

■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（設定日：2003年4月18日）
運用方針	主としてマザーファンドへの投資を通じて、オーストラリア・ドル（豪ドル）建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 短期豪ドル債マザーファンド 豪ドル通貨建ての高格付けの公社債および短期金融商品
当ファンドの運用方法	■主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定的な利息収益の確保を目指します。 ■投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格相当以上、短期格付けで最上位の格付けを取得しているものとします。 ■原則として為替ヘッジは行いません。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 短期豪ドル債マザーファンド ■株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	■毎月7日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

短期豪ドル債オープン
（毎月分配型）
【運用報告書(全体版)】

第44作成期（2024年10月8日から2025年4月7日まで）		
第 258 期 /	第 259 期 /	第 260 期
決算日2024年11月7日	決算日2024年12月9日	決算日2025年1月7日
第 261 期 /	第 262 期 /	第 263 期
決算日2025年2月7日	決算日2025年3月7日	決算日2025年4月7日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。
当ファンドは主としてマザーファンドへの投資を通じて、オーストラリア・ドル（豪ドル）建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指して運用を行います。当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			(参考指数) BBSW AUD 1Month	公 社 債 率 組 入 比	純 資 産 額 総
		税 分 配	込 金 騰 落	中 率			
	円		円	%		%	百万円
234期（2022年11月7日）	3,878		5	1.6	2.8400	98.3	103,086
235期（2022年12月7日）	3,786		5	△ 2.2	2.9610	97.7	99,629
236期（2023年1月10日）	3,753		5	△ 0.7	3.0300	98.0	97,879
237期（2023年2月7日）	3,785		5	1.0	3.2250	95.6	97,690
238期（2023年3月7日）	3,795		5	0.4	3.4650	97.6	97,113
239期（2023年4月7日）	3,657		5	△ 3.5	3.5932	95.1	92,903
240期（2023年5月8日）	3,794		5	3.9	3.8150	96.0	95,618
241期（2023年6月7日）	3,872		5	2.2	3.8850	96.1	96,243
242期（2023年7月7日）	3,961		5	2.4	4.0763	97.8	96,544
243期（2023年8月7日）	3,889		5	△ 1.7	4.0550	98.4	93,619
244期（2023年9月7日）	3,947		5	1.6	4.0550	98.3	93,807
245期（2023年10月10日）	3,995		5	1.3	4.0513	98.2	93,660
246期（2023年11月7日）	4,070		5	2.0	4.1907	97.5	94,196
247期（2023年12月7日）	4,057		5	△ 0.2	4.2880	96.7	92,172
248期（2024年1月9日）	4,085		5	0.8	4.3050	97.6	91,352
249期（2024年2月7日）	4,086		5	0.1	4.3044	97.4	90,181
250期（2024年3月7日）	4,158		5	1.9	4.2950	97.1	90,584
251期（2024年4月8日）	4,238		5	2.0	4.3052	96.8	91,204
252期（2024年5月7日）	4,351		5	2.8	4.3100	95.6	92,604
253期（2024年6月7日）	4,436		5	2.1	4.2882	97.1	93,384
254期（2024年7月8日）	4,630		5	4.5	4.3050	98.0	95,442
255期（2024年8月7日）	4,132		5	△ 10.6	4.3046	97.6	83,654
256期（2024年9月9日）	4,112		5	△ 0.4	4.2969	97.7	82,517
257期（2024年10月7日）	4,362		5	6.2	4.3025	94.1	86,871
258期（2024年11月7日）	4,385		5	0.6	4.3100	95.2	86,469
259期（2024年12月9日）	4,156		5	△ 5.1	4.3150	96.5	81,100
260期（2025年1月7日）	4,293		5	3.4	4.3175	97.4	82,914
261期（2025年2月7日）	4,144		5	△ 3.4	4.2225	97.7	79,168
262期（2025年3月7日）	4,090		5	△ 1.2	4.0875	96.6	77,642
263期（2025年4月7日）	3,830		5	△ 6.2	4.1092	96.1	72,008

※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※外国の指数は基準価額への反映を考慮した日付の値を使用しています。

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

■ 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	(参 考 指 数)	公 組 入 社 比 債 率
				BBSW AUD 1Month	
第258期	(期 首) 2024年10月 7 日	円 4,362	% —	4.3025	% 94.1
	10月末	4,360	△0.0	4.3075	95.0
	(期 末) 2024年11月 7 日	4,390	0.6	4.3100	95.2
第259期	(期 首) 2024年11月 7 日	4,385	—	4.3100	95.2
	11月末	4,249	△3.1	4.3124	96.2
	(期 末) 2024年12月 9 日	4,161	△5.1	4.3150	96.5
第260期	(期 首) 2024年12月 9 日	4,156	—	4.3150	96.5
	12月末	4,281	3.0	4.3225	97.2
	(期 末) 2025年 1 月 7 日	4,298	3.4	4.3175	97.4
第261期	(期 首) 2025年 1 月 7 日	4,293	—	4.3175	97.4
	1 月末	4,179	△2.7	4.2730	97.3
	(期 末) 2025年 2 月 7 日	4,149	△3.4	4.2225	97.7
第262期	(期 首) 2025年 2 月 7 日	4,144	—	4.2225	97.7
	2 月末	4,074	△1.7	4.0900	97.3
	(期 末) 2025年 3 月 7 日	4,095	△1.2	4.0875	96.6
第263期	(期 首) 2025年 3 月 7 日	4,090	—	4.0875	96.6
	3 月末	4,114	0.6	4.0962	97.1
	(期 末) 2025年 4 月 7 日	3,835	△6.2	4.1092	96.1

