



FRANKLIN
TEMPLETON

フランクリン・テンプレトン・
オーストラリア高配当株ファンド
(為替ヘッジあり) (毎月分配型)

運用報告書 (全体版)

第80期 決算日 2023年10月20日
第81期 決算日 2023年11月20日
第82期 決算日 2023年12月20日
第83期 決算日 2024年1月22日
第84期 決算日 2024年2月20日
第85期 決算日 2024年3月21日

－ 受益者のみなさまへ －

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株ファンド (為替ヘッジあり) (毎月分配型)」は、2024年3月21日に第85期の決算を行いましたので、第80期、第81期、第82期、第83期、第84期、第85期の運用状況と収益分配金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。

フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

〒100-6536 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社 (金融商品取引業者
関東財務局長 (金商) 第417号) はフランクリン・リソース・インク
傘下の資産運用会社です。

<https://www.franklintempleton.co.jp>

◇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／資産複合 | |
| 信託期間 | 2017年3月1日～2031年9月22日まで | |
| 運用方針 | 主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。 | |
| 主要運用対象 | 当ファンド | 「フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 |
| | フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株マザーファンド | オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 | |
| 分配方針 | 決算日 (原則として毎月20日。休業日の場合は翌営業日) に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。ただし、初回分配日は第4期決算日 (2017年6月20日) とします。 | |

当報告書に関するお問合わせ先：
フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

お問合わせ窓口

電話番号：03-5219-5947

○最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株組入比率 | 株先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産額 | |
|------------------|--------|----|----|-------|-------|------------|------|-----|
| | (分配落) | 税分 | 達配 | | | | | み金 |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | % | 百万円 | |
| 56期(2021年10月20日) | 10,509 | 30 | | 2.5 | 88.4 | — | 15.5 | 308 |
| 57期(2021年11月22日) | 10,370 | 30 | | △1.0 | 81.2 | — | 15.3 | 302 |
| 58期(2021年12月20日) | 10,225 | 30 | | △1.1 | 81.9 | — | 15.7 | 295 |
| 59期(2022年1月20日) | 10,414 | 30 | | 2.1 | 85.3 | — | 15.6 | 257 |
| 60期(2022年2月21日) | 10,478 | 30 | | 0.9 | 83.5 | — | 16.0 | 245 |
| 61期(2022年3月22日) | 10,540 | 30 | | 0.9 | 88.8 | — | 16.1 | 236 |
| 62期(2022年4月20日) | 10,875 | 30 | | 3.5 | 85.3 | — | 14.9 | 241 |
| 63期(2022年5月20日) | 10,383 | 30 | | △4.2 | 79.9 | — | 14.4 | 231 |
| 64期(2022年6月20日) | 9,385 | 30 | | △9.3 | 84.8 | — | 14.6 | 204 |
| 65期(2022年7月20日) | 9,787 | 30 | | 4.6 | 86.3 | — | 15.0 | 212 |
| 66期(2022年8月22日) | 10,175 | 30 | | 4.3 | 86.1 | — | 12.9 | 224 |
| 67期(2022年9月20日) | 9,687 | 30 | | △4.5 | 84.4 | — | 12.4 | 210 |
| 68期(2022年10月20日) | 9,627 | 30 | | △0.3 | 87.4 | — | 11.5 | 207 |
| 69期(2022年11月21日) | 9,991 | 30 | | 4.1 | 85.3 | — | 11.5 | 213 |
| 70期(2022年12月20日) | 9,849 | 30 | | △1.1 | 83.3 | — | 11.6 | 210 |
| 71期(2023年1月20日) | 10,087 | 30 | | 2.7 | 84.6 | — | 11.7 | 210 |
| 72期(2023年2月20日) | 9,962 | 30 | | △0.9 | 87.2 | — | 12.3 | 208 |
| 73期(2023年3月20日) | 9,629 | 30 | | △3.0 | 83.2 | — | 12.0 | 201 |
| 74期(2023年4月20日) | 9,886 | 30 | | 3.0 | 87.7 | — | 12.2 | 205 |
| 75期(2023年5月22日) | 9,819 | 30 | | △0.4 | 86.5 | — | 12.4 | 233 |
| 76期(2023年6月20日) | 9,806 | 30 | | 0.2 | 91.8 | — | 11.8 | 227 |
| 77期(2023年7月20日) | 9,865 | 30 | | 0.9 | 85.2 | — | 11.0 | 229 |
| 78期(2023年8月21日) | 9,584 | 30 | | △2.5 | 84.7 | — | 10.9 | 221 |
| 79期(2023年9月20日) | 9,504 | 30 | | △0.5 | 87.5 | — | 10.9 | 219 |
| 80期(2023年10月20日) | 9,197 | 30 | | △2.9 | 87.0 | — | 10.4 | 205 |
| 81期(2023年11月20日) | 9,218 | 30 | | 0.6 | 89.4 | — | 12.1 | 206 |
| 82期(2023年12月20日) | 9,493 | 30 | | 3.3 | 85.7 | — | 12.1 | 208 |
| 83期(2024年1月22日) | 9,432 | 30 | | △0.3 | 87.8 | — | 11.6 | 208 |
| 84期(2024年2月20日) | 9,705 | 30 | | 3.2 | 87.7 | — | 11.8 | 213 |
| 85期(2024年3月21日) | 9,877 | 30 | | 2.1 | 88.7 | — | 10.7 | 210 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

