

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

オーストラリア公社債ファンド (愛称:オージーボンド)

運用報告書(全体版)

第185期(決算日 2025年11月20日)	第188期(決算日 2026年2月20日)
第186期(決算日 2025年12月22日)	第189期(決算日 2026年3月23日)
第187期(決算日 2026年1月20日)	第190期(決算日 2026年4月20日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			参考指数		債券組入比率	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28	第161期(2023年11月20日)	円 3,610	円 10	% 4.7	932,246	% 4.8	% -	% -	% 98.2	百万円 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29	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
第32	第185期(2025年11月20日)	3,869	10	2.5	1,079,220	2.6	0.0	-	98.1	50,596
	第186期(2025年12月22日)	3,892	10	0.9	1,090,258	1.0	0.0	-	98.2	50,252
	第187期(2026年1月20日)	3,968	10	2.2	1,114,988	2.3	0.0	-	98.3	50,688
	第188期(2026年2月20日)	4,087	10	3.3	1,150,734	3.2	0.0	-	98.1	51,624
	第189期(2026年3月23日)	4,073	10	△0.1	1,157,573	0.6	0.0	-	98.1	51,023
	第190期(2026年4月20日)	4,200	10	3.4	1,189,203	2.7	0.0	-	98.1	52,372

(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185期	(期 首)2025年10月20日	3,783	—	1,052,271	—	0.0	—	98.2
	(期 末)2025年11月20日	3,879	2.5	1,079,220	2.6	0.0	—	98.1
第186期	(期 首)2025年11月20日	3,869	—	1,079,220	—	0.0	—	98.1
	(期 末)2025年12月22日	3,902	0.9	1,090,258	1.0	0.0	—	98.2
第187期	(期 首)2025年12月22日	3,892	—	1,090,258	—	0.0	—	98.2
	(期 末)2026年 1月20日	3,978	2.2	1,114,988	2.3	0.0	—	98.3
第188期	(期 首)2026年 1月20日	3,968	—	1,114,988	—	0.0	—	98.3
	(期 末)2026年 2月20日	4,097	3.3	1,150,734	3.2	0.0	—	98.1
第189期	(期 首)2026年 2月20日	4,087	—	1,150,734	—	0.0	—	98.1
	(期 末)2026年 3月23日	4,083	△0.1	1,157,573	0.6	0.0	—	98.1
第190期	(期 首)2026年 3月23日	4,073	—	1,157,573	—	0.0	—	98.1
	(期 末)2026年 4月20日	4,210	3.4	1,189,203	2.7	0.0	—	98.1

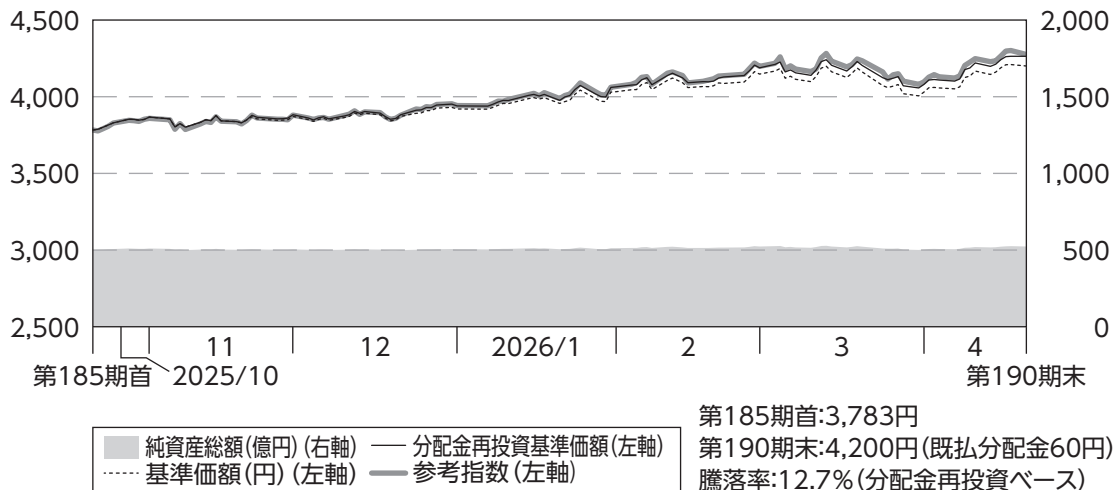
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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%	13.5%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	0.3%

(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、利回りが上昇(価格は下落)しました。当作成期の前半は、堅調な豪経済指標を背景にRBA(オーストラリア準備銀行)の利下げ観測が後退したことから、利回りは上昇しました。半ばは、AI(人工知能)による事業構造の変化に対する懸念を受けて株式市場が下落し、投資家のリスク回避姿勢が強まったことが、利回りの低下要因となりました。後半は、中東情勢の悪化を背景に原油価格が上昇したため、RBAの追加利上げ観測が強まると、利回りは一段と上昇しました。為替市場では、高市首相による新政権のもと財政拡張や金融緩和路線が進むとの期待やRBAの利上げ観測を背景に、豪ドル高・円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

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

【「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。>

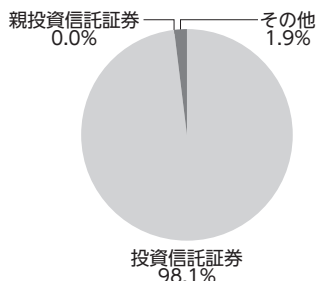
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

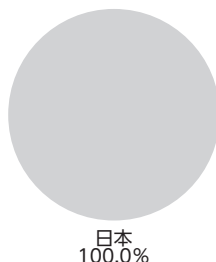
	当作成期末
	2026年4月20日
フランクリン・templton・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	98.1%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	1.9%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

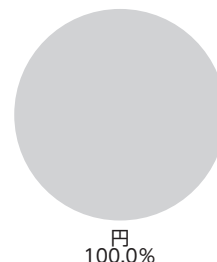
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

