



FRANKLIN
TEMPLETON

フランクリン・テンプレトン・
オーストラリア高配当株ファンド
(為替ヘッジあり) (毎月分配型)

運用報告書 (全体版)

| | | |
|------|-----|------------|
| 第86期 | 決算日 | 2024年4月22日 |
| 第87期 | 決算日 | 2024年5月20日 |
| 第88期 | 決算日 | 2024年6月20日 |
| 第89期 | 決算日 | 2024年7月22日 |
| 第90期 | 決算日 | 2024年8月20日 |
| 第91期 | 決算日 | 2024年9月20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・オーストラリア高配当株ファンド (為替ヘッジあり) (毎月分配型)」は、2024年9月20日に第91期の決算を行いましたので、第86期、第87期、第88期、第89期、第90期、第91期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。

◇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／資産複合 | |
| 信託期間 | 2017年3月1日～2031年9月22日まで | |
| 運用方針 | 主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。 | |
| 主要運用対象 | 当ファンド | 「フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株マザーファンド」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・オーストラリア高配当株マザーファンド | オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 株式への実質投資割合には、制限を設けません。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 (原則として毎月20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。ただし、初回分配日は第4期決算日 (2017年6月20日) とします。 | |

当報告書に関するお問い合わせ先：
フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

お問い合わせ窓口

電話番号：03-5219-5947

フランクリン・テンプレトン・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

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

○最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株組入比率 | 株先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産額 | |
|------------------|--------|----|----|-------|-------|------------|------|-----|
| | (分配落) | 税分 | 達配 | | | | | み金 |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | % | 百万円 | |
| 62期(2022年4月20日) | 10,875 | 30 | | 3.5 | 85.3 | — | 14.9 | 241 |
| 63期(2022年5月20日) | 10,383 | 30 | | △4.2 | 79.9 | — | 14.4 | 231 |
| 64期(2022年6月20日) | 9,385 | 30 | | △9.3 | 84.8 | — | 14.6 | 204 |
| 65期(2022年7月20日) | 9,787 | 30 | | 4.6 | 86.3 | — | 15.0 | 212 |
| 66期(2022年8月22日) | 10,175 | 30 | | 4.3 | 86.1 | — | 12.9 | 224 |
| 67期(2022年9月20日) | 9,687 | 30 | | △4.5 | 84.4 | — | 12.4 | 210 |
| 68期(2022年10月20日) | 9,627 | 30 | | △0.3 | 87.4 | — | 11.5 | 207 |
| 69期(2022年11月21日) | 9,991 | 30 | | 4.1 | 85.3 | — | 11.5 | 213 |
| 70期(2022年12月20日) | 9,849 | 30 | | △1.1 | 83.3 | — | 11.6 | 210 |
| 71期(2023年1月20日) | 10,087 | 30 | | 2.7 | 84.6 | — | 11.7 | 210 |
| 72期(2023年2月20日) | 9,962 | 30 | | △0.9 | 87.2 | — | 12.3 | 208 |
| 73期(2023年3月20日) | 9,629 | 30 | | △3.0 | 83.2 | — | 12.0 | 201 |
| 74期(2023年4月20日) | 9,886 | 30 | | 3.0 | 87.7 | — | 12.2 | 205 |
| 75期(2023年5月22日) | 9,819 | 30 | | △0.4 | 86.5 | — | 12.4 | 233 |
| 76期(2023年6月20日) | 9,806 | 30 | | 0.2 | 91.8 | — | 11.8 | 227 |
| 77期(2023年7月20日) | 9,865 | 30 | | 0.9 | 85.2 | — | 11.0 | 229 |
| 78期(2023年8月21日) | 9,584 | 30 | | △2.5 | 84.7 | — | 10.9 | 221 |
| 79期(2023年9月20日) | 9,504 | 30 | | △0.5 | 87.5 | — | 10.9 | 219 |
| 80期(2023年10月20日) | 9,197 | 30 | | △2.9 | 87.0 | — | 10.4 | 205 |
| 81期(2023年11月20日) | 9,218 | 30 | | 0.6 | 89.4 | — | 12.1 | 206 |
| 82期(2023年12月20日) | 9,493 | 30 | | 3.3 | 85.7 | — | 12.1 | 208 |
| 83期(2024年1月22日) | 9,432 | 30 | | △0.3 | 87.8 | — | 11.6 | 208 |
| 84期(2024年2月20日) | 9,705 | 30 | | 3.2 | 87.7 | — | 11.8 | 213 |
| 85期(2024年3月21日) | 9,877 | 30 | | 2.1 | 88.7 | — | 10.7 | 210 |
| 86期(2024年4月22日) | 9,561 | 30 | | △2.9 | 88.3 | — | 9.6 | 204 |
| 87期(2024年5月20日) | 9,606 | 30 | | 0.8 | 91.5 | — | 10.0 | 203 |
| 88期(2024年6月20日) | 9,509 | 30 | | △0.7 | 90.4 | — | 8.9 | 191 |
| 89期(2024年7月22日) | 9,699 | 30 | | 2.3 | 88.1 | — | 8.7 | 201 |
| 90期(2024年8月20日) | 9,803 | 30 | | 1.4 | 87.9 | — | 9.1 | 213 |
| 91期(2024年9月20日) | 10,055 | 30 | | 2.9 | 86.6 | — | 10.0 | 217 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注) 株式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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基準 | 価 額 | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|------|----------------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| 第86期 | (期 首) 2024年 3月21日 | 円 9,877 | % - | % 88.7 | % - | % 10.7 | |
| | 3月末 | 10,099 | 2.2 | 87.9 | - | 10.6 | |
| | (期 末) 2024年 4月22日 | 9,591 | △2.9 | 88.3 | - | 9.6 | |
| 第87期 | (期 首) 2024年 4月22日 | 9,561 | - | 88.3 | - | 9.6 | |
| | 4月末 | 9,612 | 0.5 | 91.9 | - | 9.9 | |
| | (期 末) 2024年 5月20日 | 9,636 | 0.8 | 91.5 | - | 10.0 | |
| 第88期 | (期 首) 2024年 5月20日 | 9,606 | - | 91.5 | - | 10.0 | |
| | 5月末 | 9,379 | △2.4 | 91.7 | - | 9.5 | |
| | (期 末) 2024年 6月20日 | 9,539 | △0.7 | 90.4 | - | 8.9 | |
| 第89期 | (期 首) 2024年 6月20日 | 9,509 | - | 90.4 | - | 8.9 | |
| | 6月末 | 9,524 | 0.2 | 91.7 | - | 9.0 | |
| | (期 末) 2024年 7月22日 | 9,729 | 2.3 | 88.1 | - | 8.7 | |
| 第90期 | (期 首) 2024年 7月22日 | 9,699 | - | 88.1 | - | 8.7 | |
| | 7月末 | 9,729 | 0.3 | 83.0 | - | 8.4 | |
| | (期 末) 2024年 8月20日 | 9,833 | 1.4 | 87.9 | - | 9.1 | |
| 第91期 | (期 首) 2024年 8月20日 | 9,803 | - | 87.9 | - | 9.1 | |
| | 8月末 | 9,802 | △0.0 | 87.9 | - | 9.2 | |
| | (期 末) 2024年 9月20日 | 10,085 | 2.9 | 86.6 | - | 10.0 | |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