(注) 市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基 準 価 額 | 騰 落 率 | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|------|----------------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| 第80期 | (期 首) 2023年9月20日 | 円 9,504 | % - | % - | % 87.5 | % - | % 10.9 |
| | 9月末 | 9,334 | △1.8 | | 87.7 | - | 10.5 |
| | (期 末) 2023年10月20日 | 9,227 | △2.9 | | 87.0 | - | 10.4 |
| 第81期 | (期 首) 2023年10月20日 | 9,197 | - | | 87.0 | - | 10.4 |
| | 10月末 | 8,887 | △3.4 | | 88.5 | - | 10.3 |
| | (期 末) 2023年11月20日 | 9,248 | 0.6 | | 89.4 | - | 12.1 |
| 第82期 | (期 首) 2023年11月20日 | 9,218 | - | | 89.4 | - | 12.1 |
| | 11月末 | 9,107 | △1.2 | | 86.3 | - | 11.7 |
| | (期 末) 2023年12月20日 | 9,523 | 3.3 | | 85.7 | - | 12.1 |
| 第83期 | (期 首) 2023年12月20日 | 9,493 | - | | 85.7 | - | 12.1 |
| | 12月末 | 9,627 | 1.4 | | 87.4 | - | 12.5 |
| | (期 末) 2024年1月22日 | 9,462 | △0.3 | | 87.8 | - | 11.6 |
| 第84期 | (期 首) 2024年1月22日 | 9,432 | - | | 87.8 | - | 11.6 |
| | 1月末 | 9,565 | 1.4 | | 86.6 | - | 11.9 |
| | (期 末) 2024年2月20日 | 9,735 | 3.2 | | 87.7 | - | 11.8 |
| 第85期 | (期 首) 2024年2月20日 | 9,705 | - | | 87.7 | - | 11.8 |
| | 2月末 | 9,755 | 0.5 | | 86.9 | - | 11.7 |
| | (期 末) 2024年3月21日 | 9,907 | 2.1 | | 88.7 | - | 10.7 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

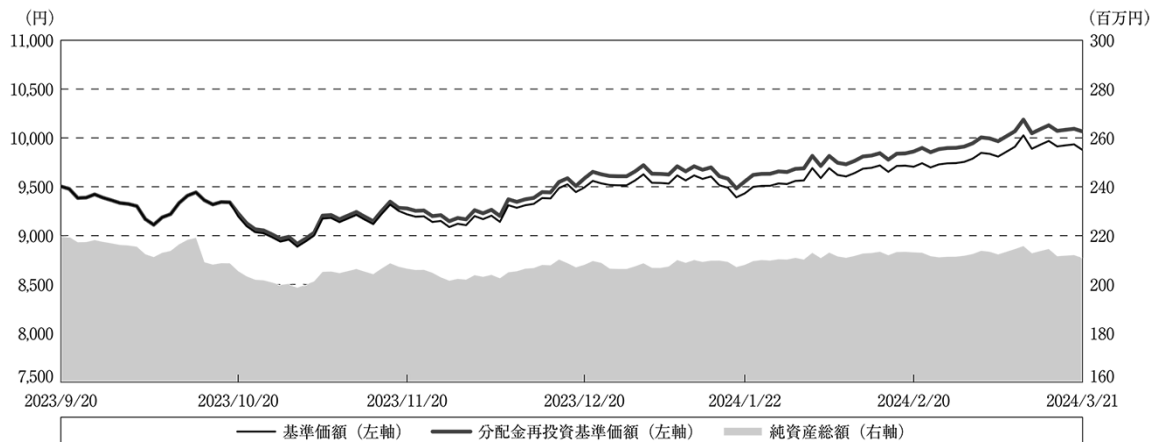
(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買建比率-売建比率。

○運用経過

作成期間中の基準価額等の推移

(2023年9月21日～2024年3月21日)



第80期首：9,504円

第85期末：9,877円 (既払分配金(税込み):180円)

騰落率：5.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)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) 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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2023年9月20日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

当作成期の当ファンドのパフォーマンス(騰落率)はプラス(分配金再投資ベース)となりました。

保有銘柄からの配当を手堅く確保したことに加え、株式市場の上昇を受けて株式要因がプラスとなりました。

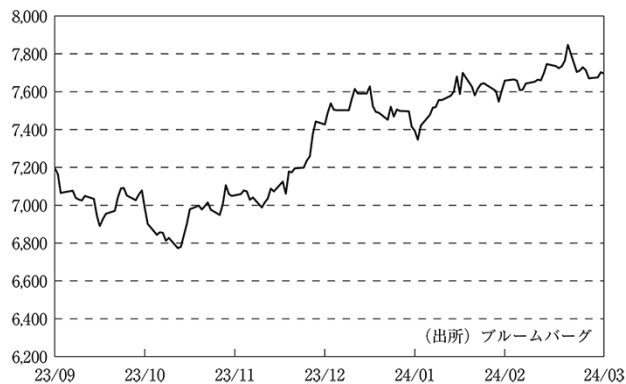
当作成期のオーストラリア株式市場は、上昇しました。

期の前半は、2023年10月開催分のオーストラリア準備銀行（RBA）理事会の議事要旨でインフレ減速ペースが想定よりも緩やかになった場合は追加金融引き締めが必要との見解が示され、株式市場は下落しました。その後、RBAは11月の理事会で市場予想通り利上げを実施しました。しかし、声明文では更なる金融引き締めに対するRBAの姿勢の軟化が示唆されたことから、株式市場は上昇しました。

期の半ばは、米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げサイクルの終了と2024年の複数回の利下げが示唆されたことで、米国株式市場が上昇したため、オーストラリアの株式市場も上昇しました。ただその後は、オーストラリアのリチウム鉱山企業がリチウム価格の低迷を受けて鉱山での採掘の一時停止を発表したことから、素材セクターを中心に株式市場は下落しました。

