

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/債券
信託期間	信託期間は2010年5月31日から無期限です。
運用方針	安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	「フランクリン・テンブルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。株式への直接投資は行いません。
分配方針	毎月決算を行い、収益分配を目指します。分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

オーストラリア公社債ファンド (愛称:オージーボンド)

運用報告書(全体版)

第149期(決算日 2022年11月21日)	第152期(決算日 2023年2月20日)
第150期(決算日 2022年12月20日)	第153期(決算日 2023年3月20日)
第151期(決算日 2023年1月20日)	第154期(決算日 2023年4月20日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。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。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			参考指数		債券組入率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
第22	第125期(2020年11月20日)	円 4,235	円 40	% 1.3	811,177	% 1.2	% —	% —	% 98.3	百万円 113,720
	第126期(2020年12月21日)	4,334	40	3.3	838,744	3.4	—	—	98.4	114,204
	第127期(2021年1月20日)	4,369	40	1.7	854,099	1.8	—	—	98.4	112,914
	第128期(2021年2月22日)	4,424	40	2.2	875,186	2.5	—	—	98.4	112,151
	第129期(2021年3月22日)	4,352	40	△0.7	869,923	△0.6	—	—	98.7	108,548
	第130期(2021年4月20日)	4,336	40	0.6	876,027	0.7	—	—	98.3	106,629
第23	第131期(2021年5月20日)	4,316	40	0.5	879,797	0.4	—	—	98.1	104,868
	第132期(2021年6月21日)	4,221	40	△1.3	867,639	△1.4	—	—	97.7	101,440
	第133期(2021年7月20日)	4,138	40	△1.0	857,559	△1.2	—	—	97.7	98,579
	第134期(2021年8月20日)	4,022	40	△1.8	844,814	△1.5	—	—	97.6	94,944
	第135期(2021年9月21日)	3,995	40	0.3	846,043	0.1	—	—	97.7	93,308
	第136期(2021年10月20日)	4,161	30	4.9	891,087	5.3	—	—	97.7	96,066
第24	第137期(2021年11月22日)	3,937	30	△4.7	850,052	△4.6	—	—	97.9	87,438
	第138期(2021年12月20日)	3,866	30	△1.0	842,622	△0.9	—	—	97.7	84,580
	第139期(2022年1月20日)	3,855	30	0.5	846,359	0.4	—	—	97.7	83,742
	第140期(2022年2月21日)	3,772	30	△1.4	834,658	△1.4	—	—	97.7	81,451
	第141期(2022年3月22日)	3,893	30	4.0	879,758	5.4	—	—	97.6	83,567
	第142期(2022年4月20日)	4,079	30	5.5	928,207	5.5	—	—	97.5	86,185
第25	第143期(2022年5月20日)	3,744	30	△7.5	855,389	△7.8	—	—	97.5	77,903
	第144期(2022年6月20日)	3,707	30	△0.2	861,667	0.7	—	—	97.6	76,352
	第145期(2022年7月20日)	3,841	30	4.4	903,761	4.9	—	—	97.5	78,612
	第146期(2022年8月22日)	3,806	30	△0.1	901,173	△0.3	—	—	97.7	77,240
	第147期(2022年9月20日)	3,818	30	1.1	909,797	1.0	—	—	97.7	76,735
	第148期(2022年10月20日)	3,633	20	△4.3	877,171	△3.6	—	—	97.6	72,491
第26	第149期(2022年11月21日)	3,678	20	1.8	890,033	1.5	—	—	97.6	72,357
	第150期(2022年12月20日)	3,552	20	△2.9	863,416	△3.0	—	—	97.5	69,121
	第151期(2023年1月20日)	3,545	20	0.4	866,310	0.3	—	—	97.6	68,661
	第152期(2023年2月20日)	3,598	20	2.1	879,842	1.6	—	—	98.0	69,059
	第153期(2023年3月20日)	3,546	20	△0.9	870,093	△1.1	—	—	98.1	67,649
	第154期(2023年4月20日)	3,542	20	0.5	880,355	1.2	—	—	98.1	67,178

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

参考指数は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)です。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスとは、オーストラリアの債券市場のパフォーマンスを測定するためにBloomberg Finance L.P.及び、その関係会社が算出、公表するインデックスで、国債、州政府債、社債、国際機関債等で構成されています。「円換算ベース」は、豪ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算したものです。Bloomberg Finance L.P.及び、その関係会社は、同指数を是認及び推奨するものではなく、同指数の全て及び一部の使用により生じたいかなる損失又は損害に関し、一切の責任を負わないものとします。

当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基準価額		参考指数		債券組入 比 率	債券先物 比 率	投資信託 証 券 組入比率
		円	騰落率		騰落率			
第149期	(期 首)2022年10月20日	3,633	—	877,171	—	—	—	97.6
	(期 末)2022年11月21日	3,698	1.8	890,033	1.5	—	—	97.6
第150期	(期 首)2022年11月21日	3,678	—	890,033	—	—	—	97.6
	(期 末)2022年12月20日	3,572	△2.9	863,416	△3.0	—	—	97.5
第151期	(期 首)2022年12月20日	3,552	—	863,416	—	—	—	97.5
	(期 末)2023年 1月20日	3,565	0.4	866,310	0.3	—	—	97.6
第152期	(期 首)2023年 1月20日	3,545	—	866,310	—	—	—	97.6
	(期 末)2023年 2月20日	3,618	2.1	879,842	1.6	—	—	98.0
第153期	(期 首)2023年 2月20日	3,598	—	879,842	—	—	—	98.0
	(期 末)2023年 3月20日	3,566	△0.9	870,093	△1.1	—	—	98.1
第154期	(期 首)2023年 3月20日	3,546	—	870,093	—	—	—	98.1
	(期 末)2023年 4月20日	3,562	0.5	880,355	1.2	—	—	98.1

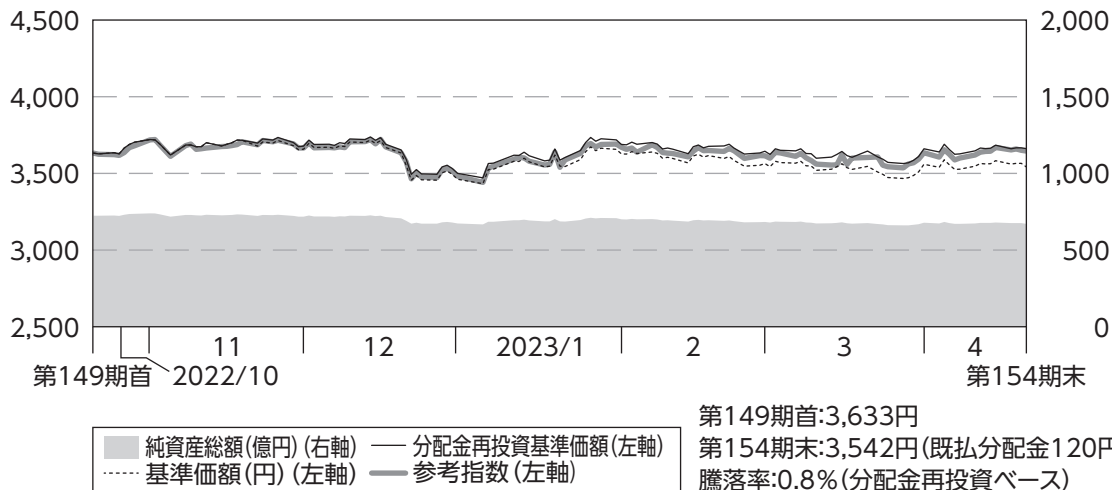
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額及び参考指数は、2022年10月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