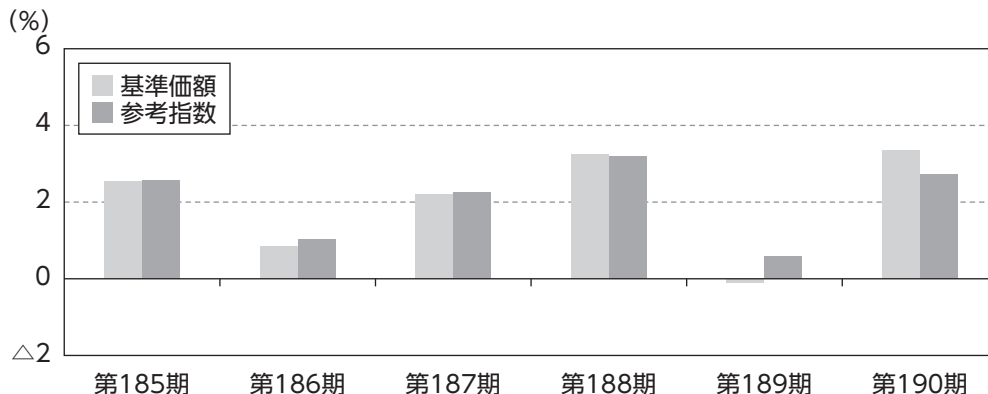


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

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



分配金

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

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

(1万口当たり・税引前)

項目	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期	第190期
	2025年10月21日～ 2025年11月20日	2025年11月21日～ 2025年12月22日	2025年12月23日～ 2026年1月20日	2026年1月21日～ 2026年2月20日	2026年2月21日～ 2026年3月23日	2026年3月24日～ 2026年4月20日
当期分配金 (円)	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率) (%)	(0.258)	(0.256)	(0.251)	(0.244)	(0.245)	(0.238)
当期の収益 (円)	9	5	9	9	6	9
当期の収益以外 (円)	0	5	0	0	3	0
翌期繰越分配対象額 (円)	1,170	1,169	1,168	1,168	1,164	1,163

(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、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10月21日～2026年4月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	21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3,978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)	(0.126)	
(販売会社)	(15)	(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	21	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。

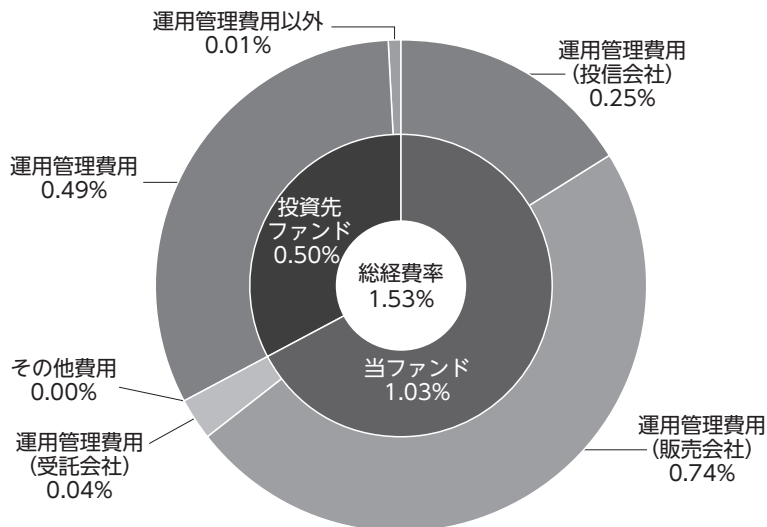
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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・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)	千口 —	千円 —	千口 7,200,000	千円 3,469,510

(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 3,469	百万円 3,469	% 100.0
コール・ローン	102,339	8,751	8.6	102,098	8,734	8.6

(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	$\frac{D}{C}$
コール・ローン	百万円 3,028,366	百万円 258,718	% 8.5	百万円 3,036,309	百万円 259,440	% 8.5

<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)	100,647,286	51,360,310	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	1,007

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、52,425,846千口です。

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	%
	51,360,310	97.7
マネープールマザーファンド	1,007	0.0
コール・ローン等、その他	1,212,598	2.3
投資信託財産総額	52,573,915	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185期末 2025年11月20日現在	第186期末 2025年12月22日現在	第187期末 2026年1月20日現在	第188期末 2026年2月20日現在	第189期末 2026年3月23日現在	第190期末 2026年4月20日現在
(A) 資 産	50,883,344,274円	50,552,973,335円	51,066,450,069円	51,860,405,939円	51,307,648,825円	52,573,915,475円
コール・ローン等	622,659,903	689,936,962	694,704,423	703,555,446	763,218,082	906,579,929
投資信託受益証券(評価額)	49,659,981,915	49,351,617,962	49,840,196,645	50,663,530,678	50,036,409,205	51,360,310,524
マネー・ブールマザー・ファンド(評価額)	1,004,499	1,004,898	1,005,398	1,005,998	1,006,598	1,007,297
未 収 入 金	599,690,000	510,400,000	530,530,000	492,300,000	507,000,000	306,000,000
未 収 利 息	7,957	13,513	13,603	13,817	14,940	17,725
(B) 負 債	286,485,253	300,846,324	377,711,420	235,691,150	284,445,445	201,831,974
未払収益分配金	130,771,211	129,112,664	127,748,578	126,320,647	125,277,040	124,695,173
未払解約金	111,198,538	126,035,333	208,174,914	64,080,755	113,263,200	36,337,431
未払信託報酬	44,365,805	45,543,934	41,647,805	45,139,637	45,754,763	40,663,844
その他未払費用	149,699	154,393	140,123	150,111	150,442	135,526
(C) 純資産総額(A-B)	50,596,859,021	50,252,127,011	50,688,738,649	51,624,714,789	51,023,203,380	52,372,083,501
元 本	130,771,211,642	129,112,664,499	127,748,578,578	126,320,647,376	125,277,040,234	124,695,173,165
次期繰越損益金	△80,174,352,621	△78,860,537,488	△77,059,839,929	△74,695,932,587	△74,253,836,854	△72,323,089,664
(D) 受益権総口数	130,771,211,642口	129,112,664,499口	127,748,578,578口	126,320,647,376口	125,277,040,234口	124,695,173,165口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,869円	3,892円	3,968円	4,087円	4,073円	4,200円

