

フランクリン・テンプルトン・ オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型)

運用報告書（全体版）

第157期	決算日	2024年10月21日
第158期	決算日	2024年11月20日
第159期	決算日	2024年12月20日
第160期	決算日	2025年1月20日
第161期	決算日	2025年2月20日
第162期	決算日	2025年3月21日

ー 受益者のみなさまへ ー

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・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）」は、2025年3月21日に第162期の決算を行いましたので、第157期、第158期、第159期、第160期、第161期、第162期の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

◇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	2011年9月29日～2031年9月22日まで	
運用方針	主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。	
主要運用対象	当ファンド	「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド	オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日（原則として毎月20日。休業日の場合は翌営業日。）に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。	

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
お問合わせ先
TEL 03-5219-5947
(受付時間 営業日の9:00～17:00)
<https://www.franklintempleton.co.jp>

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 期 騰 落 中 率				
	円		円	%	%	%	%	百万円
133期(2022年10月20日)	6,704		50	△2.7	87.6	—	11.5	130,392
134期(2022年11月21日)	6,912		50	3.8	87.1	—	11.7	133,309
135期(2022年12月20日)	6,562		50	△4.3	86.0	—	12.0	125,680
136期(2023年1月20日)	6,625		50	1.7	86.9	—	12.1	126,784
137期(2023年2月20日)	6,780		50	3.1	86.5	—	12.2	128,997
138期(2023年3月20日)	6,321		50	△6.0	85.7	—	12.3	119,703
139期(2023年4月20日)	6,575		50	4.8	86.4	—	12.0	123,911
140期(2023年5月22日)	6,611		50	1.3	86.5	—	12.4	123,535
141期(2023年6月20日)	6,999		50	6.6	87.3	—	11.2	129,545
142期(2023年7月20日)	6,847		50	△1.5	87.1	—	11.3	124,720
143期(2023年8月21日)	6,537		50	△3.8	87.2	—	11.2	118,003
144期(2023年9月20日)	6,635		50	2.3	86.6	—	10.8	118,921
145期(2023年10月20日)	6,365		50	△3.3	87.8	—	10.5	113,081
146期(2023年11月20日)	6,561		50	3.9	87.1	—	11.8	115,885
147期(2023年12月20日)	6,735		50	3.4	85.8	—	12.2	117,131
148期(2024年1月22日)	6,735		50	0.7	87.4	—	11.5	115,261
149期(2024年2月20日)	6,953		50	4.0	87.1	—	11.7	117,510
150期(2024年3月21日)	7,181		50	4.0	86.8	—	10.4	119,825
151期(2024年4月22日)	6,940		50	△2.7	89.4	—	9.7	114,485
152期(2024年5月20日)	7,314		50	6.1	89.3	—	9.8	119,829
153期(2024年6月20日)	7,311		50	0.6	89.7	—	8.8	119,031
154期(2024年7月22日)	7,450		50	2.6	89.9	—	8.9	120,450
155期(2024年8月20日)	7,045		50	△4.8	89.7	—	9.2	113,561
156期(2024年9月20日)	7,130		50	1.9	87.5	—	10.1	114,124
157期(2024年10月21日)	7,261		50	2.5	89.5	—	9.8	115,541
158期(2024年11月20日)	7,347		50	1.9	89.4	—	9.6	115,966
159期(2024年12月20日)	6,874		50	△5.8	87.6	—	9.4	107,818
160期(2025年1月20日)	6,868		50	0.6	88.8	—	9.9	106,992
161期(2025年2月20日)	6,843		50	0.4	88.1	—	10.3	105,474
162期(2025年3月21日)	6,595		50	△2.9	88.2	—	9.7	101,087

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率			
第157期	(期 首)	円	%	%	%	%
	2024年 9 月20日	7,130	—	87.5	—	10.1
	9 月末	7,232	1.4	88.0	—	9.8
	(期 末)					
	2024年10月21日	7,311	2.5	89.5	—	9.8
第158期	(期 首)					
	2024年10月21日	7,261	—	89.5	—	9.8
	10月末	7,175	△1.2	88.9	—	9.7
	(期 末)					
	2024年11月20日	7,397	1.9	89.4	—	9.6
第159期	(期 首)					
	2024年11月20日	7,347	—	89.4	—	9.6
	11月末	7,148	△2.7	89.0	—	9.9
	(期 末)					
	2024年12月20日	6,924	△5.8	87.6	—	9.4
第160期	(期 首)					
	2024年12月20日	6,874	—	87.6	—	9.4
	12月末	6,977	1.5	88.0	—	9.6
	(期 末)					
	2025年 1 月20日	6,918	0.6	88.8	—	9.9
第161期	(期 首)					
	2025年 1 月20日	6,868	—	88.8	—	9.9
	1 月末	6,945	1.1	89.2	—	9.9
	(期 末)					
	2025年 2 月20日	6,893	0.4	88.1	—	10.3
第162期	(期 首)					
	2025年 2 月20日	6,843	—	88.1	—	10.3
	2 月末	6,745	△1.4	88.0	—	9.7
	(期 末)					
	2025年 3 月21日	6,645	△2.9	88.2	—	9.7