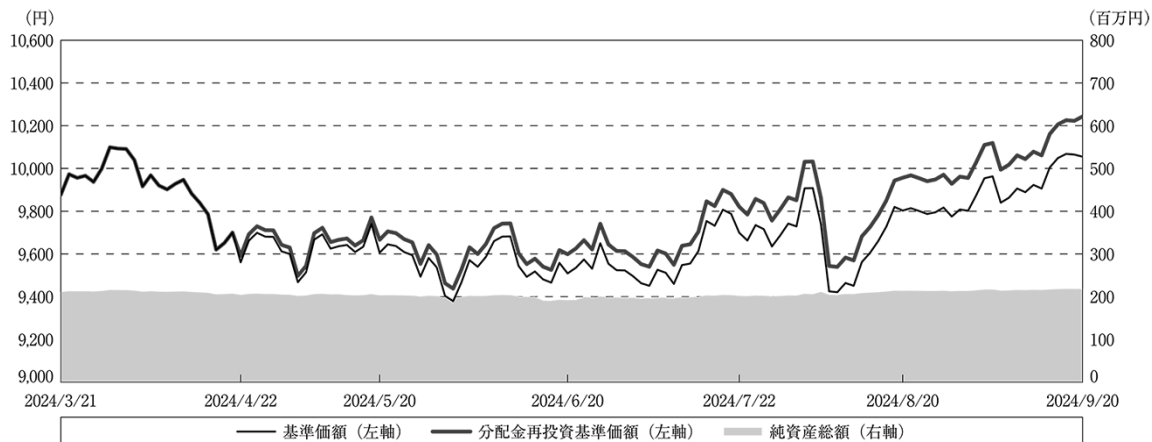
(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

○運用経過

作成期間中の基準価額等の推移

(2024年3月22日～2024年9月20日)



第86期首：9,877円

第91期末：10,055円 (既払分配金(税込み):180円)

騰落率：3.7% (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、作成期首(2024年3月21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

