

オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型） 〈愛称 ピンクダイヤモンド〉

償還 運用報告書（全体版）

第115期（決算日 2022年3月15日）第117期（決算日 2022年5月16日）第119期（決算日 2022年7月15日）
第116期（決算日 2022年4月15日）第118期（決算日 2022年6月15日）第120期（償還）（償還日 2022年8月15日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

「オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）」は、信託約款の規定に基づき、2022年8月15日に信託期間が終了し、償還いたしました。

ここに、設定以来の運用状況と償還内容をご報告いたしますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまして、重ねてお礼申し上げます。

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／株式
信託期間	2012年8月20日から2022年8月15日までです。
運用方針	主として、オーストラリアの株式を主要投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	「オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券 「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券 上記の投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。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	第1計算期は収益分配を行ないません。第2計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

<641812>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。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			S&P/ASX (円換算 (ベンチマーク))	200指数 ベース		債 組 入 比	券 率	投 資 組 入 比	信 託 券 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落		中 率	期 騰 落					
	円 銭	円	%		%		%	%	%		百万円
91期(2020年3月16日)	4,292	100	△29.6	100.35	△30.7	—	—	96.8	—	2,246	
92期(2020年4月15日)	4,291	100	2.3	104.07	3.7	—	—	94.9	—	2,271	
93期(2020年5月15日)	4,079	100	△2.6	101.89	△2.1	—	—	94.2	—	2,217	
94期(2020年6月15日)	4,787	60	18.8	117.63	15.4	—	—	94.0	—	2,626	
95期(2020年7月15日)	4,851	60	2.6	122.65	4.3	—	—	95.1	—	2,628	
96期(2020年8月17日)	5,006	60	4.4	129.15	5.3	—	—	95.4	—	2,659	
97期(2020年9月15日)	4,835	60	△2.2	124.94	△3.3	—	—	94.7	—	2,492	
98期(2020年10月15日)	4,830	60	1.1	127.73	2.2	—	—	94.5	—	2,521	
99期(2020年11月16日)	5,100	60	6.8	134.56	5.3	—	—	95.5	—	2,615	
100期(2020年12月15日)	5,475	60	8.5	143.93	7.0	—	—	95.6	—	2,686	
101期(2021年1月15日)	5,602	60	3.4	149.30	3.7	—	—	94.9	—	2,588	
102期(2021年2月15日)	5,631	60	1.6	152.93	2.4	—	—	96.0	—	2,317	
103期(2021年3月15日)	5,988	60	7.4	157.75	3.2	—	—	95.0	—	2,219	
104期(2021年4月15日)	6,027	60	1.7	163.01	3.3	—	—	95.7	—	2,090	
105期(2021年5月17日)	6,053	40	1.1	164.08	0.7	—	—	95.1	—	1,977	
106期(2021年6月15日)	6,236	40	3.7	170.95	4.2	—	—	95.5	—	1,902	
107期(2021年7月15日)	5,973	40	△3.6	166.33	△2.7	—	—	95.3	—	1,701	
108期(2021年8月16日)	6,047	40	1.9	169.15	1.7	—	—	95.4	—	1,631	
109期(2021年9月15日)	5,860	40	△2.4	164.23	△2.9	—	—	95.3	—	1,387	
110期(2021年10月15日)	6,069	40	4.2	170.03	3.5	—	—	95.4	—	1,360	
111期(2021年11月15日)	5,861	40	△2.8	171.28	0.7	—	—	95.1	—	1,151	
112期(2021年12月15日)	5,589	40	△4.0	164.39	△4.0	—	—	94.7	—	1,063	
113期(2022年1月17日)	5,843	40	5.3	167.85	2.1	—	—	95.2	—	1,050	
114期(2022年2月15日)	5,874	40	1.2	164.17	△2.2	—	—	95.6	—	1,014	
115期(2022年3月15日)	5,969	40	2.3	167.34	1.9	—	—	95.5	—	893	
116期(2022年4月15日)	6,829	40	15.1	193.70	15.8	—	—	94.8	—	923	
117期(2022年5月16日)	6,392	40	△5.8	175.38	△9.5	—	—	94.8	—	830	
118期(2022年6月15日)	6,230	40	△1.9	171.39	△2.3	—	—	94.6	—	765	
119期(2022年7月15日)	6,134	40	△0.9	171.65	0.2	—	—	94.8	—	717	
(償還時)	(償還価額)										
120期(2022年8月15日)	6,300.77	—	2.7	183.44	6.9	—	—	—	—	672	

