



FRANKLIN  
TEMPLETON

# フランクリン・templton・ オーストラリア債券ファンド (年2回決算型)

## 運用報告書 (全体版)

第22期 決算日 2024年6月10日

◇当ファンドの仕組みは、次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	無期限 (2013年10月25日設定)	
運用方針	主として豪ドル建の公社債に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。	
主要運用対象	当ファンド	「フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド	主として豪ドル建の国債、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。
組入制限	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日(原則として毎年6月10日及び12月10日。休業日の場合は翌営業日)に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。	

当報告書に関するお問合わせ先：  
フランクリン・templton・ジャパン株式会社

お問合わせ窓口

電話番号：03-5219-5947

### － 受益者のみなさまへ －

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、「フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)」は、2024年6月10日に第22期の決算を行いましたので、期中の運用状況と収益分配金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。

## フランクリン・templton・ジャパン株式会社

〒100-6536 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

フランクリン・templton・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号)はフランクリン・リソース・インク傘下の資産運用会社です。

<https://www.franklintempleton.co.jp>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		税 分 配 金	騰 落 率			
	円	円	%	%	%	百万円
18期(2022年6月10日)	11,495	0	5.2	98.1	0.4	632
19期(2022年12月12日)	11,404	0	△ 0.8	98.6	0.5	551
20期(2023年6月12日)	11,450	0	0.4	98.2	0.7	520
21期(2023年12月11日)	11,714	0	2.3	99.5	—	403
22期(2024年6月10日)	12,901	0	10.1	98.4	—	366

(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「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) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

(注) 市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
		騰 落	率			
(期首) 2023年12月11日	円	円	%	%	%	%
	11,714	—	—	99.5	—	—
12月末	12,158	3.8	3.8	97.9	—	—
2024年1月末	12,090	3.2	3.2	99.0	—	—
2月末	12,229	4.4	4.4	99.1	—	—
3月末	12,453	6.3	6.3	98.8	—	—
4月末	12,699	8.4	8.4	98.8	—	—
5月末	12,907	10.2	10.2	99.1	—	—
(期末) 2024年6月10日	12,901	10.1	10.1	98.4	—	—

(注) 騰落率は期首比です。

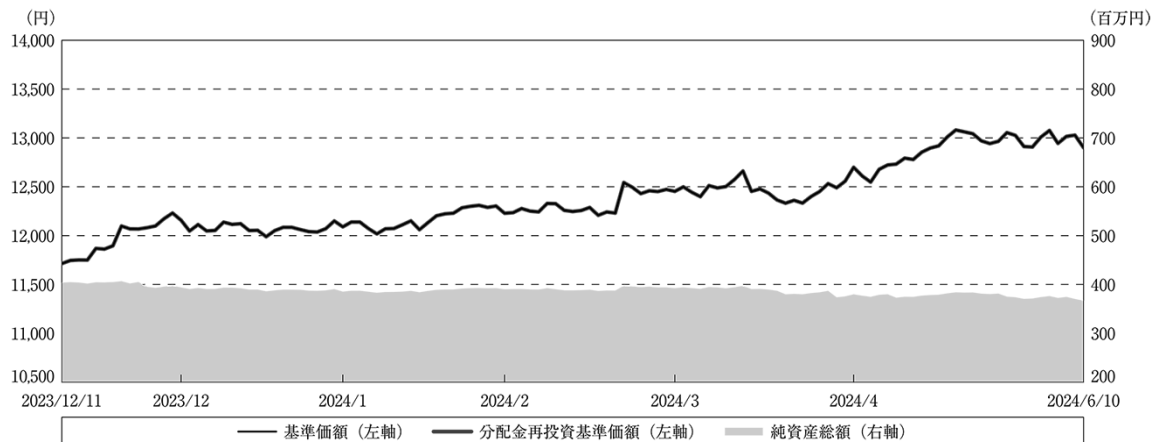
(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### 期中の基準価額等の推移

(2023年12月12日～2024年6月10日)



期 首：11,714円

期 末：12,901円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 10.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)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) 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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、期首(2023年12月11日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドのパフォーマンス(騰落率)は、プラスとなりました。

公社債利金を手堅く確保したほか、公社債損益がプラスとなりました。また、為替損益についても、豪ドル・円相場が豪ドル高・円安となったことからプラスとなりました。

当期のオーストラリア債券市場は、利回りが若干低下（価格は上昇）しました。

期の前半は、米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げサイクルの終了と2024年の複数回の利下げが示唆されたことで、米国情債利回りが低下したため、オーストラリアの債券利回りも低下しました。しかし、その後は欧米の中央銀行当局者から市場の利下げ観測をけん制する発言が相次いだことから、欧米の債券利回りが上昇（価格は下落）したため、オーストラリアの債券利回りも上昇しました。

