



FRANKLIN
TEMPLETON

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)

旧名称：LM・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19期 決算日 2022年12月12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	
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・テンプレトン・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・テンプレトン・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い合わせ先：
フランクリン・テンプレトン・ジャパン株式会社

お問い合わせ窓口

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・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）」は、2022年12月12日に第19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・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>

○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 金	騰 落 率			
	円	円	%	%	%	百万円
15期(2020年12月10日)	10,884	0	5.4	98.7	0.4	1,018
16期(2021年6月10日)	11,651	0	7.0	98.8	△0.6	799
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

(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) 2022年6月10日	円	円	%	%	%	%
	11,495	—	—	98.1	0.4	0.4
6月末	11,292	△1.8	△1.8	98.2	0.4	0.4
7月末	11,732	2.1	2.1	98.3	2.0	2.0
8月末	11,527	0.3	0.3	98.6	1.4	1.4
9月末	11,229	△2.3	△2.3	98.4	0.5	0.5
10月末	11,410	△0.7	△0.7	97.4	0.9	0.9
11月末	11,271	△1.9	△1.9	98.9	0.4	0.4
(期末) 2022年12月12日	11,404	△0.8	△0.8	98.6	0.5	0.5

(注) 騰落率は期首比です。

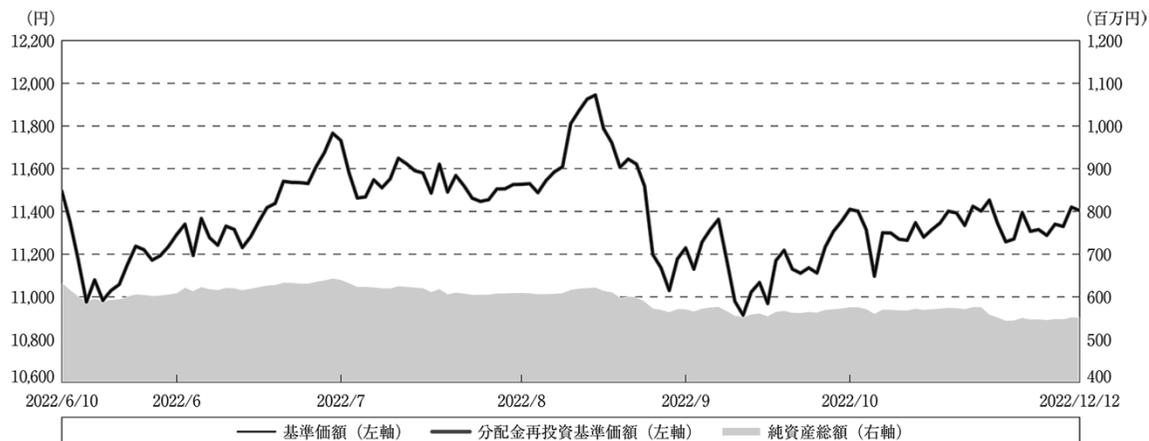
(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(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

(2022年6月11日～2022年12月12日)



期首：11,495円

期末：11,404円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 0.8% (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(2022年6月10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、マイナスとなりました。

公社債利金を手堅く確保し、公社債損益もプラスとなりましたが、豪ドル・円相場が豪ドル安・円高となったことから、為替損益がマイナスとなりました。

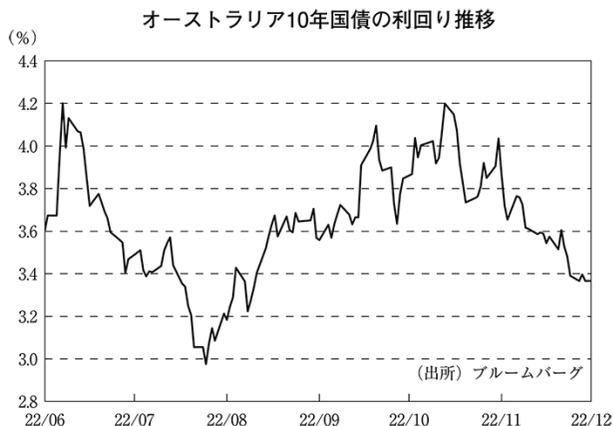
当期のオーストラリア債券市場は、短期債利回りが上昇（価格は下落）する一方、中長期債利回りは低下（価格は上昇）しました。

