

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・テンプレルトン・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155期(決算日 2023年5月22日)	第158期(決算日 2023年 8月21日)
第156期(決算日 2023年6月20日)	第159期(決算日 2023年 9月20日)
第157期(決算日 2023年7月20日)	第160期(決算日 2023年10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		債券組入比率	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23	第131期(2021年 5月20日)	円 4,316	円 40	% 0.5	879,797	% 0.4	% -	% -	% 98.1	百万円 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
第27	第155期(2023年 5月22日)	3,567	20	1.3	891,505	1.3	-	-	98.2	67,151
	第156期(2023年 6月20日)	3,683	20	3.8	928,710	4.2	-	-	98.1	68,668
	第157期(2023年 7月20日)	3,605	20	△1.6	912,861	△1.7	-	-	98.2	66,439
	第158期(2023年 8月21日)	3,507	20	△2.2	889,249	△2.6	-	-	98.0	64,046
	第159期(2023年 9月20日)	3,582	20	2.7	917,117	3.1	-	-	98.1	64,740
	第160期(2023年10月20日)	3,458	20	△2.9	889,601	△3.0	-	-	98.1	61,561

(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155期	(期 首)2023年 4月20日	3,542	—	880,355	—	—	—	98.1
	(期 末)2023年 5月22日	3,587	1.3	891,505	1.3	—	—	98.2
第156期	(期 首)2023年 5月22日	3,567	—	891,505	—	—	—	98.2
	(期 末)2023年 6月20日	3,703	3.8	928,710	4.2	—	—	98.1
第157期	(期 首)2023年 6月20日	3,683	—	928,710	—	—	—	98.1
	(期 末)2023年 7月20日	3,625	△1.6	912,861	△1.7	—	—	98.2
第158期	(期 首)2023年 7月20日	3,605	—	912,861	—	—	—	98.2
	(期 末)2023年 8月21日	3,527	△2.2	889,249	△2.6	—	—	98.0
第159期	(期 首)2023年 8月21日	3,507	—	889,249	—	—	—	98.0
	(期 末)2023年 9月20日	3,602	2.7	917,117	3.1	—	—	98.1
第160期	(期 首)2023年 9月20日	3,582	—	917,117	—	—	—	98.1
	(期 末)2023年10月20日	3,478	△2.9	889,601	△3.0	—	—	98.1

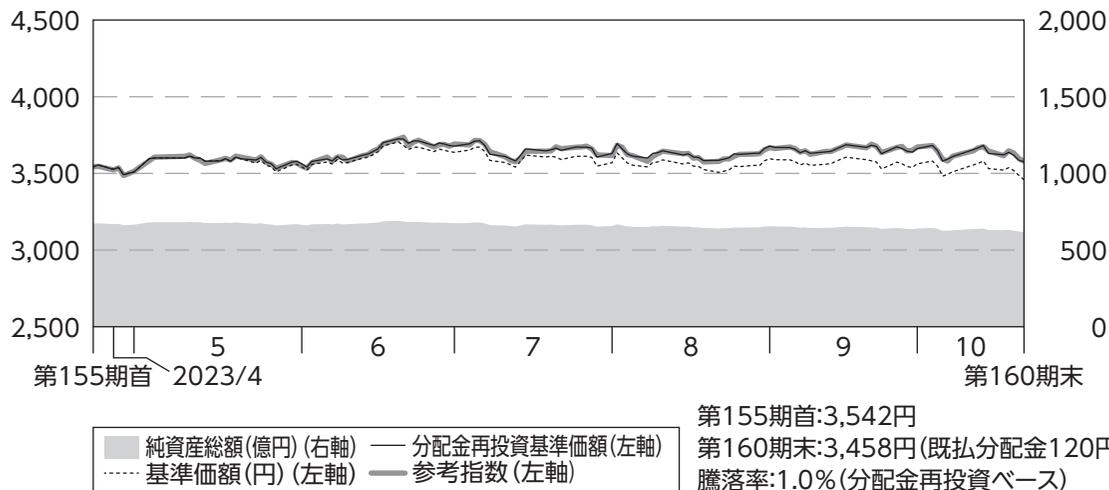
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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。

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、2023年4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%	1.5%
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、利回りは上昇(価格は下落)しました。当作成期の前半は、RBA(オーストラリア準備銀行)の金融引き締め継続により、利回りは上昇しました。当作成期の半ばは、FRB(米連邦準備理事会)の金融引き締め継続観測が強まり、米国債券利回りが上昇したため、オーストラリアの債券利回りも上昇する展開となりました。後半は、原油先物価格の上昇を背景に利回りは上昇しました。

為替市場では、豪ドル高・円安となりました。RBAによる金融引き締め継続を受け、豪ドル買い・円売りが優勢となりました。また、日銀が一部政策を修正したものの、大規模な金融緩和を継続したことも、豪ドル高・円安の要因となりました。

当ファンドのポートフォリオ

○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。>

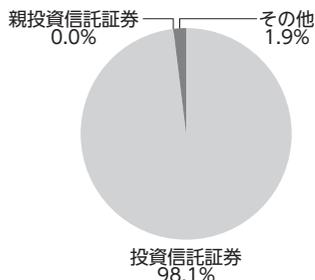
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

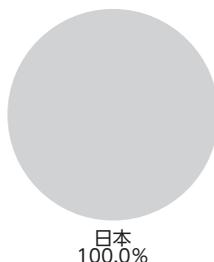
	当作成期末
	2023年10月20日
フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	98.1%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.9%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

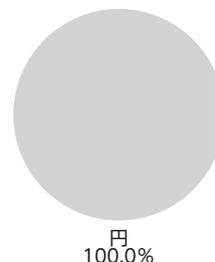
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

