

■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	<ul style="list-style-type: none"> ■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、安定した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格以上、短期格付けでA1／P1以上の格付けを取得しているものとします。
組入制限	<p>当ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ■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。 <p>短期豪ドル債マザーファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ■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	<ul style="list-style-type: none"> ■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（評価損益を含みません。）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。 <p>※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。</p>

短期豪ドル債オープン （毎月分配型）

【運用報告書（全体版）】

第37作成期（2021年4月8日から2021年10月7日まで）

第 216 期 / 第 217 期 / 第 218 期
決算日2021年5月7日 決算日2021年6月7日 決算日2021年7月7日

第 219 期 / 第 220 期 / 第 221 期
決算日2021年8月10日 決算日2021年9月7日 決算日2021年10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	基準価額			(参考指数) BBSW AUD 1Month	公社債 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配	進 込 金			
	円	円	%		%	百万円
192期 (2019年5月7日)	3,497	10	△ 1.8	1.5700	96.8	174,435
193期 (2019年6月7日)	3,419	10	△ 1.9	1.3750	97.0	168,538
194期 (2019年7月8日)	3,422	10	0.4	1.1250	98.2	165,992
195期 (2019年8月7日)	3,247	10	△ 4.8	1.0250	97.1	155,099
196期 (2019年9月9日)	3,291	10	1.7	1.0552	97.1	155,347
197期 (2019年10月7日)	3,243	10	△ 1.2	0.8997	96.0	150,835
198期 (2019年11月7日)	3,349	10	3.6	0.9300	95.4	152,871
199期 (2019年12月9日)	3,315	10	△ 0.7	0.8300	93.2	148,707
200期 (2020年1月7日)	3,347	10	1.3	0.8725	98.1	147,547
201期 (2020年2月7日)	3,281	10	△ 1.7	0.8150	98.5	142,517
202期 (2020年3月9日)	2,995	10	△ 8.4	0.5831	96.2	128,282
203期 (2020年4月7日)	2,929	10	△ 1.9	0.2400	96.9	123,991
204期 (2020年5月7日)	2,992	10	2.5	0.0950	95.9	125,879
205期 (2020年6月8日)	3,361	10	12.7	0.0850	98.3	140,450
206期 (2020年7月7日)	3,294	10	△ 1.7	0.0900	95.9	135,936
207期 (2020年8月7日)	3,352	10	2.1	0.0900	99.2	136,101
208期 (2020年9月7日)	3,395	10	1.6	0.0900	97.8	136,269
209期 (2020年10月7日)	3,279	10	△ 3.1	0.0900	99.1	130,226
210期 (2020年11月9日)	3,282	10	0.4	0.0200	99.4	128,748
211期 (2020年12月7日)	3,374	5	3.0	0.0200	99.0	130,600
212期 (2021年1月7日)	3,496	5	3.8	0.0100	98.2	131,760
213期 (2021年2月8日)	3,521	5	0.9	0.0100	98.2	130,191
214期 (2021年3月8日)	3,619	5	2.9	0.0124	98.0	130,777
215期 (2021年4月7日)	3,642	5	0.8	0.0100	97.3	129,548
216期 (2021年5月7日)	3,668	5	0.9	0.0100	98.0	128,608
217期 (2021年6月7日)	3,659	5	△ 0.1	0.0100	98.5	126,294
218期 (2021年7月7日)	3,563	5	△ 2.5	0.0100	96.8	121,122
219期 (2021年8月10日)	3,483	5	△ 2.1	0.0050	97.6	116,987
220期 (2021年9月7日)	3,515	5	1.1	0.0100	99.0	116,603
221期 (2021年10月7日)	3,477	5	△ 0.9	0.0100	97.8	113,956

※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。

※BBSW AUD 1Monthは、オーストラリア金融市場協会（AFMA）が算出している銀行間取引金利です。

※外国の指数は基準価額の反映を考慮して、前営業日の値を使用しています。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

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) BBSW AUD 1Month	公 社 債 率 組 入 比
			騰	落		
第216期	(期 首) 2021年 4 月 7 日	円 3,642	% -		0.0100	% 97.3
	4 月末	3,667	0.7		0.0049	97.8
	(期 末) 2021年 5 月 7 日	3,673	0.9		0.0100	98.0
第217期	(期 首) 2021年 5 月 7 日	3,668	-		0.0100	98.0
	5 月末	3,655	△0.4		0.0100	98.1
	(期 末) 2021年 6 月 7 日	3,664	△0.1		0.0100	98.5
第218期	(期 首) 2021年 6 月 7 日	3,659	-		0.0100	98.5
	6 月末	3,585	△2.0		0.0146	96.3
	(期 末) 2021年 7 月 7 日	3,568	△2.5		0.0100	96.8
第219期	(期 首) 2021年 7 月 7 日	3,563	-		0.0100	96.8
	7 月末	3,486	△2.2		0.0181	97.6
	(期 末) 2021年 8 月10日	3,488	△2.1		0.0050	97.6
第220期	(期 首) 2021年 8 月10日	3,483	-		0.0050	97.6
	8 月末	3,451	△0.9		0.0063	98.6
	(期 末) 2021年 9 月 7 日	3,520	1.1		0.0100	99.0
第221期	(期 首) 2021年 9 月 7 日	3,515	-		0.0100	99.0
	9 月末	3,454	△1.7		0.0105	98.1
	(期 末) 2021年10月 7 日	3,482	△0.9		0.0100	97.8

