

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・テンプレイトン・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173期（決算日 2024年11月20日）	第176期（決算日 2025年2月20日）
第174期（決算日 2024年12月20日）	第177期（決算日 2025年3月21日）
第175期（決算日 2025年 1月20日）	第178期（決算日 2025年4月21日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
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あげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

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		債券組入比率	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				
第26	第149期(2022年11月21日)	円 3,678	円 20	% 1.8	890,033	% 1.5	% —	% —	% 97.6	百万円 72,357
	第150期(2022年12月20日)	3,552	20	△2.9	863,416	△3.0	—	—	97.5	69,121
	第151期(2023年 1月20日)	3,545	20	0.4	866,310	0.3	—	—	97.6	68,661
	第152期(2023年 2月20日)	3,598	20	2.1	879,842	1.6	—	—	98.0	69,059
	第153期(2023年 3月20日)	3,546	20	△0.9	870,093	△1.1	—	—	98.1	67,649
	第154期(2023年 4月20日)	3,542	20	0.5	880,355	1.2	—	—	98.1	67,178
第27	第155期(2023年 5月22日)	3,567	20	1.3	891,505	1.3	—	—	98.2	67,151
	第156期(2023年 6月20日)	3,683	20	3.8	928,710	4.2	—	—	98.1	68,668
	第157期(2023年 7月20日)	3,605	20	△1.6	912,861	△1.7	—	—	98.2	66,439
	第158期(2023年 8月21日)	3,507	20	△2.2	889,249	△2.6	—	—	98.0	64,046
	第159期(2023年 9月20日)	3,582	20	2.7	917,117	3.1	—	—	98.1	64,740
	第160期(2023年10月20日)	3,458	20	△2.9	889,601	△3.0	—	—	98.1	61,561
第28	第161期(2023年11月20日)	3,610	10	4.7	932,246	4.8	—	—	98.2	63,315
	第162期(2023年12月20日)	3,680	10	2.2	950,174	1.9	—	—	98.3	62,688
	第163期(2024年 1月22日)	3,667	10	△0.1	951,847	0.2	—	—	98.2	61,328
	第164期(2024年 2月20日)	3,702	10	1.2	964,290	1.3	—	—	98.2	60,938
	第165期(2024年 3月21日)	3,785	10	2.5	987,100	2.4	—	—	98.2	61,226
	第166期(2024年 4月22日)	3,734	10	△1.1	980,012	△0.7	0.0	—	98.1	59,630
第29	第167期(2024年 5月20日)	3,924	10	5.4	1,032,647	5.4	0.0	—	98.2	62,028
	第168期(2024年 6月20日)	3,972	10	1.5	1,047,391	1.4	0.0	—	98.1	61,859
	第169期(2024年 7月22日)	3,945	10	△0.4	1,044,953	△0.2	0.0	—	98.2	60,712
	第170期(2024年 8月20日)	3,771	10	△4.2	998,510	△4.4	0.0	—	98.1	57,408
	第171期(2024年 9月20日)	3,725	10	△1.0	990,143	△0.8	0.0	—	98.1	56,170
	第172期(2024年10月21日)	3,781	10	1.8	1,006,412	1.6	0.0	—	98.2	56,481
第30	第173期(2024年11月20日)	3,791	10	0.5	1,011,703	0.5	0.0	—	98.3	55,774
	第174期(2024年12月20日)	3,694	10	△2.3	993,065	△1.8	0.0	—	98.3	53,369
	第175期(2025年 1月20日)	3,635	10	△1.3	977,628	△1.6	0.0	—	98.2	52,091
	第176期(2025年 2月20日)	3,609	10	△0.4	973,461	△0.4	0.0	—	98.0	51,163
	第177期(2025年 3月21日)	3,562	10	△1.0	963,974	△1.0	0.0	—	98.2	50,114
	第178期(2025年 4月21日)	3,445	10	△3.0	936,627	△2.8	0.0	—	98.1	48,117

(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。

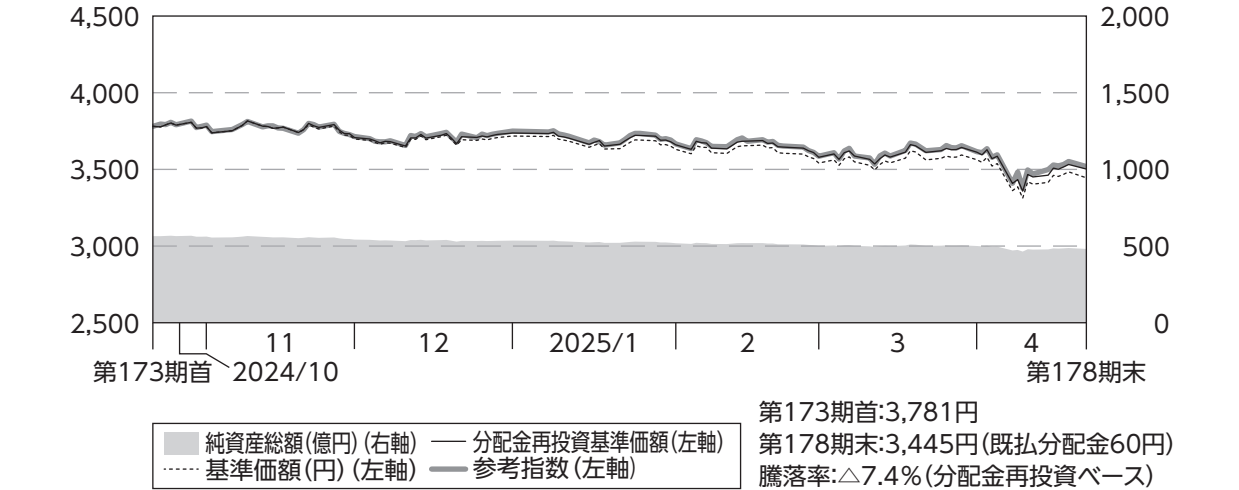
当作成期中の基準価額と市況の推移

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
			騰落率		騰落率			
第173期	(期 首)2024年10月21日	円 3,781	% —	1,006,412	% —	% 0.0	% —	% 98.2
	(期 末)2024年11月20日	3,801	0.5	1,011,703	0.5	0.0	—	98.3
第174期	(期 首)2024年11月20日	3,791	—	1,011,703	—	0.0	—	98.3
	(期 末)2024年12月20日	3,704	△2.3	993,065	△1.8	0.0	—	98.3
第175期	(期 首)2024年12月20日	3,694	—	993,065	—	0.0	—	98.3
	(期 末)2025年 1月20日	3,645	△1.3	977,628	△1.6	0.0	—	98.2
第176期	(期 首)2025年 1月20日	3,635	—	977,628	—	0.0	—	98.2
	(期 末)2025年 2月20日	3,619	△0.4	973,461	△0.4	0.0	—	98.0
第177期	(期 首)2025年 2月20日	3,609	—	973,461	—	0.0	—	98.0
	(期 末)2025年 3月21日	3,572	△1.0	963,974	△1.0	0.0	—	98.2
第178期	(期 首)2025年 3月21日	3,562	—	963,974	—	0.0	—	98.2
	(期 末)2025年 4月21日	3,455	△3.0	936,627	△2.8	0.0	—	98.1