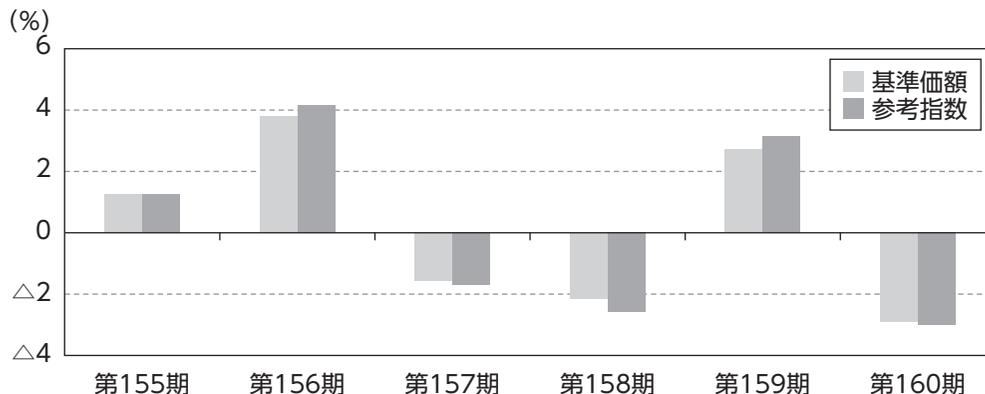


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

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155期	第156期	第157期	第158期	第159期	第160期
	2023年4月21日～ 2023年5月22日	2023年5月23日～ 2023年6月20日	2023年6月21日～ 2023年7月20日	2023年7月21日～ 2023年8月21日	2023年8月22日～ 2023年9月20日	2023年9月21日～ 2023年10月20日
当期分配金 (円)	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率) (%)	(0.558)	(0.540)	(0.552)	(0.567)	(0.555)	(0.575)
当期の収益 (円)	9	10	7	5	9	7
当期の収益以外 (円)	10	10	12	15	10	12
翌期繰越分配対象額 (円)	1,272	1,262	1,249	1,236	1,226	1,213

(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・templton・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・templton・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
	(2023年4月21日～2023年10月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	18円	0.517%	(a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は3,569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 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
(投信会社)	(5)	(0.127)	
(販売会社)	(13)	(0.368)	
(受託会社)	(1)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 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)	(—)	(—)	
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 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)	(—)	(—)	
(d) その他費用	0	0.001	(d) 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、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	18	0.518	

(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。

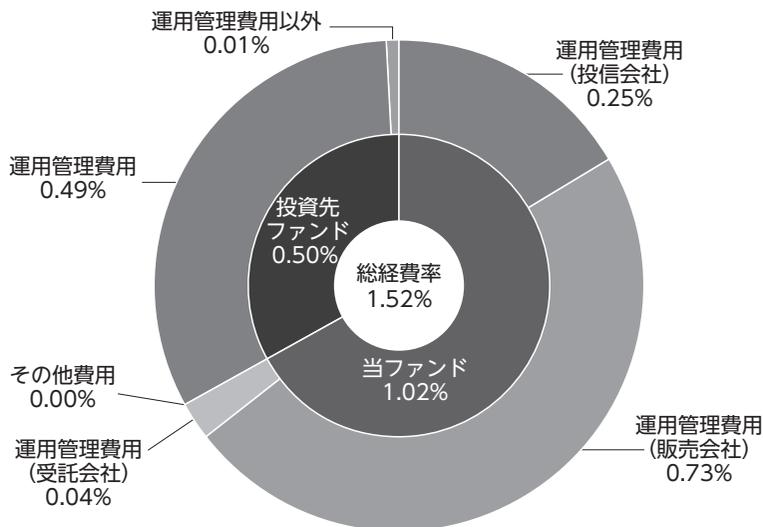
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.52%です。



総経費率(①+②+③)	1.52%
①当ファンドの費用の比率	1.02%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.49%
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)投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8)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9)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 13,140,000	千円 5,485,687

(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 5,485	百万円 5,485	% 100.0
金 銭 信 託	12	12	100.0	12	12	100.0
コール・ローン	143,389	18,439	12.9	143,829	18,612	12.9

(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 2,743	百万円 2,743	% 100.0	百万円 2,743	百万円 2,743	% 100.0
コール・ローン	29,384,981	3,908,874	13.3	29,440,812	3,949,511	13.4

<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)	148,097,286	60,364,454	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、231,475,524千口です。

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	%
	60,364,454	97.1
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	1,810,533	2.9
投資信託財産総額	62,175,987	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155期末 2023年5月22日現在	第156期末 2023年6月20日現在	第157期末 2023年7月20日現在	第158期末 2023年8月21日現在	第159期末 2023年9月20日現在	第160期末 2023年10月20日現在
(A) 資 産	67,814,625,690円	69,296,775,838円	66,970,361,500円	64,638,910,764円	65,325,855,621円	62,175,987,501円
コール・ローン等	1,219,017,685	978,116,800	788,861,943	981,363,905	969,587,249	779,783,146
投資信託受益証券(評価額)	65,913,679,505	67,381,778,538	65,218,409,157	62,749,046,559	63,512,668,072	60,364,454,156
マネー・ブール・マザー・ファンド(評価額)	1,000,500	1,000,500	1,000,400	1,000,300	1,000,300	1,000,200
未 収 入 金	680,928,000	935,880,000	962,090,000	907,500,000	842,600,000	1,030,749,999
(B) 負 債	663,421,405	628,482,284	531,250,580	592,121,025	585,072,090	614,757,658
未払収益分配金	376,545,580	372,921,032	368,567,317	365,258,018	361,459,763	356,027,889
未払解約金	225,601,651	200,421,857	105,543,671	167,425,426	168,473,849	204,729,516
未払信託報酬	61,110,139	54,990,152	56,985,803	59,273,918	54,985,478	53,849,524
未 払 利 息	1,709	2,347	1,771	2,317	2,049	345
その他未払費用	162,326	146,896	152,018	161,346	150,951	150,384
(C) 純資産総額(A-B)	67,151,204,285	68,668,293,554	66,439,110,920	64,046,789,739	64,740,783,531	61,561,229,843
元 本	188,272,790,313	186,460,516,385	184,283,658,728	182,629,009,120	180,729,881,772	178,013,944,920
次期繰越損益金	△121,121,586,028	△117,792,222,831	△117,844,547,808	△118,582,219,381	△115,989,098,241	△116,452,715,077
(D) 受益権総口数	188,272,790,313口	186,460,516,385口	184,283,658,728口	182,629,009,120口	180,729,881,772口	178,013,944,920口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,567円	3,683円	3,605円	3,507円	3,582円	3,458円

