



FRANKLIN
TEMPLETON

フランクリン・templton・ オーストラリア債券ファンド (年2回決算型)

運用報告書 (全体版)

第21期 決算日 2023年12月11日

◇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	無期限 (2013年10月25日設定)	
運用方針	主として豪ドル建の公社債に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。	
主要運用対象	当ファンド	「フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド	主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。
組入制限	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(原則として毎年6月10日及び12月10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。	

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

お問合わせ窓口

電話番号：03-5219-5947

－ 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・templton・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)」は、2023年12月11日に第21期の決算を行いましたので、期中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・templton・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・templton・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>

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		税 分 配	騰 落 率			
	円	円	%	%	%	百万円
17期(2021年12月10日)	10,931	0	△6.2	98.4	0.4	647
18期(2022年6月10日)	11,495	0	5.2	98.1	0.4	632
19期(2022年12月12日)	11,404	0	△0.8	98.6	0.5	551
20期(2023年6月12日)	11,450	0	0.4	98.2	0.7	520
21期(2023年12月11日)	11,714	0	2.3	99.5	—	403

(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「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) 債券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		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期首) 2023年6月12日	円	円	%	%	%	%
	11,450	—	—	98.2	0.7	0.7
6月末	11,630	1.6	1.6	98.0	0.4	0.4
7月末	11,473	0.2	0.2	98.6	0.5	0.5
8月末	11,627	1.5	1.5	98.9	—	△0.0
9月末	11,578	1.1	1.1	98.2	—	—
10月末	11,238	△1.9	△1.9	99.4	—	—
11月末	11,911	4.0	4.0	99.3	—	—
(期末) 2023年12月11日	11,714	2.3	2.3	99.5	—	—

(注) 騰落率は期首比です。

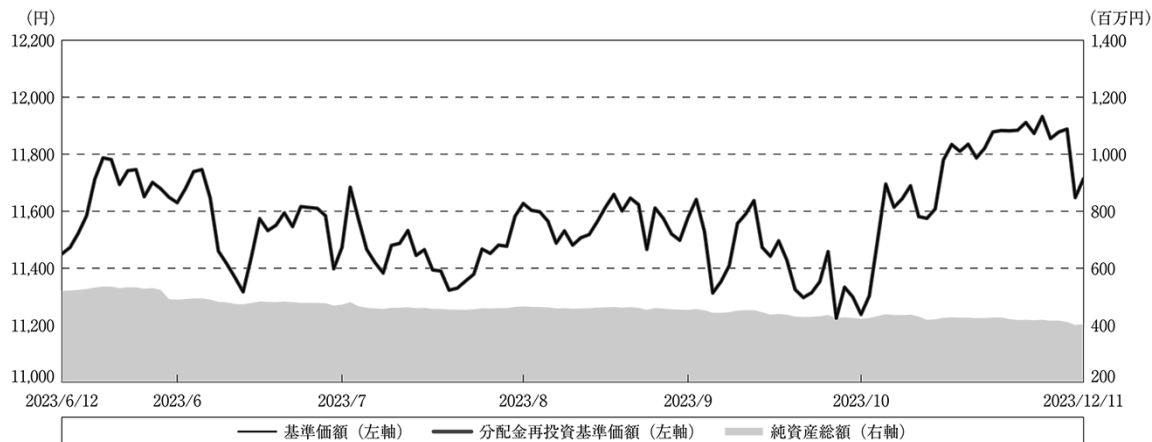
(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 債券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

(2023年6月13日～2023年12月11日)



期 首：11,450円

期 末：11,714円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 2.3% (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、期首(2023年6月12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。

公社債利金を手堅く確保しました。為替損益についても、豪ドル・円相場が豪ドル高・円安となったことからプラスとなりました。一方、公社債損益はマイナスとなりました。

当期のオーストラリア債券市場は、利回りが上昇（価格は下落）しました。

期の前半は、米国の好調な雇用指標を背景に米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締め継続観測が強まり、米国国債利回りが上昇したため、オーストラリアの債券利回りも上昇する展開となりました。しかし、その後は消費者物価指数が前年同期比で市場予想を下回ったことから、オーストラリア準備銀行（RBA）の追加利上げ観測が後退したため、利回りは低下（価格は上昇）しました。

期の半ばは、原油先物価格の上昇を背景に利回りは上昇しました。また、米連邦公開市場委員会（FOMC）で米国の景気見通しや政策金利の見通しが上方修正されたことを背景に、米国国債利回りが上昇したことも、オーストラリアの債券利回りの上昇をサポートしました。

期の後半は、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、RBAが2023年11月の理事会で利上げを再開する可能性が意識されたため、利回りは上昇しました。しかし、実際に利上げは実施されたものの、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、追加利上げ観測が後退し、利回りは低下しました。

