



FRANKLIN  
TEMPLETON

LM・アジア・オセアニア・インカム  
資産ファンド(年2回決算型)  
愛称:人口力

償還報告書(全体版)

繰上償還

第8期 償還日 2021年10月25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、「LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)」は、2021年10月25日に約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。  
ここに謹んで運用の経過と償還内容をご報告申し上げますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして、厚くお礼申し上げます。

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12月18日から2027年12月2日まで  |  |
| 運用方針   | 主に日本を除くアジアおよびオセアニ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ます。 |  |
| 主要運用対象 | 当ファンド  | 「LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。                   |
|        | LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド   | 日本を除くアジアおよびオセアニ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。<br>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2日および12月2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・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5期の運用実績

| 決算期             | 基準<br>(分配落) | 価額             |          | 株組<br>入比 | 式率   | 投資信託<br>組入比 | 純資<br>産額 |
|-----------------|-------------|----------------|----------|----------|------|-------------|----------|
|                 |             | 税分<br>込配<br>み金 | 騰落<br>中率 |          |      |             |          |
|                 | 円 銭         | 円              | %        | %        | %    | 百万円         |          |
| 4期(2019年12月2日)  | 10,956      | 0              | 6.7      | 50.0     | 45.9 | 599         |          |
| 5期(2020年6月2日)   | 9,030       | 0              | △17.6    | 58.3     | 39.6 | 426         |          |
| 6期(2020年12月2日)  | 9,545       | 0              | 5.7      | 56.1     | 42.4 | 397         |          |
| 7期(2021年6月2日)   | 10,283      | 0              | 7.7      | 55.7     | 41.0 | 364         |          |
| (償還時)           | (償還価額)      |                |          |          |      |             |          |
| 8期(2021年10月25日) | 10,818.56   | —              | 5.2      | —        | —    | 312         |          |

(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」「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) 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<br>円 銭 | 価額      |         | 株組<br>入比 | 式率   | 投資信託<br>組入比 | 託券<br>率 |
|-------------------|-----------|---------|---------|----------|------|-------------|---------|
|                   |           | 騰落<br>率 | 騰落<br>率 |          |      |             |         |
| (期首)<br>2021年6月2日 | 10,283    | %       | —       | %        | 55.7 | 41.0        | %       |
| 6月末               | 10,329    | 0.4     |         | 57.1     |      | 39.2        |         |
| 7月末               | 10,075    | △2.0    |         | 58.6     |      | 39.3        |         |
| 8月末               | 10,381    | 1.0     |         | 58.3     |      | 38.2        |         |
| 9月末               | 10,516    | 2.3     |         | 56.8     |      | 38.1        |         |
| (償還時)             | (償還価額)    |         |         |          |      |             |         |
| 2021年10月25日       | 10,818.56 | 5.2     |         | —        |      | —           |         |

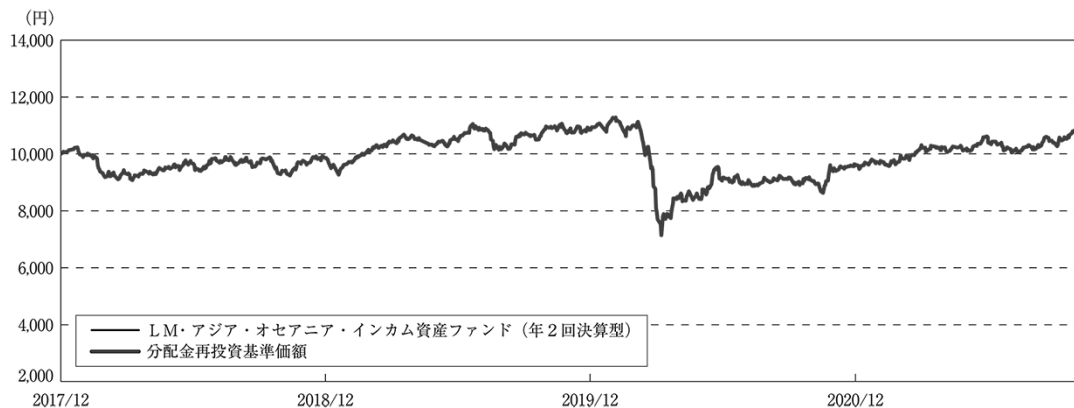
(注) 騰落率は期首比です。

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

## ○運用経過

### 設定来の基準価額等の推移

(2017年12月18日～2021年10月25日)



