURE WA	6.018	900	897	97,864	2031/5/27
QUEENSLAND TREASURY	1.5	4,000	3,089	337,077	2032/8/20	AT&T INC	4.1	1,000	984	107,365	2026/1/19

第249期末					第249期末						
銘柄名	利率	評価額			償還年月日	銘柄名	利率	評価額			償還年月日
		額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額				額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
AUCKLAND INTL AIRPORT	6.482	1,500	1,581	172,570	2033/11/16	COLES GROUP TREASURY	2.2	5,000	4,682	510,840	2026/11/6
AURIZON FINANCE PTY LTD	3.0	2,500	2,269	247,553	2028/3/9	COLES GROUP TREASURY	2.1	1,400	1,151	125,675	2030/8/27
AURIZON NETWORK PTY LTD	2.9	3,500	2,941	320,945	2030/9/2	COMMONWEALTH BANK AU FRN	5.3625	1,500	1,515	165,379	2027/8/18
AUSGRID FINANCE PTY LTD	3.75	1,000	996	108,666	2024/10/30	COMMONWEALTH BANK AU FRN	4.946	1,400	1,379	150,510	2032/4/14
AUSGRID FINANCE PTY LTD	1.814	7,300	6,681	728,899	2027/2/5	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	1,000	1,037	113,223	2032/11/9
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	2,500	2,432	265,331	2027/8/16	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.704	1,000	1,048	114,338	2038/3/15
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.301	700	673	73,515	2028/3/30	COMMONWEALTH BANK AUST	3.25	4,000	3,854	420,488	2026/11/17
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.2	5,500	5,247	572,477	2028/8/21	COMMONWEALTH BANK AUST	2.4	1,000	941	102,717	2027/1/14
AUSNET SERVICES HOLDINGS	6.134	900	918	100,203	2033/5/31	COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	1,500	1,503	164,052	2028/1/13
AUST & NZ BANKING FRN	5.906	1,300	1,313	143,256	2032/8/12	COMMONWEALTH BANK AUST	4.9	700	698	76,253	2028/8/17
AUST & NZ BANKING FRN	6.405	1,600	1,643	179,321	2034/9/20	COMPUTERSHARE US INC	3.147	1,300	1,200	130,981	2027/11/30
AUST & NZ BANKING GR FRN	6.185	1,000	1,013	110,538	2031/2/26	CONNECTEAST FINANCE PTY	3.4	1,000	967	105,505	2026/3/25
AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	900	911	99,444	2027/11/4	CONNECTEAST FINANCE PTY	5.6	700	694	75,795	2031/6/27
AUST & NZ BANKING GROUP	4.95	800	799	87,256	2028/9/11	CONTACT ENERGY LTD	6.398	1,100	1,140	124,435	2030/11/21
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.75	1,000	963	105,123	2026/11/4	CPIF FINANCE PTY LTD	2.485	3,600	2,912	317,792	2030/10/28
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.763	3,800	3,369	367,613	2031/11/25	CPIB CAPITAL INC	4.45	1,600	1,590	173,531	2027/9/1
AUSTRALIAN ENERGY MARKET	5.354	500	503	54,933	2028/12/6	CPIB CAPITAL INC	4.2	500	491	53,616	2028/5/2
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	5,400	4,784	521,937	2028/4/28	CPIB CAPITAL INC	4.4	500	493	53,811	2029/1/15
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.82	1,000	830	90,622	2031/4/28	CPIB CAPITAL INC	5.2	1,000	1,005	109,726	2034/3/4
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.9921	1,000	999	109,013	2027/12/8	CREDIT AGRICOLE SA	5.3636	750	751	81,982	2028/6/1
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.7637	500	491	53,583	2029/5/22	DBNGP FINANCE CO PTY	4.225	4,000	3,952	431,271	2025/5/28