(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み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) S&P/ASX 200指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス (S&P/DJI) が発表している、オーストラリア証券取引所上場の時価総額上位200銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。同指数の(円換算ベース)とは、公表指数を基に円換算したものです。なお、設定時を100として2022年8月15日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

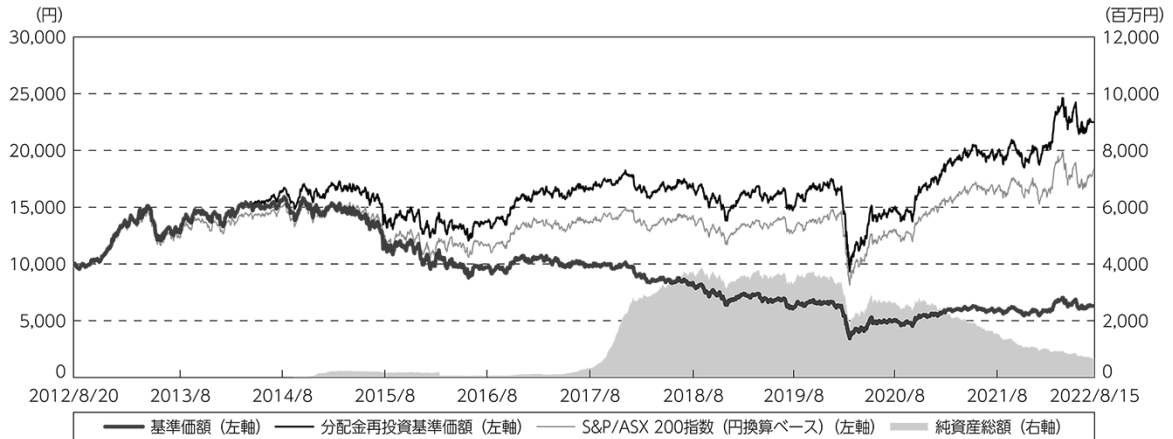
決算期	年 月 日	基準 価 額		S&P/ASX (円換算 (ベンチマーク))	200指数 ベース) 騰 落 率	投資信託 組入比率
		円 銭	騰 落 率			
第115期	(期首) 2022年2月15日	5,874	—	164.17	—	95.6
	2月末	5,795	△ 1.3	159.82	△ 2.6	97.6
	(期末) 2022年3月15日	6,009	2.3	167.34	1.9	95.5
第116期	(期首) 2022年3月15日	5,969	—	167.34	—	95.5
	3月末	6,709	12.4	190.35	13.7	97.4
	(期末) 2022年4月15日	6,869	15.1	193.70	15.8	94.8
第117期	(期首) 2022年4月15日	6,829	—	193.70	—	94.8
	4月末	6,578	△ 3.7	183.33	△ 5.4	96.8
	(期末) 2022年5月16日	6,432	△ 5.8	175.38	△ 9.5	94.8
第118期	(期首) 2022年5月16日	6,392	—	175.38	—	94.8
	5月末	6,640	3.9	184.47	5.2	97.1
	(期末) 2022年6月15日	6,270	△ 1.9	171.39	△ 2.3	94.6
第119期	(期首) 2022年6月15日	6,230	—	171.39	—	94.6
	6月末	6,347	1.9	173.22	1.1	97.2
	(期末) 2022年7月15日	6,174	△ 0.9	171.65	0.2	94.8
第120期	(期首) 2022年7月15日	6,134	—	171.65	—	94.8
	7月末	6,352	3.6	178.69	4.1	97.4
	(償還時) 2022年8月15日	(償還価額) 6,300.77	2.7	183.44	6.9	—

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

○運用経過

(2012年8月20日～2022年8月15日)

設定以来の基準価額等の推移



設 定 日：10,000円

第120期末(償還日)：6,300円77銭(既払分配金(税込み)：11,260円)