■損益の状況

項 目	第185期 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第186期 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日	第187期 自 2025年12月23日 至 2026年 1月20日	第188期 自 2026年1月21日 至 2026年2月20日	第189期 自 2026年2月21日 至 2026年3月23日	第190期 自 2026年3月24日 至 2026年4月20日
(A) 配 当 等 収 益	129,019,986円	127,033,933円	125,888,934円	124,189,811円	122,869,596円	121,928,018円
受取配当金	128,700,780	126,686,201	125,417,540	123,708,014	122,344,657	121,409,085
受取利息	319,206	347,732	471,394	481,797	524,939	518,933
(B) 有価証券売買損益	1,165,952,606	344,795,230	1,011,063,600	1,549,694,496	△127,025,850	1,629,324,623
売 買 益	1,175,816,477	348,991,078	1,019,072,139	1,560,301,955	11,473,937	1,631,252,890
売 買 損	△9,863,871	△4,195,848	△8,008,539	△10,607,459	△138,499,787	△1,928,267
(C) 信 託 報 酬 等	△44,515,504	△45,698,327	△41,787,928	△45,289,748	△45,905,205	△40,799,370
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,250,457,088	426,130,836	1,095,164,606	1,628,594,559	△50,061,459	1,710,453,271
(E) 前期繰越損益金	△19,862,060,653	△18,490,332,240	△17,924,859,472	△16,753,680,857	△15,114,362,345	△15,204,910,426
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	△61,431,977,845	△60,667,223,420	△60,102,396,485	△59,444,525,642	△58,964,136,010	△58,703,937,336
(売買損益相当額)	(15,260,988,265)	(15,067,482,523)	(14,844,487,618)	(14,678,633,732)	(14,557,432,805)	(14,489,845,541)
(売買損益相当額)	(△76,692,966,110)	(△75,734,705,943)	(△74,946,884,103)	(△74,123,159,374)	(△73,521,568,815)	(△73,193,782,877)
(G) 計 (D+E+F)	△80,043,581,410	△78,731,424,824	△76,932,091,351	△74,569,611,940	△74,128,559,814	△72,198,394,491
(H) 収 益 分 配 金	△130,771,211	△129,112,664	△127,748,578	△126,320,647	△125,277,040	△124,695,173
次期繰越損益金(G+H)	△80,174,352,621	△78,860,537,488	△77,059,839,929	△74,695,932,587	△74,253,836,854	△72,323,089,664
追加信託差損益金 (配当等相当額)	△61,431,977,845	△60,731,779,752	△60,102,396,485	△59,444,525,642	△58,964,136,010	△58,703,937,336
(売買損益相当額)	(15,260,988,265)	(15,002,926,191)	(14,844,487,618)	(14,678,633,732)	(14,557,432,805)	(14,489,845,541)
(売買損益相当額)	(△76,692,966,110)	(△75,734,705,943)	(△74,946,884,103)	(△74,123,159,374)	(△73,521,568,815)	(△73,193,782,877)
分配準備積立金	43,311,044	92,904,448	85,374,249	78,857,359	29,836,417	24,064,446
繰越損益金	△18,785,685,820	△18,221,662,184	△17,042,817,693	△15,330,264,304	△15,319,537,261	△13,643,216,774

(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185期首元本額は132,544,105,967円、第185～190期中追加設定元本額は599,164,923円、第185～190期中一部解約元本額は8,448,097,725円です。

※分配金の計算過程

項目	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期	第190期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	124,586,434円	114,732,174円	121,263,297円	120,829,625円	76,964,686円	119,088,662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	15,260,988,265円	15,067,482,523円	14,844,487,618円	14,678,633,732円	14,557,432,805円	14,489,845,541円
(D) 分配準備積立金額	49,495,821円	42,728,606円	91,859,530円	84,348,381円	78,148,771円	29,670,957円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	15,435,070,520円	15,224,943,303円	15,057,610,445円	14,883,811,738円	14,712,546,262円	14,638,605,160円
(F) 期末残存口数	130,771,211,642口	129,112,664,499口	127,748,578,578口	126,320,647,376口	125,277,040,234口	124,695,173,165口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	1,180円	1,179円	1,178円	1,178円	1,174円	1,173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)	130,771,211円	129,112,664円	127,748,578円	126,320,647円	125,277,040円	124,695,173円

分配金のお知らせ

	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期	第190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

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2026年4月1日)

組入投資信託証券の内容

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

●ファンドの概要

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

●損益の状況

項 目	第262期	第263期	第264期	第265期	第266期	第267期
	自 2025年7月12日 至 2025年8月12日	自 2025年8月13日 至 2025年9月11日	自 2025年9月12日 至 2025年10月14日	自 2025年10月15日 至 2025年11月11日	自 2025年11月12日 至 2025年12月11日	自 2025年12月12日 至 2026年1月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配 当 等 収 益	219,014,045	206,329,711	225,844,696	193,292,174	209,675,597	233,791,072
受 取 利 息	216,937,221	204,397,828	224,177,493	191,195,305	208,047,872	231,783,355
そ の 他 収 益 金	2,076,824	1,931,883	1,667,203	2,096,869	1,627,725	2,007,717
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	761,796,533	689,850,992	1,279,492,032	682,249,759	668,113,581	1,970,058,934
売 買 益	763,507,321	700,685,222	1,355,028,235	1,034,259,195	2,095,320,928	1,987,034,397
売 買 損	△1,710,788	△10,834,230	△75,536,203	△352,009,436	△1,427,207,347	△16,975,463
(C) 信 託 報 酬 等	△31,919,325	△29,593,569	△32,662,441	△27,762,069	△29,631,922	△32,592,458
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	948,891,253	866,587,134	1,472,674,287	847,779,864	848,157,256	2,171,257,548
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△9,153,749,151	△8,265,418,749	△7,459,302,113	△6,077,554,313	△5,333,353,907	△4,607,646,295
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△79,257,310,876	△78,044,327,267	△76,755,910,310	△75,629,854,620	△74,559,429,800	△73,685,815,013
(配 当 等 相 当 額)	(3,253,512,062)	(3,203,690,673)	(3,150,786,169)	(3,104,538,344)	(3,060,589,368)	(3,024,757,174)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△82,510,822,938)	(△81,248,017,940)	(△79,906,696,479)	(△78,734,392,964)	(△77,620,019,168)	(△76,710,572,187)
(G) 計 (D+E+F)	△87,462,168,774	△85,443,158,882	△82,742,538,136	△80,859,629,069	△79,044,626,451	△76,122,203,760
(H) 収 益 分 配 金	△189,957,951	△187,048,696	△183,958,154	△181,254,191	△178,686,421	△176,589,936
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△87,652,126,725	△85,630,207,578	△82,926,496,290	△81,040,883,260	△79,223,312,872	△76,298,793,696
追 加 信 託 差 損 益 金	△79,257,310,876	△78,044,327,267	△76,755,910,310	△75,629,854,620	△74,559,429,800	△73,685,815,013
(配 当 等 相 当 額)	(3,253,512,062)	(3,203,690,673)	(3,150,786,169)	(3,104,538,344)	(3,060,589,368)	(3,024,757,174)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△82,510,822,938)	(△81,248,017,940)	(△79,906,696,479)	(△78,734,392,964)	(△77,620,019,168)	(△76,710,572,187)
分 配 準 備 積 立 金	50,023,521	61,721,038	97,678,335	102,113,792	124,558,070	176,799,234
繰 越 損 益 金	△8,444,839,370	△7,647,601,349	△6,268,264,315	△5,513,142,432	△4,788,441,142	△2,789,777,917

