

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161期(決算日 2023年11月20日)	第164期(決算日 2024年2月20日)
第162期(決算日 2023年12月20日)	第165期(決算日 2024年3月21日)
第163期(決算日 2024年1月22日)	第166期(決算日 2024年4月22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24	第137期(2021年11月22日)	円	円	%	850,052	%	%	%	%	百万円
	第138期(2021年12月20日)	3,937	30	△4.7	850,052	△4.6	—	—	97.9	87,438
	第139期(2022年1月20日)	3,866	30	△1.0	842,622	△0.9	—	—	97.7	84,580
	第140期(2022年2月21日)	3,855	30	0.5	846,359	0.4	—	—	97.7	83,742
	第141期(2022年3月22日)	3,772	30	△1.4	834,658	△1.4	—	—	97.7	81,451
	第142期(2022年4月20日)	3,893	30	4.0	879,758	5.4	—	—	97.6	83,567
第25	第143期(2022年5月20日)	4,079	30	5.5	928,207	5.5	—	—	97.5	86,185
	第144期(2022年6月20日)	3,744	30	△7.5	855,389	△7.8	—	—	97.5	77,903
	第145期(2022年7月20日)	3,707	30	△0.2	861,667	0.7	—	—	97.6	76,352
	第146期(2022年8月22日)	3,841	30	4.4	903,761	4.9	—	—	97.5	78,612
	第147期(2022年9月20日)	3,806	30	△0.1	901,173	△0.3	—	—	97.7	77,240
	第148期(2022年10月20日)	3,818	30	1.1	909,797	1.0	—	—	97.7	76,735
第26	第149期(2022年11月21日)	3,633	20	△4.3	877,171	△3.6	—	—	97.6	72,491
	第150期(2022年12月20日)	3,678	20	1.8	890,033	1.5	—	—	97.6	72,357
	第151期(2023年1月20日)	3,552	20	△2.9	863,416	△3.0	—	—	97.5	69,121
	第152期(2023年2月20日)	3,545	20	0.4	866,310	0.3	—	—	97.6	68,661
	第153期(2023年3月20日)	3,598	20	2.1	879,842	1.6	—	—	98.0	69,059
	第154期(2023年4月20日)	3,546	20	△0.9	870,093	△1.1	—	—	98.1	67,649
第27	第155期(2023年5月22日)	3,542	20	0.5	880,355	1.2	—	—	98.1	67,178
	第156期(2023年6月20日)	3,567	20	1.3	891,505	1.3	—	—	98.2	67,151
	第157期(2023年7月20日)	3,683	20	3.8	928,710	4.2	—	—	98.1	68,668
	第158期(2023年8月21日)	3,605	20	△1.6	912,861	△1.7	—	—	98.2	66,439
	第159期(2023年9月20日)	3,507	20	△2.2	889,249	△2.6	—	—	98.0	64,046
	第160期(2023年10月20日)	3,582	20	2.7	917,117	3.1	—	—	98.1	64,740
第28	第161期(2023年11月20日)	3,458	20	△2.9	889,601	△3.0	—	—	98.1	61,561
	第162期(2023年12月20日)	3,610	10	4.7	932,246	4.8	—	—	98.2	63,315
	第163期(2024年1月22日)	3,680	10	2.2	950,174	1.9	—	—	98.3	62,688
	第164期(2024年2月20日)	3,667	10	△0.1	951,847	0.2	—	—	98.2	61,328
	第165期(2024年3月21日)	3,702	10	1.2	964,290	1.3	—	—	98.2	60,938
	第166期(2024年4月22日)	3,785	10	2.5	987,100	2.4	—	—	98.2	61,226
		3,734	10	△1.1	980,012	△0.7	0.0	—	98.1	59,630

(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161期	(期 首)2023年10月20日	3,458	—	889,601	—	—	—	98.1
	(期 末)2023年11月20日	3,620	4.7	932,246	4.8	—	—	98.2
第162期	(期 首)2023年11月20日	3,610	—	932,246	—	—	—	98.2
	(期 末)2023年12月20日	3,690	2.2	950,174	1.9	—	—	98.3
第163期	(期 首)2023年12月20日	3,680	—	950,174	—	—	—	98.3
	(期 末)2024年 1月22日	3,677	△0.1	951,847	0.2	—	—	98.2
第164期	(期 首)2024年 1月22日	3,667	—	951,847	—	—	—	98.2
	(期 末)2024年 2月20日	3,712	1.2	964,290	1.3	—	—	98.2
第165期	(期 首)2024年 2月20日	3,702	—	964,290	—	—	—	98.2
	(期 末)2024年 3月21日	3,795	2.5	987,100	2.4	—	—	98.2
第166期	(期 首)2024年 3月21日	3,785	—	987,100	—	—	—	98.2
	(期 末)2024年 4月22日	3,744	△1.1	980,012	△0.7	0.0	—	98.1

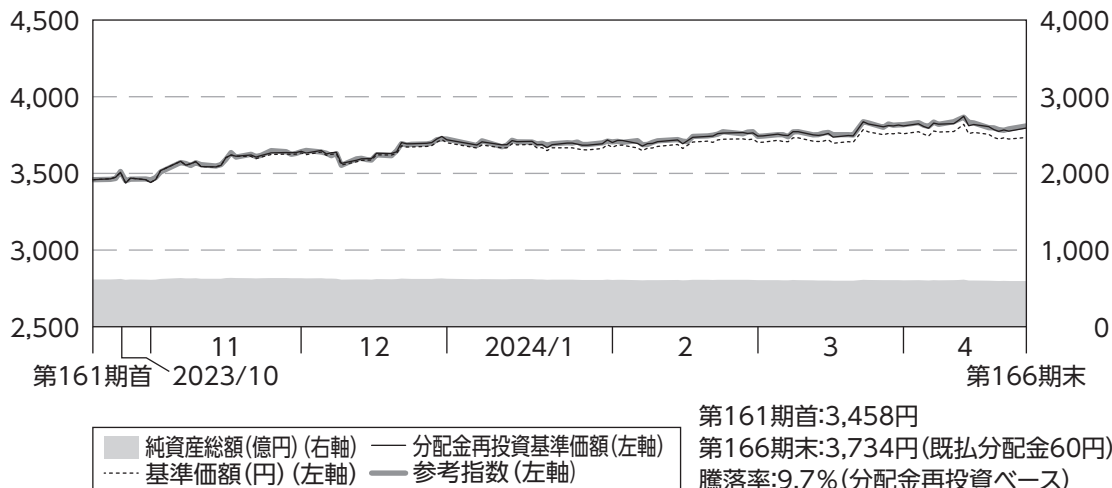
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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、2023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%	10.5%
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、利回りは低下(価格は上昇)しました。当作成期の前半は、RBA(オーストラリア準備銀行)の追加利上げ観測が後退したため、利回りは低下しました。その後、FRB(米連邦準備理事会)が2024年の複数回の利下げを示唆したことから、米債券利回りが低下し、オーストラリアの債券利回りも一段と低下しました。当作成期の後半は、堅調な米経済指標を背景にFRBの利下げ観測が後退したことから米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しました。