騰 落 率：125.0% (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) S&P/ASX 200指数(円換算ベース)は、設定時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。
- (注) S&P/ASX 200指数(円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、オーストラリアの株式に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。信託期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

＜値上がり要因＞

- ・オーストラリア準備銀行(RBA)による低金利政策の長期化観測などからリスクオンの展開が続いたこと(期間末近辺を除く)。
- ・2016年以降、鉄鉱石価格をはじめ資源価格が概ね上昇トレンドとなったこと(期間末近辺を除く)。
- ・「マネー・アカウント・マザーファンド」で、投資証券から利息収入などを得たこと(期間の初めから2016年3月まで)。

＜値下がり要因＞

- ・2020年、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的な大流行）から世界同時株安となったこと。
- ・期間末にかけて米国の利上げペースの加速化や、インフレ懸念、長期金利の上昇、地政学的リスクの高まりなどから、世界の株式市場が軟調に推移したこと。
- ・無担保コール翌日物金利がマイナス圏で推移したこと（2016年4月以降）。

投資環境

（オーストラリア株式市況）

2016年の初めに掛けての資源価格下落時、2020年の新型コロナウイルスのパンデミック時、そしてインフレ懸念や地政学的リスクが高まった期間末近辺を除くと、オーストラリアの株式市場は上昇トレンドの中で、概ね右肩上がりに推移する堅調な展開となりました。

上昇要因としては、まずRBAによる低金利政策の長期化観測などからリスクオンの展開が続いたことが挙げられます。次にこうした中央銀行からの追い風を受けてオーストラリア経済が概ね堅調に推移（2020年のパンデミック時を除く）したことも見逃せません。またオーストラリアの主要産品である鉄鉱石の価格をはじめ資源価格が、2016年以降概ね上昇トレンドとなったことが堅調な株価の後押しとなりました。

（国内短期金利市況）

期間の初めから2013年1月にかけては、日銀が金融緩和の強化を実施したことなどから、無担保コール翌日物金利は概ね0.1%を挟んだ水準で、国庫短期証券（TB）3ヵ月物金利は、概ね0.1%を上回る水準で推移しました。2013年2月から2015年12月にかけては、2013年3月に黒田日銀総裁が就任後、4月に「量的・質的金融緩和」を導入したことなどから、無担保コール翌日物金利は、概ね0.1%を下回る水準で推移しました。その間、TB3ヵ月物金利は、2014年9月にはマイナス金利まで低下し、その後も概ね0.0%を挟んだ水準で推移しました。2016年1月以降は、日銀によるマイナス金利政策の導入を受けて、無担保コール翌日物金利、TB3ヵ月物金利は概ねマイナス圏での推移となり、無担保コール翌日物金利は-0.01%近辺、TB3ヵ月物金利は-0.12%近辺で期間末を迎えました。

（為替市況）

信託期間中における円／オーストラリアドル相場は、右記の推移となりました。



当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

収益性を追求するため、「オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け)」受益証券を高位に組み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。

当ファンドは2012年8月20日の設定以来、約10年にわたり運用してまいりました。このたび、約款の規定に基づき、信託終了日を2022年8月15日として償還いたしました。

これまでのみなさまのご愛顧に対しまして、心より厚くお礼申し上げますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

（オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け））

ポートフォリオでは、期間を通じてバリュエーション（株価評価）や配当利回りなどを重視して運用を行ってきました。緻密なりサーチ活動を通じた個別銘柄選択に加えて、業種リスクなども考慮したうえで活発な銘柄入替を行ないました。

具体的には、オーストラリア株式を代表するような大型の素材株に積極姿勢で臨みました。またこの業種では、同業種内で積極的に銘柄入替などを行ないました。また一時大幅なアンダーウェイトとしていたヘルスケアセクターでは、魅力的なバリュエーションであった銘柄に積極姿勢で臨み、業種リスクの低減を図りました。そしてオーストラリア株式市場で時価総額の大きい金融セクターについても、積極姿勢で臨みつつメリハリのある個別銘柄選択を行ない、超過収益の獲得をめざしました。

（マネー・アカウント・マザーファンド）

運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コールローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