(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10月21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・템플トン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が下落したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)は下落しました。

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・템플トン・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	98.1%	△7.0%
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。



オーストラリア債券市場では、利回りは前作成期末比ほぼ横ばいとなりました。前半は、RBA(オーストラリア準備銀行)の利下げ観測後退を背景に利回りは一時上昇(価格は下落)しましたが、その後は軟調な豪GDP(国内総生産)を受けて低下(価格は上昇)しました。2025年2月にRBAは利下げに転じましたが、タカ派的なブロック総裁の発言を受け、追加利下げ観測が後退したことから利回りは上昇しました。後半は、米政権が推進する関税政策を巡る報道に左右される展開となりました。為替市場では、日銀の利上げ継続観測が高まり、豪ドル安・円高が進行しました。米国の関税政策による貿易戦争激化への懸念からリスク回避姿勢が強まったことも、豪ドル安・円高の要因となりました。

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・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・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。＞

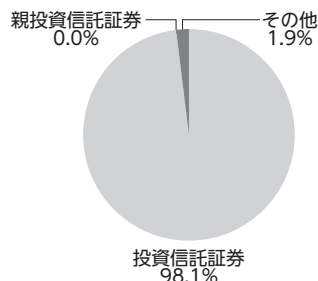
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

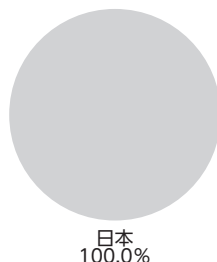
	当作成期末
	2025年4月21日
フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	98.1%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.9%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

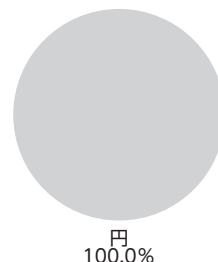
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

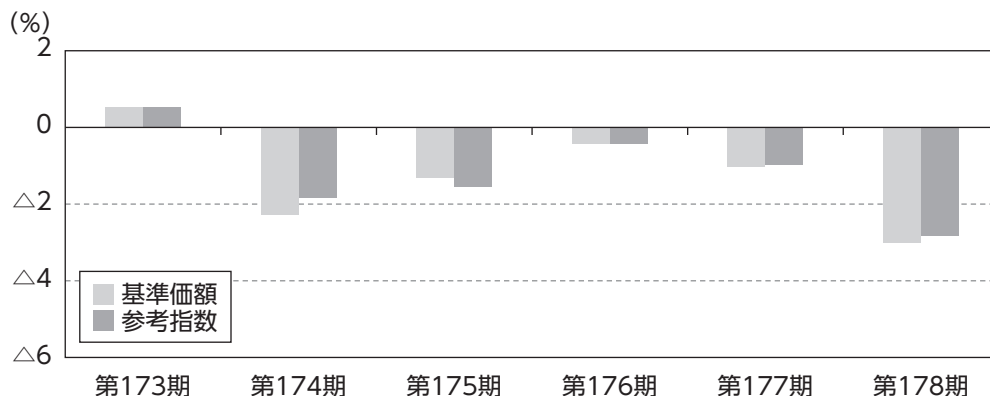


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

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173期	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
	2024年10月22日～ 2024年11月20日	2024年11月21日～ 2024年12月20日	2024年12月21日～ 2025年1月20日	2025年1月21日～ 2025年2月20日	2025年2月21日～ 2025年3月21日	2025年3月22日～ 2025年4月21日
当期分配金 (円)	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率) (%)	(0.263)	(0.270)	(0.274)	(0.276)	(0.280)	(0.289)
当期の収益 (円)	5	6	6	5	6	6
当期の収益以外 (円)	5	3	4	5	3	3
翌期繰越分配対象額 (円)	1,192	1,189	1,185	1,182	1,179	1,176

(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)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)

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10月22日～2025年4月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	19円	0.516%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は3,655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)	(13)	(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	19	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。

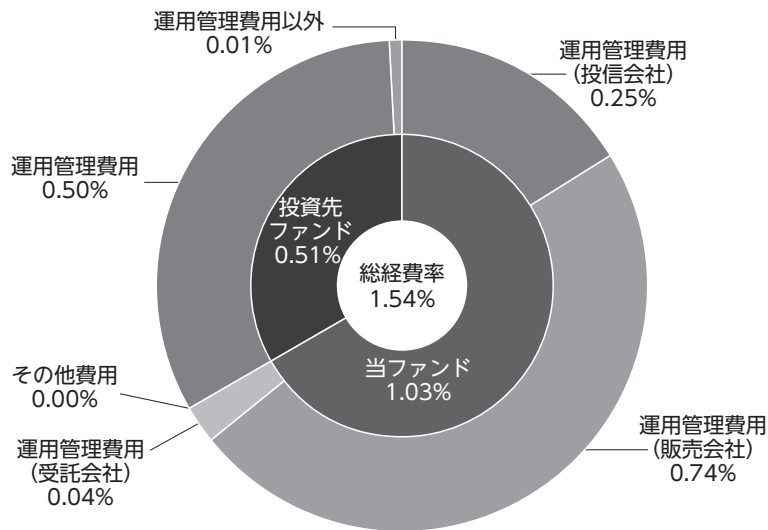
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.54%です。



総経費率(①+②+③)	1.54%
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	0.50%
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）	千口 —	千円 —	千口 8,500,000	千円 3,718,020

(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 3,718	百万円 3,718	% 100.0
金 銭 信 託	1	1	100.0	1	1	100.0
コー ル ・ ロ ー ン	111,085	18,252	16.4	111,086	18,350	16.5

(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	$\frac{D}{C}$
預 金	百万円 70	百万円 70	% 100.0	百万円 70	百万円 70	% 100.0
金 銭 信 託	116	116	100.0	116	116	100.0
コー ル ・ ロ ー ン	8,809,262	1,481,345	16.8	8,818,187	1,492,258	16.9

<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）	114, 447, 286	47, 220, 950	98. 1