AUSTRALIAN UNITY HEALTHC	6.781	1,500	1,552	169,402	2029/11/8	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,338	473,354	2027/5/11
BANCO SANTANDER SA	5.678	1,900	1,906	208,048	2028/3/9	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	5,100	4,311	470,390	2029/10/17
BANCO SANTANDER SA	5.796	1,400	1,409	153,767	2029/1/23	DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	3,000	2,395	261,355	2032/2/3
BANK OF AMERICA CORP	5.815	500	514	56,156	2028/10/30	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	4.75	6,500	6,463	705,203	2025/6/16
BANK OF MONTREAL	5.338	800	798	87,081	2029/6/27	DOWNER GROUP FINANCE PTY	3.7	2,000	1,929	210,510	2026/4/29
BANK OF QUEENSLAND	4.7	1,100	1,082	118,082	2027/1/27	DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	2,100	1,811	197,601	2028/8/4
BENDIGO AND ADELAIDE BK	5.1	1,100	1,097	119,765	2028/6/16	DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	1,500	1,151	125,639	2032/8/4
BNG BANK NV	3.3	5,500	5,158	562,774	2029/4/26	EDITH COWAN UNIVERSITY	3.0	500	452	49,371	2029/4/11
BNG BANK NV	1.6	1,000	818	89,286	2030/11/27	ELECTRANET PTY LTD I/L	2.4737	1,300	1,141	124,571	2028/12/15
BNG BANK NV	1.55	2,000	1,562	170,484	2032/2/19	ENERGY PARTNERSHIP GAS	3.642	2,500	2,484	271,050	2024/12/11
BPCE SA	1.8	1,500	1,491	162,776	2024/9/11	ETSA UTILITIES FINANCE	5.634	500	501	54,703	2032/12/3
BPCE SA	2.0	3,000	2,915	318,040	2025/6/5	EXPORT FIN & INS	1.465	1,000	808	88,236	2031/8/18
BPCE SA FRN	6.3424	1,500	1,512	165,000	2028/9/29	FONTERRA COOPERATIVE GRO	3.75	2,500	2,443	266,604	2026/6/16
BRISBANE AIRPORT	3.1	3,500	3,365	367,157	2026/6/30	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	6,000	5,804	633,260	2027/11/2
BWP TRUST	3.3	1,100	1,062	115,920	2026/4/10	GAIIF BOND ISSUER P/L	2.584	5,400	4,944	539,442	2027/11/18
BWP TRUST	2.2	750	667	72,875	2028/3/24	GAIIF BOND ISSUER P/L	1.9	5,300	4,533	494,560	2028/12/14
CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	3,000	2,462	268,676	2030/9/25	GENERAL MOTORS FINL CO	1.55	3,000	2,864	312,536	2025/9/2
CHARTER HALL LWR LTD	2.086	1,600	1,402	153,029	2028/3/3	GENERAL PROPERTY TRUST	3.657	5,000	4,821	526,001	2026/8/24
CHARTER HALL LWR LTD	2.656	2,900	2,462	268,615	2029/12/17	GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	2,800	2,205	240,590	2032/2/20
CHARTER HALL LWR LTD	2.787	1,500	1,221	133,284	2031/3/3	GPT RE LTD	3.6725	700	697	76,145	2024/9/19
CHC FINANCE PTY LTD	3.092	3,400	2,817	307,395	2031/4/21	GPT WHL OFFICE FD NO1	3.222	2,700	2,241	244,600	2031/11/5
CHORUS LTD	5.974	500	506	55,228	2030/9/18	GPT WHOLESALE SHOP CENTR	3.993	4,200	4,191	457,252	2024/9/11
CIP FUNDING PTY LTD	3.026	1,400	1,285	140,290	2027/12/16	GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4.49	4,500	4,305	469,767	2028/2/28
CLIFFORD CAPITAL PTE LTD	4.753	750	753	82,176	2028/8/31	GTA FINANCE CO PTY LTD	2.2	1,000	896	97,771	2027/8/26
CNH CAPITAL AUS	5.8	2,200	2,218	242,062	2026/7/13	HEATHROW FUNDING LTD	4.15	3,000	2,688	293,293	2028/10/11