期の半ばは、市場予想を上回る米消費者物価指数（CPI）の伸びなどを受け米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退したことから、米国情債利回りが上昇したため、オーストラリアの債券利回りも上昇しました。しかし、その後はオーストラリア準備銀行（RBA）が理事会の声明文でタカ派色を後退させたことを示唆したため、利回りは低下に転じました。

期の後半は、豪CPIの伸びが市場予想を上回ったことから、RBAの2024年内利下げ観測が後退したため、利回りは上昇しました。しかし、その後はFRBによる2024年内利下げ観測を背景に米国情債利回りが低下したことや、オーストラリアの雇用統計で失業率が市場予想以上に上昇したことなどから、利回りは低下しました。

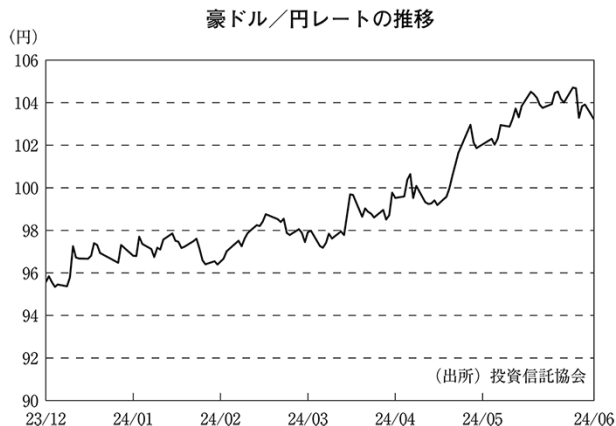
社債セクターについては、国債利回りが低下する中、社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）も縮小したため、社債利回りは前期末対比で低下しました。

当期の豪ドル・円相場は、豪ドル高・円安となりました。

期の前半は、オーストラリアの雇用統計などの経済指標が市場予想を上回ったことや、日銀が金融政策決定会合で政策の据え置きを決定し、フォワード・ガイダンスなどの見直しも行わなかったことから、豪ドルは対円で上昇しました。

期の半ばは、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和策の修正を発表しましたが、市場では既に織り込み済みとの見方が強かったため、実際に金融政策決定会合で修正案が発表された後は、豪ドルが対円で上昇しました。また、原油先物価格などの資源価格の上昇も、豪ドル高・円安の要因となりました。

期の後半は、日銀が金融政策決定会合で追加利上げを見送ったことから、豪ドルは対円で大きく上昇しました。また、豪CPIの伸びが市場予想を上回ったことから、RBAの2024年内利下げ観測が後退したことも、豪ドル高・円安の要因となりました。



当ファンドは豪ドル建ての国債、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等を主要投資対象とする「フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド」受益証券に投資を行い、長期的に安定した利金（インカム）収入が期待できるポートフォリオの運用を行いました。当ファンドは原則としてA-/A3格以上の格付けの公社債へ投資し、信用リスクの抑制を図る等、安定的な運用を目指しております。当期においては、金融債、リート・セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとしました。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が組み入れの中心となっています。また、ポートフォリオ全体の平均格付けは引き続き高位に保ちました。

## 分配金

(2023年12月12日～2024年6月10日)

分配金につきましては、以下の通りとさせていただきます。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第22期
	2023年12月12日～ 2024年6月10日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,922

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）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) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ○今後の運用方針

当ファンドは、豪ドル建ての国債、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等を主要投資対象とするファンドです。引き続き、市場環境に注視しながら、組入債券の信用リスク、金利リスク等に配慮しつつ銘柄を厳選し、運用に注力していく所存です。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月12日～2024年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 85	% 0.684	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	(41)	(0.328)	委託した資金の運用の対価
( 販 売 会 社 )	(41)	(0.334)	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
( 受 託 会 社 )	( 3 )	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	4	0.030	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	( 1 )	(0.004)	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 )	( 1 )	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
( 印 刷 等 費 用 )	( 2 )	(0.017)	印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出に 係る費用
合 計	89	0.714	
期中の平均基準価額は、12,422円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

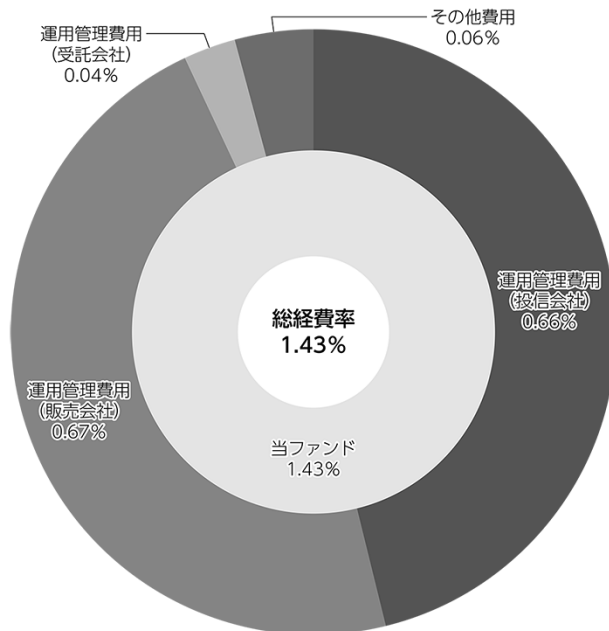
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.43%です。