当作成期の当ファンドのパフォーマンス(騰落率)はプラス(分配金再投資ベース)となりました。

保有銘柄からの配当を手堅く確保したことに加え、株式市場の上昇を受けて株式要因がプラスとなりました。

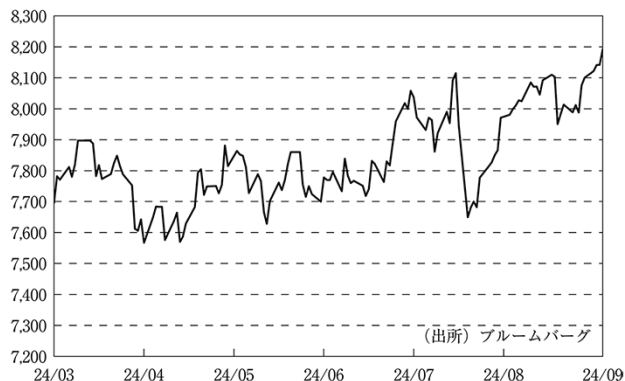
当作成期のオーストラリア株式市場は、上昇しました。

期の前半は、堅調な米国の経済指標等を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ開始時期が後ずれする可能性があるとの見方が市場で強まり、米国の株式市場が下落したことから、オーストラリアの株式市場も下落しました。また、中東における地政学的リスクの高まりも、株式市場の下落要因となりました。しかし、その後は豪雇用統計で失業率が市場予想以上に上昇したことから、オーストラリア準備銀行（RBA）の利下げ期待が高まったため、株式市場は上昇しました。

期の半ばは、米国雇用統計で労働市場の軟化が示されたとの見方が広がったことや、パウエルFRB議長の議会証言等を受け、FRBが2024年9月に利下げを開始するとの期待を背景に米国株式市場が上昇したため、オーストラリアの株式市場も上昇しました。

期の後半は、軟調な米国の経済指標を受けて米国の景気後退懸念が浮上し、投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、株式市場は下落しました。しかし、その後は豪雇用統計などが足元の国内景気の底堅さを示したことなどから、株式市場は上昇に転じました。さらに、9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）に向けて大幅な利下げ期待が強まったことも、株式市場への追い風となりました。

オーストラリア株式指数（S&P/ASX200）の推移



当ファンドは、主に「フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。また、当ファンドの実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。当作成期においては、高水準の配当利回りが期待できるオーストラリア株式への投資を行いました。

分配金

(2024年3月22日～2024年9月20日)

分配金につきましては、基準価額動向や保有株式の配当収入等を勘案し、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86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2024年3月22日～ 2024年4月22日 | 2024年4月23日～ 2024年5月20日 | 2024年5月21日～ 2024年6月20日 | 2024年6月21日～ 2024年7月22日 | 2024年7月23日～ 2024年8月20日 | 2024年8月21日～ 2024年9月20日 |
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 30 0.313% | 30 0.311% | 30 0.314% | 30 0.308% | 30 0.305% | 30 0.297% |
| 当期の収益 | — | 28 | — | 13 | 12 | 30 |
| 当期の収益以外 | 30 | 1 | 30 | 16 | 17 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,139 | 2,137 | 2,107 | 2,091 | 2,075 | 2,178 |

(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、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うファンドです。引き続き、市場環境を注視しながら、投資魅力が高く、高配当が期待できる銘柄を選別し、ポートフォリオの構築を行ってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年3月22日～2024年9月20日)

| 項 目 | 第86期～第91期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-----------|------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 89 | % 0.916 | (a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (43) | (0.441) | 委託した資金の運用の対価 |
| （ 販 売 会 社 ） | (43) | (0.441) | 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) | (0.033) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 2 | 0.022 | (b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 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 ） | (2) | (0.020) | |
| （ 投 資 証 券 ） | (0) | (0.002) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 3 | 0.029 | (c) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | (0) | (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) | (0.006) | 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) | (0.019) | 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 | 94 | 0.967 | |
| 作成期間の平均基準価額は、9,690円です。 | | | |

(注) 作成期間の費用（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。

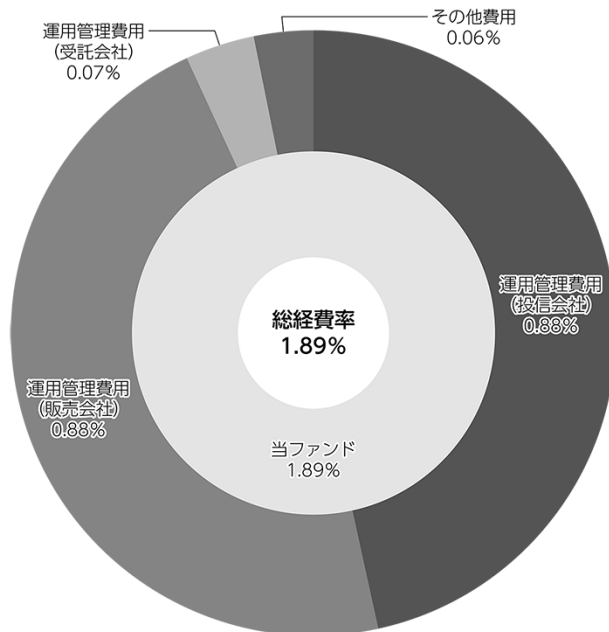
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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）を作成期間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

作成期間中の運用・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。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.89%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3月22日～2024年9月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 第86期～第91期 | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 設 定 | | 解 約 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| フランクリン・templton・オーストラリア高配当株マザーファンド | 千口 8,206 | 千円 36,035 | 千口 10,286 | 千円 45,355 |