期の前半は、オーストラリア準備銀行（RBA）が積極的な利上げ姿勢を示す中、利回りは大きく上昇して始まりました。しかしその後は、積極的な金融引き締めによる世界景気への影響が懸念され、欧米の債券利回りが低下する中、オーストラリアの債券利回りも低下しました。

期の半ばは、RBAが政策金利の引き上げを継続する中、利回りは上昇しました。金利先高観が根強い中、欧米諸国の債券利回りが上昇基調で推移したことも、オーストラリア債券利回りの上昇要因となりました。

期の後半に入ってから、利回りは概ね高水準で推移しましたが、その後は米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げペースを減速させるとの見方が浮上し、米国国債利回りが低下した影響から、オーストラリアの債券利回りも低下しました。さらに、RBAが2022年11月の理事会で利上げを決定したものの、利上げ幅が一部の市場予想を下回ったことなどから、利回りの低下が進みました。

社債セクターについては、利回りは上昇しました。社債スプレッド（国債に対する上乘せ利回り）については、拡大しました。



当期の豪ドル・円相場は、豪ドル安・円高となりました。

期の前半は、RBAの積極的な金融引き締め姿勢が豪ドルを下支えしましたが、世界的な景気後退が懸念される中、豪ドルは対米ドルで下落しました。一方、米ドル・円が円安基調で推移したため、豪ドルは対円では一進一退の動きとなりました。

期の半ばは、相対的に堅調なオーストラリアの経済指標やRBAによる利上げの継続などを背景に、豪ドルは下支えされました。日米の金融政策の違いにより、米ドル高・円安が進んだことも、豪ドル高・円安につながりました。しかし、RBAによる利上げが継続する一方、FRBのより積極的な金融引き締め姿勢や英国の財政政策に対する懸念などから米ドルが選好されると、豪ドルは対米ドルで下落し、円に対しても軟調となりました。

期の後半は、FRBが利上げペースを減速させるとの見方が浮上し、豪ドルは反発に転じました。しかし、米ドル・円で円高が急速に進んだため、豪ドル・円は上値の重い展開となりました。



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

(2022年6月11日～2022年12月12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19期
	2022年6月11日～ 2022年12月12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	3,898

(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

(2022年6月11日～2022年12月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	80	0.697	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(38)	(0.335)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(39)	(0.340)	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	0.001	(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)	(0.001)	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 ）	(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)	(0.019)	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
合 計	83	0.728	
期中の平均基準価額は、11,410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。

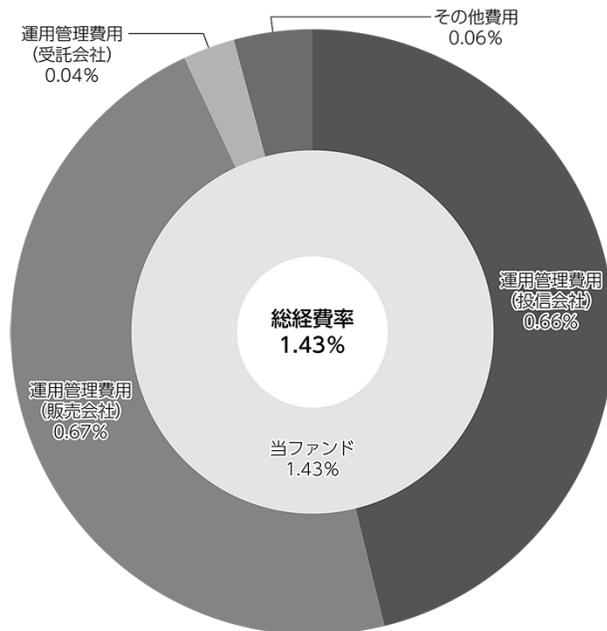
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2022年6月11日～2022年12月12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 10,049	千円 27,708	千口 39,310	千円 109,642

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年6月11日～2022年12月12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

(2022年6月11日～2022年12月12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

(2022年6月11日～2022年12月12日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年12月12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 228,897	千口 199,637	千円 555,610

(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

(2022年12月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド	千円 555,610	% 100.0
投資信託財産総額	555,610	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) フランクリン・テンプルトン・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(46,520,067千円)の投資信託財産総額(47,135,263千円)に対する比率は98.7%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12日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=92.38円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年12月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	555,610,886
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)	555,610,886
(B) 負債	4,286,272
未払信託報酬	4,135,742
その他未払費用	150,530
(C) 純資産総額(A-B)	551,324,614
元本	483,457,437
次期繰越損益金	67,867,177
(D) 受益権総口数	483,457,437口
1万口当たり基準価額(C/D)	11.404円

