



FRANKLIN
TEMPLETON

◇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	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以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 株式（新株引受権証券等を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	フランクリン・テンプレトン・豪ドル債券マザーファンド	株式（新株引受権証券等を含みます。）及び転換社債等への投資は行いません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 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。
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。	

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26期 決算日 2026年6月10日

－ 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、2026年6月10日に第26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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 騰 落 中 率			
	円		円	%	%	%	百万円
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
24期(2025年 6 月10日)	12,402		0	△ 0.8	97.2	—	323
25期(2025年12月10日)	13,625		0	9.9	99.0	—	320
26期(2026年 6 月10日)	14,887		0	9.3	99.3	—	334

(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指標等で、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

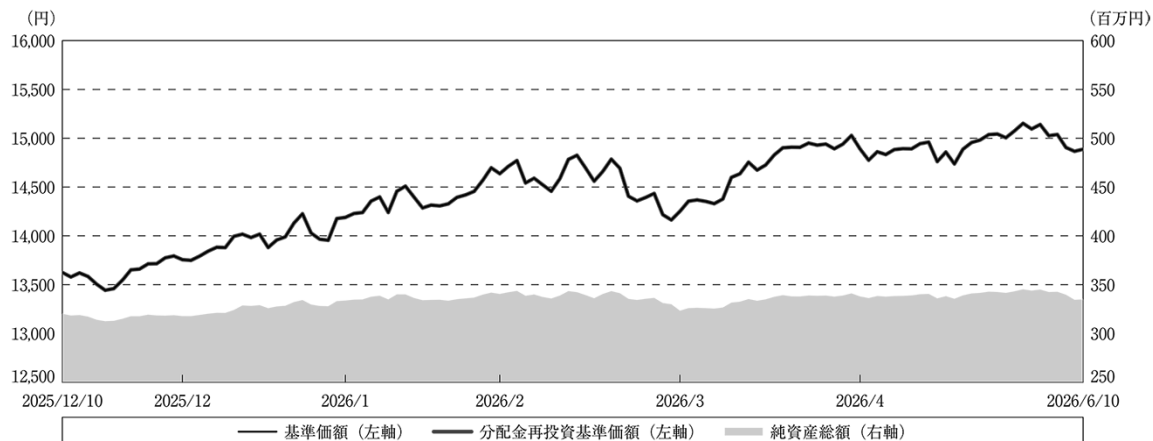
年 月 日	基 準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2025年12月10日	円	%	%	%	%
	13,625	—	99.0	—	—
12月末	13,756	1.0	97.3	—	—
2026年 1 月末	14,189	4.1	98.8	—	—
2 月末	14,637	7.4	98.7	—	—
3 月末	14,251	4.6	98.5	—	—
4 月末	14,890	9.3	99.0	—	—
5 月末	15,075	10.6	99.2	—	—
(期 末) 2026年 6 月10日	14,887	9.3	99.3	—	—

(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

(2025年12月11日～2026年6月10日)



期 首：13,625円

期 末：14,887円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 9.3% (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(2025年12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ました。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、利回りが上昇（価格は下落）しました。

期の前半は、オーストラリア準備銀行(RBA)のハウザー副総裁の発言が利上げに消極的と受け止められたことから、利回りは一時低下（価格は上昇）しました。しかし、その後はRBAが2026年2月に利上げを開始したことを受けて、利回りは上昇に転じました。

期の半ばは、中東情勢の悪化を背景に原油先物価格が上昇するなか、インフレ懸念の高まりを受けてRBAの追加利上げ観測が強まると、利回りは大幅に上昇しました。

期の後半は、中東和平交渉の停滞を受けて原油先物価格が高止まりするなか、インフレ懸念が再度高まったことから、利回りは一時上昇しました。しかし、その後は豪失業率が上昇したことや、豪消費者物価指数(CPI)の上昇率が市場予想を下回ったことなどを背景に、RBAの追加利上げ観測が後退すると、利回りは低下しました。

社債セクターについては、国債利回りが上昇するなか、社債利回りも上昇しました。社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）については、若干拡大しました。

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、高市首相が衆議院を解散するとの見方が浮上したことから、一段の財政出動による財政悪化が嫌気されたため、豪ドル高・円安が優勢となりました。また、RBAが利上げを開始したことも、豪ドル高・円安の要因となりました。