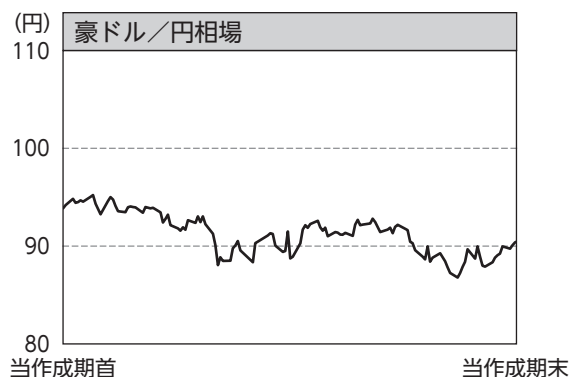
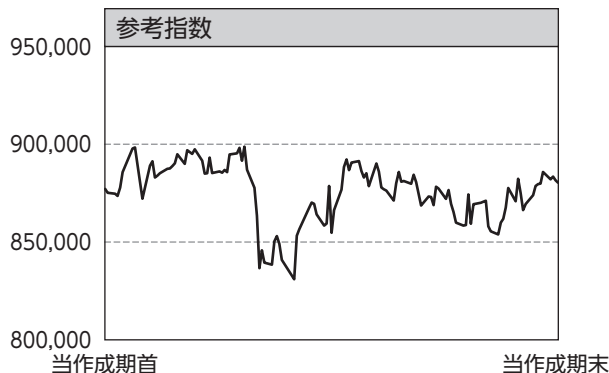
基準価額の主な変動要因

当ファンドの主な投資対象である「フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額(分配金再投資ベース)が小幅に上昇したことから、当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)は小幅に上昇しました。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	豪ドル建の債券	98.1%	1.3%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	△0.0%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境



オーストラリア債券市場は、利回りは低下(価格は上昇)しました。当作成期の前半は、主要先進国による金融引き締めにより、世界的な景気減速が懸念され欧米で債券の利回りが低下する中、オーストラリア債券の利回りも低下しました。当作成期の半ばは、根強いインフレ懸念を背景にRBA(オーストラリア準備銀行)による利上げ継続観測が強まり、利回りは上昇しました。後半は、欧米における金融システム不安などを背景に利回りは低下しました。

為替市場では、豪ドル安・円高となりました。RBAによる利上げ継続を受け、豪ドル買い・円売りが強まる場面も見られましたが、当作成期の後半に債券利回りが低下する中、豪ドルは対円で下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

「フランクリン・テンプレートン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を高位に保つ運用を行いました。

【「フランクリン・テンプレートン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の運用経過】

豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保証券などを主要投資対象とし、長期的に安定した利金収入が期待できるポートフォリオを維持しました。

当作成期においては、金融債、REITセクターなどを中心とした社債を引き続き厚めに保有しました。金融債の組み入れにおいては、大手金融機関が発行する流動性・信用力が相対的に高い債券などが組み入れの中心となっています。

<投資対象ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

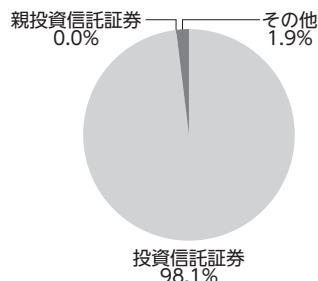
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

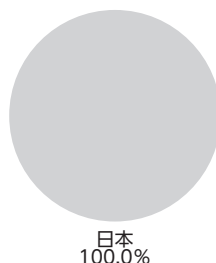
	当作成期末
	2023年4月20日
フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	98.1%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.9%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

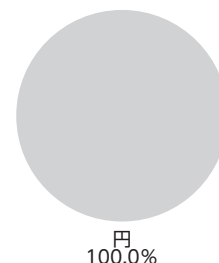
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

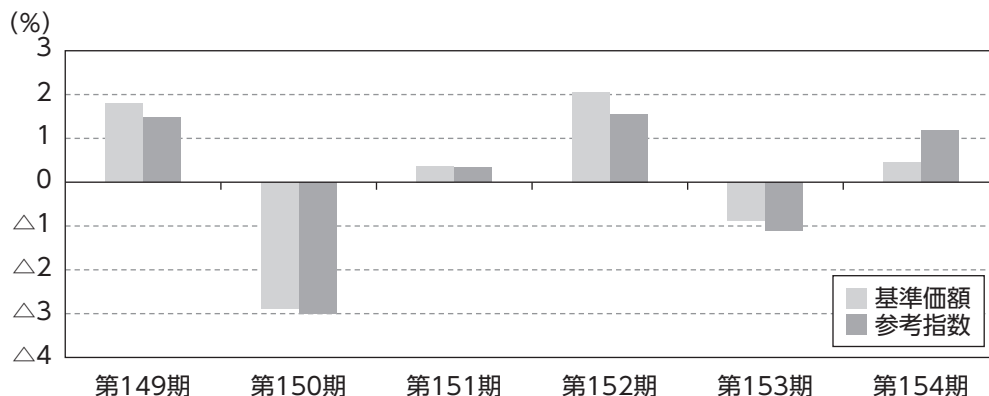


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)と参考指数の騰落率の対比です。



分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期
	2022年10月21日～ 2022年11月21日	2022年11月22日～ 2022年12月20日	2022年12月21日～ 2023年1月20日	2023年1月21日～ 2023年2月20日	2023年2月21日～ 2023年3月20日	2023年3月21日～ 2023年4月20日
当期分配金 (円)	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率) (%)	(0.541)	(0.560)	(0.561)	(0.553)	(0.561)	(0.561)
当期の収益 (円)	9	7	8	5	7	5
当期の収益以外 (円)	10	12	11	15	12	15
翌期繰越分配対象額 (円)	1,341	1,328	1,317	1,306	1,294	1,283

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)－印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

○当ファンド

フランクリン・テンプレトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資します。また、マネープールマザーファンド受益証券にも投資します。

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

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行います。

豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、原則として格付機関からBBBマイナス/Baa3格以上の格付を付与されたものとします。

・マネープールマザーファンド

主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2022年10月21日～2023年4月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	19円	0.516%	(a) 信託報酬 = $\frac{[期中の平均基準価額]}{[期中の平均基準価額]} \times \text{信託報酬率}$ 期中の平均基準価額は3,599円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 (投信会社) (5) (0.126) (販売会社) (13) (0.367) (受託会社) (1) (0.022) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 (株式) (—) (—) (新株予約権証券) (—) (—) (オプション証券等) (—) (—) (新株予約権付社債(転換社債)) (—) (—) (投資信託証券) (—) (—) (商品) (—) (—) (先物・オプション) (—) (—)
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (株式) (—) (—) (新株予約権証券) (—) (—) (オプション証券等) (—) (—) (新株予約権付社債(転換社債)) (—) (—) (公社債) (—) (—) (投資信託証券) (—) (—)
(d) その他費用	0	0.001	(d) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 (保管費用) (—) (—) (監査費用) (0) (0.001) (その他) (0) (0.000)
合計	19	0.517	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