<注記事項>

元本の状況

期首元本額

550,619,394円

期中追加設定元本額

24,412,165円

期中一部解約元本額

91,574,122円

○損益の状況 (2022年6月11日～2022年12月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	183,112
売買益	1,236,768
売買損	△ 1,053,656
(B) 信託報酬等	△ 4,286,272
(C) 当期損益金(A+B)	△ 4,103,160
(D) 前期繰越損益金	48,329,119
(E) 追加信託差損益金	23,641,218
(配当等相当額)	(119,226,532)
(売買損益相当額)	(△ 95,585,314)
(F) 計(C+D+E)	67,867,177
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	67,867,177
追加信託差損益金	23,641,218
(配当等相当額)	(119,259,998)
(売買損益相当額)	(△ 95,618,780)
分配準備積立金	69,232,139
繰越損益金	△ 25,006,180

(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)	4,760,190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	119,259,998
(D) 分 配 準 備 積 立 金	64,471,949
分 配 対 象 収 益 額(A+B+C+D)	188,492,137
(1万口当たり収益分配対象額)	(3,898)
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>

当ファンドならびにマザー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9月9日)

フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド

旧名称：LM・豪ドル債券マザーファンド

運用状況のご報告

第39期 決算日 2022年12月12日

(計算期間：2022年6月11日～2022年12月12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39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
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て扱います。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			
35期(2020年12月10日)	円 25,821		% 6.1	% 97.9	% 0.4	百万円 60,661
36期(2021年6月10日)	27,831		7.8	98.0	△0.6	56,883
37期(2021年12月10日)	26,303		△5.5	97.6	0.4	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

(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) 2022年6月10日	円 27,853		% -	% 97.4	% 0.4
6月末	27,381		△1.7	98.2	0.4
7月末	28,479		2.2	98.2	2.0
8月末	28,019		0.6	98.3	1.3
9月末	27,329		△1.9	97.9	0.5
10月末	27,802		△0.2	96.8	0.9
11月末	27,496		△1.3	98.2	0.4
(期末) 2022年12月12日	27,831		△0.1	97.8	0.5

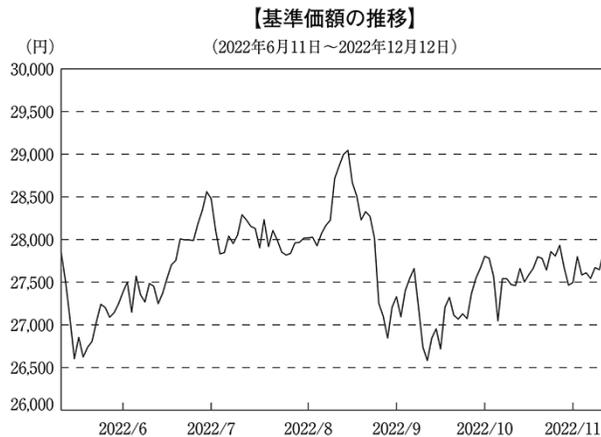
(注) 騰落率は期首比です。

(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

(2022年6月11日～2022年12月12日)



○基準価額の変動要因

当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）は、マイナスとなりました。

公社債利金を手堅く確保し、公社債損益もプラスとなりましたが、豪ドル・円相場が豪ドル安・円高となったことから、為替損益が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、短期債利回りが上昇（価格は下落）する一方、中長期債利回りは低下（価格は上昇）しました。

期の前半は、オーストラリア準備銀行（RBA）が積極的な利上げ姿勢を示す中、利回りは大きく上昇して始まりました。しかしその後は、積極的な金融引き締めによる世界景気への影響が懸念され、欧米の債券利回りが低下する中、オーストラリアの債券利回りも低下しました。

期の半ばは、RBAが政策金利の引き上げを継続する中、利回りは上昇しました。金利先高観が根強い中、欧米諸国の債券利回りが上昇基調で推移したことも、オーストラリア債券利回りの上昇要因となりました。