期の半ばは、原油先物価格の上昇を受けたインフレ懸念を背景に、RBAの追加利上げ観測が市場で強まると、豪ドル高・円安が優勢となりました。一方、中東紛争による長期的なエネルギーショックへの懸念から世界経済の先行き不透明感が強まり、投資家のリスク選好姿勢が弱まる局面では、豪ドル安・円高が優勢となりました。



期の後半は、原油先物価格の上昇を受けて、エネルギーの大半を輸入に頼る日本の貿易収支が悪化するとの見方が広がったことなどが、豪ドル高・円安の要因となりました。一方、軟調な豪経済指標などを背景にRBAの追加利上げ観測が後退する局面では、豪ドル安・円高が進みました。

当ファンドのポートフォリオ

(2025年12月11日～2026年6月10日)

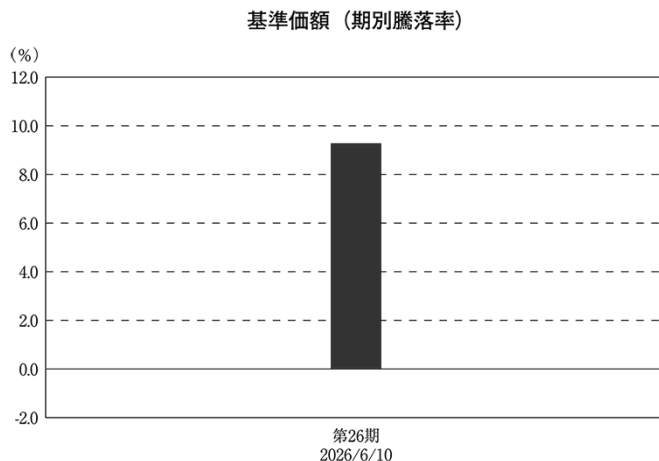
当ファンドは豪ドル建ての国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とするフランクリン・テンプレートン・豪ドル債券マザーファンド受益証券に投資を行い、長期的に安定した利金（インカム）収入が期待できるポートフォリオの運用を行いました。当ファンドは原則としてA-/A3格以上の格付けの公社債へ投資し、信用リスクの抑制を図る等、安定的な運用を目指しております。当期においては、金融債、リート・セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとしました。金融債の組み入れにおいては、大手金融機関が発行する流動性・信用力が相対的に高い債券が組み入れの中心となっています。また、ポート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。

当ファンドのベンチマークとの差異

(2025年12月11日～2026年6月10日)

市場に広く認知されている指標等で、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。

右記のグラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

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26期
	2025年12月11日～ 2026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	6,907

(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

(2025年12月11日～2026年 6 月10日)

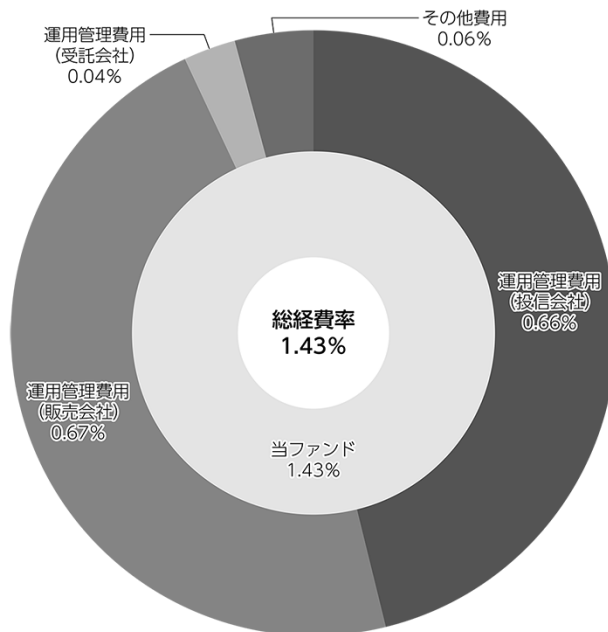
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 99	% 0.686	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(48)	(0.329)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(48)	(0.335)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	4	0.029	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.004)	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)	(4)	(0.025)	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
合 計	103	0.715	
期中の平均基準価額は、14,466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