●組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

第267期末						第267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		リアドル	リアドル					リアドル	リアドル		
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	6,500	5,855	621,777	2033/11/21	QUEENSLAND TREASURY	1.5	5,500	4,559	484,168	2032/3/2
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,700	1,643	174,575	2035/12/21	QUEENSLAND TREASURY	1.5	4,000	3,250	345,129	2032/8/20
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	8,700	8,394	891,379	2036/3/21	QUEENSLAND TREASURY	2.0	2,000	1,621	172,172	2033/8/22
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	6,950	6,677	709,135	2036/10/21	QUEENSLAND TREASURY	4.75	1,000	983	104,467	2034/2/2
AUSTRALIAN GOVT	1.25	2,000	1,655	175,845	2032/5/21	QUEENSLAND TREASURY	1.75	9,000	6,903	733,104	2034/7/20
AUSTRALIAN GOVT	1.75	5,500	4,635	492,256	2032/11/21	QUEENSLAND TREASURY	4.5	9,000	8,488	901,425	2035/8/22
AUSTRALIAN GOVT	4.5	5,040	5,053	536,597	2033/4/21	QUEENSLAND TREASURY	5.25	1,900	1,881	199,784	2036/7/21
AUSTRALIAN GOVT	3.75	6,800	6,418	681,555	2034/5/21	SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	1,000	933	99,089	2030/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.5	9,680	8,895	944,579	2034/12/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	4,000	3,345	355,228	2032/5/24
AUSTRALIAN GOVT	2.75	17,650	15,100	1,603,562	2035/6/21	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	5,000	3,873	411,309	2034/5/24
AUSTRALIAN GOVT	3.75	16,700	15,246	1,619,046	2037/4/21	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2.0	500	368	39,082	2036/5/23
AUSTRALIAN GOVT	3.25	5,350	4,501	477,962	2039/6/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2.0	700	634	67,420	2030/1/24
AUSTRALIAN GOVT	2.75	12,370	9,463	1,004,929	2041/5/21	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.0	900	827	87,876	2034/1/20
AUSTRALIAN GOVT	3.0	8,930	6,475	687,667	2047/3/21	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	500	466	49,586	2029/10/22
AUSTRALIAN GOVT	1.75	13,970	7,178	762,234	2051/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	5,500	4,770	506,598	2030/11/20
AUSTRALIAN GOVT	4.75	400	373	39,627	2054/6/21	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	6,900	5,808	616,773	2031/9/10
地方債証券						TREASURY CORP VICTORIA	4.25	8,000	7,706	818,383	2032/12/20
AUCKLAND COUNCIL	3.5	1,000	998	106,065	2026/3/9	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	9,700	7,988	848,316	2033/9/15
AUCKLAND COUNCIL	4.6	600	592	62,882	2030/6/28	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	12,900	10,209	1,084,152	2034/11/20
AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	500	466	49,493	2029/5/22	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	17,700	13,289	1,411,176	2035/9/17
AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	900	908	96,482	2033/10/24	TREASURY CORP VICTORIA	4.75	2,000	1,897	201,494	2036/9/15
AUST CAPITAL TERRITORY	5.0	500	484	51,397	2035/10/23	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	500	346	36,744	2037/11/20
AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	1,200	1,172	124,546	2036/10/23	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	3,500	2,999	318,540	2031/10/22
BRITISH COLUMBIA PROV OF	5.2	1,200	1,172	124,477	2036/5/14	WESTERN AUST TREAS CORP	4.25	2,800	2,698	286,526	2033/7/20
KOMMUNEKREDIT	3.55	3,000	2,909	309,000	2028/7/21	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,700	1,336	141,893	2034/10/24
MANITOBA PROVANCE	3.5	1,500	1,456	154,629	2028/8/22	WESTERN AUST TREAS CORP	4.75	1,000	972	103,257	2035/10/24
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	6,700	6,350	674,351	2030/2/20	WESTERN AUST TREAS CORP	5.0	1,000	969	102,984	2037/10/21
NEW S WALES TREASURY	2.0	13,100	11,561	1,227,761	2031/3/20	特殊債券(除く金融債)					
NEW S WALES TREASURY	1.5	11,200	9,307	988,345	2032/2/20	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4.5	2,000	1,989	211,307	2030/6/20
NEW S WALES TREASURY	2.0	7,200	5,954	632,328	2033/3/8	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	3,000	2,967	315,086	2027/9/14
NEW S WALES TREASURY	1.75	14,800	11,547	1,226,253	2034/3/20	DAOT 11 A	4.5581	427	427	45,398	2033/11/21
NEW S WALES TREASURY	4.75	7,600	7,392	785,048	2035/2/20	EUROFIMA	3.35	2,000	1,921	203,997	2029/5/21
NEW S WALES TREASURY	4.75	2,400	2,273	241,403	2037/2/20	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.55	1,900	1,843	195,767	2033/6/2
NEW S WALES TREASURY CRP	4.75	1,500	1,449	153,872	2035/9/20	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.7	500	502	53,338	2030/10/3
NEW S WALES TREASURY CRP	4.25	3,000	2,763	293,422	2036/2/20	INTL FINANCE CORP	3.15	2,500	2,399	254,766	2029/6/26
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	1,000	922	97,960	2029/5/21	INTL FINANCE CORP	1.25	2,500	2,115	224,596	2031/2/6
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	3,000	2,861	303,899	2030/5/21	普通社債券(含む投資法人債券)					
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	2,000	1,733	184,072	2031/4/21	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	2,000	1,932	205,188	2027/6/24
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.5	1,000	861	91,526	2032/5/21	AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	6,000	5,518	585,968	2028/11/23
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	7,500	6,810	723,223	2033/4/21	AGI FINANCE PTY LTD	6.109	1,700	1,757	186,609	2030/6/28
QUEENSLAND TREASURY	3.25	3,220	3,102	329,442	2029/8/21	AGL ENERGY LTD	5.345	500	490	52,033	2032/9/30
QUEENSLAND TREASURY	3.5	7,000	6,711	712,674	2030/8/21	AIR NEW ZEALAND LTD	5.7	1,500	1,504	159,778	2026/5/25
QUEENSLAND TREASURY	1.75	6,000	5,141	546,009	2031/8/21	AIR NEW ZEALAND LTD	5.179	500	488	51,922	2032/9/30