為替市場では、豪ドル高・円安となりました。日銀の早期利上げ観測が高まり、豪ドル安・円高が優勢となる局面もありましたが、実際にマイナス金利の解除など金融緩和策の修正案が発表された後は、市場では既に織り込み済みとの見方が強く、豪ドルが対円で上昇しました。

## 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。>

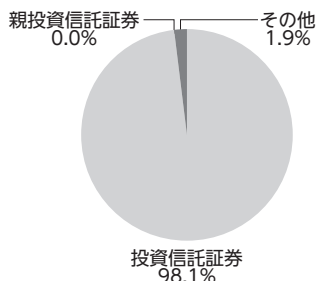
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

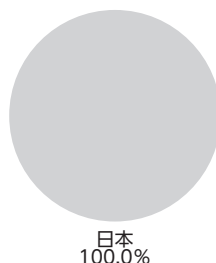
	当作成期末
	2024年4月22日
フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	98.1%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.9%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

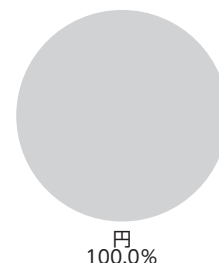
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分

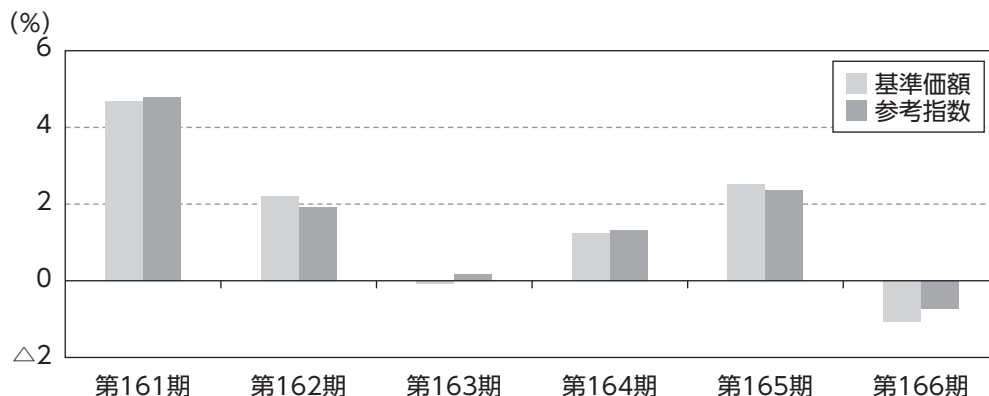


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

## 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161期	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期
	2023年10月21日～ 2023年11月20日	2023年11月21日～ 2023年12月20日	2023年12月21日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月20日	2024年2月21日～ 2024年3月21日	2024年3月22日～ 2024年4月22日
当期分配金 (円)	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率) (%)	(0.276)	(0.271)	(0.272)	(0.269)	(0.264)	(0.267)
当期の収益 (円)	9	5	6	9	8	6
当期の収益以外 (円)	0	5	3	0	2	3
翌期繰越分配対象額 (円)	1,213	1,213	1,209	1,209	1,208	1,205

(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
	(2023年10月21日～2024年4月22日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	19円	0.523%	(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3,650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)	(0.128)	
(販売会社)	(14)	(0.373)	
(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	19	0.524	

(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。

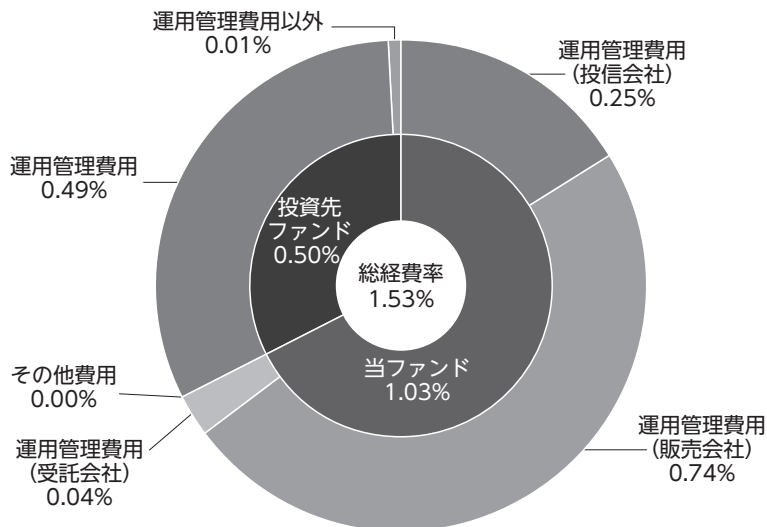
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.53%です。



総経費率(①+②+③)	1.53%
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	0.49%
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 16,100,000	千円 6,961,710

(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 6,961	百万円 6,961	% 100.0
金 銭 信 託	5	5	100.0	5	5	100.0
コール・ローン	124,119	4,135	3.3	124,143	3,985	3.2

(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 514	百万円 514	% 100.0	百万円 514	百万円 514	% 100.0
コール・ローン	23,822,441	463,576	1.9	23,946,500	442,247	1.8

<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)	131,997,286	58,474,798	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、152,438,877千口です。