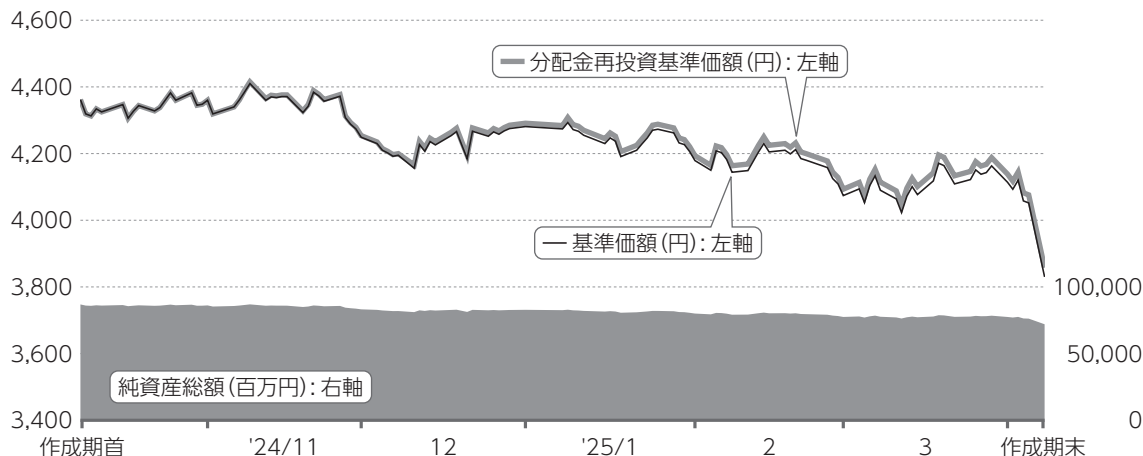
※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

作成期首	4,362円
作成期末	3,830円 (当作成期既払分配金30円(税引前))
騰落率	-11.6% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さま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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドはBBSW AUD 1Monthを参考指数としているため、基準価額等の推移のグラフに併記しておりません。

基準価額の主な変動要因（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

主としてマザーファンドへの投資を通じて、豪ドル建ての高格付けの公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指して運用を行いました。

上昇要因

- 保有した債券のインカムゲイン
- R B A（オーストラリア準備銀行）が利下げを実施したことなどを背景に、金利が低下（債券価格は上昇）したことによる債券のキャピタルゲイン

下落要因

- 日銀のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的な姿勢や市場のセンチメント（心理）の悪化などを背景に豪ドル安・円高が進んだこと

投資環境について（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

オーストラリアの債券市場は上昇しました。また、為替市場では豪ドルに対して円高となりました。

債券市場

期を通じて見ると、オーストラリアの債券市場は上昇しました。

期初には、オーストラリアや米国の経済指標が堅調な内容となったことや米大統領選においてトランプ氏が勝利しインフレ率上昇に対する警戒感が高まったことなどから債券市場は下落しました。その後はトランプ米政権が財政規律に配慮を示したことやオーストラリアの物価指標に落ち着きが見られる中でRBAが利下げを実施したことから、債券市場は下げ幅を縮める展開となりました。

期末にかけては、トランプ米政権が大規模な関税政策を発表し市場のセンチメント

が悪化したことで、オーストラリアの債券市場は一段と上昇する動きとなりました。

為替市場

期を通じて見ると、豪ドル／円は、豪ドル安・円高となりました。

日銀による利上げ期待が高まる中で日本国債の利回りが上昇した一方で、RBAが利下げを実施したことなどから豪ドル安・円高圧力が強まりました。

期末にかけては、債券同様にトランプ米政権による関税政策を背景とした市場のセンチメントの悪化を受けて、一段と豪ドル安・円高が進行しました。

ポートフォリオについて（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

当ファンド

主要投資対象である「短期豪ドル債マザーファンド」を、期を通じて高位に組み入れました。

短期豪ドル債マザーファンド

ポートフォリオのデュレーション*は、期を通して長めの水準とし、概ね維持しました。オーストラリアの雇用市場が堅調に推

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

移する中で金利上昇に対する警戒感が高まる場面も見られたものの、物価指標に鈍化の動きが見られたことなどから、デュレーションは長めの水準としました。

社債比率は、高めを維持しました。利回り向上のため社債比率は高めを維持しつつ、新発債を組み入れ、残存が短くなり利回りが低下した銘柄を売却する入れ替えでポートフォリオの利回り向上を図りました。

*デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大きい)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。

ベンチマークとの差異について(2024年10月8日から2025年4月7日まで)