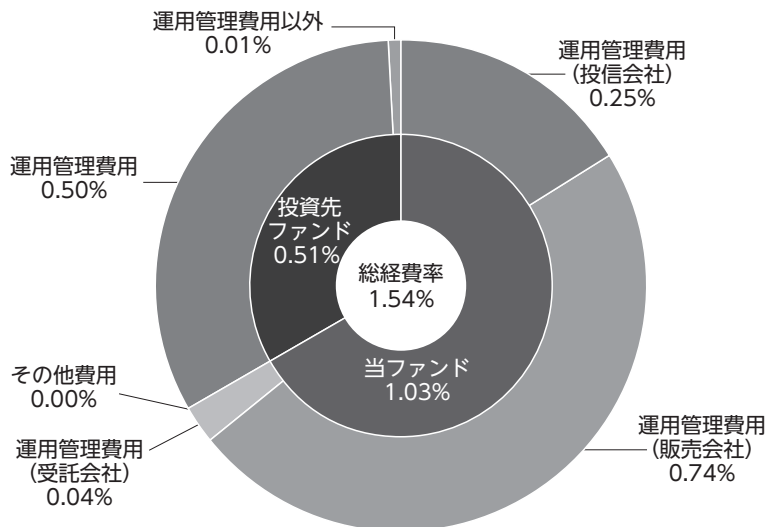
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

<参考情報>

総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.54%です。



総経費率(①+②+③)	1.54%
①当ファンドの費用の比率	1.03%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.50%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01%

(注1)当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注8)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券>

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド (適格機関投資家専用)	千口 —	千円 —	千口 11,200,000	千円 4,624,710

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託受益証券	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 4,624	百万円 4,624	% 100.0
金 銭 信 託	0.122158	0.122158	100.0	0.122158	0.122158	100.0
コール・ローン	186,854	16,757	9.0	187,213	16,773	9.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<マネープールマザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 28	百万円 28	% 100.0	百万円 28	百万円 28	% 100.0
コール・ローン	41,901,874	3,822,288	9.1	42,000,991	3,827,731	9.1

<平均保有割合 0.0%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

〈当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細〉

ファンド名	当 作 成 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
債券ファンド	千口	千円	%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド (適格機関投資家専用)	161,237,286	65,881,555	98.1

(注)比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

〈親投資信託残高〉

種 類	前 作 成 期 末	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
マネープールマザーファンド	千口	千口	千円
	999	999	1,000

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、287,173,917千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 65,881,555	% 97.3
マネープールマザーファンド	1,000	0.0
コール・ローン等、その他	1,833,339	2.7
投資信託財産総額	67,715,894	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	第149期末 2022年11月21日現在	第150期末 2022年12月20日現在	第151期末 2023年1月20日現在	第152期末 2023年2月20日現在	第153期末 2023年3月20日現在	第154期末 2023年4月20日現在
(A) 資 産	73,032,147,346円	69,789,632,828円	69,201,623,717円	69,642,944,320円	68,224,261,040円	67,715,894,449円
コール・ローン等	1,117,897,993	1,341,355,663	1,682,864,279	1,384,637,773	1,285,392,284	1,219,838,405
投資信託受益証券(評価額)	70,655,348,653	67,409,276,465	66,983,718,838	67,682,185,947	66,331,718,156	65,881,555,443
マネー・ブールマザー・ファンド(評価額)	1,000,700	1,000,700	1,000,600	1,000,600	1,000,600	1,000,600
未 収 入 金	1,257,900,000	1,038,000,000	534,040,000	575,120,000	606,150,000	613,500,001
(B) 負 債	674,907,852	668,182,896	540,431,952	583,726,546	574,414,637	537,647,298
未払収益分配金	393,464,799	389,222,337	387,394,388	383,928,739	381,528,474	379,313,229
未払解約金	215,164,375	219,473,155	92,903,319	138,324,741	138,739,600	99,226,144
未払信託報酬	66,110,478	59,334,727	59,975,584	61,313,877	54,003,209	58,950,421
未払利息	2,863	3,148	655	472	734	387
その他未払費用	165,337	149,529	158,006	158,717	142,620	157,117
(C) 純資産総額(A-B)	72,357,239,494	69,121,449,932	68,661,191,765	69,059,217,774	67,649,846,403	67,178,247,151
元 本	196,732,399,769	194,611,168,682	193,697,194,027	191,964,369,689	190,764,237,344	189,656,614,773
次期繰越損益金	△124,375,160,275	△125,489,718,750	△125,036,002,262	△122,905,151,915	△123,114,390,941	△122,478,367,622
(D) 受益権総口数	196,732,399,769口	194,611,168,682口	193,697,194,027口	191,964,369,689口	190,764,237,344口	189,656,614,773口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,678円	3,552円	3,545円	3,598円	3,546円	3,542円

■損益の状況

項 目	第149期 自 2022年10月21日 至 2022年11月21日	第150期 自 2022年11月22日 至 2022年12月20日	第151期 自 2022年12月21日 至 2023年 1月20日	第152期 自 2023年1月21日 至 2023年2月20日	第153期 自 2023年2月21日 至 2023年3月20日	第154期 自 2023年3月21日 至 2023年4月20日
(A) 配 当 等 収 益	206,202,710円	202,531,911円	199,878,410円	198,415,657円	196,688,726円	194,866,367円
受取配当金	206,299,668	202,651,490	199,943,872	198,445,400	196,711,137	194,881,990
受取利息	-	-	1,594	1,062	271	754
支払利息	△96,958	△119,579	△67,056	△30,805	△22,682	△16,377
(B) 有価証券売買損益	1,131,916,230	△2,209,590,313	112,359,642	1,258,378,999	△738,036,847	165,317,166
売 買 益	1,145,544,746	1,438,056	113,463,950	1,273,562,470	6,219,498	166,487,858
売 買 損	△13,628,516	△2,211,028,369	△1,104,308	△15,183,471	△744,256,345	△1,170,692
(C) 信 託 報 酬 等	△66,275,815	△59,484,256	△60,133,590	△61,472,594	△54,145,829	△59,107,538
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,271,843,125	△2,066,542,658	252,104,462	1,395,322,062	△595,493,950	301,075,995
(E) 前期繰越損益金	△37,840,203,468	△36,308,019,553	△38,317,032,049	△37,846,984,471	△36,240,763,174	△36,728,949,216
(F) 追加信託差損益金	△87,413,335,133	△86,725,934,202	△86,583,680,287	△86,069,560,767	△85,896,605,343	△85,671,181,172
(配当等相当額)	(26,476,055,357)	(25,996,170,362)	(25,680,530,949)	(25,258,899,040)	(24,815,134,201)	(24,481,595,196)
(売買損益相当額)	(△113,889,390,490)	(△112,722,104,564)	(△112,264,211,236)	(△111,328,459,807)	(△110,711,739,544)	(△110,152,776,368)
(G) 計 (D+E+F)	△123,981,695,476	△125,100,496,413	△124,648,607,874	△122,521,223,176	△122,732,862,467	△122,099,054,393
(H) 収 益 分 配 金	△393,464,799	△389,222,337	△387,394,388	△383,928,739	△381,528,474	△379,313,229
次期繰越損益金(G+H)	△124,375,160,275	△125,489,718,750	△125,036,002,262	△122,905,151,915	△123,114,390,941	△122,478,367,622
追加信託差損益金	△87,610,067,533	△86,920,545,371	△86,777,377,481	△86,357,507,322	△86,087,369,580	△85,955,666,094
(配当等相当額)	(26,279,322,957)	(25,801,559,193)	(25,486,833,755)	(24,970,952,485)	(24,624,369,964)	(24,197,110,274)
(売買損益相当額)	(△113,889,390,490)	(△112,722,104,564)	(△112,264,211,236)	(△111,328,459,807)	(△110,711,739,544)	(△110,152,776,368)
分配準備積立金	110,133,183	57,200,394	24,516,127	118,313,237	69,098,438	136,603,062
繰 越 損 益 金	△36,875,225,925	△38,626,373,773	△38,283,140,908	△36,665,957,830	△37,096,119,799	△36,659,304,590

