

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・テンプレットン・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179期（決算日 2025年5月20日）	第182期（決算日 2025年 8月20日）
第180期（決算日 2025年6月20日）	第183期（決算日 2025年 9月22日）
第181期（決算日 2025年7月22日）	第184期（決算日 2025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1万口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				
第27	第155期(2023年 5月22日)	円 3,567	円 20	% 1.3	891,505	% 1.3	% —	% —	% 98.2	百万円 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
第28	第161期(2023年11月20日)	3,610	10	4.7	932,246	4.8	—	—	98.2	63,315
	第162期(2023年12月20日)	3,680	10	2.2	950,174	1.9	—	—	98.3	62,688
	第163期(2024年 1月22日)	3,667	10	△0.1	951,847	0.2	—	—	98.2	61,328
	第164期(2024年 2月20日)	3,702	10	1.2	964,290	1.3	—	—	98.2	60,938
	第165期(2024年 3月21日)	3,785	10	2.5	987,100	2.4	—	—	98.2	61,226
	第166期(2024年 4月22日)	3,734	10	△1.1	980,012	△0.7	0.0	—	98.1	59,630
第29	第167期(2024年 5月20日)	3,924	10	5.4	1,032,647	5.4	0.0	—	98.2	62,028
	第168期(2024年 6月20日)	3,972	10	1.5	1,047,391	1.4	0.0	—	98.1	61,859
	第169期(2024年 7月22日)	3,945	10	△0.4	1,044,953	△0.2	0.0	—	98.2	60,712
	第170期(2024年 8月20日)	3,771	10	△4.2	998,510	△4.4	0.0	—	98.1	57,408
	第171期(2024年 9月20日)	3,725	10	△1.0	990,143	△0.8	0.0	—	98.1	56,170
	第172期(2024年10月21日)	3,781	10	1.8	1,006,412	1.6	0.0	—	98.2	56,481
第30	第173期(2024年11月20日)	3,791	10	0.5	1,011,703	0.5	0.0	—	98.3	55,774
	第174期(2024年12月20日)	3,694	10	△2.3	993,065	△1.8	0.0	—	98.3	53,369
	第175期(2025年 1月20日)	3,635	10	△1.3	977,628	△1.6	0.0	—	98.2	52,091
	第176期(2025年 2月20日)	3,609	10	△0.4	973,461	△0.4	0.0	—	98.0	51,163
	第177期(2025年 3月21日)	3,562	10	△1.0	963,974	△1.0	0.0	—	98.2	50,114
	第178期(2025年 4月21日)	3,445	10	△3.0	936,627	△2.8	0.0	—	98.1	48,117
第31	第179期(2025年 5月20日)	3,546	10	3.2	966,440	3.2	0.0	—	98.0	49,304
	第180期(2025年 6月20日)	3,614	10	2.2	990,139	2.5	0.0	—	98.1	49,853
	第181期(2025年 7月22日)	3,681	10	2.1	1,009,861	2.0	0.0	—	98.1	50,362
	第182期(2025年 8月20日)	3,651	10	△0.5	1,005,023	△0.5	0.0	—	98.1	49,525
	第183期(2025年 9月22日)	3,745	10	2.8	1,035,843	3.1	0.0	—	98.1	50,159
	第184期(2025年10月20日)	3,783	10	1.3	1,052,271	1.6	0.0	—	98.2	50,147

(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たもので、「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。

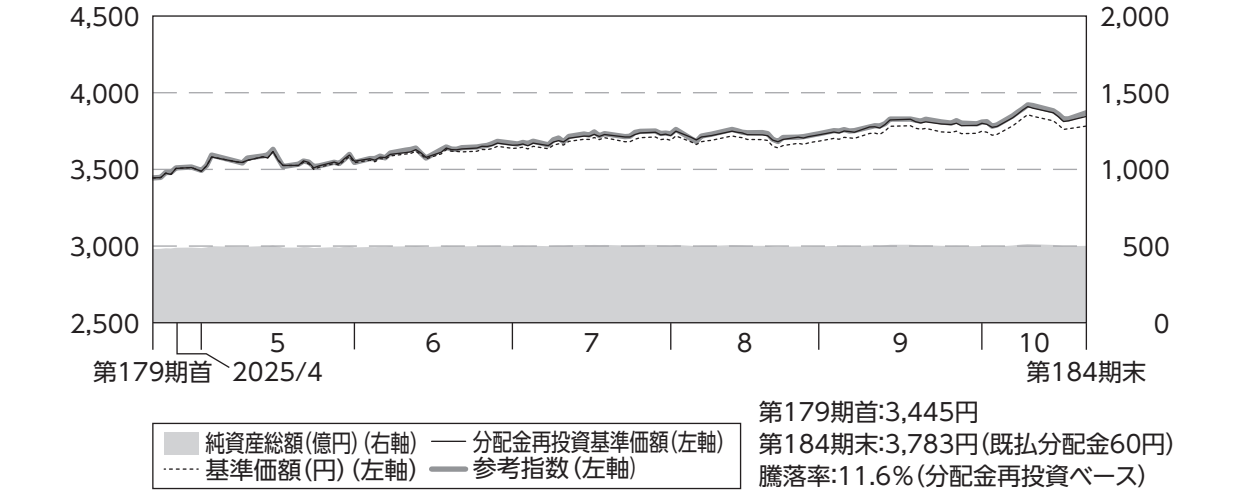
当作成期中の基準価額と市況の推移

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
			騰落率		騰落率			
第179期	(期 首)2025年 4月21日	円 3,445	% —	936,627	% —	% 0.0	% —	% 98.1
	(期 末)2025年 5月20日	3,556	3.2	966,440	3.2	0.0	—	98.0
第180期	(期 首)2025年 5月20日	3,546	—	966,440	—	0.0	—	98.0
	(期 末)2025年 6月20日	3,624	2.2	990,139	2.5	0.0	—	98.1
第181期	(期 首)2025年 6月20日	3,614	—	990,139	—	0.0	—	98.1
	(期 末)2025年 7月22日	3,691	2.1	1,009,861	2.0	0.0	—	98.1
第182期	(期 首)2025年 7月22日	3,681	—	1,009,861	—	0.0	—	98.1
	(期 末)2025年 8月20日	3,661	△0.5	1,005,023	△0.5	0.0	—	98.1
第183期	(期 首)2025年 8月20日	3,651	—	1,005,023	—	0.0	—	98.1
	(期 末)2025年 9月22日	3,755	2.8	1,035,843	3.1	0.0	—	98.1
第184期	(期 首)2025年 9月22日	3,745	—	1,035,843	—	0.0	—	98.1
	(期 末)2025年10月20日	3,793	1.3	1,052,271	1.6	0.0	—	98.2

(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、2025年4月21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・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)」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・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)	豪ドル建の債券	98.2%	12.4%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	0.2%