当ファンドは運用の指標となるベンチマークを設けておりません。BBSW AUD 1Monthを参考指数としているため、当ファンドの基準価額の騰落率との対比をしておりません。

分配金について(2024年10月8日から2025年4月7日まで)

期間の1万口当たりの分配金(税引前)は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項 目	第258期	第259期	第260期	第261期	第262期	第263期
当期分配金	5	5	5	5	5	5
(対基準価額比率)	(0.11%)	(0.12%)	(0.12%)	(0.12%)	(0.12%)	(0.13%)
当期の収益	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	293	302	313	322	328	336

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、運用の基本方針に基づき、「短期豪ドル債マザーファンド」への投資を通じて、豪ドル建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指して運用を行います。

短期豪ドル債マザーファンド

足元ではトランプ米政権による大規模な関税政策などを受けてグローバルな景気の減速に対する警戒感が高まっています。また、足元のオーストラリアの経済は雇用を中心に底堅く推移しているものの、インフレ率については落ち着きが見られているこ

とや、米国による関税政策等からオーストラリアと経済的な関係性の強い中国経済の先行きに対する警戒感が高まっていることなどから、オーストラリアの債券市場は金利低下が進みやすい状況にあると考えられます。

社債市場は、経済に対する不透明感が高まっているものの高格付けの銘柄については底堅く推移すると予想しています。このような見通しの下、デュレーションはやや長めを基本としつつも、経済指標等を注視しながらデュレーションの調節を行います。また社債ウェイトについては高格付けの銘柄を中心に高めを維持することを基本とし、引き続き割安な新発債などへの入れ替え売買を検討します。

3 お知らせ

約款変更について

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(適用日：2025年4月1日)

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

1万口当たりの費用明細（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

項 目	金額	比率	項目の概要
(a) 信 託 報 酬	21円	0.493%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 期中の平均基準価額は4,228円です。
（投 信 会 社）	(10)	(0.241)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
（販 売 会 社）	(10)	(0.231)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、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）	(1)	(0.021)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	－	－	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:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	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 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	(－)	(－)	
（公 社 債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.019	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)	(0.018)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(0)	(0.001)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
（そ の 他）	(－)	(－)	そ の 他:信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	22	0.512	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

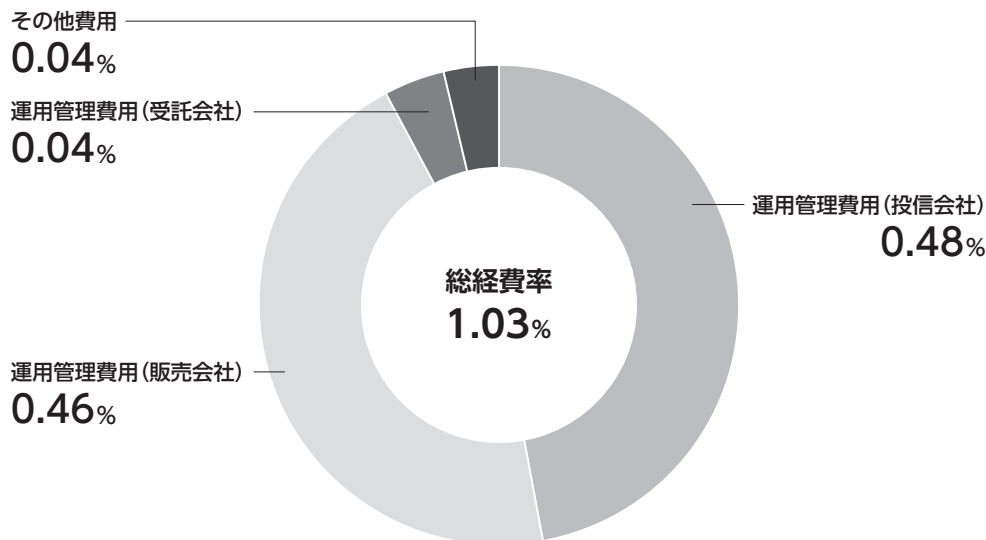
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



参考情報 総経費率（年率換算）



※各費用は、前掲「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、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。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料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(年率換算)は1.03%です。

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

■ 当作成期中の売買及び取引の状況（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	当 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
短 期 豪 ド ル 債 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 —	千円 —	千口 1,809,285	千円 5,678,738

■ 利害関係人との取引状況等（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

(1) 利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

短期豪ドル債マザーファンド

種 類	当 作 成 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
公 社 債	百万円 —	百万円 —	百万円 508

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

短期豪ドル債マザーファンド

種 類	当 作 成 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
公 社 債			百万円 957

利害関係人とは、投資信託およ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あり、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、株式会社三井住友銀行、SMB C日興証券株式会社です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2024年10月8日から2025年4月7日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細（2025年4月7日現在）

親投資信託残高

種 類	作 成 期 首		作 成 期 末	
	口 数	金 額	口 数	金 額
短 期 豪 ド ル 債 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 26,993,726	千円 25,184,441	千口 72,017,428	千円 72,017,428