### ○基準価額の変動要因

設定来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。  
株式要因がプラスとなりました。一方、為替要因はマイナスとなりました。

アジア・オセアニア地域の株式市場は、設定来で上昇しました。

アジア・オセアニア地域の株式市場は信託期間の初めから伸び悩む場面も見られましたが、概ね底堅い動きとなりました。2020年に入り、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響で、アジア・オセアニア地域の株式市場は急落しました。しかしその後は、世界各国において大規模な金融・財政措置が採られたことや、新型コロナウイルスのワクチンの普及により経済活動正常化への動きが進んだことなどから、アジア・オセアニア地域の株式市場は反発しました。

国別では、インド、ニュージーランドなどで株価が上昇する一方、フィリピン、香港、マレーシアなどでは株価が下落しました。

為替市場では、ニュージーランドドルが対円で上昇する一方、インドルピーが下落しました。

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (現地通貨ベース) の推移



## 当ファンドのポートフォリオ

(2017年12月18日～2021年10月25日)

当ファンドは、主に「LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除くアジアおよびオセアニ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。

信託期間を通して、配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築しました。また、日本を除くアジア・オセアニアの株式市場全体に比べてファンドの中長期的な値動きを小さく抑えることを目指して運用に努めてまいりました。

信託期間中における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、見送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した。

受益者のみなさまにおかれましては、これまで当ファンドをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。

# ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年6月3日～2021年10月25日)

| 項 目                   | 当 期   |         | 項 目 の 概 要   |
|-----------------------|-------|---------|---|
|                       | 金 額   | 比 率     |   |
| (a) 信 託 報 酬           | 71    | 0.690   | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率  |
| （ 投 信 会 社 ）           | (35)  | (0.336) | 委託した資金の運用の対価  |
| （ 販 売 会 社 ）           | (35)  | (0.336) | 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<br>情報提供等の対価                         |
| （ 受 託 会 社 ）           | ( 2 ) | (0.017) | 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     | 3     | 0.028   | (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<br>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 信 託 証 券 ）       | ( 1 ) | (0.010) |   |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税     | 5     | 0.053   | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>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 ）               | ( 4 ) | (0.038) |   |
| （ 投 資 信 託 証 券 ）       | ( 1 ) | (0.015) |   |
| (d) そ の 他 費 用         | 14    | 0.131   | (d) 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 ）           | (12)  | (0.116) | 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<br>送金・資産の移転等に要する費用                 |
| （ 印 刷 等 費 用 ）         | ( 2 ) | (0.015) | 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<br>係る費用                           |
| 合 計                   | 93    | 0.902   |   |
| 期中の平均基準価額は、10,325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。

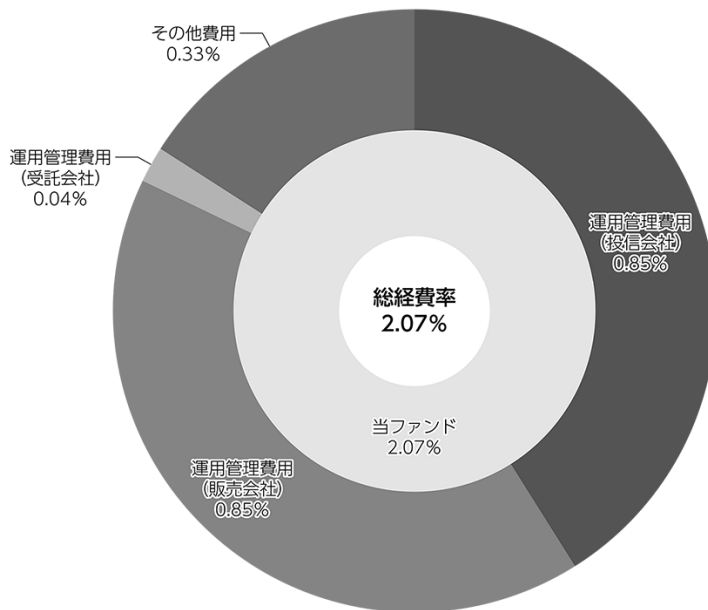
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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2.07%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

