



FRANKLIN
TEMPLETON

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 (年2回決算型)

運用報告書 (全体版)

第23期 決算日 2024年12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・テンプレトン・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・テンプレトン・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。	

－ 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・テンプレトン・オーストラリア債券ファンド (年2回決算型)」は、2024年12月10日に第23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・テンプレトン・ジャパン株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

お問い合わせ先

TEL 03-5219-5947

(受付時間 営業日の9:00～17:00)

<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
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
23期(2024年12月10日)	12,499	0	△ 3.1	99.0	—	339

(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	騰 落 率			
(期首) 2024年6月10日	円	円	%	%	%	%
	12,901	—	—	98.4	—	—
6月末	13,362	3.6	—	98.5	—	—
7月末	12,564	△2.6	—	98.0	—	—
8月末	12,646	△2.0	—	97.9	—	—
9月末	12,755	△1.1	—	97.2	—	—
10月末	12,751	△1.2	—	98.5	—	—
11月末	12,504	△3.1	—	99.6	—	—
(期末) 2024年12月10日	12,499	△3.1	—	99.0	—	—

(注) 騰落率は期首比です。

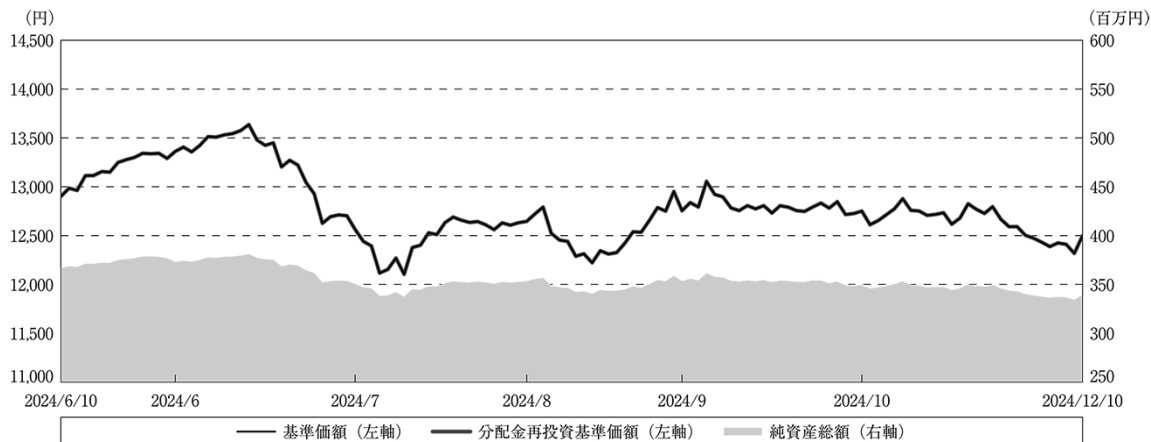
(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(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

(2024年6月11日～2024年12月10日)



期首：12,901円

期末：12,499円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 3.1% (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(2024年6月10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、マイナスとなりました。

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。一方、為替損益については、豪ドル・円相場が豪ドル安・円高となったことからマイナスとなりました。

当期のオーストラリア債券市場は、利回りが前期末比ほぼフラットとなりました。

期の前半は、豪消費者物価指数 (CPI) の伸びが市場予想を上回ったことから、オーストラリア準備銀行 (RBA) の利上げ観測が強まったため、利回りは上昇 (価格は下落) しました。しかし、その後は2024年7月末に開催された米連邦公開市場委員会 (FOMC) において、次回9月の会合で米連邦準備制度理事会 (FRB) が利下げを実施する可能性が示唆されたことや、軟調な米国雇用統計を受けFRBが年内に大幅な利下げに踏み切るとの観測が強まったため、米利回りが低下 (価格は上昇) するとオーストラリアの債券利回りも低下しました。

期の半ばは、オーストラリアの堅調な雇用統計や小売売上高などを受けて、RBAの利下げ期待が後退したため、利回りは上昇しました。

期の後半は、米国でトランプ氏が大統領選挙で勝利し、経済政策の転換が財政赤字拡大やインフレ高進につながるとの見方が強まり、米利回りが上昇したことから、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、トランプ次期米大統領が著名投資家ベッセント氏を財務長官に指名したことを受け、米国の財政状況が懸念されていたよりも悪化しないのではとの見方が市場で浮上したことから、米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。