(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では、利回りが低下(価格は上昇)しました。当作成期の前半は、米中が相互関税の一時的な引き下げに合意した局面で利回りが上昇しました。しかし、その後はRBA(オーストラリア準備銀行)の追加利下げ期待が高まったことから、利回りは低下しました。当作成期の半ばには、RBAが7月の理事会で政策金利を据え置きましたが、市場は利下げをほぼ確実視していたことから、利回りは上昇しました。後半は、豪雇用統計が市場予想を下回ったことなどから、RBAの利下げ期待が高まり、利回りは低下しました。為替市場では、米政権の相互関税に対する懸念が和らぐに連れて、豪ドル高・円安が進展しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

「フランクリン・템플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・템플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。>

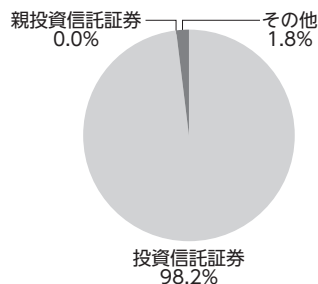
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

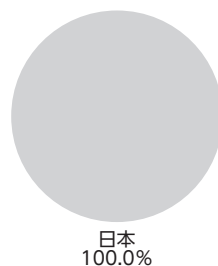
	当作成期末
	2025年10月20日
フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	98.2%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.8%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

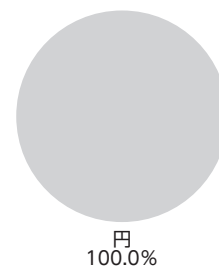
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

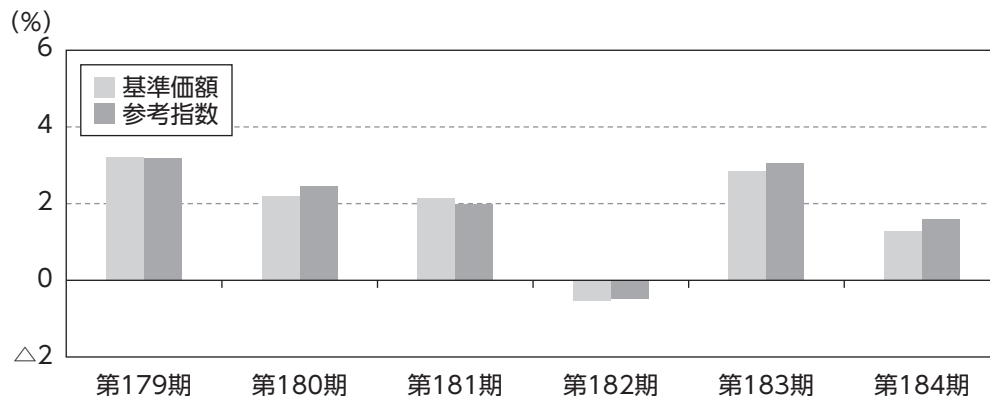


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

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179期	第180期	第181期	第182期	第183期	第184期
	2025年4月22日～ 2025年5月20日	2025年5月21日～ 2025年6月20日	2025年6月21日～ 2025年7月22日	2025年7月23日～ 2025年8月20日	2025年8月21日～ 2025年9月22日	2025年9月23日～ 2025年10月20日
当期分配金 (円)	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率) (%)	(0.281)	(0.276)	(0.271)	(0.273)	(0.266)	(0.264)
当期の収益 (円)	9	5	9	6	9	7
当期の収益以外 (円)	0	5	0	3	0	3
翌期繰越分配対象額 (円)	1,176	1,175	1,175	1,171	1,171	1,170

(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・テンプレート・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・テンプレート・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、モーゲージ証券およ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します。

市場動向をにらみながらデュレーション(利回りが変動した場合の債券価格変動性)を調整する方針です。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とし、スプレッドの動きに着目したポートフォリオを維持します。金融債については、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を組み入れの中心とします。

・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
	(2025年4月22日～2025年10月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	19円	0. 516%	(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, 632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种書類の送付、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. 126)	
(販売会社)	(13)	(0. 367)	
(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. 002	(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. 002)	
(その他)	(－)	(－)	
合計	19	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。

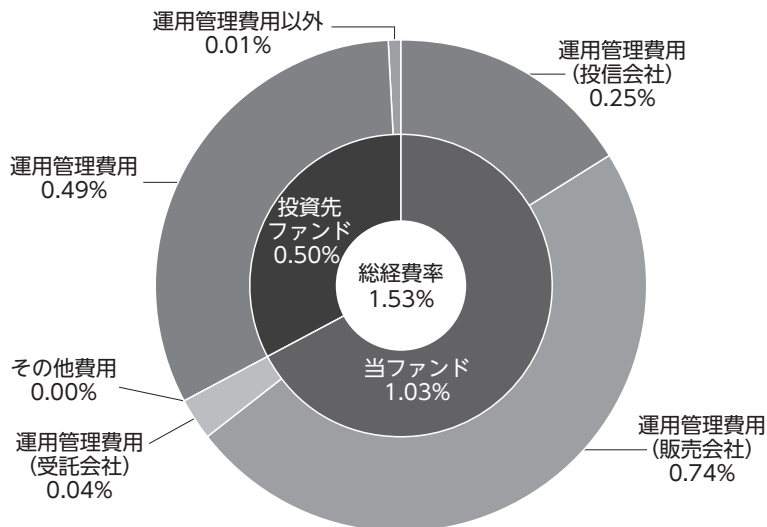
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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1.53%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 6,600,000	千円 2,923,790

(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 2,923	百万円 2,923	% 100.0
金 銭 信 託	0.097955	0.097955	100.0	0.097955	0.097955	100.0
コー ル ・ ロ ー ン	105,358	9,909	9.4	105,500	9,927	9.4

(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 5	百万円 5	% 100.0	百万円 5	百万円 5	% 100.0
コー ル ・ ロ ー ン	5,815,992	546,641	9.4	5,857,086	550,567	9.4

<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）	107, 847, 286	49, 221, 501	98. 2

(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, 004

(注) 親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、68, 478, 253千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	49, 221, 501	97. 6
マ ネ ー プ ー ル マ ザ ー フ ァ ン ド	1, 004	0. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1, 207, 889	2. 4
投 資 信 託 財 産 総 額	50, 430, 394	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 179 期 末 2025年5月20日現在	第 180 期 末 2025年6月20日現在	第 181 期 末 2025年7月22日現在	第 182 期 末 2025年8月20日現在	第 183 期 末 2025年9月22日現在	第 184 期 末 2025年10月20日現在
(A) 資 産	49,539,376,282円	50,105,639,157円	50,609,253,831円	49,782,373,915円	50,493,911,632円	50,430,394,620円
コール・ローン等	866,891,843	771,039,436	750,152,127	719,033,523	827,756,785	665,120,288
投資信託受益証券(評価額)	48,334,191,135	48,900,187,260	49,415,089,199	48,574,477,880	49,213,040,595	49,221,501,758
マネー・プール・マザーファンド(評価額)	1,002,199	1,002,599	1,002,899	1,003,299	1,003,699	1,004,099
未 収 入 金	337,280,000	433,400,000	443,000,000	487,850,000	452,100,000	542,760,000
未 収 利 息	11,105	9,862	9,606	9,213	10,553	8,475
(B) 負 債	234,485,650	252,531,444	246,844,207	256,962,756	334,880,247	282,649,439
未払収益分配金	139,061,381	137,926,379	136,828,035	135,634,022	133,923,274	132,544,105
未払解約金	54,806,802	71,052,024	64,280,694	79,812,062	153,943,786	110,086,574
未払信託報酬	40,477,971	43,403,853	45,581,060	41,376,698	46,854,026	39,883,646
その他未払費用	139,496	149,188	154,418	139,974	159,161	135,114
(C) 純資産総額(A-B)	49,304,890,632	49,853,107,713	50,362,409,624	49,525,411,159	50,159,031,385	50,147,745,181
元 本	139,061,381,526	137,926,379,591	136,828,035,098	135,634,022,814	133,923,274,139	132,544,105,967
次期繰越損益金	△89,756,490,894	△88,073,271,878	△86,465,625,474	△86,108,611,655	△83,764,242,754	△82,396,360,786
(D) 受益権総口数	139,061,381,526口	137,926,379,591口	136,828,035,098口	135,634,022,814口	133,923,274,139口	132,544,105,967口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,546円	3,614円	3,681円	3,651円	3,745円	3,783円