信託期間中における基準価額は、125.0%（分配金再投資ベース）の値上がりとなり、ベンチマークである「S&P/ASX 200指数（円換算ベース）」の上昇率83.4%を概ね41.5%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

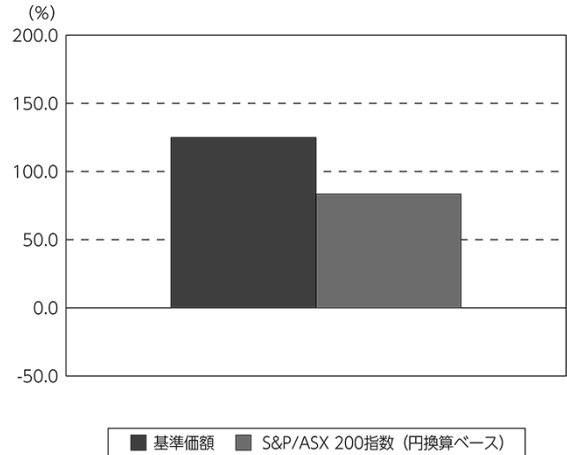
＜プラス要因＞

- ・ 期間末にかけて、割安な株式が市場全体をアウトパフォームした局面において、バリュエーションや配当利回りなどを重視した一貫した運用を行っていたこと。
- ・ 買収提案を受けて株価が大幅に上昇した企業の株式を保有していたこと。

＜マイナス要因＞

- ・ 成長株相場の局面で、ポートフォリオにおいて成長株の保有が少なかったこと。
- ・ オーストラリアにおいて多く自然災害が起こった時期に、総合保険会社を積極姿勢として保有していたこと。

基準価額とベンチマークの対比（設定日比騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金再投資ベースです。
 (注) S&P/ASX 200指数（円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

信託期間中における分配金は、運用実績や市況動向などを勘案して決定し、1万口当たりの累計は11,260円（税込み）となりました。また、第115期～第119期における分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりとしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたしました。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2022年2月16日～ 2022年3月15日	2022年3月16日～ 2022年4月15日	2022年4月16日～ 2022年5月16日	2022年5月17日～ 2022年6月15日	2022年6月16日～ 2022年7月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	40 0.666%	40 0.582%	40 0.622%	40 0.638%	40 0.648%
当期の収益	40	40	40	40	40
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,253	2,334	2,411	2,490	2,571

(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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 2月16日～2022年 8月15日)

項 目	第115期～第120期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	34	0.535	(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)	(3)	(0.055)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(30)	(0.464)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
(受 託 会 社)	(1)	(0.016)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	3	0.049	(b) 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
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	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 費 用)	(3)	(0.047)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
合 計	37	0.584	
作成期間の平均基準価額は、6,403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) 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。

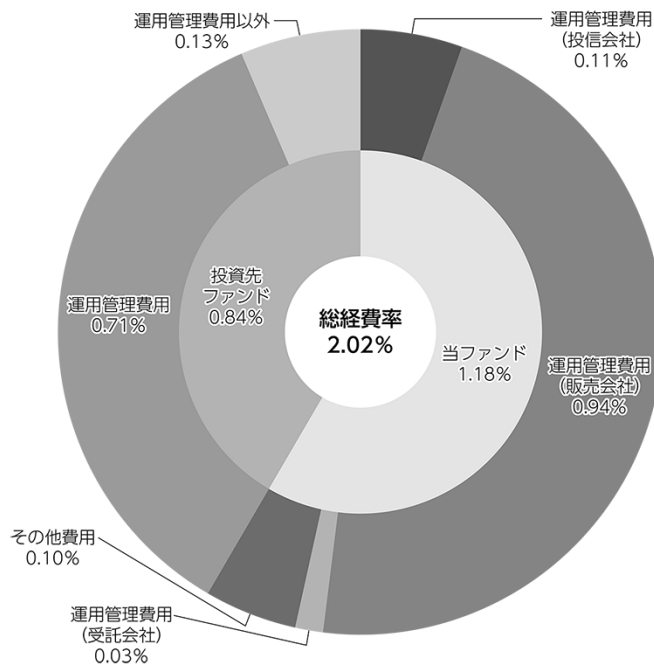
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注) この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合があります。