※短期豪ドル債マザーファンドの作成期末の受益権総口数は25,690,524,167口です。

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

■ 投資信託財産の構成

(2025年 4 月 7 日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
短 期 豪 ド ル 債 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 72, 017, 428	% 99. 7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	222, 236	0. 3
投 資 信 託 財 産 総 額	72, 239, 664	100. 0

※短期豪ドル債マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建資産（72, 885, 404千円）の投資信託財産総額（73, 641, 778千円）に対する比率は99. 0%です。

※外貨建資産は、作成期末の時価を日本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、作成期末における邦貨換算レートは、1 オーストラリア・ドル＝87. 37円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年11月 7 日) (2024年12月 9 日) (2025年 1 月 7 日) (2025年 2 月 7 日) (2025年 3 月 7 日) (2025年 4 月 7 日)

項 目	第 258 期 末	第 259 期 末	第 260 期 末	第 261 期 末	第 262 期 末	第 263 期 末
(A) 資 産	86, 763, 113, 983円	81, 333, 503, 631円	83, 239, 396, 278円	79, 426, 635, 922円	77, 842, 512, 166円	72, 239, 664, 660円
コール・ローン等	52, 974, 623	51, 839, 345	54, 367, 287	53, 511, 934	54, 293, 776	54, 001, 232
短 期 豪 ド ル 債 マザーファンド(評価額)	86, 459, 987, 017	81, 083, 295, 904	82, 887, 338, 230	79, 160, 849, 526	77, 599, 205, 576	72, 017, 428, 504
未 収 入 金	250, 152, 343	198, 368, 382	297, 690, 761	212, 274, 462	189, 012, 814	168, 234, 924
(B) 負 債	293, 443, 701	233, 049, 783	325, 081, 100	258, 403, 628	200, 124, 819	230, 764, 815
未 払 収 益 分 配 金	98, 590, 579	97, 581, 599	96, 565, 143	95, 524, 906	94, 924, 968	93, 994, 519
未 払 解 約 金	122, 286, 486	61, 486, 968	162, 907, 938	93, 608, 956	43, 951, 820	70, 180, 901
未 払 信 託 報 酬	72, 331, 222	73, 502, 794	64, 909, 371	68, 335, 729	60, 102, 397	65, 211, 313
そ の 他 未 払 費 用	235, 414	478, 422	698, 648	934, 037	1, 145, 634	1, 378, 082
(C) 純資産総額(A－B)	86, 469, 670, 282	81, 100, 453, 848	82, 914, 315, 178	79, 168, 232, 294	77, 642, 387, 347	72, 008, 899, 845
元 本	197, 181, 158, 575	195, 163, 198, 705	193, 130, 287, 610	191, 049, 812, 237	189, 849, 936, 656	187, 989, 038, 710
次 期 繰 越 損 益 金	△110, 711, 488, 293	△114, 062, 744, 857	△110, 215, 972, 432	△111, 881, 579, 943	△112, 207, 549, 309	△115, 980, 138, 865
(D) 受 益 権 総 口 数	197, 181, 158, 575口	195, 163, 198, 705口	193, 130, 287, 610口	191, 049, 812, 237口	189, 849, 936, 656口	187, 989, 038, 710口
1万口当たり基準価額(C/D)	4, 385円	4, 156円	4, 293円	4, 144円	4, 090円	3, 830円

※当作成期における作成期首元本額199, 167, 920, 776円、作成期中追加設定元本額345, 718, 491円、作成期中一部解約元本額11, 524, 600, 557円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の 6 第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の 6 第 7 号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