■損益の状況

項 目	第179期 自 2025年4月22日 至 2025年5月20日	第180期 自 2025年5月21日 至 2025年6月20日	第181期 自 2025年6月21日 至 2025年7月22日	第182期 自 2025年7月23日 至 2025年8月20日	第183期 自 2025年8月21日 至 2025年9月22日	第184期 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日
(A) 配 当 等 収 益	137,512,633円	136,458,953円	135,325,538円	134,033,675円	132,565,329円	130,939,357円
受 取 配 当 金	137,181,782	136,100,927	134,974,981	133,719,199	132,208,906	130,643,542
受 取 利 息	330,851	358,026	350,557	314,476	356,423	295,815
(B) 有価証券売買損益	1,444,892,750	995,592,560	953,417,194	△354,432,106	1,306,523,523	546,870,985
売 買 益	1,450,505,714	999,677,043	957,881,512	972,523	1,318,097,267	551,685,907
売 買 損	△5,612,964	△4,084,483	△4,464,318	△355,404,629	△11,573,744	△4,814,922
(C) 信 託 報 酬 等	△40,617,467	△43,553,041	△45,735,478	△41,516,672	△47,013,187	△40,018,760
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,541,787,916	1,088,498,472	1,043,007,254	△261,915,103	1,392,075,665	637,791,582
(E) 前期繰越損益金	△26,044,270,424	△24,418,124,840	△23,195,908,486	△22,079,485,538	△22,178,101,440	△20,690,956,873
(F) 追加信託差損益金	△65,114,947,005	△64,605,719,131	△64,175,896,207	△63,631,576,992	△62,844,293,705	△62,210,651,390
(配当等相当額)	(16,339,473,841)	(16,206,135,807)	(16,008,722,437)	(15,869,084,006)	(15,668,953,600)	(15,507,610,781)
(売買損益相当額)	(△81,454,420,846)	(△80,811,854,938)	(△80,184,618,644)	(△79,500,660,998)	(△78,513,247,305)	(△77,718,262,171)
(G) 計 (D+E+F)	△89,617,429,513	△87,935,345,499	△86,328,797,439	△85,972,977,633	△83,630,319,480	△82,263,816,681
(H) 収 益 分 配 金	△139,061,381	△137,926,379	△136,828,035	△135,634,022	△133,923,274	△132,544,105
次期繰越損益金(G+H)	△89,756,490,894	△88,073,271,878	△86,465,625,474	△86,108,611,655	△83,764,242,754	△82,396,360,786
追加信託差損益金	△65,114,947,005	△64,674,682,321	△64,175,896,207	△63,631,576,992	△62,844,293,705	△62,250,414,621
(配当等相当額)	(16,339,473,841)	(16,137,172,617)	(16,008,722,437)	(15,869,084,006)	(15,668,953,600)	(15,467,847,550)
(売買損益相当額)	(△81,454,420,846)	(△80,811,854,938)	(△80,184,618,644)	(△79,500,660,998)	(△78,513,247,305)	(△77,718,262,171)
分配準備積立金	15,557,328	77,664,092	69,804,152	26,028,896	19,995,079	50,203,260
繰 越 損 益 金	△24,657,101,217	△23,476,253,649	△22,359,533,419	△22,503,063,559	△20,939,944,128	△20,196,149,425

(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179期首元本額は139,686,330,477円、第179～184期中追加設定元本額は621,710,352円、第179～184期中一部解約元本額は7,763,934,862円です。
 ※分配金の計算過程

項 目	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期	第184期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	133,983,155円	131,211,007円	129,640,829円	92,517,181円	128,235,627円	123,207,921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	16,339,473,841円	16,206,135,807円	16,008,722,437円	15,869,084,006円	15,668,953,600円	15,507,610,781円
(D) 分配準備積立金額	20,635,554円	15,416,274円	76,991,358円	69,145,737円	25,682,726円	19,776,213円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	16,494,092,550円	16,352,763,088円	16,215,354,624円	16,030,746,924円	15,822,871,953円	15,650,594,915円
(F) 期末残存口数	139,061,381,526口	137,926,379,591口	136,828,035,098口	135,634,022,814口	133,923,274,139口	132,544,105,967口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,186円	1,185円	1,185円	1,181円	1,181円	1,180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)	139,061,381円	137,926,379円	136,828,035円	135,634,022円	133,923,274円	132,544,105円

分配金のお知らせ

	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期	第184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、

A. 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、

B. 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。

— 13 —

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256期 自 2025年1月15日 至 2025年2月12日	第257期 自 2025年2月13日 至 2025年3月11日	第258期 自 2025年3月12日 至 2025年4月11日	第259期 自 2025年4月12日 至 2025年5月12日	第260期 自 2025年5月13日 至 2025年6月11日	第261期 自 2025年6月12日 至 2025年7月11日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配 当 等 収 益	206,845,622	182,215,992	202,987,601	210,888,817	205,442,519	205,511,391
受 取 利 息	204,279,058	180,122,235	201,384,138	208,791,339	202,587,472	203,514,949
そ の 他 収 益 金	2,566,564	2,093,757	1,603,463	2,097,478	2,855,047	1,996,442
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	162,837,378	△2,941,318,434	△1,781,123,910	3,615,649,988	798,378,668	1,330,362,598
売 買 益	894,817,786	347,875,761	438,548,164	3,651,448,246	806,213,336	1,376,516,937
売 買 損	△731,980,408	△3,289,194,195	△2,219,672,074	△35,798,258	△7,834,668	△46,154,339
(C) 信 託 報 酬 等	△30,346,176	△27,492,892	△30,720,759	△30,114,251	△29,376,664	△29,714,692
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	339,336,824	△2,786,595,334	△1,608,857,068	3,796,424,554	974,444,523	1,506,159,297
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△11,010,691,842	△10,722,487,511	△13,555,187,519	△15,168,336,495	△11,456,776,503	△10,559,512,283
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△84,377,401,005	△83,259,682,128	△82,533,549,506	△81,667,344,811	△80,904,901,739	△80,033,162,995
(配 当 等 相 当 額)	(3,499,187,109)	(3,452,622,468)	(3,414,919,381)	(3,352,614,738)	(3,321,230,800)	(3,285,399,752)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△87,876,588,114)	(△86,712,304,596)	(△85,948,468,887)	(△85,019,959,549)	(△84,226,132,539)	(△83,318,562,747)
(G) 計 (D+E+F)	△95,048,756,023	△96,768,764,973	△97,697,594,093	△93,039,256,752	△91,387,233,719	△89,086,515,981
(H) 収 益 分 配 金	△202,393,670	△199,695,950	△197,889,713	△195,747,775	△193,914,118	△191,821,165
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△95,251,149,693	△96,968,460,923	△97,895,483,806	△93,235,004,527	△91,581,147,837	△89,278,337,146
追 加 信 託 差 損 益 金	△84,377,401,005	△83,266,321,386	△82,559,172,377	△81,667,344,811	△80,904,901,739	△80,033,162,995
(配 当 等 相 当 額)	(3,499,187,109)	(3,445,983,210)	(3,389,296,510)	(3,352,614,738)	(3,321,230,800)	(3,285,399,752)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△87,876,588,114)	(△86,712,304,596)	(△85,948,468,887)	(△85,019,959,549)	(△84,226,132,539)	(△83,318,562,747)
分 配 準 備 積 立 金	38,874,361	—	—	13,481,747	18,867,514	28,375,616
繰 越 損 益 金	△10,912,623,049	△13,702,139,537	△15,336,311,429	△11,581,141,463	△10,695,113,612	△9,273,549,767