（参考情報）

○総経費率

作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.02%です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	2.02
①当ファンドの費用の比率	1.18
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.71
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.13

(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) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）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、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2022年2月16日～2022年8月15日)

投資信託証券

銘 柄		第115期～第120期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）	千口 91,506	千円 109,495	千口 921,898	千円 1,101,261

(注) 金額は受け渡し代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄		第115期～第120期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	マネー・アカウント・マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 971	千円 973

○利害関係人との取引状況等

(2022年2月16日～2022年8月15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（2022年2月16日～2022年8月15日）

区 分	第115期～第120期					
	買 付			売 付		
	買付額 A	うち自己取引 状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額 C	うち自己取引 状況D	$\frac{D}{C}$ %
投資信託証券	百万円 109	百万円 109	100.0	百万円 1,101	百万円 1,101	100.0

(注) 委託会社に支払われた売買委託手数料は0円です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2022年2月16日～2022年8月15日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年8月15日現在)

2022年8月15日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	第114期末	
		口	数
オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）			千口 830,391
合	計		830,391

親投資信託残高

銘	柄	第114期末	
		口	数
マネー・アカウント・マザーファンド			千口 971

○投資信託財産の構成

(2022年8月15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 678,277	% 100.0
投資信託財産総額	678,277	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項 目	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	第119期末	償 還 時
	2022年3月15日現在	2022年4月15日現在	2022年5月16日現在	2022年6月15日現在	2022年7月15日現在	2022年8月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	951,312,300	939,053,737	840,796,660	788,599,529	738,108,235	678,277,113
コール・ローン等	29,251,424	39,428,217	28,709,770	31,093,781	28,096,249	678,277,113
投資信託受益証券(評価額)	852,566,409	875,947,432	787,663,934	724,714,200	680,208,568	—
マネー・アカウント・マザーファンド(評価額)	874,412	866,190	852,969	814,214	717,930	—
未収入金	50,405,938	6,313,228	7,497,837	16,584,085	14,202,577	—
未収配当金	18,214,117	16,498,670	16,072,150	15,393,249	14,882,911	—
(B) 負債	58,230,370	15,524,781	10,232,670	22,835,177	20,724,757	5,495,767
未払収益分配金	5,984,353	5,409,670	5,197,149	4,916,428	4,678,162	—
未払解約金	50,778,425	8,537,589	3,419,790	16,305,598	14,454,673	3,870,005
未払信託報酬	808,685	843,659	810,162	742,062	662,429	639,574
未払利息	2	11	12	12	7	83
その他未払費用	658,905	733,852	805,557	871,077	929,486	986,105
(C) 純資産総額(A-B)	893,081,930	923,528,956	830,563,990	765,764,352	717,383,478	672,781,346
元本	1,496,088,294	1,352,417,517	1,299,287,337	1,229,107,033	1,169,540,749	1,067,776,982
次期繰越損益金	△ 603,006,364	△ 428,888,561	△ 468,723,347	△ 463,342,681	△ 452,157,271	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 394,995,636
(D) 受益権総口数	1,496,088,294口	1,352,417,517口	1,299,287,337口	1,229,107,033口	1,169,540,749口	1,067,776,982口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,969円	6,829円	6,392円	6,230円	6,134円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	6,300円77銭

(注) 当ファンドの第115期元本額は1,726,242,334円、第115～120期中追加設定元本額は73,117,387円、第115～120期中一部解約元本額は731,582,739円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第115期0.5969円、第116期0.6829円、第117期0.6392円、第118期0.6230円、第119期0.6134円、第120期0.630077円です。

(注) 2022年8月15日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は394,995,636円です。