■損益の状況

項 目	第155期 自 2023年4月21日 至 2023年5月22日	第156期 自 2023年5月23日 至 2023年6月20日	第157期 自 2023年6月21日 至 2023年7月20日	第158期 自 2023年7月21日 至 2023年8月21日	第159期 自 2023年8月22日 至 2023年9月20日	第160期 自 2023年9月21日 至 2023年10月20日
(A) 配 当 等 収 益	192,723,787円	190,952,276円	188,514,798円	185,637,838円	182,909,711円	179,920,236円
受取配当金	192,788,755	191,015,310	188,570,149	185,719,259	182,982,732	179,963,992
受取利息	-	-	20	-	908	1,968
支 払 利 息	△64,968	△63,034	△55,371	△81,421	△73,929	△45,724
(B) 有価証券売買損益	707,354,062	2,400,446,868	△1,189,766,701	△1,556,575,935	1,593,144,611	△1,976,193,533
売 買 益	713,708,919	2,405,679,829	11,293,643	5,593,053	1,606,177,473	15,126,204
売 買 損	△6,354,857	△5,232,961	△1,201,060,344	△1,562,168,988	△13,032,862	△1,991,319,737
(C) 信 託 報 酬 等	△61,272,465	△55,137,048	△57,137,821	△59,435,264	△55,136,429	△53,999,908
(D) 当期損益金(A+B+C)	838,805,384	2,536,262,096	△1,058,389,724	△1,430,373,361	1,720,917,893	△1,850,273,205
(E) 前期繰越損益金	△36,172,475,523	△35,109,088,464	△32,320,541,022	△33,206,071,163	△34,304,051,432	△32,216,201,376
(F) 追加信託差損益金	△85,411,370,309	△84,846,475,431	△84,097,049,745	△83,580,516,839	△83,044,504,939	△82,030,212,607
(配当等相当額)	(24,020,943,351)	(23,603,547,390)	(23,143,935,422)	(22,753,631,204)	(22,246,148,786)	(21,733,996,999)
(売買損益相当額)	(△109,432,313,660)	(△108,450,022,821)	(△107,240,985,167)	(△106,334,148,043)	(△105,290,653,725)	(△103,764,209,606)
(G) 計 (D+E+F)	△120,745,040,448	△117,419,301,799	△117,475,980,491	△118,216,961,363	△115,627,638,478	△116,096,687,188
(H) 収 益 分 配 金	△376,545,580	△372,921,032	△368,567,317	△365,258,018	△361,459,763	△356,027,889
次期繰越損益金(G+H)	△121,121,586,028	△117,792,222,831	△117,844,547,808	△118,582,219,381	△115,989,098,241	△116,452,715,077
追加信託差損益金	△85,599,643,099	△85,032,935,947	△84,281,333,404	△83,854,460,353	△83,225,234,821	△82,208,226,552
(配当等相当額)	(23,832,670,561)	(23,417,086,874)	(22,959,651,763)	(22,479,687,690)	(22,065,418,904)	(21,555,983,054)
(売買損益相当額)	(△109,432,313,660)	(△108,450,022,821)	(△107,240,985,167)	(△106,334,148,043)	(△105,290,653,725)	(△103,764,209,606)
分配準備積立金	126,625,654	125,582,053	70,993,404	105,125,970	100,344,070	46,573,130
繰 越 損 益 金	△35,648,568,583	△32,884,868,937	△33,634,207,808	△34,832,884,998	△32,864,207,490	△34,291,061,655

(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155期首元本額は189,656,614,773円、第155～160期中追加設定元本額は2,091,237,714円、第155～160期中一部解約元本額は13,733,907,567円です。

※分配金の計算過程

項目	第155期	第156期	第157期	第158期	第159期	第160期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	179,605,306円	186,888,623円	131,376,932円	126,202,505円	177,230,604円	125,920,296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	24,020,943,351円	23,603,547,390円	23,143,935,422円	22,753,631,204円	22,246,148,786円	21,733,996,999円
(D) 分配準備積立金額	135,293,138円	125,153,946円	123,900,130円	70,237,969円	103,843,347円	98,666,778円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	24,335,841,795円	23,915,589,959円	23,399,212,484円	22,950,071,678円	22,527,222,737円	21,958,584,073円
(F) 期末残存口数	188,272,790,313口	186,460,516,385口	184,283,658,728口	182,629,009,120口	180,729,881,772口	178,013,944,920口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,292円	1,282円	1,269円	1,256円	1,246円	1,233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)	376,545,580円	372,921,032円	368,567,317円	365,258,018円	361,459,763円	356,027,889円

分配金のお知らせ

	第155期	第156期	第157期	第158期	第159期	第160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）

●ファンドの概要

運用会社	フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	豪ドル建の公社債
運用の基本方針等	主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。