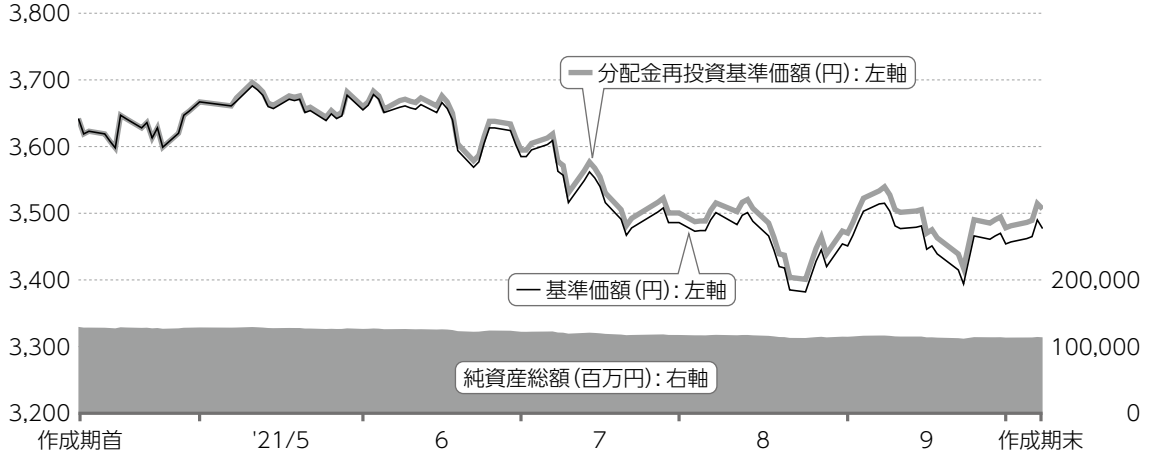
※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

※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（2021年4月8日から2021年10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	3,642円
作成期末	3,477円 (当作成期既払分配金30円(税引前))
騰落率	-3.7% (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。

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

基準価額の主な変動要因（2021年4月8日から2021年10月7日まで）

主要投資対象である短期豪ドル債マザーファンドを期間を通じて高位に組み入れました。豪ドル円の下落が主な基準価額の下落要因となりました。

上昇要因

- 保有した債券から利息収入を得たこと

下落要因

- 新型コロナウイルスの感染に伴うオーストラリアの主要都市のロックダウン（都市封鎖）が長期化し、景気見通しの悪化から豪ドル円が下落したこと
- 期間末にかけてインフレ上昇への警戒からRBA（オーストラリア準備銀行）の利上げが意識され、債券の利回りが上昇したこと

投資環境について（2021年4月8日から2021年10月7日まで）

期間における債券市場は、下落しました。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

債券市場は下落しました。期間の初めは横ばい圏で推移した後、7月以降はオーストラリアで新型コロナウイルスの感染者数が増加し、主要な都市でロックダウンが実施されたことで景気見通しが悪化し、RBAの金融緩和策の長期化などの思惑もあり債券市場は上昇しました。その後、期間末にかけては主要国でインフレ率の上昇への警戒が高まり、中央銀行に対する早期利上げ観測が強まったことから債券市場は下落しました。オーストラリアの社債市場では、低金利を背景とする投資家の強い需要に対し発行が少ないなか、社債スプレッド(国債に対する上乗せ金利)は期間を通じて堅調に推移しました。

為替市場

期間末の豪ドル円は期間の初めと比較して円高となりました。債券市場と同様に期間の初めは横ばい圏で推移したものの、7月以降はオーストラリアの主要都市のロックダウンによる景気見通し悪化、RBAの金融政策への思惑やオーストラリア国債の金利が低下したことなどが豪ドルの下落要因となりました。期間末にかけて上昇したものの期首対比では円高となりました。

ポートフォリオについて（2021年4月8日から2021年10月7日まで）

当ファンド

短期豪ドル債マザーファンドを高位に組み入れました。

短期豪ドル債マザーファンド

●債券組入比率

公社債組入比率は90%台後半を維持しました。

●デュレーション（投資資金の平均回収期間）

ポートフォリオのデュレーション*は、期間の初めは上限としている1年に対し、0.9年台と長めでした。その後、金利が低下した場面で0.7年近辺まで段階的に引き下げ、期間末まで維持しました。