(注) 単位未満は切捨て。

○株式売買比率

(2024年3月22日～2024年9月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 第86期～第91期 |
|----------------------|------------------------------------|
| | フランクリン・templton・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| (a) 当作成期中の株式売買金額 | 46,682,730千円 |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 217,011,798千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.22 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年3月22日～2024年9月20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3月22日～2024年9月20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3月22日～2024年9月20日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年9月20日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 第85期末 | 第91期末 | |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド | 千口 50,667 | 千口 48,588 | 千円 217,509 |

(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9月20日現在)

| 項 目 | 第91期末 | |
|----------------------------------|---------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド | 千円 217,509 | % 99.4 |
| コール・ローン等、その他 | 1,407 | 0.6 |
| 投資信託財産総額 | 218,916 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（239,779,363千円）の投資信託財産総額（240,718,308千円）に対する比率は99.6%です。

(注) 外貨建資産は、当作成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、9月20日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=97.16円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第86期末 | 第87期末 | 第88期末 | 第89期末 | 第90期末 | 第91期末 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2024年4月22日現在 | 2024年5月20日現在 | 2024年6月20日現在 | 2024年7月22日現在 | 2024年8月20日現在 | 2024年9月20日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 433,381,407 | 422,731,361 | 417,964,990 | 414,847,913 | 422,459,525 | 431,377,500 |
| <small>75%以上の信託財産を保有する信託財産</small> | 203,504,305 | 209,567,569 | 194,898,326 | 199,322,428 | 211,218,755 | 217,509,125 |
| 未収入金 | 229,877,102 | 213,163,792 | 223,066,664 | 215,525,485 | 211,240,770 | 213,868,375 |
| (B) 負債 | 229,272,307 | 219,655,488 | 226,264,027 | 213,049,264 | 208,795,796 | 213,455,850 |
| 未払金 | 228,283,653 | 218,726,631 | 224,866,614 | 212,092,246 | 207,835,264 | 212,460,689 |
| 未払収益分配金 | 640,437 | 634,226 | 604,816 | 624,198 | 653,888 | 650,207 |
| 未払解約金 | 98 | — | 473,395 | 6,477 | — | 2,577 |
| 未払信託報酬 | 338,861 | 286,728 | 310,691 | 317,673 | 298,556 | 333,372 |
| その他未払費用 | 9,258 | 7,903 | 8,511 | 8,670 | 8,088 | 9,005 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 204,109,100 | 203,075,873 | 191,700,963 | 201,798,649 | 213,663,729 | 217,921,650 |
| 元本 | 213,479,060 | 211,408,689 | 201,605,557 | 208,066,249 | 217,962,742 | 216,735,710 |
| 次期繰越損益金 | △ 9,369,960 | △ 8,332,816 | △ 9,904,594 | △ 6,267,600 | △ 4,299,013 | 1,185,940 |
| (D) 受益権総口数 | 213,479,060口 | 211,408,689口 | 201,605,557口 | 208,066,249口 | 217,962,742口 | 216,735,710口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 9,561円 | 9,606円 | 9,509円 | 9,699円 | 9,803円 | 10,055円 |

<注記事項>

元本の状況

当作成期首元本額 213,426,270円

当作成期中追加設定元本額 20,366,031円

当作成期中一部解約元本額 17,056,591円

作成期末における1口当たりの純資産額は1.0055円です。

○損益の状況

| 項 目 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2024年3月22日～ 2024年4月22日 | 2024年4月23日～ 2024年5月20日 | 2024年5月21日～ 2024年6月20日 | 2024年6月21日～ 2024年7月22日 | 2024年7月23日～ 2024年8月20日 | 2024年8月21日～ 2024年9月20日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 有価証券売買損益 | △ 5,751,325 | 1,872,613 | △ 1,018,455 | 4,883,536 | 3,052,691 | 6,450,939 |
| 売買益 | 7,107,825 | 12,972,876 | 7,609,262 | 12,198,427 | 16,249,521 | 10,309,374 |
| 売買損 | △12,859,150 | △11,100,263 | △ 8,627,717 | △ 7,314,891 | △13,196,830 | △ 3,858,435 |
| (B) 信託報酬等 | △ 348,119 | △ 294,631 | △ 319,202 | △ 326,343 | △ 306,644 | △ 342,377 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 6,099,444 | 1,577,982 | △ 1,337,657 | 4,557,193 | 2,746,047 | 6,108,562 |
| (D) 前期繰越損益金 | 4,738,281 | △ 1,978,237 | △ 979,757 | △ 2,920,636 | 1,004,234 | 3,075,554 |
| (E) 追加信託差損益金 | △ 7,368,360 | △ 7,298,335 | △ 6,982,364 | △ 7,279,959 | △ 7,395,406 | △ 7,347,969 |
| (配当等相当額) | (23,518,970) | (23,334,739) | (22,396,479) | (23,769,260) | (26,006,949) | (25,897,218) |
| (売買損益相当額) | (△30,887,330) | (△30,633,074) | (△29,378,843) | (△31,049,219) | (△33,402,355) | (△33,245,187) |
| (F) 計(C+D+E) | △ 8,729,523 | △ 7,698,590 | △ 9,299,778 | △ 5,643,402 | △ 3,645,125 | 1,836,147 |
| (G) 収益分配金 | △ 640,437 | △ 634,226 | △ 604,816 | △ 624,198 | △ 653,888 | △ 650,207 |
| 次期繰越損益金(F+G) | △ 9,369,960 | △ 8,332,816 | △ 9,904,594 | △ 6,267,600 | △ 4,299,013 | 1,185,940 |
| 追加信託差損益金 | △ 7,368,360 | △ 7,298,335 | △ 6,982,364 | △ 7,279,959 | △ 7,395,406 | △ 7,347,969 |
| (配当等相当額) | (23,519,099) | (23,335,881) | (22,396,510) | (23,778,243) | (26,022,573) | (25,898,972) |
| (売買損益相当額) | (△30,887,459) | (△30,634,216) | (△29,378,874) | (△31,058,202) | (△33,417,979) | (△33,246,941) |
| 分配準備積立金 | 22,155,021 | 21,857,889 | 20,096,810 | 19,746,963 | 19,206,867 | 21,323,748 |
| 繰越損益金 | △24,156,621 | △22,892,370 | △23,019,040 | △18,734,604 | △16,110,474 | △12,789,839 |