(2021年6月3日～2021年10月25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            |
| LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド | 千口<br>2,324 | 千円<br>3,112 | 千口<br>278,694 | 千円<br>390,602 |

(注) 単位未満は切捨て。

## ○株式売買比率

(2021年6月3日～2021年10月25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                         |
|---------------------|----------------------------|
|                     | LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額       | 687,188千円                  |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 435,374千円                  |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.58                       |

(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

(2021年6月3日～2021年10月25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

(2021年6月3日～2021年10月25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

(2021年6月3日～2021年10月25日)

該当事項はございません。



## ○組入資産の明細

(2021年10月25日現在)

2021年10月25日現在、有価証券等の組入れはございません。

### 親投資信託残高

| 銘                          | 柄 | 期首(前期末) |               |
|----------------------------|---|---------|---------------|
|                            |   | 口       | 数             |
| LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド |   |         | 千口<br>276,370 |

(注) 単位未満は切捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2021年10月25日現在)

| 項            | 目 | 償 還 時         |            |
|--------------|---|---------------|------------|
|              |   | 評 価 額         | 比 率        |
| コール・ローン等、その他 |   | 千円<br>315,984 | %<br>100.0 |
| 投資信託財産総額     |   | 315,984       | 100.0      |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年10月25日現在)

| 項   | 目               | 償 還 時         |
|-----|-----------------|---------------|
| (A) | 資産              | 315,984,546 円 |
|     | コール・ローン等        | 315,984,546   |
| (B) | 負債              | 3,485,588     |
|     | 未払解約金           | 1,060,563     |
|     | 未払信託報酬          | 2,373,089     |
|     | 未払利息            | 712           |
|     | その他未払費用         | 51,224        |
| (C) | 純資産総額(A-B)      | 312,498,958   |
|     | 元本              | 288,854,460   |
|     | 償還差益金           | 23,644,498    |
| (D) | 受益権総口数          | 288,854,460口  |
|     | 1万口当たり償還価額(C/D) | 10,818円56銭    |

<注記事項>

元本の状況

期首元本額

354,732,536円

期中追加設定元本額

3,021,097円

期中一部解約元本額

68,899,173円

## ○損益の状況 (2021年6月3日~2021年10月25日)

| 項   | 目            | 当 期           |
|-----|--------------|---------------|
| (A) | 配当等収益        | △ 712         |
|     | 支払利息         | △ 712         |
| (B) | 有価証券売買損益     | 17,889,353    |
|     | 売買益          | 19,696,178    |
|     | 売買損          | △ 1,806,825   |
| (C) | 信託報酬等        | △ 2,424,313   |
| (D) | 当期損益金(A+B+C) | 15,464,328    |
| (E) | 前期繰越損益金      | 16,653,331    |
| (F) | 追加信託差損益金     | △ 8,473,161   |
|     | (配当等相当額)     | ( 5,610,586)  |
|     | (売買損益相当額)    | (△14,083,747) |
|     | 償還差益金(D+E+F) | 23,644,498    |

(注) 損益の状況の中で(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) 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) 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50相当額を支払っております。

## ○投資信託財産運用総括表

| 信託期間     | 投資信託契約締結日      | 2017年12月18日    |             | 投資信託契約終了時の状況 |              |
|----------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
|          | 投資信託契約終了日      | 2021年10月25日    |             | 資産総額         | 315,984,546円 |
| 区分       | 投資信託契約締結当初     | 投資信託契約終了時      | 差引増減または追加信託 | 負債総額         | 3,485,588円   |
| 受益権口数    | 218,637,941口   | 288,854,460口   | 70,216,519口 | 純資産総額        | 312,498,958円 |
| 元本額      | 218,637,941円   | 288,854,460円   | 70,216,519円 | 受益権口数        | 288,854,460口 |
|          |                |                |             | 1万円当たり償還金    | 10,818円56銭   |
| 毎計算期末の状況 |                |                |             |              |              |
| 計算期      | 元本額            | 純資産総額          | 基準価額        | 1万円当たり分配金    |              |
|          |                |                |             | 金額           | 分配率          |
| 第1期      | 3,242,957,943円 | 3,120,657,734円 | 9,623円      | 0円           | 0%           |
| 第2期      | 2,171,696,159  | 2,139,511,838  | 9,852       | 0            | 0            |
| 第3期      | 857,183,286    | 879,838,213    | 10,264      | 0            | 0            |
| 第4期      | 546,975,153    | 599,251,252    | 10,956      | 0            | 0            |
| 第5期      | 472,557,246    | 426,724,868    | 9,030       | 0            | 0            |
| 第6期      | 416,798,275    | 397,850,763    | 9,545       | 0            | 0            |
| 第7期      | 354,732,536    | 364,771,461    | 10,283      | 0            | 0            |