社債セクターについては、国債利回りが上昇する中、社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）は縮小したため、社債利回りは前期末対比でほぼ横ばいとなりました。

当期の豪ドル・円相場は、豪ドル高・円安となりました。

期の前半は、日銀が長短金利を操作するイールドカーブ・コントロール（YCC）を軸とした現行の金融緩和政策を維持したため、一時は豪ドル高・円安が進みました。しかし、その後は2023年6月のRBA理事会の議事要旨で政策金利の利上げと据え置きとの判断が微妙なバランスであったことが明らかになり、今後の追加利上げ観測が後退したことなどから豪ドル安・円高となりました。

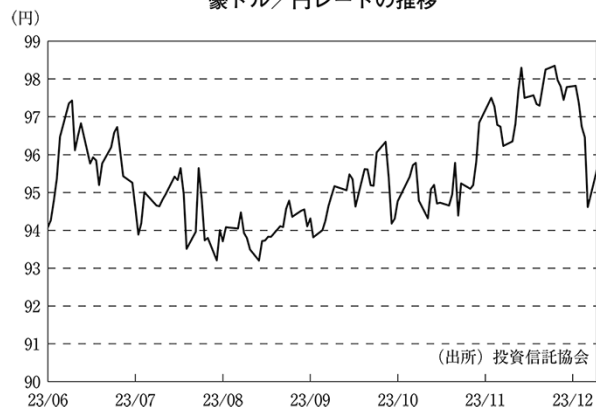
期の半ばは、原油先物価格の上昇や堅調な雇用統計を受けて、豪ドル高・円安となりました。また、日銀がYCCの維持を決定し、植田総裁が市場で懸念されていた早期の金融政策正常化観測を否定したことも、豪ドル高・円安の要因となりました。

期の後半は、日銀が発表したYCCの修正が、市場の一部では想定ほどタカ派的ではないと捉えられたため、豪ドル高・円安が優勢となりました。しかし、その後は日銀総裁の発言などから早期に金融政策が正常化されるとの観測が急速に高まったため、豪ドル安・円高の展開となりました。

オーストラリア10年国債の利回り推移



豪ドル／円レートの推移



当ファンドは豪ドル建ての国債、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する「フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド」受益証券に投資を行い、長期的に安定した利金（インカム）収入が期待できるポートフォリオの運用を行いました。当ファンドは原則としてA-/A3格以上の格付けの公社債へ投資し、信用リスクの抑制を図る等、安定的な運用を目指しております。当期においては、金融債、リート・セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとしました。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が組み入れの中心となっています。また、ポートフォリオ全体の平均格付けは引き続き高位に保ちました。

分配金

(2023年6月13日～2023年12月11日)

分配金につきましては、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21期
	2023年6月13日～ 2023年12月11日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,140

(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、豪ドル建ての国債、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するファンドです。引き続き、市場環境に注視しながら、組入債券の信用リスク、金利リスク等に配慮しつつ銘柄を厳選し、運用に注力していく所存です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年6月13日～2023年12月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 79	% 0.684	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(38)	(0.328)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(39)	(0.334)	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)	(0.022)	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	0	0.000	(b) 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
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	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
(c) そ の 他 費 用	3	0.030	(c) 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 ）	(1)	(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)	(0.007)	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)	(0.019)	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	82	0.714	
期中の平均基準価額は、11,576円です。			

(注) 期中の費用（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。

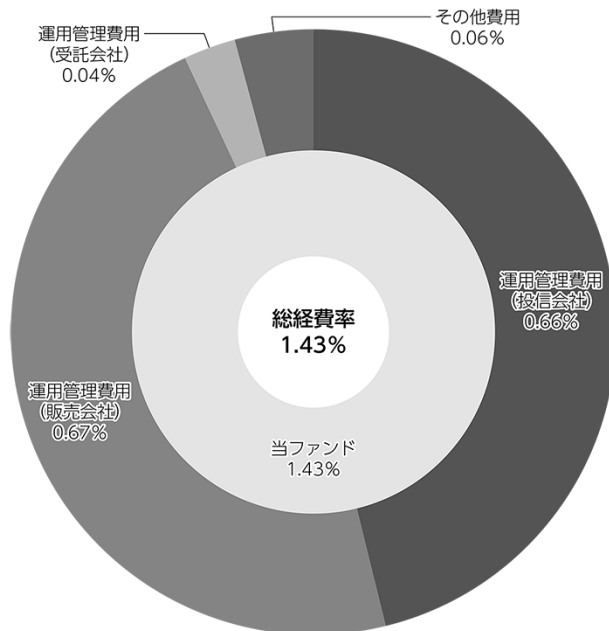
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。

(参考情報)

○総経費率

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、売買委託手数料およ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1.43%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6月13日～2023年12月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フランクリン・テンプレトン・豪ドル債券マザーファンド	千口 5,651	千円 16,112	千口 51,571	千円 147,764