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

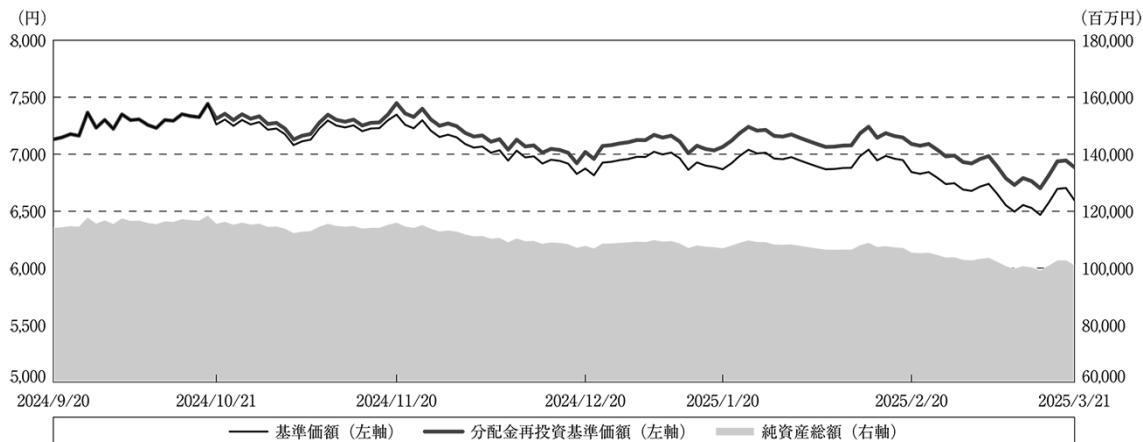
(注) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

○運用経過

作成期間中の基準価額等の推移

(2024年9月21日～2025年3月21日)



第157期首：7,130円

第162期末：6,595円 (既払分配金(税込み):300円)

騰落率：△3.4% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2024年9月20日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

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

株式要因については、保有銘柄からの配当を手堅く確保したものの、株式市場が下落したことから価格要因がマイナスとなりました。また、豪ドル安・円高を反映して為替要因もマイナスとなりました。

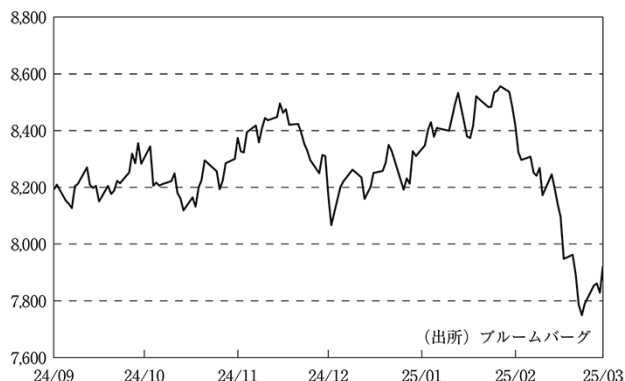
当作成期のオーストラリア株式市場は、下落しました。

期の前半は、米国企業の決算シーズンが始まるなか、銀行大手や米動画配信サービス大手ネットフリックスなどの好調な決算を追い風に、米国株式市場が上昇したことから、オーストラリアの株式市場も上昇しました。しかし、その後はオーストラリア準備銀行（RBA）高官のタカ派的な発言により、市場のRBAによる利下げ開始予想が後ずれしたことなどから、株式市場は下落に転じました。

期の半ばは、中国当局がトランプ次期米政権の関税政策を睨み中国人民元安の容認を検討していると報じられたことから、中国人民元安による中国の購買力低下がオーストラリアの対中輸出を下押しするとの見方が市場で広がったため、株式市場は下落しました。しかし、その後はRBA理事会の議事要旨がハト派的だったことなどを背景に利下げ観測が強まったことから、株式市場は上昇しました。

期の後半は、豪消費者物価指数（CPI）の伸びが市場予想を下回ったことから、RBAの利下げ期待が一段と高まったため、株式市場は高値圏で推移しました。しかし、その後はオーストラリアの4大銀行の1行であるナショナル・オーストラリア銀行が軟調な四半期決算を発表したことから、銀行株を中心に株式市場は下落に転じました。また、トランプ米政権の関税措置による貿易戦争激化への懸念から、投資家のリスク回避姿勢が強まったことも、株式市場の下落要因となりました。