■ 損益の状況

	〔自2024年10月8日 至2024年11月7日〕	〔自2024年11月8日 至2024年12月9日〕	〔自2024年12月10日 至2025年1月7日〕	〔自2025年1月8日 至2025年2月7日〕	〔自2025年2月8日 至2025年3月7日〕	〔自2025年3月8日 至2025年4月7日〕
項 目	第 258 期	第 259 期	第 260 期	第 261 期	第 262 期	第 263 期
(A) 配 当 等 収 益	10,419円	10,445円	9,324円	14,658円	20,155円	22,148円
受 取 利 息	10,419	10,445	9,324	14,658	20,155	22,148
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	636,262,957	△ 4,312,766,917	2,820,091,420	△ 2,688,637,147	△ 873,455,192	△ 4,713,126,154
売 買 益	639,871,426	14,967,761	2,838,376,327	12,412,393	6,149,531	7,081,324
売 買 損	△ 3,608,469	△ 4,327,734,678	△ 18,284,907	△ 2,701,049,540	△ 879,604,723	△ 4,720,207,478
(C) 信 託 報 酬 等	△ 72,566,636	△ 73,745,802	△ 65,129,597	△ 68,571,118	△ 60,313,994	△ 65,443,761
(D) 当期損益金(A+B+C)	563,706,740	△ 4,386,502,274	2,754,971,147	△ 2,757,193,607	△ 933,749,031	△ 4,778,547,767
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 6,171,568,001	△ 5,646,664,464	△ 10,022,660,098	△ 7,282,605,020	△ 10,068,705,517	△ 10,986,005,280
(F) 追加信託差損益金	△105,005,036,453	△103,931,996,520	△102,851,718,338	△101,746,256,410	△101,110,169,793	△100,121,591,299
(配当等相当額)	(1,659,469,058)	(1,643,592,789)	(1,627,603,757)	(1,611,519,108)	(1,602,797,942)	(1,588,228,968)
(売買損益相当額)	(△106,664,606,511)	(△105,575,589,309)	(△104,479,322,095)	(△103,357,775,518)	(△102,712,967,735)	(△101,709,820,267)
(G) 合 計(D+E+F)	△110,612,897,714	△113,965,163,258	△110,119,407,289	△111,786,055,037	△112,112,624,341	△115,886,144,346
(H) 収 益 分 配 金	△ 98,590,579	△ 97,581,599	△ 96,565,143	△ 95,524,906	△ 94,924,968	△ 93,994,519
次期繰越損益金(G+H)	△110,711,488,293	△114,062,744,857	△110,215,972,432	△111,881,579,943	△112,207,549,309	△115,980,138,865
追加信託差損益金	△105,005,036,453	△103,931,996,520	△102,851,718,338	△101,746,256,410	△101,110,169,793	△100,121,591,299
(配当等相当額)	(1,659,569,629)	(1,643,648,366)	(1,627,658,857)	(1,611,592,005)	(1,602,856,224)	(1,588,282,625)
(売買損益相当額)	(△106,664,606,082)	(△105,575,644,886)	(△104,479,377,195)	(△103,357,848,415)	(△102,713,026,017)	(△101,709,873,924)
分配準備積立金	4,135,090,133	4,262,771,155	4,430,958,693	4,542,900,292	4,638,766,671	4,734,055,449
繰 越 損 益 金	△ 9,841,541,973	△ 14,393,519,492	△ 11,795,212,787	△ 14,678,223,825	△ 15,736,146,187	△ 20,592,603,015

※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。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第 258 期	第 259 期	第 260 期	第 261 期	第 262 期	第 263 期
(a) 経費控除後の配当等収益	303,194,961円	268,586,596円	310,233,568円	256,593,503円	220,651,173円	235,838,348円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	1,659,569,629	1,643,648,366	1,627,658,857	1,611,592,005	1,602,856,224	1,588,282,625
(d) 分配準備積立金	3,930,485,751	4,091,766,158	4,217,290,268	4,381,831,695	4,513,040,466	4,592,211,620
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	5,893,250,341	6,004,001,120	6,155,182,693	6,250,017,203	6,336,547,863	6,416,332,593
1万口当たり当期分配対象額	298.87	307.64	318.71	327.14	333.77	341.31
(f) 分配金	98,590,579	97,581,599	96,565,143	95,524,906	94,924,968	93,994,519
1万口当たり分配金	5	5	5	5	5	5

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税引前）	第258期	第259期	第260期	第261期	第262期	第263期
	5円	5円	5円	5円	5円	5円

※分配金は、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」となり課税されます。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が「元本払戻金（特別分配金）」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

短期豪ドル債マザーファンド

第44期（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年4月18日）
運用方針	■オーストラリア・ドル（豪ドル）通貨建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指して運用します。 ■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。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	騰 落 率	(参考指数) BBSW AUD 1Month	公 社 債 入 比 率	純 資 産 額
40期（2023年4月7日）	円 25,998	% △ 3.0	3.5932	% 95.1	百万円 94,633
41期（2023年10月10日）	28,761	10.6	4.0513	98.1	95,469
42期（2024年4月8日）	30,886	7.4	4.3052	96.8	93,083
43期（2024年10月7日）	32,170	4.2	4.3025	94.1	88,582
44期（2025年4月7日）	28,596	△11.1	4.1092	96.1	73,464

※外国の指数は基準価額への反映を考慮した日付の値を使用しています。

当期中の基準価額と市況等の推移

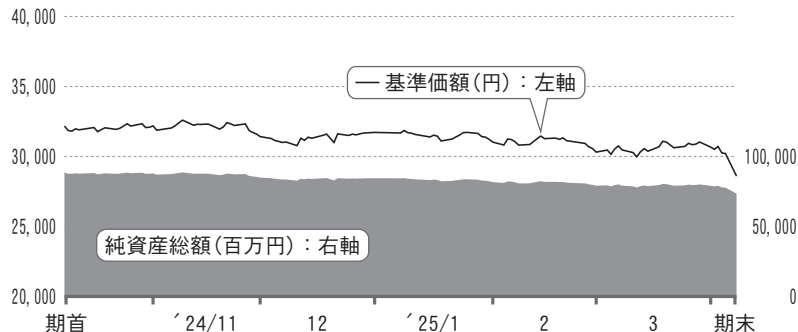
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	(参 考 指 数) BBSW AUD 1Month	公 社 債 入 比 率
(期 首) 2024年10月7日	円 32,170	% ー	4.3025	% 94.1
10月末	32,181	0.0	4.3075	94.9
11月末	31,420	△ 2.3	4.3124	96.2
12月末	31,720	△ 1.4	4.3225	97.2
2025年1月末	31,026	△ 3.6	4.2730	97.3
2月末	30,311	△ 5.8	4.0900	97.3
3月末	30,667	△ 4.7	4.0962	97.1
(期 末) 2025年4月7日	28,596	△11.1	4.1092	96.1