(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, 001

(注) 親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、125, 388, 697千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	47, 220, 950	97. 6
マ ネ ー プ ー ル マ ザ ー フ ァ ン ド	1, 001	0. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1, 179, 650	2. 4
投 資 信 託 財 産 総 額	48, 401, 601	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 173 期 末 2024年11月20日現在	第 174 期 末 2024年12月20日現在	第 175 期 末 2025年1月20日現在	第 176 期 末 2025年2月20日現在	第 177 期 末 2025年3月21日現在	第 178 期 末 2025年4月21日現在
(A) 資 産	56,144,438,246円	53,790,520,126円	52,385,874,179円	51,433,262,764円	50,407,289,753円	48,401,601,655円
コール・ローン等	731,431,587	758,062,173	1,255,354,842	746,958,719	864,579,291	806,858,864
投資信託受益証券(評価額)	54,832,851,525	52,459,192,454	51,129,510,903	50,164,013,228	49,195,617,879	47,220,950,591
マネーボールマザーファンド(評価額)	1,000,800	1,001,000	1,001,000	1,001,300	1,001,600	1,001,900
未 収 入 金	579,150,000	572,260,000	—	521,280,000	346,080,000	372,780,000
未 収 利 息	4,334	4,499	7,434	9,517	10,983	10,300
(B) 負 債	369,739,695	420,543,542	294,476,794	269,268,920	292,717,084	284,374,652
未払収益分配金	147,120,342	144,485,953	143,321,341	141,765,779	140,689,259	139,686,330
未払解約金	174,854,693	229,847,651	104,347,727	81,682,971	110,464,684	101,408,029
未払信託報酬	47,617,297	46,063,405	46,656,802	45,669,778	41,423,142	43,131,248
その他未払費用	147,363	146,533	150,924	150,392	139,999	149,045
(C) 純資産総額(A-B)	55,774,698,551	53,369,976,584	52,091,397,385	51,163,993,844	50,114,572,669	48,117,227,003
元 本	147,120,342,692	144,485,953,136	143,321,341,324	141,765,779,180	140,689,259,127	139,686,330,477
次期繰越損益金	△91,345,644,141	△91,115,976,552	△91,229,943,939	△90,601,785,336	△90,574,686,458	△91,569,103,474
(D) 受益権総口数	147,120,342,692口	144,485,953,136口	143,321,341,324口	141,765,779,180口	140,689,259,127口	139,686,330,477口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,791円	3,694円	3,635円	3,609円	3,562円	3,445円

■損益の状況

項 目	第173期 自 2024年10月22日 至 2024年11月20日	第174期 自 2024年11月21日 至 2024年12月20日	第175期 自 2024年12月21日 至 2025年1月20日	第176期 自 2025年1月21日 至 2025年2月20日	第177期 自 2025年2月21日 至 2025年3月21日	第178期 自 2025年3月22日 至 2025年4月21日
(A) 配 当 等 収 益	146,679,224円	144,247,050円	141,196,465円	141,160,572円	139,377,409円	138,504,691円
受 取 配 当 金	146,521,883	144,093,509	140,975,801	140,873,195	139,020,204	138,165,201
受 取 利 息	157,341	153,541	220,664	287,377	357,205	339,490
(B) 有価証券売買損益	200,339,785	△1,359,299,084	△799,465,810	△315,660,363	△617,879,298	△1,595,328,499
売 買 益	208,991,985	23,976,350	1,310,841	1,059,497	4,946,022	7,126,030
売 買 損	△8,652,200	△1,383,275,434	△800,776,651	△316,719,860	△622,825,320	△1,602,454,529
(C) 信 託 報 酬 等	△47,764,660	△46,209,938	△46,807,726	△45,820,170	△41,563,141	△43,280,293
(D) 当期損益金(A+B+C)	299,254,349	△1,261,261,972	△705,077,071	△220,319,961	△520,065,030	△1,500,104,101
(E) 前期繰越損益金	△22,981,240,210	△22,331,982,878	△23,529,559,924	△24,037,968,454	△24,124,379,049	△24,585,673,864
(F) 追加信託差損益金	△68,516,537,938	△67,378,245,749	△66,851,985,603	△66,201,731,142	△65,789,553,120	△65,343,639,179
(配当等相当額)	(17,536,228,618)	(17,150,031,094)	(17,011,828,604)	(16,770,522,772)	(16,572,898,147)	(16,454,787,967)
(売買損益相当額)	(△86,052,766,556)	(△84,528,276,843)	(△83,863,814,207)	(△82,972,253,914)	(△82,362,451,267)	(△81,798,427,146)
(G) 計 (D+E+F)	△91,198,523,799	△90,971,490,599	△91,086,622,598	△90,460,019,557	△90,433,997,199	△91,429,417,144
(H) 収 益 分 配 金	△147,120,342	△144,485,953	△143,321,341	△141,765,779	△140,689,259	△139,686,330
次期繰越損益金(G+H)	△91,345,644,141	△91,115,976,552	△91,229,943,939	△90,601,785,336	△90,574,686,458	△91,569,103,474
追加信託差損益金	△68,590,098,109	△67,378,245,749	△66,909,314,140	△66,272,614,032	△65,789,553,120	△65,385,545,078
(配当等相当額)	(17,462,668,447)	(17,150,031,094)	(16,954,500,067)	(16,699,639,882)	(16,572,898,147)	(16,412,882,068)
(売買損益相当額)	(△86,052,766,556)	(△84,528,276,843)	(△83,863,814,207)	(△82,972,253,914)	(△82,362,451,267)	(△81,798,427,146)
分配準備積立金	82,871,878	34,880,570	42,970,699	66,928,967	23,490,782	20,745,915
繰 越 損 益 金	△22,838,417,910	△23,772,611,373	△24,363,600,498	△24,396,100,271	△24,808,624,120	△26,204,304,311

(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、追加設定を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞

※当ファンドの第173期首元本額は149,391,002,044円、第173～178期中追加設定元本額は686,765,853円、第173～178期中一部解約元本額は10,391,437,420円です。

※分配金の計算過程

項 目	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期	第178期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	126,489,182円	98,037,192円	94,388,823円	95,340,572円	97,814,453円	95,224,607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	17,536,228,618円	17,150,031,094円	17,011,828,604円	16,770,522,772円	16,572,898,147円	16,454,787,967円
(D) 分配準備積立金額	29,942,867円	81,329,331円	34,574,680円	42,471,284円	66,365,588円	23,301,739円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	17,692,660,667円	17,329,397,617円	17,140,792,107円	16,908,334,628円	16,737,078,188円	16,573,314,313円
(F) 期末残存口数	147,120,342,692口	144,485,953,136口	143,321,341,324口	141,765,779,180口	140,689,259,127口	139,686,330,477口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,202円	1,199円	1,195円	1,192円	1,189円	1,186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)	147,120,342円	144,485,953円	143,321,341円	141,765,779円	140,689,259円	139,686,330円

分配金のお知らせ

	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期	第178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

「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、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日：2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