第267期末						第267期末							
銘柄名	利率	額面金額		評価額		償還年月日	銘柄名	利率	額面金額		評価額		償還年月日
		千オーストラリアドル	外貨建金額	千オーストラリアドル	邦貨換算金額				千オーストラリアドル	外貨建金額	千オーストラリアドル	邦貨換算金額	
AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	900		807		2030/5/15	CHARTER HALL LWR LTD	2.656	2,900	2,625		278,799	2029/12/17
AIRSERVICES AUSTRALIA	5.0	500		502	53,361	2031/5/15	CHARTER HALL LWR LTD	2.787	1,500	1,317	139,920	2031/3/3	
AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	3,200	3,359	356,712		2032/11/15	CHC FINANCE PTY LTD	3.092	3,400	2,994	317,961	2031/4/21	
AIRSERVICES AUSTRALIA	5.45	1,500	1,505	159,859		2035/5/15	CHORUS LTD	5.974	500	513	54,528	2030/9/18	
APPF COMMERCIAL FINAN	3.6	2,500	2,212	234,905		2031/11/11	CIP FUNDING PTY LTD	3.026	1,400	1,354	143,790	2027/12/16	
ARC INFRASTRUCTURE WA	6.018	900	910	96,677		2031/5/27	CLIFFORD CAPITAL PTE LTD	4.753	750	754	80,150	2028/8/31	
AUKLAND INTL AIRPORT	6.482	1,500	1,575	167,286		2033/11/16	CNH CAPITAL AUS	5.8	2,700	2,715	288,399	2026/7/13	
AURIZON FINANCE PTY LTD	3.0	2,500	2,397	254,554		2028/3/9	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	4.7	900	891	94,700	2028/6/20	
AURIZON NETWORK PTY LTD	2.9	3,500	3,118	331,167		2030/9/2	COLES GROUP TREASURY	2.2	2,500	2,454	260,679	2026/11/6	
AURIZON NETWORK PTY LTD	6.2	700	709	75,387		2033/12/5	COLES GROUP TREASURY	2.1	1,400	1,225	130,131	2030/8/27	
AUSGRID FINANCE PTY LTD	1.814	2,600	2,526	268,267		2027/2/5	COMMONWEALTH BANK AU FRN	4.946	1,400	1,401	148,844	2032/4/14	
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.4	2,500	2,490	264,421		2027/8/16	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	1,000	1,032	109,651	2032/11/9	
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.301	200	198	21,032		2028/3/30	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.704	1,000	1,053	111,878	2038/3/15	
AUSNET SERVICES HOLDINGS	4.2	5,000	4,922	522,693		2028/8/21	COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	500	504	53,549	2028/1/13	
AUSNET SERVICES HOLDINGS	6.134	900	931	98,967		2033/5/31	COMMONWEALTH BANK AUST	4.9	700	704	74,800	2028/8/17	
AUST & NZ BANKING FRN	5.906	1,300	1,319	140,134		2032/8/12	COMPUTERSHARE US INC	3.147	1,300	1,253	133,092	2027/11/30	
AUST & NZ BANKING FRN	6.405	1,600	1,658	176,101		2034/9/20	CONNECTEAST FINANCE PTY	5.6	700	706	75,038	2031/6/27	
AUST & NZ BANKING GR FRN	5.5061	1,000	1,001	106,346		2031/2/26	CONTACT ENERGY LTD	6.398	1,100	1,147	121,801	2030/11/21	
AUST & NZ BANKING GR FRN	5.691	750	737	78,316		2040/8/14	CPIF FINANCE PTY LTD	2.485	3,600	3,152	334,743	2030/10/28	
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3.763	3,800	3,499	371,560		2031/11/25	CPPIB CAPITAL INC	4.4	500	499	53,051	2029/1/15	
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	5.598	500	504	53,569		2032/11/1	CPPIB CAPITAL INC	5.2	1,000	1,007	107,038	2034/3/4	
AUSTRALIAN ENERGY MARKET	5.354	500	506	53,778		2028/12/6	CREDIT AGRICOLE SA	5.3636	750	758	80,497	2028/6/1	
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	5,400	5,092	540,796		2028/4/28	CREDIT AGRICOLE SA	4.567	500	487	51,818	2030/8/26	
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.82	1,000	880	93,527		2031/4/28	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	3,500	3,481	369,702	2027/5/11	
AUSTRALIAN GAS NETWORKS	5.533	1,000	992	105,414		2033/10/4	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	5,100	4,647	493,557	2029/10/17	
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.9921	1,000	1,005	106,823		2027/12/8	DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	3,000	2,621	278,357	2032/2/3	
AUSTRALIAN POSTAL CORP	4.7637	500	496	52,740		2029/5/22	DOWNER GROUP FINANCE PTY	3.7	2,000	1,994	211,831	2026/4/29	
AUSTRALIAN UNITY HEALTHC	6.781	1,500	1,532	162,706		2029/11/8	DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	2,100	1,944	206,454	2028/8/4	
BANCO SANTANDER SA	5.678	1,900	1,929	204,908		2028/3/9	DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	1,500	1,260	133,901	2032/8/4	
BANCO SANTANDER SA	5.796	1,400	1,429	151,811		2029/1/23	DYNO NOBEL LTD	5.4	600	588	62,534	2032/11/8	
BANCO SANTANDER SA FRN	5.8	500	500	53,125		2035/3/6	EDITH COWAN UNIVERSITY	3.0	500	468	49,755	2029/4/11	
BANK OF AMERICA CORP	5.815	500	514	54,625		2028/10/30	ELECTRANET PTY LTD	5.3038	500	497	52,862	2031/7/10	
BANK OF MONTREAL	5.338	800	806	85,651		2029/6/27	ELECTRANET PTY LTD I/L	2.4737	1,300	1,211	128,665	2028/12/15	
BANK OF NOVA SCOTIA FRN	5.23	900	897	95,313		2031/3/21	ENBW INTL FINANCE BV	5.197	900	890	94,540	2031/11/26	
BANK OF QUEENSLAND	4.7	1,100	1,101	116,962		2027/1/27	ENBW INTL FINANCE BV	6.048	1,000	1,018	108,152	2034/10/30	
BANQUE FED CRED MUTUEL	4.9912	700	688	73,075		2031/1/6	ETSA UTILITIES FINANCE	4.612	500	499	53,067	2028/3/27	
BARCLAYS PLC FRN	5.189	850	843	89,569		2031/6/18	ETSA UTILITIES FINANCE	5.634	1,000	1,018	108,195	2032/12/3	
BENDIGO AND ADELAIDE BK	5.1	1,100	1,110	117,917		2028/6/16	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	6,000	5,931	629,867	2027/11/2	
BNG BANK NV	3.3	5,500	5,286	561,361		2029/4/26	GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	5,400	5,208	553,051	2027/11/18	
BNG BANK NV	1.6	1,000	858	91,167		2030/11/27	GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	3,300	3,038	322,680	2028/12/14	
BNG BANK NV	1.55	2,000	1,633	173,428		2032/2/19	GAIF BOND ISSUER P/L	4.742	500	494	52,560	2030/6/3	
BPOE SA FRN	6.3424	1,500	1,528	162,318		2028/9/29	GENERAL PROPERTY TRUST	3.657	5,000	4,976	528,421	2026/8/24	
BWP TRUST	3.3	1,100	1,097	116,518		2026/4/10	GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	2,800	2,415	256,489	2032/2/20	
BWP TRUST	2.2	750	708	75,271		2028/3/24	GPT WHL OFFICE FD NO1	3.222	2,700	2,402	255,069	2031/11/5	
CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	3,000	2,659	282,403		2030/9/25	GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4.49	4,500	4,449	472,440	2028/2/28	
CHARTER HALL LWR LTD	2.086	1,600	1,505	159,822		2028/3/3	GTA FINANCE CO PTY LTD	2.2	1,000	955	101,471	2027/8/26	