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

基準価額等の推移



期首	32,170円
期末	28,596円
騰落率	-11.1%

※当ファンドはBBSW AUD 1Monthを参考指数としているため、基準価額等の推移のグラフに併記しておりません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

オーストラリア・ドル（豪ドル）通貨建ての高格付けの公社債および短期金融商品へ投資することにより、安定した利息収益の確保を目指して運用を行いました。

上昇要因	・保有した債券のインカムゲイン ・RBA（オーストラリア準備銀行）が利下げを実施したことなどを背景に、金利が低下（債券価格は上昇）したことによる債券のキャピタルゲイン
下落要因	・日銀のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的な姿勢や市場のセンチメント（心理）の悪化などを背景に豪ドル安・円高が進んだこと

▶ 投資環境について（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

オーストラリアの債券市場は上昇しました。また、為替市場では豪ドルに対して円高となりました。

債券市場

期を通じて見ると、オーストラリアの債券市場は上昇しました。

期初には、オーストラリアや米国の経済指標が堅調な内容となったことや米大統領選においてトランプ氏が勝利しインフレ率上昇に対する警戒感が高まったことなどから債券市場は下落しました。その後はトランプ米政権が財政規律に配慮を示したことやオーストラリアの物価指標に落ち着きが見られる中でRBAが利下げを実施したことから、債券市場は下げ幅を縮める展開となりました。

期末にかけては、トランプ米政権が大規模な関税政策を発表し市場のセンチメントが悪化したことで、オーストラリアの債券市場は一段と上昇する動きとなりました。

為替市場

期を通じて見ると、豪ドル／円は、豪ドル安・円高となりました。

日銀による利上げ期待が高まる中で日本国債の利回りが上昇した一方で、RBAが利下げを実施したことなどから豪ドル安・円高圧力が強まりました。

期末にかけては、債券同様にトランプ米政権による関税政策を背景とした市場のセンチメントの悪化を受けて、一段と豪ドル安・円高が進行しました。

▶ ポートフォリオについて（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

ポートフォリオのデュレーション*は、期を通して長めの水準とし、概ね維持しました。オーストラリアの雇用市場が堅調に推移する中で金利上昇に対する警戒感が高まる場面も見られたものの、物価指標に鈍化の動きが見られたことなどから、デュレーションは長めの水準としました。

社債比率は、高めを維持しました。利回り向上のため社債比率は高めを維持しつつ、新発債を組み入れ、残存が短くなり利回りが低下した銘柄を売却する入れ替えでポートフォリオの利回り向上を図りました。

*デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い（大きい）ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。

▶ ベンチマークとの差異について（2024年10月8日から2025年4月7日まで）

当ファンドは運用の指標となるベンチマークを設けておりません。BBSW AUD 1Monthを参考指数としているため、当ファンドの基準価額の騰落率との対比をしておりません。

2 今後の運用方針

足元ではトランプ米政権による大規模な関税政策などを受けてグローバルな景気の減速に対する警戒感が高まっています。また、足元のオーストラリアの経済は雇用を中心に底堅く推移しているものの、インフレ率については落ち着きが見られていることや、米国による関税政策等からオーストラリアと経済的な関係性の強い中国経済の先行きに対する警戒感が高まっていることから、オーストラリアの債券市場は金利低下が進みやすい状況にあると考えられます。

社債市場は、経済に対する不透明感が高まっているものの高格付けの銘柄については底堅く推移すると予想しています。このような見通しの下、デュレーションはやや長めを基本としつつも、経済指標等を注視しながらデュレーションの調節を行います。また社債ウェイトについては高格付けの銘柄を中心に高めを維持することを基本とし、引き続き割安な新発債などへの入れ替え売買を検討します。

■ 1 万口当たりの費用明細 (2024年10月 8 日から2025年 4 月 7 日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	6円 (6)	0.018% (0.018)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金 の送入金・資産の移転等に要する費用
合 計	6	0.018	

期中の平均基準価額は31,372円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年10月 8 日から2025年 4 月 7 日まで)

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
		特 殊 債 券	9,834	5,026 (10,000)
		社 債 券	23,085	18,019 (20,000)

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
※（ ）内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
※社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2024年10月 8 日から2025年 4 月 7 日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
公 社 債	百万円 —	百万円 —	百万円 508

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公 社 債	百万円 957

利害関係人とは、投資信託およ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あり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、株式会社三井住友銀行、S M B C 日興証券株式会社です。

短期豪ドル債マザーファンド

■ ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2024年10月8日から2025年4月7日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ ■ 組入れ資産の明細 (2025年4月7日現在)

公社債

A 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区 分	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 804,810	千オーストラリア・ドル 808,018	千円 70,596,608	% 96.1	% —	% 2.9	% 40.2	% 53.1
合 計	—	—	70,596,608	96.1	—	2.9	40.2	53.1