## 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	%
	58,474,798	97.5
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	1,505,932	2.5
投資信託財産総額	59,981,730	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161期末 2023年11月20日現在	第162期末 2023年12月20日現在	第163期末 2024年1月22日現在	第164期末 2024年2月20日現在	第165期末 2024年3月21日現在	第166期末 2024年4月22日現在
(A) 資 産	63,862,803,625円	63,285,665,161円	61,790,853,718円	61,356,179,967円	61,620,184,490円	59,981,730,406円
コール・ローン等	757,769,461	828,609,871	770,526,444	798,057,902	763,631,419	755,380,820
投資信託受益証券(評価額)	62,166,833,964	61,645,895,089	60,244,967,074	59,857,441,865	60,111,121,649	58,474,798,113
マネー・ブール・マザー・ファンド(評価額)	1,000,200	1,000,200	1,000,200	1,000,200	1,000,200	1,000,100
未 収 入 金	937,200,000	810,160,001	774,360,000	699,680,000	744,429,999	750,550,000
未 収 利 息	-	-	-	-	1,223	1,373
(B) 負 債	546,855,832	597,217,831	461,861,385	417,197,480	393,983,103	351,465,790
未払収益分配金	175,380,355	170,328,351	167,230,588	164,615,561	161,773,694	159,708,159
未払解約金	316,727,539	373,762,368	236,543,282	202,497,800	180,672,509	136,800,106
未払信託報酬	54,592,598	52,976,934	57,922,432	49,939,765	51,387,861	54,798,211
未 払 利 息	538	295	395	143	-	-
その他未払費用	154,802	149,883	164,688	144,211	149,039	159,314
(C) 純資産総額(A-B)	63,315,947,793	62,688,447,330	61,328,992,333	60,938,982,487	61,226,201,387	59,630,264,616
元 本	175,380,355,035	170,328,351,746	167,230,588,782	164,615,561,742	161,773,694,624	159,708,159,870
次期繰越損益金	△112,064,407,242	△107,639,904,416	△105,901,596,449	△103,676,579,255	△100,547,493,237	△100,077,895,254
(D) 受益権総口数	175,380,355,035口	170,328,351,746口	167,230,588,782口	164,615,561,742口	161,773,694,624口	159,708,159,870口
1万口当たり基準価額(C/D)	3.610円	3.680円	3.667円	3.702円	3.785円	3.734円

## ■損益の状況

項 目	第161期 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日	第162期 自 2023年11月21日 至 2023年12月20日	第163期 自 2023年12月21日 至 2024年 1月22日	第164期 自 2024年1月23日 至 2024年2月20日	第165期 自 2024年2月21日 至 2024年3月21日	第166期 自 2024年3月22日 至 2024年4月22日
(A) 配 当 等 収 益	176,920,989円	171,728,045円	168,002,521円	165,311,239円	162,376,442円	160,067,792円
受取配当金	176,939,056	171,743,364	168,031,675	165,317,626	162,381,890	160,011,660
受取利息	-	298	-	414	1,223	56,132
支払利息	△18,067	△15,617	△29,154	△6,801	△6,671	-
(B) 有価証券売買損益	2,718,235,204	1,247,988,393	△162,012,245	618,338,627	1,390,149,203	△759,481,312
売 買 益	2,739,953,759	1,257,180,403	2,527,408	621,241,541	1,393,565,076	6,141,409
売 買 損	△21,718,555	△9,192,010	△164,539,653	△2,902,914	△3,415,873	△765,622,721
(C) 信 託 報 酬 等	△54,747,400	△53,126,817	△58,087,120	△50,083,976	△51,536,900	△54,957,525
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,840,408,793	1,366,589,621	△52,096,844	733,565,890	1,500,988,745	△654,371,045
(E) 前期繰越損益金	△33,679,184,659	△30,086,794,441	△28,259,276,453	△28,012,486,897	△26,943,176,909	△25,226,471,074
(F) 追加信託差損益金	△81,050,251,021	△78,749,371,245	△77,422,992,564	△76,233,042,687	△74,943,531,379	△74,037,344,976
(配当等相当額)	(21,237,174,369)	(20,625,483,888)	(20,166,865,092)	(19,851,554,871)	(19,508,923,604)	(19,227,955,682)
(売買損益相当額)	(△102,287,425,390)	(△99,374,855,133)	(△97,589,857,656)	(△96,084,597,558)	(△94,452,454,983)	(△93,265,300,658)
(G) 計 (D+E+F)	△111,889,026,887	△107,469,576,065	△105,734,365,861	△103,511,963,694	△100,385,719,543	△99,918,187,095
(H) 収 益 分 配 金	△175,380,355	△170,328,351	△167,230,588	△164,615,561	△161,773,694	△159,708,159
次期繰越損益金(G+H)	△112,064,407,242	△107,639,904,416	△105,901,596,449	△103,676,579,255	△100,547,493,237	△100,077,895,254
追加信託差損益金	△81,050,251,021	△78,834,535,421	△77,422,992,564	△76,233,042,687	△74,975,886,118	△74,037,344,976
(配当等相当額)	(21,237,174,369)	(20,540,319,712)	(20,166,865,092)	(19,851,554,871)	(19,476,568,865)	(19,227,955,682)
(売買損益相当額)	(△102,287,425,390)	(△99,374,855,133)	(△97,589,857,656)	(△96,084,597,558)	(△94,452,454,983)	(△93,265,300,658)
分配準備積立金	43,999,863	122,819,726	63,176,100	52,270,037	78,883,756	23,221,222
繰 越 損 益 金	△31,058,156,084	△28,928,188,721	△28,541,779,985	△27,495,806,605	△25,650,490,875	△26,063,771,500

(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161期首元本額は178,013,944,920円、第161～166期中追加設定元本額は1,043,388,015円、第161～166期中一部解約元本額は19,349,173,065円です。

※分配金の計算過程

項目	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	173,575,911円	165,299,691円	109,915,382円	154,743,519円	156,985,682円	105,110,306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	21,237,174,369円	20,625,483,888円	20,166,865,092円	19,851,554,871円	19,508,923,604円	19,227,955,682円
(D) 分配準備積立金額	45,804,307円	42,684,210円	120,491,306円	62,142,079円	51,317,029円	77,819,075円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	21,456,554,587円	20,833,467,789円	20,397,271,780円	20,068,440,469円	19,717,226,315円	19,410,885,063円
(F) 期末残存口数	175,380,355,035口	170,328,351,746口	167,230,588,782口	164,615,561,742口	161,773,694,624口	159,708,159,870口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,223円	1,223円	1,219円	1,219円	1,218円	1,215円
(H) 分配金額(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円
(I) 収益分配金総額(F×H/10,000)	175,380,355円	170,328,351円	167,230,588円	164,615,561円	161,773,694円	159,708,159円