(注) 損益の状況の中で(A)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) 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 | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益(費用控除後) | 0 | 595,708 | 0 | 285,328 | 272,280 | 2,896,351 |
| (B) 有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (C) 収益調整金 | 23,519,099 | 23,335,881 | 22,396,510 | 23,778,243 | 26,022,573 | 25,898,972 |
| (D) 分配準備積立金 | 22,795,458 | 21,896,407 | 20,701,626 | 20,085,833 | 19,588,475 | 19,077,604 |
| 分配対象収益額(A+B+C+D) | 46,314,557 | 45,827,996 | 43,098,136 | 44,149,404 | 45,883,328 | 47,872,927 |
| (1万円当たり収益分配対象額) | (2,169) | (2,167) | (2,137) | (2,121) | (2,105) | (2,208) |
| 収 益 分 配 金 | 640,437 | 634,226 | 604,816 | 624,198 | 653,888 | 650,207 |
| (1万円当たり収益分配金) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) |

○分配金のお知らせ

| | 第86期 | 第87期 | 第88期 | 第89期 | 第90期 | 第91期 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 1万円当たり分配金(税込み) | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |

◇分配金をお支払いする場合

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。

◇分配金を再投資する場合

お手持り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰入れて再投資いたします。

◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金（特別分配金）に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。

分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。

◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者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、その後の個々の受益者の個別元本となります。

<お知らせ>

該当事項はございません。

フランクリン・templton・オーストラリア高配当株マザーファンド

運用状況のご報告

第13期 決算日 2024年9月20日

(計算期間：2023年9月21日～2024年9月20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・オーストラリア高配当株マザーファンド」の第13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（2011年9月29日設定） |
| 運 用 方 針 | 1. 主としてオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資を行います。 2. 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します。 3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主 要 運 用 対 象 | オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 組 入 制 限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 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 | 期中騰落率 | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|------------|---------|
| | | | | | | |
| 9期(2020年9月23日) | 20,851 | △18.0 | 83.8 | — | 12.3 | 379,575 |
| 10期(2021年9月21日) | 29,191 | 40.0 | 82.8 | — | 14.1 | 349,369 |
| 11期(2022年9月20日) | 35,256 | 20.8 | 83.8 | — | 12.3 | 290,530 |
| 12期(2023年9月20日) | 37,545 | 6.5 | 85.9 | — | 10.7 | 246,876 |
| 13期(2024年9月20日) | 44,766 | 19.2 | 86.8 | — | 10.0 | 240,116 |

(注) 株式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 | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|--------------------|--------|------|--------|--------|------------|
| | | | | | |
| (期首) 2023年9月20日 | 37,545 | — | 85.9 | — | 10.7 |
| 9月末 | 37,164 | △1.0 | 87.1 | — | 10.4 |
| 10月末 | 35,362 | △5.8 | 88.2 | — | 10.3 |
| 11月末 | 37,379 | △0.4 | 86.0 | — | 11.7 |
| 12月末 | 39,655 | 5.6 | 86.1 | — | 12.3 |
| 2024年1月末 | 39,847 | 6.1 | 86.4 | — | 11.9 |
| 2月末 | 41,275 | 9.9 | 86.1 | — | 11.6 |
| 3月末 | 43,384 | 15.6 | 86.6 | — | 10.4 |
| 4月末 | 43,479 | 15.8 | 89.5 | — | 9.6 |
| 5月末 | 43,256 | 15.2 | 89.5 | — | 9.3 |
| 6月末 | 45,498 | 21.2 | 89.4 | — | 8.8 |
| 7月末 | 43,705 | 16.4 | 89.1 | — | 9.0 |
| 8月末 | 43,903 | 16.9 | 89.2 | — | 9.4 |
| (期末) 2024年9月20日 | 44,766 | 19.2 | 86.8 | — | 10.0 |