## ○償還金のお知らせ

|                |            |
|----------------|------------|
| 1万円当たり償還金（税込み） | 10,818円56銭 |
|----------------|------------|

<お知らせ>

<主な約款変更に関するお知らせ>

当ファンドの主要投資対象である親投資信託「LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド」につきまして、運用指図権限の委託先の商号変更に伴い、信託約款中の委託先の名称を「レグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド」から「フランクリン・テンブルトン・オーストラリア・リミテッド」に変更しました。

（変更日：2021年10月15日）

# LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド

## 運用状況のご報告

繰上償還日 2021年10月22日

(計算期間：2021年8月3日～2021年10月22日)

### － 受益者のみなさまへ －

「LM・アジア・オセアニア・インカム資産マザーファンド」は、「LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)」、「LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)」、「LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型)」が投資対象とする親投資信託であり、投資信託財産の実質的な運用を行っていましたが、2021年10月22日に繰上償還させていただきました。以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの償還の内容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     | 1. 主に日本を除くアジアおよびオセアニ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ます。<br>2. 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。 |
| 主 要 運 用 対 象 | 日本を除くアジアおよびオセアニ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を主要投資対象とします。   |
| 組 入 制 限     | 1. 株式への投資割合には、制限を設けません。<br>2. 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 騰 落 中 率 |       | 株 組 入 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------------|---------|
|                 |           | 騰 落       | 中 率   |           |                   |         |
|                 | 円 銭       |           | %     | %         | %                 | 百万円     |
| 2期(2018年8月2日)   | 12,189    |           | 4.3   | 56.3      | 40.9              | 6,439   |
| 3期(2019年8月2日)   | 13,182    |           | 8.1   | 50.1      | 46.4              | 2,001   |
| 4期(2020年8月3日)   | 11,402    |           | △13.5 | 57.1      | 40.2              | 1,220   |
| 5期(2021年8月2日)   | 13,124    |           | 15.1  | 58.3      | 39.4              | 673     |
| (償還時)           | (償還価額)    |           |       |           |                   |         |
| 6期(2021年10月22日) | 14,110.58 |           | 7.5   | —         | —                 | 607     |

(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   | 期 騰 落 率 |     | 株 組 入 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 |
|-------------|-----------|---------|-----|-----------|-------------------|
|             |           | 騰 落     | 率   |           |                   |
| (期 首)       | 円 銭       |         | %   | %         | %                 |
| 2021年8月2日   | 13,124    |         | —   | 58.3      | 39.4              |
| 8月末         | 13,508    |         | 2.9 | 58.1      | 38.0              |
| 9月末         | 13,703    |         | 4.4 | 56.4      | 37.8              |
| (償還時)       | (償還価額)    |         |     |           |                   |
| 2021年10月22日 | 14,110.58 |         | 7.5 | —         | —                 |

(注) 騰落率は期首比です。

## ○運用経過

### 設定来の基準価額等の推移

(2016年9月30日～2021年10月22日)