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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 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。

## ○売買及び取引の状況

(2023年12月12日～2024年6月10日)

### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド	千口 5,609	千円 17,139	千口 31,057	千円 95,097

(注) 単位未満は切捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年12月12日～2024年6月10日)

該当事項はございません。

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

## ○第二種金融商品取引業を兼業している投資信託委託会社の自己取引状況

(2023年12月12日～2024年6月10日)

該当事項はございません。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年12月12日～2024年6月10日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2024年6月10日現在)

### 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド	千口 140,391	千口 114,943	千円 369,440

(注) 単位未満は切捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。



## ○投資信託財産の構成

(2024年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド	千円 369,440	% 98.8
コール・ローン等、その他	4,535	1.2
投資信託財産総額	373,975	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(43,273,555千円)の投資信託財産総額(43,861,078千円)に対する比率は98.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末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。なお、6月10日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=103.23円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	373,975,273
フランクリン・テンブルトン・豪ドル債券マザーファンド(評価額)	369,440,150
未収入金	4,535,123
(B) 負債	7,282,123
未払解約金	4,535,123
未払信託報酬	2,650,229
その他未払費用	96,771
(C) 純資産総額(A-B)	366,693,150
元本	284,242,726
次期繰越損益金	82,450,424
(D) 受益権総口数	284,242,726口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,901円

<注記事項>

元本の状況

期首元本額

344,638,833円

期中追加設定元本額

13,919,964円

期中一部解約元本額

74,316,071円

○損益の状況 (2023年12月12日～2024年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	35,726,490
売買益	40,578,040
売買損	△ 4,851,550
(B) 信託報酬等	△ 2,747,000
(C) 当期損益金(A+B)	32,979,490
(D) 前期繰越損益金	31,468,446
(E) 追加信託差損益金	18,002,488
(配当等相当額)	( 75,452,944)
(売買損益相当額)	(△57,450,456)
(F) 計(C+D+E)	82,450,424
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	82,450,424
追加信託差損益金	18,002,488
(配当等相当額)	( 75,480,786)
(売買損益相当額)	(△57,478,298)
分配準備積立金	64,447,936

(注) 損益の状況の中で(A)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) 損益の状況の中で(B)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) 損益の状況の中で(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) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するため要する費用として、委託者報酬のうち販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の96相当額を支払っております。

<分配金の計算過程>

決 算 期	当 期
(A) 配 当 等 収 益(費用控除後)	5,512,079円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	16,707,210
(C) 収 益 調 整 金	75,480,786
(D) 分 配 準 備 積 立 金	42,228,647
分 配 対 象 収 益 額(A+B+C+D)	139,928,722
(1 万 口 当 たり 収 益 分 配 対 象 額)	( 4,922)
収 益 分 配 金	0
(1 万 口 当 たり 収 益 分 配 金)	( 0)

# フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド

## 運用状況のご報告

第42期 決算日 2024年6月10日

(計算期間：2023年12月12日～2024年6月10日)

－ 受益者のみなさまへ －

法令・諸規則に基づき、「フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド」の第42期の運用状況をご報告申し上げます。

◇当ファンドの仕組みは、次の通りです。

商 品 分 類	親投資信託
信 託 期 間	無期限（2003年6月30日設定）
運 用 方 針	<ol style="list-style-type: none"><li>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）を参考指標として運用を行います。</li><li>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、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。</li><li>デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。</li><li>シナリオ・ディペンデント・オブティマイゼーション（SDO）を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。</li><li>外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。</li></ol>
主 要 運 用 対 象	主として豪ドル建の国債、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。
組 入 制 限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰	落中率			
38期(2022年6月10日)	円 27,853		% 5.9	% 97.4	% 0.4	百万円 46,092
39期(2022年12月12日)	27,831		△ 0.1	97.8	0.5	46,917
40期(2023年6月12日)	28,137		1.1	97.5	0.7	44,978
41期(2023年12月11日)	28,987		3.0	98.7	—	43,608
42期(2024年6月10日)	32,141		10.9	97.7	—	43,633