●損益の状況

項 目	第232期	第233期	第234期	第235期	第236期	第237期
	自 2023年1月12日 至 2023年2月13日	自 2023年2月14日 至 2023年3月13日	自 2023年3月14日 至 2023年4月11日	自 2023年4月12日 至 2023年5月11日	自 2023年5月12日 至 2023年6月12日	自 2023年6月13日 至 2023年7月11日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配 当 等 収 益	267,010,599	222,422,717	233,181,021	244,291,918	269,416,439	245,069,308
受 取 利 息	263,742,637	218,644,727	230,025,663	241,194,228	266,454,987	241,523,082
そ の 他 収 益 金	3,329,345	3,819,939	3,192,086	3,175,768	3,024,649	3,606,083
支 払 利 息	△61,383	△41,949	△36,728	△78,078	△63,197	△59,857
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	123,288,293	△722,868,513	1,223,594,428	1,361,024,522	434,345,840	△652,290,777
売 買 益	431,079,356	1,340,058,828	1,325,465,073	2,230,979,617	2,936,629,365	518,836,000
売 買 損	△307,791,063	△2,062,927,341	△101,870,645	△869,955,095	△2,502,283,525	△1,171,126,777
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	23,326,269	56,026,586	94,190,470	△58,958,293	△126,157,486	△99,453,747
取 引 益	31,534,766	79,574,548	211,850,152	69,427,469	138,074,070	80,308,459
取 引 損	△8,208,497	△23,547,962	△117,659,682	△128,385,762	△264,231,556	△179,762,206
(D) 信 託 報 酬 等	△41,942,502	△35,372,415	△36,070,723	△37,769,904	△40,496,559	△37,634,932
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	371,682,659	△479,791,625	1,514,895,196	1,508,588,243	537,108,234	△544,310,148
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△22,325,843,685	△22,029,340,271	△22,475,046,501	△21,041,983,609	△19,584,588,739	△19,083,643,825
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	△107,467,906,671	△107,697,424,837	△107,328,599,314	△107,353,295,833	△107,651,524,099	△107,795,420,389
(配 当 等 相 当 額)	(4,849,257,855)	(4,829,680,325)	(4,730,901,944)	(4,692,841,315)	(4,674,681,863)	(4,663,524,779)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△112,317,164,526)	(△112,527,105,162)	(△112,059,501,258)	(△112,046,137,148)	(△112,326,205,962)	(△112,458,945,168)
(H) 計 (E+F+G)	△129,422,067,697	△130,206,556,733	△128,288,750,619	△126,886,691,199	△126,699,004,604	△127,423,374,362
(I) 収 益 分 配 金	△262,175,354	△262,267,262	△260,934,653	△260,629,264	△260,802,056	△260,676,060
次 期 繰 越 損 益 金 (H+I)	△129,684,243,051	△130,468,823,995	△128,549,685,272	△127,147,320,463	△126,959,806,660	△127,684,050,422
追 加 信 託 差 損 益 金	△107,490,145,311	△107,772,641,797	△107,361,774,376	△107,375,600,824	△107,661,797,311	△107,848,662,073
(配 当 等 相 当 額)	(4,827,019,215)	(4,754,463,365)	(4,697,726,882)	(4,670,536,324)	(4,664,408,651)	(4,610,283,095)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△112,317,164,526)	(△112,527,105,162)	(△112,059,501,258)	(△112,046,137,148)	(△112,326,205,962)	(△112,458,945,168)
繰 越 損 益 金	△22,194,097,740	△22,696,182,198	△21,187,910,896	△19,771,719,639	△19,298,009,349	△19,835,388,349