(注1) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの第149期首元本額は199,520,253,498円、第149～154期中追加設定元本額は2,230,693,684円、第149～154期中一部解約元本額は12,094,332,409円です。

※分配金の計算過程

項目	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	195,989,545円	143,047,583円	161,386,866円	190,043,075円	142,542,885円	162,889,183円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	-円	-円	-円	-円	-円	-円
(C) 収益調整金額	26,476,055,357円	25,996,170,362円	25,680,530,949円	25,258,899,040円	24,815,134,201円	24,481,595,196円
(D) 分配準備積立金額	110,876,037円	108,763,979円	56,826,455円	24,252,346円	117,319,790円	68,542,186円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	26,782,920,939円	26,247,981,924円	25,898,744,270円	25,473,194,461円	25,074,996,876円	24,713,026,565円
(F) 期末残存口数	196,732,399,769口	194,611,168,682口	193,697,194,027口	191,964,369,689口	190,764,237,344口	189,656,614,773口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,361円	1,348円	1,337円	1,326円	1,314円	1,303円
(H) 分配金額(1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円
(I) 収益分配金総額(F×H/10,000)	393,464,799円	389,222,337円	387,394,388円	383,928,739円	381,528,474円	379,313,229円

分配金のお知らせ

	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期
1万口当たり分配金	20円	20円	20円	20円	20円	20円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

お知らせ

該当事項はありません。

組入投資信託証券の内容

■フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）

●ファンドの概要

運用会社	フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
運用方針	ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行います。 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、原則として格付機関からBBBマイナス/Baa3格以上の格付を付与されたものとします。 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。
主要運用対象	豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)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。 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。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

●損益の状況

項 目	第226期	第227期	第228期	第229期	第230期	第231期
	自 2022年7月12日 至 2022年8月12日	自 2022年8月13日 至 2022年9月12日	自 2022年 9月13日 至 2022年10月11日	自 2022年10月12日 至 2022年11月11日	自 2022年11月12日 至 2022年12月12日	自 2022年12月13日 至 2023年 1月11日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配 当 等 収 益	284,615,468	282,813,197	244,029,280	262,688,772	257,121,424	244,723,325
受 取 利 息	281,926,104	279,454,691	240,501,202	259,451,868	253,715,492	241,246,612
そ の 他 収 益 金	2,714,760	3,393,772	3,570,516	3,272,372	3,471,011	3,534,460
支 払 利 息	△25,396	△35,266	△42,438	△35,468	△65,079	△57,747
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,051,954,461	2,862,214,603	△7,850,734,069	2,742,214,091	160,269,733	△2,537,510,548
売 買 益	2,084,366,257	3,360,772,007	8,899,920	2,763,121,441	1,331,427,466	30,574,921
売 買 損	△32,411,796	△498,557,404	△7,859,633,989	△20,907,350	△1,171,157,733	△2,568,085,469
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	142,556,644	△146,769,933	△112,159,911	74,242,082	221,537,171	△188,497,708
取 引 益	154,307,945	22,661,378	57,821,954	121,465,294	280,377,698	66,374,056
取 引 損	△11,751,301	△169,431,311	△169,981,865	△47,223,212	△58,840,527	△254,871,764
(D) 信 託 報 酬 等	△44,594,523	△42,846,117	△39,020,766	△40,603,278	△40,597,361	△37,409,301
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	2,434,532,050	2,955,411,750	△7,757,885,466	3,038,541,667	598,330,967	△2,518,694,232
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△20,958,271,657	△18,572,275,302	△15,668,506,971	△23,443,366,082	△20,381,213,980	△19,752,523,055
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	△112,274,760,149	△111,230,526,819	△109,827,643,111	△109,360,623,544	△108,183,783,678	△107,246,690,787
(配 当 等 相 当 額)	(5,236,508,328)	(5,185,974,378)	(5,119,648,074)	(5,038,963,741)	(4,973,967,693)	(4,902,499,834)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△117,511,268,477)	(△116,416,501,197)	(△114,947,291,185)	(△114,399,587,285)	(△113,157,751,371)	(△112,149,190,621)
(H) 計 (E+F+G)	△130,798,499,756	△126,847,390,371	△133,254,035,548	△129,765,447,959	△127,966,666,691	△129,517,908,074
(I) 収 益 分 配 金	△275,327,257	△272,655,415	△269,162,350	△267,723,906	△264,701,165	△262,130,259
次 期 繰 越 損 益 金 (H+I)	△131,073,827,013	△127,120,045,786	△133,523,197,898	△130,033,171,865	△128,231,367,856	△129,780,038,333
追 加 信 託 差 損 益 金	△112,274,760,149	△111,230,526,819	△109,881,703,459	△109,369,122,138	△108,207,699,797	△107,301,507,022
(配 当 等 相 当 額)	(5,236,508,328)	(5,185,974,378)	(5,065,587,726)	(5,030,465,147)	(4,950,051,574)	(4,847,683,599)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△117,511,268,477)	(△116,416,501,197)	(△114,947,291,185)	(△114,399,587,285)	(△113,157,751,371)	(△112,149,190,621)
分 配 準 備 積 立 金	4,168,760	10,235,862	—	—	—	—
繰 越 損 益 金	△18,803,235,624	△15,899,754,829	△23,641,494,439	△20,664,049,727	△20,023,668,059	△22,478,531,311