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月13日～2023年12月11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6月13日～2023年12月11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6月13日～2023年12月11日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年12月11日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フランクリン・テンプレトン・豪ドル債券マザーファンド	千口 186,311	千口 140,391	千円 406,952

(注) 単位未満は切捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2023年12月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド	406,952 千円	99.4 %
コール・ローン等、その他	2,612	0.6
投資信託財産総額	409,564	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（43,295,314千円）の投資信託財産総額（43,697,014千円）に対する比率は99.1%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、12月11日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=95.59円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年12月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	409,564,767
フランクリン・テンブルトン・豪ドル債券マザーファンド(評価額)	406,952,739
未収入金	2,612,028
(B) 負債	5,863,987
未払解約金	2,612,028
未払信託報酬	3,137,247
その他未払費用	114,712
(C) 純資産総額(A－B)	403,700,780
元本	344,638,833
次期繰越損益金	59,061,947
(D) 受益権総口数	344,638,833口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,714円

<注記事項>

元本の状況

期首元本額

454,569,321円

期中追加設定元本額

13,938,426円

期中一部解約元本額

123,868,914円

○損益の状況 (2023年6月13日～2023年12月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	12,208,288
売買益	14,867,226
売買損	△ 2,658,938
(B) 信託報酬等	△ 3,251,959
(C) 当期繰越損益金(A+B)	8,956,329
(D) 前期繰越損益金	30,911,944
(E) 追加信託差損益金	19,193,674
(配当等相当額)	(89,161,417)
(売買損益相当額)	(△69,967,743)
(F) 計(C+D+E)	59,061,947
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	59,061,947
追加信託差損益金	19,193,674
(配当等相当額)	(89,185,719)
(売買損益相当額)	(△69,992,045)
分配準備積立金	53,500,685
繰越損益金	△13,632,412

(注) 損益の状況の中で(A)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(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	当 期
(A) 配当等収益(費用控除後)	4,876,869円
(B) 有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0
(C) 収益調整金	89,185,719
(D) 分配準備積立金	48,623,816
分配対象収益額(A+B+C+D)	142,686,404
(1万口当たり収益分配対象額)	(4,140)
収益分配金	0
(1万口当たり収益分配金)	(0)

<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約款変更を行いました。

(変更日：2023年9月13日)

フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド

運用状況のご報告

第41期 決算日 2023年12月11日

(計算期間：2023年6月13日～2023年12月11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・豪ドル債券マザーファンド」の第41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（2003年6月30日設定）
運 用 方 針	<ol style="list-style-type: none">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）を参考指標として運用を行います。豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。シナリオ・ディペンデント・オブティマイゼーション（SDO）を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
主 要 運 用 対 象	主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	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	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰	落中率			
37期(2021年12月10日)	円 26,303		% △5.5	% 97.6	% 0.4	百万円 47,851
38期(2022年6月10日)	27,853		5.9	97.4	0.4	46,092
39期(2022年12月12日)	27,831		△0.1	97.8	0.5	46,917
40期(2023年6月12日)	28,137		1.1	97.5	0.7	44,978
41期(2023年12月11日)	28,987		3.0	98.7	—	43,608

(注) 債券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		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2023年6月12日	円 28,137		% —	% 97.5	% 0.7
6月末	28,601		1.6	97.9	0.4
7月末	28,249		0.4	98.4	0.5
8月末	28,660		1.9	98.6	△0.0
9月末	28,572		1.5	97.8	—
10月末	27,773		△1.3	98.8	—
11月末	29,459		4.7	98.6	—
(期末) 2023年12月11日	28,987		3.0	98.7	—

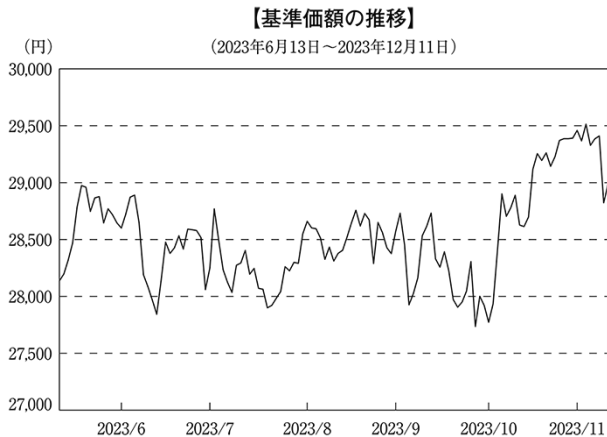
(注) 騰落率は期首比です。

(注) 債券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

(2023年6月13日～2023年12月11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。

公社債利金を手堅く確保しました。為替損益についても、豪ドル・円相場が豪ドル高・円安となったことからプラスとなりました。一方、公社債損益はマイナスとなりました。

当期のオーストラリア債券市場は、利回りが上昇（価格は下落）しました。

期の前半は、米国の好調な雇用指標を背景に米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締め継続観測が強まり、米国国債利回りが上昇したため、オーストラリアの債券利回りも上昇する展開となりました。しかし、その後は消費者物価指数が前年同期比で市場予想を下回ったことから、オーストラリア準備銀行（RBA）の追加利上げ観測が後退したため、利回りは低下（価格は上昇）しました。