社債セクターについては、社債スプレッド (国債に対する上乗せ利回り) が縮小したため、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、豪ドル安・円高となりました。

期の前半は、豪CPIが市場予想を上回ったことや、RBAが理事会の議事要旨でインフレ抑制のために追加利上げが必要かどうかを検討したと明らかにしたこと、豪ドルは対円で上昇しました。しかし、その後は2024年7月末の日銀の金融政策決定会合で利上げが実施され、その後の会見では植田日銀総裁が追加利上げについて言及したことから、豪ドルは対円で下落しました。

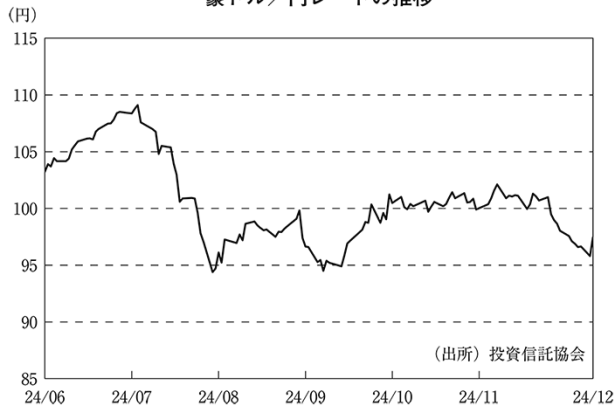
期の半ばは、堅調な豪雇用統計などを背景に、豪ドル高・円安が進みました。また、日本の石破首相が植田日銀総裁との会談後、現在は追加の利上げをするような環境にはないとの見解を示したことが伝わり、日銀が利上げを急がないとの見方が市場で広まったことも、豪ドル高・円安の要因となりました。

期の後半は、東京都区部CPIが市場予想を上回ったことで、12月に日銀が利上げに踏み切るとの思惑が強まったことから、豪ドル安・円高が進みました。

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

(2024年6月11日～2024年12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23期
	2024年6月11日～ 2024年12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	5,052

(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

(2024年6月11日～2024年12月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	88	0.689	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(42)	(0.331)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(43)	(0.336)	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)	(0.005)	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)	(0.007)	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)	(0.018)	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	92	0.719	
期中の平均基準価額は、12,763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。

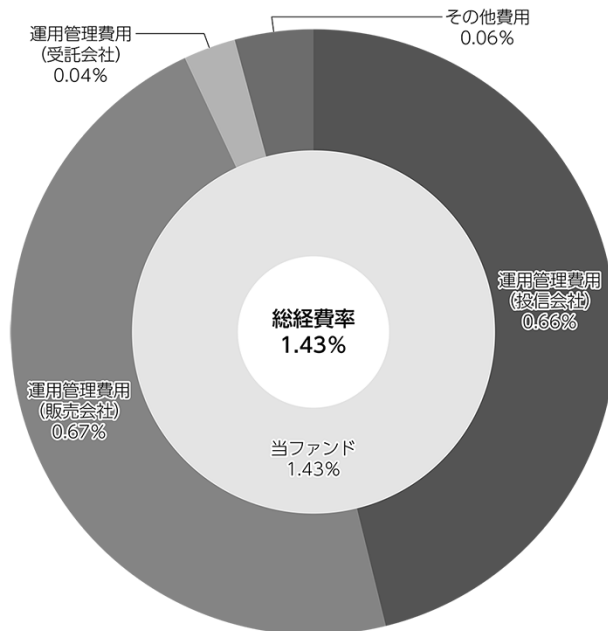
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2024年6月11日～2024年12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・テンプレトン・豪ドル債券マザーファンド	千口 4,156	千円 13,351	千口 10,130	千円 32,537

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年6月11日～2024年12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

(2024年6月11日～2024年12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

(2024年6月11日～2024年12月10日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年12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・テンプレトン・豪ドル債券マザーファンド	千口 114,943	千口 108,969	千円 341,805