●組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

第237期末						第237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	1,868	176,824	2028/11/21	QUEENSLAND TREASURY	3.25	7,000	6,614	625,816	2028/7/21
AUSTRALIAN GOVT	3.25	2,260	2,157	204,117	2029/4/21	QUEENSLAND TREASURY	2.5	7,500	6,755	639,227	2029/3/6
AUSTRALIAN GOVT	2.75	1,500	1,383	130,897	2029/11/21	QUEENSLAND TREASURY	3.25	11,520	10,718	1,014,154	2029/8/21
AUSTRALIAN GOVT	2.5	2,160	1,947	184,239	2030/5/21	QUEENSLAND TREASURY	3.5	7,000	6,532	618,065	2030/8/21
AUSTRALIAN GOVT	1.0	6,400	5,109	483,422	2030/12/21	QUEENSLAND TREASURY	1.75	7,000	5,620	531,833	2031/8/21
AUSTRALIAN GOVT	1.25	11,200	8,764	829,299	2032/5/21	QUEENSLAND TREASURY	1.5	500	384	36,382	2032/3/2
AUSTRALIAN GOVT	1.75	14,700	11,926	1,128,490	2032/11/21	QUEENSLAND TREASURY	1.5	4,000	3,032	286,982	2032/8/20
AUSTRALIAN GOVT	4.5	18,840	19,273	1,823,636	2033/4/21	QUEENSLAND TREASURY	1.75	4,000	2,908	275,188	2034/7/20
AUSTRALIAN GOVT	2.75	33,200	28,544	2,700,896	2035/6/21	QUEENSLAND TREASURY	4.5	700	665	62,980	2035/8/22
AUSTRALIAN GOVT	3.75	13,600	12,789	1,210,106	2037/4/21	SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	5,000	4,794	453,638	2026/7/20
AUSTRALIAN GOVT	3.25	5,200	4,522	427,921	2039/6/21	SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	7,000	6,539	618,757	2028/5/24
AUSTRALIAN GOVT	2.75	28,170	22,355	2,115,284	2041/5/21	SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	1,000	889	84,131	2030/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.0	13,830	10,895	1,030,903	2047/3/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	2,000	1,450	137,229	2034/5/24
AUSTRALIAN GOVT	1.75	15,970	9,126	863,523	2051/6/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3.25	2,500	2,367	224,016	2028/1/24
地方債証券						TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.0	700	596	56,422	2030/1/24
AUCKLAND COUNCIL	2.9	1,000	899	85,095	2027/9/16	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.0	900	830	78,612	2034/1/20
AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	2,500	2,334	220,890	2028/4/18	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	5,000	5,146	486,962	2026/11/17
AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	439	41,590	2029/5/22	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	23,500	21,787	2,061,578	2028/10/20
BRITISH COLUMBIA PROV OF	4.25	3,500	3,464	327,805	2024/11/27	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	9,500	8,398	794,689	2029/10/22
KOMMUNEKREDIT	3.55	3,000	2,781	263,189	2028/7/21	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	7,500	6,011	568,849	2030/11/20
MANITOBA PROVINCE	3.75	3,500	3,373	319,155	2026/6/9	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	1,500	1,165	110,244	2031/9/10
MANITOBA PROVINCE	3.6	2,000	1,891	178,964	2027/8/17	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	4,000	3,788	358,503	2032/12/20
MANITOBA PROVINCE	3.5	1,500	1,385	131,112	2028/8/22	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	5,000	3,891	368,217	2033/9/15
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	8,500	8,067	763,309	2027/5/20	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	6,200	4,661	441,082	2034/11/20
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	9,900	9,277	877,799	2028/3/20	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	11,500	8,158	771,976	2035/9/17
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	4,000	3,711	351,178	2028/11/15	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	3,500	3,347	316,753	2026/10/21
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	10,200	9,252	875,508	2030/2/20	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	800	756	71,553	2027/10/21
NEW S WALES TREASURY	3.0	9,800	9,026	854,131	2029/4/20	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	6,610	6,254	591,830	2028/7/20
NEW S WALES TREASURY	2.0	17,900	14,762	1,396,865	2031/3/20	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	2,500	2,265	214,392	2029/7/24
NEW S WALES TREASURY	1.5	2,500	1,913	181,081	2032/2/20	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	1,500	1,199	113,524	2031/10/22
NEW S WALES TREASURY	1.75	8,900	6,485	613,669	2034/3/20	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,700	1,274	120,609	2034/10/24
NEW S WALES TREASURY	4.75	3,500	3,390	320,771	2035/2/20	特殊債券(除く金融債)					
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	1,000	940	88,984	2027/4/21	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.0	3,000	2,839	268,718	2026/10/14
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	4,000	3,810	360,526	2028/4/21	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.4	3,500	3,313	313,505	2027/9/10
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	3,000	2,590	245,109	2029/5/21	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.3	1,500	1,394	131,966	2028/8/8
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	4,000	3,700	350,172	2030/5/21	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	2,500	2,504	236,979	2023/11/8
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	2,000	1,632	154,445	2031/4/21	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	9,000	8,705	823,699	2025/6/5
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.5	1,000	823	77,900	2032/5/21	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	3,000	2,754	260,662	2027/9/14
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	7,500	6,713	635,265	2033/4/21	EUROFIMA	3.35	2,000	1,816	171,882	2029/5/21
PROVINCE OF QUEBEC	3.7	3,000	2,891	273,578	2026/5/20	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.1	3,000	2,859	270,595	2026/8/17
QUEBEC PROVINCE	4.2	2,000	1,975	186,897	2025/3/10	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.2	500	486	46,007	2028/8/21
QUEENSLAND TREASURY	3.25	1,900	1,834	173,624	2026/7/21	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.55	1,000	962	91,097	2033/6/2
QUEENSLAND TREASURY	2.75	13,300	12,463	1,179,334	2027/8/20	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.85	1,500	1,423	134,736	2029/1/24