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250期 自 2024年7月12日 至 2024年8月13日	第251期 自 2024年8月14日 至 2024年9月11日	第252期 自 2024年 9月12日 至 2024年10月11日	第253期 自 2024年10月12日 至 2024年11月11日	第254期 自 2024年11月12日 至 2024年12月11日	第255期 自 2024年12月12日 至 2025年 1月14日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配 当 等 収 益	254,637,286	216,292,263	233,193,372	240,150,386	219,722,383	245,170,311
受 取 利 息	252,204,933	214,260,845	231,257,509	237,964,473	217,407,701	243,382,062
そ の 他 収 益 金	2,432,353	2,031,418	1,935,863	2,185,913	2,314,682	1,788,249
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△8,143,176,594	△1,247,940,251	3,348,705,044	△206,847,348	△1,712,343,051	△999,180,376
売 買 益	1,696,336,014	740,774,019	4,621,581,971	569,177,604	1,382,458,146	423,487,011
売 買 損	△9,839,512,608	△1,988,714,270	△1,272,876,927	△776,024,952	△3,094,801,197	△1,422,667,387
(C) 信 託 報 酬 等	△39,200,905	△33,352,820	△34,157,225	△35,051,641	△32,990,024	△36,424,755
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△7,927,740,213	△1,065,000,808	3,547,741,191	△1,748,603	△1,525,610,692	△790,434,820
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△2,841,782,456	△10,794,395,845	△11,927,713,605	△8,485,549,418	△8,575,610,328	△10,080,446,415
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△91,528,654,610	△89,932,027,880	△88,914,388,012	△87,842,543,841	△86,641,146,458	△84,820,573,929
(配 当 等 相 当 額)	(3,796,661,730)	(3,730,367,133)	(3,687,940,477)	(3,643,396,325)	(3,593,481,143)	(3,517,734,272)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△95,325,316,340)	(△93,662,395,013)	(△92,602,328,489)	(△91,485,940,166)	(△90,234,627,601)	(△88,338,308,201)
(G) 計 (D+E+F)	△102,298,177,279	△101,791,424,533	△97,294,360,426	△96,329,841,862	△96,742,367,478	△95,691,455,164
(H) 収 益 分 配 金	△219,630,457	△215,793,401	△213,332,651	△210,752,260	△207,861,047	△203,468,763
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△102,517,807,736	△102,007,217,934	△97,507,693,077	△96,540,594,122	△96,950,228,525	△95,894,923,927
追 加 信 託 差 損 益 金	△91,528,654,610	△89,932,027,880	△88,914,388,012	△87,842,543,841	△86,641,146,458	△84,820,573,929
(配 当 等 相 当 額)	(3,796,661,730)	(3,730,367,133)	(3,687,940,477)	(3,643,396,325)	(3,593,481,143)	(3,517,734,272)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△95,325,316,340)	(△93,662,395,013)	(△92,602,328,489)	(△91,485,940,166)	(△90,234,627,601)	(△88,338,308,201)
分 配 準 備 積 立 金	93,794,606	59,278,356	76,191,465	69,582,546	47,474,366	51,698,270
繰 越 損 益 金	△11,082,947,732	△12,134,468,410	△8,669,496,530	△8,767,632,827	△10,356,556,433	△11,126,048,268

●組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

第255期末						第255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		リアドル	リアドル					リアドル	リアドル		
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	8,000	7,087	690,570	2033/11/21	QUEENSLAND TREASURY	4.5	7,200	6,650	647,999	2035/8/22
AUSTRALIAN GOVT	1.0	2,000	1,656	161,397	2030/12/21	SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	1,000	911	88,787	2030/5/24
AUSTRALIAN GOVT	1.25	7,200	5,761	561,366	2032/5/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	4,000	3,205	312,360	2032/5/24
AUSTRALIAN GOVT	1.75	8,200	6,714	654,149	2032/11/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	5,000	3,690	359,558	2034/5/24
AUSTRALIAN GOVT	4.5	7,640	7,623	742,754	2033/4/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.0	700	617	60,181	2030/1/24
AUSTRALIAN GOVT	3.75	6,400	5,989	583,590	2034/5/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.0	900	812	79,173	2034/1/20
AUSTRALIAN GOVT	3.5	8,680	7,906	770,317	2034/12/21	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	6,000	5,466	532,576	2029/10/22
AUSTRALIAN GOVT	2.75	25,450	21,459	2,090,807	2035/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	7,500	6,253	609,287	2030/11/20
AUSTRALIAN GOVT	3.75	18,100	16,432	1,601,023	2037/4/21	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	6,200	4,995	486,688	2031/9/10
AUSTRALIAN GOVT	3.25	5,950	4,977	484,951	2039/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	8,000	7,544	735,076	2032/12/20
AUSTRALIAN GOVT	2.75	22,870	17,337	1,689,153	2041/5/21	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	10,700	8,451	823,396	2033/9/15
AUSTRALIAN GOVT	3.0	10,730	7,792	759,175	2047/3/21	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	12,900	9,767	951,604	2034/11/20
AUSTRALIAN GOVT	1.75	15,170	7,796	759,583	2051/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	16,000	11,442	1,114,799	2035/9/17
AUSTRALIAN GOVT	4.75	400	378	36,854	2054/6/21	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	2,500	2,325	226,594	2029/7/24
地方債証券						WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	3,500	2,889	281,524	2031/10/22
AUCKLAND COUNCIL	3.5	1,000	986	96,113	2026/3/9	WESTERN AUST TREAS CORP	4.25	2,500	2,367	230,695	2033/7/20
AUCKLAND COUNCIL	2.9	1,000	952	92,842	2027/9/16	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,700	1,283	125,021	2034/10/24
AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	455	44,349	2029/5/22	特殊債券(除金融債)					
AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	900	896	87,313	2033/10/24	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4.5	2,000	1,974	192,389	2030/6/20
AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	1,200	1,161	113,200	2036/10/23	CORP ADINDA DE FOMENTO	4.5	7,000	6,978	679,945	2025/6/5
KOMMEXKREDIT	3.55	3,000	2,874	280,078	2028/7/21	CORP ADINDA DE FOMENTO	4.5	3,000	2,934	285,888	2027/9/14
MANITOBA PROVINCE	3.5	1,500	1,436	139,976	2028/8/22	EUROFINA	3.35	2,000	1,886	183,768	2029/5/21
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	7,700	7,149	696,603	2030/2/20	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.55	1,900	1,839	179,237	2033/6/2
NEW S WALES TREASURY	3.0	3,800	3,588	349,641	2029/4/20	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.85	3,000	2,925	285,038	2029/1/24
NEW S WALES TREASURY	2.0	17,900	15,266	1,487,416	2031/3/20	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.7	500	499	48,686	2030/10/3
NEW S WALES TREASURY	1.5	7,000	5,566	542,349	2032/2/20	INTL FINANCE CORP	3.15	6,000	5,662	551,744	2029/6/26
NEW S WALES TREASURY	2.0	9,000	7,137	695,446	2033/3/8	INTL FINANCE CORP	1.25	2,500	2,035	198,296	2031/2/6
NEW S WALES TREASURY	1.75	14,800	11,024	1,074,085	2034/3/20	OLMPS 2024-2 AIS	5.1715	913	913	89,030	2056/7/10
NEW S WALES TREASURY	4.75	7,100	6,761	658,771	2035/2/20	普通社債券(含む投資法人債券)					
NEW S WALES TREASURY	4.75	1,400	1,298	126,489	2037/2/20	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	2,000	1,867	181,913	2027/6/24
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	3,000	2,691	262,228	2029/5/21	AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	6,000	5,285	514,924	2028/11/23
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	3,000	2,817	274,501	2030/5/21	AGI FINANCE PTY LTD	6.109	1,700	1,747	170,255	2030/6/28
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	2,000	1,678	163,555	2031/4/21	AIR NEW ZEALAND LTD	5.7	1,500	1,503	146,473	2026/5/25
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.5	1,000	835	81,391	2032/5/21	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	900	783	76,376	2030/5/15
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	7,500	6,656	648,521	2033/4/21	AIRSERVICES AUSTRALIA	5.0	500	498	48,548	2031/5/15
QUEENSLAND TREASURY	2.5	3,000	2,781	270,964	2029/3/6	AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	3,200	3,349	326,312	2032/11/15
QUEENSLAND TREASURY	3.25	6,720	6,371	620,777	2029/8/21	APPF COMMERCIAL FINAN	3.6	2,112	2,112	205,829	2031/11/11
QUEENSLAND TREASURY	3.5	7,000	6,601	643,198	2030/8/21	ARC INFRASTRUCTURE WA	6.018	900	906	88,280	2031/5/27
QUEENSLAND TREASURY	1.75	7,000	5,782	563,403	2031/8/21	AT&T INC	4.1	1,000	992	96,685	2026/1/19
QUEENSLAND TREASURY	1.5	5,500	4,356	424,463	2032/3/2	AUCKLAND INTL AIRPORT	6.482	1,500	1,563	152,377	2033/11/16
QUEENSLAND TREASURY	1.5	4,000	3,112	303,208	2032/8/20	AURIZON FINANCE PTY LTD	3.0	2,500	2,329	226,951	2028/3/9
QUEENSLAND TREASURY	2.0	2,000	1,556	151,694	2033/8/22	AURIZON NETWORK PTY LTD	2.9	3,500	3,011	293,367	2030/9/2
QUEENSLAND TREASURY	1.75	9,500	6,962	678,372	2034/7/20	AURIZON NETWORK PTY LTD	6.2	700	694	67,691	2033/12/5