期の半ばは、原油先物価格の上昇を背景に利回りは上昇しました。また、米連邦公開市場委員会（FOMC）で米国の景気見通しや政策金利の見通しが上方修正されたことを背景に、米国国債利回りが上昇したことも、オーストラリアの債券利回りの上昇をサポートしました。

期の後半は、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、RBAが2023年11月の理事会で利上げを再開する可能性が意識されたため、利回りは上昇しました。しかし、実際に利上げは実施されたものの、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、追加利上げ観測が後退し、利回りは低下しました。

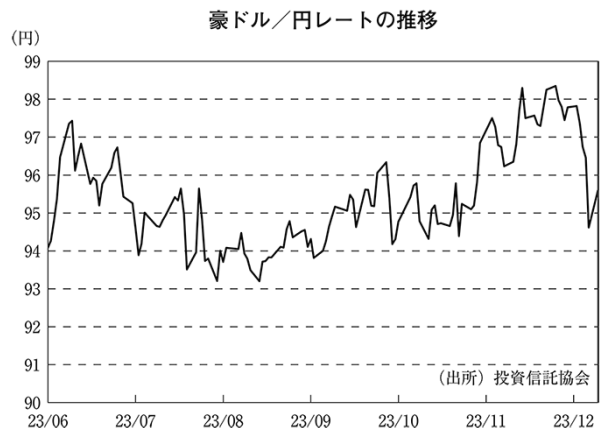
社債セクターについては、国債利回りが上昇する中、社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）は縮小したため、社債利回りは前期末対比でほぼ横ばいとなりました。

当期の豪ドル・円相場は、豪ドル高・円安となりました。

期の前半は、日銀が長短金利を操作するイールドカーブ・コントロール（YCC）を軸とした現行の金融緩和政策を維持したため、一時は豪ドル高・円安が進みました。しかし、その後は2023年6月のRBA理事会の議事要旨で政策金利の利上げと据え置きとの判断が微妙なバランスであったことが明らかになり、今後の追加利上げ観測が後退したことなどから豪ドル安・円高となりました。

期の半ばは、原油先物価格の上昇や堅調な雇用統計を受けて、豪ドル高・円安となりました。また、日銀がYCCの維持を決定し、植田総裁が市場で懸念されていた早期の金融政策正常化観測を否定したことも、豪ドル高・円安の要因となりました。

期の後半は、日銀が発表したYCCの修正が、市場の一部では想定ほどタカ派的ではないと捉えられたため、豪ドル高・円安が優勢となりました。しかし、その後は日銀総裁の発言などから早期に金融政策が正常化されるとの観測が急速に高まったため、豪ドル安・円高の展開となりました。



当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは豪ドル建ての国債、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、長期的に安定した利金（インカム）収入が期待できるポートフォリオの運用を行いました。当ファンドは原則としてA-/A3格以上の格付けの公社債へ投資し、信用リスクの抑制を図る等、安定的な運用を目指しております。当期においては、金融債、リート・セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとしました。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が組み入れの中心となっています。また、ポートフォリオ全体の平均格付けは引き続き高位に保ちました。

○今後の運用方針

当ファンドは、豪ドル建ての国債、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するファンドです。引き続き、市場環境に注視しながら、組入債券の信用リスク、金利リスク等に配慮しつつ銘柄を厳選し、運用に注力していく所存です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年6月13日～2023年12月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(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
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(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
合 計	1	0.004	
期中の平均基準価額は、28,552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

(2023年6月13日～2023年12月11日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	オーストラリア		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
		国債証券	21,658	12,062
		地方債証券	21,051	30,869
		特殊債券	7,007	5,373
		社債券(投資法人債券を含む)	16,146	(1,000)
				28,987
				(2,000)

(注) 金額は受渡し代金。(経過利息分は含まれておりません。)

(注) 単位未満は切捨て。

(注) () 内は償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	債券先物取引	百万円 1,185	百万円 4,263	百万円 812	百万円 3,587

(注) 単位未満は切捨て。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月13日～2023年12月11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12月11日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 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		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
オーストラリア	千オーストラリアドル 502,377	千オーストラリアドル 450,490	千円 43,062,345	% 98.7	% —	% 51.8	% 32.5	% 14.4
合 計	502,377	450,490	43,062,345	98.7	—	51.8	32.5	14.4