*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。

●種別配分

社債の組入比率は60%台前半と高めを維持しました。その他、地方債、国際機関債の組入比率を各10%台とし、国債の組入比率は低位に維持しました。

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

ベンチマークとの差異について（2021年4月8日から2021年10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（2021年4月8日から2021年10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216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期
当期分配金	5	5	5	5	5	5
（対基準価額比率）	(0.14%)	(0.14%)	(0.14%)	(0.14%)	(0.14%)	(0.14%)
当期の収益	3	0	0	1	3	0
当期の収益以外	2	4	4	4	1	4
翌期繰越分配対象額	120	116	112	108	106	102

※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、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を行うことにより、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

グローバルに債券市場の利回りが上昇するなか、オーストラリア債券市場は新型コロナウイルスのワクチン接種の進展によってロックダウンの解除見通しが示されたことから、他国対比でアンダーパフォームしました。10月には実際にロックダウンが段階的に解除されるほか、10月以降の経済指標は改善傾向とみられ、一時的に利回り上昇圧力となることが予想されます。ただし、RBAは資産買い入れ額を2022年2月まで維持するとしているほか、利上げもインフレ率が安定的に目標レンジ内となるまで行わない方針を継続するとみられ、利回り上昇圧力は次第に緩和されると予想しています。

このような見通しの下、さらに利回りが上昇する場面では段階的にデュレーションを引き上げていくことを検討します。また社債ウェイトについては高めを維持することを基本とし、引き続き割高になった銘柄から割安な新発債などへの入替売買を検討します。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

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（2021年4月8日から2021年10月7日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	18円	0.496%	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3,556円です。
（投信会社）	(9)	(0.243)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(8)	(0.232)	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	0.016	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)	(0.016)	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付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.000)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	18	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。

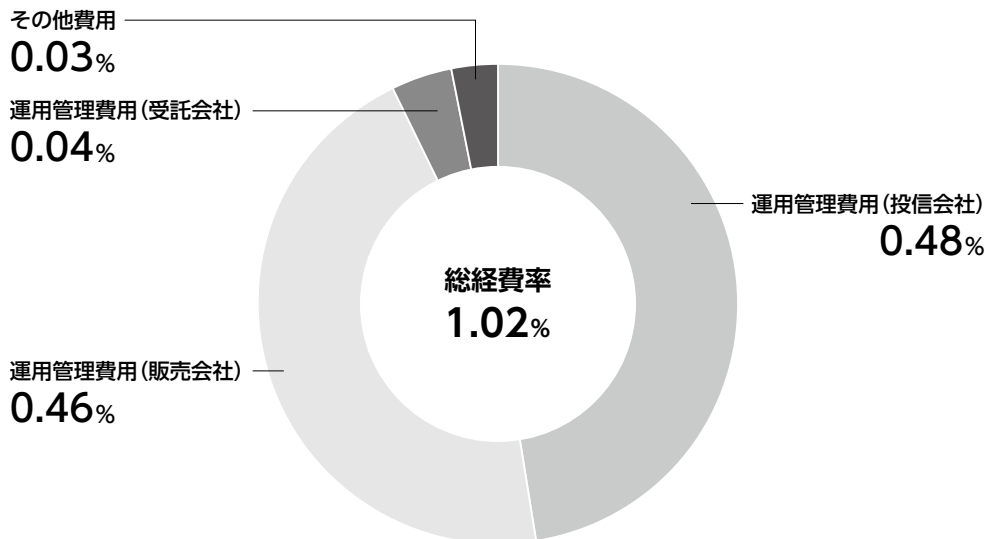
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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1.02%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（2021年4月8日から2021年10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 4,773,797	千円 11,552,463

■ 利害関係人との取引状況等（2021年4月8日から2021年10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 1,884

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、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

■ 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 (2021年4月8日から2021年10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（2021年10月7日現在）

親投資信託残高

種 類	作 成 期 首		作 成 期 末	
	口 数	評 価 額	口 数	評 価 額
短期豪ドル債マザーファンド	千口 52,735,940	千円 47,962,142	千口 113,991,624	千円 113,991,624

※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48,920,118,837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

（2021年10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	113,991,624	99.7
コール・ローン等、その他	377,769	0.3
投資信託財産総額	114,369,394	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（115,930,616千円）の投資信託財産総額（116,636,284千円）に対する比率は99.4%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=81.15円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2021年5月7日）（2021年6月7日）（2021年7月7日）（2021年8月10日）（2021年9月7日）（2021年10月7日）