(2025年12月11日～2026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
	千口	千円	千口	千円
フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド	5,210	19,065	9,791	35,662

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2025年12月11日～2026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

(2025年12月11日～2026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

(2025年12月11日～2026年 6 月10日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026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
	千口	千口	千円
フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド	93,026	88,445	337,322

(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

(2026年 6 月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド	千円 337,322	% 98.7
コール・ローン等、その他	4,316	1.3
投資信託財産総額	341,638	100.0

- (注) 評価額の単位未満は切捨て。
- (注) フランクリン・テンプルトン・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（35,985,723千円）の投資信託財産総額（36,151,608千円）に対する比率は99.5%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=112.72円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	341,638,576
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)	337,322,998
未収入金	4,315,578
(B) 負債	6,680,512
未払解約金	4,315,578
未払信託報酬	2,283,110
その他未払費用	81,824
(C) 純資産総額(A－B)	334,958,064
元本	225,004,939
次期繰越損益金	109,953,125
(D) 受益権総口数	225,004,939口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,887円

<注記事項>

元本の状況
期首元本額 235,009,900円
期中追加設定元本額 13,295,813円
期中一部解約元本額 23,300,774円
期末における1口当たりの純資産額は1.4887円です。

○損益の状況 (2025年12月11日～2026年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	29,853,309
売買益	31,664,825
売買損	△ 1,811,516
(B) 信託報酬等	△ 2,364,934
(C) 当期損益金(A＋B)	27,488,375
(D) 前期繰越損益金	58,790,199
(E) 追加信託差損益金	23,674,551
(配当等相当額)	(69,101,398)
(売買損益相当額)	(△ 45,426,847)
(F) 計(C＋D＋E)	109,953,125
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	109,953,125
追加信託差損益金	23,674,551
(配当等相当額)	(69,132,918)
(売買損益相当額)	(△ 45,458,367)
分配準備積立金	86,278,574

(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に要する費用として、委託者報酬(販売会社に支払う手数料を除いた額)のうち、フランクリン・テンブルトン・豪ドル債券マザーファンドに対応する額の100分の96相当額を支弁しております。

<分配金の計算過程>

決 算 期	当 期
(A) 配 当 等 収 益(費用控除後)	5,558,709円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	21,929,666
(C) 収 益 調 整 金	69,132,918
(D) 分 配 準 備 積 立 金	58,790,199
分 配 対 象 収 益 額(A＋B＋C＋D)	155,411,492
(1 万 口 当 たり 収 益 分 配 対 象 額)	(6,907)
収 益 分 配 金	0
(1 万 口 当 たり 収 益 分 配 金)	(0)

＜お知らせ＞

2026年4月1日付で一般社団法人投資信託協会と一般社団法人日本投資顧問業協会は合併し、名称を「一般社団法人資産運用業協会」に変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

そのほか、弊社の投資信託約款において文言の平仄を合わせるとともに、より適切な記載とするため、所要の変更を行いました。

(変更日：2026年4月1日)

フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド

運用状況のご報告

第46期 決算日 2026年6月10日

(計算期間：2025年12月11日～2026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・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド」の第46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	1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. シナリオ・ディペンデント・オプ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。 5. 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 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率			
	円	%	%	%	百万円
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
44期(2025年 6 月10日)	31, 342	△ 0. 1	96. 5	—	34, 915
45期(2025年12月10日)	34, 667	10. 6	98. 3	—	35, 446
46期(2026年 6 月10日)	38, 139	10. 0	98. 6	—	36, 132

(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指標等で、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
		騰 落 率		
(期 首)	円	%	%	%
2025年12月10日	34, 667	—	98. 3	—
12月末	35, 029	1. 0	97. 2	—
2026年 1 月末	36, 173	4. 3	98. 6	—
2 月末	37, 353	7. 7	98. 4	—
3 月末	36, 417	5. 0	98. 1	—
4 月末	38, 086	9. 9	98. 5	—
5 月末	38, 601	11. 3	98. 5	—
(期 末)				
2026年 6 月10日	38, 139	10. 0	98. 6	—

(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

(2025年12月11日～2026年6月10日)



○基準価額の主な変動要因

当期のパフォーマンス（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ました。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、利回りが上昇（価格は下落）しました。