第267期末					第267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				外貨換算金額	額面金額		外貨建金額	外貨換算金額
	%	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		
HEATHROW FUNDING LTD	4.15	3,000	2,871	304,895	2028/10/11	NBN CO LTD	5.0	1,700	1,698	180,343	2031/8/28
HSCB LTD SYDNEY	5.1	700	706	75,027	2028/3/3	NEDER WATERSCHAPSBANK	3.3	500	479	50,960	2029/5/2
ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	4,500	4,446	472,176	2027/4/21	NESTLE CAPITAL CORP	5.25	1,000	1,004	106,629	2034/4/4
ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	5,500	4,873	517,559	2030/10/11	NETWORK FINANCE CO PTY L	2.25	1,200	1,178	125,132	2026/11/11
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	5.05	500	502	53,392	2029/6/28	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	2,000	2,026	215,178	2028/9/19
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.45	600	586	62,328	2030/6/21	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.1	1,800	1,809	192,145	2029/7/24
KFW	4.2	2,400	2,386	253,378	2029/2/8	NORFINA LTD	2.5	500	490	52,065	2027/1/25
KIWI BANK LTD	4.25	2,900	2,868	304,584	2027/10/27	NORFINA LTD FRN	4.65	700	704	74,822	2029/9/27
KOMMUNALBANKEN AS	2.5	1,500	1,285	136,456	2032/8/3	NSW ELECTRICITY NETWORKS	2.732	500	465	49,415	2029/4/23
KOREA DEVELOPMENT BANK	4.145	1,400	1,383	146,941	2028/6/5	NSW ELECTRICITY NETWORKS	5.77	1,350	1,379	146,515	2030/5/29
KOREA HOUSING FINANCE CO	4.496	500	490	52,125	2030/6/18	NSW PORTS FINANCE CO PTY	5.042	900	887	94,235	2031/9/19
LA TROBE UNIVERSITY	5.311	500	503	53,469	2030/8/8	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	2,000	1,779	188,948	2030/7/1
LENDEASE FINANCE LTD	3.7	1,500	1,326	140,872	2031/3/31	ORIX AUSTRALIA CORP LTD	5.277	900	904	96,077	2027/3/4
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	6.2001	2,900	2,917	309,758	2026/5/25	ORIX AUSTRALIA CORP LTD	4.987	900	901	95,684	2028/2/28
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	7.5132	1,000	1,049	111,463	2028/3/16	PATRIC TERMINALS FINANCE	5.107	500	487	51,764	2032/10/22
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	5.7775	500	505	53,656	2030/3/17	PSP CAPITAL INC	4.5	1,000	982	104,296	2031/9/5
LLOYDS BANKING GROUP FRN	5.687	500	507	53,930	2030/3/6	QIC SHOPPING CENTRE FUND	5.8	1,300	1,322	140,436	2031/5/21
LLOYDS BANKING GROUP FRN	5.8425	800	816	86,662	2034/8/29	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.3	1,100	1,061	112,706	2027/7/29
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.802	800	812	86,301	2029/3/17	QPH FINANCE CO PTY LTD	2.85	2,000	1,786	189,676	2031/1/29
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.189	1,100	1,096	116,455	2031/5/28	QPH FINANCE CO PTY LTD	5.302	500	497	52,782	2032/3/5
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.45	500	491	52,183	2026/11/20	QUBE TREASURY PTY LTD	5.6	500	501	53,239	2031/12/11
LONSDALE FINANCE PTY LTD	2.1	5,300	5,065	537,942	2027/10/15	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5.051	600	605	64,282	2029/2/26
MACQUARIE BANK FRN	5.2775	1,250	1,254	133,211	2031/6/17	REGION RETAIL TRUST	5.55	500	504	53,595	2031/3/5
MACQUARIE BANK LTD FRN	6.082	1,600	1,624	172,491	2032/6/7	REGION RETAIL TRUST	4.933	500	486	51,666	2031/11/5
MACQUARIE BANK LTD FRN	5.603	500	502	53,362	2035/2/20	REGISTRY FINANCE PTY LTD	5.472	1,500	1,514	160,778	2031/12/19
MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	3,000	2,896	307,618	2028/9/7	SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,300	2,127	225,927	2028/9/15
MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	5,000	4,449	472,456	2030/5/22	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	2.45	2,400	2,185	232,039	2029/9/24
MERCURY NZ LTD	2.918	600	567	60,247	2028/11/17	SPARK FINANCE LTD	4.0	5,000	4,929	523,471	2027/10/20
MET LIFE GLOB FUNDING I	5.4	600	608	64,604	2029/7/11	SPARK FINANCE LTD	2.6	3,500	3,170	336,646	2030/3/18
MET LIFE GLOB FUNDING I	4.75	500	491	52,239	2030/5/30	STOCKLAND TRUST MGMT	2.3	1,700	1,611	171,079	2028/3/24
METLIFE GLOB FUNDING I	4.0	3,000	2,970	315,386	2027/7/13	STOCKLAND TRUST MGMT	5.45	1,800	1,822	193,537	2030/4/26
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	2,700	2,479	263,246	2029/9/18	STOCKLAND TRUST MGMT	6.1	500	512	54,435	2034/9/12
MINIBUS HC CAP UK PLC	5.805	900	908	96,470	2026/12/7	SUNCORP GROUP LTD FRN	6.3193	900	933	99,130	2038/12/1
MIZUHO FINANCIAL GRO FRN	6.025	1,500	1,541	163,689	2029/8/28	SUNCORP-METWAY LTD	5.45	1,000	1,012	107,523	2027/5/24
MONASH UNIVERSITY	4.05	1,200	1,170	124,256	2029/4/6	SUNCORP-METWAY LTD	4.8	2,400	2,407	255,684	2027/12/14
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.322	1,200	1,225	130,157	2032/8/3	SUNCORP-METWAY LTD	5.2	500	506	53,807	2028/7/12
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.163	500	511	54,310	2033/3/9	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	4.3	500	486	51,643	2030/9/2
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	5.0824	800	787	83,632	2035/11/14	SWEDISH EXPORT CREDIT	5.4	1,000	1,025	108,864	2030/11/1
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	6.342	1,000	1,031	109,553	2039/6/6	TELSTRA CORP LTD	4.0	1,000	994	105,648	2027/4/19
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4.4	500	497	52,854	2028/5/12	TELSTRA GROUP LTD	5.65	500	510	54,241	2034/3/6
NATION HOUSING FIN INT	1.52	1,000	878	93,334	2030/5/27	TORONTO-DOMINION BANK	5.248	500	502	53,390	2029/7/23
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.35	2,000	2,019	214,461	2028/3/15	TRANSPower NEW ZEALAND L	4.977	600	605	64,303	2028/11/29
NATWEST MARKETS PLC	5.899	2,800	2,869	304,762	2028/8/23	TRANSURBAN QLD FINANCE	5.623	500	490	52,125	2034/8/28
NATWEST MARKETS PLC	4.8875	700	693	73,609	2030/6/5	TRANSURBAN QUEENSLAND FI	6.35	500	519	55,146	2030/5/2
NBN CO LTD	5.2	500	506	53,760	2028/8/25	TRANSURBAN QUEENSLAND FI	3.25	2,200	1,959	208,072	2031/8/5
NBN CO LTD	2.2	4,000	3,525	374,322	2030/12/16	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	2,300	2,260	240,089	2026/10/29