項 目	第 216 期末	第 217 期末	第 218 期末	第 219 期末	第 220 期末	第 221 期末
(A) 資 産	129,037,443,216円	126,780,504,005円	121,515,439,456円	117,375,927,583円	116,966,682,048円	114,369,394,282円
コール・ローン等	16,091,097	16,953,229	17,982,821	19,084,813	21,347,509	22,500,280
短期豪ドル債マザーファンド(評価額)	128,672,043,862	126,359,623,979	121,177,851,756	117,033,427,242	116,626,211,712	113,991,624,992
未 収 入 金	349,308,257	403,926,797	319,604,879	323,415,528	319,122,827	355,269,010
(B) 負 債	428,775,224	485,752,014	392,913,956	388,406,915	362,750,775	413,005,489
未払収益分配金	175,322,579	172,598,731	169,977,934	167,917,419	165,855,899	163,883,825
未払解約金	148,872,606	205,569,337	121,272,719	110,393,241	108,259,637	154,908,654
未払信託報酬	104,352,219	107,120,712	100,972,249	109,147,005	87,473,357	92,823,203
その他未払費用	227,820	463,234	691,054	949,250	1,161,882	1,389,807
(C) 純資産総額(A-B)	128,608,667,992	126,294,751,991	121,122,525,500	116,987,520,668	116,603,931,273	113,956,388,793
元 本	350,645,158,481	345,197,462,960	339,955,868,334	335,834,838,576	331,711,798,222	327,767,651,954
次期繰越損益金	△222,036,490,489	△218,902,710,969	△218,833,342,834	△218,847,317,908	△215,107,866,949	△213,811,263,161
(D) 受益権総口数	350,645,158,481口	345,197,462,960口	339,955,868,334口	335,834,838,576口	331,711,798,222口	327,767,651,954口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,668円	3,659円	3,563円	3,483円	3,515円	3,477円

※当作成期における作成期首元本額355,739,167,574円、作成期中追加設定元本額1,312,661,534円、作成期中一部解約元本額29,284,177,154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2021年4月8日〕
〔至2021年5月7日〕
〔自2021年5月8日〕
〔至2021年6月7日〕
〔自2021年6月8日〕
〔至2021年7月7日〕
〔自2021年7月8日〕
〔至2021年8月10日〕
〔自2021年8月11日〕
〔至2021年9月7日〕
〔自2021年9月8日〕
〔至2021年10月7日〕

項 目	第 216 期	第 217 期	第 218 期	第 219 期	第 220 期	第 221 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 402円	△ 709円	△ 964円	△ 1,271円	△ 993円	△ 959円
受 取 利 息	—	2	6	52	71	13
支 払 利 息	△ 402	△ 711	△ 970	△ 1,323	△ 1,064	△ 972
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,195,294,694	△ 35,922,287	△ 2,982,571,537	△ 2,388,703,832	1,306,448,474	△ 1,003,652,711
売 買 益	1,204,435,993	6,898,062	17,633,175	21,946,973	1,323,206,705	19,159,705
売 買 損	△ 9,141,299	△ 42,820,349	△ 3,000,204,712	△ 2,410,650,805	△ 16,758,231	△ 1,022,812,416
(C) 信 託 報 酬 等	△ 104,580,039	△ 107,356,126	△ 101,200,069	△ 109,405,201	△ 87,685,989	△ 93,051,128
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	1,090,714,253	△ 143,279,122	△ 3,083,772,570	△ 2,498,110,304	1,218,761,492	△ 1,096,704,798
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 38,419,755,669	△ 36,808,671,260	△ 36,435,588,225	△ 39,054,928,805	△ 41,056,407,905	△ 39,451,890,903
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△184,532,126,494	△181,778,161,856	△179,144,004,105	△177,126,361,380	△175,104,364,637	△173,098,783,635
(配当等相当額)	(4,251,183,881)	(4,116,201,199)	(3,951,826,383)	(3,769,649,411)	(3,590,727,958)	(3,490,071,038)
(売買損益相当額)	(△188,783,310,375)	(△185,894,363,055)	(△183,095,830,488)	(△180,896,010,791)	(△178,695,092,595)	(△176,588,854,673)
(G) 合 計 (D + E + F)	△221,861,167,910	△218,730,112,238	△218,663,364,900	△218,679,400,489	△214,942,011,050	△213,647,379,336
(H) 収 益 分 配 金	△ 175,322,579	△ 172,598,731	△ 169,977,934	△ 167,917,419	△ 165,855,899	△ 163,883,825
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△222,036,490,489	△218,902,710,969	△218,833,342,834	△218,847,317,908	△215,107,866,949	△213,811,263,161
追 加 信 託 差 損 益 金	△184,602,255,525	△181,881,721,094	△179,279,986,452	△177,260,695,315	△175,163,059,214	△173,239,514,132
(配当等相当額)	(4,181,114,973)	(4,012,752,723)	(3,815,905,313)	(3,635,359,428)	(3,532,068,877)	(3,349,379,034)
(売買損益相当額)	(△188,783,370,498)	(△185,894,473,817)	(△183,095,891,765)	(△180,896,054,743)	(△178,695,128,091)	(△176,588,893,166)
分 配 準 備 積 立 金	39,178,700	3,744,218	43,501	1,088,847	—	—
繰 越 損 益 金	△ 37,473,413,664	△ 37,024,734,093	△ 39,553,399,883	△ 41,587,711,440	△ 39,944,807,735	△ 40,571,749,029