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

B 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債

区 分	銘	種 類	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	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	% 4.2500	千オーストラリア・ドル 8,000	千オーストラリア・ドル 8,055	千円 703,768	2026/04/21
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	特 殊 債 券	4.5000	10,000	10,219	892,868	2028/09/06
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	特 殊 債 券	4.2600	10,000	10,001	873,839	2025/06/10
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	特 殊 債 券	4.4000	10,000	9,999	873,691	2027/06/15
	NEW S WALES TREASURY CRP	特 殊 債 券	4.3072	10,000	9,979	871,882	2028/05/26
	QUEENSLAND TREASURY CORP	特 殊 債 券	4.4484	10,000	9,981	872,039	2027/04/15
	INT BK RECON & DEVELOP	特 殊 債 券	4.4000	8,000	8,142	711,415	2028/01/13
	INT BK RECON & DEVELOP	特 殊 債 券	4.3000	2,000	2,032	177,555	2029/01/10
	INTL FINANCE CORP	特 殊 債 券	3.1500	8,500	8,251	720,922	2029/06/26
	INTL FINANCE CORP	特 殊 債 券	3.6000	10,000	9,982	872,179	2026/02/24
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	特 殊 債 券	1.8000	10,000	9,677	845,540	2027/01/19
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特 殊 債 券	3.9000	10,000	10,005	874,206	2026/02/17
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特 殊 債 券	1.0000	9,000	8,224	718,532	2028/08/04
	KIWI BANK LTD	特 殊 債 券	4.8168	30,510	30,524	2,666,884	2025/09/23
	CPPIB CAPITAL INC	特 殊 債 券	4.4500	8,000	8,121	709,556	2027/09/01
	NATIONL HOUSING FIN INVT	特 殊 債 券	4.2991	14,000	13,946	1,218,495	2031/07/01
	SWEDISH EXPORT CREDIT	特 殊 債 券	4.3000	5,000	5,039	440,336	2028/05/30
	AIRSERVICES AUSTRALIA	特 殊 債 券	5.4000	10,000	10,382	907,136	2028/11/15
	NESTLE CAPITAL CORP	社 債 券	4.6000	8,500	8,621	753,279	2029/04/04
	NESTLE CAPITAL CORP	社 債 券	4.5500	5,000	5,073	443,280	2030/03/13

短期豪ドル債マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	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	
	MET LIFE GLOB FUNDING I	社 債 券	4.6153	18,000	17,987	1,571,527	2025/12/01
	MET LIFE GLOB FUNDING I	社 債 券	5.4897	9,000	9,031	789,058	2029/07/11
	BANK OF MONTREAL/TORONTO	社 債 券	5.1496	9,000	9,024	788,453	2025/10/31
	BANK OF NOVA SCOTIA	社 債 券	5.2023	20,000	19,963	1,744,219	2027/01/20
	BANK OF NOVA SCOTIA/TOR	社 債 券	5.1903	5,000	5,013	438,051	2025/10/27
	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	社 債 券	4.5000	14,000	14,110	1,232,830	2027/07/13
	ROYAL BANK OF CANADA/SYD	社 債 券	4.8554	13,000	13,040	1,139,342	2026/06/30
	TORONTO-DOMINION BANK	社 債 券	4.7637	20,000	19,979	1,745,600	2026/03/17
	LB BADEN-WUERTEMBERG	社 債 券	5.5049	7,000	7,027	613,993	2029/08/02
	CREDIT AGRICOLE SA	社 債 券	5.7153	5,000	5,074	443,337	2028/06/01
	CREDIT AGRICOLE SA	社 債 券	5.4110	7,000	7,194	628,622	2029/01/18
	BPCE SA	社 債 券	5.1131	10,000	10,000	873,761	2026/04/20
	BPCE SA	社 債 券	5.2018	10,000	10,032	876,565	2025/09/29
	BPCE SA	社 債 券	6.2715	5,000	5,291	462,322	2028/10/24
	BPCE SA	社 債 券	5.0770	3,000	3,047	266,264	2029/10/23
	SOCIETE GENERALE SYDNEY	社 債 券	5.1153	20,000	20,003	1,747,732	2027/03/03
	BNP PARIBAS	社 債 券	5.8153	10,000	10,106	882,996	2029/06/01
	RABOBANK UA/AU	社 債 券	5.5131	7,500	7,588	663,040	2028/01/19
	RABOBANK UA/AU	社 債 券	5.2923	8,000	8,090	706,893	2028/11/21
	RABOBANK UA/AU	社 債 券	4.9872	10,000	10,044	877,622	2027/02/26
	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	社 債 券	5.3500	14,000	14,285	1,248,132	2028/03/15
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社 債 券	5.0000	7,000	7,115	621,693	2028/03/02
	BANCO SANTANDER SA	社 債 券	5.2084	15,000	14,951	1,306,343	2026/07/15
	BANCO SANTANDER SA	社 債 券	5.6780	14,000	14,380	1,256,401	2028/03/09
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	社 債 券	5.2000	10,000	10,256	896,136	2030/01/22
	DBS BANK LTD	社 債 券	4.8075	7,000	7,015	612,947	2026/06/26
	OCBC/SYDNEY	社 債 券	4.8094	8,000	7,999	698,946	2027/08/27
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社 債 券	4.5387	4,000	3,995	349,106	2026/08/24
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社 債 券	4.8445	16,000	16,037	1,401,177	2027/02/25
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社 債 券	5.3245	12,000	12,154	1,061,954	2027/11/25
	AUST & NZ BANKING GROUP	社 債 券	5.4277	13,000	13,165	1,150,234	2027/11/04
	COMMONWEALTH BANK AUST	社 債 券	5.0411	24,000	24,049	2,101,220	2027/01/14
	COMMONWEALTH BANK AUST	社 債 券	4.9000	7,000	7,154	625,087	2028/08/17
	WESTPAC BANKING CORP	社 債 券	4.9903	23,000	23,049	2,013,850	2027/01/25
	WESTPAC BANKING CORP	社 債 券	5.4244	9,000	9,121	796,953	2027/11/11
	SUNCORP-METWAY LTD	社 債 券	5.3650	5,500	5,559	485,758	2027/12/14
	SUNCORP-METWAY LTD	社 債 券	5.0950	3,000	3,003	262,408	2029/03/19
	CIBC SYDNEY	社 債 券	4.4850	18,000	17,972	1,570,238	2026/09/14
	CIBC SYDNEY	社 債 券	5.1323	13,000	13,023	1,137,820	2026/04/21
	MACQUARIE BANK LTD	社 債 券	4.5900	10,000	9,999	873,682	2025/12/09
	MACQUARIE BANK LTD	社 債 券	4.9650	8,000	8,027	701,378	2026/09/14
	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	社 債 券	1.0600	15,000	14,806	1,293,683	2025/08/01