第249期末						第249期末							
銘柄名	利率	額面金額		評価額		償還年月日	銘柄名	利率	額面金額		評価額		償還年月日
		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	千円				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	千円	
HSBC LTD SYDNEY	5.1	700	701	76,547	2028/3/3	NBN CO LTD	1.0	2,000	1,890	206,296	2025/12/3		
ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,256	464,350	2027/4/21	NBN CO LTD	2.15	1,500	1,342	146,431	2028/6/2		
ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	5,500	4,480	488,842	2030/10/11	NBN CO LTD	5.2	500	500	54,643	2028/8/25		
INCITEC PIVOT LTD	4.3	3,200	3,135	342,090	2026/3/18	NBN CO LTD	2.2	4,000	3,316	361,868	2030/12/16		
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.837	500	496	54,163	2027/3/22	NEDER WATERSCHAPSBAK	3.45	2,620	2,501	272,967	2028/7/17		
INSURANCE AUSTRALIA FRN	6.7209	1,000	1,007	109,965	2045/6/15	NEDER WATERSCHAPSBAK	3.3	500	468	51,083	2029/5/2		
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	600	598	65,339	2025/7/28	NESTLE CAPITAL CORP	5.25	1,000	994	108,508	2034/4/4		
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	5.05	500	499	54,486	2029/6/28	NETWORK FINANCE CO PTY L	2.25	2,200	2,048	223,492	2026/11/11		
JP MORGAN CHASE & CO	4.5	5,000	4,937	538,724	2026/1/30	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	2,000	2,010	219,293	2028/9/19		
KFW	4.2	4,400	4,330	472,460	2029/2/8	NSW ELECTRICITY NETWORKS	2.732	500	440	48,040	2029/4/23		
KIWI BANK LTD	4.25	2,900	2,804	306,018	2027/10/27	NSW ELECTRICITY NETWORKS	5.77	1,350	1,362	148,670	2030/5/29		
KOMMUNALBANKEN AS	4.35	1,500	1,484	161,998	2028/1/18	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	3,300	3,186	347,688	2025/7/1		
KOMMUNALBANKEN AS	2.5	1,500	1,247	136,151	2032/8/3	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	2,000	1,688	184,169	2030/7/1		
KOREA SOUTHERN POWER FRN	5.3786	800	799	87,267	2024/10/30	ORIX AUSTRALIA CORP LTD	5.277	900	896	97,807	2027/3/4		
LA TROBE UNIVERSITY	5.311	500	503	54,911	2030/8/8	QIC SHOPPING CENTRE FUND	2.0	6,300	6,083	663,704	2025/8/15		
LENLEASE FINANCE LTD	3.7	1,500	1,234	134,657	2031/3/31	QIC SHOPPING CENTRE FUND	5.8	1,300	1,301	141,951	2031/5/21		
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.8209	2,500	2,510	273,854	2025/3/17	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.3	1,100	1,005	109,653	2027/7/29		
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.885	1,900	1,909	208,359	2026/5/25	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.85	2,000	1,681	183,436	2031/1/29		
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	8.1709	1,000	1,039	113,459	2028/3/16	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.051	600	599	65,391	2029/2/26		
LLOYDS BANK PLC	4.0	4,000	3,969	433,078	2025/3/7	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.09	800	800	87,283	2029/7/17		
LLOYDS BANKING GROUP FRN	5.687	500	500	54,570	2030/3/6	REGION RETAIL TRUST	5.55	500	496	54,170	2031/3/5		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.802	800	806	88,033	2029/3/17	REGISTRY FINANCE PTY LTD	5.472	1,500	1,492	162,817	2031/12/19		
LONSDALE FINANCE PTY LTD	3.9	4,000	3,928	428,592	2025/10/15	SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,300	1,988	216,900	2028/9/15		
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.45	1,200	1,123	122,599	2026/11/20	SHINHAN BANK	1.183	3,560	3,397	370,630	2025/9/29		
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.1	5,300	4,769	520,329	2027/10/15	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	2.45	2,400	2,054	224,116	2029/9/24		
MACQUARIE BANK FRN	5.9209	1,250	1,256	137,074	2031/6/17	SPARK FINANCE LTD	4.0	5,000	4,822	526,183	2027/10/20		
MACQUARIE BANK LTD FRN	6.082	1,600	1,615	176,206	2032/6/7	SPARK FINANCE LTD	2.6	3,500	3,010	328,444	2030/3/18		
MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	3,000	2,797	305,158	2028/9/7	STOCKLAND TRUST MGMT	2.3	1,700	1,511	164,892	2028/3/24		
MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	5,000	4,211	459,429	2030/5/22	STOCKLAND TRUST MGMT	5.45	1,800	1,779	194,155	2030/4/26		
MCDONALD'S CORP	3.45	500	485	52,980	2026/9/8	STOCKLAND TRUST MGMT	6.1	500	496	54,172	2030/9/12		
MERCURY NZ LTD	2.918	600	543	59,264	2028/11/17	STOCKLAND GROUP LTD FRN	6.9992	900	931	101,595	2038/12/1		
METLIFE GLOB FUNDING I	4.0	3,000	2,898	316,191	2027/7/13	SUNCORP-METWAY LTD	3.25	9,000	8,695	948,682	2026/8/24		
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	2,700	2,321	253,291	2029/9/18	SUNCORP-METWAY LTD	5.45	1,000	1,012	110,483	2027/5/24		
MITSUBISHI HC CAP UK PLC	5.805	900	906	98,871	2026/12/7	SUNCORP-METWAY LTD	4.8	2,400	2,385	260,211	2027/12/14		
MIZUHO FINANCIAL GRO FRN	6.025	1,500	1,540	168,082	2029/8/28	SUNCORP-METWAY LTD	5.2	500	503	54,984	2028/7/12		
MONASH UNIVERSITY	4.05	1,200	1,136	124,021	2029/4/6	SWEDISH EXPORT CREDIT	5.4	1,000	1,020	111,362	2030/11/1		
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.0425	2,000	2,019	220,337	2030/11/18	TELSTRA CORP LTD	4.0	4,500	4,393	479,329	2027/4/19		
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.322	1,200	1,225	133,735	2032/8/3	TELSTRA CORP LTD	4.9	1,500	1,495	163,142	2028/3/8		
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.163	500	508	55,524	2033/3/9	TELSTRA GROUP LTD	5.25	500	498	54,414	2031/9/6		
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.342	1,000	1,019	111,202	2039/6/6	TELSTRA GROUP LTD	5.65	500	503	54,920	2034/3/6		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	2,600	2,472	269,712	2027/2/25	TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4.977	600	599	65,392	2028/11/29		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4.4	500	490	53,519	2028/5/12	TRANSURBAN QUEENSLAND FI	6.35	500	518	56,569	2030/5/2		
NATIONL HOUSING FIN INVT	1.52	1,000	846	92,298	2030/5/27	TRANSURBAN QUEENSLAND FI	3.25	2,200	1,872	204,242	2031/8/5		
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.35	2,000	1,992	217,418	2028/3/15	UBS AG AUSTRALIA	1.2	900	864	94,325	2025/7/30		
NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	498	54,356	2025/8/12	UBS AG AUSTRALIA	1.1	3,000	2,814	307,056	2026/2/26		
NATWEST MARKETS PLC	5.899	2,800	2,847	310,709	2028/8/23	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	2,300	2,150	234,651	2026/10/29		