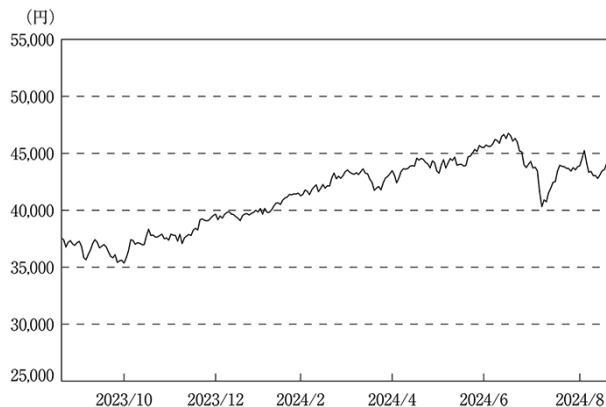
(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式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9月21日～2024年9月20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）はプラスとなりました。株式要因については、保有銘柄からの配当を手堅く確保したことに加え、株式市場の上昇を受けて価格要因もプラスとなりました。一方、豪ドル安・円高を反映し、為替要因がマイナス寄与しました。

当期のオーストラリア株式市場全体は上昇しました。

期の前半は、2023年10月開催分のオーストラリア準備銀行（RBA）理事会の議事要旨でインフレ減速ペースが想定よりも緩やかになった場合は追加金融引き締めが必要との見解が示され、株式市場は下落しました。しかし、その後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、米国株式市場が上昇したため、オーストラリアの株式市場も上昇に転じました。

期の半ばは、堅調な米国雇用統計や企業決算、人工知能（AI）への期待などを背景に米国の株式市場が上昇したことなどを受けて、オーストラリアの株式市場も上昇しました。しかし、その後は堅調な米国の経済指標等を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ開始時期が後ずれする可能性があるとの見方が市場で強まり、米国の株式市場が下落したことから、オーストラリアの株式市場も下落しました。

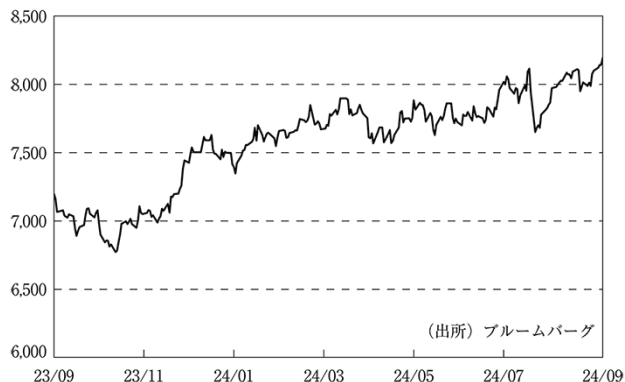
期の後半は、軟調な米国の経済指標を受けて米国の景気後退懸念が浮上し、投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、株式市場は一時下落しました。しかし、その後は豪雇用統計などが足元の国内景気の底堅さを示したことなどから、株式市場は上昇に転じました。さらに、2024年9月のFOMCに向けてFRBの大幅な利下げ期待が強まったことから米国の株式市場が上昇したため、オーストラリアの株式市場は一段と上昇しました。

当期の豪ドル・円相場は、若干豪ドル高・円安となりました。

期の前半は、2023年10月の金融政策決定会で日銀が発表した長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、YCC）の修正が、市場の一部で想定ほどタカ派的ではないと捉えられたため、豪ドル高・円安が優勢となりました。しかし、その後は植田日銀総裁などの発言を受け、日銀の金融政策が修正されるとの見方が改めて強まったことから、豪ドル安・円高が進みました。

期の半ばは、2024年3月の金融政策決定会で日銀がマイナス金利の解除などを決定したものの、当面は緩和的な金融環境が続くとの見方が市場で拡大すると、豪ドル高・円安が進展

オーストラリア株式指数（S&P/ASX200）の推移



豪ドル／円レートの推移



しました。また、4月の会合で日銀が追加利上げを見送ると、豪ドルは対円で一段と上昇しました。

期の後半は、米ドル・円相場が37年半ぶりとなる1米ドル=161円台まで上昇するなど、円が対主要通貨で下落するなか、豪ドルは対円で大きく上昇しました。また、堅調なオーストラリアの経済指標も、豪ドル高・円安の要因となりました。しかし、その後は7月末に開催された日銀の金融政策決定会合に向けて市場の利上げ期待が高まるなか、豪ドルは対円で大きく下落しました。さらに、実際に利上げを実施した金融政策決定会合後の会見で植田日銀総裁が追加利上げについて言及すると、豪ドルは対円で下げ幅を拡大しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。当期においては、高水準の配当利回りが期待できるオーストラリア株式への投資を行いました。