●組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

第261期末						第261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	千オースト	千円			%	千オースト	千オースト	千円	
国債証券		ラリアドル	ラリアドル					ラリアドル	ラリアドル		
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	8,000	7,352	707,253	2033/11/21	QUEENSLAND TREASURY	2.0	2,000	1,634	157,246	2033/8/22
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	900	895	86,183	2035/12/21	QUEENSLAND TREASURY	1.75	9,000	6,931	666,737	2034/7/20
AUSTRALIAN GOVT	1.25	5,000	4,197	403,766	2032/5/21	QUEENSLAND TREASURY	4.5	9,000	8,615	828,726	2035/8/22
AUSTRALIAN GOVT	1.75	8,500	7,283	700,615	2032/11/21	SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	1,000	946	91,049	2030/5/24
AUSTRALIAN GOVT	4.5	7,640	7,859	755,972	2033/4/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	4,000	3,372	324,422	2032/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.75	6,800	6,579	632,896	2034/5/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	5,000	3,892	374,422	2034/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.5	9,680	9,128	878,035	2034/12/21	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.0	500	370	35,638	2036/5/23
AUSTRALIAN GOVT	2.75	26,250	22,985	2,210,961	2035/6/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.0	700	639	61,536	2030/1/24
AUSTRALIAN GOVT	3.75	16,700	15,681	1,508,391	2037/4/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.0	900	838	80,630	2034/1/20
AUSTRALIAN GOVT	3.25	5,950	5,165	496,889	2039/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	6,000	5,668	545,222	2029/10/22
AUSTRALIAN GOVT	2.75	16,770	13,208	1,270,516	2041/5/21	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	7,500	6,555	630,603	2030/11/20
AUSTRALIAN GOVT	3.0	9,930	7,461	717,748	2047/3/21	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	6,900	5,852	562,993	2031/9/10
AUSTRALIAN GOVT	1.75	15,170	8,036	772,996	2051/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	8,000	7,855	755,576	2032/12/20
AUSTRALIAN GOVT	4.75	400	386	37,135	2054/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	10,700	8,902	856,316	2033/9/15
地方債証券						TREASURY CORP VICTORIA	2.25	12,900	10,281	988,968	2034/11/20
AUCKLAND COUNCIL	3.5	1,000	995	95,789	2026/3/9	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	18,700	14,141	1,360,252	2035/9/17
AUCKLAND COUNCIL	4.6	600	604	58,179	2030/6/28	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	2,500	2,403	231,221	2029/7/24
AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	469	45,203	2029/5/22	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	3,500	3,033	291,757	2031/10/22
AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	900	928	89,304	2033/10/24	WESTERN AUST TREAS CORP	4.25	2,800	2,749	264,451	2033/7/20
AUST CAPITAL TERRITORY	5.0	500	492	47,380	2035/10/23	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,700	1,348	129,684	2034/10/24
AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	1,200	1,200	115,510	2036/10/23	WESTERN AUST TREAS CORP	4.75	1,000	991	95,358	2035/10/24
KOMMUNEKREDIT	3.55	3,000	2,947	283,521	2028/7/21	特殊債券(除く金融債)					
MANITOBA PROVINCE	3.5	1,500	1,474	141,844	2028/8/22	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4.5	2,000	2,033	195,602	2030/6/20
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	6,700	6,438	619,285	2030/2/20	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	3,000	2,990	287,680	2027/9/14
NEW S WALES TREASURY	3.0	2,800	2,724	262,112	2029/4/20	DAOT 11 A	1.0	500	499	48,044	2033/11/21
NEW S WALES TREASURY	2.0	13,100	11,678	1,123,334	2031/3/20	EUROFIMA	3.35	2,000	1,945	187,161	2029/5/21
NEW S WALES TREASURY	1.5	11,200	9,369	901,283	2032/2/20	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.55	1,900	1,892	182,085	2033/6/2
NEW S WALES TREASURY	2.0	10,200	8,499	817,562	2033/3/8	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.85	2,000	2,000	192,397	2029/1/24
NEW S WALES TREASURY	1.75	14,800	11,603	1,116,134	2034/3/20	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.7	500	514	49,509	2030/10/3
NEW S WALES TREASURY	4.75	7,600	7,515	722,945	2035/2/20	INTL FINANCE CORP	3.15	6,000	5,832	560,999	2029/6/26
NEW S WALES TREASURY	4.75	1,400	1,347	129,584	2037/2/20	INTL FINANCE CORP	1.25	2,500	2,128	204,721	2031/2/6
NEW S WALES TREASURY CRP	4.25	1,000	934	89,886	2036/2/20	OLMPS 2024-2 AIS	4.6425	227	227	21,839	2056/7/10
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	1,000	928	89,342	2029/5/21	普通社債券(含む投資法人債券)					
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	3,000	2,905	279,499	2030/5/21	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	2,000	1,925	185,178	2027/6/24
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	2,000	1,749	168,291	2031/4/21	AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	6,000	5,517	530,762	2028/11/23
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.5	1,000	869	83,617	2032/5/21	AGI FINANCE PTY LTD	6.109	1,700	1,794	172,640	2030/6/28
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	7,500	6,904	664,122	2033/4/21	AIR NEW ZEALAND LTD	5.7	1,500	1,511	145,431	2026/5/25
QUEENSLAND TREASURY	2.5	3,000	2,873	276,385	2029/3/6	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	900	814	78,328	2030/5/15
QUEENSLAND TREASURY	3.25	6,720	6,567	631,736	2029/8/21	AIRSERVICES AUSTRALIA	5.0	500	510	49,092	2031/5/15
QUEENSLAND TREASURY	3.5	7,000	6,827	656,763	2030/8/21	AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	3,200	3,425	329,522	2032/11/15
QUEENSLAND TREASURY	1.75	6,000	5,190	499,306	2031/8/21	APPF COMMERCIAL FINAN	3.6	2,500	2,218	213,383	2031/11/11
QUEENSLAND TREASURY	1.5	5,500	4,585	441,086	2032/3/2	ARC INFRASTRUCTURE WA	6.018	900	925	89,008	2031/5/27
QUEENSLAND TREASURY	1.5	4,000	3,270	314,610	2032/8/20	AUCKLAND INTL AIRPORT	6.482	1,500	1,608	154,695	2033/11/16