オーストラリア株式指数（S&P/ASX200）の推移



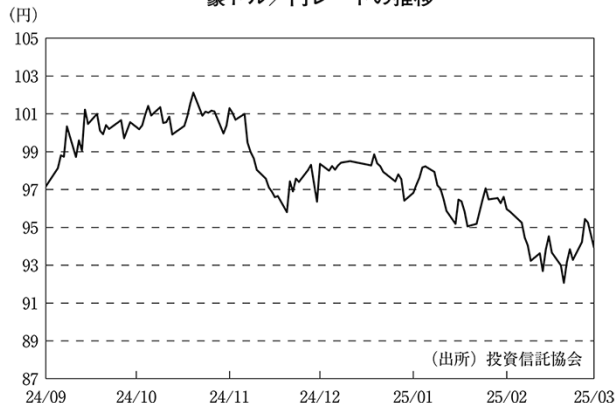
当作成期の豪ドル・円相場は、豪ドル安・円高となりました。

期の前半は、日本の石破首相が植田日銀総裁との会談後、現在は追加の利上げをするような環境にはないとの見解を示したことが伝わり、日銀が利上げを急がないとの見方から、豪ドル高・円安が優勢となりました。

期の半ばは、東京都区部CPIが市場予想を上回ったことで、2024年12月に日銀が利上げに踏み切るのではないかととの思惑が強まったことから、豪ドル安・円高が進みました。

期の後半は、トランプ米政権の関税措置による貿易戦争激化への懸念から、投資家のリスク回避姿勢が強まったため、安全資産とされる日本円が対豪ドルで上昇しました。しかし、その後はオーストラリアと経済的に結びつきの強い中国の小売売上高の伸びが加速し、中国当局による国内消費拡大に向けた取り組みが奏功しているとの見方が広がったことから、豪ドル安・円高は一服しました。

豪ドル／円レートの推移



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

分配金

(2024年9月21日～2025年3月21日)

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第157期	第158期	第159期	第160期	第161期	第162期
	2024年9月21日～ 2024年10月21日	2024年10月22日～ 2024年11月20日	2024年11月21日～ 2024年12月20日	2024年12月21日～ 2025年1月20日	2025年1月21日～ 2025年2月20日	2025年2月21日～ 2025年3月21日
当期分配金	50	50	50	50	50	50
(対基準価額比率)	0.684%	0.676%	0.722%	0.723%	0.725%	0.752%
当期の収益	11	18	—	9	8	50
当期の収益以外	38	31	50	40	41	—
翌期繰越分配対象額	2,111	2,079	2,029	1,989	1,948	1,984

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024 年 9 月 21 日～2025 年 3 月 21 日)

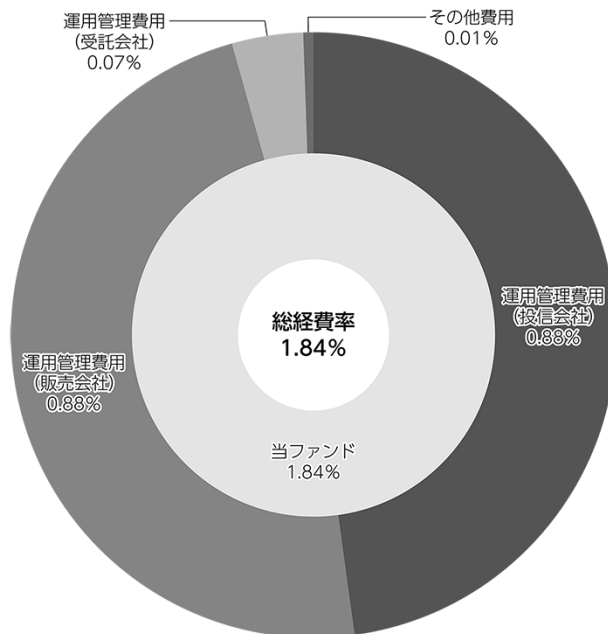
項 目	第157期～第162期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 64	% 0.910	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(31)	(0.439)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(31)	(0.439)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.033)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.019	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
(株 式)	(1)	(0.018)	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
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.007	(c)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.003)	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)	(0)	(0.001)	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)	(0)	(0.003)	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	65	0.936	
作成期間の平均基準価額は、7,037円です。			

- (注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.84%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

(2024年9月21日～2025年3月21日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第157期～第162期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド	680,239	3,074,730	3,007,607	13,588,959

(注) 単位未満は切捨て。

○株式売買比率

(2024年9月21日～2025年3月21日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第157期～第162期
	フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	39,943,631千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	202,770,687千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

(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

(2024年9月21日～2025年3月21日)

該当事項はありません。

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

(2024年9月21日～2025年3月21日)

該当事項はありません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年9月21日～2025年3月21日)

該当事項はありません。

○組入資産の明細

(2025年3月21日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第156期末	第162期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド	25,711,445	23,384,078	102,003,687

(注) 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年3月21日現在)