## 分配金のお知らせ

	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期	第166期
1万口当たり分配金	10円	10円	10円	10円	10円	10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
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238期	第239期	第240期	第241期	第242期	第243期
	自 2023年7月12日 至 2023年8月14日	自 2023年8月15日 至 2023年9月11日	自 2023年 9月12日 至 2023年10月11日	自 2023年10月12日 至 2023年11月13日	自 2023年11月14日 至 2023年12月11日	自 2023年12月12日 至 2024年 1月11日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配 当 等 収 益	285,974,540	235,778,204	254,014,064	281,259,177	234,747,057	260,743,346
受 取 利 息	283,063,871	232,346,729	251,629,091	278,685,469	232,921,689	258,662,249
そ の 他 収 益 金	2,953,572	3,489,741	2,463,937	2,631,111	1,846,594	2,152,023
支 払 利 息	△42,903	△58,266	△78,964	△57,403	△21,226	△70,926
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	405,452,777	367,573,510	508,680,499	△258,733,225	930,557,849	2,995,082,819
売 買 益	1,059,106,471	420,823,962	1,649,355,500	629,287,069	1,629,226,666	3,029,859,442
売 買 損	△653,653,694	△53,250,452	△1,140,675,001	△888,020,294	△698,668,817	△34,776,623
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	74,146,631	1,821,105	△806,793	—	—	—
取 引 益	135,861,597	1,821,105	—	—	—	—
取 引 損	△61,714,966	—	△806,793	—	—	—
(D) 信 託 報 酬 等	△43,384,618	△35,617,191	△38,152,288	△41,175,594	△35,563,643	△38,970,858
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	722,189,330	569,555,628	723,735,482	△18,649,642	1,129,741,263	3,216,855,307
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△19,570,015,538	△18,888,224,264	△18,315,710,030	△17,595,715,399	△17,439,897,649	△16,190,996,249
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	△107,608,561,191	△108,060,492,418	△107,308,495,597	△106,495,642,937	△104,139,588,689	△102,053,691,851
(配 当 等 相 当 額)	(4,593,256,145)	(4,602,460,184)	(4,538,017,471)	(4,483,148,940)	(4,367,447,398)	(4,256,666,449)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△112,201,817,336)	(△112,662,952,602)	(△111,846,513,068)	(△110,978,791,877)	(△108,507,036,087)	(△106,310,358,300)
(H) 計 (E+F+G)	△126,456,387,399	△126,379,161,054	△124,900,470,145	△124,110,007,978	△120,449,745,075	△115,027,832,793
(I) 収 益 分 配 金	△259,662,694	△260,132,028	△258,051,074	△255,836,379	△250,108,329	△245,023,318
次 期 繰 越 損 益 金 (H+I)	△126,716,050,093	△126,639,293,082	△125,158,521,219	△124,365,844,357	△120,699,853,404	△115,272,856,111
追 加 信 託 差 損 益 金	△107,608,561,191	△108,088,730,998	△107,325,252,580	△106,511,395,733	△104,162,112,479	△102,053,691,851
(配 当 等 相 当 額)	(4,593,256,145)	(4,574,221,604)	(4,521,260,488)	(4,467,396,144)	(4,344,923,608)	(4,256,666,449)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△112,201,817,336)	(△112,662,952,602)	(△111,846,513,068)	(△110,978,791,877)	(△108,507,036,087)	(△106,310,358,300)
分 配 準 備 積 立 金	10,107,691	—	—	—	—	12,598,462
繰 越 損 益 金	△19,117,596,593	△18,550,562,084	△17,833,268,639	△17,854,448,624	△16,537,740,925	△13,231,762,722

●組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

第243期末						第243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 GOVERNMENT	3.0	1,400	1,272	124,294	2033/11/21	QUEENSLAND TREASURY	1.75	7,000	5,786	565,387	2031/8/21
AUSTRALIAN GOVT	2.5	1,160	1,067	104,336	2030/5/21	QUEENSLAND TREASURY	1.5	5,500	4,384	428,320	2032/3/2
AUSTRALIAN GOVT	1.0	6,400	5,254	513,364	2030/12/21	QUEENSLAND TREASURY	1.5	4,000	3,134	306,207	2032/8/20
AUSTRALIAN GOVT	1.25	11,200	8,978	877,245	2032/5/21	QUEENSLAND TREASURY	1.75	5,850	4,392	429,166	2034/7/20
AUSTRALIAN GOVT	1.75	14,200	11,735	1,146,531	2032/11/21	QUEENSLAND TREASURY	4.5	1,700	1,647	160,997	2035/8/22
AUSTRALIAN GOVT	4.5	18,740	19,265	1,882,212	2033/4/21	SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	5,000	4,777	466,801	2028/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.75	5,000	4,833	472,213	2034/5/21	SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	1,000	912	89,137	2030/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.5	12,480	11,751	1,148,131	2034/12/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	4,000	3,211	313,771	2032/5/24
AUSTRALIAN GOVT	2.75	34,300	29,838	2,915,191	2035/6/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	4,000	2,993	292,446	2034/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.75	13,600	12,895	1,259,930	2037/4/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.0	700	611	59,778	2030/1/24
AUSTRALIAN GOVT	3.25	5,200	4,554	444,947	2039/6/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.0	900	845	82,567	2034/1/20
AUSTRALIAN GOVT	2.75	28,970	23,082	2,255,174	2041/5/21	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	5,500	5,213	509,391	2028/10/20
AUSTRALIAN GOVT	3.0	11,830	9,266	905,346	2047/3/21	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	8,500	7,702	752,485	2029/10/22
AUSTRALIAN GOVT	1.75	16,870	9,567	934,706	2051/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	7,500	6,178	603,604	2030/11/20
AUSTRALIAN GOVT	4.75	2,700	2,815	275,103	2054/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	2,000	1,595	155,890	2031/9/10
地方債証券						TREASURY CORP VICTORIA	4.25	9,000	8,659	846,078	2032/12/20
AUCKLAND COUNCIL	2.9	1,000	928	90,749	2027/9/16	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	10,000	7,979	779,599	2033/9/15
AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	1,000	954	93,255	2028/4/18	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	14,900	11,468	1,120,452	2034/11/20
AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	451	44,100	2029/5/22	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	12,500	9,098	888,907	2035/9/17
AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	900	933	91,199	2033/10/24	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	610	589	57,594	2028/7/20
KOMMUNKREDIT	3.55	3,000	2,851	278,606	2028/7/21	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	2,500	2,324	227,138	2029/7/24
MANITOBA PROVANCE	3.75	500	490	47,940	2026/6/9	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	6,500	5,357	523,379	2031/10/22
MANITOBA PROVANCE	3.6	2,000	1,931	188,707	2027/8/17	WESTERN AUST TREAS CORP	4.25	3,000	2,930	286,276	2033/7/20
MANITOBA PROVANCE	3.5	1,500	1,421	138,861	2028/8/22	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,700	1,315	128,509	2034/10/24
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	10,200	9,476	925,883	2030/2/20	特殊債券(除く金融債)					
NEW S WALES TREASURY	3.0	9,800	9,245	903,303	2029/4/20	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.0	1,000	966	94,462	2026/10/14
NEW S WALES TREASURY	2.0	17,900	15,190	1,484,129	2031/3/20	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.4	3,500	3,388	331,086	2027/9/10
NEW S WALES TREASURY	1.5	6,500	5,147	502,875	2032/2/20	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4.5	2,000	1,982	193,717	2030/6/20
NEW S WALES TREASURY	2.0	9,000	7,187	702,261	2033/3/8	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	9,000	8,848	864,483	2025/6/5
NEW S WALES TREASURY	1.75	10,400	7,842	766,180	2034/3/20	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	3,000	2,854	278,875	2027/9/14
NEW S WALES TREASURY	4.75	6,000	5,923	578,686	2035/2/20	EUROFIMA	3.35	2,000	1,866	182,382	2029/5/21
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	2,000	1,941	189,688	2028/4/21	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.9	2,000	1,951	190,683	2025/10/17
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	3,000	2,666	260,515	2029/5/21	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.2	500	496	48,550	2028/8/21
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	4,000	3,779	369,257	2030/5/21	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.55	1,000	979	95,727	2033/6/2
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	2,000	1,677	163,901	2031/4/21	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.75	1,500	1,501	146,739	2024/8/27
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.5	1,000	846	82,657	2032/5/21	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.85	6,000	5,826	569,211	2029/1/24
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	7,500	6,842	668,500	2033/4/21	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.7	500	500	48,881	2030/10/3
PROVINCE OF QUEBEC	3.7	3,000	2,942	287,525	2026/5/20	INTL FINANCE CORP	4.45	500	502	49,083	2027/5/14
QUEENSLAND TREASURY	2.75	2,000	1,915	187,191	2027/8/20	INTL FINANCE CORP	3.15	6,000	5,607	547,897	2029/6/26
QUEENSLAND TREASURY	3.25	7,000	6,761	660,644	2028/7/21	INTL FINANCE CORP	1.25	2,500	1,982	193,668	2031/2/6
QUEENSLAND TREASURY	2.5	7,500	6,932	677,260	2029/3/6	KFW	3.2	1,750	1,701	166,285	2026/9/11
QUEENSLAND TREASURY	3.25	9,520	9,066	885,757	2029/8/21	L-BANK BW FOERDERBANK	3.0	1,500	1,442	140,978	2026/8/18
QUEENSLAND TREASURY	3.5	7,000	6,670	651,735	2030/8/21	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2.6	3,000	2,848	278,307	2027/3/23