(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12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 341,805	% 100.0
コール・ローン等、その他	147	0.0
投資信託財産総額	341,952	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(38,056,971千円)の投資信託財産総額(38,370,202千円)に対する比率は99.2%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、12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=97.43円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年12月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	341,952,247
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)	341,805,439
未収入金	146,808
(B) 負債	2,683,568
未払解約金	146,808
未払信託報酬	2,447,766
その他未払費用	88,994
(C) 純資産総額(A－B)	339,268,679
元本	271,445,517
次期繰越損益金	67,823,162
(D) 受益権総口数	271,445,517口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,499円

<注記事項>

元本の状況

期首元本額

284,242,726円

期中追加設定元本額

10,388,546円

期中一部解約元本額

23,185,755円

期末における1口当たりの純資産額は1.2499円です。

○損益の状況 (2024年6月11日～2024年12月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△ 8,325,327
売買益	555,487
売買損	△ 8,880,814
(B) 信託報酬等	△ 2,536,760
(C) 当期繰越益金(A+B)	△10,862,087
(D) 前期繰越損益金	59,288,853
(E) 追加信託差損益金	19,396,396
(配当等相当額)	(74,339,927)
(売買損益相当額)	(△54,943,531)
(F) 計(C+D+E)	67,823,162
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	67,823,162
追加信託差損益金	19,396,396
(配当等相当額)	(74,360,621)
(売買損益相当額)	(△54,964,225)
分配準備積立金	62,793,469
繰越損益金	△14,366,703

(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)	3,504,616円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0
(C) 収 益 調 整 金	74,360,621
(D) 分 配 準 備 積 立 金	59,288,853
分 配 対 象 収 益 額(A+B+C+D)	137,154,090
(1万口当たり収益分配対象額)	(5,052)
収 益 分 配 金	0
(1万口当たり収益分配金)	(0)

<お知らせ>

該当事項はございません。

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43期 決算日 2024年12月10日

(計算期間：2024年6月11日～2024年12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43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">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。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。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。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。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。
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		債組入比率	債券率	債先物比率	債券率	純資産額
		騰落	中率					
	円		%	%		%		百万円
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
43期(2024年12月10日)	31,367		△ 2.4	98.3		—		38,346

(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	債券率	債先物比率	債券率
		騰落	率				
(期首)	円		%		%		%
2024年6月10日	32,141		—	97.7		—	—
6月末	33,314		3.6	98.4		—	—
7月末	31,368		△2.4	97.8		—	—
8月末	31,608		△1.7	97.5		—	—
9月末	31,919		△0.7	96.7		—	—
10月末	31,947		△0.6	98.0		—	—
11月末	31,367		△2.4	98.9		—	—
(期末)							
2024年12月10日	31,367		△2.4	98.3		—	—

(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

(2024年6月11日～2024年12月10日)



○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、マイナスとなりました。

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。一方、為替損益については、豪ドル・円相場が豪ドル安・円高となったことからマイナスとなりました。

当期のオーストラリア債券市場は、利回りが前期末比はほぼフラットとなりました。

期の前半は、豪消費者物価指数（CPI）の伸びが市場予想を上回ったことから、オーストラリア準備銀行（RBA）の利上げ観測が強まったため、利回りは上昇（価格は下落）しました。しかし、その後は2024年7月末に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）において、次回9月の会合で米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを実施する可能性が示唆されたことや、軟調な米国雇用統計を受けFRBが年内に大幅な利下げに踏み切るとの観測が強まったため、米国国債利回りが低下（価格は上昇）するとオーストラリアの債券利回りも低下しました。

期の半ばは、オーストラリアの堅調な雇用統計や小売売上高などを受けて、RBAの利下げ期待が後退したため、利回りは上昇しました。

期の後半は、米国でトランプ氏が大統領選挙で勝利し、経済政策の転換が財政赤字拡大やインフレ高進につながるなどの見方が強まり、米国国債利回りが上昇したことから、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、トランプ次期米大統領が著名投資家ベッセント氏を財務長官に指名したことを受け、米国の財政状況が懸念されていたよりも悪化しないのではとの見方が市場で浮上したことから、米国国債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。

社債セクターについては、社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）が縮小したため、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、豪ドル安・円高となりました。