期の前半は、オーストラリア準備銀行(RBA)のハウザー副総裁の発言が利上げに消極的と受け止められたことから、利回りは一時低下（価格は上昇）しました。しかし、その後はRBAが2026年2月に利上げを開始したことを受けて、利回りは上昇に転じました。

期の半ばは、中東情勢の悪化を背景に原油先物価格が上昇するなか、インフレ懸念の高まりを受けてRBAの追加利上げ観測が強まると、利回りは大幅に上昇しました。

期の後半は、中東和平交渉の停滞を受けて原油先物価格が高止まりするなか、インフレ懸念が再度高まったことから、利回りは一時上昇しました。しかし、その後は豪失業率が上昇したことや、豪消費者物価指数(CPI)の上昇率が市場予想を下回ったことなどを背景に、RBAの追加利上げ観測が後退すると、利回りは低下しました。

社債セクターについては、国債利回りが上昇するなか、社債利回りも上昇しました。社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）については、若干拡大しました。

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、高市首相が衆議院を解散するとの見方が浮上したことから、一段の財政出動による財政悪化が嫌気されたため、豪ドル高・円安が優勢となりました。また、RBAが利上げを開始したことも、豪ドル高・円安の要因となりました。

期の半ばは、原油先物価格の上昇を受けたインフレ懸念を背景に、RBAの追加利上げ観測が市場で強まると、豪ドル高・円安が優勢となりました。一方、中東紛争による長期的なエネルギーショックへの懸念から世界経済の先行き不透明感が強まり、投資家のリスク選好姿勢が弱まる局面では、豪ドル安・円高が優勢となりました。

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



期の後半は、原油先物価格の上昇を受けて、エネルギーの大半を輸入に頼る日本の貿易収支が悪化するとの見方が広がったことなどが、豪ドル高・円安の要因となりました。一方、軟調な豪経済指標などを背景にRBAの追加利上げ観測が後退する局面では、豪ドル安・円高が進みました。

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、モーゲージ証券及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。

当ファンドのベンチマークとの差異

市場に広く認知されている指標等で、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。

○今後の運用方針

当ファンドは、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

(2025年12月11日～2026年 6 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 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)	(2)	(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
合 計	2	0.004	
期中の平均基準価額は、36,943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

(2025年12月11日～2026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	6,392	8,255
		地方債証券	3,822	6,555
		特殊債券	—	1,168
		社債券（投資法人債券を含む）	15,864	26,840 (1,600)

(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

(2025年12月11日～2026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

(2026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 347,827	千オーストラリアドル 315,942	千円 35,612,987	% 98.6	% —	% 50.7	% 34.0	% 13.9
合 計	347,827	315,942	35,612,987	98.6	—	50.7	34.0	13.9