第243期末						第243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. REITENBANK 普通社債券(含む投資法人債券)	4.25	1,500	1,496	146,201	2025/1/9	BWP TRUST	3.3	1,100	1,054	103,011	2026/4/10		
AGI FINANCE PTY LTD	2.119	2,000	1,806	176,450	2027/6/24	BWP TRUST	2.2	750	662	64,710	2028/3/24		
AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	6,000	5,096	497,972	2028/11/23	CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	3,000	2,434	237,847	2030/9/25		
AGI FINANCE PTY LTD	6.109	1,700	1,747	170,736	2030/6/28	CHARTER HALL LWR LTD	2.086	1,600	1,378	134,681	2028/3/3		
AIR NEW ZEALAND LTD	5.7	1,500	1,508	147,382	2026/5/25	CHARTER HALL LWR LTD	2.656	2,900	2,401	234,591	2029/12/17		
AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	900	773	75,575	2030/5/15	CHARTER HALL LWR LTD	2.787	1,500	1,180	115,340	2031/3/3		
AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	3,200	3,407	332,871	2032/11/15	CIC FINANCE PTY LTD	3.092	3,400	2,712	265,054	2031/4/21		
APPF COMMERCIAL FINAN	3.6	2,500	1,980	193,528	2031/11/11	CHORUS LTD	5.974	500	509	49,805	2030/9/18		
APPLE INC	3.6	1,500	1,471	143,777	2026/6/10	CIP FUNDING PTY LTD	3.026	1,400	1,273	124,382	2027/12/16		
AT&T INC	4.1	1,000	985	96,236	2026/1/19	CLIFFORD CAPITAL PTE LTD	4.753	750	758	74,132	2028/8/31		
AUCKLAND INTL AIRPORT	6.482	1,500	1,575	153,928	2033/11/16	CNH CAPITAL AUS	1.75	500	492	48,109	2024/7/8		
AURIZON FINANCE PTY LTD	3.0	2,500	2,240	218,909	2028/3/9	CNH CAPITAL AUS	5.8	1,200	1,219	119,176	2026/7/13		
AURIZON NETWORK PTY LTD	2.9	3,500	2,818	275,406	2030/9/2	COLES GROUP TREASURY	2.2	5,000	4,663	455,647	2026/11/6		
AUSGRID FINANCE PTY LTD	3.75	2,500	2,474	241,782	2024/10/30	COLES GROUP TREASURY	2.1	1,400	1,142	111,631	2030/8/27		
AUSGRID FINANCE PTY LTD	1.814	7,300	6,594	644,299	2027/2/5	COMMONWEALTH BANK AU FRN	5.1305	1,500	1,500	146,605	2026/8/17		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	2,500	2,434	237,862	2027/8/16	COMMONWEALTH BANK AU FRN	5.4028	1,500	1,508	147,364	2027/8/18		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.301	700	674	65,865	2028/3/30	COMMONWEALTH BANK AU FRN	4.946	1,400	1,372	134,116	2032/4/14		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.2	5,500	5,249	512,857	2028/8/21	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	1,000	1,042	101,813	2032/11/9		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	6.134	900	915	89,427	2033/5/31	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.704	1,000	1,035	101,136	2038/3/15		
AUST & NZ BANKING FRN	5.906	1,300	1,310	128,021	2032/8/12	COMMONWEALTH BANK AUST	3.25	4,000	3,845	375,668	2026/11/17		
AUST & NZ BANKING FRN	6.405	1,600	1,639	160,156	2034/9/20	COMMONWEALTH BANK AUST	2.4	1,000	934	91,298	2027/1/14		
AUST & NZ BANKING GR FRN	6.2275	1,000	1,005	98,265	2031/2/26	COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	1,500	1,510	147,599	2028/1/13		
AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	900	917	89,652	2027/11/4	COMMONWEALTH BANK AUST	4.9	700	701	68,517	2028/8/17		
AUST & NZ BANKING GROUP	4.95	800	803	78,487	2028/9/11	COMPUTERSHARE US INC	3.147	1,300	1,186	115,885	2027/11/30		
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.75	1,000	969	94,688	2026/11/4	CONNECTEAST FINANCE PTY	3.4	1,000	963	94,114	2026/3/25		
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.763	3,800	3,317	324,114	2031/11/25	CONTACT ENERGY LTD	6.398	1,100	1,146	111,990	2030/11/21		
AUSTRALIAN ENERGY MARKET	5.354	500	508	49,702	2028/12/6	CPI FINANCE PTY LTD	2.485	3,600	2,862	279,644	2030/10/28		
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	5,400	4,723	461,499	2028/4/28	CPPIB CAPITAL INC	4.45	1,600	1,599	156,235	2027/9/1		
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.82	1,000	812	79,372	2031/4/28	CPPIB CAPITAL INC	4.2	500	493	48,255	2028/5/2		
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.9921	1,000	1,007	98,410	2027/12/8	CPPIB CAPITAL INC	4.4	500	496	48,461	2029/1/15		
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.7637	500	494	48,353	2029/5/22	CREDIT AGRICOLE SA	5.3636	750	752	73,515	2028/6/1		
AUSTRALIAN UNITY HEALTHC	6.781	1,500	1,572	153,585	2029/11/8	DBNGP FINANCE CO PTY	4.225	4,000	3,935	384,512	2025/5/28		
BANCO SANTANDER SA	5.678	1,900	1,907	186,316	2028/3/9	DBS BANK LTD	4.678	700	700	68,421	2026/2/24		
BANK OF AMERICA CORP	5.815	500	517	50,537	2028/10/30	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	3.5	500	495	48,402	2024/9/27		
BANK OF QUEENSLAND	2.0	2,000	1,951	190,636	2024/10/30	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,349	424,927	2027/5/11		
BANK OF QUEENSLAND	4.7	1,100	1,083	105,853	2027/1/27	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	5,100	4,249	415,201	2029/10/17		
BENDIGO AND ADELAIDE BK	5.1	1,100	1,100	107,477	2028/6/16	DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	3,000	2,347	229,342	2032/2/3		
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	2,000	1,939	189,495	2027/7/19	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	4.75	6,500	6,474	632,535	2025/6/16		
BNG BANK NV	3.3	5,500	5,160	504,157	2029/4/26	DOWNER GROUP FINANCE PTY	3.7	2,000	1,916	187,245	2026/4/29		
BNG BANK NV	1.55	1,000	772	75,514	2032/2/19	DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	2,100	1,783	174,285	2028/8/4		
BPCE SA	1.8	5,000	4,884	477,220	2024/9/11	DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	1,500	1,107	108,210	2032/8/4		
BPCE SA	2.0	3,000	2,863	279,804	2025/6/5	EDITH COWAN UNIVERSITY	3.0	500	450	44,061	2029/4/11		
BPCE SA FRN	6.3424	1,500	1,512	147,731	2028/9/29	ELECTRANET PTY LTD I/L	2.4737	1,300	1,130	110,422	2028/12/15		
BRISBANE AIRPORT	3.1	3,500	3,350	327,361	2026/6/30	ENERGY PARTNERSHIP GAS	3.642	3,000	2,964	289,640	2024/12/11		
BRISBANE AIRPORT CORP LT	3.9	800	789	77,097	2025/4/24	ETSA UTILITIES FINANCE	3.5	1,000	990	96,794	2024/8/29		
						EXPORT FIN & INS	1.465	1,500	1,210	118,279	2031/8/18		