### ○基準価額の変動要因

設定来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、為替要因ともにプラスとなりました。

## 投資環境

アジア・オセアニア地域の株式市場は、設定来で上昇しました。

堅調な米国経済を背景に米国株式相場が上昇する中、アジア・オセアニア地域の株式市場は信託期間の初めから上昇基調となりました。その後は、伸び悩む場面も見られましたが、アジア・オセアニア地域の株式市場は概ね底堅い動きとなりました。2020年に入り、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響で、アジア・オセアニア地域の株式市場は急落しました。しかしその後は、世界各国において大規模な金融・財政措置が採られたことや、新型コロナウイルスのワクチンの普及により経済活動正常化への動きが進んだことなどから、アジア・オセアニア地域の株式市場は反発しました。

国別では、多くの国で株価が上昇し、特にインド、ニュージーランドなどで株価が大きく上昇しました。

為替市場では、アジア・オセアニア通貨は対円で概ね上昇し、特にタイバーツ、シンガポールドルなどが大きく上昇しました。

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index（現地通貨ベース）の推移



## 当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは、主に日本を除くアジアおよびオセアニ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。

信託期間を通して、配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築しました。また、日本を除くアジア・オセアニアの株式市場全体に比べてファンドの中長期的な値動きを小さく抑えることを目指して運用に努めてまいりました。

受益者のみなさまにおかれましては、これまで当ファンドをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年8月3日～2021年10月22日)

| 項 目   | 当 期                  |                                  | 項 目 の 概 要  |
|---|----------------------|----------------------------------|--|
|   | 金 額                  | 比 率                              |  |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料<br>(株 式)<br>(投 資 信 託 証 券) | 円<br>5<br>(3)<br>(2) | %<br>0.038<br>(0.024)<br>(0.014) | (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<br>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) 有 価 証 券 取 引 税<br>(株 式)<br>(投 資 信 託 証 券) | 10<br>(8)<br>(3)     | 0.076<br>(0.057)<br>(0.019)      | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>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               |
| (c) そ の 他 費 用<br>(保 管 費 用)                  | 80<br>(80)           | 0.588<br>(0.588)                 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>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   | 95                   | 0.702                            |  |
| 期中の平均基準価額は、13,605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

(2021年8月3日～2021年10月22日)

## 株式

|                                |          | 買 付      |                  | 売 付         |                      |
|--------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|----------------------|
|                                |          | 株 数      | 金 額              | 株 数         | 金 額                  |
| 外<br><br><br><br><br><br><br>国 | オーストラリア  | 百株<br>16 | 千オーストラリアドル<br>21 | 百株<br>4,472 | 千オーストラリアドル<br>1,551  |
|                                | ニュージーランド | —        | 千ニュージーランドドル<br>— | 1,379       | 千ニュージーランドドル<br>369   |
|                                | 香港       | —        | 千香港ドル<br>—       | 6,030       | 千香港ドル<br>6,820       |
|                                | シンガポール   | —        | 千シンガポールドル<br>—   | 2,481       | 千シンガポールドル<br>292     |
|                                | マレーシア    | —        | 千マレーシアリンギット<br>— | 1,507       | 千マレーシアリンギット<br>1,187 |
|                                | タイ       | —        | 千タイバーツ<br>—      | 6,512       | 千タイバーツ<br>8,506      |
|                                | フィリピン    | —        | 千フィリピンペソ<br>—    | 304         | 千フィリピンペソ<br>8,810    |
|                                | インド      | —        | 千インドルピー<br>—     | 7,947       | 千インドルピー<br>40,151    |