第261期末						第261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				外貨建金額	邦貨換算金額			
	%	千オースト リアドル	千オースト リアドル	千円			%	千オースト リアドル	千オースト リアドル	千円			
AURIZON FINANCE PTY LTD	3.0	2,500	2,399	230,794	2028/3/9	CLIFFORD CAPITAL PTE LTD	4.753	750	769	74,003	2028/8/31		
AURIZON NETWORK PTY LTD	2.9	3,500	3,121	300,248	2030/9/2	CNH CAPITAL AUS	5.8	2,700	2,737	263,349	2026/7/13		
AURIZON NETWORK PTY LTD	6.2	700	714	68,772	2033/12/5	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	4.7	900	897	86,294	2028/6/20		
AUSGRID FINANCE PTY LTD	1.814	6,600	6,359	611,676	2027/2/5	COLES GROUP TREASURY	2.2	4,000	3,902	375,383	2026/11/6		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	2,500	2,508	241,249	2027/8/16	COLES GROUP TREASURY	2.1	1,400	1,226	118,003	2030/8/27		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.301	700	699	67,297	2028/3/30	COMMONWEALTH BANK AU FRN	4.946	1,400	1,406	135,310	2032/4/14		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.2	5,500	5,462	525,482	2028/8/21	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	1,000	1,047	100,747	2032/11/9		
AUSNET SERVICES HOLDINGS	6.134	900	947	91,113	2033/5/31	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.704	1,000	1,078	103,714	2038/3/15		
AUST & NZ BANKING FRN	5.906	1,300	1,332	128,144	2032/8/12	COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	500	511	49,241	2028/1/13		
AUST & NZ BANKING FRN	6.405	1,600	1,686	162,236	2034/9/20	COMMONWEALTH BANK AUST	4.9	700	716	68,916	2028/8/17		
AUST & NZ BANKING GR FRN	5.5595	1,000	1,004	96,663	2031/2/26	COMPUTERSHARE US INC	3.147	1,300	1,250	120,284	2027/11/30		
AUST & NZ BANKING GROUP	4.95	800	820	78,916	2028/9/11	CONNECTEAST FINANCE PTY	3.4	1,000	993	95,600	2026/3/25		
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.75	1,000	994	95,698	2026/11/4	CONNECTEAST FINANCE PTY	5.6	700	718	69,157	2031/6/27		
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.763	3,800	3,526	339,228	2031/11/25	CONTACT ENERGY LTD	6.398	1,100	1,170	112,559	2030/11/21		
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	5.598	500	511	49,157	2032/11/1	CPIF FINANCE PTY LTD	2.485	3,600	3,151	303,105	2030/10/28		
AUSTRALIAN ENERGY MARKET	5.354	500	514	49,497	2028/12/6	CPIIB CAPITAL INC	4.2	1,000	1,009	97,142	2028/5/2		
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	5,400	5,088	489,487	2028/4/28	CPIIB CAPITAL INC	4.4	500	507	48,775	2029/1/15		
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.82	1,000	886	85,294	2031/4/28	CPIIB CAPITAL INC	5.2	1,000	1,024	98,538	2034/3/4		
AUSTRALIAN GAS NETWORKS	5.533	1,000	1,013	97,443	2033/10/4	CREDIT AGRICOLE SA	5.3636	750	769	73,975	2028/6/1		
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.9921	1,000	1,016	97,780	2027/12/8	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,489	431,797	2027/5/11		
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.7637	500	504	48,499	2029/5/22	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	5,100	4,638	446,210	2029/10/17		
AUSTRALIAN UNITY HEALTHC	6.781	1,500	1,563	150,357	2029/11/8	DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	3,000	2,608	250,893	2032/2/3		
BANCO SANTANDER SA	5.678	1,900	1,952	187,811	2028/3/9	DOWNER GROUP FINANCE PTY	3.7	2,000	1,988	191,244	2026/4/29		
BANCO SANTANDER SA	5.796	1,400	1,449	139,473	2029/1/23	DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	2,100	1,936	186,298	2028/8/4		
BANCO SANTANDER SA FRN	5.8	500	504	48,569	2035/3/6	DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	1,500	1,254	120,709	2032/8/4		
BANK OF AMERICA CORP	5.815	500	524	50,422	2028/10/30	EDITH COWAN UNIVERSITY	3.0	500	472	45,492	2029/4/11		
BANK OF MONTREAL	5.338	800	820	78,945	2029/6/27	ELECTRANET PTY LTD	5.3038	500	505	48,624	2031/7/10		
BANK OF NOVA SCOTIA FRN	5.23	900	911	87,635	2031/3/21	ELECTRANET PTY LTD I/L	2.4737	1,300	1,215	116,948	2028/12/15		
BANK OF QUEENSLAND	4.7	1,100	1,108	106,652	2027/1/27	ETSA UTILITIES FINANCE	4.612	500	505	48,626	2028/3/27		
BANQUE FED CRED MUTUEL	4.9912	700	700	67,361	2031/1/6	ETSA UTILITIES FINANCE	5.634	1,000	1,036	99,724	2032/12/3		
BARCLAYS PLC FRN	5.189	850	853	82,142	2031/6/18	EXPORT FIN & INS	1.465	1,000	852	82,003	2031/8/18		
BENDIGO AND ADELAIDE BK	5.1	1,100	1,127	108,434	2028/6/16	FONTERRA COOPERATIVE GRO	3.75	1,000	997	95,920	2026/6/16		
BNG BANK NV	3.3	5,500	5,364	516,043	2029/4/26	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	6,000	5,965	573,795	2027/11/2		
BNG BANK NV	1.6	1,000	870	83,710	2030/11/27	GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	5,400	5,204	500,629	2027/11/18		
BNG BANK NV	1.55	2,000	1,656	159,377	2032/2/19	GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	5,300	4,862	467,766	2028/12/14		
BPOE SA FRN	6.3424	1,500	1,544	148,544	2028/9/29	GAIF BOND ISSUER P/L	4.742	500	502	48,356	2030/6/3		
BRISBANE AIRPORT	3.1	2,500	2,476	238,216	2026/6/30	GENERAL MOTORS FINL CO	1.55	3,000	2,988	287,475	2025/9/2		
BWP TRUST	3.3	1,100	1,091	105,029	2026/4/10	GENERAL PROPERTY TRUST	3.657	5,000	4,966	477,728	2026/8/24		
BWP TRUST	2.2	750	706	67,922	2028/3/24	GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	2,800	2,402	231,115	2032/2/20		
CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	3,000	2,654	255,290	2030/9/25	GPT WHL OFFICE PD NO1	3.222	2,700	2,405	231,369	2031/11/5		
CHARTER HALL LWR LTD	2.086	1,600	1,496	143,989	2028/3/3	GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4.49	4,500	4,472	430,256	2028/2/28		
CHARTER HALL LWR LTD	2.656	2,900	2,631	253,136	2029/12/17	GTA FINANCE CO PTY LTD	2.2	1,000	949	91,333	2027/8/26		
CHARTER HALL LWR LTD	2.787	1,500	1,326	127,576	2031/3/3	HEATHROW FUNDING LTD	4.15	3,000	2,841	273,286	2028/10/11		
CHC FINANCE PTY LTD	3.092	3,400	3,002	288,853	2031/4/21	HSCB LTD SYDNEY	5.1	700	717	69,028	2028/3/3		
CHORIS LTD	5.974	500	523	50,319	2030/9/18	ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,474	430,440	2027/4/21		
CIP FUNDING PTY LTD	3.026	1,400	1,358	130,632	2027/12/16	ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	5,500	4,901	471,460	2030/10/11		