期の前半は、豪CPIが市場予想を上回ったことや、RBAが理事会の議事要旨でインフレ抑制のために追加利上げが必要かどうかを検討したと明らかにしたことから、豪ドルは対円で上昇しました。しかし、その後は2024年7月末の日銀の金融政策決定会合で利上げが実施され、その後の会見では植田日銀総裁が追加利上げについて言及したことから、豪ドルは対円で下落しました。

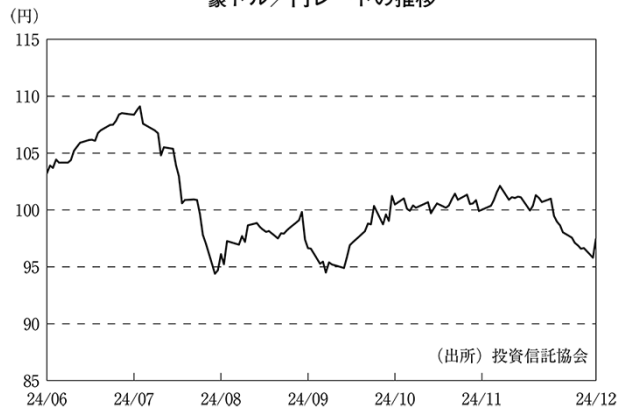
期の半ばは、堅調な豪雇用統計などを背景に、豪ドル高・円安が進みました。また、日本の石破首相が植田日銀総裁との会談後、現在は追加の利上げをするような環境にはないとの見解を示したことが伝わり、日銀が利上げを急がないとの見方が市場で広まったことも、豪ドル高・円安の要因となりました。

期の後半は、東京都区部CPIが市場予想を上回ったことで、12月に日銀が利上げに踏み切るのではないかとと思惑が強まったことから、豪ドル安・円高が進みました。

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

(2024年6月11日～2024年12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)	% 0.005 (0.005)	(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	0.005	
期中の平均基準価額は、31,920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

(2024年6月11日～2024年12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	14,525	17,859
		地方債証券	6,700	12,719
		特殊債券	1,379	8,360
	社債券（投資法人債券を含む）	14,531	19,154 (11,900)	

(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

(2024年6月11日～2024年12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12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 423,327	千オーストラリアドル 386,812	千円 37,687,112	% 98.3	% —	% 51.4	% 35.1	% 11.8
合 計	423,327	386,812	37,687,112	98.3	—	51.4	35.1	11.8

(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				
		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	
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	3,258	317,497	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.25	4,400	3,594	350,247	2032/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.75	2,300	1,926	187,675	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVT	4.5	7,560	7,726	752,811	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.75	5,700	5,485	534,476	2034/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.5	6,440	6,043	588,865	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVT	2.75	13,150	11,449	1,115,532	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.75	8,900	8,391	817,628	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.25	9,990	8,715	849,104	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	2.75	3,850	3,048	297,061	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.0	8,000	6,122	596,548	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.75	6,660	3,657	356,353	2051/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	4.75	500	500	48,810	2054/6/21
	地方債証券					
	AUCKLAND COUNCIL	3.5	500	492	48,013	2026/3/9
	AUCKLAND COUNCIL	2.9	1,500	1,433	139,681	2027/9/16
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	1,000	916	89,319	2029/5/22
	AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	900	918	89,472	2033/10/24
	AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	500	499	48,677	2036/10/23
	KUNTARAOHITUS OYJ	3.5	1,000	987	96,185	2026/2/4
	MANITOBA PROVANCE	3.5	1,500	1,445	140,828	2028/8/22
	NEW S WALES TREAS CORP	3.0	4,840	4,539	442,310	2030/2/20
	NEW S WALES TREASURY	3.0	5,700	5,425	528,615	2029/4/20
	NEW S WALES TREASURY	2.0	8,400	7,255	706,943	2031/3/20
	NEW S WALES TREASURY	1.5	4,900	3,961	385,934	2032/2/20
	NEW S WALES TREASURY	2.0	6,300	5,099	496,824	2033/3/8
	NEW S WALES TREASURY	1.75	4,800	3,660	356,657	2034/3/20
	NEW S WALES TREASURY	4.75	3,000	2,932	285,744	2035/2/20
	NEW S WALES TREASURY	4.75	400	383	37,371	2037/2/20
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	1,000	903	87,998	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	4,000	3,633	353,975	2033/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.5	500	464	45,222	2035/3/21
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	1,000	989	96,382	2026/5/20
	QUEENSLAND TREASURY	2.5	3,200	2,989	291,276	2029/3/6
	QUEENSLAND TREASURY	3.25	2,100	2,008	195,731	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY	1.75	4,700	3,935	383,389	2031/8/21
	QUEENSLAND TREASURY	1.5	2,750	2,215	215,834	2032/3/2
	QUEENSLAND TREASURY	1.5	2,200	1,743	169,880	2032/8/20
	QUEENSLAND TREASURY	6.5	4,000	4,457	434,278	2033/3/14
	QUEENSLAND TREASURY	1.75	3,600	2,709	263,958	2034/7/20
	QUEENSLAND TREASURY	4.5	3,300	3,136	305,579	2035/8/22
	SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	200	192	18,791	2028/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	2,500	2,305	224,602	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	3,000	2,449	238,621	2032/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	1,000	757	73,811	2034/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.0	550	509	49,609	2034/1/20
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	2,300	2,199	214,270	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	4,500	4,133	402,703	2029/10/22