期の後半は、堅調な米国雇用統計や企業決算、人工知能（AI）への期待などを背景に米国の株式市場が上昇したことなどを受けて、オーストラリアの株式市場も上昇しました。

オーストラリア株式指数（ASX200）の推移



当ファンドは、主に「フランクリン・テンプレートン・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。また、当ファンドの実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。当作成期においては、高水準の配当利回りが期待できるオーストラリア株式への投資を行いました。

分配金

(2023年9月21日～2024年3月21日)

分配金につきましては、基準価額動向や保有株式の配当収入等を勘案し、以下の通りとさせていただきます。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2023年9月21日～ 2023年10月20日 | 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 |
| 当期分配金 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| (対基準価額比率) | 0.325% | 0.324% | 0.315% | 0.317% | 0.308% | 0.303% |
| 当期の収益 | 0 | 30 | 2 | — | 9 | 30 |
| 当期の収益以外 | 29 | — | 27 | 30 | 20 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,131 | 2,132 | 2,104 | 2,074 | 2,053 | 2,169 |

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)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) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

当ファンドは、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うファンドです。引き続き、市場環境を注視しながら、投資魅力が高く、高配当が期待できる銘柄を選別し、ポートフォリオの構築を行ってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年9月21日～2024年3月21日)

| 項 目 | 第80期～第85期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-----------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 86 | 0.913 | (a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 |
| (投 信 会 社) | (41) | (0.440) | 委託した資金の運用の対価 |
| (販 売 会 社) | (41) | (0.440) | 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 |
| (受 託 会 社) | (3) | (0.033) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 2 | 0.022 | (b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 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) | (2) | (0.018) | |
| (投 資 証 券) | (0) | (0.004) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 3 | 0.029 | (c) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 |
| (保 管 費 用) | (0) | (0.004) | 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) | (1) | (0.006) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| (印 刷 等 費 用) | (2) | (0.020) | 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出に 係る費用 |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | 金銭信託預入に係る手数料等 |
| 合 計 | 91 | 0.964 | |
| 作成期間の平均基準価額は、9,379円です。 | | | |

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

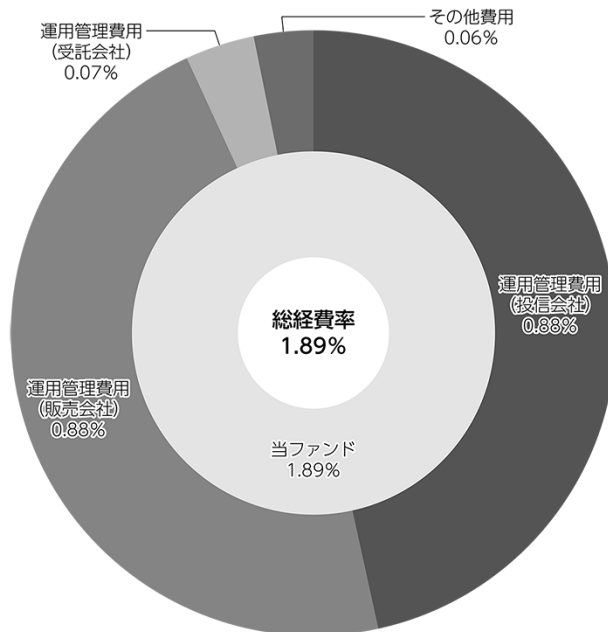
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.89%です。



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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 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。

○売買及び取引の状況

(2023年9月21日～2024年3月21日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 第80期～第85期 | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 設 定 | | 解 約 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| フランクリン・templton・オーストラリア高配当株マザーファンド | 千口 2,781 | 千円 10,746 | 千口 11,798 | 千円 45,595 |

(注) 単位未満は切捨て。

○株式売買比率

(2023年9月21日～2024年3月21日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 第80期～第85期 |
|----------------------|------------------------------------|
| | フランクリン・templton・オーストラリア高配当株マザーファンド |
| (a) 当作成期中の株式売買金額 | 44,485,134千円 |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 206,105,738千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.22 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年9月21日～2024年3月21日)

該当事項はございません。

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。

○第二種金融商品取引業を兼業している投資信託委託会社の自己取引状況

(2023年9月21日～2024年3月21日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年9月21日～2024年3月21日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年3月21日現在)

親投資信託残高

| 銘 | 柄 | 第79期末 | 第85期末 | |
|----------------------------------|---|--------|--------|---------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | | 千口 | 千口 | 千円 |
| フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド | | 59,684 | 50,667 | 217,140 |

(注) 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年3月21日現在)

| 項 | 目 | 第85期末 | |
|----------------------------------|---|---------|-------|
| | | 評価額 | 比率 |
| | | 千円 | % |
| フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド | | 217,140 | 100.0 |
| コール・ローン等、その他 | | 2 | 0.0 |
| 投資信託財産総額 | | 217,142 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（249,166,604千円）の投資信託財産総額（252,687,065千円）に対する比率は98.6%です。