(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			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 GOVERNMENT	4.25	3,400	3,238	365,006	2035/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,000	2,851	321,440	2036/ 3 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	6,850	6,482	730,674	2036/10/21
		AUSTRALIAN GOVT	1.25	1,900	1,569	176,954	2032/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVT	1.75	1,800	1,509	170,184	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVT	4.5	1,060	1,047	118,097	2033/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVT	3.75	4,800	4,476	504,541	2034/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVT	3.5	6,590	5,986	674,769	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVT	2.75	7,050	5,973	673,335	2035/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVT	3.75	9,750	8,783	990,099	2037/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVT	3.25	9,090	7,544	850,367	2039/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVT	2.75	350	264	29,788	2041/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVT	3.0	4,750	3,375	380,516	2047/ 3 /21
		AUSTRALIAN GOVT	1.75	6,860	3,446	388,433	2051/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVT	4.75	300	272	30,743	2054/ 6 /21
	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	2.9	1,500	1,456	164,154	2027/9/16
		AUCKLAND COUNCIL	4.6	800	779	87,847	2030/ 6 /28
		AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	1,000	929	104,814	2029/ 5 /22
		AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	900	896	101,104	2033/10/24
		AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	500	483	54,446	2036/10/23
		BRITISH COLUMBIA PROV OF	5.2	800	773	87,142	2036/ 5 /14
		MANITOBA PROVANCE	3.5	1,500	1,448	163,233	2028/ 8 /22
		NEW S WALES TREAS CORP	3.0	4,640	4,363	491,814	2030/ 2 /20
		NEW S WALES TREASURY	2.0	8,400	7,380	831,899	2031/ 3 /20
		NEW S WALES TREASURY	1.5	4,900	4,060	457,689	2032/ 2 /20
		NEW S WALES TREASURY	2.0	5,300	4,363	491,823	2033/ 3 / 8
		NEW S WALES TREASURY	1.75	4,800	3,733	420,829	2034/ 3 /20
		NEW S WALES TREASURY	4.75	3,100	2,976	335,534	2035/ 2 /20
		NEW S WALES TREASURY	4.75	400	373	42,154	2037/ 2 /20
		NEW S WALES TREASURY CRP	4.25	2,800	2,548	287,221	2036/ 2 /20
		NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	1,000	923	104,060	2029/ 5 /21
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	4,000	3,638	410,163	2033/ 4 /21
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4.5	500	460	51,891	2035/ 3 /21
		NORTHERN TERRITORY TREAS	5.75	600	596	67,276	2037/ 4 /21
		PROVINCE OF QUEBEC	5.1	800	776	87,543	2035/ 6 / 4
		QUEENSLAND TREASURY	3.25	1,400	1,338	150,885	2029/ 8 /21
		QUEENSLAND TREASURY	1.75	3,900	3,335	375,973	2031/ 8 /21
		QUEENSLAND TREASURY	1.5	1,750	1,448	163,244	2032/ 3 / 2
		QUEENSLAND TREASURY	1.5	2,200	1,785	201,284	2032/ 8 /20
		QUEENSLAND TREASURY	6.5	4,200	4,537	511,481	2033/ 3 /14
		QUEENSLAND TREASURY	1.75	3,600	2,758	310,944	2034/ 7 /20
		QUEENSLAND TREASURY	4.5	4,050	3,779	426,026	2035/ 8 /22
		QUEENSLAND TREASURY	5.0	500	482	54,333	2036/ 3 /10
		QUEENSLAND TREASURY	5.25	2,000	1,958	220,749	2036/ 7 /21
		SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	2,500	2,315	261,022	2030/ 5 /24
		SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	3,500	2,912	328,309	2032/ 5 /24
		SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	1,000	771	86,993	2034/ 5 /24