第255期末						第255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	
	%	千オースト リアドル	千オースト リアドル	千円			%	千オースト リアドル	千オースト リアドル	千円	
AUSGRID FINANCE PTY LTD	1.814	6,600	6,205	604,589	2027/2/5	COMMONWEALTH BANK AUST	3.25	2,300	2,244	218,650	2026/11/17
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	2,500	2,462	239,884	2027/8/16	COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	500	503	49,043	2028/1/13
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.301	700	683	66,551	2028/3/30	COMMONWEALTH BANK AUST	4.9	700	701	68,385	2028/8/17
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.2	5,500	5,318	518,138	2028/8/21	COMPUTERSHARE US INC	3.147	1,300	1,219	118,779	2027/11/30
AUSNET SERVICES HOLDINGS	6.134	900	918	89,535	2033/5/31	CONNECTEAST FINANCE PTY	3.4	1,000	981	95,590	2026/3/25
AUST & NZ BANKING FRN	5.906	1,300	1,321	128,733	2032/8/12	CONNECTEAST FINANCE PTY	5.6	700	699	68,125	2031/6/27
AUST & NZ BANKING FRN	6.405	1,600	1,654	161,165	2034/9/20	CONTACT ENERGY LTD	6.398	1,100	1,145	111,638	2030/11/21
AUST & NZ BANKING GR FRN	6.2679	1,000	1,011	98,559	2031/2/26	CPIF FINANCE PTY LTD	2.485	3,600	3,010	293,279	2030/10/28
AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	900	914	89,119	2027/11/4	CPPIB CAPITAL INC	4.2	1,500	1,486	144,794	2028/5/2
AUST & NZ BANKING GROUP	4.95	800	802	78,201	2028/9/11	CPPIB CAPITAL INC	4.4	500	495	48,281	2029/1/15
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.75	1,000	978	95,316	2026/11/4	CPPIB CAPITAL INC	5.2	1,000	995	96,944	2034/3/4
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.763	3,800	3,401	331,413	2031/11/25	CREDIT AGRICOLE SA	5.3636	750	756	73,683	2028/6/1
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	5.598	500	494	48,187	2032/11/1	DBNG FINANCE CO PTY	4.225	4,000	3,983	388,109	2025/5/28
AUSTRALIAN ENERGY MARKET	5.354	500	504	49,158	2028/12/6	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,400	428,721	2027/5/11
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	5,400	4,896	477,114	2028/4/28	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	5,100	4,428	431,438	2029/10/17
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.82	1,000	849	82,728	2031/4/28	DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	3,000	2,477	241,398	2032/2/3
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.9921	1,000	1,002	97,644	2027/12/8	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	4.75	6,500	6,493	632,650	2025/6/16
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.7637	500	491	47,914	2029/5/22	DOWNER GROUP FINANCE PTY	3.7	2,000	1,959	190,930	2026/4/29
AUSTRALIAN UNITY HEALTHC	6.781	1,500	1,555	151,570	2029/11/8	DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	2,100	1,860	181,232	2028/8/4
BANCO SANTANDER SA	5.678	1,900	1,916	186,742	2028/3/9	DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	1,500	1,182	115,253	2032/8/4
BANCO SANTANDER SA	5.796	1,400	1,418	138,190	2029/1/23	EDITH COWAN UNIVERSITY	3.0	500	457	44,585	2029/4/11
BANK OF AMERICA CORP	5.815	500	515	50,193	2028/10/30	ELECTRANET PTY LTD I/L	2.4737	1,300	1,165	113,517	2028/12/15
BANK OF MONTREAL	5.338	800	800	77,992	2029/6/27	ETSA UTILITIES FINANCE	5.634	1,000	1,004	97,870	2032/12/3
BANK OF QUEENSLAND	4.7	1,100	1,094	106,640	2027/1/27	EXPORT FIN & INS	1.465	1,000	817	79,638	2031/8/18
BENDIGO AND ADELAIDE BK	5.1	1,100	1,105	107,723	2028/6/16	FONTERRA COOPERATIVE GRO	3.75	2,500	2,465	240,208	2026/6/16
BNG BANK NV	3.3	5,500	5,212	507,849	2029/4/26	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	6,000	5,854	570,363	2027/11/2
BNG BANK NV	1.6	1,000	831	81,026	2030/11/27	GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	5,400	5,046	491,726	2027/11/18
BNG BANK NV	1.55	2,000	1,580	154,017	2032/2/19	GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	5,300	4,656	453,716	2028/12/14
BPCE SA FRN	6.3424	1,500	1,521	148,282	2028/9/29	GENERAL MOTORS FINL CO	1.55	3,000	2,932	285,673	2025/9/2
BRISBANE AIRPORT	3.1	2,500	2,440	237,747	2026/6/30	GENERAL PROPERTY TRUST	3.657	5,000	4,887	476,173	2026/8/24
BWP TRUST	3.3	1,100	1,078	105,071	2026/4/10	GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	2,800	2,282	222,394	2032/2/20
BWP TRUST	2.2	750	682	66,500	2028/3/24	GPT WHL OFFICE FD NO1	3.222	2,700	2,281	222,240	2031/11/5
CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	3,000	2,512	244,763	2030/9/25	GPT WHOLESale SHOP CENTR	4.49	4,500	4,371	425,939	2028/2/28
CHARTER HALL LWR LTD	2.086	1,600	1,441	140,480	2028/3/3	GTA FINANCE CO PTY LTD	2.2	1,000	918	89,490	2027/8/26
CHARTER HALL LWR LTD	2.656	2,900	2,525	246,027	2029/12/17	HEATHROW FUNDING LTD	4.15	3,000	2,722	265,242	2028/10/11
CHARTER HALL LWR LTD	2.787	1,500	1,256	122,418	2031/3/3	HSBC LTD SYDNEY	5.1	700	705	68,696	2028/3/3
CHC FINANCE PTY LTD	3.092	3,400	2,862	278,876	2031/4/21	ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,385	427,289	2027/4/21
CHORUS LTD	5.974	500	508	49,556	2030/9/18	ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	5,500	4,641	452,249	2030/10/11
CIP FUNDING PTY LTD	3.026	1,400	1,313	127,939	2027/12/16	INCITEC PIVOT LTD	4.3	3,200	3,165	308,392	2026/3/18
CLIFFORD CAPITAL PTE LTD	4.753	750	754	73,494	2028/8/31	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.837	500	500	48,754	2027/3/22
CNI CAPITAL AUS	5.8	2,200	2,221	216,476	2026/7/13	INSURANCE AUSTRALIA FRN	6.8099	1,000	1,005	97,979	2045/6/15
COLES GROUP TREASURY	2.2	4,000	3,816	371,889	2026/11/6	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	5.05	500	500	48,777	2029/6/28
COLES GROUP TREASURY	2.1	1,400	1,174	114,413	2030/8/27	JP MORGAN CHASE & CO	4.5	5,000	4,973	484,524	2026/1/30
COMMONWEALTH BANK AU FRN	4.946	1,400	1,393	135,752	2032/4/14	KFW	4.2	2,400	2,374	231,318	2029/2/8
COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	1,000	1,042	101,541	2032/11/9	KWIBANK LTD	4.25	2,900	2,832	275,977	2027/10/27
COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.704	1,000	1,052	102,547	2038/3/15	KOMMUNALBANKEN AS	2.5	1,500	1,256	122,413	2032/8/3