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 金額の単位未満は切捨て。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				
		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	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券					
	AUSTRALIAN GOVT	2.5	520	472	45,168	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.0	4,200	3,392	324,266	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.5	1,500	1,238	118,423	2031/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.0	5,000	3,910	373,799	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.25	7,900	6,211	593,738	2032/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.75	2,300	1,863	178,156	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVT	4.5	13,410	13,574	1,297,587	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.75	3,800	3,605	344,634	2034/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.5	6,700	6,186	591,389	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVT	2.75	14,700	12,513	1,196,123	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.75	8,900	8,250	788,705	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.25	9,390	8,017	766,435	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	2.75	9,900	7,679	734,044	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.0	8,150	6,184	591,223	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.75	7,960	4,355	416,323	2051/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	4.75	1,900	1,920	183,587	2054/6/21
	地方債証券					
	AUCKLAND COUNCIL	3.5	500	484	46,281	2026/3/9
	AUCKLAND COUNCIL	2.9	700	644	61,625	2027/9/16
	AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	1,500	1,419	135,702	2028/4/18
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	1,000	893	85,435	2029/5/22
	AUST CAPITAL TERRITORY	5.25	900	922	88,190	2033/10/24
	BRITISH COLUMBIA PROV OF	4.25	1,000	995	95,204	2024/11/27
	KUNTARAHOTUS OYJ	3.5	1,000	974	93,133	2026/2/4
	MANITOBA PROVANCE	3.75	500	487	46,622	2026/6/9
	MANITOBA PROVANCE	3.5	1,500	1,406	134,459	2028/8/22
	NEW S WALES TREAS CORP	3.0	1,500	1,426	136,339	2028/3/20
	NEW S WALES TREAS CORP	3.0	4,840	4,454	425,835	2030/2/20
	NEW S WALES TREASURY	3.0	6,500	6,074	580,630	2029/4/20
	NEW S WALES TREASURY	2.0	9,900	8,304	793,825	2031/3/20
	NEW S WALES TREASURY	1.5	5,500	4,287	409,848	2032/2/20
	NEW S WALES TREASURY	2.0	5,300	4,171	398,775	2033/3/8
	NEW S WALES TREASURY	1.75	2,500	1,851	176,976	2034/3/20
	NEW S WALES TREASURY	4.75	2,500	2,433	232,652	2035/2/20
	NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	2,000	1,928	184,356	2028/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	1,000	879	84,082	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	4,000	3,604	344,509	2033/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	4.5	500	465	44,538	2035/3/21
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	1,000	975	93,283	2026/5/20
	QUEENSLAND TREASURY	3.25	7,100	6,800	650,021	2028/7/21
	QUEENSLAND TREASURY	2.5	4,200	3,843	367,389	2029/3/6
	QUEENSLAND TREASURY	3.25	3,100	2,922	279,358	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY	1.75	4,700	3,838	366,928	2031/8/21
	QUEENSLAND TREASURY	1.5	2,500	1,962	187,577	2032/3/2
	QUEENSLAND TREASURY	1.5	2,200	1,695	162,112	2032/8/20
	QUEENSLAND TREASURY	6.5	4,000	4,506	430,800	2033/3/14
	QUEENSLAND TREASURY	1.75	1,900	1,402	134,044	2034/7/20
	QUEENSLAND TREASURY	4.5	500	477	45,652	2035/8/22

銘	柄	当 期 末				
		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	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	地方債証券					
	SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	1,200	1,137	108,734	2028/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	2,500	2,255	215,640	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	3,000	2,367	226,312	2032/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	1,000	735	70,283	2034/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3.25	1,000	958	91,662	2028/1/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.0	550	510	48,840	2034/1/20
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	9,700	9,115	871,319	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	5,500	4,936	471,860	2029/10/22
	TREASURY CORP VICTORIA	4.75	1,600	1,604	153,372	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	3,900	3,181	304,146	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	3,000	2,367	226,338	2031/9/10
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	900	857	81,999	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	7,300	5,754	550,112	2033/9/15
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	5,300	4,020	384,360	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	3,200	2,298	219,684	2035/9/17
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	500	478	45,759	2027/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	1,820	1,743	166,675	2028/7/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	700	644	61,572	2029/7/24
	WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	1,100	894	85,547	2031/10/22
	WESTERN AUST TREAS CORP	4.25	1,500	1,446	138,315	2033/7/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,900	1,446	138,263	2034/10/24
	特殊債券 (除く金融債)					
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.4	1,000	961	91,883	2027/9/10
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.3	500	472	45,165	2028/8/8
	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	8,000	7,843	749,792	2025/6/5
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.3	1,500	1,429	136,634	2028/2/3
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.2	500	491	47,028	2028/8/21
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.3	1,100	1,028	98,279	2029/5/25
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.55	500	482	46,089	2033/6/2
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.1	500	471	45,094	2028/2/22
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.85	2,000	1,923	183,821	2029/1/24
	INTL BK RECON & DEVELOP	1.1	1,500	1,169	111,749	2030/11/18
	INTL FINANCE CORP	3.2	500	484	46,297	2026/7/22
	INTL FINANCE CORP	3.15	1,500	1,385	132,437	2029/6/26
	INTL FINANCE CORP	1.25	2,000	1,561	149,225	2031/2/6
	KFW	3.2	3,000	2,898	277,088	2026/9/11
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.75	500	503	48,123	2026/5/6
	NORDIC INVESTMENT BANK	3.3	1,000	956	91,443	2027/8/16
	普通社債券 (含む数資法人債券)					
	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	1,000	892	85,301	2027/6/24
	AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	1,900	1,584	151,493	2028/11/23
	AGI FINANCE PTY LTD	6.109	1,500	1,517	145,020	2030/6/28
	AIRSERVICES AUSTRALIA	5.4	500	512	48,943	2028/11/15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	1,000	845	80,849	2030/5/15
	AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	1,500	1,574	150,458	2032/11/15
	APPF COMMERCIAL FINAN	3.6	1,900	1,478	141,304	2031/11/11
	APPLE INC	3.6	1,000	975	93,239	2026/6/10
	AUCKLAND INTL AIRPORT	6.482	500	513	49,098	2033/11/16
	AUST & NZ BANKING FRN	6.405	500	505	48,360	2034/9/20
	AUST & NZ BANKING GROUP	1.65	1,500	1,449	138,584	2025/1/16