(注) 外貨建資産は、当作成期末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。なお、3月21日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=99.69円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第80期末 | 第81期末 | 第82期末 | 第83期末 | 第84期末 | 第85期末 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023年10月20日現在 | 2023年11月20日現在 | 2023年12月20日現在 | 2024年1月22日現在 | 2024年2月20日現在 | 2024年3月21日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 446,162,685 | 413,309,164 | 411,205,601 | 429,657,782 | 430,070,435 | 430,108,097 |
| <small>ファンド・インベリ・ナストリテ資産額+ファンド債額</small> | 205,328,008 | 213,678,746 | 209,752,716 | 210,796,069 | 216,550,435 | 217,140,655 |
| 未収入金 | 240,834,677 | 199,630,418 | 201,452,885 | 218,861,713 | 213,520,000 | 212,967,442 |
| (B) 負債 | 240,733,678 | 206,856,756 | 203,189,658 | 221,653,216 | 216,949,510 | 219,311,809 |
| 未払金 | 239,732,633 | 205,861,186 | 202,216,377 | 220,639,491 | 215,975,388 | 218,342,305 |
| 未払収益分配金 | 670,094 | 671,912 | 657,387 | 661,563 | 658,772 | 640,278 |
| 未払解約金 | — | 14 | — | — | 999 | 2,320 |
| 未払信託報酬 | 322,093 | 314,952 | 307,544 | 342,829 | 306,007 | 318,225 |
| その他未払費用 | 8,858 | 8,692 | 8,350 | 9,333 | 8,344 | 8,681 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 205,429,007 | 206,452,408 | 208,015,943 | 208,004,566 | 213,120,925 | 210,796,288 |
| 元本 | 223,364,994 | 223,970,727 | 219,129,262 | 220,521,041 | 219,590,768 | 213,426,270 |
| 次期繰越損益金 | △ 17,935,987 | △ 17,518,319 | △ 11,113,319 | △ 12,516,475 | △ 6,469,843 | △ 2,629,982 |
| (D) 受益権総口数 | 223,364,994口 | 223,970,727口 | 219,129,262口 | 220,521,041口 | 219,590,768口 | 213,426,270口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 9,197円 | 9,218円 | 9,493円 | 9,432円 | 9,705円 | 9,877円 |

<注記事項>

(注) 元本の状況

 当作成期首元本額 231,372,459円

 当作成期中追加設定元本額 7,966,852円

 当作成期中一部解約元本額 25,913,041円

(注) 元本の欠損

 純資産総額が元本額を下回っており、その差額は2,629,982円であります。

○損益の状況

| 項 目 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2023年9月21日～ 2023年10月20日 | 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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 有価証券売買損益 | △ 5,834,987 | 1,465,048 | 6,985,091 | △ 349,818 | 6,962,589 | 4,623,812 |
| 売買益 | 4,320,652 | 8,847,404 | 16,313,788 | 5,405,683 | 10,464,405 | 11,244,369 |
| 売買損 | △10,155,639 | △ 7,382,356 | △ 9,328,697 | △ 5,755,501 | △ 3,501,816 | △ 6,620,557 |
| (B) 信託報酬等 | △ 330,951 | △ 323,644 | △ 315,894 | △ 352,162 | △ 314,351 | △ 326,906 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 6,165,938 | 1,141,404 | 6,669,197 | △ 701,980 | 6,648,238 | 4,296,906 |
| (D) 前期繰越損益金 | △ 3,528,466 | △10,363,385 | △ 9,593,628 | △ 3,540,132 | △ 4,872,609 | 1,084,092 |
| (E) 追加信託差損益金 | △ 7,571,489 | △ 7,624,426 | △ 7,531,501 | △ 7,612,800 | △ 7,586,700 | △ 7,370,702 |
| (配当等相当額) | (23,822,951) | (23,955,175) | (23,646,809) | (24,201,261) | (24,144,924) | (23,493,758) |
| (売買損益相当額) | (△31,394,440) | (△31,579,601) | (△31,178,310) | (△31,814,061) | (△31,731,624) | (△30,864,460) |
| (F) 計(C+D+E) | △17,265,893 | △16,846,407 | △10,455,932 | △11,854,912 | △ 5,811,071 | △ 1,989,704 |
| (G) 収益分配金 | △ 670,094 | △ 671,912 | △ 657,387 | △ 661,563 | △ 658,772 | △ 640,278 |
| 次期繰越損益金(F+G) | △17,935,987 | △17,518,319 | △11,113,319 | △12,516,475 | △ 6,469,843 | △ 2,629,982 |
| 追加信託差損益金 | △ 7,571,489 | △ 7,624,426 | △ 7,531,501 | △ 7,612,800 | △ 7,586,700 | △ 7,370,702 |
| (配当等相当額) | (23,823,502) | (23,956,885) | (23,646,862) | (24,201,399) | (24,145,057) | (23,495,796) |
| (売買損益相当額) | (△31,394,991) | (△31,581,311) | (△31,178,363) | (△31,814,199) | (△31,731,757) | (△30,866,498) |
| 分配準備積立金 | 23,793,438 | 23,799,440 | 22,471,081 | 21,548,009 | 20,955,892 | 22,807,177 |
| 繰越損益金 | △34,157,936 | △33,693,333 | △26,052,899 | △26,451,684 | △19,839,035 | △18,066,457 |

(注) 損益の状況の中で(A)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) 損益の状況の中で(B)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) 損益の状況の中で(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) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬のうち販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の96相当額を支払っております。

<分配金の計算過程>

| 決 算 期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益(費用控除後) | 18,416 | 680,464 | 51,312 | 0 | 203,171 | 3,106,334 |
| (B) 有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (C) 収益調整金 | 23,823,502 | 23,956,885 | 23,646,862 | 24,201,399 | 24,145,057 | 23,495,796 |
| (D) 分配準備積立金 | 24,445,116 | 23,790,888 | 23,077,156 | 22,209,572 | 21,411,493 | 20,341,121 |
| 分配対象収益額(A+B+C+D) | 48,287,034 | 48,428,237 | 46,775,330 | 46,410,971 | 45,759,721 | 46,943,251 |
| (1万円当たり収益分配対象額) | (2,161) | (2,162) | (2,134) | (2,104) | (2,083) | (2,199) |
| 収 益 分 配 金 | 670,094 | 671,912 | 657,387 | 661,563 | 658,772 | 640,278 |
| (1万円当たり収益分配金) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) |

○分配金のお知らせ

| | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 1万円当たり分配金(税込み) | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |

◇分配金をお支払いする場合

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。

◇分配金を再投資する場合

お手続き分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰入れて再投資いたします。

◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金（特別分配金）に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。

分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。

◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者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、その後の個々の受益者の個別元本となります。

<お知らせ>

<主な約款変更に関するお知らせ>

デリバティブ取引の利用目的を明確化し、価格変動などのリスクを回避するため並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するための利用に限定する変更を行いました。

(変更日：2023年12月21日)

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2024年3月21日現在）

<フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株マザーファンド>

下記は、フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株マザーファンド全体（58,478,672千口）の内容です。

外国株式

| 銘柄 | 第79期末 | | 第85期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|---------|------------|------------|----------------|-------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 額 | | |
| | 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 59,810 | 45,625 | 130,900 | 13,049,442 | 金融 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 25,892 | 18,487 | 48,400 | 4,825,059 | 金融 | |
| TELSTRA CORP LTD | 327,447 | 314,561 | 118,589 | 11,822,200 | コミュニケーション・サービス | |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 48,063 | 41,177 | 41,136 | 4,100,855 | 金融 | |
| BHP GROUP LTD | 12,341 | 14,784 | 64,771 | 6,457,110 | 素材 | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 94,381 | 84,303 | 41,477 | 4,134,887 | 一般消費財・サービス | |
| TRANSURBAN GROUP | 49,279 | 40,042 | 51,535 | 5,137,555 | 資本財・サービス | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 5,398 | 3,788 | 43,817 | 4,368,152 | 金融 | |
| APA GROUP | 100,331 | 105,461 | 87,533 | 8,726,169 | 公益事業 | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 75,801 | 72,818 | 45,802 | 4,566,072 | 金融 | |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L | — | 17,380 | 36,881 | 3,676,765 | 一般消費財・サービス | |
| ELDERS LTD | 30,200 | 35,096 | 31,481 | 3,138,401 | 生活必需品 | |
| G. U. D. HOLDINGS LTD | 27,878 | 14,423 | 16,572 | 1,652,084 | 一般消費財・サービス | |
| GWA GROUP LTD | 83,713 | 61,480 | 16,784 | 1,673,201 | 資本財・サービス | |
| DOWNER EDI LTD | 94,182 | 76,057 | 35,898 | 3,578,761 | 資本財・サービス | |
| WORLEY LTD | 16,513 | 15,863 | 26,317 | 2,623,602 | 資本財・サービス | |
| SUNCORP GROUP LTD | 67,186 | 64,542 | 101,976 | 10,166,062 | 金融 | |
| MONADELPHOUS GROUP LTD | 14,081 | 7,144 | 9,630 | 960,051 | 資本財・サービス | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 23,510 | 20,069 | 68,054 | 6,784,307 | 金融 | |
| PERPETUAL LTD | 11,370 | 9,998 | 24,035 | 2,396,085 | 金融 | |
| JB HI-FI LTD | 9,092 | 7,473 | 45,934 | 4,579,164 | 一般消費財・サービス | |
| INSIGNIA FINANCIAL LTD | 121,586 | 128,995 | 31,603 | 3,150,589 | 金融 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 54,670 | 57,264 | 99,811 | 9,950,238 | 金融 | |
| WESFARMERS LTD | 12,496 | 9,118 | 60,330 | 6,014,322 | 一般消費財・サービス | |
| ALUMINA LTD | 208,666 | — | — | — | 素材 | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 14,515 | 12,613 | 40,022 | 3,989,821 | 生活必需品 | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 3,664 | 3,520 | 69,257 | 6,904,232 | 金融 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 363,517 | 336,167 | 131,777 | 13,136,934 | 資本財・サービス | |
| STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T | 59,466 | — | — | — | 一般消費財・サービス | |
| NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN | 296,814 | 249,224 | 42,368 | 4,223,685 | コミュニケーション・サービス | |
| ORORA LTD | 115,770 | 144,770 | 37,640 | 3,752,377 | 素材 | |
| AMPOL LTD | — | 6,672 | 26,448 | 2,636,664 | エネルギー | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 18,228 | 17,510 | 53,110 | 5,294,579 | エネルギー | |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 114,185 | 97,375 | 50,245 | 5,008,974 | 一般消費財・サービス | |
| VENTIA SERVICES GROUP PTY LT | — | 118,434 | 44,768 | 4,462,928 | 資本財・サービス | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 63,361 | 62,218 | 32,913 | 3,281,137 | 生活必需品 | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 412,378 | 351,270 | 129,618 | 12,921,706 | 金融 | |
| AGL ENERGY LTD | 74,173 | 63,967 | 55,971 | 5,579,806 | 公益事業 | |
| SOUTH32 LTD | 101,912 | 97,902 | 29,272 | 2,918,209 | 素材 | |
| COLES GROUP LTD | 41,196 | 39,575 | 65,338 | 6,513,602 | 生活必需品 | |
| ATLAS ARTERIA | 150,565 | 144,640 | 76,369 | 7,613,321 | 資本財・サービス | |
| 合 計 | 株数 | 金額 | 3,403,647 | 3,011,822 | 2,164,400 | 215,769,127 |
| | 銘柄数 | <比率> | 38 | 39 | — | <86.1%> |