項 目	第162期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド	102,003,687	99.9
コール・ローン等、その他	92,880	0.1
投資信託財産総額	102,096,567	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（209,692,777千円）の投資信託財産総額（210,382,584千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、3月21日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=93.94円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第157期末	第158期末	第159期末	第160期末	第161期末	第162期末
	2024年10月21日現在	2024年11月20日現在	2024年12月20日現在	2025年 1月20日現在	2025年 2月20日現在	2025年 3月21日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	116,670,248,638	117,059,198,565	108,872,019,671	108,001,154,147	106,477,301,408	102,096,567,784
^{ラフパリン・テンパリン・ホストリフア龍証券やチーファンド(併録)}	116,518,225,079	116,928,587,088	108,770,415,739	107,940,530,371	106,412,420,228	102,003,687,267
未収入金	152,023,559	130,611,477	101,603,932	60,623,776	64,881,180	92,880,517
(B) 負債	1,128,686,392	1,092,286,365	1,053,562,466	1,008,530,929	1,003,297,176	1,009,030,041
未払収益分配金	795,579,079	789,211,975	784,206,484	778,897,129	770,625,127	766,400,963
未払解約金	152,023,559	130,611,477	101,603,932	60,623,776	64,881,180	92,880,517
未払信託報酬	180,302,673	171,776,459	167,117,015	168,390,152	167,080,535	149,053,674
その他未払費用	781,081	686,454	635,035	619,872	710,334	694,887
(C) 純資産総額(A－B)	115,541,562,246	115,966,912,200	107,818,457,205	106,992,623,218	105,474,004,232	101,087,537,743
元本	159,115,815,951	157,842,395,122	156,841,296,847	155,779,425,866	154,125,025,550	153,280,192,605
次期繰越損益金	△ 43,574,253,705	△ 41,875,482,922	△ 49,022,839,642	△ 48,786,802,648	△ 48,651,021,318	△ 52,192,654,862
(D) 受益権総口数	159,115,815,951口	157,842,395,122口	156,841,296,847口	155,779,425,866口	154,125,025,550口	153,280,192,605口
1万口当たり基準価額(C÷D)	7,261円	7,347円	6,874円	6,868円	6,843円	6,595円

<注記事項>

(注) 元本の状況

 当作成期首元本額 160,056,145,224円

 当作成期中追加設定元本額 4,355,376,690円

 当作成期中一部解約元本額 11,131,329,309円

 作成期末における1口当たりの純資産額は0.6595円です。

(注) 元本の欠損

 純資産総額が元本額を下回っており、その差額は52,192,654,862円であります。

○損益の状況

項 目	第157期	第158期	第159期	第160期	第161期	第162期
	2024年 9 月21 日～ 2024年10月21 日	2024年10月22 日～ 2024年11月20 日	2024年11月21 日～ 2024年12月20 日	2024年12月21 日～ 2025年 1 月20 日	2025年 1 月21 日～ 2025年 2 月20 日	2025年 2 月21 日～ 2025年 3 月21 日
	円	円	円	円	円	円
(A) 有価証券売買損益	3,054,710,621	2,313,636,145	△ 6,436,715,919	850,855,170	551,576,212	△ 2,886,477,232
売買益	3,083,058,182	2,350,745,168	56,145,074	869,663,970	572,792,372	19,573,174
売買損	△ 28,347,561	△ 37,109,023	△ 6,492,860,993	△ 18,808,800	△ 21,216,160	△ 2,906,050,406
(B) 信託報酬等	△ 181,083,754	△ 172,462,913	△ 167,752,050	△ 169,010,024	△ 167,790,869	△ 149,748,561
(C) 当期損益金 (A + B)	2,873,626,867	2,141,173,232	△ 6,604,467,969	681,845,146	383,785,343	△ 3,036,225,793
(D) 前期繰越損益金	1,713,923,087	3,746,347,853	5,030,754,605	△ 2,334,001,694	△ 2,393,969,441	△ 2,756,772,728
(E) 追加信託差損益金	△47,366,224,580	△46,973,792,032	△46,664,919,794	△46,355,748,971	△45,870,212,093	△45,633,255,378
(配当等相当額)	(27,580,983,799)	(27,384,992,806)	(27,249,612,076)	(27,080,705,914)	(26,811,393,940)	(26,675,007,198)
(売買損益相当額)	(△74,947,208,379)	(△74,358,784,838)	(△73,914,531,870)	(△73,436,454,885)	(△72,681,606,033)	(△72,308,262,576)
(F) 計 (C + D + E)	△42,778,674,626	△41,086,270,947	△48,238,633,158	△48,007,905,519	△47,880,396,191	△51,426,253,899
(G) 収益分配金	△ 795,579,079	△ 789,211,975	△ 784,206,484	△ 778,897,129	△ 770,625,127	△ 766,400,963
次期繰越損益金 (F + G)	△43,574,253,705	△41,875,482,922	△49,022,839,642	△48,786,802,648	△48,651,021,318	△52,192,654,862
追加信託差損益金	△47,366,224,580	△46,973,792,032	△46,664,919,794	△46,355,748,971	△45,870,212,093	△45,633,255,378
(配当等相当額)	(27,581,517,354)	(27,385,694,194)	(27,249,721,456)	(27,080,882,076)	(26,811,819,693)	(26,677,391,054)
(売買損益相当額)	(△74,947,741,934)	(△74,359,486,226)	(△73,914,641,250)	(△73,436,631,047)	(△72,682,031,786)	(△72,310,646,432)
分配準備積立金	6,010,890,657	5,444,520,052	4,588,171,639	3,908,245,536	3,212,002,994	3,738,580,560
繰越損益金	△ 2,218,919,782	△ 346,210,942	△ 6,946,091,487	△ 6,339,299,213	△ 5,992,812,219	△10,297,980,044