●組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

第231期末						第231期末					
銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額					外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
国債証券											
AUSTRALIAN GOVT	2.75	2,000	1,915	174,922	2028/11/21	QUEENSLAND TREASURY	2.5	7,500	6,855	626,098	2029/3/6
AUSTRALIAN GOVT	3.25	2,260	2,218	202,631	2029/4/21	QUEENSLAND TREASURY	3.25	11,520	10,915	996,894	2029/8/21
AUSTRALIAN GOVT	2.75	1,500	1,421	129,810	2029/11/21	QUEENSLAND TREASURY	3.5	7,000	6,658	608,123	2030/8/21
AUSTRALIAN GOVT	2.5	2,160	2,000	182,680	2030/5/21	QUEENSLAND TREASURY	1.75	7,000	5,706	521,213	2031/8/21
AUSTRALIAN GOVT	1.0	6,400	5,219	476,682	2030/12/21	QUEENSLAND TREASURY	1.5	500	390	35,679	2032/3/2
AUSTRALIAN GOVT	1.25	11,200	9,010	822,938	2032/5/21	QUEENSLAND TREASURY	1.5	4,000	3,074	280,773	2032/8/20
AUSTRALIAN GOVT	1.75	11,500	9,612	877,927	2032/11/21	QUEENSLAND TREASURY	1.75	2,000	1,482	135,416	2034/7/20
AUSTRALIAN GOVT	4.5	21,340	22,682	2,071,631	2033/4/21	SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	5,000	4,853	443,279	2026/7/20
AUSTRALIAN GOVT	2.75	33,200	29,345	2,680,095	2035/6/21	SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	7,000	6,629	605,487	2028/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.75	13,600	13,227	1,208,093	2037/4/21	SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	1,000	903	82,480	2030/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.25	5,200	4,667	426,290	2039/6/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	2,000	1,483	135,502	2034/5/24
AUSTRALIAN GOVT	2.75	27,670	22,670	2,070,510	2041/5/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3.25	2,500	2,396	218,903	2028/1/24
AUSTRALIAN GOVT	3.0	13,330	10,980	1,002,820	2047/3/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.0	700	599	54,760	2030/1/24
AUSTRALIAN GOVT	1.75	16,470	9,998	913,198	2051/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	12,000	12,666	1,156,876	2026/11/17
地方債証券						TREASURY CORP VICTORIA	3.0	23,500	22,142	2,022,259	2028/10/20
AUCKLAND COUNCIL	2.9	1,000	915	83,631	2027/9/16	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	9,500	8,530	779,134	2029/10/22
AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	2,500	2,374	216,853	2028/4/18	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	7,500	6,094	556,583	2030/11/20
AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	445	40,705	2029/5/22	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	4,000	3,901	356,319	2032/12/20
BRITISH COLUMBIA PROV OF	4.25	4,500	4,498	410,824	2024/11/27	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	5,000	3,984	363,861	2033/9/15
KOMMUNEKREDIT	3.55	3,000	2,837	259,153	2028/7/21	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	1,500	1,163	106,303	2034/11/20
MANITOBA PROVINCE	3.75	3,500	3,422	312,539	2026/6/9	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	5,700	4,171	380,978	2035/9/17
MANITOBA PROVINCE	3.6	2,000	1,914	174,811	2027/8/17	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	5,500	5,329	486,745	2026/10/21
MANITOBA PROVINCE	3.5	1,500	1,411	128,897	2028/8/22	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	1,500	1,437	131,246	2027/10/21
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	8,500	8,179	747,038	2027/5/20	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	6,610	6,346	579,622	2028/7/20
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	11,500	10,944	999,587	2028/3/20	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	2,500	2,300	210,095	2029/7/24
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	4,000	3,777	345,020	2028/11/15	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	1,500	1,217	111,232	2031/10/22
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	10,200	9,438	862,039	2030/2/20	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,700	1,298	118,613	2034/10/24
NEW S WALES TREASURY	3.0	9,800	9,183	838,696	2029/4/20	特殊債券(除金融債)					
NEW S WALES TREASURY	2.0	17,400	14,583	1,331,935	2031/3/20	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	4.5	3,500	3,539	323,238	2026/6/2
NEW S WALES TREASURY	1.5	2,500	1,944	177,558	2032/2/20	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.0	4,000	3,852	351,865	2026/10/14
NEW S WALES TREASURY	1.75	4,500	3,361	307,044	2034/3/20	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.4	3,500	3,376	308,387	2027/9/10
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	2,000	1,899	173,516	2027/4/21	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.3	1,500	1,422	129,916	2028/8/8
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	4,000	3,879	354,350	2028/4/21	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	3,500	3,537	323,062	2023/11/8
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	3,000	2,617	239,097	2029/5/21	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	9,000	8,831	806,590	2025/6/5
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	4,000	3,779	345,161	2030/5/21	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	3,000	2,820	257,597	2027/9/14
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	2,000	1,651	150,822	2031/4/21	EUROFIMA	3.35	2,000	1,849	168,894	2029/5/21
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.5	1,000	836	76,399	2032/5/21	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.1	3,000	2,907	265,586	2026/8/17
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	7,500	6,897	629,956	2033/4/21	INTL FIN CORP	4.0	2,000	2,002	182,928	2025/4/3
PROVINCE OF QUEBEC	3.7	3,000	2,939	268,433	2026/5/20	INTL FINANCE CORP	4.45	500	505	46,141	2027/5/14
QUEBEC PROVINCE	4.2	2,000	2,001	182,765	2025/3/10	INTL FINANCE CORP	3.15	2,000	1,851	169,119	2029/6/26
QUEENSLAND TREASURY	3.25	7,000	6,854	626,049	2026/7/21	KFW	4.0	2,000	2,004	183,030	2025/2/27
QUEENSLAND TREASURY	2.75	13,300	12,645	1,154,943	2027/8/20	KFW	3.2	5,750	5,590	510,600	2026/9/11
QUEENSLAND TREASURY	3.25	7,000	6,719	613,668	2028/7/21	L-BANK BW FOERDERBANK	3.0	1,500	1,432	130,832	2026/8/18