短期豪ドル債マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	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	
	BANQUE FED CRED MUTUEL	社 債 券	5.1264	5,000	5,067	442,716	2027/05/24
	SUMITOMO MITSUI SYD	社 債 券	4.9973	5,800	5,818	508,337	2026/02/20
	HSBC LTD/SYDNEY	社 債 券	5.2245	20,000	20,161	1,761,536	2027/08/25
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	社 債 券	6.2781	10,000	10,095	882,043	2031/04/08
	BANK OF QUEENSLAND LTD	社 債 券	5.4030	12,000	12,117	1,058,735	2028/05/09
	SCENTRE GROUP TRST 1	社 債 券	5.2000	5,000	5,122	447,522	2029/11/27
	VICTORIA POWER NETWORKS	社 債 券	5.1323	19,000	18,980	1,658,303	2026/04/21
	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	社 債 券	4.6500	15,000	15,067	1,316,447	2026/06/05
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	社 債 券	4.0000	20,000	19,987	1,746,316	2025/05/26
	TRANSPower NEW ZEALAND	社 債 券	4.9770	2,000	2,054	179,508	2028/11/29
	NORFINA LTD	社 債 券	5.0309	8,500	8,520	744,419	2029/09/27
	PACCAR FINANCIAL PTY LTD	社 債 券	4.0500	20,000	19,983	1,745,914	2025/06/02
小 計			—	804,810	808,018	70,596,608	—
合 計			—	—	—	70,596,608	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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

(2025年4月7日現在)

項 目	期		末	
	評 価 額		比 率	
公 社 債	千円		%	
	70,596,608		95.9	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,045,169		4.1	
投 資 信 託 財 産 総 額	73,641,778		100.0	

※期末における外貨建資産（72,885,404千円）の投資信託財産総額（73,641,778千円）に対する比率は99.0%です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1
オーストラリア・ドル＝87.37円です。

短期豪ドル債マザーファンド

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年4月7日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	73,641,778,124円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,471,979,465
公 社 債(評価額)	70,596,608,375
未 収 利 息	570,931,769
前 払 費 用	2,258,515
(B) 負 債	177,614,945
未 払 解 約 金	177,614,945
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	73,464,163,179
元 本	25,690,524,167
次 期 繰 越 損 益 金	47,773,639,012
(D) 受 益 権 総 口 数	25,690,524,167口
1万口当たり基準価額(C／D)	28,596円

※当期における期首元本額27,535,229,672円、期中追加設定元本額6,258,419円、期中一部解約元本額1,850,963,924円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	25,184,441,357円
短期豪ドル債オープン（年2回決算型）	506,082,810円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ お知らせ

<約款変更について>

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(適用日：2025年4月1日)

■ 損益の状況

(自2024年10月8日 至2025年4月7日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,770,442,835円
受 取 利 息	1,770,439,064
そ の 他 収 益 金	3,771
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△11,083,425,849
売 買 益	253,461,681
売 買 損	△11,336,887,530
(C) そ の 他 費 用 等	△ 14,818,193
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	△ 9,327,801,207
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	61,046,802,768
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 3,958,676,289
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	13,313,740
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	47,773,639,012
次 期 繰 越 損 益 金(H)	47,773,639,012

※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。

※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。

※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。