(注) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

(注) 市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰	落率			
(期首) 2023年12月11日	円 28,987		% —	% 98.7	% —	% —
12月末	30,106		3.9	97.8	—	—
2024年1月末	29,978		3.4	98.8	—	—
2月末	30,356		4.7	98.7	—	—
3月末	30,944		6.8	98.4	—	—
4月末	31,591		9.0	98.3	—	—
5月末	32,145		10.9	98.5	—	—
(期末) 2024年6月10日	32,141		10.9	97.7	—	—

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### 期中の基準価額等の推移

(2023年12月12日～2024年6月10日)



### ○基準価額の変動要因

当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）は、プラスとなりました。

公社債利金を手堅く確保したほか、公社債損益がプラスとなりました。また、為替損益についても、豪ドル・円相場が豪ドル高・円安となったことからプラスとなりました。

当期のオーストラリア債券市場は、利回りが若干低下（価格は上昇）しました。

期の前半は、米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げサイクルの終了と2024年の複数回の利下げが示唆されたことで、米国情債利回りが低下したため、オーストラリアの債券利回りも低下しました。しかし、その後は欧米の中央銀行当局者から市場の利下げ観測をけん制する発言が相次いだことから、欧米の債券利回りが上昇（価格は下落）したため、オーストラリアの債券利回りも上昇しました。

期の半ばは、市場予想を上回る米消費者物価指数（CPI）の伸びなどを受け米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退したことから、米国情債利回りが上昇したため、オーストラリアの債券利回りも上昇しました。しかし、その後はオーストラリア準備銀行（RBA）が理事会の声明文でタカ派色を後退させたことを示唆したため、利回りは低下に転じました。

期の後半は、豪CPIの伸びが市場予想を上回ったことから、RBAの2024年内利下げ観測が後退したため、利回りは上昇しました。しかし、その後はFRBによる2024年内利下げ観測を背景に米国情債利回りが低下したことや、オーストラリアの雇用統計で失業率が市場予想以上に上昇したことなどから、利回りは低下しました。

社債セクターについては、国債利回りが低下する中、社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）も縮小したため、社債利回りは前期末対比で低下しました。

当期の豪ドル・円相場は、豪ドル高・円安となりました。

期の前半は、オーストラリアの雇用統計などの経済指標が市場予想を上回ったことや、日銀が金融政策決定会合で政策の据え置きを決定し、フォワード・ガイダンスなどの見直しも行わなかったことから、豪ドルは対円で上昇しました。

期の半ばは、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和策の修正を発表しましたが、市場では既に織り込み済みとの見方が強かったため、実際に金融政策決定会合で修正案が発表された後は、豪ドルが対円で上昇しました。また、原油先物価格などの資源価格の上昇も、豪ドル高・円安の要因となりました。

期の後半は、日銀が金融政策決定会合で追加利上げを見送ったことから、豪ドルは対円で大きく上昇しました。また、豪CPIの伸びが市場予想を上回ったことから、RBAの2024年内利下げ観測が後退したことも、豪ドル高・円安の要因となりました。

オーストラリア10年国債の利回り推移



豪ドル／円レートの推移



## 当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは豪ドル建ての国債、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等を主要投資対象とし、長期的に安定した利金（インカム）収入が期待できるポートフォリオの運用を行いました。当ファンドは原則としてA-/A3格以上の格付けの公社債へ投資し、信用リスクの抑制を図る等、安定的な運用を目指しております。当期においては、金融債、リート・セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとしました。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が組み入れの中心となっています。また、ポートフォリオ全体の平均格付けは引き続き高位に保ちました。

## ○今後の運用方針

当ファンドは、豪ドル建ての国債、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等を主要投資対象とするファンドです。引き続き、市場環境に注視しながら、組入債券の信用リスク、金利リスク等に配慮しつつ銘柄を厳選し、運用に注力していく所存です。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月12日～2024年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 )	円 1 (1)	% 0.004 (0.004)	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、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
合 計	1	0.004	
期中の平均基準価額は、30,853円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○ 売買及び取引の状況

(2023年12月12日～2024年6月10日)

### 公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	オーストラリア		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
		国債証券	10,683	28,862
		地方債証券	8,163	18,714
		特殊債券	3,710	5,805
		社債券（投資法人債券を含む）	20,756	29,319 ( 3,000)

(注) 金額は受渡し代金。（経過利息分は含まれておりません。）

(注) 単位未満は切捨て。

(注) ( ) 内は償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。



## ○利害関係人との取引状況等

(2023年12月12日～2024年6月10日)

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

(2024年6月10日現在)

### 外国公社債

#### (A) 外国(外貨建)公社債 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		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
オーストラリア	千オーストラリアドル 456,497	千オーストラリアドル 412,952	千円 42,629,044	% 97.7	% —	% 50.1	% 35.1	% 12.5
合 計	456,497	412,952	42,629,044	97.7	—	50.1	35.1	12.5