第255期末						第255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	
	%	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	
LA TROBE UNIVERSITY	5.311	500	502	48,987	2030/8/8	NSW ELECTRICITY NETWORKS	5.77	1,350	1,367	133,250	2030/5/29
LENDLEASE FINANCE LTD	3.7	1,500	1,251	121,975	2031/3/31	NSW PORTS FINANCE CO PTY	5.042	900	879	85,688	2031/9/19
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.9156	2,500	2,505	244,069	2025/3/17	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	3,300	3,250	316,694	2025/7/1
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.9651	1,900	1,925	187,608	2026/5/25	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	2,000	1,717	167,369	2030/7/1
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	8.2599	1,000	1,052	102,587	2028/3/16	ORIX AUSTRALIA CORP LTD	5.277	900	902	87,944	2027/3/4
LLoyds BANK PLC	4.0	3,000	2,995	291,881	2025/3/7	ORIX AUSTRALIA CORP LTD	4.987	900	893	87,026	2028/2/28
LLoyds BANKING GROUP FRN	5.687	500	503	49,100	2030/3/6	PSP CAPITAL INC	4.5	500	485	47,324	2031/9/5
LLoyds BANKING GROUP FRN	6.6078	800	810	78,950	2034/8/29	QIC SHOPPING CENTRE FUND	2.0	6,300	6,196	603,711	2025/8/15
LLoyds BANKING GROUP PLC	5.802	800	811	79,029	2029/3/17	QIC SHOPPING CENTRE FUND	5.8	1,300	1,309	127,566	2031/5/21
LONSDALE FINANCE PTY LTD	3.9	4,000	3,970	386,847	2025/10/15	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.3	1,100	1,027	100,074	2027/7/29
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.45	1,200	1,146	111,709	2026/11/20	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.85	2,000	1,717	167,324	2031/1/29
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.1	5,300	4,884	475,904	2027/10/15	QUBE TREASURY PTY LTD	5.6	500	492	47,995	2031/12/11
MACQUARIE BANK FRN	6.0156	1,250	1,257	122,536	2031/6/17	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.051	600	601	58,647	2029/2/26
MACQUARIE BANK LTD FRN	6.082	1,600	1,623	158,188	2032/6/7	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.09	800	803	78,303	2029/7/17
MACQUARIE BANK LTD FRN	5.603	500	495	48,273	2035/2/20	REGION RETAIL TRUST	5.55	500	498	48,547	2031/3/5
MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	3,000	2,839	276,619	2028/9/7	REGISTRY FINANCE PTY LTD	5.472	1,500	1,496	145,802	2031/12/19
MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	5,000	4,294	418,436	2030/5/22	SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,300	2,052	199,969	2028/9/15
MERCURY NZ LTD	2.918	600	554	54,043	2028/11/17	SHINHAN BANK	1.183	2,560	2,496	243,272	2025/9/29
MET LIFE GLOB FUNDING I	5.4	600	606	59,127	2029/7/11	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	2.45	2,400	2,101	204,736	2029/9/24
MET LIFE GLOB FUNDING I	4.0	3,000	2,936	286,140	2027/7/13	SPARK FINANCE LTD	4.0	5,000	4,867	474,250	2027/10/20
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	2,700	2,385	232,387	2029/9/18	SPARK FINANCE LTD	2.6	3,500	3,067	298,853	2030/3/18
MITSUBISHI BC CAP UK PLC	5.805	900	911	88,781	2026/12/7	STOCKLAND TRUST MGMT	2.3	1,700	1,548	150,830	2028/3/24
MIZHO FINANCIAL GRO FRN	6.025	1,500	1,548	150,859	2029/8/28	STOCKLAND TRUST MGMT	5.45	1,800	1,798	175,182	2030/4/26
MONASH UNIVERSITY	4.05	1,200	1,152	112,285	2029/4/6	STOCKLAND TRUST MGMT	6.1	500	501	48,901	2034/9/12
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.1263	2,000	2,015	196,417	2030/11/18	SUNCORP GROUP LTD FRN	7.086	900	934	91,039	2038/12/1
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.322	1,200	1,232	120,038	2032/8/3	SUNCORP-METWAY LTD	3.25	8,000	7,823	762,253	2026/8/24
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.163	500	512	49,899	2033/3/9	SUNCORP-METWAY LTD	5.45	1,000	1,015	98,947	2027/5/24
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.342	1,000	1,023	99,755	2039/6/6	SUNCORP-METWAY LTD	4.8	2,400	2,397	233,619	2027/12/14
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4.4	500	493	48,129	2028/5/12	SUNCORP-METWAY LTD	5.2	500	505	49,244	2028/7/12
NATIONAL HOUSING FIN INT	1.52	1,000	853	83,192	2030/5/27	SWEDISH EXPORT CREDIT	5.4	1,000	1,021	99,480	2030/11/1
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.35	2,000	2,007	195,598	2028/3/15	TELSTRA CORP LTD	4.0	2,000	1,969	191,857	2027/4/19
NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	500	48,792	2025/8/12	TELSTRA CORP LTD	4.9	1,500	1,502	146,387	2028/3/8
NATWEST MARKETS PLC	5.899	2,800	2,862	278,884	2028/8/23	TELSTRA GROUP LTD	5.25	500	498	48,588	2031/9/6
NBN CO LTD	1.0	2,000	1,937	188,753	2025/12/3	TELSTRA GROUP LTD	5.65	500	503	49,052	2034/3/6
NBN CO LTD	2.15	1,500	1,372	133,726	2028/6/2	TORONTO-DOMINION BANK	5.248	500	498	48,598	2029/7/23
NBN CO LTD	5.2	500	505	49,217	2028/8/25	TRANSPower NEW ZEALAND L	4.977	600	602	58,680	2028/11/29
NBN CO LTD	2.2	4,000	3,399	331,223	2030/12/16	TRANSURBAN QLD FINANCE	5.623	500	485	47,300	2034/8/28
NBN CO LTD	5.0	1,700	1,677	163,460	2031/8/28	TRANSURBAN QUEENSLAND FI	6.35	500	518	50,526	2030/5/2
NEIDER WATERSCHAFSBANK	3.3	500	472	46,046	2029/5/2	TRANSURBAN QUEENSLAND FI	3.25	2,200	1,892	184,418	2031/8/5
NESTLE CAPITAL CORP	5.25	1,000	986	96,109	2034/4/4	UBS AG AUSTRALIA	1.1	1,000	961	93,677	2026/2/26
NETWORK FINANCE CO PTY L	2.25	2,200	2,095	204,142	2026/11/11	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	2,300	2,195	213,860	2026/10/29
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	2,000	2,023	197,157	2028/9/19	UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	882	85,934	2028/12/15
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.1	1,800	1,799	175,368	2029/7/24	VER FINCO PTY	2.4	1,000	896	87,379	2028/9/21
NORFINA LTD	2.5	500	478	46,664	2027/1/25	VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	2,500	2,414	235,273	2026/5/6
NORFINA LTD FRN	5.3521	700	700	68,295	2029/9/27	VERIZON COMMUNICATIONS	4.5	3,000	2,971	289,481	2027/8/17
NSW ELECTRICITY NETWORKS	2.732	500	449	43,823	2029/4/23	VERIZON COMMUNICATIONS	2.65	3,000	2,610	254,330	2030/5/6