第237期末						第237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	外貨建金額	千オーストラリアドル	邦貨換算金額				千オーストラリアドル	外貨建金額	千オーストラリアドル	邦貨換算金額	
	%	千円	千円	千円	千円		%	千円	千円	千円	千円		
INTL FINANCE CORP	4.45	5,000	494	46,782	2027/5/14	BWP TRUST	2.2	750	635	60,154	2028/3/24		
INTL FINANCE CORP	3.15	3,000	2,729	258,304	2029/6/26	CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	3,000	2,287	216,423	2030/9/25		
KFW	3.2	5,750	5,492	519,669	2026/9/11	CHARTER HALL LWR LTD	2.086	1,600	1,294	122,441	2028/3/3		
L-BANK BW FOERDERBANK	3.0	1,500	1,413	133,769	2026/8/18	CHARTER HALL LWR LTD	2.656	2,900	2,256	213,534	2029/12/17		
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2.6	3,000	2,780	263,104	2027/3/23	CHARTER HALL LWR LTD	2.787	1,500	1,112	105,303	2031/3/3		
普通社債券(含む投資法人債券)						CHC FINANCE PTY LTD	3.092	3,400	2,570	243,240	2031/4/21		
AGI FINANCE PTY LTD	2.119	2,000	1,735	164,191	2027/6/24	CIP FUNDING PTY LTD	3.026	1,400	1,218	115,321	2027/12/16		
AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	6,000	4,835	457,570	2028/11/23	CNH CAPITAL AUS	1.75	500	482	45,615	2024/7/8		
AGI FINANCE PTY LTD	6.109	1,200	1,192	112,802	2030/6/28	CNH CAPITAL AUS	5.8	1,200	1,195	113,089	2026/7/13		
AIR NEW ZEALAND LTD	5.7	1,500	1,478	139,882	2026/5/25	COLES GROUP TREASURY	2.2	5,000	4,527	428,347	2026/11/6		
AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	900	748	70,822	2030/5/15	COLES GROUP TREASURY	2.1	1,400	1,082	102,400	2030/8/27		
APP COMMERCIAL FINAN	3.6	2,500	1,931	182,777	2031/11/11	COMMONWEALTH BANK AU FRN	4.946	1,400	1,328	125,681	2032/4/14		
APPLE INC	3.6	3,000	2,882	272,735	2026/6/10	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	1,000	1,010	95,573	2032/11/9		
AT&T INC	4.1	1,000	970	91,840	2026/1/19	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.704	1,000	985	93,268	2038/3/15		
AURIZON FINANCE PTY LTD	3.0	2,500	2,110	199,683	2028/3/9	COMMONWEALTH BANK AUST	4.2	1,100	1,078	102,031	2025/8/18		
AURIZON NETWORK PTY LTD	2.9	3,500	2,673	252,953	2030/9/2	COMMONWEALTH BANK AUST	4.2	2,300	2,235	211,534	2026/6/11		
AUSGRID FINANCE PTY LTD	3.75	3,500	3,426	324,192	2024/10/30	COMMONWEALTH BANK AUST	3.25	4,000	3,758	355,661	2026/11/17		
AUSGRID FINANCE PTY LTD	1.814	7,300	6,354	601,232	2027/2/5	COMMONWEALTH BANK AUST	2.4	1,000	909	86,043	2027/1/14		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	2,500	2,369	224,221	2027/8/16	COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	1,500	1,485	140,537	2028/1/13		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.301	700	654	61,900	2028/3/30	COMPUTERSHARE US INC	3.147	1,300	1,146	108,494	2027/11/30		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.2	5,500	5,075	480,213	2028/8/21	CONNECTEAST FINANCE PTY	3.4	1,000	936	88,631	2026/3/25		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	6.134	900	876	82,937	2033/5/31	CPI FINANCE PTY LTD	2.485	3,600	2,656	251,365	2030/10/28		
AUST & NZ BANKING FRN	5.906	1,300	1,272	120,401	2032/8/12	CPIB CAPITAL INC	4.4	1,100	1,086	102,767	2026/1/16		
AUST & NZ BANKING FRN	6.405	1,600	1,566	148,256	2034/9/20	CPIB CAPITAL INC	4.45	1,600	1,569	148,530	2027/9/1		
AUST & NZ BANKING GR FRN	5.7976	1,000	1,001	94,717	2031/2/26	CPIB CAPITAL INC	4.2	500	483	45,766	2028/5/2		
AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	900	903	85,461	2027/11/4	CREDIT AGRICOLE SA	5.3636	750	733	69,413	2028/6/1		
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.75	1,000	942	89,223	2026/11/4	DENOP FINANCE CO PTY	4.225	4,000	3,884	367,582	2025/5/28		
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.763	3,800	3,178	300,760	2031/11/25	DBS BANK LTD	4.678	700	690	65,347	2026/2/24		
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	5,400	4,547	430,294	2028/4/28	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	3.5	500	489	46,340	2024/9/27		
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.9921	1,000	986	93,324	2027/12/8	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,238	401,076	2027/5/11		
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.7637	500	482	45,626	2029/5/22	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	5,100	4,063	384,447	2029/10/17		
BANCO SANTANDER SA	5.678	1,900	1,859	175,991	2028/3/9	DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	3,000	2,266	214,470	2032/2/3		
BANK OF QUEENSLAND	2.0	3,000	2,865	271,117	2024/10/30	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	4.75	6,500	6,398	605,443	2025/6/16		
BANK OF QUEENSLAND	4.7	1,100	1,059	100,258	2027/1/27	DOWNER GROUP FINANCE PTY	3.7	2,000	1,848	174,944	2026/4/29		
BENDIGO AND ADELAIDE BK	1.7	500	479	45,332	2024/9/6	DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	2,100	1,707	161,527	2028/8/4		
BENDIGO AND ADELAIDE BK	5.1	1,100	1,077	101,917	2028/6/16	DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	1,500	1,060	100,356	2032/8/4		
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.25	1,000	968	91,618	2025/7/15	ELECTRANET PTY LTD I/L	2.4737	1,300	1,075	101,717	2028/12/15		
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	2,000	1,894	179,214	2027/7/19	ENERGY PARTNERSHIP GAS	3.642	3,000	2,917	276,061	2024/12/11		
BNG BANK NV	3.3	5,500	5,023	475,316	2029/4/26	ETSA UTILITIES FINANCE	3.5	4,000	3,917	370,715	2024/8/29		
BNG BANK NV	1.55	1,000	740	70,110	2032/2/19	EXPORT FIN & INS	1.465	1,500	1,171	110,838	2031/8/18		
BPC SA	1.8	5,000	4,775	451,881	2024/9/11	FONTERRA COOPERATIVE GRO	3.75	3,000	2,879	272,443	2026/6/16		
BPC SA	2.0	3,000	2,782	263,243	2025/6/5	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	6,000	5,656	535,229	2027/11/2		
BPC SA FRN	6.3424	1,500	1,471	139,224	2028/9/29	GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	5,400	4,729	447,525	2027/11/18		
BRISBANE AIRPORT	3.1	3,500	3,259	308,449	2026/6/30	GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	5,300	4,253	402,444	2028/12/14		
BRISBANE AIRPORT CORP LT	3.9	1,800	1,748	165,446	2025/4/24	GENERAL MOTORS FINL CO	1.55	3,000	2,702	255,715	2025/9/2		
BWP TRUST	3.3	1,100	1,035	97,989	2026/4/10	GENERAL PROPERTY TRUST	3.657	5,000	4,710	445,733	2026/8/24		