第231期末						第231期末							
銘柄名	利率	額面金額		評価額		償還年月日	銘柄名	利率	額面金額		評価額		償還年月日
		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	千円				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	千円	
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2.6	3,000	2,819	257,479	2027/3/23	CNH CAPITAL AUS	1.75	500	475	43,437	2024/7/8		
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.25	2,000	2,013	183,854	2025/1/9	COLES GROUP TREASURY	2.2	5,000	4,527	413,455	2026/11/6		
普通社債券(含む投資法人債券)						COLES GROUP TREASURY	2.1	1,400	1,075	98,215	2030/8/27		
AGI FINANCE PTY LTD	2.119	2,000	1,736	158,617	2027/6/24	COM BK AUSTRALIA	4.75	1,000	1,003	91,670	2024/5/27		
AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	6,000	4,826	440,779	2028/11/23	COMMONWEALTH BANK AU FRN	4.946	1,400	1,344	122,765	2032/4/14		
AIR NEW ZEALAND LTD	5.7	1,500	1,492	136,324	2026/5/25	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	1,000	1,033	94,345	2032/11/9		
AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	900	735	67,194	2030/5/15	COMMONWEALTH BANK AUST	4.2	1,100	1,091	99,645	2025/8/18		
APPF COMMERCIAL FINAN	3.6	2,500	2,019	184,458	2031/11/11	COMMONWEALTH BANK AUST	4.2	4,300	4,228	386,188	2026/6/11		
APPLE INC	3.6	3,000	2,920	266,704	2026/6/10	COMMONWEALTH BANK AUST	3.25	4,000	3,787	345,866	2026/11/17		
AT&T INC	3.45	2,000	1,987	181,514	2023/9/19	COMMONWEALTH BANK AUST	2.4	1,000	911	83,283	2027/1/14		
AT&T INC	4.1	1,000	980	89,531	2026/1/19	COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	1,500	1,499	136,982	2028/1/13		
AURIZON FINANCE PTY LTD	3.0	2,500	2,111	192,844	2028/3/9	COMPUTERSHARE US INC	3.147	1,300	1,158	105,765	2027/11/30		
AURIZON NETWORK PTY LTD	2.9	3,500	2,656	242,659	2030/9/2	CONNECTEAST FINANCE PTY	3.4	1,000	946	86,485	2026/3/25		
AUSGRID FINANCE PTY LTD	3.75	3,500	3,440	314,180	2024/10/30	CPIF FINANCE PTY LTD	2.485	3,600	2,712	247,759	2030/10/28		
AUSGRID FINANCE PTY LTD	1.814	7,300	6,341	579,154	2027/2/5	CPIIB CAPITAL INC	4.4	1,100	1,101	100,588	2026/1/16		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	2,500	2,392	218,484	2027/8/16	CPIIB CAPITAL INC	4.45	1,600	1,585	144,776	2027/9/1		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.301	700	657	60,061	2028/3/30	DENG P FINANCE CO PTY	4.225	4,000	3,926	358,617	2025/5/28		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.2	5,500	5,093	465,224	2028/8/21	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	3.5	500	491	44,864	2024/9/27		
AUST & NZ BANKING FRN	5.906	1,300	1,292	118,017	2032/8/12	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,334	395,848	2027/5/11		
AUST & NZ BANKING FRN	6.405	1,600	1,607	146,806	2034/9/20	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	5,100	4,123	376,596	2029/10/17		
AUST & NZ BANKING GR FRN	4.9598	1,000	988	90,310	2031/2/26	DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	3,000	2,323	212,227	2032/2/3		
AUST & NZ BANKING GROUP	3.1	600	592	54,099	2024/2/8	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	4.75	6,500	6,496	593,325	2025/6/16		
AUST & NZ BANKING GROUP	1.65	2,200	2,079	189,923	2025/1/16	DOWNER GROUP FINANCE PTY	3.7	2,000	1,865	170,420	2026/4/29		
AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	900	918	83,914	2027/11/4	DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	2,100	1,729	157,918	2028/8/4		
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.75	1,000	952	86,947	2026/11/4	DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	1,500	1,100	100,480	2032/8/4		
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.763	3,800	3,182	290,668	2031/11/25	ELECTRANET PTY LTD I/L	2.4737	1,300	1,079	98,609	2028/12/15		
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	5,400	4,546	415,189	2028/4/28	ENERGY PARTNERSHIP GAS	3.642	3,000	2,932	267,867	2024/12/11		
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.9921	1,000	1,001	91,454	2027/12/8	ETSA UTILITIES FINANCE	3.5	4,000	3,929	358,924	2024/8/29		
BANK OF QUEENSLAND	2.0	3,000	2,857	260,975	2024/10/30	FONTERRA COOPERATIVE GRO	5.5	1,700	1,719	157,076	2024/2/26		
BEN/DGO AND ADELAIDE BK	1.7	500	476	43,528	2024/9/6	FONTERRA COOPERATIVE GRO	3.75	3,000	2,915	266,279	2026/6/16		
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.25	2,000	1,954	178,539	2025/7/15	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	6,000	5,739	524,164	2027/11/2		
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	2,000	1,928	176,135	2027/7/19	GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	5,400	4,763	435,031	2027/11/18		
BNG BANK NV	3.3	5,500	5,129	468,453	2029/4/26	GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	5,300	4,283	391,256	2028/12/14		
BPCE SA	1.8	5,000	4,743	433,210	2024/9/11	GENERAL MOTORS FINL CO	1.55	3,000	2,684	245,208	2025/9/2		
BPCE SA	2.0	3,000	2,780	253,955	2025/6/5	GENERAL PROPERTY TRUST	3.657	5,000	4,783	436,898	2026/8/24		
BPCE SA FRN	6.3424	1,500	1,481	135,274	2028/9/29	GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	2,800	2,119	193,601	2032/2/20		
BRISBANE AIRPORT	3.1	3,500	3,266	298,363	2026/6/30	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.0	3,000	2,957	270,085	2024/5/2		
BRISBANE AIRPORT CORP LT	3.9	1,800	1,757	160,511	2025/4/24	GPT RE LTD	3.6725	2,200	2,163	197,594	2024/9/19		
BWP TRUST	3.3	1,100	1,045	95,496	2026/4/10	GPT WHL OFFICE FD N01	3.222	2,700	2,144	195,901	2031/11/5		
BWP TRUST	2.2	750	638	58,354	2028/3/24	GPT WHOLESALE SHOP CENTR	3.993	6,200	6,108	557,873	2024/9/11		
CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	3,000	2,303	210,378	2030/9/25	GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4.49	4,500	4,223	385,757	2028/2/28		
CHARTER HALL LWR LTD	2.086	1,600	1,304	119,118	2028/3/3	GTA FINANCE CO PTY LTD	2.2	1,000	857	78,281	2027/8/26		
CHARTER HALL LWR LTD	2.656	2,900	2,277	207,984	2029/12/17	HEATHROW FUNDING LTD	4.15	3,000	2,608	238,209	2028/10/11		
CHARTER HALL LWR LTD	2.787	1,500	1,120	102,335	2031/3/3	ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,291	391,898	2027/4/21		
CHC FINANCE PTY LTD	3.092	3,400	2,575	235,220	2031/4/21	ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	5,500	4,340	396,376	2030/10/11		
CIP FUNDING PTY LTD	3.026	1,400	1,235	112,862	2027/12/16	INCITEC PIVOT LTD	4.3	3,200	3,091	282,385	2026/3/18		