第261期末						第261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	
INCITEC PIVOT LTD	4. 3	3,200	3,196	307,506	2026/3/18	NBN CO LTD	2.15	1,500	1,418	136,428	2028/6/2
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	5.05	500	511	49,211	2029/6/28	NBN CO LTD	5. 2	500	514	49,498	2028/8/25
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.45	600	597	57,442	2030/6/21	NBN CO LTD	2. 2	4,000	3,550	341,534	2030/12/16
JP MORGAN CHASE & CO	4. 5	5,000	5,007	481,648	2026/1/30	NBN CO LTD	5. 0	1,700	1,731	166,601	2031/8/28
KFW	4. 2	2,400	2,430	233,766	2029/2/8	NEDER WATERSCHAPSBANK	3. 3	500	487	46,846	2029/5/2
KIWI BANK LTD	4.25	2,900	2,886	277,691	2027/10/27	NESTLE CAPITAL CORP	5.25	1,000	1,016	97,819	2034/4/4
KOMMUNALBANKEN AS	3. 0	500	494	47,602	2026/12/9	NETWORK FINANCE CO PTY L	2.25	2,200	2,144	206,301	2026/11/11
KOMMUNALBANKEN AS	2. 5	1,500	1,309	125,925	2032/8/3	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	2,000	2,062	198,359	2028/9/19
KOREA DEVELOPMENT BANK	4.145	1,400	1,403	134,972	2028/6/5	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5. 1	1,800	1,843	177,312	2029/7/24
KOREA HOUSING FINANCE CO	4.496	500	500	48,169	2030/6/18	NORFINA LTD	2. 5	500	489	47,059	2027/1/25
LA TROBE UNIVERSITY	5.311	500	515	49,561	2030/8/8	NORFINA LTD FRN	4.53	700	702	67,541	2029/9/27
LENDLEASE FINANCE LTD	3. 7	1,500	1,323	127,295	2031/3/31	NSW ELECTRICITY NETWORKS	2.732	500	466	44,884	2029/4/23
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.2595	2,900	2,925	281,422	2026/5/25	NSW ELECTRICITY NETWORKS	5.77	1,350	1,403	134,983	2030/5/29
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	7.5138	1,000	1,050	101,073	2028/3/16	NSW PORTS FINANCE CO PTY	5.042	900	906	87,154	2031/9/19
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	5.7619	500	500	48,188	2030/3/17	OPTUS FINANCE PTY LTD	2. 5	2,000	1,788	172,008	2030/7/1
LLoyds BANKING GROUP FRN	5.687	500	514	49,479	2030/3/6	ORIX AUSTRALIA CORP LTD	5.277	900	912	87,740	2027/3/4
LLoyds BANKING GROUP FRN	5.9094	800	806	77,540	2034/8/29	ORIX AUSTRALIA CORP LTD	4.987	900	909	87,458	2028/2/28
LLoyds BANKING GROUP PLC	5.802	800	823	79,223	2029/3/17	PSP CAPITAL INC	4. 5	500	501	48,240	2031/9/5
LLoyds BANKING GROUP PLC	5.189	1,100	1,107	106,567	2031/5/28	QIC SHOPPING CENTRE FUND	2. 0	4,300	4,292	412,850	2025/8/15
LONSDALE FINANCE PTY LTD	3. 9	1,600	1,598	153,739	2025/10/15	QIC SHOPPING CENTRE FUND	5. 8	1,300	1,350	129,860	2031/5/21
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.45	1,200	1,172	112,737	2026/11/20	QPH FINANCE CO PTY LTD	2. 3	1,100	1,058	101,774	2027/7/29
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2. 1	5,300	5,041	484,964	2027/10/15	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.85	2,000	1,796	172,791	2031/1/29
MACQUARIE BANK FRN	5.2619	1,250	1,252	120,515	2031/6/17	QPH FINANCE CO PTY LTD	5.301999	500	504	48,573	2032/3/5
MACQUARIE BANK LTD FRN	6.082	1,600	1,636	157,376	2032/6/7	QIBE TREASURY PTY LTD	5. 6	500	510	49,065	2031/12/11
MACQUARIE BANK LTD FRN	5.603	500	507	48,770	2035/2/20	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.051	600	616	59,271	2029/2/26
MACQUARIE UNIVERSITY	3. 5	3,000	2,908	279,805	2028/9/7	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.09	800	823	79,201	2029/7/17
MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	5,000	4,468	429,839	2030/5/22	REGION RETAIL TRUST	5.55	500	513	49,411	2031/3/5
MERCURY NZ LTD	2.918	600	572	55,077	2028/11/17	REGISTRY FINANCE PTY LTD	5.472	1,500	1,544	148,590	2031/12/19
MET LIFE GLOB FUNDING I	5. 4	600	620	59,720	2029/7/11	SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,300	2,123	204,239	2028/9/15
MET LIFE GLOB FUNDING I	4.75	500	502	48,353	2030/5/30	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	2.45	2,400	2,193	210,955	2029/9/24
METLIFE GLOB FUNDING I	4. 0	3,000	2,990	287,650	2027/7/13	SPARK FINANCE LTD	4. 0	5,000	4,969	477,981	2027/10/20
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2. 6	2,700	2,478	238,438	2029/9/18	SPARK FINANCE LTD	2. 6	3,500	3,197	307,575	2030/3/18
MINITUBISHI HC CAP UK PLC	5.805	900	918	88,318	2026/12/7	STOCKLAND TRUST MGMT	2. 3	1,700	1,607	154,667	2028/3/24
MIZUHO FINANCIAL GRO FRN	6.025	1,500	1,573	151,318	2029/8/28	STOCKLAND TRUST MGMT	5.45	1,800	1,853	178,246	2030/4/26
MONASH UNIVERSITY	4.05	1,200	1,183	113,810	2029/4/6	STOCKLAND TRUST MGMT	6. 1	500	521	50,159	2034/9/12
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	5.5076	2,000	2,005	192,875	2030/11/18	SUNCORP GROUP LTD FRN	6.355	900	923	88,825	2038/12/1
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.322	1,200	1,239	119,192	2032/8/3	SUNCORP-METWAY LTD	5.45	1,000	1,026	98,693	2027/5/24
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.163	500	517	49,786	2033/3/9	SUNCORP-METWAY LTD	4. 8	2,400	2,440	234,769	2027/12/14
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.342	1,000	1,052	101,272	2039/6/6	SUNCORP-METWAY LTD	5. 2	500	515	49,543	2028/7/12
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4. 4	500	504	48,538	2028/5/12	SWEDISH EXPORT CREDIT	5. 4	1,000	1,049	100,941	2030/11/1
NATIONAL HOUSING FIN INT	1.52	1,000	890	85,701	2030/5/27	TELSTRA CORP LTD	4. 0	1,000	1,000	96,222	2027/4/19
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.35	2,000	2,045	196,788	2028/3/15	TELSTRA GROUP LTD	5.25	500	514	49,456	2031/9/6
NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	500	48,121	2025/8/12	TELSTRA GROUP LTD	5.65	500	518	49,901	2034/3/6
NATWEST MARKETS PLC	5.899	2,800	2,917	280,665	2028/8/23	TORONTO-DOMINION BANK	5.248	500	511	49,191	2029/7/23
NATWEST MARKETS PLC	4.8875	700	702	67,591	2030/6/5	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5. 0	1,500	1,516	145,890	2026/9/15
NBN CO LTD	4.75	500	503	48,465	2026/9/28	TRANSPower NEW ZEALAND L	4.977	600	615	59,186	2028/11/29