第237期末					第237期末				
銘柄名	利率	額面金額		償還年月日	銘柄名	利率	額面金額		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	千オーストラリアドル	
GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	2,800	2,063	2032/2/20	MIZUHO BANK LTD/SIDNEY	1.7	4,200	4,041	2024/8/7
GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.0	3,000	2,961	2024/5/2	MONASH UNIVERSITY	4.05	1,200	1,115	2029/4/6
GPT RE LTD	3.6725	2,200	2,156	2024/9/19	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.0726	1,000	1,005	2029/5/17
GPT WHL OFFICE FD NO1	3.222	2,700	2,075	2031/11/5	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	5.6186	2,000	1,997	2030/11/18
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	3.993	6,200	6,096	2024/9/11	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.322	1,200	1,192	2032/8/3
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4.49	4,500	4,156	2028/2/28	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.163	500	492	2033/3/9
GTA FINANCE CO PTY LTD	2.2	1,000	854	2027/8/26	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.9	1,800	1,758	2025/5/30
HEATHROW FINDING LTD	4.15	3,000	2,590	2028/10/11	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	2,600	2,400	2027/2/25
HSC LTD SYDNEY	5.1	700	691	2028/3/3	NATIONAL AUSTRALIA BANK	4.4	500	480	2028/5/12
ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,051	2027/4/21	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.35	2,000	1,939	2028/3/15
ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	5,500	4,198	2030/10/11	NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	489	2025/8/12
INCITEC PIVOT LTD	4.3	3,200	3,065	2026/3/18	NBN CO LTD	0.75	1,800	1,712	2024/9/9
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	1.45	2,000	1,915	2024/8/20	NBN CO LTD	1.0	3,000	2,708	2025/12/3
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.0	1,000	977	2025/5/26	NBN CO LTD	2.2	4,000	3,122	2030/12/16
INSURANCE AUSTRALIA FRN	6.586	1,000	1,000	2045/6/15	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	4.25	3,000	2,945	2025/7/8
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	5,400	5,175	2024/10/4	NEDER WATERSCHAPSBAK	3.45	2,620	2,445	2028/7/17
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	600	593	2025/7/28	NEDER WATERSCHAPSBAK	3.3	500	455	2029/5/2
JP MORGAN CHASE & CO	4.5	5,000	4,843	2026/1/30	NETWORK FINANCE CO PTY L	3.5	3,750	3,655	2024/12/6
KFV	4.2	1,400	1,355	2029/2/8	NETWORK FINANCE CO PTY L	2.25	2,200	1,961	2026/11/11
KIWI BANK LTD	4.25	2,900	2,727	2027/10/27	NSW ELECTRICITY NETWORKS	5.77	650	630	2030/5/29
KOMMUNALBANKEN AS	4.25	1,500	1,480	2025/7/16	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	4,800	4,467	2025/7/1
KOMMUNALBANKEN AS	4.35	1,500	1,464	2028/1/18	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	2,000	1,619	2030/7/1
KOMMUNALBANKEN AS	2.5	1,500	1,201	2032/8/3	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.9	3,300	3,129	2024/9/24
KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	4,000	3,832	2024/8/29	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3.75	1,000	994	2023/12/6
KOREA SOUTHERN POWER FRN	4.6481	800	798	2024/10/30	QIC SHOPPING CENTRE FUND	2.0	6,300	5,853	2025/8/15
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	1,000	825	2030/1/30	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.3	1,100	952	2027/7/29
LENDLEASE FINANCE LTD	3.7	1,500	1,159	2031/3/31	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.85	2,000	1,566	2031/1/29
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.2976	2,600	2,581	2024/2/26	ROYAL BANK OF CANADA/STD	3.75	2,800	2,728	2025/5/6
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.7653	2,500	2,445	2025/3/17	S&SP AUSTRALIA ASSETS	3.75	2,000	1,955	2024/9/27
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.4797	1,900	1,833	2026/5/25	S&SP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,300	1,859	2028/9/15
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	8.1024	1,000	981	2028/3/16	SHIMHAN BANK	1.183	5,560	5,048	2025/9/29
LLOYDS BANK PLC	4.0	4,000	3,856	2025/3/7	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	3.9	4,000	3,944	2024/6/7
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.9	2,000	1,987	2023/11/23	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	2.45	2,400	1,939	2029/9/24
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.802	800	781	2029/3/17	SPARK FINANCE LTD	4.0	5,000	4,716	2027/10/20
LONSDALE FINANCE PTY LTD	3.9	4,000	3,854	2025/10/15	SPARK FINANCE LTD	2.6	3,500	2,883	2030/3/18
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.45	1,700	1,532	2026/11/20	STANDARD CHARTERED P FRN	2.9	1,750	1,695	2025/6/28
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.1	5,300	4,549	2027/10/15	STOCKLAND TRUST MGMT	3.3	2,800	2,763	2024/3/22
MACQUARIE BANK FRN	5.8653	1,250	1,231	2031/6/17	STOCKLAND TRUST MGMT	2.3	1,700	1,436	2028/3/24
MACQUARIE BANK LTD	1.75	4,000	3,856	2024/8/7	STOCKLAND TRUST MGMT	5.45	1,800	1,725	2030/4/26
MACQUARIE BANK LTD FRN	6.082	1,600	1,560	2032/6/7	SUNCORP GROUP LTD FRN	6.6645	900	909	2038/12/1
MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	3,000	2,712	2028/9/7	SUNCORP-METWAY LTD	3.25	9,000	8,472	2026/8/24
MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	5,000	3,999	2030/5/22	SUNCORP-METWAY LTD	4.8	2,400	2,331	2027/12/14
MCDONALD'S CORP	3.45	4,000	3,797	2026/9/8	SUNCORP-METWAY LTD	5.2	500	494	2028/7/12
MERCURY NZ LTD	2.918	600	518	2028/11/17	TELSTRA CORP LTD	4.0	6,500	6,241	2027/4/19
METLIFE GLOB FINDING I	4.0	3,000	2,789	2027/7/13	TELSTRA CORP LTD	4.9	1,500	1,475	2028/3/8
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	2,700	2,191	2029/9/18	TORONTO-DOMINTON BANK	2.05	700	677	2024/7/10