第231期末					第231期末						
銘柄名	利率	評価額			償還年月日	銘柄名	利率	評価額			償還年月日
		額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額				額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	1.45	3,500	3,331	304,289	2024/8/20	NETWORK FINANCE CO PTY L	2.25	2,200	1,969	179,868	2026/11/11
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.0	1,000	983	89,802	2025/5/26	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	4,800	4,457	407,109	2025/7/1
INSURANCE AUSTRALIA FRN	5.5169	1,000	985	90,037	2045/6/15	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	2,000	1,627	148,632	2030/7/1
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	5,400	5,155	470,811	2024/10/4	ORIGIN ENERGY FINANCE	2.65	3,100	2,703	246,934	2027/11/11
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	600	602	55,031	2025/7/28	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.9	3,300	3,094	282,648	2024/9/24
JP MORGAN CHASE & CO	4.5	5,000	4,895	447,060	2026/1/30	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3.75	4,000	3,975	363,087	2023/12/6
KIWBANK LTD	4.25	2,900	2,759	252,048	2027/10/27	QIC SHOPPING CENTRE FUND	2.0	6,300	5,858	535,025	2025/8/15
KIWBANK LTD FRN	3.9217	1,100	1,093	99,851	2025/9/23	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.3	1,100	952	86,982	2027/7/29
KOMMUNALBANKEN AS	4.25	2,500	2,506	228,893	2025/7/16	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.85	2,000	1,560	142,534	2031/1/29
KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	4,000	3,792	346,403	2024/8/29	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.5	1,000	1,012	92,434	2024/4/11
KOREA EXPRESSWAY CORP	0.928	500	488	44,632	2023/9/2	ROYAL BANK OF CANADA/STD	3.75	2,800	2,746	250,831	2025/5/6
KOREA SOUTHERN POWER FRN	4.0563	800	797	72,850	2024/10/30	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	2,000	1,969	179,843	2024/9/27
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	1,000	833	76,150	2030/1/30	SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,300	1,875	171,314	2028/9/15
LENDLEASE FINANCE LTD	3.7	1,500	1,165	106,448	2031/3/31	SHINHAN BANK	1.183	5,560	5,008	457,386	2025/9/29
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	5.4598	2,600	2,568	234,572	2024/2/26	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	3.9	4,000	3,949	360,696	2024/6/7
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	5.6514	2,500	2,441	223,016	2025/3/17	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	2.45	2,400	1,906	174,091	2029/9/24
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	5.6461	1,900	1,836	167,755	2026/5/25	SPARK FINANCE LTD	4.0	5,000	4,790	437,534	2027/10/20
LLOYS BANK PLC	4.0	4,000	3,871	353,622	2025/3/7	SPARK FINANCE LTD	2.6	3,500	2,886	263,654	2030/3/18
LLOYS BANKING GROUP PLC	3.9	2,000	1,973	180,239	2023/11/23	STANDARD CHARTERED P FRN	2.9	1,750	1,681	153,572	2025/6/28
LONSDALE FINANCE PTY LTD	3.9	5,000	4,867	444,558	2025/10/15	STOCKLAND TRUST MGMT	3.3	3,500	3,446	314,724	2024/3/22
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.45	1,700	1,532	139,949	2026/11/20	STOCKLAND TRUST MGMT	2.3	1,700	1,453	132,757	2028/3/24
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.1	5,300	4,556	416,161	2027/10/15	SUMITOMO MITSUI FINL FRN	4.1912	1,000	1,000	91,344	2024/10/16
MACQUARIE BANK FRN	4.7514	1,250	1,210	110,556	2031/6/17	SUNCORP-METWAY LTD	1.85	1,650	1,581	144,410	2024/7/30
MACQUARIE BANK LTD	1.75	4,000	3,822	349,092	2024/8/7	SUNCORP-METWAY LTD	3.25	9,500	9,021	823,975	2026/8/24
MACQUARIE BANK LTD FRN	6.082	1,600	1,574	143,796	2032/6/7	SUNCORP-METWAY LTD	4.8	2,400	2,371	216,587	2027/12/14
MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	3,000	2,751	251,287	2028/9/7	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	3.25	1,000	992	90,603	2023/9/27
MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	5,000	4,030	368,067	2030/5/22	TELSTRA CORP LTD	4.0	6,500	6,311	576,470	2027/4/19
MCDONALD'S CORP	3.45	4,000	3,822	349,110	2026/9/8	TORONTO-DOMINION BANK	2.05	3,200	3,071	280,495	2024/7/10
MERCURY NZ LTD	2.918	600	520	47,534	2028/11/17	TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4.977	600	601	54,926	2028/11/29
METLIFE GLOB FUNDING I	4.0	3,000	2,824	257,942	2027/7/13	TRANSURBAN QUEENSLAND FI	3.75	1,000	995	90,874	2031/10/12
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	2,700	2,224	203,120	2029/9/18	TRANSURBAN QUEENSLAND FI	3.25	2,200	1,758	160,566	2031/8/5
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY	1.7	4,200	4,007	365,983	2024/8/7	UBS AG AUSTRALIA	1.2	2,400	2,192	200,245	2025/7/30
MONASH UNIVERSITY	4.05	1,200	1,135	103,668	2029/4/6	UBS AG AUSTRALIA	1.1	6,000	5,334	487,187	2026/2/26
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	5.1933	1,000	1,004	91,740	2029/5/17	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3.85	3,600	3,548	324,112	2024/10/23
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	4.745	2,000	1,976	180,470	2030/11/18	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	3,300	2,973	271,601	2026/10/29
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.322	1,200	1,213	110,855	2032/8/3	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.75	4,000	3,930	359,014	2025/8/28
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.9	1,800	1,774	162,076	2025/5/30	UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	826	75,444	2028/12/15
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	2,600	2,415	220,645	2027/2/25	VER FINCO PTY	2.4	1,000	806	73,663	2028/9/21
NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	495	45,228	2025/8/12	VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	4,500	4,118	376,104	2026/5/6
NBN CO LTD	0.75	1,800	1,694	154,737	2024/9/9	VERIZON COMMUNICATIONS	4.5	3,000	2,921	266,789	2027/8/17
NBN CO LTD	1.0	3,000	2,698	246,466	2025/12/3	VERIZON COMMUNICATIONS	2.65	3,000	2,435	222,449	2030/5/6
NBN CO LTD	2.2	4,000	3,094	282,586	2030/12/16	VERIZON COMMUNICATIONS	3.0	1,000	804	73,433	2031/3/23
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	4.25	3,000	2,992	273,343	2025/7/8	VICINITY CENTRES	3.5	2,000	1,973	180,196	2024/4/26
NEDER WATERSCHAPSBAK	3.45	2,620	2,484	226,947	2028/7/17	VICINITY CENTRES	2.6	3,500	3,322	303,416	2025/6/27
NEDER WATERSCHAPSBAK	3.3	500	464	42,390	2029/5/2	VICINITY CENTRES	4.0	5,000	4,751	433,986	2027/4/26
NETWORK FINANCE CO PTY L	3.5	3,750	3,667	334,944	2024/12/6	VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,366	124,760	2028/6/2

第231期末					
銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	2.4	5,000	4,809	439,260	2024/8/28
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.4	1,700	1,548	141,435	2025/8/25
WELLS FARGO & COMPANY	4.75	4,000	3,978	363,383	2024/8/27
WELLS FARGO & COMPANY	4.0	3,500	3,262	297,937	2027/4/27
WESFARMERS LTD	1.941	1,400	1,185	108,264	2028/6/23
WESTCONNEX FINANCE CO PT	3.15	4,600	3,654	333,770	2031/3/31
WESTERN SYDNEY UNI	1.606	1,100	943	86,190	2027/12/8
WESTPAC BANKING	3.9	1,400	1,378	125,900	2025/8/11
WESTPAC BANKING CORP	2.7	2,000	1,924	175,788	2025/3/17
WESTPAC BANKING CORP	4.125	1,500	1,471	134,422	2026/6/4
WESTPAC BANKING CORP FRN	4.6363	4,200	4,117	376,074	2031/1/29
WOOLWORTHS GROUP LTD	1.85	1,000	866	79,112	2027/11/15
WOOLWORTHS GROUP LTD	2.8	1,200	993	90,743	2030/5/20
WOORI BANK	0.839	500	484	44,248	2023/10/23

第231期末					
銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
WFO FINANCE PTY LTD	4.5	4,000	3,876	354,024	2027/9/30
				86,693,591	

(注) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別		第231期末	
		買建額	売建額
外国		百万円	百万円
	AU 10YR 1303	6,735	—
	AU 3YR 1303	—	7,124

(注) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

マネープールマザーファンド

運用報告書

第13期（決算日 2022年11月21日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2010年2月26日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等にも投資します。
組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	期騰	落中率			
第9期(2018年11月20日)	円 10,032	% △0.1	% —	% —	百万円 577,044
第10期(2019年11月20日)	10,024	△0.1	—	—	544,455
第11期(2020年11月20日)	10,019	△0.0	—	—	486,701
第12期(2021年11月22日)	10,015	△0.0	—	—	358,814
第13期(2022年11月21日)	10,011	△0.0	—	—	371,933

(注)債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		債券組入率 比	債券先物率 比
	騰	落率		
(当期首) 2021年11月22日	円 10,015	% —	% —	% —
11月末	10,015	0.0	—	—
12月末	10,015	0.0	—	—
2022年 1月末	10,014	△0.0	—	—
2月末	10,014	△0.0	—	—
3月末	10,014	△0.0	—	—
4月末	10,014	△0.0	—	—
5月末	10,014	△0.0	—	—
6月末	10,013	△0.0	—	—
7月末	10,013	△0.0	—	—
8月末	10,013	△0.0	—	—
9月末	10,012	△0.0	—	—
10月末	10,012	△0.0	—	—
(当期末) 2022年11月21日	10,011	△0.0	—	—

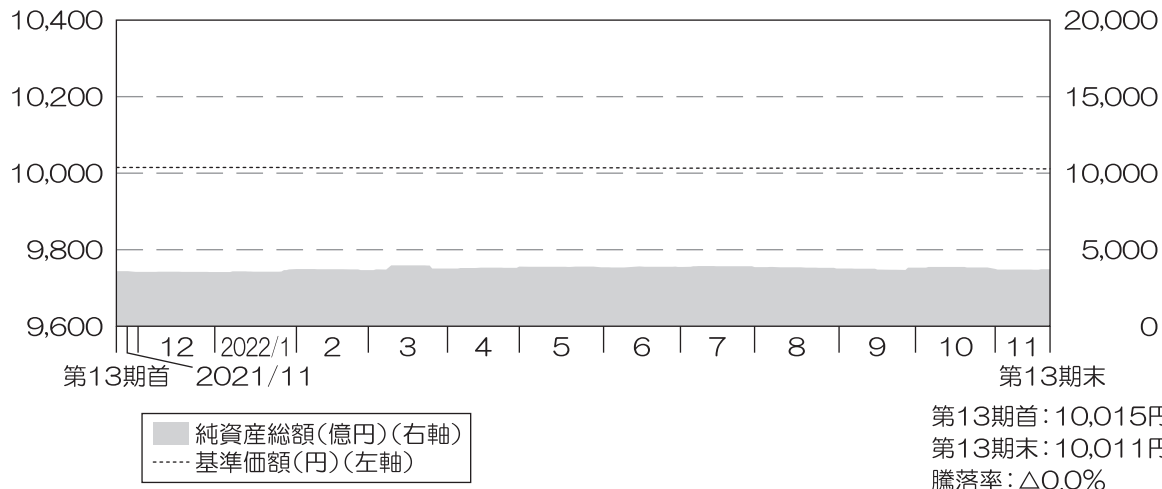
(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