第261期末						第261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	
TRANSTRAN QLD FINANCE	5.623	500	499	48,024	2034/8/28	WELLS FARGO & COMPANY	4.0	3,500	3,487	335,440	2027/4/27
TRANSTRAN QUEENSLAND FI	6.35	500	530	51,008	2030/5/2	WESFARMERS LTD	1.941	1,400	1,310	126,035	2028/6/23
TRANSTRAN QUEENSLAND FI	3.25	2,200	1,972	189,734	2031/8/5	WESTCONNEX FINANCE CO PT	6.15	500	524	50,454	2030/10/9
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	2,300	2,246	216,064	2026/10/29	WESTCONNEX FINANCE CO PT	3.15	4,600	4,139	398,155	2031/3/31
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	5.417	700	714	68,724	2032/2/3	WESTERN SYDNEY UNI	1.606	1,100	1,034	99,537	2027/12/8
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	915	88,041	2028/12/15	WESTPAC BANKING CORP FRN	5.4426	3,200	3,209	308,736	2031/1/29
VER FINCO PTY	2.4	1,000	932	89,706	2028/9/21	WESTPAC BANKING CORP FRN	5.815	900	908	87,357	2040/6/4
VERIZON COMMUNICATIONS	2.1	500	491	47,313	2026/5/6	WOOLWORTHS GROUP LTD	1.85	1,000	948	91,276	2027/11/15
VERIZON COMMUNICATIONS	4.5	3,000	3,014	289,925	2027/8/17	WOOLWORTHS GROUP LTD	2.8	1,200	1,094	105,287	2030/5/20
VERIZON COMMUNICATIONS	2.65	3,000	2,718	261,502	2030/5/6	WORLEY FIN SERV PTY LTD	5.868	600	611	58,778	2032/5/13
VERIZON COMMUNICATIONS	3.0	1,000	894	86,075	2031/3/23	WSO FINANCE PTY LTD	4.5	4,000	4,033	387,971	2027/9/30
VICINITY CENTRES	4.0	5,000	4,981	479,191	2027/4/26					69,215,463	
VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,419	136,535	2028/6/2	(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。					
VICINITY CENTRES TRUST	5.6051	600	618	59,496	2032/1/22						
VICTORIA POWER NETWORKS	5.057	700	712	68,561	2029/3/14						
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1.4	1,700	1,694	162,962	2025/8/25						
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5.108	900	899	86,560	2029/6/13						

マネープールマザーファンド

運用報告書

第15期（決算日 2024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1万口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 総
		期 騰 落 中 率			
第11期(2020年11月20日)	円 10,019	% △0.0	% —	% —	百万円 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
第15期(2024年11月20日)	10,012	0.1	53.1	—	178,757

(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) 2023年11月20日	円 10,006	% —	% —	% —
11月末	10,006	0.0	—	—
12月末	10,006	0.0	—	—
2024年 1月末	10,006	0.0	—	—
2月末	10,006	0.0	—	—
3月末	10,005	△0.0	31.9	—
4月末	10,005	△0.0	54.1	—
5月末	10,005	△0.0	53.1	—
6月末	10,008	0.0	56.4	—
7月末	10,004	△0.0	53.8	—
8月末	10,008	0.0	55.1	—
9月末	10,011	0.0	53.5	—
10月末	10,013	0.1	53.1	—
(当 期 末) 2024年11月20日	10,012	0.1	53.1	—

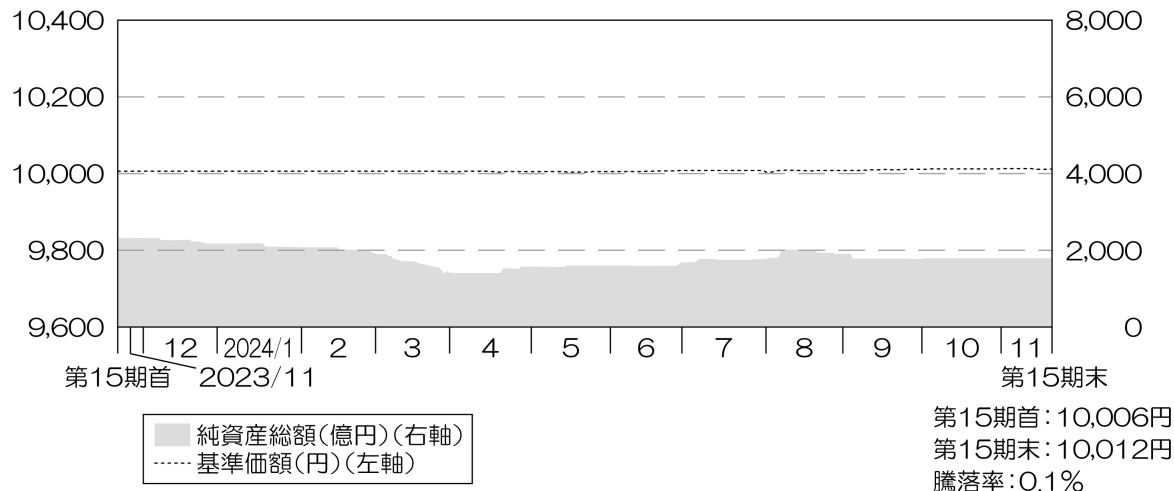
(注1)騰落率は期首比です。

(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

日銀は、2024年3月中旬にかけて「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を継続しましたが、3月19日の金融政策決定会合で、マイナス金利を解除して今後は無担保コール翌日物レートを0～0.1%程度で推移するよう金融調節を行う方針等を決定しました。その後7月末には、無担保コール翌日物レートの誘導目標を0.25%程度へ引き上げました。3ヵ月国債利回りは、2024年3月中旬までマイナス利回りでの推移が続いた後、3月下旬に0.00%近辺に上昇（債券価格は下落）し、7月末には一段と上昇しましたが、8月以降10月下旬にかけては低下（債券価格は上昇）推移となりました。11月以降は、再び上昇しました。無担保コール翌日物金利は、2024年3月中旬にかけて概ね△0.09～0.00%のレンジで推移し、その後期末にかけては概ね0.07～0.25%のレンジ推移となりました。このような中、当ファンドは3月中旬までコール等での運用を続けましたが、3月下旬にプラス利回りの残存1年未満の短期国債への投資を再開しました。再開後期末にかけては、純資産総額で30～60%のプラス利回りの短期国債と残りはコール等にて運用を行った結果、基準価額は前期末比で若干の上昇となりました。