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					
	TREASURY CORP VICTORIA	4.75	1,600	1,616	157,484	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	3,900	3,285	320,070	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	3,000	2,450	238,732	2031/9/10
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	1,400	1,346	131,164	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	8,100	6,540	637,213	2033/9/15
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	5,700	4,427	431,378	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	6,500	4,780	465,752	2035/9/17
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	700	657	64,012	2029/7/24
	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	1,100	920	89,706	2031/10/22
	WESTERN AUST TREAS CORP	4.25	2,000	1,936	188,629	2033/7/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,900	1,473	143,586	2034/10/24
	特殊債券 (除く金融債)					
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.3	600	581	56,635	2028/8/8
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4.8	1,000	1,009	98,359	2033/1/17
	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	5,500	5,473	533,318	2025/6/5
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.3	1,100	1,051	102,403	2029/5/25
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.55	1,200	1,187	115,707	2033/6/2
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.85	1,500	1,473	143,550	2029/1/24
	INTL BK RECON & DEVELOP	1.1	1,000	824	80,373	2030/11/18
	INTL FINANCE CORP	3.15	1,500	1,427	139,058	2029/6/26
	INTL FINANCE CORP	1.25	2,000	1,649	160,720	2031/2/6
	OLMPS 2024-2 A1S	5.1847	800	799	77,940	2056/7/10
	普通社債券 (含む数資法人債券)					
	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	1,000	934	91,048	2027/6/24
	AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	1,900	1,682	163,915	2028/11/23
	AGI FINANCE PTY LTD	6.109	1,500	1,560	152,011	2030/6/28
	AIRSERVICES AUSTRALIA	5.4	500	514	50,165	2028/11/15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	1,000	880	85,796	2030/5/15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	1,500	1,599	155,812	2032/11/15
	AUCKLAND INTL AIRPORT	6.482	500	533	51,996	2033/11/16
	AUST & NZ BANKING FRN	6.405	500	521	50,821	2034/9/20
	AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	900	919	89,633	2027/11/4
	AUST & NZ BANKING GROUP	4.95	500	505	49,283	2028/9/11
	AUST & NZ BANKING GROUP	5.0	700	709	69,100	2029/6/18
	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI	3.7	1,290	1,256	122,385	2027/8/3
	AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	1,900	1,729	168,488	2028/4/28
	AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.82	2,000	1,716	167,203	2031/4/28
	AUSTRALIAN NATIONAL UNIV	3.98	500	497	48,426	2025/11/18
	BANCO SANTANDER SA	5.678	1,300	1,319	128,552	2028/3/9
	BANCO SANTANDER SA	5.796	900	919	89,567	2029/1/23
	BANCO SANTANDER SA	6.499	900	934	91,091	2031/1/23
	BANK OF AMERICA CORP	5.815	500	519	50,647	2028/10/30
	BANK OF MONTREAL	5.338	800	809	78,847	2029/6/27
	BANK OF QUEENSLAND	4.7	800	797	77,699	2027/1/27
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	3.0	1,000	994	96,940	2025/3/17
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	5.1	600	607	59,174	2028/6/16
	BNG BANK NV	3.3	2,000	1,910	186,124	2029/4/26
	BNG BANK NV	1.55	1,000	804	78,337	2032/2/19
	BPCE SA	2.0	2,000	1,972	192,205	2025/6/5
	BPCE SA	5.2018	1,000	1,002	97,673	2025/9/29