第237期末					
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	
	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
TRANSPower NEW ZEALAND L	4.977	600	591	55,991	2028/11/29
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	3.25	2,200	1,762	166,777	2031/8/5
UBS AG AUSTRALIA	1.2	2,400	2,192	207,426	2025/7/30
UBS AG AUSTRALIA	1.1	6,000	5,323	503,703	2026/2/26
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3.85	1,600	1,569	148,538	2024/10/23
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	3,300	2,963	280,395	2026/10/29
UNIVERSITY OF SYDNEY	3.75	4,000	3,898	368,877	2025/8/28
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	818	77,465	2028/12/15
VER FINCO PTY	2.4	1,000	821	77,722	2028/9/21
VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	4,500	4,110	388,937	2026/5/6
VERIZON COMMUNICATIONS	4.5	3,000	2,887	273,184	2027/8/17
VERIZON COMMUNICATIONS	2.65	3,000	2,423	229,339	2030/5/6
VERIZON COMMUNICATIONS	3.0	1,000	801	75,799	2031/3/23
VICINITY CENTRES	3.5	1,500	1,478	139,929	2024/4/26
VICINITY CENTRES	2.6	3,500	3,309	313,112	2025/6/27
VICINITY CENTRES	4.0	5,000	4,656	440,569	2027/4/26
VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,337	126,569	2028/6/2
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	2.4	5,000	4,836	457,596	2024/8/28
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.4	1,700	1,554	147,099	2025/8/25
WELLS FARGO & COMPANY	4.75	4,000	3,962	374,933	2024/8/27
WELLS FARGO & COMPANY	4.0	3,500	3,250	307,584	2027/4/27
WESFARMERS LTD	1.941	1,400	1,185	112,185	2028/6/23
WESTCONNEX FINANCE CO PT	3.15	4,600	3,679	348,148	2031/3/31

第237期末					
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	
	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
WESTERN SYDNEY UNI	1.606	1,100	939	88,922	2027/12/8
WESTPAC BANKING	4.8	600	588	55,640	2028/2/16
WESTPAC BANKING CORP	2.7	2,000	1,921	181,780	2025/3/17
WESTPAC BANKING CORP	4.125	1,500	1,455	137,682	2026/6/4
WESTPAC BANKING CORP FRN	5.2281	4,200	4,173	394,910	2031/1/29
WOOLWORTHS GROUP LTD	1.85	1,000	863	81,693	2027/11/15
WOOLWORTHS GROUP LTD	2.8	1,200	989	93,586	2030/5/20
WOORI BANK	0.839	500	493	46,737	2023/10/23
WSO FINANCE PTY LTD	4.5	4,000	3,816	361,123	2027/9/30
				87,401,688	

(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237期末	
		買建額	売建額
外国		百万円	百万円
	AU 10YR 0309	6,516	—
	AU 3YR 0309	—	6,070

(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	—	—

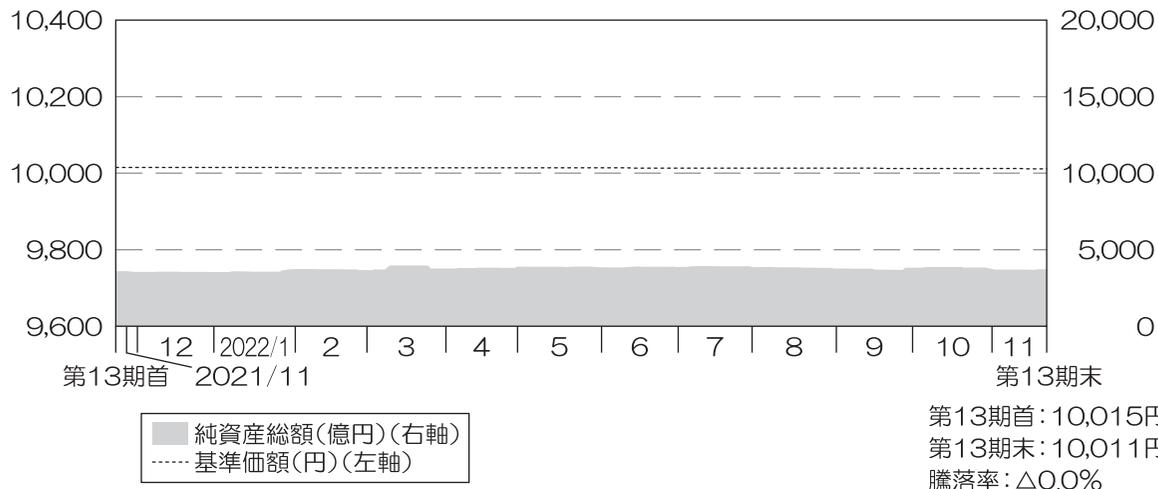
(注1)騰落率は期首比です。

(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

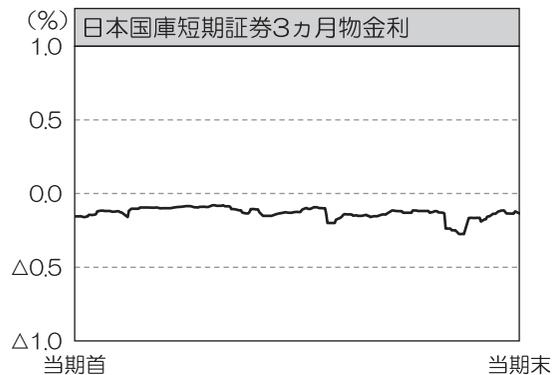
基準価額等の推移



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

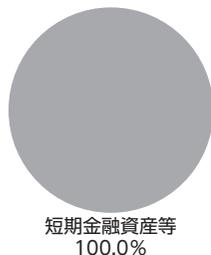
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

当ファンドの組入資産の内容

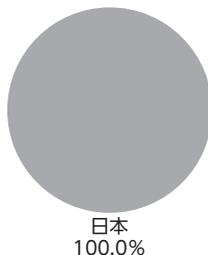
○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

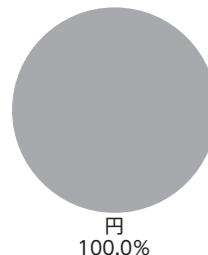
○資産別配分



○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
私募マナーブルファンド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Z) (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。