第249期末					
銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	860	93,843	2028/12/15
VER FINCO PTY	2.4	1,000	878	95,806	2028/9/21
VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	2,500	2,370	258,572	2026/5/6
VERIZON COMMUNICATIONS	4.5	3,000	2,945	321,316	2027/8/17
VERIZON COMMUNICATIONS	2.65	3,000	2,561	279,501	2030/5/6
VERIZON COMMUNICATIONS	3.0	1,000	844	92,184	2031/3/23
VICINITY CENTRES	2.6	3,500	3,415	372,611	2025/6/27
VICINITY CENTRES	4.0	5,000	4,808	524,659	2027/4/26
VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,369	149,391	2028/6/2
VICTORIA POWER NETWORKS	5.057	700	689	75,274	2029/3/14
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	2.4	3,000	2,989	326,139	2024/8/28
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.4	1,700	1,623	177,164	2025/8/25
WELLS FARGO & COMPANY	4.0	3,500	3,392	370,142	2027/4/27

第249期末					
銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
WESFARMERS LTD	1.941	1,400	1,244	135,794	2028/6/23
WESTCONNEX FINANCE CO PT	6.15	500	515	56,191	2030/10/9
WESTCONNEX FINANCE CO PT	3.15	4,600	3,938	429,730	2031/3/31
WESTERN SYDNEY UNI	1.606	1,100	981	107,047	2027/12/8
WESTPAC BANKING	4.8	600	597	65,173	2028/2/16
WESTPAC BANKING CORP FRN	5.9611	4,200	4,234	461,986	2031/1/29
WOOLWORTHS GROUP LTD	1.85	1,000	904	98,670	2027/11/15
WOOLWORTHS GROUP LTD	2.8	1,200	1,040	113,554	2030/5/20
WSO FINANCE PTY LTD	4.5	4,000	3,910	426,656	2027/9/30
				88,461,756	