※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 216 期	第 217 期	第 218 期	第 219 期	第 220 期	第 221 期
(a) 経費控除後の配当等収益	126,851,931円	34,259,727円	30,354,076円	34,629,380円	106,086,356円	23,153,328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	4,251,244,004	4,116,311,961	3,951,887,660	3,769,693,363	3,590,763,454	3,490,109,531
(d) 分配準備積立金	17,520,317	38,523,984	3,685,012	42,951	1,074,966	0
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	4,395,616,252	4,189,095,672	3,985,926,748	3,804,365,694	3,697,924,776	3,513,262,859
1万口当たり当期分配対象額	125.36	121.35	117.25	113.28	111.48	107.19
(f) 分配金	175,322,579	172,598,731	169,977,934	167,917,419	165,855,899	163,883,825
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216期	第217期	第218期	第219期	第220期	第221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37期（2021年4月8日から2021年10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	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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		(参考指数) BBSW AUD 1Month	公 社 債 率 組 入 比	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率			
33期（2019年10月7日）	円	%		%	百万円
34期（2020年4月7日）	20,563	△ 7.1	0.8997	95.6	154,571
35期（2020年10月7日）	19,022	△ 7.5	0.2400	96.5	127,354
36期（2021年4月7日）	21,791	14.6	0.0900	99.0	133,333
37期（2021年10月7日）	24,563	12.7	0.0100	97.3	132,256
37期（2021年10月7日）	23,767	△ 3.2	0.0100	97.8	116,266

※BBSW AUD 1Monthは、オーストラリア金融市場協会（AFMA）が算出している銀行間取引金利です。

※外国の指数は基準価額の反映を考慮して、前営業日の値を使用しています。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

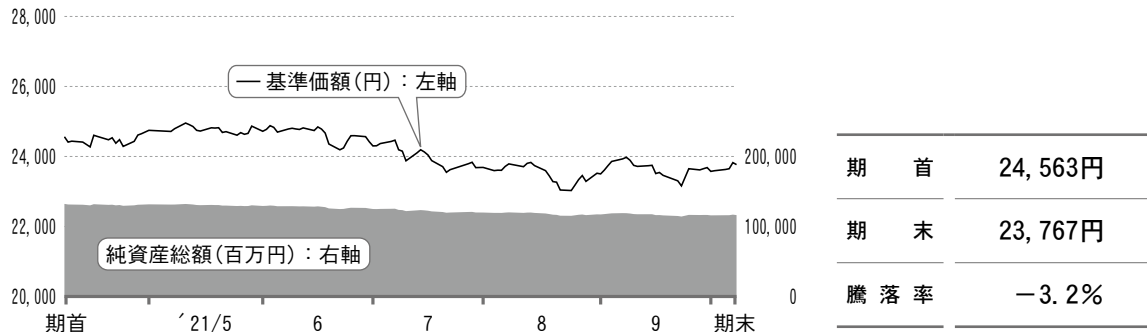
年 月 日	基 準 価 額		(参考指数) BBSW AUD 1Month	公 社 債 率 組 入 比
	期 騰 落	中 率		
(期 首) 2021年4月7日	円	%		%
4月末	24,563	—	0.0100	97.3
5月末	24,747	0.7	0.0049	97.6
6月末	24,720	0.6	0.0100	98.0
7月末	24,301	△1.1	0.0146	96.2
8月末	23,687	△3.6	0.0181	97.5
9月末	23,502	△4.3	0.0063	98.6
9月末	23,574	△4.0	0.0105	98.0
(期 末) 2021年10月7日	23,767	△3.2	0.0100	97.8

※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（2021年4月8日から2021年10月7日まで）

基準価額等の推移



※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（2021年4月8日から2021年10月7日まで）

主に豪ドル建ての高格付けの公社債に投資を行い、公社債組入比率は90%台後半を維持しました。

豪ドル円の下落が主な基準価額の下落要因となりました。

上昇要因	・ 保有した債券から利息収入を得たこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルスの感染に伴うオーストラリアの主要都市のロックダウン（都市封鎖）が長期化し、景気見通しの悪化から豪ドル円が下落したこと ・ 期間末にかけてインフレ上昇への警戒からRBA（オーストラリア準備銀行）の利上げが意識され、債券の利回りが上昇したこと

▶ 投資環境について (2021年4月8日から2021年10月7日まで)

期間における債券市場は、下落しました。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

債券市場は下落しました。期間の初めは横ばい圏で推移した後、7月以降はオーストラリアで新型コロナウイルスの感染者数が増加し、主要な都市でロックダウンが実施されたことで景気見通しが悪化し、RBAの金融緩和策の長期化などの思惑もあり債券市場は上昇しました。その後、期間末にかけては主要国でインフレ率の上昇への警戒が高まり、中央銀行に対する早期利上げ観測が強まったことから債券市場は下落しました。オーストラリアの社債市場では、低金利を背景とする投資家の強い需要に対し発行が少ないなか、社債スプレッド(国債に対する上乘せ金利)は期間を通じて堅調に推移しました。