(注) 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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

<分配金の計算過程>

決 算 期	第157期	第158期	第159期	第160期	第161期	第162期
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益(費用控除後)	180,582,533	295,161,277	0	145,512,306	134,000,479	1,320,742,140
(B) 有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0	0	0	0	0	0
(C) 収益調整金	27,581,517,354	27,385,694,194	27,249,721,456	27,080,882,076	26,811,819,693	26,677,391,054
(D) 分配準備積立金	6,625,887,203	5,938,570,750	5,372,378,123	4,541,630,359	3,848,627,642	3,184,239,383
分配対象収益額 (A + B + C + D)	34,387,987,090	33,619,426,221	32,622,099,579	31,768,024,741	30,794,447,814	31,182,372,577
(1 万口当たり収益分配対象額)	(2,161)	(2,129)	(2,079)	(2,039)	(1,998)	(2,034)
収 益 分 配 金	795,579,079	789,211,975	784,206,484	778,897,129	770,625,127	766,400,963
(1 万口当たり収益分配金)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)

○分配金のお知らせ

	第157期	第158期	第159期	第160期	第161期	第162期
1 万口当たり分配金（税込み）	50円	50円	50円	50円	50円	50円

- ◇分配金をお支払いする場合
分配金は各決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始しております。
- ◇分配金を再投資する場合
お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰入れて再投資いたします。
- ◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金（特別分配金）に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
- ◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

<お知らせ>

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2025年3月21日現在）

<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド>

下記は、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株マザーファンド全体（48,143,992千口）の内容です。

外国株式

銘	柄	第156期末		第162期末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		42,143	38,049	110,950	10,422,734	金融
WESTPAC BANKING CORP		15,002	11,032	33,770	3,172,410	金融
TELSTRA CORP LTD		340,585	297,740	123,264	11,579,464	コミュニケーション・サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		19,933	19,338	20,189	1,896,595	金融
BHP GROUP LTD		19,219	22,073	86,373	8,113,954	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		84,303	75,467	38,262	3,594,355	一般消費財・サービス
TRANSURBAN GROUP		47,608	63,997	82,428	7,743,378	資本財・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		2,649	2,411	35,186	3,305,405	金融
RIO TINTO LTD		3,977	3,858	45,341	4,259,401	素材
APA GROUP		102,932	129,912	101,461	9,531,312	公益事業
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		46,547	22,757	17,409	1,635,414	金融
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		21,165	23,331	33,364	3,134,217	一般消費財・サービス
ELDERS LTD		35,096	40,791	27,983	2,628,744	生活必需品
GWA GROUP LTD		32,972	31,988	7,517	706,176	資本財・サービス
DOWNER EDI LTD		76,057	73,787	39,697	3,729,214	資本財・サービス
WORLEY LTD		15,863	15,390	22,931	2,154,181	資本財・サービス
SUNCORP GROUP LTD		37,082	22,813	43,483	4,084,795	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		20,069	16,591	54,899	5,157,298	金融
PERPETUAL LTD		13,319	12,922	25,185	2,365,887	金融
JB HI-FI LTD		5,647	2,432	22,261	2,091,210	一般消費財・サービス
INSIGNIA FINANCIAL LTD		127,693	95,458	42,765	4,017,400	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD		55,890	51,848	113,704	10,681,413	金融
WESFARMERS LTD		4,659	3,654	25,949	2,437,709	一般消費財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD		12,613	12,237	34,447	3,235,981	生活必需品
BRAMBLES LTD		28,575	12,300	25,044	2,352,679	資本財・サービス
MACQUARIE GROUP LTD		2,160	1,007	20,322	1,909,093	金融
AURIZON HOLDINGS LTD		328,105	298,750	92,015	8,643,910	資本財・サービス
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN		249,224	241,788	38,444	3,611,470	コミュニケーション・サービス
ORORA LTD		166,925	161,944	32,388	3,042,621	素材
DETERRA ROYALTIES LTD		—	51,065	18,281	1,717,344	素材
AMPOL LTD		8,831	11,937	29,222	2,745,204	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE		92,525	89,764	42,907	4,030,739	一般消費財・サービス
VENTIA SERVICES GROUP PTY LT		118,434	114,499	47,173	4,431,518	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		62,218	60,361	23,782	2,234,134	生活必需品
AMOTIV LTD		14,423	16,160	15,385	1,445,286	一般消費財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		342,846	312,524	136,885	12,859,049	金融
IPH LTD		25,991	33,709	15,135	1,421,850	資本財・サービス
AGL ENERGY LTD		63,967	62,059	65,472	6,150,463	公益事業
SOUTH32 LTD		105,824	102,667	37,165	3,491,339	素材
COLES GROUP LTD		36,927	29,451	54,662	5,134,962	生活必需品
ATLAS ARTERIA		144,640	140,324	70,162	6,591,049	資本財・サービス
合 計	株 数 ・ 金 額	2,974,653	2,830,208	1,953,282	183,491,378	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	41	—	< 87.4% >	