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	
	地方債証券					
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2. 0	500	366	41,275	2036/ 5 /23
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4. 0	550	501	56,521	2034/ 1 /20
	TREASURY CORP VICTORIA	2. 5	3,000	2,790	314,539	2029/10/22
	TREASURY CORP VICTORIA	4. 75	1,600	1,591	179,419	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1. 5	4,800	4,159	468,908	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1. 5	3,000	2,524	284,513	2031/ 9 /10
	TREASURY CORP VICTORIA	4. 25	1,900	1,808	203,903	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2. 25	7,100	5,825	656,661	2033/ 9 /15
	TREASURY CORP VICTORIA	2. 25	5,700	4,494	506,580	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2. 0	6,800	5,084	573,087	2035/ 9 /17
	TREASURY CORP VICTORIA	4. 75	1,000	937	105,644	2036/ 9 /15
	WESTERN AUST TREAS CORP	2. 75	700	660	74,422	2029/ 7 /24
	WESTERN AUST TREAS CORP	1. 75	1,100	938	105,779	2031/10/22
	WESTERN AUST TREAS CORP	4. 25	1,000	951	107,270	2033/ 7 /20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2. 0	1,500	1,173	132,233	2034/10/24
	WESTERN AUST TREAS CORP	5. 0	500	477	53,833	2037/10/21
	特殊債券 (除く金融債)					
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4. 8	1,000	982	110,764	2033/ 1 /17
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3. 3	1,100	1,054	118,874	2029/ 5 /25
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4. 55	1,200	1,152	129,960	2033/ 6 / 2
	INTL BK RECON & DEVELOP	1. 1	500	426	48,021	2030/11/18
	INTL DEVELOPMENT ASSOC	4. 0	1,000	966	108,901	2030/ 8 /29
	INTL FINANCE CORP	3. 15	1,000	954	107,582	2029/ 6 /26
	INTL FINANCE CORP	1. 25	2,000	1,697	191,380	2031/ 2 / 6
	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	AGI FINANCE PTY LTD	2. 119	500	484	54,657	2027/ 6 /24
	AGI FINANCE PTY LTD	1. 8152	1,900	1,748	197,070	2028/11/23
	AGI FINANCE PTY LTD	6. 109	1,500	1,530	172,510	2030/ 6 /28
	AIRSERVICES AUSTRALIA	5. 4	500	504	56,840	2028/11/15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2. 2	1,000	898	101,256	2030/ 5 /15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	5. 0	600	595	67,150	2031/ 5 /15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	6. 0	1,500	1,552	174,958	2032/11/15
	AUCKLAND INTL AIRPORT	6. 482	500	515	58,077	2033/11/16
	AUST & NZ BANKING FRN	6. 405	500	509	57,485	2034/ 9 /20
	AUST & NZ BANKING GROUP	4. 95	500	498	56,180	2028/ 9 /11
	AUST & NZ BANKING GROUP	5. 0	1,600	1,592	179,554	2029/ 6 /18
	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI	3. 7	1,290	1,267	142,896	2027/ 8 / 3
	AUSTRALIAN GAS LIGHT	2. 1486	1,900	1,794	202,271	2028/ 4 /28
	AUSTRALIAN GAS LIGHT	2. 82	2,000	1,757	198,112	2031/ 4 /28
	AUSTRALIAN GAS NETWORKS	5. 533	1,000	975	109,919	2033/10/ 4
	BANCO SANTANDER SA	5. 678	1,300	1,307	147,341	2028/ 3 / 9
	BANCO SANTANDER SA	5. 796	900	908	102,415	2029/ 1 /23
	BANCO SANTANDER SA	6. 499	900	925	104,368	2031/ 1 /23
	BANK OF AMERICA CORP	5. 815	500	507	57,198	2028/10/30
	BANK OF MONTREAL	5. 338	800	797	89,945	2029/ 6 /27
	BANK OF QUEENSLAND	4. 7	800	797	89,936	2027/ 1 /27
	BANQUE FED CRED MUTUEL	4. 9912	700	681	76,783	2031/ 1 / 6
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	5. 1	600	599	67,626	2028/ 6 /16
	BNG BANK NV	3. 3	500	478	53,897	2029/ 4 /26
	BNG BANK NV	5. 15	700	705	79,485	2031/ 5 /27