期の後半に入ってから、利回りは概ね高水準で推移しましたが、その後は米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げペースを減速させるとの見方が浮上し、米国国債利回りが低下した影響から、オーストラリアの債券利回りも低下しました。さらに、RBAが2022年11月の理事会で利上げを決定したものの、利上げ幅が一部の市場予想を下回ったことなどから、利回りの低下が進みました。

社債セクターについては、利回りは上昇しました。社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）については、拡大しました。

当期の豪ドル・円相場は、豪ドル安・円高となりました。

期の前半は、RBAの積極的な金融引き締め姿勢が豪ドルを下支えしましたが、世界的な景気後退が懸念される中、豪ドルは対米ドルで下落しました。一方、米ドル・円が円安基調で推移したため、豪ドルは対円では一進一退の動きとなりました。

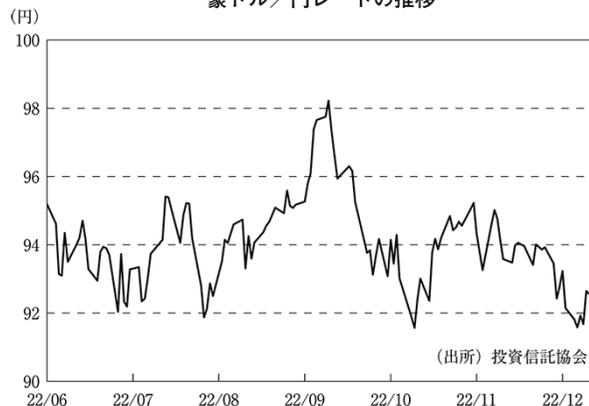
期の半ばは、相対的に堅調なオーストラリアの経済指標やRBAによる利上げの継続などを背景に、豪ドルは下支えされました。日米の金融政策の違いにより、米ドル高・円安が進んだことも、豪ドル高・円安につながりました。しかし、RBAによる利上げが継続する一方、FRBのより積極的な金融引き締め姿勢や英国の財政政策に対する懸念などから米ドルが選好されると、豪ドルは対米ドルで下落し、円に対しても軟調となりました。

期の後半は、FRBが利上げペースを減速させるとの見方が浮上し、豪ドルは反発に転じました。しかし、米ドル・円で円高が急速に進んだため、豪ドル・円は上値の重い展開となりました。

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

(2022年6月11日～2022年12月12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)	% 0.001 (0.001)	(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)	1 (1)	0.004 (0.004)	(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
合 計	1	0.005	
期中の平均基準価額は、27,751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6月11日～2022年12月12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	20,124	12,179
	地方債証券	9,201	7,038
	特殊債券	4,865	9,986 (155)
	社債券(投資法人債券を含む)	39,684	16,776 (9,000)

(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 7,750	百万円 8,405	百万円 5,621	百万円 6,255

(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

(2022年6月11日～2022年12月12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

(2022年12月12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 529,727	千オーストラリアドル 496,689	千円 45,884,188	% 97.8	% —	% 50.6	% 31.6	% 15.6
合 計	529,727	496,689	45,884,188	97.8	—	50.6	31.6	15.6