第255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	
VERIZON COMMUNICATIONS	3.0	1,000	859	83,702	2031/3/23
VICINITY CENTRES	2.6	3,500	3,467	337,845	2025/6/27
VICINITY CENTRES	4.0	5,000	4,880	475,471	2027/4/26
VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,386	135,049	2028/6/2
VICTORIA POWER NETWORKS	5.057	700	695	67,760	2029/3/14
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.4	1,700	1,661	161,900	2025/8/25
WELLS FARGO & COMPANY	4.0	3,500	3,430	334,229	2027/4/27
WESFARMERS LTD	1.941	1,400	1,270	123,739	2028/6/23
WESTCONNEX FINANCE CO PT	6.15	500	513	50,015	2030/10/9
WESTCONNEX FINANCE CO PT	3.15	4,600	3,984	388,231	2031/3/31

第255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	
WESTERN SYDNEY UNI	1.606	1,100	1,003	97,736	2027/12/8
WESTPAC BANKING CORP FPN	5.3127	500	500	48,790	2029/9/19
WESTPAC BANKING CORP FPN	5.9411	3,200	3,225	314,233	2031/1/29
WOOLWORTHS GROUP LTD	1.85	1,000	921	89,765	2027/11/15
WOOLWORTHS GROUP LTD	2.8	1,200	1,054	102,731	2030/5/20
WSO FINANCE PTY LTD	4.5	4,000	3,962	386,034	2027/9/30
				72,271,238	

(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15期（決算日 2024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1万口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 総
		期 騰 落 中 率			
第11期(2020年11月20日)	円 10,019	% △0.0	% —	% —	百万円 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
第15期(2024年11月20日)	10,012	0.1	53.1	—	178,757

(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) 2023年11月20日	円 10,006	% —	% —	% —
11月末	10,006	0.0	—	—
12月末	10,006	0.0	—	—
2024年 1月末	10,006	0.0	—	—
2月末	10,006	0.0	—	—
3月末	10,005	△0.0	31.9	—
4月末	10,005	△0.0	54.1	—
5月末	10,005	△0.0	53.1	—
6月末	10,008	0.0	56.4	—
7月末	10,004	△0.0	53.8	—
8月末	10,008	0.0	55.1	—
9月末	10,011	0.0	53.5	—
10月末	10,013	0.1	53.1	—
(当 期 末) 2024年11月20日	10,012	0.1	53.1	—

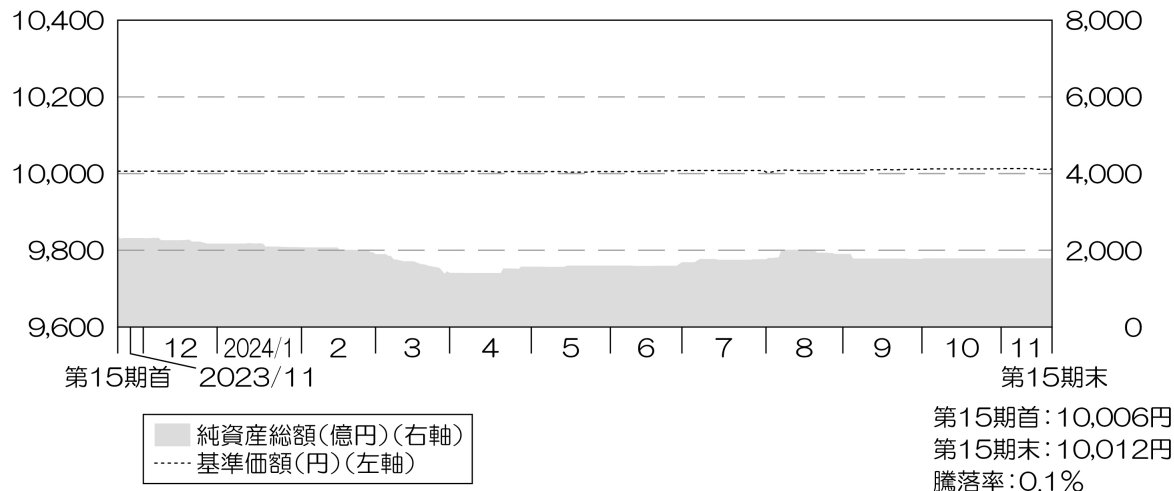
(注1)騰落率は期首比です。

(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

日銀は、2024年3月中旬にかけて「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を継続しましたが、3月19日の金融政策決定会合で、マイナス金利を解除して今後は無担保コール翌日物レートを0～0.1%程度で推移するよう金融調節を行う方針等を決定しました。その後7月末には、無担保コール翌日物レートの誘導目標を0.25%程度へ引き上げました。3ヵ月国債利回りは、2024年3月中旬までマイナス利回りでの推移が続いた後、3月下旬に0.00%近辺に上昇(債券価格は下落)し、7月末には一段と上昇しましたが、8月以降10月下旬にかけては低下(債券価格は上昇)推移となりました。11月以降は、再び上昇しました。無担保コール翌日物金利は、2024年3月中旬にかけて概ね△0.09～0.00%のレンジで推移し、その後期末にかけては概ね0.07～0.25%のレンジ推移となりました。このような中、当ファンドは3月中旬までコール等での運用を続けましたが、3月下旬にプラス利回りの残存1年未満の短期国債への投資を再開しました。再開後期末にかけては、純資産総額で30～60%のプラス利回りの短期国債と残りはコール等にて運用を行った結果、基準価額は前期末比で若干の上昇となりました。