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 (含む投資法人債券)	BNG BANK NV	1.55	1,000	819	92,370	2032/ 2 /19	
	BPCE SA	4.7638	1,000	973	109,677	2030/ 6 /12	
	BPCE SA FRN	5.57	600	605	68,227	2029/10/23	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	4.55	500	480	54,117	2030/10/29	
	BWP TRUST	2.2	1,250	1,183	133,410	2028/ 3 /24	
	CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	1,200	1,057	119,171	2030/ 9 /25	
	CLIFFORD CAPITAL PTE LTD	4.753	500	498	56,136	2028/ 8 /31	
	CLP POWER HK FINANCING	5.1	1,000	998	112,504	2027/ 7 /19	
	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	800	813	91,741	2032/11/ 9	
	COMMONWEALTH BANK AUST	4.4	900	893	100,736	2027/ 8 /18	
	COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	750	749	84,460	2028/ 1 /13	
	CPPIB CAPITAL INC	4.75	500	496	56,007	2031/ 1 /15	
	CPPIB CAPITAL INC	5.2	1,900	1,894	213,598	2034/ 3 / 4	
	CREDIT AGRICOLE SA	5.3636	500	500	56,385	2028/ 6 / 1	
	CREDIT AGRICOLE SA	4.567	500	483	54,481	2030/ 8 /26	
	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	3.8	1,000	981	110,667	2027/ 9 /27	
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	1,200	1,189	134,111	2027/ 5 /11	
	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	1,600	1,454	163,995	2029/10/17	
	DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	1,500	1,301	146,727	2032/ 2 / 3	
	DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	1,700	1,578	177,916	2028/ 8 / 4	
	DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	2,430	2,012	226,811	2032/ 8 / 4	
	EDITH COWAN UNIVERSITY	3.0	1,500	1,404	158,328	2029/ 4 /11	
	EDITH COWAN UNIVERSITY	2.741	600	491	55,439	2033/ 7 /15	
	ENBW INTL FINANCE BV	5.197	750	732	82,527	2031/11/26	
	EXPORT FIN & INS	1.465	500	419	47,302	2031/ 8 /18	
	EXPORT FIN & INS	5.315	2,000	2,016	227,286	2033/11/ 2	
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	2,500	2,457	276,964	2027/11/ 2	
	GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	3,100	2,987	336,762	2027/11/18	
	GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	1,600	1,468	165,579	2028/12/14	
	GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	1,100	941	106,083	2032/ 2 /20	
	GPT WHL OFFICE FD NO1	4.52	450	447	50,459	2027/ 2 /22	
	GPT WHL OFFICE FD NO1	3.222	2,300	2,028	228,693	2031/11/ 5	
	HSBC HOLDINGS PLC FRN	5.996	500	504	56,885	2032/ 5 /26	
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.554	500	496	55,989	2027/ 8 /20	
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	5.05	500	497	56,128	2029/ 6 /28	
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.45	500	484	54,582	2030/ 6 /21	
	KIWIBANK LTD	4.885	500	498	56,188	2027/ 4 / 2	
	KOMMUNALBANKEN AS	2.4	1,000	919	103,607	2029/11/21	
	LA TROBE UNIVERSITY	5.311	500	496	56,019	2030/ 8 / 8	
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3.2	1,000	956	107,796	2029/ 5 /25	
LLOYDS BANKING GROUP FRN	5.687	1,000	1,004	113,189	2030/ 3 / 6		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.802	500	502	56,680	2029/ 3 /17		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.189	800	787	88,760	2031/ 5 /28		
MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	1,500	1,440	162,319	2028/ 9 / 7		
MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	2,700	2,391	269,569	2030/ 5 /22		
MET LIFE GLOB FUNDING I	6.3188	500	505	56,946	2036/ 5 /28		
METLIFE GLOB FUNDING I	4.0	2,767	2,730	307,776	2027/ 7 /13		
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	1,500	1,373	154,857	2029/ 9 /18		

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 (含む投資法人債券)	MITSUBISHI HC CAP UK PLC	5.805	500	501	56,519	2026/12/ 7	
	MIZUHO FINANCIAL GRO FRN	6.025	800	810	91,412	2029/ 8 /28	
	MONASH UNIVERSITY	4.05	600	580	65,462	2029/ 4 / 6	
	MTR CORP CI LTD	3.3	1,000	981	110,638	2027/ 6 /28	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5.4	1,000	1,005	113,386	2028/11/16	
	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.35	1,000	999	112,611	2028/ 3 /15	
	NATWEST MARKETS PLC	5.899	1,300	1,314	148,171	2028/ 8 /23	
	NBN CO LTD	2.15	500	472	53,251	2028/ 6 / 2	
	NBN CO LTD	2.2	1,500	1,314	148,189	2030/12/16	
	NBN CO LTD	5.85	1,000	999	112,700	2036/ 3 /19	
	NEDER WATERSCHAPSBANK	3.45	1,000	970	109,438	2028/ 7 /17	
	NEDER WATERSCHAPSBANK	3.3	1,500	1,434	161,699	2029/ 5 / 2	
	NEDER WATERSCHAPSBANK	4.8	1,000	990	111,651	2031/ 8 / 5	
	NESTLE CAPITAL CORP	5.25	700	691	77,894	2034/ 4 / 4	
	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	1,100	1,099	123,987	2028/ 9 /19	
	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.1	900	893	100,737	2029/ 7 /24	
	NEW YORK LIFE GLOBAL FRN	5.459	1,000	1,007	113,549	2029/ 7 /24	
	NORFINA LTD	4.7	600	584	65,926	2030/12/ 2	
	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.6	2,000	1,870	210,830	2028/11/24	
	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	2,000	1,771	199,712	2030/ 7 / 1	
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	4.1	1,000	977	110,209	2028/ 9 / 4	
	PACIFIC LIFE GF II	5.692	800	804	90,653	2031/ 4 /22	
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.051	1,200	1,195	134,795	2029/ 2 /26	
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.09	1,000	996	112,361	2029/ 7 /17	
	REGISTRY FINANCE PTY LTD	5.472	900	894	100,823	2031/12/19	
	REGISTRY FINANCE PTY LTD	5.739	500	492	55,524	2034/ 6 /19	
	SCENTRE GROUP TRST 1	5.9	1,800	1,778	200,471	2034/11/27	
	SCENTRE GROUP TRUST 1/2	6.5	1,000	1,035	116,773	2031/ 5 / 1	
	SCENTRE GROUP TRUST 2	5.85	600	601	67,779	2032/ 4 /22	
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,700	2,499	281,794	2028/ 9 /15	
	SPARK FINANCE LTD	4.0	2,000	1,964	221,411	2027/10/20	
	SPARK FINANCE LTD	2.6	3,100	2,787	314,160	2030/ 3 /18	
	STOCKLAND TRUST MGMNT	2.3	3,500	3,320	374,254	2028/ 3 /24	
	STOCKLAND TRUST MGMNT	5.45	500	498	56,234	2030/ 4 /26	
	STOCKLAND TRUST MGMNT	6.12	500	502	56,621	2033/10/21	
	STOCKLAND TRUST MGMNT	6.1	500	499	56,294	2034/ 9 /12	
SUMITOMO MITSUI SYD FRN	4.8473	700	702	79,174	2030/ 9 /10		
SUNCORP-METWAY LTD	4.8	900	895	100,982	2027/12/14		
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	5.0	500	498	56,224	2028/ 3 / 2		
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	4.3	2,500	2,407	271,328	2030/ 9 / 2		
SWEDISH EXPORT CREDIT	5.4	800	808	91,183	2030/11/ 1		
TELSTRA GROUP LTD	5.25	500	497	56,095	2031/ 9 / 6		
TORONTO-DOMINION BANK	5.248	500	497	56,046	2029/ 7 /23		
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	4.65	500	489	55,214	2029/ 9 /17		
TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4.977	900	898	101,228	2028/11/29		
UBS AG AUSTRALIA	5.808	600	608	68,593	2028/11/24		
UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	3.75	830	817	92,147	2027/ 7 /20		
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	5.417	500	493	55,653	2032/ 2 / 3		