(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				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	
	国債証券					
	AUSTRALIAN GOVT	2.25	5,100	4,867	449,670	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.25	8,550	8,567	791,429	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVT	2.75	5,400	5,235	483,690	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVT	2.5	520	493	45,614	2030/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.0	4,200	3,523	325,488	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.5	1,500	1,299	120,008	2031/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.0	4,000	3,283	303,367	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.25	7,900	6,575	607,418	2032/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.75	4,900	4,245	392,161	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVT	4.5	11,410	12,550	1,159,380	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.75	2,000	2,064	190,688	2034/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	2.75	10,700	9,901	914,743	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.75	8,900	9,072	838,157	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.25	9,390	8,930	824,986	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVT	2.75	9,500	8,323	768,949	2041/5/21
	AUSTRALIAN GOVT	3.0	6,750	6,005	554,814	2047/3/21
	AUSTRALIAN GOVT	1.75	7,560	5,026	464,369	2051/6/21
	地方債証券					
	AUCKLAND COUNCIL	3.5	500	481	44,450	2026/3/9
	AUCKLAND COUNCIL	2.9	700	645	59,646	2027/9/16
	AUST CAPITAL TERRITORY	1.25	1,000	947	87,519	2025/5/22
	AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	2,000	1,934	178,692	2028/4/18
	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	1,000	911	84,172	2029/5/22
	BRITISH COLUMBIA PROV OF	4.25	4,500	4,518	417,372	2024/11/27
	KUNTARAOHITUS OYJ	3.5	1,000	983	90,867	2026/2/4
	MANITOBA PROVANCE	3.75	500	493	45,544	2026/6/9
	MANITOBA PROVANCE	3.5	500	477	44,147	2028/8/22
	NEW S WALES TREAS CORP	4.0	2,000	2,031	187,651	2026/5/20
	NEW S WALES TREAS CORP	3.0	3,000	2,928	270,569	2027/5/20
	NEW S WALES TREAS CORP	3.0	2,500	2,422	223,771	2028/3/20
	NEW S WALES TREAS CORP	3.0	4,840	4,592	424,211	2030/2/20
	NEW S WALES TREASURY	3.0	6,500	6,227	575,306	2029/4/20
	NEW S WALES TREASURY	2.0	9,900	8,560	790,837	2031/3/20
	NEW S WALES TREASURY	1.5	2,500	2,014	186,095	2032/2/20
	NEW S WALES TREASURY	2.0	3,000	2,466	227,817	2033/3/8
	NEW S WALES TREASURY	1.75	500	389	35,978	2034/3/20
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.75	1,000	963	89,008	2027/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	2,000	1,975	182,527	2028/4/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	1,000	891	82,328	2029/5/21
	NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	4,000	3,819	352,825	2033/4/21
	PROVINCE OF QUEBEC	3.7	1,000	987	91,188	2026/5/20
	QUEBEC PROVINCE	4.2	3,000	3,017	278,761	2025/3/10
	QUEENSLAND TREASURY	3.25	5,800	5,746	530,881	2026/7/21
	QUEENSLAND TREASURY	2.75	4,000	3,856	356,221	2027/8/20
	QUEENSLAND TREASURY	3.25	7,100	6,947	641,840	2028/7/21
	QUEENSLAND TREASURY	2.5	4,200	3,912	361,475	2029/3/6
	QUEENSLAND TREASURY	3.25	3,100	3,004	277,563	2029/8/21
	QUEENSLAND TREASURY	1.75	3,700	3,113	287,605	2031/8/21

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	
地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	1.5	2,200	1,758	162,490	2032/8/20
	QUEENSLAND TREASURY	6.5	2,500	3,018	278,839	2033/3/14
	SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	5,000	4,905	453,189	2026/7/20
	SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	1,200	1,156	106,867	2028/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	2,500	2,318	214,210	2030/5/24
	SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	1,000	818	75,638	2032/5/24
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3.25	1,500	1,483	137,064	2026/2/19
	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3.25	2,000	1,950	180,197	2028/1/24
	TREASURY CORP VICTORIA	5.5	4,500	4,817	445,012	2026/11/17
	TREASURY CORP VICTORIA	3.0	10,200	9,804	905,751	2028/10/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.5	5,500	5,054	466,967	2029/10/22
	TREASURY CORP VICTORIA	4.75	1,600	1,678	155,067	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	3,900	3,259	301,091	2030/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	1.5	2,000	1,630	150,607	2031/9/10
	TREASURY CORP VICTORIA	4.25	900	909	83,991	2032/12/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	2,800	2,325	214,788	2033/9/15
	TREASURY CORP VICTORIA	2.25	1,000	808	74,712	2034/11/20
	TREASURY CORP VICTORIA	2.0	1,500	1,149	106,187	2035/9/17
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	3,500	3,433	317,230	2026/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	2,000	1,947	179,883	2027/10/21
	WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	1,820	1,780	164,440	2028/7/20
	WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	700	658	60,839	2029/7/24
WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	600	502	46,435	2031/10/22	
WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,900	1,514	139,953	2034/10/24	
特殊債券 (除く金融債)	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.4	3,000	2,934	271,065	2027/9/10
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.3	1,500	1,444	133,456	2028/8/8
	CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	1,500	1,519	140,331	2023/11/8
	CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	8,000	7,899	729,757	2025/6/5
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.3	1,500	1,458	134,703	2028/2/3
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.3	600	572	52,903	2029/5/25
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.1	500	478	44,192	2028/2/22
	INTL FINANCE CORP	3.2	1,500	1,471	135,923	2026/7/22
	INTL FINANCE CORP	4.45	500	511	47,296	2027/5/14
	KFW	3.2	3,000	2,943	271,935	2026/9/11
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.75	3,500	3,611	333,660	2026/5/6
NORDIC INVESTMENT BANK	3.3	1,000	969	89,518	2027/8/16	
普通社債券 (含む投資法人債券)	AGI FINANCE PTY LTD	2.119	1,000	874	80,755	2027/6/24
	AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	1,900	1,546	142,871	2028/11/23
	AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	500	414	38,285	2030/5/15
	APPF COMMERCIAL FINAN	3.6	1,900	1,571	145,136	2031/11/11
	APPLE INC	3.6	1,000	980	90,556	2026/6/10
	AUST & NZ BANKING FRN	6.405	500	510	47,158	2034/9/20
	AUST & NZ BANKING GROUP	1.55	2,000	1,913	176,798	2024/8/29
	AUST & NZ BANKING GROUP	1.65	1,500	1,422	131,374	2025/1/16
	AUST & NZ BANKING GROUP	4.05	1,000	995	91,975	2025/5/12
	AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	900	932	86,126	2027/11/4
	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI	3.7	1,290	1,237	114,333	2027/8/3
	AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	1,900	1,614	149,146	2028/4/28