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)					
	BPCE SA FRN	5.6176	600	600	58,508	2029/10/23
	BWP TRUST	3.3	2,100	2,056	200,345	2026/4/10
	BWP TRUST	2.2	1,250	1,140	111,109	2028/3/24
	CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	1,200	1,017	99,098	2030/9/25
	CIBC AUSTRALIA	4.4	1,000	998	97,278	2025/7/15
	CLIFFORD CAPITAL PTE LTD	4.753	500	506	49,387	2028/8/31
	CLP POWER HK FINANCING	5.1	1,000	1,007	98,181	2027/7/19
	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	800	838	81,722	2032/11/9
	COMMONWEALTH BANK AUST	3.25	3,000	2,929	285,429	2026/11/17
	COMMONWEALTH BANK AUST	2.4	1,100	1,053	102,654	2027/1/14
	COMMONWEALTH BANK AUST	4.4	900	897	87,423	2027/8/18
	COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	750	759	74,001	2028/1/13
	CPPIB CAPITAL INC	4.4	500	499	48,675	2029/1/15
	CPPIB CAPITAL INC	5.2	1,000	1,019	99,314	2034/3/4
	CREDIT AGRICOLE SA	5.3636	500	507	49,484	2028/6/1
	DBS BANK LTD	4.678	500	500	48,779	2026/2/24
	DBS BANK LTD	4.7	600	601	58,643	2027/2/26
	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	3.8	1,000	978	95,314	2027/9/27
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,000	998	97,290	2025/11/5
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	2,700	2,647	257,949	2027/5/11
	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	1,600	1,400	136,414	2029/10/17
	DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	1,500	1,262	122,958	2032/2/3
	DEXUS WHOLESale PROPERTY	4.75	1,000	999	97,337	2025/6/16
	DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	1,700	1,512	147,370	2028/8/4
	DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	2,430	1,948	189,859	2032/8/4
	EDITH COWAN UNIVERSITY	3.0	1,500	1,383	134,804	2029/4/11
	EDITH COWAN UNIVERSITY	2.741	600	483	47,083	2033/7/15
	EXPORT FIN & INS	1.465	500	415	40,477	2031/8/18
	EXPORT FIN & INS	5.315	2,000	2,102	204,830	2033/11/2
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	2,500	2,451	238,886	2027/11/2
	GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	3,100	2,904	282,986	2027/11/18
	GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	1,600	1,410	137,462	2028/12/14
	GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	600	497	48,482	2032/2/20
	GPT WHL OFFICE FD NO1	4.52	1,950	1,924	187,545	2027/2/22
	GPT WHL OFFICE FD NO1	3.222	2,300	1,976	192,594	2031/11/5
	HSBC LTD SYDNEY	5.1	500	506	49,379	2028/3/3
	HSBC LTD/SYDNEY FRN	5.4773	1,000	1,008	98,286	2028/3/3
	ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	2,500	2,438	237,578	2027/4/21
	ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	2,400	2,050	199,751	2030/10/11
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.837	500	501	48,906	2027/3/22
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.554	500	499	48,617	2027/8/20
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	500	500	48,752	2025/7/28
	JP MORGAN CHASE & CO	4.5	3,000	2,983	290,635	2026/1/30
	KFW	4.2	500	498	48,610	2029/2/8
	KIWIBANK LTD	4.885	500	500	48,719	2027/4/2
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	1,000	974	94,925	2026/12/9
	KOMMUNALBANKEN AS	2.4	1,000	904	88,128	2029/11/21
	L-BANK BW FOERDERBANK	3.45	1,000	964	93,985	2028/4/11