(注) 邦貨換算金額は、期末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。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 金額の単位未満は切捨て。

## (B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券					
	AUSTRALIAN GOVT	1.0	4,000	3,192	329,523	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.25	6,900	5,529	570,793	2032/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.75	2,300	1,894	195,573	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVT	4.5	8,460	8,611	888,923	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.75	3,200	3,059	315,797	2034/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.5	7,690	7,164	739,549	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVT	2.75	12,450	10,731	1,107,845	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.75	8,900	8,341	861,056	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.25	9,990	8,648	892,763	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	2.75	5,850	4,599	474,819	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.0	7,600	5,825	601,369	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.75	6,660	3,678	379,760	2051/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	4.75	1,250	1,268	130,930	2054/6/21
	地方債証券					
	AUCKLAND COUNCIL	3.5	500	488	50,417	2026/3/9
	AUCKLAND COUNCIL	2.9	1,500	1,399	144,490	2027/9/16
	AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	500	474	49,017	2028/4/18
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	1,000	899	92,846	2029/5/22
	AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	900	915	94,531	2033/10/24
	AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	500	494	50,995	2036/10/23
	KUNTARAHOHITUS OYJ	3.5	1,000	979	101,144	2026/2/4
	MANITOBA PROVANCE	3.6	500	482	49,846	2027/8/17
	MANITOBA PROVANCE	3.5	1,500	1,419	146,570	2028/8/22
	NEW S WALES TREAS CORP	3.0	4,840	4,457	460,142	2030/2/20
	NEW S WALES TREASURY	3.0	6,500	6,087	628,362	2029/4/20
	NEW S WALES TREASURY	2.0	9,900	8,347	861,742	2031/3/20
	NEW S WALES TREASURY	1.5	5,900	4,633	478,275	2032/2/20
	NEW S WALES TREASURY	2.0	5,300	4,184	431,927	2033/3/8
	NEW S WALES TREASURY	1.75	4,000	2,969	306,569	2034/3/20
	NEW S WALES TREASURY	4.75	3,000	2,887	298,127	2035/2/20
	NEW S WALES TREASURY	4.75	400	376	38,863	2037/2/20
	NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	1,000	964	99,531	2028/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	1,000	883	91,251	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	4,000	3,569	368,437	2033/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.5	500	458	47,314	2035/3/21
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	1,000	981	101,302	2026/5/20
	QUEENSLAND TREASURY	3.25	1,000	956	98,744	2028/7/21
	QUEENSLAND TREASURY	2.5	3,200	2,933	302,875	2029/3/6
	QUEENSLAND TREASURY	3.25	3,100	2,919	301,342	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY	1.75	4,700	3,840	396,405	2031/8/21
	QUEENSLAND TREASURY	1.5	2,500	1,963	202,695	2032/3/2
	QUEENSLAND TREASURY	1.5	2,200	1,695	175,003	2032/8/20
	QUEENSLAND TREASURY	6.5	4,000	4,453	459,706	2033/3/14
	QUEENSLAND TREASURY	1.75	2,900	2,123	219,193	2034/7/20
	QUEENSLAND TREASURY	4.5	2,000	1,872	193,250	2035/8/22
	SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	700	664	68,558	2028/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	2,500	2,254	232,689	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	3,000	2,381	245,824	2032/5/24