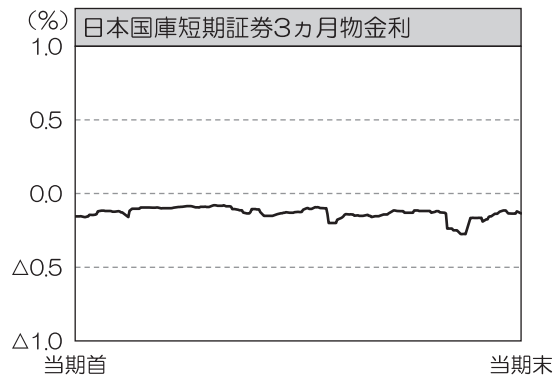
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りは期を通じてマイナス圏で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09\sim 0\%$ 近辺で推移しました。このような状況の中、基準価額は小幅に下落しました。

投資環境



日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りはマイナス圏での推移となりました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09 \sim 0\%$ 近辺で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

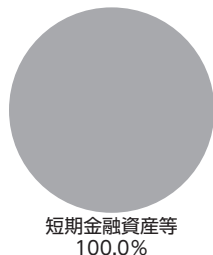
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

当ファンドの組入資産の内容

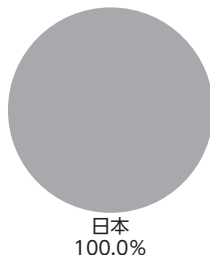
○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

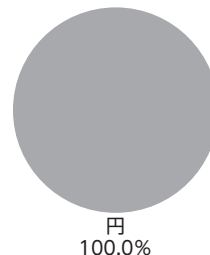
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

今後の運用方針

今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主としてわが国の公社債を投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。ポートフォリオにつきましては、金利動向やマーケット環境を踏まえながら、債券組入比率の向上を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年11月23日～2022年11月21日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	－円	－%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(－)	(－)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(c) その他費用	0	0.000	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(－)	(－)	
(監査費用)	(－)	(－)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(10,013円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

当期中における該当事項はありません。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	28	28	100.0	28	28	100.0
コール・ローン	91,846,878	6,401,770	7.0	91,833,999	6,401,770	7.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

当期末における該当事項はありません。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 371,934,952	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	371,934,952	100.0

※ 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。

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2022年11月21日現在
(A) 資産	371,934,952,946円
コール・ローン等	371,934,952,946
(B) 負債	1,497,555
未払解約金	544,709
未払利息	952,764
その他未払費用	82
(C) 純資産総額(A-B)	371,933,455,391
元本	371,514,353,891
次期繰越損益金	419,101,500
(D) 受益権総口数	371,514,353,891口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,011円

■損益の状況

項目	当期 自2021年11月23日 至2022年11月21日
(A) 配当等収益	△150,256,731円
受取利息	1,724,564
支払利息	△151,981,295
(B) その他費用	△82
(C) 当期損益金(A+B)	△150,256,813
(D) 前期繰越損益金	549,315,622
(E) 追加信託差損益金	155,678,449
(F) 解約差損益金	△135,635,758
(G) 計(C+D+E+F)	419,101,500
次期繰越損益金(G)	419,101,500

(注1) (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2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は358,265,002,227円、期中追加設定元本額は114,656,558,826円、期中一部解約元本額は101,407,207,162円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

225ベアファンド7 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	103,275,806,469円
TOPIXベアファンドF (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	97,023,993,837円
TOPIXベアファンドF2 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	40,913,946,872円
TOPIXベアファンドR2 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	30,921,835,681円
TOPIXベアファンド2 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	23,295,546,510円
225ベアファンド8 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	21,404,228,793円
TOPIXベアファンドR (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	15,577,844,099円
ダイナミック・マルチエクスポート・コントロールファンド (適格機関投資家専用)	11,680,434,693円
米国国債ベアファンド (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	4,267,283,000円
ダイナミック・為替エクスポート・コントロール債券ファンド (適格機関投資家専用)	4,138,099,571円
北米株配当戦略投信2018-11 (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	3,905,313,624円
ダイナミック・エクスポート・コントロール株式ファンド (適格機関投資家専用)	3,602,226,083円
225ベアファンド9 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	3,382,622,913円
リスクプレミアムαファンド (適格機関投資家専用)	2,995,805,872円
225ベアファンド10 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	2,616,273,059円
225ベアファンド6 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	1,331,276,690円
私募マネーボールファンドAL (適格機関投資家専用)	1,057,375,332円
米国株価指数レバレッジ戦略ファンド (米国国債リスクコントロール型) (適格機関投資家専用)	99,396,417円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	5,182,333円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	4,087,676円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (円コース)	4,005,348円
国内債券SMTBセレクション (SMA専用)	1,992,033円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (円コース)	1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	1,005,802円
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS (SMA専用)	1,004,876円
オーストラリア公社債ファンド	999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	812,319円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジなし)	796,655円
バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)	696,865円
TOPIXベアファンドF3 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	299,461円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (アジア通貨コース)	298,995円

債券総合型ファンド (為替ヘッジなし)	210,100円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり)	105,486円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	99,941円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジあり)	49,791円
バンクローン・オープン (為替ヘッジあり)	19,911円
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9,983円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,983円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド (SMA専用)	9,979円
国内株式絶対収益追求型ファンド	9,972円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	9,972円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (年1回決算型)	9,970円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9,970円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (年1回決算型)	9,970円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (トルコ・リラコース)	9,963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (メキシコ・ペソコース)	9,963円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,962円
GARSファンド	9,961円
バンクローン・オープン (円コース) (SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン (米ドルコース) (SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン (豪ドルコース) (SMA専用)	9,961円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	9,961円
債券総合型ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	9,961円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (ブラジル・レアルコース)	9,960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (円コース)	9,960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (メキシコ・ペソコース)	9,960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (トルコ・リラコース)	9,960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (米ドルコース)	9,960円
ブルーベイ クレジットLSファンド (SMA専用)	9,957円
債券コア・セレクション	9,956円
国内株式SMTBセレクション (SMA専用)	9,953円
債券コア戦略ファンド	9,953円
外国債券SMTBセレクション (SMA専用)	9,952円
外国株式SMTBセレクション (SMA専用)	9,951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	9,951円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9,950円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4,989円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	4,985円
バンクローン・オープン (ユーロコース) (SMA専用)	1,993円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし (年2回決算型)	1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり (毎月決算型)	1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり (年2回決算型)	1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし (毎月決算型)	1,991円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (年2回決算型)	1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)	1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (年2回決算型)	1,990円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	997円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (豪ドルコース)	988円

お知らせ

該当事項はありません。