銘		
---	--	--

(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

(2026年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	35,612,987	98.5
コール・ローン等、その他	538,621	1.5
投資信託財産総額	36,151,608	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 (35,985,723千円) の投資信託財産総額 (36,151,608千円) に対する比率は99.5%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=112.72円です。

○特定資産の価格等の調査

(2025年12月11日～2026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 (2026年6月10日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	36,226,012,351
コール・ローン等	187,900,223
公社債(評価額)	35,612,987,717
未収入金	95,615,679
未收利息	312,591,421
前払費用	15,115,752
差入委託証拠金	1,801,559
(B) 負債	93,372,090
未払金	74,405,909
未払解約金	18,966,181
(C) 純資産総額(A－B)	36,132,640,261
元本	9,473,910,275
次期繰越損益金	26,658,729,986
(D) 受益権総口数	9,473,910,275口
1 万口当たり基準価額(C／D)	38,139円

<注記事項>

元本の状況

期首元本額

期中追加設

期中一部解約元本額

期末における1口当

期末における元本の内訳

フランク・テン・ブル

0.999, 791.996円

8, 233, 731, 286P

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)

702, 327, 933P

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)

442, 370, 849P

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)

88,445,685P

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FC (適格機関投資家専用)

7,034,522P

○損益の状況 (2025年12月11日～2026年6月10日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	683,659,879
受取利息	683,633,023
その他収益金	26,856
(B) 有価証券売買損益	2,769,607,834
売買益	2,890,058,424
売買損	△ 120,450,590
(C) 保管費用等	△ 1,631,682
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,451,636,031
(E) 前期繰越損益金	25,221,834,890
(F) 追加信託差損益金	58,922,177
(G) 解約差損益金	△ 2,073,663,112
(H) 計(D+E+F+G)	26,658,729,986
次期繰越損益金(H)	26,658,729,986

(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＞

2026年4月1日付で一般社団法人投資信託協会と一般社団法人日本投資顧問業協会は合併し、名称を「一般社団法人資産運用業協会」に変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

そのほか、弊社の投資信託約款において文言の平仄を合わせるとともに、より適切な記載とするため、所要の変更を行いました。

(変更日：2026年4月1日)