銘	柄	当 期 末				
		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	
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)					
	LA TROBE UNIVERSITY	5.311	500	507	49,489	2030/8/8
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3.2	1,000	956	93,185	2029/5/25
	LLOYDS BANKING GROUP FRN	5.687	1,000	1,017	99,129	2030/3/6
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.802	500	510	49,698	2029/3/17
	MACQUARIE BANK LTD	4.946	800	804	78,389	2026/9/14
	MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	2,000	1,903	185,411	2028/9/7
	MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	2,700	2,333	227,331	2030/5/22
	MET LIFE GLOB FUNDIN FRN	5.5697	1,000	1,001	97,532	2029/7/11
	METLIFE GLOB FUNDING I	4.0	3,767	3,699	360,408	2027/7/13
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	1,500	1,335	130,123	2029/9/18
	MITSUBISHI HC CAP UK PLC	5.805	500	507	49,418	2026/12/7
	MIZUHO BANK LTD FRN	5.176	700	700	68,239	2027/9/6
	MIZUHO FINANCIAL GRO FRN	6.025	800	831	80,970	2029/8/28
	MONASH UNIVERSITY	4.05	600	579	56,454	2029/4/6
	MTR CORP CI LTD	3.3	1,000	957	93,268	2027/6/28
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	1,300	1,255	122,303	2027/2/25
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5.4	1,000	1,028	100,160	2028/11/16
	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.35	1,000	1,008	98,222	2028/3/15
	NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	500	48,786	2025/8/12
	NATWEST MARKETS PLC	5.899	1,300	1,339	130,463	2028/8/23
	NBN CO LTD	1.0	3,300	3,183	310,144	2025/12/3
	NBN CO LTD	2.15	1,200	1,102	107,453	2028/6/2
	NBN CO LTD	2.2	1,500	1,286	125,320	2030/12/16
	NEDER WATERSCHAPSBANK	3.45	1,000	970	94,586	2028/7/17
	NEDER WATERSCHAPSBANK	3.3	1,500	1,430	139,336	2029/5/2
	NESTLE CAPITAL CORP	5.25	700	708	68,987	2034/4/4
	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	1,100	1,122	109,325	2028/9/19
	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.1	900	908	88,527	2029/7/24
	NEW YORK LIFE GLOBAL FRN	5.4937	1,000	1,000	97,474	2029/7/24
	NORFINA LTD FRN	5.3614	800	800	78,021	2029/9/27
	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	500	490	47,818	2025/7/1
	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.6	2,000	1,827	178,069	2028/11/24
	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	3,500	3,032	295,463	2030/7/1
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	2.0	1,800	1,766	172,111	2025/8/15
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	5.8	600	613	59,763	2031/5/21
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.051	1,200	1,215	118,398	2029/2/26
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.09	1,000	1,014	98,877	2029/7/17
	REGISTRY FINANCE PTY LTD	5.472	900	913	88,954	2031/12/19
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,700	2,407	234,592	2028/9/15
	SHINHAN BANK	1.183	2,700	2,624	255,718	2025/9/29
	SPARK FINANCE LTD	1.9	500	480	46,787	2026/6/5
	SPARK FINANCE LTD	4.0	2,000	1,954	190,432	2027/10/20
	SPARK FINANCE LTD	2.6	3,100	2,744	267,423	2030/3/18
	STOCKLAND TRUST MGMNT	2.3	3,500	3,198	311,637	2028/3/24
	STOCKLAND TRUST MGMNT	5.45	500	504	49,165	2030/4/26
	STOCKLAND TRUST MGMNT	6.1	500	514	50,119	2034/9/12
	SUNCORP-METWAY LTD	3.25	4,500	4,399	428,688	2026/8/24
	SUNCORP-METWAY LTD	4.8	1,900	1,909	186,033	2027/12/14