○損益の状況

項 目	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期	第120期
	2022年2月16日～ 2022年3月15日	2022年3月16日～ 2022年4月15日	2022年4月16日～ 2022年5月16日	2022年5月17日～ 2022年6月15日	2022年6月16日～ 2022年7月15日	2022年7月16日～ 2022年8月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	18,213,996	16,498,595	16,071,882	15,392,828	14,882,467	△ 1,461
受取配当金	18,214,117	16,498,670	16,072,151	15,393,249	14,882,912	－
受取利息	－	－	－	－	7	3
支払利息	△ 121	△ 75	△ 269	△ 421	△ 452	△ 1,464
(B) 有価証券売買損益	2,934,665	104,434,564	△ 66,484,350	△ 29,675,132	△ 20,728,522	18,496,401
売買益	3,709,563	113,010,550	695,434	1,988,982	474,779	20,052,836
売買損	△ 774,898	△ 8,575,986	△ 67,179,784	△ 31,664,114	△ 21,203,301	△ 1,556,435
(C) 信託報酬等	△ 883,685	△ 921,899	△ 885,299	△ 810,879	△ 723,857	△ 698,886
(D) 当期損益金(A+B+C)	20,264,976	120,011,260	△ 51,297,767	△ 15,093,183	△ 6,569,912	17,796,054
(E) 前期繰越損益金	△177,903,922	△145,248,867	△ 29,199,571	△ 80,418,521	△ 94,655,257	△ 96,355,833
(F) 追加信託差損益金	△439,383,065	△398,241,284	△383,028,860	△362,914,549	△346,253,940	△316,435,857
(配当等相当額)	(174,593,390)	(160,472,294)	(155,402,787)	(148,201,997)	(142,443,821)	(130,546,756)
(売買損益相当額)	(△613,976,455)	(△558,713,578)	(△538,431,647)	(△511,116,546)	(△488,697,761)	(△446,982,613)
(G) 計(D+E+F)	△597,022,011	△423,478,891	△463,526,198	△458,426,253	△447,479,109	－
(H) 収益分配金	△ 5,984,353	△ 5,409,670	△ 5,197,149	△ 4,916,428	△ 4,678,162	－
次期繰越損益金(G+H)	△603,006,364	△428,888,561	△468,723,347	△463,342,681	△452,157,271	－
償還差損金(D+E+F+H)	－	－	－	－	－	△394,995,636
追加信託差損益金	△439,383,065	△398,241,284	△383,028,860	△362,914,549	△346,253,940	－
(配当等相当額)	(174,593,390)	(160,472,294)	(155,402,787)	(148,201,997)	(142,443,821)	(ー)
(売買損益相当額)	(△613,976,455)	(△558,713,578)	(△538,431,647)	(△511,116,546)	(△488,697,761)	(ー)
分配準備積立金	162,610,148	155,312,664	157,965,487	157,905,504	158,309,117	－
繰越損益金	△326,233,447	△185,959,941	△243,659,974	△258,333,636	△264,212,448	－

(注) 損益の状況の中で(B)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(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) 分配金の計算過程(2022年2月16日～2022年7月15日)は以下の通りです。