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)						
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.82	1,000	801	74,081	2031/4/28	
AUSTRALIAN NATIONAL UNIV	3.98	1,000	994	91,883	2025/11/18	
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.5	2,000	1,952	180,325	2027/7/19	
BNG BANK NV	3.3	1,000	955	88,284	2028/7/17	
BNG BANK NV	3.3	1,500	1,424	131,562	2029/4/26	
BPCE SA	1.8	3,000	2,849	263,271	2024/9/11	
BPCE SA	2.0	2,500	2,324	214,735	2025/6/5	
BPCE SA	5.2018	1,000	1,003	92,743	2025/9/29	
BWP TRUST	3.3	2,100	2,006	185,318	2026/4/10	
BWP TRUST	2.2	1,250	1,076	99,464	2028/3/24	
CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	1,200	932	86,144	2030/9/25	
CIBC AUSTRALIA	4.4	2,000	2,000	184,848	2025/7/15	
COCA-COLA CO	3.25	2,000	1,976	182,589	2024/6/11	
COM BK AUSTRALIA	4.75	2,000	2,014	186,140	2024/5/27	
COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	800	834	77,103	2032/11/9	
COMMONWEALTH BANK AUST	3.0	500	494	45,678	2024/1/11	
COMMONWEALTH BANK AUST	4.2	700	698	64,556	2025/8/18	
COMMONWEALTH BANK AUST	3.25	3,000	2,864	264,607	2026/11/17	
COMMONWEALTH BANK AUST	2.4	1,600	1,476	136,431	2027/1/14	
COMMONWEALTH BANK AUST	4.4	3,000	2,986	275,917	2027/8/18	
CPPIB CAPITAL INC	4.45	800	803	74,229	2027/9/1	
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	3.8	1,000	957	88,464	2027/9/27	
DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,500	1,506	139,170	2025/11/5	
DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	3,200	3,103	286,664	2027/5/11	
DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	1,600	1,302	120,361	2029/10/17	
DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	1,500	1,176	108,639	2032/2/3	
DEXUS WHOLESALE PROPERTY	4.75	1,000	1,003	92,673	2025/6/16	
DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	1,700	1,414	130,691	2028/8/4	
DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	2,430	1,827	168,814	2032/8/4	
EDITH COWAN UNIVERSITY	3.0	1,500	1,334	123,316	2029/4/11	
EDITH COWAN UNIVERSITY	2.741	600	471	43,577	2033/7/15	
ETSA UTILITIES FINANCE	3.5	4,500	4,424	408,753	2024/8/29	
FONTERRA COOPERATIVE GRO	5.5	2,500	2,537	234,372	2024/2/26	
FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	2,500	2,414	223,072	2027/11/2	
GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	3,100	2,755	254,516	2027/11/18	
GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	1,600	1,307	120,814	2028/12/14	
GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	600	464	42,896	2032/2/20	
GPT RE LTD	3.6725	2,900	2,860	264,283	2024/9/19	
GPT WHL OFFICE FD NO1	4.52	1,950	1,923	177,715	2027/2/22	
GPT WHL OFFICE FD NO1	3.222	2,300	1,870	172,783	2031/11/5	
ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	2,500	2,410	222,638	2027/4/21	
ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	2,900	2,337	215,898	2030/10/11	
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	1.45	1,000	953	88,049	2024/8/20	
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	3,000	2,862	264,458	2024/10/4	
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	500	504	46,637	2025/7/28	
JP MORGAN CHASE & CO	4.5	3,000	2,953	272,813	2026/1/30	
KFW	2.0	2,000	1,860	171,826	2027/2/15	
KOMMUNALBANKEN AS	3.0	1,000	964	89,094	2026/12/9	