（注）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注）邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する株式評価額の比率。

（注）株数・評価額の単位未満は切捨て。

外国投資信託証券

銘 柄		第156期末		第162期末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百口	百口	千オーストラリアドル	千円	%
GPT GROUP		77,082	74,782	32,829	3,084,021	1.5
STOCKLAND		65,490	63,536	31,514	2,960,433	1.4
SCENTRE GROUP		313,447	304,095	100,655	9,455,602	4.5
VICINITY CENTRES		220,547	235,191	50,095	4,705,992	2.2
合 計	口 数・金 額	676,568	677,606	215,095	20,206,050	
	銘 柄 数<比 率>	4	4	—	<9.6%>	

(注) 邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨て。

フランクリン・templton・オーストラリア高配当株マザーファンド

運用状況のご報告

第13期 決算日 2024年9月20日

(計算期間：2023年9月21日～2024年9月20日)

－ 受益者のみなさまへ －

法令・諸規則に基づき、「フランクリン・templton・オーストラリア高配当株マザーファンド」の第13期の運用状況をご報告申し上げます。

◇当ファンドの仕組みは、次の通りです。

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰	落 中 率				
	円		%	%	%	%	百万円
9 期(2020年 9 月23日)	20,851	△18.0		83.8	—	12.3	379,575
10期(2021年 9 月21日)	29,191	40.0		82.8	—	14.1	349,369
11期(2022年 9 月20日)	35,256	20.8		83.8	—	12.3	290,530
12期(2023年 9 月20日)	37,545	6.5		85.9	—	10.7	246,876
13期(2024年 9 月20日)	44,766	19.2		86.8	—	10.0	240,116

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

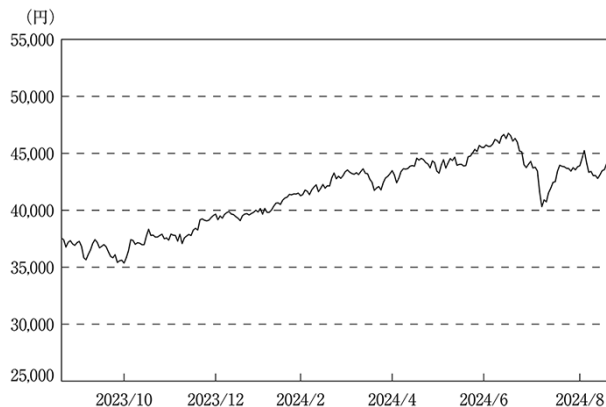
年 月 日	基 準	価 額		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	託 券 率
		騰	落 率				
(期 首) 2023年 9 月20日	円		%	%	%	%	%
	37,545	—		85.9	—	10.7	
9 月末	37,164	△ 1.0		87.1	—	10.4	
10月末	35,362	△ 5.8		88.2	—	10.3	
11月末	37,379	△ 0.4		86.0	—	11.7	
12月末	39,655	5.6		86.1	—	12.3	
2024年 1 月末	39,847	6.1		86.4	—	11.9	
2 月末	41,275	9.9		86.1	—	11.6	
3 月末	43,384	15.6		86.6	—	10.4	
4 月末	43,479	15.8		89.5	—	9.6	
5 月末	43,256	15.2		89.5	—	9.3	
6 月末	45,498	21.2		89.4	—	8.8	
7 月末	43,705	16.4		89.1	—	9.0	
8 月末	43,903	16.9		89.2	—	9.4	
(期 末) 2024年 9 月20日	44,766	19.2		86.8	—	10.0	

(注) 騰落率は期首比です。
(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率。

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2023年9月21日～2024年9月20日)



○基準価額の主な変動要因

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

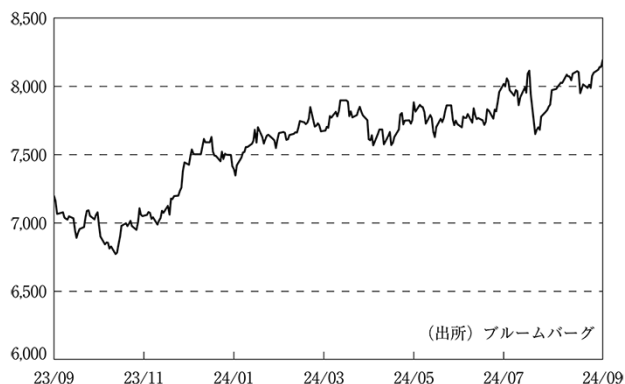
当期のオーストラリア株式市場全体は上昇しました。

期の前半は、2023年10月開催分のオーストラリア準備銀行（RBA）理事会の議事要旨でインフレ減速ペースが想定よりも緩やかになった場合は追加金融引き締めが必要との見解が示され、株式市場は下落しました。しかし、その後は米連邦公開市場委員会（FOMC）で利上げサイクルの終了と2024年の複数回の利下げが示唆されたことで、米国株式市場が上昇したため、オーストラリアの株式市場も上昇に転じました。