第243期末					第243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		
FONTERRA COOPERATIVE GRO	3.75	3,000	2,941	287,387	2026/6/16	METLIFE GLOB FUNDING I	4.0	3,000	2,872	280,613	2027/7/13
FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	6,000	5,834	570,067	2027/11/2	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	2,700	2,298	224,569	2029/9/18
GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	5,400	4,920	480,778	2027/11/18	MITSUBISHI HC CAP UK PLC	5.805	900	911	89,022	2026/12/7
GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	5,300	4,496	439,351	2028/12/14	MIZUHO FINANCIAL GRO FRN	6.025	1,500	1,534	149,964	2029/8/28
GENERAL MOTORS FINL CO	1.55	3,000	2,802	273,782	2025/9/2	MONASH UNIVERSITY	4.05	1,200	1,145	111,942	2029/4/6
GENERAL PROPERTY TRUST	3.657	5,000	4,818	470,806	2026/8/24	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.5305	1,000	1,003	98,034	2029/5/17
GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	2,800	2,142	209,320	2032/2/20	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.0828	2,000	2,009	196,290	2030/11/18
GPT RE LTD	3.6725	700	693	67,763	2024/9/19	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.322	1,200	1,226	119,821	2032/8/3
GPT WHL OFFICE FD N01	3.222	2,700	2,169	211,956	2031/11/5	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.163	500	509	49,761	2033/3/9
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	3.993	6,200	6,146	600,560	2024/9/11	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	2,600	2,459	240,320	2027/2/25
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4.49	4,500	4,291	419,317	2028/2/28	NATIONAL AUSTRALIA BANK	4.4	500	491	48,007	2028/5/12
GTA FINANCE CO PTY LTD	2.2	1,000	889	86,930	2027/8/26	NATION HOUSING FIN INVT	1.52	1,000	849	83,023	2030/5/27
HEATHROW FUNDING LTD	4.15	3,000	2,688	262,632	2028/10/11	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.35	2,000	1,998	195,267	2028/3/15
HSCB LTD SYDNEY	5.1	700	706	68,993	2028/3/3	NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	497	48,599	2025/8/12
ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,261	416,357	2027/4/21	NATWEST MARKETS PLC	5.899	2,800	2,844	277,874	2028/8/23
ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	5,500	4,352	425,255	2030/10/11	NBN CO LTD	1.0	3,000	2,795	273,084	2025/12/3
INCITEC PIVOT LTD	4.3	3,200	3,129	305,737	2026/3/18	NBN CO LTD	5.2	500	505	49,355	2028/8/25
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	4.0	1,000	989	96,647	2025/5/26	NBN CO LTD	2.2	4,000	3,269	319,463	2030/12/16
INSURANCE AUSTRALIA FRN	6.7	1,000	1,008	98,483	2045/6/15	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	4.25	3,000	2,977	290,875	2025/7/8
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	600	600	58,713	2025/7/28	NEDER WATERSCHAPSBAK	3.45	2,620	2,506	244,921	2028/7/17
JP MORGAN CHASE & CO	4.5	5,000	4,936	482,296	2026/1/30	NEDER WATERSCHAPSBAK	3.3	500	468	45,806	2029/5/2
KFW	1.5	1,500	1,476	144,246	2024/7/24	NETWORK FINANCE CO PTY L	3.5	3,750	3,702	361,720	2024/12/6
KFW	4.2	4,400	4,350	425,009	2029/2/8	NETWORK FINANCE CO PTY L	2.25	2,200	2,030	198,375	2026/11/11
KWIBANK LTD	4.25	2,900	2,803	273,889	2027/10/27	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	2,000	2,011	196,478	2028/9/19
KOMMUNALBANKEN AS	4.35	1,500	1,493	145,960	2028/1/18	NSW ELECTRICITY NETWORKS	2.732	500	434	42,454	2029/4/23
KOMMUNALBANKEN AS	2.5	1,500	1,243	121,457	2032/8/3	NSW ELECTRICITY NETWORKS	5.77	650	654	63,932	2030/5/29
KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	4,000	3,916	382,624	2024/8/29	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	4,800	4,588	448,330	2025/7/1
KOREA SOUTHERN POWER FRN	5.3118	800	799	78,080	2024/10/30	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	2,000	1,688	164,917	2030/7/1
LA TROBE UNIVERSITY	5.311	500	506	49,529	2030/8/8	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.9	1,300	1,265	123,619	2024/9/24
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.9	1,000	855	83,592	2030/1/30	QIC SHOPPING CENTRE FUND	2.0	6,300	6,008	587,059	2025/8/15
LENDLEASE FINANCE LTD	3.7	1,500	1,205	117,765	2031/3/31	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.3	1,100	994	97,194	2027/7/29
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.7275	2,600	2,597	253,819	2024/2/26	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.85	2,000	1,652	161,419	2031/1/29
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.8125	2,500	2,474	241,748	2025/3/17	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	3.75	800	790	77,216	2025/5/6
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.9275	1,900	1,854	181,165	2026/5/25	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	2,000	1,984	193,877	2024/9/27
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	8.1625	1,000	992	96,945	2028/3/16	SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,300	1,964	191,975	2028/9/15
LLOYDS BANK PLC	4.0	4,000	3,936	384,601	2025/3/7	SHIMHAN BANK	1.183	5,560	5,211	509,141	2025/9/29
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.802	800	806	78,807	2029/3/17	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	3.9	3,000	2,983	291,500	2024/6/7
LONSDALE FINANCE PTY LTD	3.9	4,000	3,925	383,487	2025/10/15	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	2.45	2,400	2,039	199,273	2029/9/24
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.45	1,700	1,582	154,642	2026/11/20	SPARK FINANCE LTD	4.0	5,000	4,846	473,493	2027/10/20
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.1	5,300	4,739	463,059	2027/10/15	SPARK FINANCE LTD	2.6	3,500	3,011	294,206	2030/3/18
MACQUARIE BANK FRN	5.9125	1,250	1,245	121,683	2031/6/17	STANDARD CHARTERED P FRN	2.9	1,750	1,729	168,946	2025/6/28
MACQUARIE BANK LTD FRN	6.082	1,600	1,620	158,339	2032/6/7	STOCKLAND TRUST MGMT	2.3	1,700	1,501	146,711	2028/3/24
MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	3,000	2,807	274,338	2028/9/7	STOCKLAND TRUST MGMT	5.45	1,800	1,782	174,108	2030/4/26
MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	5,000	4,187	409,098	2030/5/22	SUNCORP GROUP LTD FRN	7.0196	900	924	90,326	2038/12/1
MCDONALD'S CORP	3.45	3,000	2,913	284,613	2026/9/8	SUNCORP-METWAY LTD	3.25	9,000	8,657	845,798	2026/8/24
MERCURY NZ LTD	2.918	600	538	52,613	2028/11/17	SUNCORP-METWAY LTD	5.45	1,000	1,013	99,040	2027/5/24