○今後の運用方針

当ファンドは、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うファンドです。引き続き、市場環境を注視しながら、投資魅力度が高く、高配当が期待できる銘柄を選別し、ポートフォリオの構築を行ってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年9月21日～2024年9月20日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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) | 18 | 0.043 | |
| (投 資 証 券) | (15) | (0.037) | |
| (b) そ の 他 費 用 | 3 | 0.008 | (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 金銭信託預入に係る手数料等 |
| (保 管 費 用) | (3) | (0.008) | |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | 21 | 0.051 | |
| 期中の平均基準価額は、41,158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9月21日～2024年9月20日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|---------|---------|------------|---------|------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | オーストラリア | 百株 | 千オーストラリアドル | 百株 | 千オーストラリアドル |
| | | 370,433 | 326,030 | 799,427 | 592,527 |
| | | (-) | (-) | (-) | (-) |

(注) 金額は受渡し代金。

(注) 単位未満は切捨て。

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|--------------------------|--------|------------|---------|------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| オーストラリア | 百口 | 千オーストラリアドル | 百口 | 千オーストラリアドル |
| 外 REGION RE LTD | — | — | 107,599 | 23,070 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | — | — | 45,236 | 15,848 |
| GPT GROUP | — | — | 48,470 | 21,118 |
| VICINITY CENTRES | 35,054 | 5,985 | 196,448 | 39,257 |
| SCENTRE GROUP | 28,525 | 7,284 | 75,651 | 24,651 |
| STOCKLAND | — | — | 1,452 | 635 |
| 小計 | 63,580 | 13,269 | 474,857 | 124,581 |

(注) 金額は受渡し代金。

(注) 単位未満は切捨て。

○株式売買比率

(2023年9月21日～2024年9月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 91,276,694千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 211,558,768千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.43 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年9月21日～2024年9月20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9月20日現在)

外国株式

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|----------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 59,810 | 42,143 | 132,751 | 12,898,159 | 金融 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 25,892 | 15,002 | 50,062 | 4,864,031 | 金融 | |
| TELSTRA CORP LTD | 327,447 | 340,585 | 136,574 | 13,269,599 | コミュニケーション・サービス | |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 48,063 | 19,933 | 24,358 | 2,366,666 | 金融 | |
| BHP GROUP LTD | 12,341 | 19,219 | 77,243 | 7,504,965 | 素材 | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 94,381 | 84,303 | 41,140 | 3,997,185 | 一般消費財・サービス | |
| TRANSURBAN GROUP | 49,279 | 47,608 | 64,699 | 6,286,249 | 資本財・サービス | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 5,398 | 2,649 | 38,154 | 3,707,063 | 金融 | |
| RIO TINTO LTD | — | 3,977 | 45,188 | 4,390,557 | 素材 | |
| APA GROUP | 100,331 | 102,932 | 77,713 | 7,550,672 | 公益事業 | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 75,801 | 46,547 | 35,934 | 3,491,442 | 金融 | |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L | — | 21,165 | 45,357 | 4,406,902 | 一般消費財・サービス | |
| ELDERS LTD | 30,200 | 35,096 | 31,902 | 3,099,672 | 生活必需品 | |
| G. U. D. HOLDINGS LTD | 27,878 | — | — | — | 一般消費財・サービス | |
| GWA GROUP LTD | 83,713 | 32,972 | 7,682 | 746,436 | 資本財・サービス | |
| DOWNER EDI LTD | 94,182 | 76,057 | 41,070 | 3,990,436 | 資本財・サービス | |
| WORLEY LTD | 16,513 | 15,863 | 23,002 | 2,234,887 | 資本財・サービス | |
| SUNCORP GROUP LTD | 67,186 | 37,082 | 68,379 | 6,643,797 | 金融 | |
| MONADELPHOUS GROUP LTD | 14,081 | — | — | — | 資本財・サービス | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 23,510 | 20,069 | 79,272 | 7,702,128 | 金融 | |
| PERPETUAL LTD | 11,370 | 13,319 | 24,654 | 2,395,413 | 金融 | |
| JB HI-FI LTD | 9,092 | 5,647 | 44,507 | 4,324,346 | 一般消費財・サービス | |
| INSIGNIA FINANCIAL LTD | 121,586 | 127,693 | 32,434 | 3,151,299 | 金融 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 54,670 | 55,890 | 92,331 | 8,970,965 | 金融 | |
| WESFARMERS LTD | 12,496 | 4,659 | 32,688 | 3,176,062 | 一般消費財・サービス | |
| ALUMINA LTD | 208,666 | — | — | — | 素材 | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 14,515 | 12,613 | 44,449 | 4,318,721 | 生活必需品 | |
| BRAMBLES LTD | — | 28,575 | 53,578 | 5,205,692 | 資本財・サービス | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 3,664 | 2,160 | 50,038 | 4,861,784 | 金融 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 363,517 | 328,105 | 112,540 | 10,934,406 | 資本財・サービス | |
| STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T | 59,466 | — | — | — | 一般消費財・サービス | |
| NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN | 296,814 | 249,224 | 30,779 | 2,990,511 | コミュニケーション・サービス | |
| ORORA LTD | 115,770 | 166,925 | 45,236 | 4,395,201 | 素材 | |
| AMPOL LTD | — | 8,831 | 25,001 | 2,429,126 | エネルギー | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 18,228 | — | — | — | エネルギー | |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 114,185 | 92,525 | 47,002 | 4,566,801 | 一般消費財・サービス | |
| VENTIA SERVICES GROUP PTY LT | — | 118,434 | 53,413 | 5,189,680 | 資本財・サービス | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 63,361 | 62,218 | 31,357 | 3,046,738 | 生活必需品 | |
| AMOTIV LTD | — | 14,423 | 15,115 | 1,468,620 | 一般消費財・サービス | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 412,378 | 342,846 | 125,481 | 12,191,796 | 金融 | |
| IPH LTD | — | 25,991 | 15,412 | 1,497,515 | 資本財・サービス | |
| AGL ENERGY LTD | 74,173 | 63,967 | 74,714 | 7,259,218 | 公益事業 | |
| SOUTH32 LTD | 101,912 | 105,824 | 33,863 | 3,290,220 | 素材 | |
| COLES GROUP LTD | 41,196 | 36,927 | 70,864 | 6,885,184 | 生活必需品 | |
| ATLAS ARTERIA | 150,565 | 144,640 | 69,137 | 6,717,444 | 資本財・サービス | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,403,647 | 2,974,653 | 2,145,096 | 208,417,607 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 38 | 40 | — | < 86.8% > | |