(注) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

マネープールマザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2023年11月20日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2010年2月26日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等にも投資します。
組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	期騰	落中率			
第10期(2019年11月20日)	円 10,024	% △0.1	% —	% —	百万円 544,455
第11期(2020年11月20日)	10,019	△0.0	—	—	486,701
第12期(2021年11月22日)	10,015	△0.0	—	—	358,814
第13期(2022年11月21日)	10,011	△0.0	—	—	371,933
第14期(2023年11月20日)	10,006	△0.0	—	—	236,294

(注)債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		債券組入率 比	債券先物率 比
	騰	落率		
(当期首) 2022年11月21日	円 10,011	% —	% —	% —
11月末	10,011	0.0	—	—
12月末	10,010	△0.0	—	—
2023年 1月末	10,010	△0.0	—	—
2月末	10,010	△0.0	—	—
3月末	10,010	△0.0	—	—
4月末	10,010	△0.0	—	—
5月末	10,009	△0.0	—	—
6月末	10,008	△0.0	—	—
7月末	10,008	△0.0	—	—
8月末	10,007	△0.0	—	—
9月末	10,007	△0.0	—	—
10月末	10,006	△0.0	—	—
(当期末) 2023年11月20日	10,006	△0.0	—	—

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

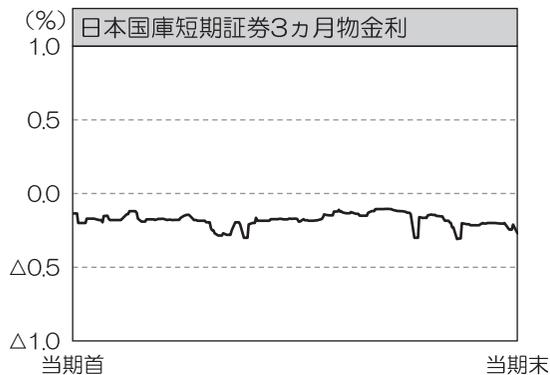
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りは期を通じてマイナス圏で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09 \sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。このような状況の中、基準価額は小幅に下落しました。

投資環境



日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りはマイナス圏での推移となりました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09 \sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

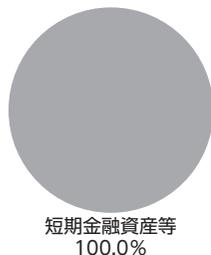
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

当ファンドの組入資産の内容

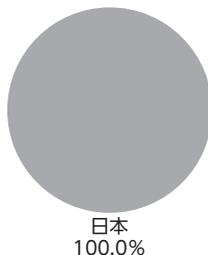
○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

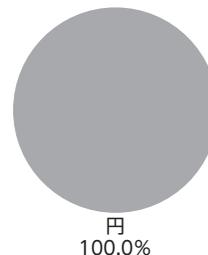
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

今後の運用方針

今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主としてわが国の公社債を投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。ポートフォリオにつきましては、金利動向やマーケット環境を踏まえながら、債券組入比率の向上を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年11月22日～2023年11月20日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	－円	－%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(－)	(－)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) その他費用	0	0.000	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
（保管費用）	(－)	(－)	
（監査費用）	(－)	(－)	
（その他）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	

(注1) 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た結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「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(10,008円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

当期中における該当事項はありません。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	2,743	2,743	100.0	2,743	2,743	100.0
コール・ローン	68,107,751	6,936,530	10.2	68,243,391	6,936,530	10.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

当期末における該当事項はありません。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 236,294,933	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	236,294,933	100.0