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)					
	KOMMUNALBANKEN AS	2.4	1,000	882	81,529	2029/11/21
	KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	2,000	1,899	175,479	2024/8/29
	KOREA EXPRESSWAY CORP	0.928	1,300	1,268	117,170	2023/9/2
	L-BANK BW FOERDERBANK	3.45	1,000	958	88,542	2028/4/11
	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3.2	1,000	946	87,448	2029/5/25
	MACQUARIE BANK LTD	1.75	1,500	1,435	132,610	2024/8/7
	MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	2,000	1,862	172,056	2028/9/7
	MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	2,700	2,226	205,650	2030/5/22
	METLIFE GLOB FUNDING I	4.0	3,767	3,584	331,176	2027/7/13
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	1,500	1,247	115,219	2029/9/18
	MIZUHO BANK LTD/SYDNEY	1.7	2,600	2,482	229,345	2024/8/7
	MONASH UNIVERSITY	4.05	600	576	53,286	2029/4/6
	MTR CORP CI LTD	3.3	1,000	939	86,789	2027/6/28
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5.0	1,000	1,010	93,333	2024/3/11
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.15	1,200	1,162	107,428	2024/6/19
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5.0	4,000	4,048	373,965	2024/6/25
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.9	1,900	1,885	174,138	2025/5/30
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	1,300	1,220	112,794	2027/2/25
	NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	498	46,074	2025/8/12
	NBN CO LTD	0.75	1,500	1,411	130,434	2024/9/9
	NBN CO LTD	1.0	3,300	2,979	275,282	2025/12/3
	NBN CO LTD	2.15	1,200	1,035	95,672	2028/6/2
	NBN CO LTD	2.2	2,500	1,971	182,082	2030/12/16
	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	4.75	2,500	2,526	233,384	2024/9/11
	NEDER WATERSCHAPSBANK	3.15	1,000	971	89,778	2026/9/2
	NEDER WATERSCHAPSBANK	3.45	1,500	1,446	133,641	2028/7/17
	NEDER WATERSCHAPSBANK	3.3	500	473	43,720	2029/5/2
	OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	1,000	931	86,012	2025/7/1
	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.6	2,000	1,757	162,383	2028/11/24
	OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	3,500	2,897	267,697	2030/7/1
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	2.1	500	495	45,756	2023/6/13
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.75	700	663	61,317	2024/5/24
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.9	2,000	1,876	173,315	2024/9/24
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3.75	3,500	3,485	322,027	2023/12/6
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	2.0	1,800	1,677	154,997	2025/8/15
	RABOBANK NEDERLAND (AUST)	5.5	5,000	5,078	469,161	2024/4/11
	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	3.75	1,300	1,280	118,270	2025/5/6
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	3,100	3,056	282,362	2024/9/27
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,700	2,209	204,156	2028/9/15
	SHINHAN BANK	1.183	2,700	2,442	225,658	2025/9/29
	SPARK FINANCE LTD	1.9	1,000	916	84,700	2026/6/5
	SPARK FINANCE LTD	4.0	2,000	1,932	178,528	2027/10/20
	SPARK FINANCE LTD	2.6	3,100	2,594	239,686	2030/3/18
	STOCKLAND TRUST MGMNT	3.3	1,900	1,873	173,054	2024/3/22
	STOCKLAND TRUST MGMNT	2.3	3,000	2,581	238,448	2028/3/24
	SUNCORP-METWAY LTD	1.85	1,000	959	88,670	2024/7/30
	SUNCORP-METWAY LTD	3.25	5,000	4,786	442,176	2026/8/24
	SUNCORP-METWAY LTD	4.8	1,400	1,400	129,408	2027/12/14