為替市場

期間末の豪ドル円は期間の初めと比較して円高となりました。債券市場と同様に期間の初めは横ばい圏で推移したものの、7月以降はオーストラリアの主要都市のロックダウンによる景気見通し悪化、RBAの金融政策への思惑やオーストラリア国債の金利が低下したことなどが豪ドルの下落要因となりました。期間末にかけて上昇したものの期首対比では円高となりました。

▶ ポートフォリオについて (2021年4月8日から2021年10月7日まで)

債券組入比率

公社債組入比率は90%台後半を維持しました。

デュレーション (投資資金の平均回収期間)

ポートフォリオのデュレーション*は、期間の初めは上限としている1年に対し、0.9年台と長めでした。その後、金利が低下した場面で0.7年近辺まで段階的に引き下げ、期間末まで維持しました。

*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。

種別配分

社債の組入比率は60%台前半と高めを維持しました。その他、地方債、国際機関債の組入比率を各10%台とし、国債の組入比率は低位に維持しました。

▶ **ベンチマークとの差異について（2021年4月8日から2021年10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

グローバルに債券市場の利回りが上昇するなか、オーストラリア債券市場は新型コロナのワクチン接種の進展によってロックダウンの解除見通しが示されたことから、他国対比でアンダーパフォームしました。10月には実際にロックダウンが段階的に解除されるほか、10月以降の経済指標は改善傾向とみられ、一時的に利回り上昇圧力となることが予想されます。ただし、RBAは資産買い入れ額を2022年2月まで維持するとしているほか、利上げもインフレ率が安定的に目標レンジ内となるまで行わない方針を継続するとみられ、利回り上昇圧力は次第に緩和されると予想しています。

このような見通しの下、さらに利回りが上昇する場面では段階的にデュレーションを引き上げていくことを検討します。また社債ウェイトについては高めを維持することを基本とし、引き続き割高になった銘柄から割安な新発債などへの入替売買を検討します。

短期豪ドル債マザーファンド

■ 1万口当たりの費用明細 (2021年4月8日から2021年10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)	4円 (4)	0.015% (0.015)	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 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	4	0.015	

期中の平均基準価額は24,130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 (2021年4月8日から2021年10月7日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	オーストラリア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル —	千オーストラリア・ドル 9,855
		特 殊 債 券	111,843	149,625 (15,000)
		社 債 券	153,521	185,947 (28,000)

※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。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年4月8日から2021年10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 1,884

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、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

■ 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

(2021年4月8日から2021年10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。

短期豪ドル債マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2021年10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 1,378,980	千オーストラリア・ドル 1,401,086	千円 113,698,159	% 97.8	% -	% 9.0	% 49.8	% 39.0
合 計	-	-	113,698,159	97.8	-	9.0	49.8	39.0

※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。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

B 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債

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		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	千オーストラリア・ドル 12,000	千オーストラリア・ドル 12,296	千円 997,882	2022/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	0.2500	9,200	9,161	743,436	2024/11/21	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	特 殊 債 券	3.4000	10,000	10,309	836,591	2023/10/26	
	CORP ANDINA DE FOMENTO	特 殊 債 券	6.2500	5,000	5,469	443,882	2023/11/08	
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	特 殊 債 券	2.8000	15,000	15,631	1,268,496	2023/05/31	
	KFW	特 殊 債 券	2.8000	10,000	10,376	842,077	2023/03/07	
	KFW	特 殊 債 券	2.9000	10,000	10,187	826,739	2022/06/06	
	L-BANK BW FOERDERBANK	特 殊 債 券	2.7000	22,000	22,838	1,853,319	2023/06/19	
	BNG BANK NV	特 殊 債 券	0.7500	20,000	20,169	1,636,763	2023/11/13	
	WESTERN AUST TREAS CORP	特 殊 債 券	0.2448	12,500	12,510	1,015,196	2022/03/03	
	WESTERN AUST TREAS CORP	特 殊 債 券	0.2407	30,000	30,114	2,443,799	2023/03/08	
	WESTERN AUST TREAS CORP	特 殊 債 券	0.2500	17,000	17,124	1,389,648	2024/02/21	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	特 殊 債 券	0.3700	10,000	10,033	814,202	2023/06/16	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	特 殊 債 券	0.0800	15,000	15,002	1,217,444	2021/12/23	
	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	特 殊 債 券	0.0900	15,000	14,984	1,216,008	2022/08/16	
	NEW S WALES TREASURY CRP	特 殊 債 券	1.0000	1,000	1,015	82,446	2024/02/08	
	NEW S WALES TREASURY CRP	特 殊 債 券	1.2500	1,000	1,022	82,945	2025/03/20	
	NEW S WALES TREASURY CRP	特 殊 債 券	0.1995	23,000	23,020	1,868,073	2028/05/26	
	TREASURY CORP VICTORIA	特 殊 債 券	0.4000	30,000	30,456	2,471,528	2025/04/02	
	TREASURY CORP VICTORIA	特 殊 債 券	0.5000	20,000	19,751	1,602,793	2025/11/20	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	特 殊 債 券	0.2200	25,000	25,076	2,034,978	2023/02/06	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	特 殊 債 券	0.2458	21,000	21,192	1,719,760	2024/11/25	
	QUEENSLAND TREASURY CORP	特 殊 債 券	0.1150	20,000	20,053	1,627,333	2027/04/15	
	EXPORT FIN & INS CORP	特 殊 債 券	0.5150	19,000	19,125	1,551,995	2024/01/29	