※ 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。

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2023年11月20日現在
(A) 資産	236,294,933,614円
コール・ローン等	236,294,933,614
(B) 負債	168,372
未払解約金	312
未払利息	168,060
(C) 純資産総額(A-B)	236,294,765,242
元本	236,149,122,113
次期繰越損益金	145,643,129
(D) 受益権総口数	236,149,122,113口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,006円

■損益の状況

項目	当期 自2022年11月22日 至2023年11月20日
(A) 配当等収益	△136,362,073円
受取利息	1,349,312
支払利息	△137,711,385
(B) その他費用	△8,267
(C) 当期損益金(A+B)	△136,370,340
(D) 前期繰越損益金	419,101,500
(E) 追加信託差損益金	157,694,376
(F) 解約差損益金	△294,782,407
(G) 計(C+D+E+F)	145,643,129
次期繰越損益金(G)	145,643,129

(注1) (E)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。

(注2) (F)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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は371,514,353,891円、期中追加設定元本額は203,687,601,171円、期中一部解約元本額は339,052,832,949円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

TOPIXベアファンドF2 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	29,984,348,102円
TOPIXベアファンドR2 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	22,126,405,859円
TOPIXベアファンドF9 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	20,952,134,762円
TOPIXベアファンドF10 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	19,600,709,531円
TOPIXベアファンドF4 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	19,193,884,540円
TOPIXベアファンドF5 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	15,283,093,910円
TOPIXベアファンドF8 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	14,267,456,713円
TOPIXベアファンドF6 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	14,207,510,680円
TOPIXベアファンドF3 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	13,350,760,490円
ダイナミック・マルチエクスポート・コントロールファンド (適格機関投資家専用)	11,680,434,693円
TOPIXベアファンドF7 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	11,569,885,014円
TOPIXベアファンドF (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	11,549,438,116円
TOPIXベアファンドR (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	11,335,004,900円
ダイナミック・為替エクスポート・コントロール債券ファンド (適格機関投資家専用)	5,243,994,378円
ダイナミック・エクスポート・コントロール株式ファンド (適格機関投資家専用)	3,602,226,083円
リスクプレミアムαファンド (適格機関投資家専用)	2,995,805,872円
225ベアファンド8 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	2,930,619,829円
225ベアファンド10 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	2,196,843,214円
TOPIXベアファンド2 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	1,990,042,460円
225ベアファンド7 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	1,604,724,257円
225ベアファンド6 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	298,332,775円
私募マネーブルファンドAL (適格機関投資家専用)	159,522,532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
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
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
国内債券SMTBセレクション (SMA専用)	1,992,033円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	1,991,876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 (米ドルコース)	1,005,802円
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS (SMA専用)	1,004,876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 (豪ドルコース)	812,319円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジなし)	796,655円

バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)	696,865円
TOPIXベアファンドF14 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF12 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF13 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF11 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,790円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (アジア通貨コース)	298,995円
債券総合型ファンド (為替ヘッジなし)	210,100円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり)	105,486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
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジあり)	49,791円
バンクローン・オープン (為替ヘッジあり)	19,911円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (奇数月決算型)	9,994円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (奇数月決算型)	9,994円
半導体関連 世界株式戦略ファンド	9,993円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド (毎月決算型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド (年2回決算型)	9,990円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,990円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9,983円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,983円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド (SMA専用)	9,979円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	9,972円
国内株式絶対収益追求型ファンド	9,972円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (年1回決算型)	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (年1回決算型)	9,970円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (トルコ・リラコース)	9,963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (メキシコ・ペソコース)	9,963円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,962円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	9,961円
債券総合型ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	9,961円
バンクローン・オープン (豪ドルコース) (SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン (円コース) (SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン (米ドルコース) (SMA専用)	9,961円
ブルーベイ クレジットLSファンド (SMA専用)	9,957円
債券コア・セクション	9,956円
債券コア戦略ファンド	9,953円
国内株式SMTBセクション (SMA専用)	9,953円
外国債券SMTBセクション (SMA専用)	9,952円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	9,951円
外国株式SMTBセクション (SMA専用)	9,951円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9,950円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4,989円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	4,985円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (年2回決算型)	1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)	1,990円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (年2回決算型)	1,990円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	997円

お知らせ

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年7月8日)