銘	柄	当 期 末					
		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		
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 (信託投資法人債券)	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	5.0	500	503	49,063	2028/3/2
		SWEDISH EXPORT CREDIT	5.4	800	829	80,777	2030/11/1
		TELSTRA CORP LTD	4.0	2,000	1,973	192,317	2027/4/19
		TELSTRA CORP LTD	4.9	800	805	78,478	2028/3/8
		TELSTRA GROUP LTD	5.25	1,000	1,013	98,711	2031/9/6
		TORONTO-DOMINION BANK	5.248	500	503	49,090	2029/7/23
		TRANSPower NEW ZEALAND L	4.977	900	911	88,799	2028/11/29
		UBS AG AUSTRALIA	1.1	2,500	2,396	233,466	2026/2/26
		UBS AG AUSTRALIA	5.808	600	622	60,675	2028/11/24
		UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	3.75	1,830	1,789	174,310	2027/7/20
		UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	2,500	2,383	232,206	2026/10/29
		UNIVERSITY OF SYDNEY	3.75	1,500	1,490	145,222	2025/8/28
		UNIVERSITY OF WOLLONGONG	3.5	2,500	2,410	234,869	2027/12/8
		UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	887	86,423	2028/12/15
		VICINITY CENTRES	4.0	1,370	1,340	130,567	2027/4/26
		VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,395	135,961	2028/6/2
		VICINITY CENTRES TRUST	6.19	500	519	50,604	2034/4/24
		VICTORIA POWER NETWORKS	4.0	2,500	2,446	238,403	2027/8/18
		VICTORIA POWER NETWORKS	5.057	1,100	1,104	107,610	2029/3/14
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5.55	800	803	78,293	2028/6/14
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5.65	800	803	78,304	2028/9/15
		WESFARMERS LTD	1.941	900	820	79,897	2028/6/23
		WESTERN SYDNEY UNI	1.606	700	640	62,416	2027/12/8
		WESTPAC BANKING	2.4	1,500	1,436	139,936	2027/1/25
		WESTPAC BANKING	4.8	500	503	49,027	2028/2/16
		WESTPAC BANKING CORP	5.0	1,000	1,013	98,696	2028/9/19
		WESTPAC BANKING CORP FRN	5.47	500	504	49,163	2027/5/20
		WESTPAC BANKING CORP FRN	5.972	500	512	49,940	2034/7/10
		WSO FINANCE PTY LTD	4.5	1,000	996	97,097	2027/3/31
		WSO FINANCE PTY LTD	4.5	2,000	1,989	193,817	2027/9/30
		WSO FINANCE PTY LTD	2.7	1,500	1,323	128,906	2030/6/28
	合 計					37,687,112	

(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12月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	37,687,112	98.2
コール・ローン等、その他	683,090	1.8
投資信託財産総額	38,370,202	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(38,056,971千円)の投資信託財産総額(38,370,202千円)に対する比率は99.2%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、12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=97.43円です。

○特定資産の価格等の調査

(2024年6月11日～2024年12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12月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	39,338,061,226
コール・ローン等	371,888,478
公社債(評価額)	37,687,112,936
未収入金	967,859,016
未収利息	296,732,342
前払費用	12,980,599
差入委託証拠金	1,487,855
(B) 負債	992,011,028
未払金	970,036,272
未払解約金	21,974,756
(C) 純資産総額(A-B)	38,346,050,198
元本	12,225,028,270
次期繰越損益金	26,121,021,928
(D) 受益権総口数	12,225,028,270口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,367円

<注記事項>

元本の状況

期首元本額 13,575,692,509円

期中追加設定元本額 113,984,147円

期中一部解約元本額 1,464,648,386円

期末における1口当たりの純資産額は3,1367円です。

期末における元本の内訳

 フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド

10,569,537,652円

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

1,014,609,092円

 フランクリン・templton・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)

516,021,497円

 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)

108,969,758円

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

15,890,271円

○損益の状況 (2024年6月11日～2024年12月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	699,664,861
受取利息	699,639,562
その他収益金	25,299
(B) 有価証券売買損益	△ 1,692,022,838
売買益	693,249,785
売買損	△ 2,385,272,623
(C) 保管費用等	△ 1,817,894
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 994,175,871
(E) 前期繰越損益金	30,058,235,544
(F) 追加信託差損益金	252,544,415
(G) 解約差損益金	△ 3,195,582,160
(H) 計(D+E+F+G)	26,121,021,928
次期繰越損益金(H)	26,121,021,928

(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。

<お知らせ>

該当事項はございません。