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	
	INT BK RECON & DEVELOP	特 殊 債 券	2.6000	10,000	10,240	831,000	2022/09/20
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	特 殊 債 券	1.7000	5,000	5,170	419,557	2024/11/15
	EUROPEAN INVESTMENT BANK	特 殊 債 券	2.9000	10,000	10,799	876,379	2025/10/17
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特 殊 債 券	2.6500	10,000	10,320	837,476	2023/01/11
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特 殊 債 券	2.4500	10,000	10,471	849,778	2024/01/17
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	特 殊 債 券	3.7500	10,000	11,020	894,305	2025/03/12
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特 殊 債 券	4.0000	10,000	10,615	861,455	2023/05/22
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	特 殊 債 券	1.9500	10,000	10,378	842,174	2024/04/23
	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	特 殊 債 券	1.1000	20,000	19,865	1,612,060	2026/12/16
	KOMMUNALBANKEN AS	特 殊 債 券	4.5000	20,000	21,309	1,729,241	2023/04/17
	KIWIBANK LTD	特 殊 債 券	0.7155	30,510	30,840	2,502,675	2025/09/23
	NATIONL HOUSING FIN INVT	特 殊 債 券	0.1994	14,000	14,062	1,141,201	2031/07/01
	MET LIFE GLOB FUNDING I	社 債 券	0.5125	24,000	24,034	1,950,404	2025/12/01
	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	社 債 券	3.2500	14,500	14,830	1,203,467	2022/07/15
	JPMORGAN CHASE & CO	社 債 券	1.1400	20,000	20,329	1,649,747	2024/11/22
	ING BANK (AUSTRALIA) LTD	社 債 券	3.0000	10,000	10,474	849,997	2023/09/07
	BANK OF MONTREAL	社 債 券	1.0252	20,000	20,353	1,651,710	2024/07/17
	BANK OF MONTREAL	社 債 券	1.2252	20,000	20,319	1,648,951	2023/04/17
	TORONTO-DOMINION BANK	社 債 券	1.2750	16,000	16,270	1,320,381	2023/04/14
	TORONTO-DOMINION BANK	社 債 券	0.6635	30,000	30,144	2,446,258	2026/03/17
	BPCE SA	社 債 券	1.6120	18,000	18,691	1,516,820	2025/06/05
	BPCE SA	社 債 券	0.8047	20,000	20,161	1,636,065	2026/04/20
	SOCIETE GENERALE SYDNEY	社 債 券	0.9550	14,000	14,163	1,149,335	2023/07/15
	RABOBANK NEDERLAND/AU	社 債 券	0.8059	10,000	10,066	816,855	2022/09/22
	ZURICH FIN AUSTRALIA LTD	社 債 券	3.4770	18,000	18,799	1,525,598	2023/05/31
	UBS AG AUSTRALIA	社 債 券	0.9107	10,000	10,099	819,533	2023/03/08
	UBS AG AUSTRALIA	社 債 券	0.8905	10,000	10,161	824,581	2025/07/30
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社 債 券	0.9969	9,000	9,140	741,728	2023/09/27
	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社 債 券	0.4620	10,000	10,004	811,857	2026/03/04
	BANCO SANTANDER SA	社 債 券	1.2669	10,000	10,132	822,236	2024/09/26
	BANCO SANTANDER SA	社 債 券	0.8750	19,000	19,115	1,551,224	2026/07/15
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	社 債 券	0.7900	6,000	6,005	487,328	2021/11/22
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	社 債 券	1.3000	6,000	6,066	492,328	2023/02/17
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	社 債 券	2.6900	3,400	3,459	280,710	2022/08/09
	BK TOKYO-MIT UFJ SYDNEY	社 債 券	0.9922	10,000	10,113	820,669	2023/03/20
	MUFG BANK LTD SYDNEY	社 債 券	0.4969	14,000	14,062	1,141,155	2024/09/26
	DBS BANK LTD	社 債 券	0.5450	36,500	36,660	2,974,978	2022/10/25
	UNITED OVERSEAS BANK/SYD	社 債 券	0.6149	9,000	9,065	735,630	2025/10/27
	OCBC/SYDNEY	社 債 券	0.2740	6,000	5,998	486,763	2024/08/12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社 債 券	0.6627	25,000	25,186	2,043,884	2023/03/16
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社 債 券	2.1500	4,700	4,883	396,256	2024/06/19
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社 債 券	0.4207	27,000	26,921	2,184,695	2026/08/24