期の半ばは、堅調な米国雇用統計や企業決算、人工知能（AI）への期待などを背景に米国の株式市場が上昇したことなどを受けて、オーストラリアの株式市場も上昇しました。しかし、その後は堅調な米国の経済指標等を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ開始時期が後ずれする可能性があるとの見方が市場で強まり、米国の株式市場が下落したことから、オーストラリアの株式市場も下落しました。

期の後半は、軟調な米国の経済指標を受けて米国の景気後退懸念が浮上し、投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、株式市場は一時下落しました。しかし、その後は豪雇用統計などが足元の国内景気の底堅さを示したことなどから、株式市場は上昇に転じました。さらに、2024年9月のFOMCに向けてFRBの大幅な利下げ期待が強まったことから米国の株式市場が上昇したため、オーストラリアの株式市場は一段と上昇しました。

オーストラリア株式指数（S&P/ASX200）の推移



当期の豪ドル・円相場は、若干豪ドル高・円安となりました。

期の前半は、2023年10月の金融政策決定会で日銀が発表した長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、YCC）の修正が、市場の一部で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、その後は植田日銀総裁などの発言を受け、日銀の金融政策が修正されるとの見方が改めて強まったことから、豪ドル安・円高が進みました。

期の半ばは、2024年3月の金融政策決定会で日銀がマイナス金利の解除などを決定したものの、当面は緩和的な金融環境が続くとの見方が市場で拡大すると、豪ドル高・円安が進展

豪ドル／円レートの推移



しました。また、4月の会合で日銀が追加利上げを見送ると、豪ドルは対円で一段と上昇しました。

期の後半は、米ドル・円相場が37年半ぶりとなる1米ドル＝161円台まで上昇するなど、円が対主要通貨で下落するなか、豪ドルは対円で大きく上昇しました。また、堅調なオーストラリアの経済指標も、豪ドル高・円安の要因となりました。しかし、その後は7月末に開催された日銀の金融政策決定会合に向けて市場の利上げ期待が高まるなか、豪ドルは対円で大きく下落しました。さらに、実際に利上げを実施した金融政策決定会合後の会見で植田日銀総裁が追加利上げについて言及すると、豪ドルは対円で下げ幅を拡大しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 9 月21日～2024年 9 月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 18	% 0.043	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(15)	(0.037)	
(投 資 証 券)	(2)	(0.006)	
(b) そ の 他 費 用	3	0.008	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.008)	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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	21	0.051	
期中の平均基準価額は、41,158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 9 月21日～2024年 9 月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株	千オーストラリアドル	百株	千オーストラリアドル
		370,433	326,030	799,427	592,527
		(—)	(—)	(—)	(—)

(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
外国	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
	REGION RE LTD	—	—	107,599	23,070
	CHARTER HALL RETAIL REIT	—	—	45,236	15,848
	GPT GROUP	—	—	48,470	21,118
	VICINITY CENTRES	35,054	5,985	196,448	39,257
	SCENTRE GROUP	28,525	7,284	75,651	24,651
	STOCKLAND	—	—	1,452	635
	小計	63,580	13,269	474,857	124,581

(注) 金額は受渡し代金。

(注) 単位未満は切捨て。

○株式売買比率

(2023年9月21日～2024年9月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	91,276,694千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,558,768千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.43

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年9月21日～2024年9月20日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2024年9月20日現在)