第243期末						第243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	
	%	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	
SUNCORP-METWAY LTD	4.8	2,400	2,378	232,367	2027/12/14	VICINITY CENTRES	4.0	5,000	4,809	469,888	2027/4/26
SUNCORP-METWAY LTD	5.2	500	505	49,427	2028/7/12	VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,376	134,498	2028/6/2
SWEDISH EXPORT CREDIT	5.4	1,000	1,028	100,469	2030/11/1	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	2.4	4,000	3,933	384,328	2024/8/28
TELSTRA CORP LTD	4.0	6,500	6,380	623,409	2027/4/19	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.4	1,700	1,599	156,262	2025/8/25
TELSTRA CORP LTD	4.9	1,500	1,513	147,844	2028/3/8	WELLS FARGO & COMPANY	4.75	2,000	1,996	195,032	2024/8/27
TRANSPower NEW ZEALAND L	4.977	600	610	59,615	2028/11/29	WELLS FARGO & COMPANY	4.0	3,500	3,369	329,195	2027/4/27
TRANSTRBAN QUEENSLAND FI	6.35	500	522	51,037	2030/5/2	WESFARMERS LTD	1.941	1,400	1,237	120,935	2028/6/23
TRANSTRBAN QUEENSLAND FI	3.25	2,200	1,851	180,915	2031/8/5	WESTCONNEX FINANCE CO PT	6.15	500	515	50,380	2030/10/9
UBS AG AUSTRALIA	1.2	2,400	2,262	221,077	2025/7/30	WESTCONNEX FINANCE CO PT	3.15	4,600	3,883	379,404	2031/3/31
UBS AG AUSTRALIA	1.1	3,000	2,759	269,561	2026/2/26	WESTERN SYDNEY UNI	1.606	1,100	974	95,223	2027/12/8
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3.85	1,600	1,586	155,001	2024/10/23	WESTPAC BANKING	4.8	600	599	58,561	2028/2/16
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	3,300	3,064	299,439	2026/10/29	WESTPAC BANKING CORP	4.125	1,500	1,480	144,622	2026/6/4
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	854	83,442	2028/12/15	WESTPAC BANKING CORP FRN	5.8918	4,200	4,202	410,603	2031/1/29
VER FINCO PTY	2.4	1,000	866	84,681	2028/9/21	WOOLWORTHS GROUP LTD	1.85	1,000	901	88,081	2027/11/15
VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	4,000	3,756	366,980	2026/5/6	WOOLWORTHS GROUP LTD	2.8	1,200	1,035	101,173	2030/5/20
VERIZON COMMUNICATIONS	4.5	3,000	2,959	289,099	2027/8/17	WSO FINANCE PTY LTD	4.5	4,000	3,931	384,104	2027/9/30
VERIZON COMMUNICATIONS	2.65	3,000	2,531	247,311	2030/5/6					87,197,558	
VERIZON COMMUNICATIONS	3.0	1,000	836	81,711	2031/3/23						
VICINITY CENTRES	3.5	1,000	995	97,295	2024/4/26						
VICINITY CENTRES	2.6	3,500	3,381	330,327	2025/6/27						

(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14期（決算日 2023年11月20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10期(2019年11月20日)	円 10,024	% △0.1	% —	% —	百万円 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
第14期(2023年11月20日)	10,006	△0.0	—	—	236,294

(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) 2022年11月21日	円 10,011	% —	% —	% —
11月末	10,011	0.0	—	—
12月末	10,010	△0.0	—	—
2023年 1月末	10,010	△0.0	—	—
2月末	10,010	△0.0	—	—
3月末	10,010	△0.0	—	—
4月末	10,010	△0.0	—	—
5月末	10,009	△0.0	—	—
6月末	10,008	△0.0	—	—
7月末	10,008	△0.0	—	—
8月末	10,007	△0.0	—	—
9月末	10,007	△0.0	—	—
10月末	10,006	△0.0	—	—
(当期末) 2023年11月20日	10,006	△0.0	—	—