銘	柄	当 期 末				
		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	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債類)					
	AUST & NZ BANKING GROUP	4.05	1,000	989	94,573	2025/5/12
	AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	900	911	87,119	2027/11/4
	AUST & NZ BANKING GROUP	4.95	500	497	47,582	2028/9/11
	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI	3.7	1,290	1,229	117,499	2027/8/3
	AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	1,900	1,641	156,927	2028/4/28
	AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.82	2,000	1,595	152,537	2031/4/28
	AUSTRALIAN NATIONAL UNIV	3.98	1,000	986	94,298	2025/11/18
	BANCO SANTANDER SA	5.678	1,300	1,293	123,608	2028/3/9
	BANK OF AMERICA CORP	5.815	500	510	48,836	2028/10/30
	BANK OF QUEENSLAND	4.7	800	782	74,815	2027/1/27
	BENDIGO AND ADELAIDE BK	5.1	600	594	56,797	2028/6/16
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	2,000	1,924	183,924	2027/7/19
	BNG BANK NV	3.3	1,000	941	89,957	2028/7/17
	BNG BANK NV	3.3	2,000	1,854	177,306	2029/4/26
	BNG BANK NV	1.55	500	378	36,222	2032/2/19
	BPCE SA	1.8	3,000	2,919	279,098	2024/9/11
	BPCE SA	2.0	2,500	2,375	227,112	2025/6/5
	BPCE SA	5.2018	1,000	993	94,984	2025/9/29
	BWP TRUST	3.3	2,100	2,006	191,780	2026/4/10
	BWP TRUST	2.2	1,250	1,094	104,620	2028/3/24
	CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	1,200	952	91,096	2030/9/25
	CIBC AUSTRALIA	4.4	1,000	992	94,915	2025/7/15
	CLIFFORD CAPITAL PTE LTD	4.753	500	501	47,969	2028/8/31
	COCA-COLA CO	3.25	500	496	47,421	2024/6/11
	COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	800	826	79,043	2032/11/9
	COMMONWEALTH BANK AUST	3.25	3,000	2,863	273,713	2026/11/17
	COMMONWEALTH BANK AUST	2.4	1,100	1,020	97,518	2027/1/14
	COMMONWEALTH BANK AUST	4.4	3,000	2,942	281,261	2027/8/18
	COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	750	749	71,660	2028/1/13
	CPPIB CAPITAL INC	4.4	700	696	66,583	2026/1/16
	CPPIB CAPITAL INC	4.45	800	794	75,913	2027/9/1
	CREDIT AGRICOLE SA	5.3636	500	497	47,510	2028/6/1
	DBS BANK LTD	4.678	500	498	47,616	2026/2/24
	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	3.8	1,000	954	91,265	2027/9/27
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,500	1,485	141,994	2025/11/5
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	3,200	3,065	293,045	2027/5/11
	DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	1,600	1,308	125,036	2029/10/17
	DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	1,500	1,139	108,892	2032/2/3
	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	4.75	1,000	991	94,741	2025/6/16
	DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	1,700	1,420	135,796	2028/8/4
	DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	2,430	1,737	166,126	2032/8/4
	EDITH COWAN UNIVERSITY	3.0	1,500	1,337	127,889	2029/4/11
	EDITH COWAN UNIVERSITY	2.741	600	457	43,755	2033/7/15
	ETSA UTILITIES FINANCE	3.5	4,500	4,451	425,556	2024/8/29
	EXPORT FIN & INS	1.465	1,000	792	75,739	2031/8/18
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	2,500	2,407	230,144	2027/11/2
	GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	3,100	2,785	266,235	2027/11/18
	GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	1,600	1,331	127,268	2028/12/14