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	地方債証券					
	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	1,000	734	75,843	2034/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.0	550	503	52,007	2034/1/20
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	5,300	4,999	516,090	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	4,500	4,060	419,179	2029/10/22
	TREASURY CORP VICTORIA	4.75	1,600	1,602	165,466	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	3,900	3,202	330,628	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	3,000	2,388	246,563	2031/9/10
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	1,400	1,327	137,086	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	8,600	6,801	702,163	2033/9/15
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	5,300	4,031	416,161	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	3,700	2,657	274,365	2035/9/17
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	1,820	1,744	180,066	2028/7/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	700	645	66,643	2029/7/24
	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	1,100	898	92,703	2031/10/22
	WESTERN AUST TREAS CORP	4.25	1,500	1,430	147,710	2033/7/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,900	1,434	148,082	2034/10/24
	特殊債券 (除く金融債)					
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.4	1,000	968	99,958	2027/9/10
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.3	500	477	49,272	2028/8/8
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4.8	1,000	998	103,031	2033/1/17
	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	8,000	7,917	817,292	2025/6/5
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.3	1,500	1,439	148,598	2028/2/3
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.2	500	494	51,082	2028/8/21
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.3	1,100	1,041	107,475	2029/5/25
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.55	1,200	1,172	121,086	2033/6/2
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.85	2,000	1,942	200,478	2029/1/24
	INTL BK RECON & DEVELOP	1.1	1,000	799	82,562	2030/11/18
	INTL FINANCE CORP	3.15	1,500	1,407	145,315	2029/6/26
	INTL FINANCE CORP	1.25	2,000	1,600	165,174	2031/2/6
	KFW	3.2	2,000	1,946	200,922	2026/9/11
	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	1,000	911	94,109	2027/6/24
	AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	1,900	1,629	168,240	2028/11/23
	AGI FINANCE PTY LTD	6.109	1,500	1,542	159,249	2030/6/28
	AIRSERVICES AUSTRALIA	5.4	500	510	52,679	2028/11/15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	1,000	856	88,451	2030/5/15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	1,500	1,576	162,709	2032/11/15
	APPLE INC	3.6	500	490	50,609	2026/6/10
	AUCKLAND INTL AIRPORT	6.482	500	529	54,683	2033/11/16
	AUST & NZ BANKING FRN	6.405	500	514	53,071	2034/9/20
	AUST & NZ BANKING GROUP	1.65	500	491	50,686	2025/1/16
	AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	900	913	94,281	2027/11/4
	AUST & NZ BANKING GROUP	4.95	500	500	51,682	2028/9/11
	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI	3.7	1,290	1,239	127,950	2027/8/3
	AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	1,900	1,684	173,860	2028/4/28
	AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.82	2,000	1,664	171,849	2031/4/28
	AUSTRALIAN NATIONAL UNIV	3.98	500	494	51,080	2025/11/18
	BANCO SANTANDER SA	5.678	1,300	1,305	134,751	2028/3/9
	BANCO SANTANDER SA	5.796	900	906	93,575	2029/1/23
	BANCO SANTANDER SA	6.499	900	922	95,198	2031/1/23

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債類)					
	BANK OF AMERICA CORP	5.815	500	514	53,144	2028/10/30
	BANK OF QUEENSLAND	4.7	800	788	81,357	2027/1/27
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	5.1	600	599	61,909	2028/6/16
	BNG BANK NV	3.3	1,000	948	97,922	2028/7/17
	BNG BANK NV	3.3	2,000	1,878	193,868	2029/4/26
	BNG BANK NV	1.55	1,000	779	80,482	2032/2/19
	BPCE SA	1.8	2,500	2,479	255,946	2024/9/11
	BPCE SA	2.0	2,500	2,423	250,211	2025/6/5
	BPCE SA	5.2018	1,000	999	103,191	2025/9/29
	BWP TRUST	3.3	2,100	2,029	209,461	2026/4/10
	BWP TRUST	2.2	1,250	1,113	114,971	2028/3/24
	CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	1,200	984	101,638	2030/9/25
	CIBC AUSTRALIA	4.4	1,000	995	102,815	2025/7/15
	CLIFFORD CAPITAL PTE LTD	4.753	500	503	51,967	2028/8/31
	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	800	832	85,888	2032/11/9
	COMMONWEALTH BANK AUST	3.25	3,000	2,891	298,445	2026/11/17
	COMMONWEALTH BANK AUST	2.4	1,100	1,034	106,842	2027/1/14
	COMMONWEALTH BANK AUST	4.4	3,000	2,959	305,490	2027/8/18
	COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	750	752	77,729	2028/1/13
	CPPIB CAPITAL INC	4.4	700	698	72,062	2026/1/16
	CPPIB CAPITAL INC	4.45	800	797	82,301	2027/9/1
	CPPIB CAPITAL INC	4.4	500	494	51,043	2029/1/15
	CPPIB CAPITAL INC	5.2	1,000	1,007	104,035	2034/3/4
	CREDIT AGRICOLE SA	5.3636	500	503	51,961	2028/6/1
	DBS BANK LTD	4.678	500	498	51,474	2026/2/24
	DBS BANK LTD	4.7	600	598	61,744	2027/2/26
	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	3.8	1,000	963	99,427	2027/9/27
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,500	1,490	153,909	2025/11/5
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	3,200	3,092	319,209	2027/5/11
	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	1,600	1,354	139,786	2029/10/17
	DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	1,500	1,199	123,796	2032/2/3
	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	4.75	1,000	973	100,452	2025/6/16
	DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	1,700	1,466	151,398	2028/8/4
	DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	2,430	1,866	192,687	2032/8/4
	EDITH COWAN UNIVERSITY	3.0	1,500	1,359	140,333	2029/4/11
	EDITH COWAN UNIVERSITY	2.741	600	470	48,607	2033/7/15
	EXPORT FIN & INS	1.465	500	405	41,820	2031/8/18
	EXPORT FIN & INS	5.315	2,000	2,098	216,638	2033/11/2
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	2,500	2,422	250,033	2027/11/2
	GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	3,100	2,841	293,364	2027/11/18
	GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	1,600	1,373	141,763	2028/12/14
	GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	600	474	49,015	2032/2/20
	GPT RE LTD	3.6725	2,400	2,391	246,840	2024/9/19
	GPT WHL OFFICE FD NO1	4.52	1,950	1,902	196,433	2027/2/22
	GPT WHL OFFICE FD NO1	3.222	2,300	1,905	196,692	2031/11/5
	HSBC LTD SYDNEY	5.1	500	501	51,805	2028/3/3
	ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	2,500	2,372	244,951	2027/4/21
	ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	2,900	2,361	243,816	2030/10/11