項 目	2022年2月16日～ 2022年3月15日	2022年3月16日～ 2022年4月15日	2022年4月16日～ 2022年5月16日	2022年5月17日～ 2022年6月15日	2022年6月16日～ 2022年7月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	17,452,966円	16,372,848円	15,186,581円	14,581,940円	14,158,602円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	174,593,390円	160,472,294円	155,402,787円	148,201,997円	142,443,821円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	151,141,535円	144,349,486円	147,976,055円	148,239,992円	148,828,677円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	343,187,891円	321,194,628円	318,565,423円	311,023,929円	305,431,100円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,293円	2,374円	2,451円	2,530円	2,611円
g. 分配金	5,984,353円	5,409,670円	5,197,149円	4,916,428円	4,678,162円
h. 分配金(1万口当たり)	40円	40円	40円	40円	40円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2012年8月20日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年8月15日		資産総額	678,277,113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	5,495,767円
				純資産総額	672,781,346円
受益権口数	1,000,000口	1,067,776,982口	1,066,776,982口	受益権口数	1,067,776,982口
元本額	1,000,000円	1,067,776,982円	1,066,776,982円	1万口当たり償還金	6,300円77銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	1,000,000円	1,001,219円	10,012円	-円	-%
第2期	1,000,000	993,087	9,931	0	0.0
第3期	1,000,000	1,022,090	10,221	0	0.0
第4期	1,000,000	1,138,577	11,386	0	0.0
第5期	1,000,000	1,256,982	12,570	0	0.0
第6期	1,000,000	1,352,791	13,528	0	0.0
第7期	1,000,000	1,400,943	14,009	0	0.0
第8期	1,000,000	1,467,053	14,671	0	0.0
第9期	1,000,000	1,509,894	15,099	0	0.0
第10期	1,000,000	1,242,443	12,424	0	0.0
第11期	1,000,000	1,294,241	12,942	0	0.0
第12期	1,000,000	1,325,290	13,253	0	0.0
第13期	1,000,000	1,397,126	13,971	0	0.0
第14期	1,000,000	1,416,940	14,169	0	0.0
第15期	1,000,000	1,454,476	14,545	0	0.0
第16期	1,000,000	1,382,154	13,822	0	0.0
第17期	1,000,000	1,410,475	14,105	0	0.0
第18期	1,000,000	1,423,935	14,239	0	0.0
第19期	1,000,000	1,417,026	14,170	0	0.0
第20期	1,000,000	1,498,499	14,985	150	1.5
第21期	1,000,000	1,516,666	15,167	150	1.5
第22期	1,000,324	1,492,983	14,925	150	1.5
第23期	1,659,567	2,499,588	15,062	150	1.5
第24期	1,733,482	2,619,031	15,108	150	1.5
第25期	3,491,399	5,312,865	15,217	150	1.5
第26期	14,527,844	20,133,618	13,859	150	1.5
第27期	12,143,198	19,114,339	15,741	150	1.5
第28期	38,267,060	55,261,579	14,441	150	1.5
第29期	101,109,604	146,606,788	14,500	150	1.5
第30期	127,859,447	191,391,050	14,969	150	1.5

オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第31期	153,256,003円	225,716,955円	14,728円	150円	1.5%
第32期	158,040,773	229,874,243	14,545	150	1.5
第33期	148,276,819	217,197,553	14,648	150	1.5
第34期	153,084,236	214,435,364	14,008	150	1.5
第35期	152,493,959	205,331,071	13,465	150	1.5
第36期	152,774,344	195,692,903	12,809	150	1.5
第37期	151,661,412	175,502,774	11,572	150	1.5
第38期	152,093,127	176,172,664	11,583	150	1.5
第39期	154,735,254	173,658,145	11,223	150	1.5
第40期	156,689,596	172,153,159	10,987	150	1.5
第41期	161,441,987	165,676,319	10,262	150	1.5
第42期	162,012,581	154,770,383	9,553	150	1.5
第43期	167,401,203	184,880,328	11,044	150	1.5
第44期	68,098,562	68,606,095	10,075	150	1.5
第45期	68,512,562	66,871,293	9,760	150	1.5
第46期	68,904,097	64,072,204	9,299	150	1.5
第47期	70,312,932	68,500,356	9,742	150	1.5
第48期	71,916,995	68,910,502	9,582	150	1.5
第49期	71,163,598	65,124,171	9,151	150	1.5
第50期	72,526,958	69,701,940	9,610	150	1.5
第51期	72,483,497	69,696,657	9,616	150	1.5
第52期	91,522,498	96,357,539	10,528	150	1.5
第53期	103,613,017	108,097,322	10,433	150	1.5
第54期	115,370,880	121,065,433	10,494	150	1.5
第55期	105,961,529	112,060,709	10,576	150	1.5
第56期	102,546,701	103,565,339	10,099	150	1.5
第57期	112,422,959	114,438,752	10,179	150	1.5
第58期	151,021,589	149,918,751	9,927	150	1.5
第59期	198,364,469	200,476,499	10,106	150	1.5
第60期	292,988,673	285,479,907	9,744	150	1.5
第61期	381,145,775	376,500,176	9,878	150	1.5
第62期	575,336,262	567,816,197	9,869	150	1.5
第63期	1,090,033,346	1,057,284,779	9,700	150	1.5
第64期	1,878,873,393	1,831,891,593	9,750	150	1.5
第65期	2,284,815,465	2,232,609,919	9,772	150	1.5
第66期	2,990,642,072	2,659,970,640	8,894	150	1.5
第67期	3,252,997,675	2,865,497,776	8,809	150	1.5
第68期	3,430,290,880	2,924,305,586	8,525	150	1.5
第69期	3,644,331,490	3,169,067,925	8,696	150	1.5

オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型）＜愛称 ピンクダイヤモンド＞

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第70期	3,879,377,373円	3,241,244,682円	8,355円	150円	1.5%
第71期	4,158,239,103	3,561,015,968	8,564	150	1.5
第72期	4,394,649,333	3,596,281,793	8,183	100	1.0
第73期	4,584,633,193	3,647,500,308	7,956	100	1.0
第74期	4,770,235,177	3,587,496,344	7,521	100	1.0
第75期	4,818,558,458	3,567,546,526	7,404	100	1.0
第76期	4,859,022,341	3,365,963,535	6,927	100	1.0
第77期	4,918,308,812	3,292,413,414	6,694	100	1.0
第78期	4,907,390,103	3,452,077,595	7,034	100	1.0
第79期	4,913,320,375	3,528,972,266	7,182	100	1.0
第80期	5,081,084,868	3,702,123,213	7,286	100	1.0
第81期	5,160,612,580	3,459,154,924	6,703	100	1.0
第82期	5,225,752,989	3,501,535,197	6,701	100	1.0
第83期	5,271,135,892	3,584,628,731	6,800	100	1.0
第84期	5,342,372,272	3,343,472,262	6,258	100	1.0
第85期	5,439,823,970	3,573,034,887	6,568	100	1.0
第86期	5,562,517,640	3,606,194,034	6,483	100	1.0
第87期	5,425,799,803	3,560,320,649	6,562	100	1.0
第88期	5,406,150,459	3,542,597,848	6,553	100	1.0
第89期	5,365,621,167	3,553,974,612	6,624	100	1.0
第90期	5,293,217,944	3,300,237,430	6,235	100	1.0
第91期	5,233,610,359	2,246,518,947	4,292	100	1.0
第92期	5,294,164,932	2,271,824,830	4,291	100	1.0
第93期	5,435,262,858	2,217,062,792	4,079	100	1.0
第94期	5,486,992,172	2,626,443,137	4,787	60	0.6
第95期	5,419,347,921	2,628,824,580	4,851	60	0.6
第96期	5,312,620,038	2,659,627,402	5,006	60	0.6
第97期	5,154,465,832	2,492,386,504	4,835	60	0.6
第98期	5,220,312,852	2,521,399,682	4,830	60	0.6
第99期	5,128,315,184	2,615,635,498	5,100	60	0.6
第100期	4,906,578,827	2,686,468,766	5,475	60	0.6
第101期	4,620,765,176	2,588,398,826	5,602	60	0.6
第102期	4,115,168,194	2,317,151,818	5,631	60	0.6
第103期	3,707,253,188	2,219,778,266	5,988	60	0.6
第104期	3,467,810,475	2,090,129,220	6,027	60	0.6
第105期	3,266,130,486	1,977,071,649	6,053	40	0.4
第106期	3,050,563,352	1,902,205,688	6,236	40	0.4
第107期	2,848,017,394	1,701,169,730	5,973	40	0.4
第108期	2,698,060,897	1,631,572,532	6,047	40	0.4

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第109期	2,367,004,900円	1,387,021,354円	5,860円	40円	0.4%
第110期	2,241,739,068	1,360,441,414	6,069	40	0.4
第111期	1,965,120,713	1,151,743,062	5,861	40	0.4
第112期	1,902,652,751	1,063,327,855	5,589	40	0.4
第113期	1,798,455,048	1,050,822,447	5,843	40	0.4
第114期	1,726,242,334	1,014,002,905	5,874	40	0.4
第115期	1,496,088,294	893,081,930	5,969	40	0.4
第116期	1,352,417,517	923,528,956	6,829	40	0.4
第117期	1,299,287,337	830,563,990	6,392	40	0.4
第118期	1,229,107,033	765,764,352	6,230	40	0.4
第119期	1,169,540,749	717,383,478	6,134	40	0.4

○分配金のお知らせ

	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
1 万口当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円	40円	40円

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	6,300円77銭
-----------------	-----------

○お知らせ

約款変更について

2022年2月16日から2022年8月15日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。