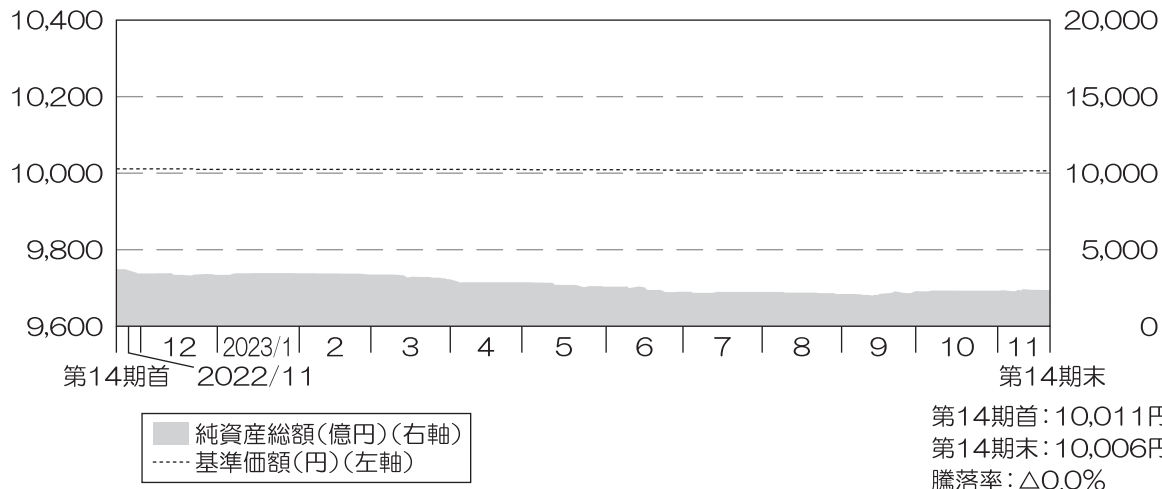
(注1)騰落率は期首比です。

(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

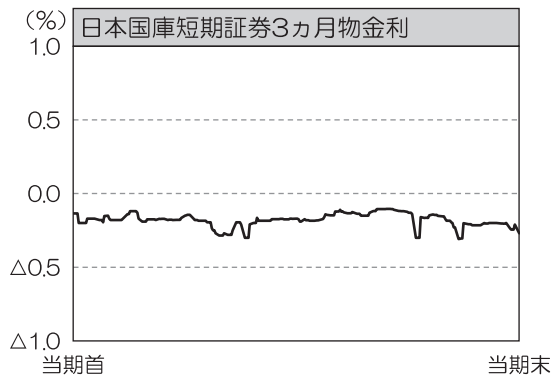
### 基準価額等の推移



### 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 $\Delta 0.09\sim 0.00\%$ 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 $\Delta 0.09 \sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

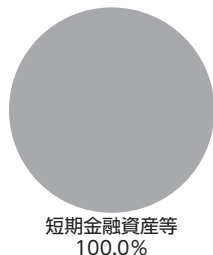
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

## 当ファンドの組入資産の内容

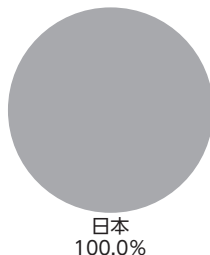
### ○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

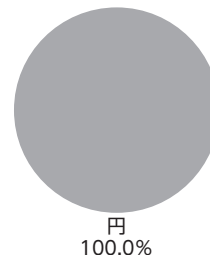
### ○資産別配分



### ○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
	(2022年11月22日～2023年11月20日)		
	金額	比率	
<b>(a) 売買委託手数料</b>	<b>－円</b>	<b>－%</b>	$(a) \text{ 売買委託手数料} = \frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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>(b) 有価証券取引税</b>	<b>－</b>	<b>－</b>	$(b) \text{ 有価証券取引税} = \frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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）	(－)	(－)	
<b>(c) その他費用</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	$(c) \text{ その他費用} = \frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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）	(－)	(－)	
（その他）	(0)	(0.000)	
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	

(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(10,008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	2,743	2,743	100.0	2,743	2,743	100.0
コール・ローン	68,107,751	6,936,530	10.2	68,243,391	6,936,530	10.2

(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 236,294,933	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	236,294,933	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 2023年11月20日現在
(A) 資産	236,294,933,614円
コール・ローン等	236,294,933,614
(B) 負債	168,372
未払解約金	312
未払利息	168,060
(C) 純資産総額(A-B)	236,294,765,242
元本	236,149,122,113
次期繰越損益金	145,643,129
(D) 受益権総口数	236,149,122,113口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,006円

## ■損益の状況

項目	当期 自2022年11月22日 至2023年11月20日
(A) 配当等収益	△136,362,073円
受取利息	1,349,312
支払利息	△137,711,385
(B) その他費用	△8,267
(C) 当期損益金(A+B)	△136,370,340
(D) 前期繰越損益金	419,101,500
(E) 追加信託差損益金	157,694,376
(F) 解約差損益金	△294,782,407
(G) 計(C+D+E+F)	145,643,129
次期繰越損益金(G)	145,643,129

(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371,514,353,891円、期中追加設定元本額は203,687,601,171円、期中一部解約元本額は339,052,832,949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。

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)	29,984,348,102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)	22,126,405,859円
TOPIXベアファンドF9 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	20,952,134,762円
TOPIXベアファンドF10 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	19,600,709,531円
TOPIXベアファンドF4 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	19,193,884,540円
TOPIXベアファンドF5 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	15,283,093,910円
TOPIXベアファンドF8 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	14,267,456,713円
TOPIXベアファンドF6 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	14,207,510,680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)	13,350,760,490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
TOPIXベアファンドF7 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	11,569,885,014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)	11,549,438,116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)	11,335,004,900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)	5,243,994,378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
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8 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	2,930,619,829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)	2,196,843,214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)	1,990,042,460円
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)	1,604,724,257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)	298,332,775円
私募マネーブルファンドAL (適格機関投資家専用)	159,522,532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F14 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF12 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF13 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF11 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,790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
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (奇数月決算型)	9,994円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (奇数月決算型)	9,994円
半導体関連 世界株式戦略ファンド	9,993円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド (毎月決算型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド (年2回決算型)	9,990円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,990円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
DC次世代通信関連 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
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
国内株式絶対収益追求型ファンド	9,972円
NWQ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
NWQ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
NWQ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
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
バンクローン・オープン (豪ドルコース) (SMA専用)	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
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・セクション	9,956円
債券コア戦略ファンド	9,953円
国内株式SMTBセクション (SMA専用)	9,953円
外国債券SMTBセクション (SMA専用)	9,952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
外国株式SMTBセクション (SMA専用)	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
NWQ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
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
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
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
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) (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) (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) (年2回決算型)	997円

## お知らせ

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年7月8日)