投資環境



3ヵ月国債利回りは、2024年3月中旬までマイナス利回りが続いた後、3月下旬に0.00%近辺に上昇し、7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇しましたが、8月以降10月下旬にかけては、日銀による早期の追加利上げ観測が後退したことから低下しました。11月以降は、米金利上昇の影響を受け、再び上昇推移となりました。

無担保コール翌日物金利は、2024年3月中旬にかけて概ね△0.09～0.00%で推移し、その後期末にかけては概ね0.07～0.25%で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

2024年3月中旬にかけて、日銀の金融緩和継続により残存1年未満の短期国債のマイナス利回り推移が続いたことから、コール等にて運用を行いました。日銀によるマイナス金利解除などの金融政策変更後の3月下旬に、プラス利回りとなった短期国債への投資を再開しました。以降期末にかけて、債券組入比率は純資産総額の概ね30～60%程度、残りはコール等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

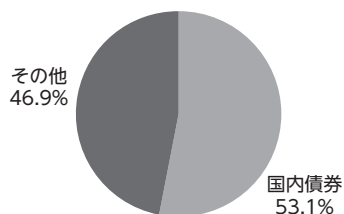
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第1220回国庫短期証券	日本	25.2%
2	第1226回国庫短期証券	日本	22.4%
3	第1238回国庫短期証券	日本	5.6%
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—

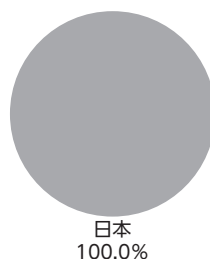
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—
組入銘柄数		3	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

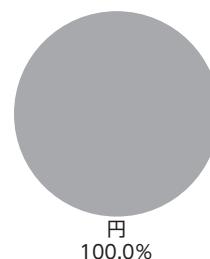
○資産別配分



○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
	(2023年11月21日～2024年11月20日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	－円	－％	(a) 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）	（－）	（－）	
(b) 有価証券取引税	－	－	(b) 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）	（－）	（－）	
(c) その他費用	0	0.000	(c) 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）	（－）	（－）	
（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(10,006円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 104,878,725	千円 9,986,170

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

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	$\frac{D}{C}$
預 金	百万円 70	百万円 70	% 100.0	百万円 70	百万円 70	% 100.0
金 銭 信 託	631	631	100.0	631	631	100.0
コー ル ・ ロ ー ン	30,631,766	2,935,346	9.6	30,784,226	2,917,410	9.5

(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。

※ 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

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円	千円	%	%	%	%	%
	95,000,000	94,922,150	53.1	—	—	—	53.1
	(95,000,000)	(94,922,150)	(53.1)	(—)	(—)	(—)	(53.1)
合 計	95,000,000	94,922,150	53.1	—	—	—	53.1
	(95,000,000)	(94,922,150)	(53.1)	(—)	(—)	(—)	(53.1)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

当		期	末						
銘		柄	利	率	額面金額	評	価	額	償還年月日
国債証券			%		千円			千円	
第1220回国庫短期証券			—		45,000,000			44,973,360	2025/3/21
第1226回国庫短期証券			—		40,000,000			39,965,240	2025/4/21
第1238回国庫短期証券			—		10,000,000			9,983,550	2025/6/20
合			計		95,000,000			94,922,150	

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
公 社 債	千円	%
	94,922,150	53.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	83,835,722	46.9
投 資 信 託 財 産 総 額	178,757,872	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	当 期 末 2024年11月20日現在
(A) 資 産	178,757,872,272円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	83,835,225,021
公 社 債(評価額)	94,922,150,000
未 収 入 金	419
未 収 利 息	496,832
(B) 負 債	11,483
未 払 解 約 金	11,483
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	178,757,860,789
元 本	178,550,371,643
次 期 繰 越 損 益 金	207,489,146
(D) 受 益 権 総 口 数	178,550,371,643口
1万口当たり基準価額(C/D)	10.012円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	66,057,226円
受 取 利 息	77,607,772
そ の 他 収 益 金	419
支 払 利 息	△11,550,965
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	29,595,000
売 買 益	29,595,000
(C) そ の 他 費 用	△27
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	95,652,199
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	145,643,129
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	53,312,061
(G) 解 約 差 損 益 金	△87,118,243
(H) 計 (D+E+F+G)	207,489,146
次 期 繰 越 損 益 金(H)	207,489,146

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (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3) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は236,149,122,113円、期中追加設定元本額は80,679,511,032円、期中一部解約元本額は138,278,261,502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。

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)	24,620,823,586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)	17,151,569,486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)	16,048,642,683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)	15,716,568,481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)	13,501,015,451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)	13,273,749,460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)	11,787,776,851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)	11,508,486,049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)	11,349,752,451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)	9,647,120,614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)	8,337,412,035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)	8,076,933,151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)	6,176,470,429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)	5,099,163,481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
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)	2,972,540,925円
私募マネー・プールファンドAL (適格機関投資家専用)	261,376,364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・レアルコース)	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・レアルコース)	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
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
SuMi TRUST マルチストラテジー／SMARS（SMA専用）	505, 525円
米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型Z）（適格機関投資家専用）	299, 821円
TOPIXベアファンドF16（建玉数量固定型／リセットありZ）（適格機関投資家専用）	299, 795円
TOPIXベアファンドF15（建玉数量固定型／リセットありZ）（適格機関投資家専用）	299, 795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
スマート・コントロール 世界株式戦略ファンド	9, 996円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型）	9, 995円
オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）	9, 995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・奇数月決算型）	9, 995円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型）	9, 995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（予想分配金提示型）	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（資産成長型）	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
リアルアセット関連証券ファンド（毎月決算型）	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
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（資産成長型）	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
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
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
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 為替ヘッジあり（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（メキシコ・ペソコース）	9, 963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）	9, 963円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9, 962円
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
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
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
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
国内株式SMTBセクション（SMA専用）	9, 953円
債券コア戦略ファンド	9, 953円
外国債券SMTBセクション（SMA専用）	9, 952円
外国株式SMTBセクション（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 為替ヘッジなし（毎月決算型）	9, 950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
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
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
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 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

お知らせ

該当事項はありません。