第267期末						第267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	
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	5.417	700	702	74,637	2032/2/3	WESTCONNEX FINANCE CO PT	6.15	500	514	54,610	2030/10/9
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	915	97,248	2028/12/15	WESTCONNEX FINANCE CO PT	3.15	4,600	4,100	435,445	2031/3/31
VER FINCO PTY	2.4	1,000	930	98,812	2028/9/21	WESTERN SYDNEY UNI	1.606	1,100	1,040	110,442	2027/12/8
VERIZON COMMUNICATIONS	4.5	2,000	1,996	212,043	2027/8/17	WESTPAC BANKING CORP FRN	5.1076	2,200	2,200	233,703	2031/1/29
VERIZON COMMUNICATIONS	2.65	3,000	2,706	287,367	2030/5/6	WESTPAC BANKING CORP FRN	5.815	900	893	94,893	2040/6/4
VERIZON COMMUNICATIONS	3.0	1,000	891	94,687	2031/3/23	WOOLWORTHS GROUP LTD	1.85	1,000	951	101,048	2027/11/15
VICINITY CENTRES	4.0	5,000	4,964	527,154	2027/4/26	WOOLWORTHS GROUP LTD	2.8	1,200	1,088	115,592	2030/5/20
VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,403	149,042	2028/6/2	WORLEY FIN SERV PTY LTD	5.868	600	604	64,237	2032/5/13
VICINITY CENTRES TRUST	5.6051	600	609	64,709	2032/1/22	WSO FINANCE PTY LTD	4.5	4,000	3,991	423,906	2027/9/30
VICTORIA POWER NETWORKS	5.057	700	702	74,601	2029/3/14					69,124,902	
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5.108	900	891	94,641	2029/6/13						
WELLS FARGO & COMPANY	4.0	3,500	3,473	368,886	2027/4/27						
WESFARMERS LTD	1.941	1,400	1,309	139,013	2028/6/23						

(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16期（決算日 2025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12期(2021年11月22日)	円 10,015	% △0.0	% —	% —	百万円 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
第16期(2025年11月20日)	10,049	0.4	50.9	—	68,788

(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) 2024年11月20日	円 10,012	% —	% 53.1	% —
11月末	10,012	0.0	53.1	—
12月末	10,014	0.0	51.1	—
2025年 1月末	10,015	0.0	51.1	—
2月末	10,018	0.1	51.0	—
3月末	10,020	0.1	51.5	—
4月末	10,024	0.1	51.0	—
5月末	10,027	0.1	51.0	—
6月末	10,031	0.2	50.3	—
7月末	10,034	0.2	50.9	—
8月末	10,038	0.3	50.9	—
9月末	10,042	0.3	50.8	—
10月末	10,046	0.3	50.9	—
(当期末) 2025年11月20日	10,049	0.4	50.9	—