銘	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債類)					
	GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	600	448	42,829	2032/2/20
	GPT RE LTD	3.6725	2,400	2,372	226,765	2024/9/19
	GPT WHL OFFICE FD NO1	4.52	1,950	1,883	180,085	2027/2/22
	GPT WHL OFFICE FD NO1	3.222	2,300	1,798	171,904	2031/11/5
	HSBC LTD SYDNEY	5.1	500	499	47,739	2028/3/3
	ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	2,500	2,340	223,768	2027/4/21
	ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	2,900	2,250	215,132	2030/10/11
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	3,000	2,926	279,726	2024/10/4
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	500	499	47,714	2025/7/28
	JP MORGAN CHASE & CO	4.5	3,000	2,946	281,699	2026/1/30
	KFW	2.0	2,000	1,855	177,323	2027/2/15
	KFW	4.2	500	489	46,785	2029/2/8
	KOMMUNALBANKEN AS	3.0	1,000	955	91,350	2026/12/9
	KOMMUNALBANKEN AS	4.35	1,000	987	94,421	2028/1/18
	KOMMUNALBANKEN AS	2.4	1,000	872	83,396	2029/11/21
	KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	1,000	975	93,264	2024/8/29
	L-BANK BW FOERDERBANK	3.45	1,000	941	89,991	2028/4/11
	LA TROBE UNIVERSITY	5.311	500	500	47,817	2030/8/8
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3.2	1,000	928	88,740	2029/5/25
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.802	500	497	47,581	2029/3/17
	MACQUARIE BANK LTD	4.946	800	798	76,317	2026/9/14
	MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	2,000	1,842	176,092	2028/9/7
	MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	2,700	2,221	212,352	2030/5/22
	METLIFE GLOB FUNDING I	4.0	3,767	3,571	341,366	2027/7/13
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	1,500	1,250	119,526	2029/9/18
	MITSUBISHI HC CAP UK PLC	5.805	500	502	48,028	2026/12/7
	MIZUHO BANK LTD/SYDNEY	1.7	1,600	1,567	149,794	2024/8/7
	MIZUHO FINANCIAL GRO FRN	6.025	800	807	77,232	2029/8/28
	MONASH UNIVERSITY	4.05	600	566	54,108	2029/4/6
	MTR CORP CI LTD	3.3	1,000	939	89,785	2027/6/28
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.9	1,900	1,874	179,210	2025/5/30
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	1,300	1,221	116,727	2027/2/25
	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.35	1,000	990	94,657	2028/3/15
	NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	496	47,424	2025/8/12
	NATWEST MARKETS PLC	5.899	1,300	1,309	125,180	2028/8/23
	NBN CO LTD	1.0	3,300	3,052	291,817	2025/12/3
	NBN CO LTD	2.15	1,200	1,053	100,662	2028/6/2
	NBN CO LTD	2.2	2,500	2,001	191,289	2030/12/16
	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	4.75	500	499	47,708	2024/9/11
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.15	1,000	962	92,051	2026/9/2
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.45	1,500	1,421	135,918	2028/7/17
	NEDER WATERSCHAPS BANK	3.3	1,500	1,389	132,826	2029/5/2
	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	1,100	1,094	104,616	2028/9/19
	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	1,000	950	90,883	2025/7/1
	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.6	2,000	1,771	169,340	2028/11/24
	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	3,500	2,897	276,989	2030/7/1
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.75	700	686	65,658	2024/5/24
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.9	1,300	1,259	120,357	2024/9/24