銘柄	当	期 末			償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
オーストラリア	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
普通社債券 (含む投資法人債類)	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.837	500	497	51,378	2027/3/22
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	1,500	1,486	153,410	2024/10/4
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	500	499	51,544	2025/7/28
	JP MORGAN CHASE & CO	4.5	3,000	2,963	305,936	2026/1/30
	KFW	2.0	500	469	48,475	2027/2/15
	KFW	4.2	500	493	50,911	2029/2/8
	KIWIBANK LTD	4.885	500	496	51,264	2027/4/2
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	1,000	962	99,347	2026/12/9
	KOMMUNALBANKEN AS	4.35	1,000	992	102,434	2028/1/18
	KOMMUNALBANKEN AS	2.4	1,000	885	91,411	2029/11/21
	L-BANK BW FOERDERBANK	3.45	1,000	948	97,951	2028/4/11
	LA TROBE UNIVERSITY	5.311	500	504	52,078	2030/8/8
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3.2	1,000	938	96,931	2029/5/25
	LLOYDS BANKING GROUP FRN	5.687	1,000	999	103,211	2030/3/6
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.802	500	504	52,103	2029/3/17
	MACQUARIE BANK LTD	4.946	800	800	82,662	2026/9/14
	MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	2,000	1,868	192,897	2028/9/7
	MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	2,700	2,269	234,267	2030/5/22
	METLIFE GLOB FUNDING I	4.0	3,767	3,621	373,849	2027/7/13
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	1,500	1,292	133,413	2029/9/18
	MITSUBISHI HC CAP UK PLC	5.805	500	504	52,051	2026/12/7
	MIZUHO FINANCIAL GRO FRN	6.025	800	823	85,002	2029/8/28
	MONASH UNIVERSITY	4.05	600	569	58,768	2029/4/6
	MTR CORP CI LTD	3.3	1,000	940	97,099	2027/6/28
	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	5.1504	1,000	1,004	103,683	2026/5/12
	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	5.535	2,500	2,535	261,775	2027/11/25
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.9	500	495	51,193	2025/5/30
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	1,300	1,235	127,565	2027/2/25
	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.35	1,000	998	103,085	2028/3/15
	NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	498	51,472	2025/8/12
	NATWEST MARKETS PLC	5.899	1,300	1,326	136,948	2028/8/23
	NBN CO LTD	1.0	3,300	3,113	321,434	2025/12/3
	NBN CO LTD	2.15	1,200	1,073	110,853	2028/6/2
	NBN CO LTD	2.2	2,500	2,073	214,015	2030/12/16
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.15	1,000	970	100,208	2026/9/2
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.45	1,500	1,434	148,103	2028/7/17
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.3	1,500	1,406	145,160	2029/5/2
	NESTLE CAPITAL CORP	5.25	700	701	72,429	2034/4/4
	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	1,100	1,108	114,422	2028/9/19
	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	500	481	49,748	2025/7/1
	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.6	2,000	1,791	184,939	2028/11/24
	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	3,500	2,967	306,296	2030/7/1
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.9	500	494	51,043	2024/9/24
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	2.0	1,800	1,735	179,193	2025/8/15
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	5.8	600	603	62,299	2031/5/21
	RABOBANK NEDERLAND (AUST)	5.051	1,200	1,200	123,928	2029/2/26
	REGISTRY FINANCE PTY LTD	5.472	900	895	92,449	2031/12/19
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	3,100	3,088	318,851	2024/9/27