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する株式評価額の比率。

(注) 株数・評価額の単位未満は切捨て。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 評 価 額 | | |
| (オーストラリア) | 百口 | 百口 | 千オーストラリアドル | 千円 | % | |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 45,236 | — | — | — | — | |
| GPT GROUP | 125,553 | 77,082 | 39,697 | 3,857,017 | 1.6 | |
| STOCKLAND | 66,943 | 65,490 | 34,971 | 3,397,868 | 1.4 | |
| SCENTRE GROUP | 360,573 | 313,447 | 120,050 | 11,664,109 | 4.9 | |
| REGION RE LTD | 107,599 | — | — | — | — | |
| VICINITY CENTRES | 381,941 | 220,547 | 52,710 | 5,121,394 | 2.1 | |
| 合 計 | 口 数・金 額 | 1,087,846 | 676,568 | 247,430 | 24,040,389 | |
| | 銘 柄 数<比 率> | 6 | 4 | — | <10.0%> | |

(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) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年9月20日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 208,417,607 | % 86.6 |
| 投資証券 | 24,040,389 | 10.0 |
| コール・ローン等、その他 | 8,260,311 | 3.4 |
| 投資信託財産総額 | 240,718,308 | 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(239,779,363千円)の投資信託財産総額(240,718,308千円)に対する比率は99.6%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、9月20日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=97.16円です。

○特定資産の価格等の調査

(2023年9月21日～2024年9月20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9月20日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 243,209,614,149 |
| コール・ローン等 | 2,663,969,614 |
| 株式(評価額) | 208,417,607,873 |
| 投資証券(評価額) | 24,040,389,886 |
| 未収入金 | 5,090,266,337 |
| 未収配当金 | 2,997,375,347 |
| 未収利息 | 5,092 |
| (B) 負債 | 3,093,414,193 |
| 未払金 | 2,524,919,800 |
| 未払解約金 | 568,494,393 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 240,116,199,956 |
| 元本 | 53,638,243,671 |
| 次期繰越損益金 | 186,477,956,285 |
| (D) 受益権総口数 | 53,638,243,671口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 44,766円 |

<注記事項>

(注) 元本の状況

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 期首元本額 | 65,754,638,736円 |
| 期中追加設定元本額 | 5,427,332,971円 |
| 期中一部解約元本額 | 17,543,728,036円 |
| 期末における1口当たりの純資産額は4.4766円です。 | |

(注) 期末における元本の内訳

| | |
|--|-----------------|
| フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 25,711,445,634円 |
| フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(遺族機関投資家専用) | 22,694,777,805円 |
| フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) | 5,122,610,675円 |
| フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(高専ヘッジあり)(年2回決算型) | 60,821,538円 |
| フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(高専ヘッジあり)(毎月分配型) | 48,588,019円 |

○損益の状況 (2023年9月21日～2024年9月20日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 11,183,447,939 |
| 受取配当金 | 11,115,988,848 |
| 受取利息 | 68,209,323 |
| 支払利息 | △ 750,232 |
| (B) 有価証券売買損益 | 31,403,376,044 |
| 売買益 | 42,715,611,862 |
| 売買損 | △ 11,312,235,818 |
| (C) 保管費用等 | △ 18,679,340 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 42,568,144,643 |
| (E) 前期繰越損益金 | 181,121,657,713 |
| (F) 追加信託差損益金 | 17,159,281,357 |
| (G) 解約差損益金 | △ 54,371,127,428 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 186,477,956,285 |
| 次期繰越損益金(H) | 186,477,956,285 |

(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>

<主な約款変更に関するお知らせ>

デリバティブ取引の利用目的を明確化し、価格変動などのリスクを回避するため並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するための利用に限定する約款変更を行いました。

(変更日：2023年12月21日)