銘	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
	普通社債券 (含む投資法人債券)	QIC SHOPPING CENTRE FUND	2.0	1,800	1,706	163,115	2025/8/15
		ROYAL BANK OF CANADA/SYD	3.75	1,300	1,280	122,399	2025/5/6
		SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	3,100	3,070	293,463	2024/9/27
		SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,700	2,272	217,202	2028/9/15
		SHINHAN BANK	1.183	2,700	2,514	240,328	2025/9/29
		SPARK FINANCE LTD	1.9	1,000	930	88,978	2026/6/5
		SPARK FINANCE LTD	4.0	2,000	1,919	183,483	2027/10/20
		SPARK FINANCE LTD	2.6	3,100	2,620	250,454	2030/3/18
		STOCKLAND TRUST MGMNT	2.3	3,500	3,046	291,219	2028/3/24
		STOCKLAND TRUST MGMNT	5.45	500	487	46,614	2030/4/26
		SUNCORP-METWAY LTD	1.85	1,000	980	93,726	2024/7/30
		SUNCORP-METWAY LTD	3.25	5,000	4,776	456,580	2026/8/24
		SUNCORP-METWAY LTD	4.8	1,900	1,868	178,580	2027/12/14
		SVENSKA HANDELSBANKEN AB	5.0	500	495	47,396	2028/3/2
		SWEDISH EXPORT CREDIT	5.4	800	812	77,709	2030/11/1
		TELSTRA CORP LTD	4.0	3,000	2,920	279,179	2027/4/19
		TELSTRA CORP LTD	4.9	800	799	76,444	2028/3/8
		TORONTO-DOMINION BANK	2.05	1,200	1,179	112,760	2024/7/10
		TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	0.85	1,000	970	92,731	2024/9/9
		TRANSPower NEW ZEALAND L	4.977	900	905	86,566	2028/11/29
		UBS AG AUSTRALIA	1.2	900	843	80,583	2025/7/30
		UBS AG AUSTRALIA	1.1	2,500	2,280	217,952	2026/2/26
		UBS AG AUSTRALIA	5.808	600	607	58,082	2028/11/24
		UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	3.75	1,830	1,752	167,502	2027/7/20
		UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3.85	2,400	2,374	227,017	2024/10/23
		UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	2,500	2,301	220,026	2026/10/29
		UNIVERSITY OF SYDNEY	3.75	2,000	1,965	187,908	2025/8/28
		UNIVERSITY OF WOLLONGONG	3.5	2,000	1,873	179,080	2027/12/8
		UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	840	80,331	2028/12/15
		VICINITY CENTRES	3.5	3,000	2,983	285,169	2024/4/26
		VICINITY CENTRES	4.0	1,370	1,302	124,516	2027/4/26
		VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,361	130,123	2028/6/2
		VICTORIA POWER NETWORKS	4.0	2,500	2,371	226,675	2027/8/18
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5.65	800	793	75,811	2028/9/15
		WESFARMERS LTD	1.941	900	785	75,053	2028/6/23
		WESTERN SYDNEY UNI	1.606	700	612	58,580	2027/12/8
		WESTPAC BANKING	3.8	500	492	47,103	2025/5/20
		WESTPAC BANKING	3.9	700	689	65,894	2025/8/11
		WESTPAC BANKING	2.4	1,500	1,389	132,857	2027/1/25
		WESTPAC BANKING	4.8	500	495	47,398	2028/2/16
		WESTPAC BANKING CORP	2.7	600	584	55,866	2025/3/17
		WSO FINANCE PTY LTD	4.5	1,500	1,466	140,222	2027/3/31
		WSO FINANCE PTY LTD	4.5	2,000	1,946	186,065	2027/9/30
		WSO FINANCE PTY LTD	2.7	1,500	1,243	118,889	2030/6/28
合	計					43,062,345	

(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) 額面・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年12月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 43,062,345	% 98.5
コール・ローン等、その他	634,669	1.5
投資信託財産総額	43,697,014	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(43,295,314千円)の投資信託財産総額(43,697,014千円)に対する比率は99.1%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相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、12月11日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=95.59円です。

○特定資産の価格等の調査

(2023年6月13日～2023年12月11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12月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	43,697,014,542
コール・ローン等	293,466,879
公社債(評価額)	43,062,345,286
未収利息	326,369,201
前払費用	13,422,557
差入委託証拠金	1,410,619
(B) 負債	88,906,444
未払解約金	88,905,541
未払利息	903
(C) 純資産総額(A-B)	43,608,108,098
元本	15,043,864,047
次期繰越損益金	28,564,244,051
(D) 受益権総口数	15,043,864,047口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,987円

<注記事項>

元本の状況	
期首元本額	15,985,351,069円
期中追加設定元本額	429,274,170円
期中一部解約元本額	1,370,761,192円
期末における元本の内訳	
フランクリン・テンプレトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	12,795,108,872円
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FD(適格機関投資家専用)	1,524,565,724円
フランクリン・テンプレトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)	557,324,543円
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(年2回決算型)	140,391,465円
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FC(適格機関投資家専用)	26,473,443円

○損益の状況 (2023年6月13日～2023年12月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	738,483,315
受取利息	737,956,786
その他収益金	651,795
支払利息	△ 125,266
(B) 有価証券売買損益	592,931,383
売買益	970,902,227
売買損	△ 377,970,844
(C) 先物取引等取引損益	△ 9,565,360
取引益	9,633,747
取引損	△ 19,199,107
(D) 保管費用等	△ 1,940,839
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,319,908,499
(F) 前期繰越損益金	28,992,751,381
(G) 追加信託差損益金	794,847,352
(H) 解約差損益金	△ 2,543,263,181
(I) 計(E+F+G+H)	28,564,244,051
次期繰越損益金(I)	28,564,244,051

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引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(G)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(H)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>

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約款変更を行いました。

(変更日：2023年9月13日)