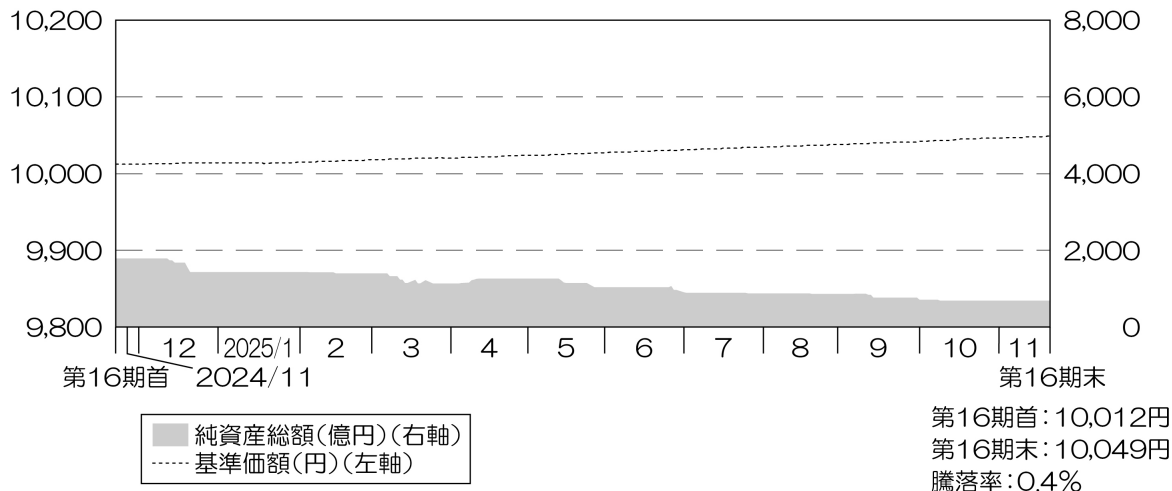
(注1)騰落率は期首比です。

(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

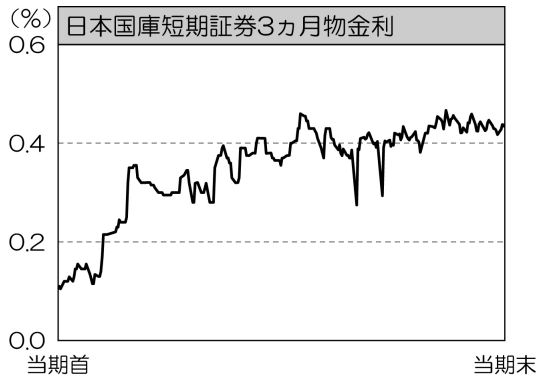
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀は、2025年1月下旬に開催した金融政策決定会合において、金融市場調節については無担保コール翌日物レートを0.5%程度で推移するよう促すとし、0.25%の利上げを決定しました。残存1年未満の短期国債利回りは、米長期金利の上昇と外国為替市場での円安・米ドル高進行の影響などから日銀の利上げに先駆けて上昇（債券価格は下落）し、利上げ実施後も先行きの追加利上げ観測により、緩やかながらも上昇推移が続きました。無担保コール翌日物金利は、1月下旬の日銀利上げまで概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。このような中、当ファンドは、債券組入比率を純資産総額の概ね50%台前半程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。基準価額は、保有国債と無担保コールのプラス利回りなどを取り込んで、前期末比で上昇しました。

投資環境



3ヵ月国債利回りは、2024年12月中旬まで0.1%台で推移した後、12月下旬から2025年1月中旬にかけて、日銀の利上げ観測の高まりなどから0.3%台に上昇しました。1月下旬の利上げ実施後も先行きの追加利上げ観測により、緩やかながらも上昇推移が続き、期末には0.4%台になりました。

無担保コール翌日物金利は、2025年1月下旬の日銀の利上げにかけて概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

追加投資では償還期間3ヵ月程度の流動性が高い国債を組み入れました。また、債券組入比率は純資産総額の概ね50%台前半程度に維持し、残りはコールローン等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

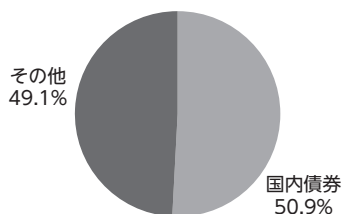
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第1333回国庫短期証券	日本	50.9%
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—

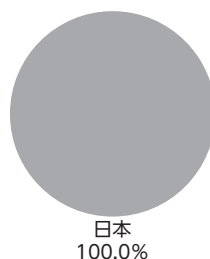
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	—	—	—
8	—	—	—
9	—	—	—
10	—	—	—
組入銘柄数			1

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

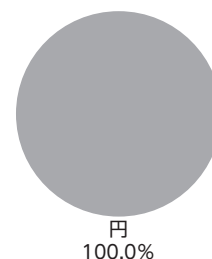
○資産別配分



○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

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。

現状の運用環境下、ポートフォリオについては、追加投資では償還期間3カ月程度の流動性が高い国債を組み入れ、債券組入比率については、3カ月国債利回りとコールローンの利回り状況を見ながら調整する方針といたします。

1万口当たりの費用明細

当期中における該当事項はありません。

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 151,863,128	千円 61,855,690 (150,100,000)

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2)()内は償還による減少分で、上段の数字に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	$\frac{D}{C}$
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	13,608,391	1,701,456	12.5	13,658,425	1,716,791	12.6

(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
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	35,000,000 (35,000,000)	34,987,190 (34,987,190)	50.9 (50.9)	— (—)	— (—)	— (—)	50.9 (50.9)
合 計	35,000,000 (35,000,000)	34,987,190 (34,987,190)	50.9 (50.9)	— (—)	— (—)	— (—)	50.9 (50.9)

(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

銘 柄	当 期		末		
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
国債証券	%	千円	千円		
第1333回国庫短期証券	—	35,000,000	34,987,190	2025/12/22	
合 計		35,000,000	34,987,190		

投資信託財産の構成

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 34,987,190	% 50.9		
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	33,801,566	49.1		
投 資 信 託 財 産 総 額	68,788,756	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 2025年11月20日現在
(A) 資 産	68,788,756,783円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	33,801,134,786
公 社 債(評価額)	34,987,190,000
未 収 利 息	431,997
(B) 負 債	322
未 払 解 約 金	322
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	68,788,756,461
元 本	68,455,555,279
次 期 繰 越 損 益 金	333,201,182
(D) 受 益 権 総 口 数	68,455,555,279口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,049円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	227,219,675円
受 取 利 息	227,219,675
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	157,602,200
売 買 益	162,520,400
売 買 損	△4,918,200
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	384,821,875
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	207,489,146
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	68,504,147
(F) 解 約 差 損 益 金	△327,613,986
(G) 計 (C+D+E+F)	333,201,182
次 期 繰 越 損 益 金(G)	333,201,182

(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) (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3) (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178,550,371,643円、期中追加設定元本額は31,901,516,118円、期中一部解約元本額は141,996,332,482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)	19,433,791,167円
ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド (適格機関投資家専用)	16,195,488,575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)	7,842,461,762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)	6,686,804,419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)	5,054,513,881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)	4,212,454,621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
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)	1,249,669,564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)	1,235,964,285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)	1,190,341,219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)	1,159,927,749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)	1,009,507,645円
私募マネーパールファンドAL (適格機関投資家専用)	164,795,219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
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
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
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 為替ヘッジなし (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 為替ヘッジあり (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
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
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
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
インド中小型成長株式ファンド	9,986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 (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
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
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
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
債券コア・セレクション	9,956円
債券コア戦略ファンド	9,953円
国内株式SMTBセレクション (SMA専用)	9,953円
外国債券SMTBセレクション (SMA専用)	9,952円
外国株式SMTBセレクション (SMA専用)	9,951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	9,951円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (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
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

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。