外国株式

銘	柄	期首(前期末)	当 期		末	業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		59,810	42,143	132,751	12,898,159	金融
WESTPAC BANKING CORP		25,892	15,002	50,062	4,864,031	金融
TELSTRA CORP LTD		327,447	340,585	136,574	13,269,599	コミュニケーション・サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		48,063	19,933	24,358	2,366,666	金融
BHP GROUP LTD		12,341	19,219	77,243	7,504,965	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		94,381	84,303	41,140	3,997,185	一般消費財・サービス
TRANSURBAN GROUP		49,279	47,608	64,699	6,286,249	資本財・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		5,398	2,649	38,154	3,707,063	金融
RIO TINTO LTD		—	3,977	45,188	4,390,557	素材
APA GROUP		100,331	102,932	77,713	7,550,672	公益事業
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		75,801	46,547	35,934	3,491,442	金融
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		—	21,165	45,357	4,406,902	一般消費財・サービス
ELDERS LTD		30,200	35,096	31,902	3,099,672	生活必需品
G.U.D. HOLDINGS LTD		27,878	—	—	—	一般消費財・サービス
GWA GROUP LTD		83,713	32,972	7,682	746,436	資本財・サービス
DOWNER EDI LTD		94,182	76,057	41,070	3,990,436	資本財・サービス
WORLEY LTD		16,513	15,863	23,002	2,234,887	資本財・サービス
SUNCORP GROUP LTD		67,186	37,082	68,379	6,643,797	金融
MONADELPHOUS GROUP LTD		14,081	—	—	—	資本財・サービス
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		23,510	20,069	79,272	7,702,128	金融
PERPETUAL LTD		11,370	13,319	24,654	2,395,413	金融
JB HI-FI LTD		9,092	5,647	44,507	4,324,346	一般消費財・サービス
INSIGNIA FINANCIAL LTD		121,586	127,693	32,434	3,151,299	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD		54,670	55,890	92,331	8,970,965	金融
WESFARMERS LTD		12,496	4,659	32,688	3,176,062	一般消費財・サービス
ALUMINA LTD		208,666	—	—	—	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD		14,515	12,613	44,449	4,318,721	生活必需品
BRAMBLES LTD		—	28,575	53,578	5,205,692	資本財・サービス
MACQUARIE GROUP LTD		3,664	2,160	50,038	4,861,784	金融
AURIZON HOLDINGS LTD		363,517	328,105	112,540	10,934,406	資本財・サービス
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T		59,466	—	—	—	一般消費財・サービス
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN		296,814	249,224	30,779	2,990,511	コミュニケーション・サービス
ORORA LTD		115,770	166,925	45,236	4,395,201	素材
AMPOL LTD		—	8,831	25,001	2,429,126	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		18,228	—	—	—	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE		114,185	92,525	47,002	4,566,801	一般消費財・サービス
VENTIA SERVICES GROUP PTY LT		—	118,434	53,413	5,189,680	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		63,361	62,218	31,357	3,046,738	生活必需品
AMOTIV LTD		—	14,423	15,115	1,468,620	一般消費財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		412,378	342,846	125,481	12,191,796	金融
IPH LTD		—	25,991	15,412	1,497,515	資本財・サービス
AGL ENERGY LTD		74,173	63,967	74,714	7,259,218	公益事業
SOUTH32 LTD		101,912	105,824	33,863	3,290,220	素材
COLES GROUP LTD		41,196	36,927	70,864	6,885,184	生活必需品
ATLAS ARTERIA		150,565	144,640	69,137	6,717,444	資本財・サービス
合 計	株 数 ・ 金 額	3,403,647	2,974,653	2,145,096	208,417,607	
	銘 柄 数 < 比 率 >	38	40	—	<86.8%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する株式評価額の比率。

(注) 株数・評価額の単位未満は切捨て。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百口	百口	千オーストラリアドル	千円	%
CHARTER HALL RETAIL REIT	45,236	—	—	—	—
GPT GROUP	125,553	77,082	39,697	3,857,017	1.6
STOCKLAND	66,943	65,490	34,971	3,397,868	1.4
SCENTRE GROUP	360,573	313,447	120,050	11,664,109	4.9
REGION RE LTD	107,599	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	381,941	220,547	52,710	5,121,394	2.1
合 計	口 数・金 額	1,087,846	676,568	247,430	24,040,389
	銘 柄 数<比 率>	6	4	—	<10.0%>

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
(注) 口数・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成 (2024年9月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	208,417,607	86.6
投資証券	24,040,389	10.0
コール・ローン等、その他	8,260,311	3.4
投資信託財産総額	240,718,308	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（239,779,363千円）の投資信託財産総額（240,718,308千円）に対する比率は99.6%です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、9月20日における邦貨換算レートは1オーストラリアドル=97.16円です。

○特定資産の価格等の調査 (2023年9月21日～2024年9月20日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年9月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	243,209,614,149
コール・ローン等	2,663,969,614
株式(評価額)	208,417,607,873
投資証券(評価額)	24,040,389,886
未収入金	5,090,266,337
未収配当金	2,997,375,347
未収利息	5,092
(B) 負債	3,093,414,193
未払金	2,524,919,800
未払解約金	568,494,393
(C) 純資産総額(A－B)	240,116,199,956
元本	53,638,243,671
次期繰越損益金	186,477,956,285
(D) 受益権総口数	53,638,243,671口
1万口当たり基準価額(C／D)	44,766円

<注記事項>

(注) 元本の状況

期首元本額	65,754,638,736円
期中追加設定元本額	5,427,332,971円
期中一部解約元本額	17,543,728,036円
期末における1口当たりの純資産額は4.4766円です。	

(注) 期末における元本の内訳

フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)	25,711,445,634円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	22,694,777,805円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)	5,122,610,675円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	60,821,538円
フランクリン・テンブルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)	48,588,019円

○損益の状況 (2023年9月21日～2024年9月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	11,183,447,939
受取配当金	11,115,988,848
受取利息	68,209,323
支払利息	△ 750,232
(B) 有価証券売買損益	31,403,376,044
売買益	42,715,611,862
売買損	△ 11,312,235,818
(C) 保管費用等	△ 18,679,340
(D) 当期損益金(A+B+C)	42,568,144,643
(E) 前期繰越損益金	181,121,657,713
(F) 追加信託差損益金	17,159,281,357
(G) 解約差損益金	△ 54,371,127,428
(H) 計(D+E+F+G)	186,477,956,285
次期繰越損益金(H)	186,477,956,285

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<お知らせ>

<主な約款変更に関するお知らせ>

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12月21日)