(注) 金額は受渡し代金。

(注) 単位未満は切捨て。



## 投資信託証券

| 銘柄  |  | 買付       |            | 売付        |            |
|-----|--|----------|------------|-----------|------------|
|     |  | 口数       | 金額         | 口数        | 金額         |
| 外   | 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 |
|     | CHARTER HALL LONG WALE REIT            | —        | —          | 322       | 158        |
|     | CHARTER HALL RETAIL REIT               | —        | —          | 887       | 352        |
|     | DEXUS/AU                               | —        | —          | 40        | 41         |
|     | GPT GROUP                              | —        | —          | 377       | 183        |
|     | SCENTRE GROUP                          | —        | —          | 783       | 232        |
|     | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA           | —        | —          | 770       | 206        |
|     | STOCKLAND                              | —        | —          | 226       | 99         |
|     | VICINITY CENTRES                       | —        | —          | 1,871     | 314        |
|     | WAYPOINT REIT LTD                      | —        | —          | 340       | 93         |
| 小計  | —                                      | —        | 5,619      | 1,682     |            |
| 香港  |  |          | 千香港ドル      |           | 千香港ドル      |
|     | FORTUNE REIT                           | —        | —          | 1,990     | 1,559      |
|     | LINK REIT                              | —        | —          | 267       | 1,786      |
| 小計  | —                                      | —        | 2,257      | 3,346     |            |
| 国   | シンガポール                                 |          | 千シンガポールドル  |           | 千シンガポールドル  |
|     | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 89       | 18         | 940       | 199        |
|     | FRASERS CENTREPOINT TRUST              | —        | —          | 726       | 164        |
|     | KEPPEL DC REIT                         | 73       | 18         | 512       | 121        |
|     |  | ( — )    | (0.0022)   | ( — )     | (0.28875)  |
|     | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST             | —        | —          | 766       | 209        |
| 小計  | 162                                    | 36       | 2,944      | 695       |            |
|     | ( — )                                  | (0.0022) | ( — )      | (0.28875) |            |
| インド |  |          | 千インドルピー    |           | 千インドルピー    |
|     | EMBASSY OFFICE PARKS REIT              | —        | —          | 548       | 18,928     |
|     |  | —        | —          | ( — )     | 109        |
| 小計  | —                                      | —        | 548        | 18,928    |            |
|     |  |          | ( — )      | ( 109)    |            |

(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、ラインバーストメントオプションによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## ○株式売買比率

(2021年8月3日～2021年10月22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       | 429,616千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 368,599千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.17      |

(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

(2021年8月3日～2021年10月22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

(2021年10月22日現在)

2021年10月22日現在、有価証券等の組入れはございません。

### 外国株式

| 銘柄                              | 期首(前期末) |       |
|---------------------------------|---------|-------|
|                                 | 株数      | 数     |
| (オーストラリア)                       |         | 百株    |
| TRANSURBAN GROUP                |         | 159   |
| APA GROUP                       |         | 191   |
| SPARK INFRASTRUCTURE GROUP      |         | 1,060 |
| AURIZON HOLDINGS LTD            |         | 708   |
| AUSNET SERVICES                 |         | 2,336 |
| 小計                              | 株数      | 4,456 |
|                                 | 銘柄数     | 5     |
| (ニュージーランド)                      |         |       |
| CONTACT ENERGY LTD              |         | 298   |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD         |         | 1,080 |
| 小計                              | 株数      | 1,379 |
|                                 | 銘柄数     | 2     |
| (香港)                            |         |       |
| CLP HOLDINGS LTD                |         | 245   |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE |         | 2,460 |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD        |         | 2,400 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT    |         | 185   |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS     |         | 740   |
| 小計                              | 株数      | 6,030 |
|                                 | 銘柄数     | 5     |
| (シンガポール)                        |         |       |
| ASCENDAS INDIA TRUST            |         | 1,193 |
| NETLINK NBN TRUST               |         | 1,288 |
| 小計                              | 株数      | 2,481 |
|                                 | 銘柄数     | 2     |

| 銘柄                           | 期首(前期末) |        |
|------------------------------|---------|--------|
|                              | 株数      | 数      |
| (マレーシア)                      |         | 百株     |
| PETRONAS GAS BHD             |         | 424    |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD       |         | 1,083  |
| 小計                           | 株数      | 1,507  |
|                              | 銘柄数     | 2      |
| (タイ)                         |         |        |
| DIGITAL TELECOMMUNICATIONS-F |         | 6,512  |
| 小計                           | 株数      | 6,512  |
|                              | 銘柄数     | 1      |
| (フィリピン)                      |         |        |
| MANILA ELECTRIC COMPANY      |         | 304    |
| 小計                           | 株数      | 304    |
|                              | 銘柄数     | 1      |
| (インド)                        |         |        |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD |         | 1,179  |
| NHPC LTD                     |         | 6,768  |
| 小計                           | 株数      | 7,947  |
|                              | 銘柄数     | 2      |
| 合計                           | 株数      | 30,619 |
|                              | 銘柄数     | 20     |