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	普通社債券 (含む数貸法人債券)					
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,700	2,331	240,648	2028/9/15
	SHINHAN BANK	1.183	2,700	2,570	265,389	2025/9/29
	SPARK FINANCE LTD	1.9	500	472	48,742	2026/6/5
	SPARK FINANCE LTD	4.0	2,000	1,932	199,496	2027/10/20
	SPARK FINANCE LTD	2.6	3,100	2,670	275,704	2030/3/18
	STOCKLAND TRUST MGMNT	2.3	3,500	3,112	321,352	2028/3/24
	STOCKLAND TRUST MGMNT	5.45	500	495	51,199	2030/4/26
	STOCKLAND TRUST MGMNT	6.1	500	500	51,640	2034/9/12
	SUNCORP-METWAY LTD	3.25	5,000	4,829	498,569	2026/8/24
	SUNCORP-METWAY LTD	4.8	1,900	1,886	194,715	2027/12/14
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	5.0	500	498	51,444	2028/3/2
	SWEDISH EXPORT CREDIT	5.4	800	817	84,349	2030/11/1
	TELSTRA CORP LTD	4.0	2,000	1,957	202,021	2027/4/19
	TELSTRA CORP LTD	4.9	800	801	82,725	2028/3/8
	TELSTRA GROUP LTD	5.25	1,000	1,004	103,644	2031/9/6
	TRANSPower NEW ZEALAND L	4.977	900	904	93,335	2028/11/29
	UBS AG AUSTRALIA	1.2	900	862	88,988	2025/7/30
	UBS AG AUSTRALIA	1.1	2,500	2,339	241,527	2026/2/26
	UBS AG AUSTRALIA	5.808	600	615	63,547	2028/11/24
	UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	3.75	1,830	1,763	182,042	2027/7/20
	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3.85	2,400	2,390	246,751	2024/10/23
	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	2,500	2,339	241,455	2026/10/29
	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.75	1,500	1,480	152,869	2025/8/28
	UNIVERSITY OF WOLLONGONG	3.5	2,000	1,892	195,406	2027/12/8
	UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	859	88,734	2028/12/15
	VICINITY CENTRES	4.0	1,370	1,319	136,257	2027/4/26
	VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,371	141,542	2028/6/2
	VICINITY CENTRES TRUST	6.19	500	508	52,525	2034/4/24
	VICTORIA POWER NETWORKS	4.0	2,500	2,401	247,884	2027/8/18
	VICTORIA POWER NETWORKS	5.057	1,100	1,089	112,468	2029/3/14
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5.55	800	799	82,502	2028/6/14
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5.65	800	798	82,446	2028/9/15
	WESFARMERS LTD	1.941	900	801	82,737	2028/6/23
	WESTERN SYDNEY UNI	1.606	700	624	64,416	2027/12/8
	WESTPAC BANKING	3.8	500	495	51,171	2025/5/20
	WESTPAC BANKING	2.4	1,500	1,409	145,507	2027/1/25
	WESTPAC BANKING	4.8	500	498	51,442	2028/2/16
	WESTPAC BANKING CORP FRN	5.3925	1,500	1,514	156,350	2027/5/20
	WSO FINANCE PTY LTD	4.5	1,500	1,478	152,587	2027/3/31
	WSO FINANCE PTY LTD	4.5	2,000	1,958	202,157	2027/9/30
	WSO FINANCE PTY LTD	2.7	1,500	1,279	132,108	2030/6/28
合	計				42,629,044	

(注) 邦貨換算金額は、期末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。

(注) 額面・評価額の単位未満は切捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2024年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 42,629,044	% 97.2
コール・ローン等、その他	1,232,034	2.8
投資信託財産総額	43,861,078	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨て。

(注) 当期末における外貨建純資産(43,273,555千円)の投資信託財産総額(43,861,078千円)に対する比率は98.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。なお、6月10日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=103.23円です。

## ○特定資産の価格等の調査

(2023年12月12日～2024年6月10日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	43,861,078,253
コール・ローン等	812,153,608
公社債(評価額)	42,629,044,405
未収入金	69,719,892
未収利息	328,447,501
前払費用	20,163,224
差入委託証拠金	1,549,623
(B) 負債	227,150,200
未払金	175,371,253
未払解約金	51,778,947
(C) 純資産総額(A-B)	43,633,928,053
元本	13,575,692,509
次期繰越損益金	30,058,235,544
(D) 受益権総口数	13,575,692,509口
1万口当たり基準価額(C/D)	32,141円

<注記事項>

元本の状況

期首元本額	15,043,864,047円
期中追加設定元本額	141,664,616円
期中一部解約元本額	1,609,836,154円
期末における元本の内訳	
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	11,395,236,204円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,505,936,301円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)	536,101,898円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)	114,943,577円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	23,474,529円

○損益の状況 (2023年12月12日～2024年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	763,446,348
受取利息	763,499,641
その他収益金	26,261
支払利息	△ 79,554
(B) 有価証券売買損益	3,757,826,383
売買益	3,811,019,615
売買損	△ 53,193,232
(C) 保管費用等	△ 2,008,617
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,519,264,114
(E) 前期繰越損益金	28,564,244,051
(F) 追加信託差損益金	285,872,940
(G) 解約差損益金	△ 3,311,145,561
(H) 計(D+E+F+G)	30,058,235,544
次期繰越損益金(H)	30,058,235,544

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。