(注) 邦貨換算金額は、当作成期末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。

(注) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する株式評価額の比率。

(注) 株数・評価額の単位未満は切捨て。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 第79期末 | | 第85期末 | | | |
|--------------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|--|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 百口 | 百口 | 千オーストラリアドル | 千円 | % | |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 45,236 | — | — | — | — | |
| GPT GROUP | 125,553 | 82,515 | 36,554 | 3,644,098 | 1.5 | |
| STOCKLAND | 66,943 | 65,490 | 31,304 | 3,120,737 | 1.2 | |
| SCENTRE GROUP | 360,573 | 321,150 | 106,300 | 10,597,115 | 4.2 | |
| REGION RE LTD | 107,599 | 69,198 | 15,846 | 1,579,725 | 0.6 | |
| VICINITY CENTRES | 381,941 | 342,053 | 70,463 | 7,024,460 | 2.8 | |
| 合計 | 口数・金額 | 1,087,846 | 880,407 | 260,468 | 25,966,137 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 5 | — | <10.4%> | |

(注) 邦貨換算金額は、当作成期末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。

(注) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨て。

フランクリン・templton・オーストラリア高配当株マザーファンド

旧名称：LM・オーストラリア高配当株マザーファンド

運用状況のご報告

第12期 決算日 2023年9月20日

(計算期間：2022年9月21日～2023年9月20日)

－ 受益者のみなさまへ －

法令・諸規則に基づき、「フランクリン・templton・オーストラリア高配当株マザーファンド」の第12期の運用状況をご報告申し上げます。

◇当ファンドの仕組みは、次の通りです。

| | |
|-------------|---|
| 商 品 分 類 | 親投資信託 |
| 信 託 期 間 | 無期限 (2011年9月29日設定) |
| 運 用 方 針 | 1. 主としてオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資を行います。 2. 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築します。 3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主 要 運 用 対 象 | オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 組 入 制 限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | 期中騰落率 | 株組入比率 | 株先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|------------|---------|
| | | | | | | |
| 8期(2019年9月20日) | 25,436 | △1.1 | 84.1 | — | 12.9 | 543,399 |
| 9期(2020年9月23日) | 20,851 | △18.0 | 83.8 | — | 12.3 | 379,575 |
| 10期(2021年9月21日) | 29,191 | 40.0 | 82.8 | — | 14.1 | 349,369 |
| 11期(2022年9月20日) | 35,256 | 20.8 | 83.8 | — | 12.3 | 290,530 |
| 12期(2023年9月20日) | 37,545 | 6.5 | 85.9 | — | 10.7 | 246,876 |

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

(注) 市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | 株組入比率 | 株先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|--------------------|--------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | |
| (期首) 2022年9月20日 | 35,256 | — | 83.8 | — | 12.3 |
| 9月末 | 33,319 | △5.5 | 85.8 | — | 11.3 |
| 10月末 | 35,047 | △0.6 | 86.8 | — | 12.2 |
| 11月末 | 36,088 | 2.4 | 86.4 | — | 11.9 |
| 12月末 | 33,683 | △4.5 | 85.8 | — | 12.0 |
| 2023年1月末 | 36,200 | 2.7 | 86.8 | — | 12.3 |
| 2月末 | 35,652 | 1.1 | 85.2 | — | 12.3 |
| 3月末 | 34,274 | △2.8 | 85.9 | — | 11.9 |
| 4月末 | 34,993 | △0.7 | 86.4 | — | 12.3 |
| 5月末 | 35,614 | 1.0 | 86.6 | — | 11.8 |
| 6月末 | 37,662 | 6.8 | 87.7 | — | 11.2 |
| 7月末 | 38,396 | 8.9 | 87.7 | — | 11.3 |
| 8月末 | 37,625 | 6.7 | 86.3 | — | 11.3 |
| (期末) 2023年9月20日 | 37,545 | 6.5 | 85.9 | — | 10.7 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2022年9月21日～2023年9月20日)



○基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラスとなりました。株式要因については、保有銘柄からの配当を手堅く確保したことに加え、株式市場の上昇を受けて価格要因もプラスとなりました。一方、豪ドル安・円高を反映し、為替要因がマイナス寄与しました。

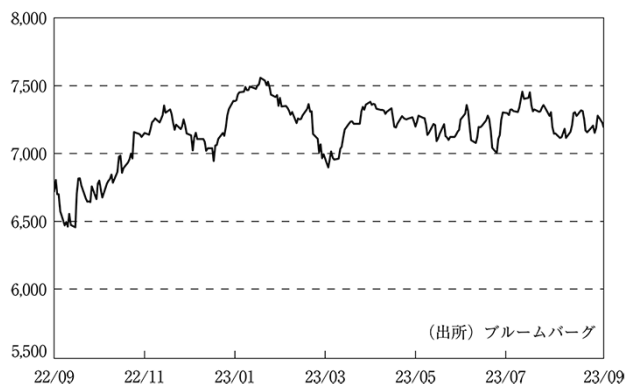
当期のオーストラリア株式市場全体は上昇しました。

期の前半は、オーストラリア準備銀行（RBA）の利上げ幅が市場予想よりも小幅にとどまったことなどから、株式市場は上昇しました。また、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ幅が縮小するとの見方により、海外の株式市場が堅調に推移したこともオーストラリア株式市場の上昇を後押ししました。

期の半ばは、相次ぐ米銀の経営破綻やスイスの金融大手の経営不安を受けてリスク回避姿勢が強まり、株式市場は下落しました。しかし、その後はRBAが政策金利を据え置き、利上げを一時休止したことなどから、株価は反発しました。

期の後半は、方向感の定まらない展開となりました。RBAが利上げを継続したことなどを受けて、売りが強まる場面が見られましたが、インフレ指標のピークアウトを背景に、RBAの追加利上げ観測が後退すると、株価は底堅く推移しました。

オーストラリア株式指数（ASX200）の推移



当期の豪ドル・円相場は、若干豪ドル安・円高となりました。

期の前半は、日銀がこれまでの大規模な金融緩和策を修正するとの思惑が広がったことから、円が他の主要通貨に対して上昇する中、豪ドル安・円高が進行しました。

期の半ばは、RBAが利上げ局面の停止が近づいていることを示唆したことなどから、豪ドルは下落しました。また、相次ぐ米銀の経営破綻やスイスの金融大手の経営不安を受けてリスク回避姿勢が強まり、安全通貨として円が主要通貨に対し買われたことも、豪ドル安・円高の要因となりました。