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	
	AUST & NZ BANKING GROUP	社 債 券	0.7816	20,000	20,276	1,645,429	2024/08/29
	COMMONWEALTH BANK AUST	社 債 券	1.1550	10,000	10,202	827,949	2024/01/11
	WESTPAC BANKING CORP	社 債 券	0.7721	30,000	30,179	2,449,082	2022/08/31
	WESTPAC BANKING CORP	社 債 券	1.1650	10,000	10,220	829,417	2024/04/24
	SUNCORP-METWAY LTD	社 債 券	1.1450	5,000	5,132	416,469	2025/04/24
	SUNCORP-METWAY LTD	社 債 券	0.4607	9,000	8,988	729,400	2026/02/24
	CIBC SYDNEY	社 債 券	0.3807	18,000	17,982	1,459,268	2026/09/14
	MACQUARIE BANK LTD	社 債 券	0.8540	10,000	10,126	821,741	2025/02/12
	MACQUARIE BANK LTD	社 債 券	0.4904	10,000	9,984	810,258	2025/12/09
	TELSTRA CORP LTD	社 債 券	4.0000	10,000	10,352	840,064	2022/09/16
	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	社 債 券	1.0600	15,000	14,704	1,193,245	2025/08/01
	COCA-COLA CO/THE	社 債 券	3.2500	20,000	21,294	1,728,040	2024/06/11
	MC FINANCE AUSTRALIA P/L	社 債 券	4.2500	7,170	7,208	584,935	2021/12/01
	APPLE INC	社 債 券	3.7000	15,000	15,477	1,255,995	2022/08/28
	APPLE INC	社 債 券	3.3500	10,000	10,612	861,228	2024/01/10
	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	社 債 券	1.2886	23,100	23,221	1,884,462	2022/03/29
	mitsubishi UFJ FIN GRP	社 債 券	1.2694	15,800	16,166	1,311,890	2024/10/01
	mitsubishi UFJ FIN GRP	社 債 券	2.0777	10,600	10,915	885,797	2024/10/01
	OPTUS FINANCE PTY LTD	社 債 券	3.2500	8,000	8,206	665,975	2022/08/23
	OPTUS FINANCE PTY LTD	社 債 券	3.2500	10,000	10,499	852,026	2023/09/06
	OPTUS FINANCE PTY LTD	社 債 券	1.6000	3,000	3,042	246,894	2025/07/01
	HSBC LTD/SYDNEY	社 債 券	0.4316	13,000	13,044	1,058,557	2024/05/28
	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	社 債 券	0.9850	10,000	10,067	816,993	2023/02/07
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	社 債 券	1.5927	25,000	25,335	2,055,975	2028/03/16
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	社 債 券	1.9250	26,000	26,750	2,170,770	2031/04/08
	BANK OF QUEENSLAND LTD	社 債 券	1.0857	6,000	6,137	498,064	2025/05/14
	CITIBANK NA SYDNEY	社 債 券	0.8957	10,000	10,160	824,524	2024/11/14
	SUNCORP-METWAY LTD	社 債 券	0.4910	12,000	11,970	971,423	2026/09/15
	VICTORIA POWER NETWORKS	社 債 券	0.8258	25,000	25,095	2,036,459	2026/04/21
	合 計			1,378,980	1,401,086	113,698,159	

※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。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

短期豪ドル債マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2021年10月7日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	113,698,159	97.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,938,124	2.5
投 資 信 託 財 産 総 額	116,636,284	100.0

※期末における外貨建資産（115,930,616千円）の投資信託財産総額（116,636,284千円）に対する比率は99.4%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=81.15円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年10月7日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	116,636,284,392円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,808,790,863
公 社 債(評価額)	113,698,159,404
未 収 入 金	811,500,000
未 収 利 息	313,841,545
未 払 費 用	3,992,580
(B) 負 債	369,955,558
未 払 解 約 金	369,953,501
そ の 他 未 払 費 用	2,057
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	116,266,328,834
元 本	48,920,118,837
次 期 繰 越 損 益 金	67,346,209,997
(D) 受 益 権 総 口 数	48,920,118,837口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額(C/D)	23,767円

※当期における期首元本額53,844,424,863円、期中追加設定元本額6,863,431円、期中一部解約元本額4,931,169,457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）	47,962,142,884円
短期豪ドル債オープン（年2回決算型）	957,975,953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>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2021年4月8日 至2021年10月7日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	793,961,378円
受 取 利 息	794,325,358
支 払 利 息	△ 363,980
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 4,849,347,628
売 買 益	452,339,457
売 買 損	△ 5,301,687,085
(C) そ の 他 費 用 等	△ 19,119,424
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 4,074,505,674
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	78,412,500,977
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 7,001,274,162
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,488,856
(H) 合 計(D+E+F+G)	67,346,209,997
次 期 繰 越 損 益 金(H)	67,346,209,997

※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。