(注) 単位未満は切捨て。

## 外国投資信託証券

| 銘                                      | 柄 | 期首(前期末) |        |
|--|---|---------|--------|
|  |   | 口       | 数      |
| (オーストラリア)                              |   |         | 百口     |
| CHARTER HALL RETAIL REIT               |   |         | 887    |
| GPT GROUP                              |   |         | 377    |
| STOCKLAND                              |   |         | 226    |
| DEXUS/AU                               |   |         | 40     |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA           |   |         | 770    |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT            |   |         | 322    |
| WAYPOINT REIT LTD                      |   |         | 340    |
| SCENTRE GROUP                          |   |         | 783    |
| VICINITY CENTRES                       |   |         | 1,871  |
| 小計                                     |   | 口       | 数      |
|  |   | 銘       | 柄      |
|  |   |         | 5,619  |
| (香港)                                   |   |         |        |
| LINK REIT                              |   |         | 267    |
| FORTUNE REIT                           |   |         | 1,990  |
| 小計                                     |   | 口       | 数      |
|  |   | 銘       | 柄      |
|  |   |         | 2,257  |
| (シンガポール)                               |   |         |        |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST |   |         | 851    |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST              |   |         | 726    |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST             |   |         | 766    |
| KEPPEL DC REIT                         |   |         | 439    |
| 小計                                     |   | 口       | 数      |
|  |   | 銘       | 柄      |
|  |   |         | 2,782  |
| (インド)                                  |   |         |        |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT              |   |         | 548    |
| 小計                                     |   | 口       | 数      |
|  |   | 銘       | 柄      |
|  |   |         | 548    |
|  |   |         | 1      |
| 合計                                     |   | 口       | 数      |
|  |   | 銘       | 柄      |
|  |   |         | 11,207 |
|  |   |         | 16     |

(注) 単位未満は切捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2021年10月22日現在)

| 項 目          | 償 還 時   |       |
|--------------|---------|-------|
|              | 評 価 額   | 比 率   |
| コール・ローン等、その他 | 千円      | %     |
|              | 615,400 | 100.0 |
| 投資信託財産総額     | 615,400 | 100.0 |

(注) 金額の単位未満は切捨て。

## ○特定資産の価格等の調査

(2021年8月3日～2021年10月22日)

該当事項はございません。

## ○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2021年10月22日現在)

| 項 目             | 償 還 時        |
|-----------------|--------------|
|                 | 円            |
| (A) 資産          | 615,400,657  |
| コール・ローン等        | 615,400,657  |
| (B) 負債          | 7,617,619    |
| 未払解約金           | 7,613,307    |
| 未払利息            | 4,312        |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 607,783,038  |
| 元本              | 430,728,492  |
| 償還差益金           | 177,054,546  |
| (D) 受益権総口数      | 430,728,492口 |
| 1万円当たり償還価額(C/D) | 14,110円58銭   |

<注記事項>

(注) 元本の状況

|           |              |
|-----------|--------------|
| 期首元本額     | 513,017,598円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,512,448円   |
| 期中一部解約元本額 | 83,801,554円  |

(注) 期末における元本の内訳

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型) | 223,182,820円 |
| LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)  | 165,013,995円 |
| LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型) | 42,531,677円  |

## ○損益の状況 (2021年8月3日～2021年10月22日)

| 項 目              | 当 期          |
|------------------|--------------|
|                  | 円            |
| (A) 配当等収益        | 9,724,744    |
| 受取配当金            | 9,732,196    |
| 受取利息             | 274          |
| 支払利息             | △ 7,726      |
| (B) 有価証券売買損益     | 40,875,650   |
| 売買益              | 59,685,922   |
| 売買損              | △ 18,810,272 |
| (C) 保管費用等        | △ 3,784,782  |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 46,815,612   |
| (E) 前期繰越損益金      | 160,266,101  |
| (F) 追加信託差損益金     | 519,953      |
| (G) 解約差損益金       | △ 30,547,120 |
| 償還差益金(D+E+F+G)   | 177,054,546  |

(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>

運用指図権限の委託先の商号変更に伴い、信託約款中の委託先の名称を「レッジ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド」から「フランクリン・テンブルトン・オーストラリア・リミテッド」に変更しました。

(変更日：2021年10月15日)