期の後半は、RBAが利上げを継続した一方で、日銀が現行の金融緩和策の維持を決定し、日本とオーストラリアの金融政策の方向性の違いが意識されたことなどから、豪ドル買い・円売りが強まりました。しかし、その後はRBAが政策金利を据え置いたことなどが、豪ドルの上値をおさえました。

豪ドル／円レートの推移



当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。当期においては、高水準の配当利回りが期待できるオーストラリア株式への投資を行いました。

○今後の運用方針

当ファンドは、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うファンドです。引き続き、市場環境を注視しながら、投資魅力度が高く、高配当が期待できる銘柄を選別し、ポートフォリオの構築を行ってまいります。

○1万口当たりの費用明細

(2022年9月21日～2023年9月20日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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) | 14 | 0.039 | |
| (投 資 証 券) | (12) | (0.034) | |
| (b) そ の 他 費 用 | 3 | 0.008 | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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 金銭信託預入に係る手数料等 |
| (保 管 費 用) | (3) | (0.008) | |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | 17 | 0.047 | |
| 期中の平均基準価額は、35,712円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2022年9月21日～2023年9月20日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|---------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | オーストラリア | 百株 | 千オーストラリアドル | 百株 | 千オーストラリアドル |
| | | 457,029 | 208,938 | 1,265,644 | 606,037 |
| | | (△ 32,174) | (—) | (—) | (6,062) |

(注) 金額は受渡し代金。

(注) 単位未満は切捨て。

(注) () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|---------|------------------------------|------------|---------|------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| オーストラリア | 百口 | 千オーストラリアドル | 百口 | 千オーストラリアドル |
| 外 | CHARTER HALL RETAIL REIT | — | 20,047 | 7,614 |
| | GPT GROUP | 26,177 | 22,427 | 9,621 |
| | STOCKLAND | — | 64,761 | 26,609 |
| | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | — | — | — |
| | | (△140,009) | (—) | (—) |
| | SCENTRE GROUP | — | 102,323 | 27,405 |
| | REGION RE LTD | — | 32,409 | 7,596 |
| 国 | | (140,009) | (—) | (—) |
| | VICINITY CENTRES | — | 69,855 | 12,717 |
| | 小 計 | 26,177 | 311,825 | 91,564 |

(注) 金額は受渡し代金。

(注) 単位未満は切捨て。

(注) ()内は、株式交換、ラインベストメントオプションによる増減分です。

○株式売買比率

(2022年9月21日～2023年9月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 76,092,281千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 228,235,561千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.33 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年9月21日～2023年9月20日)

該当事項はございません。

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

(2023年9月20日現在)

外国株式

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|-----------|------------|------------|----------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 70,010 | 59,810 | 152,576 | 14,567,983 | 金融 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 27,759 | 25,892 | 56,160 | 5,362,209 | 金融 | |
| TELSTRA CORP LTD | 432,953 | 327,447 | 126,722 | 12,099,417 | コミュニケーション・サービス | |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 46,415 | 48,063 | 43,641 | 4,166,918 | 金融 | |
| BHP GROUP LTD | 19,681 | 12,341 | 55,659 | 5,314,398 | 素材 | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 126,855 | 94,381 | 37,469 | 3,577,576 | 一般消費財・サービス | |
| TRANSURBAN GROUP | 46,617 | 49,279 | 64,950 | 6,201,474 | 資本財・サービス | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 6,893 | 5,398 | 55,131 | 5,263,937 | 金融 | |
| APA GROUP | 82,372 | 100,331 | 85,783 | 8,190,618 | 公益事業 | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 109,867 | 75,801 | 43,737 | 4,176,038 | 金融 | |
| ELDER'S LTD | — | 30,200 | 18,663 | 1,782,015 | 生活必需品 | |
| G. U. D. HOLDINGS LTD | 48,226 | 27,878 | 33,677 | 3,215,509 | 一般消費財・サービス | |
| GWA GROUP LTD | 100,539 | 83,713 | 15,277 | 1,458,717 | 資本財・サービス | |
| DOWNER EDI LTD | 107,407 | 94,182 | 38,614 | 3,686,941 | 資本財・サービス | |
| WORLEY LTD | 17,703 | 16,513 | 28,204 | 2,692,999 | 資本財・サービス | |
| SUNCORP GROUP LTD | 70,561 | 67,186 | 94,127 | 8,987,323 | 金融 | |
| MONADELPHOUS GROUP LTD | 15,553 | 14,081 | 19,995 | 1,909,215 | 資本財・サービス | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 33,752 | 23,510 | 69,072 | 6,595,064 | 金融 | |
| PERPETUAL LTD | — | 11,370 | 23,708 | 2,263,655 | 金融 | |
| JB HI-FI LTD | 12,821 | 9,092 | 41,800 | 3,991,096 | 一般消費財・サービス | |
| INSIGNIA FINANCIAL LTD | 200,722 | 121,586 | 28,816 | 2,751,352 | 金融 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 46,657 | 54,670 | 83,372 | 7,960,413 | 金融 | |
| WESFARMERS LTD | 11,055 | 12,496 | 66,842 | 6,382,126 | 一般消費財・サービス | |
| ALUMINA LTD | 483,539 | 208,666 | 21,492 | 2,052,118 | 素材 | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 15,115 | 14,515 | 54,579 | 5,211,241 | 生活必需品 | |
| SUPER RETAIL GROUP LTD | 20,576 | — | — | — | 一般消費財・サービス | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 5,256 | 3,664 | 63,368 | 6,050,434 | 金融 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 381,684 | 363,517 | 131,593 | 12,564,544 | 資本財・サービス | |
| STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T | 159,070 | 59,466 | 4,995 | 476,940 | 一般消費財・サービス | |
| PENDAL GROUP LTD | 48,692 | — | — | — | 金融 | |
| NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN | 382,025 | 296,814 | 59,956 | 5,724,640 | コミュニケーション・サービス | |
| ORORA LTD | — | 115,770 | 31,836 | 3,039,790 | 素材 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 37,401 | 18,228 | 68,902 | 6,578,812 | エネルギー | |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 109,176 | 114,185 | 53,667 | 5,124,146 | 一般消費財・サービス | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 38,874 | 63,361 | 33,518 | 3,200,317 | 生活必需品 | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 429,410 | 412,378 | 142,270 | 13,583,985 | 金融 | |
| AGL ENERGY LTD | 91,492 | 74,173 | 81,442 | 7,776,151 | 公益事業 | |
| SOUTH32 LTD | 135,325 | 101,912 | 34,650 | 3,308,420 | 素材 | |
| COLES GROUP LTD | 45,729 | 41,196 | 64,842 | 6,191,208 | 生活必需品 | |
| ATLAS ARTERIA | 106,701 | 150,565 | 88,833 | 8,481,815 | 資本財・サービス | |
| INGHAMS GROUP LTD | 119,939 | — | — | — | 生活必需品 | |
| 合計 | 株数・金額 | 4,244,437 | 3,403,647 | 2,219,957 | 211,961,573 | |
| | 銘柄数<比率> | 38 | 38 | — | <85.9%> | |