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 (含む数資法人債券)					
	TELSTRA CORP LTD	4.0	3,000	2,931	270,810	2027/4/19
	TORONTO-DOMINION BANK	2.05	2,700	2,592	239,473	2024/7/10
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	0.85	1,000	939	86,815	2024/9/9
	TRANSPower NEW ZEALAND L	4.977	900	914	84,496	2028/11/29
	UBS AG AUSTRALIA	1.2	900	825	76,217	2025/7/30
	UBS AG AUSTRALIA	1.1	2,500	2,233	206,305	2026/2/26
	UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	3.75	1,830	1,776	164,103	2027/7/20
	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3.85	2,400	2,372	219,158	2024/10/23
	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	2,500	2,267	209,500	2026/10/29
	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.75	2,500	2,470	228,210	2025/8/28
	UNIVERSITY OF WOLLONGONG	3.5	2,000	1,901	175,686	2027/12/8
	UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	837	77,323	2028/12/15
	VICINITY CENTRES	3.5	3,000	2,963	273,799	2024/4/26
	VICINITY CENTRES	4.0	1,370	1,312	121,265	2027/4/26
	VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,376	127,118	2028/6/2
	VICTORIA POWER NETWORKS	4.0	2,500	2,386	220,456	2027/8/18
	WESFARMERS LTD	1.941	900	766	70,850	2028/6/23
	WESTERN SYDNEY UNI	1.606	700	606	55,993	2027/12/8
	WESTPAC BANKING	3.0	3,500	3,447	318,515	2024/4/24
	WESTPAC BANKING	2.25	500	484	44,765	2024/8/16
	WESTPAC BANKING	3.8	500	494	45,677	2025/5/20
	WESTPAC BANKING	3.9	700	693	64,087	2025/8/11
	WESTPAC BANKING	2.4	1,500	1,381	127,617	2027/1/25
	WESTPAC BANKING CORP	2.7	1,600	1,547	142,949	2025/3/17
	WOORI BANK	0.839	2,000	1,936	178,868	2023/10/23
	WSO FINANCE PTY LTD	4.5	1,500	1,478	136,618	2027/3/31
	WSO FINANCE PTY LTD	4.5	2,000	1,960	181,117	2027/9/30
	WSO FINANCE PTY LTD	2.7	1,500	1,222	112,958	2030/6/28
	ZURICH FIN AUSTRALIA LTD	3.477	1,000	997	92,135	2023/5/31
合	計				45,884,188	

(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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	債券先物取引	オーストラリア国債(10年)2022.12限月	百万円 2,633	百万円 -
		オーストラリア国債(3年)2022.12限月	-	2,384

(注) 単位未満は切捨て。

(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。

○投資信託財産の構成

(2022年12月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 45,884,188	% 97.3
コール・ローン等、その他	1,251,075	2.7
投資信託財産総額	47,135,263	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(46,520,067千円)の投資信託財産総額(47,135,263千円)に対する比率は98.7%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12日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=92.38円です。

○特定資産の価格等の調査

(2022年6月11日～2022年12月12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 (2022年12月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	47,116,862,589
コール・ローン等	798,364,732
公社債(評価額)	45,884,188,727
未収入金	79,162,329
未収利息	300,326,567
前払費用	20,908,920
差入委託証拠金	33,911,314
(B) 負債	199,490,369
未払金	128,900,031
未払解約金	70,588,942
未払利息	1,396
(C) 純資産総額(A-B)	46,917,372,220
元本	16,857,722,203
次期繰越損益金	30,059,650,017
(D) 受益権総口数	16,857,722,203口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,831円

<注記事項>

元本の状況	
期首元本額	16,548,722,671円
期中追加設定元本額	1,766,831,262円
期中一部解約元本額	1,457,831,730円
期末における元本の内訳	
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	14,466,634,259円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,565,063,483円
フランクリン・テンブルトン・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)	595,860,892円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)	199,637,414円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	30,526,155円

○損益の状況 (2022年6月11日～2022年12月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	726,994,666
受取利息	726,321,314
その他収益金	809,322
支払利息	△ 135,970
(B) 有価証券売買損益	△ 743,728,296
売買益	672,924,072
売買損	△ 1,416,652,368
(C) 先物取引等取引損益	99,335,115
取引益	164,969,344
取引損	△ 65,634,229
(D) 保管費用等	△ 1,955,380
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	80,646,105
(F) 前期繰越損益金	29,543,711,889
(G) 追加信託差損益金	3,020,694,337
(H) 解約差損益金	△ 2,585,402,314
(I) 計(E+F+G+H)	30,059,650,017
次期繰越損益金(I)	30,059,650,017

(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>

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9月9日)