投資環境



3ヵ月国債利回りは、2024年3月中旬までマイナス利回りが続いた後、3月下旬に0.00%近辺に上昇し、7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇しましたが、8月以降10月下旬にかけては、日銀による早期の追加利上げ観測が後退したことから低下しました。11月以降は、米金利上昇の影響を受け、再び上昇推移となりました。

無担保コール翌日物金利は、2024年3月中旬にかけて概ね△0.09～0.00%で推移し、その後期末にかけては概ね0.07～0.25%で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

2024年3月中旬にかけて、日銀の金融緩和継続により残存1年未満の短期国債のマイナス利回り推移が続いたことから、コール等にて運用を行いました。日銀によるマイナス金利解除などの金融政策変更後の3月下旬に、プラス利回りとなった短期国債への投資を再開しました。以降期末にかけて、債券組入比率は純資産総額の概ね30～60%程度、残りはコール等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

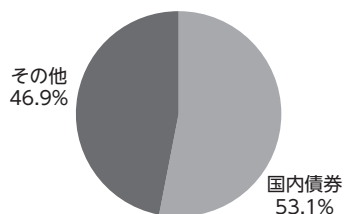
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第1220回国庫短期証券	日本	25.2%
2	第1226回国庫短期証券	日本	22.4%
3	第1238回国庫短期証券	日本	5.6%
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—

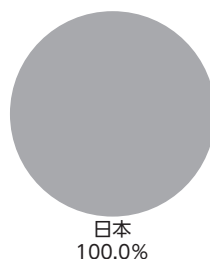
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—
組入銘柄数		3	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

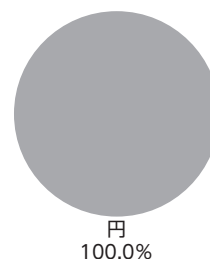
○資産別配分



○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
	(2023年11月21日～2024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(10,006円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 104,878,725	千円 9,986,170

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

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	$\frac{D}{C}$
預 金	百万円 70	百万円 70	% 100.0	百万円 70	百万円 70	% 100.0
金 銭 信 託	631	631	100.0	631	631	100.0
コー ル ・ ロ ー ン	30,631,766	2,935,346	9.6	30,784,226	2,917,410	9.5

(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。

※ 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

＜国内(邦貨建)公社債＞

(A) 債券種類別開示

区 分	当 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	95,000,000	94,922,150	53.1	—	—	—	53.1
	(95,000,000)	(94,922,150)	(53.1)	(—)	(—)	(—)	(53.1)
合 計	95,000,000	94,922,150	53.1	—	—	—	53.1
	(95,000,000)	(94,922,150)	(53.1)	(—)	(—)	(—)	(53.1)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) () 内は非上場債で内書きです。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

当		期	末		
銘	柄	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第 1 2 2 0 回国庫短期証券		—	45,000,000	44,973,360	2025/3/21
第 1 2 2 6 回国庫短期証券		—	40,000,000	39,965,240	2025/4/21
第 1 2 3 8 回国庫短期証券		—	10,000,000	9,983,550	2025/6/20
合 計			95,000,000	94,922,150	

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	94,922,150	53.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	83,835,722	46.9
投 資 信 託 財 産 総 額	178,757,872	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	当 期 末 2024年11月20日現在
(A) 資 産	178,757,872,272円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	83,835,225,021
公 社 債(評価額)	94,922,150,000
未 収 入 金	419
未 収 利 息	496,832
(B) 負 債	11,483
未 払 解 約 金	11,483
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	178,757,860,789
元 本	178,550,371,643
次 期 繰 越 損 益 金	207,489,146
(D) 受 益 権 総 口 数	178,550,371,643口
1万口当たり基準価額(C/D)	10.012円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	66,057,226円
受 取 利 息	77,607,772
そ の 他 収 益 金	419
支 払 利 息	△11,550,965
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	29,595,000
売 買 益	29,595,000
(C) そ の 他 費 用	△27
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	95,652,199
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	145,643,129
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	53,312,061
(G) 解 約 差 損 益 金	△87,118,243
(H) 計 (D+E+F+G)	207,489,146
次 期 繰 越 損 益 金(H)	207,489,146

(注1) (B) 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。
(注2) (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3) (G) 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236,149,122,113円、期中追加設定元本額は80,679,511,032円、期中一部解約元本額は138,278,261,502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。

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)	24,620,823,586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)	17,151,569,486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)	16,048,642,683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)	15,716,568,481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)	13,501,015,451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)	13,273,749,460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)	11,787,776,851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)	11,508,486,049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)	11,349,752,451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)	9,647,120,614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)	8,337,412,035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)	8,076,933,151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)	6,176,470,429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)	5,099,163,481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
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)	2,972,540,925円
私募マネーブルファンドAL (適格機関投資家専用)	261,376,364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・レアルコース)	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・レアルコース)	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
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
SuMi TRUST マルチストラテジー／SMARS（SMA専用）	505, 525円
米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型Z）（適格機関投資家専用）	299, 821円
TOPIXベアファンドF16（建玉数量固定型／リセットありZ）（適格機関投資家専用）	299, 795円
TOPIXベアファンドF15（建玉数量固定型／リセットありZ）（適格機関投資家専用）	299, 795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
スマート・コントロール 世界株式戦略ファンド	9, 996円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型）	9, 995円
オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）	9, 995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・奇数月決算型）	9, 995円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型）	9, 995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（予想分配金提示型）	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（資産成長型）	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
リアルアセット関連証券ファンド（毎月決算型）	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
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（資産成長型）	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
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
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
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 為替ヘッジあり（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（メキシコ・ペソコース）	9, 963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）	9, 963円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9, 962円
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
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
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
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
国内株式SMTBセクション（SMA専用）	9, 953円
債券コア戦略ファンド	9, 953円
外国債券SMTBセクション（SMA専用）	9, 952円
外国株式SMTBセクション（SMA専用）	9, 951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
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）	9, 950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
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
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
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
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）（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

お知らせ

該当事項はありません。