(注) 邦貨換算金額は、期末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。

(注) 邦貨換算金額欄の<内>は、純資産総額に対する株式評価額の比率。

(注) 株数・評価額の単位未満は切捨て。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 評 価 額 | |
| (オーストラリア) | 百口 | 百口 | 千オーストラリアドル | 千円 | % |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 65,283 | 45,236 | 14,973 | 1,429,636 | 0.6 |
| GPT GROUP | 121,803 | 125,553 | 51,727 | 4,938,984 | 2.0 |
| STOCKLAND | 131,704 | 66,943 | 26,777 | 2,556,689 | 1.0 |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 140,009 | — | — | — | — |
| SCENTRE GROUP | 462,896 | 360,573 | 93,027 | 8,882,301 | 3.6 |
| REGION RE LTD | — | 107,599 | 22,703 | 2,167,722 | 0.9 |
| VICINITY CENTRES | 451,796 | 381,941 | 67,603 | 6,454,798 | 2.6 |
| 合 計 | 1,373,494 | 1,087,846 | 276,813 | 26,430,133 | |
| 口数・金額 銘柄数<比率> | 6 | 6 | — | <10.7%> | |

(注) 邦貨換算金額は、期末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。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年9月20日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 211,961,573 | 85.5% |
| 投資証券 | 26,430,133 | 10.7 |
| コール・ローン等、その他 | 9,459,528 | 3.8 |
| 投資信託財産総額 | 247,851,234 | 100.0 |

(注) 金額の単位未満は切捨て。

(注) 当期末における外貨建純資産(246,545,937千円)の投資信託財産総額(247,851,234千円)に対する比率は99.5%です。

(注) 外貨建資産は、期末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。なお、9月20日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=95.48円です。

○特定資産の価格等の調査

(2022年9月21日~2023年9月20日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月20日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 250,611,540,480 |
| コール・ローン等 | 6,387,585,988 |
| 株式(評価額) | 211,961,573,388 |
| 投資証券(評価額) | 26,430,133,089 |
| 未収入金 | 2,893,161,080 |
| 未収配当金 | 2,939,086,935 |
| (B) 負債 | 3,735,244,031 |
| 未払金 | 2,917,408,333 |
| 未払解約金 | 817,832,467 |
| 未払利息 | 3,231 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 246,876,296,449 |
| 元本 | 65,754,638,736 |
| 次期繰越損益金 | 181,121,657,713 |
| (D) 受益権総口数 | 65,754,638,736口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 37,545円 |

<注記事項>

(注) 元本の状況

| | |
|-----------|-----------------|
| 期首元本額 | 82,406,164,669円 |
| 期中追加設定元本額 | 4,373,124,672円 |
| 期中一部解約元本額 | 21,024,650,605円 |

(注) 期末における元本の内訳

| | |
|--|-----------------|
| フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 31,960,818,800円 |
| フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 29,818,860,154円 |
| フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) | 3,844,625,499円 |
| フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) | 70,649,974円 |
| フランクリン・テンプレトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型) | 59,684,309円 |

○損益の状況 (2022年9月21日～2023年9月20日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 12,504,540,819 |
| 受取配当金 | 12,454,609,805 |
| 受取利息 | 51,580,549 |
| 支払利息 | △ 1,649,535 |
| (B) 有価証券売買損益 | 3,852,267,924 |
| 売買益 | 21,569,386,759 |
| 売買損 | △ 17,717,118,835 |
| (C) 保管費用等 | △ 20,400,090 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 16,336,408,653 |
| (E) 前期繰越損益金 | 208,123,989,170 |
| (F) 追加信託差損益金 | 11,081,502,775 |
| (G) 解約差損益金 | △ 54,420,242,885 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 181,121,657,713 |
| 次期繰越損益金(H) | 181,121,657,713 |

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

<お知らせ>

<主な約款変更に関するお知らせ>

当ファンドのファンド名称変更に伴う所要の約款変更を行いました。

(変更日：2022年12月21日)