

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	2021年7月13日まで（2011年11月8日設定）	
運用方針	主として円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJ P Y シェアクラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、ユーロ売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。投資信託証券への運用の指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント株式会社に委託します。	
主要運用対象	三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJ P Y シェアクラスおよびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。
	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJ P Y シェアクラス	ユーロ建てのハイイールド債券およびその派生商品等を主要投資対象とします。
	マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。外貨建資産への投資は行いません。
主な組入制限	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。なお、第2計算期末までの間は、収益の分配は行いません。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

## 償還報告書（全体版）

[満期償還]

### 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)

愛称：ユーロスター



第111期（決算日：2021年2月15日）  
第112期（決算日：2021年3月15日）  
第113期（決算日：2021年4月13日）  
第114期（決算日：2021年5月13日）  
第115期（決算日：2021年6月14日）  
信託終了日：2021年7月13日



#### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）」は、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



### 三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号  
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル **0120-151034**  
(受付時間：営業日の9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・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。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期	基 (分配落)	準 価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分 配	み 期 金 騰 落 中 率				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円
87期(2019年2月13日)	8,856	40	1.7	—	—	99.4	657
88期(2019年3月13日)	8,930	40	1.3	—	—	99.0	647
89期(2019年4月15日)	9,042	40	1.7	—	—	99.5	649
90期(2019年5月13日)	8,945	40	△ 0.6	—	—	99.4	641
91期(2019年6月13日)	8,935	40	0.3	—	—	99.4	618
92期(2019年7月16日)	9,044	40	1.7	—	—	99.4	614
93期(2019年8月13日)	9,026	40	0.2	—	—	99.0	611
94期(2019年9月13日)	9,095	40	1.2	—	—	99.6	611
95期(2019年10月15日)	9,009	40	△ 0.5	—	—	99.0	600
96期(2019年11月13日)	9,001	40	0.4	—	—	98.8	608
97期(2019年12月13日)	9,055	40	1.0	—	—	99.2	608
98期(2020年1月14日)	9,101	40	0.9	—	—	99.0	610
99期(2020年2月13日)	9,152	40	1.0	—	—	98.9	605
100期(2020年3月13日)	8,123	40	△10.8	—	—	99.2	538
101期(2020年4月13日)	7,915	20	△ 2.3	—	—	99.0	523
102期(2020年5月13日)	8,018	20	1.6	—	—	99.3	523
103期(2020年6月15日)	8,355	20	4.5	—	—	98.9	545
104期(2020年7月13日)	8,392	20	0.7	—	—	98.9	545
105期(2020年8月13日)	8,594	20	2.6	—	—	99.4	558
106期(2020年9月14日)	8,613	20	0.5	—	—	99.4	558
107期(2020年10月13日)	8,572	20	△ 0.2	—	—	99.1	556
108期(2020年11月13日)	8,723	20	2.0	—	—	99.1	520
109期(2020年12月14日)	8,880	20	2.0	—	—	99.5	530
110期(2021年1月13日)	8,910	20	0.6	—	—	99.3	524
111期(2021年2月15日)	8,987	20	1.1	—	—	99.4	527
112期(2021年3月15日)	8,972	20	0.1	—	—	98.9	515
113期(2021年4月13日)	9,004	20	0.6	—	—	99.2	513
114期(2021年5月13日)	8,969	20	△ 0.2	—	—	98.9	452
115期(2021年6月14日)	9,015	20	0.7	—	—	99.1	449
(償還時)	(償還価額)						
116期(2021年7月13日)	9,007.62	—	△ 0.1	—	—	—	446

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(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」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○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		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託	証 入 比	託 券 率
			騰 落 率	率							
第111期	(期 首)	円 銭		%	%	%	%	%			%
	2021年1月13日	8,910	—	—	—	—	—	—			99.3
	1月末	8,902	△0.1	—	—	—	—	—			99.0
第112期	(期 末)			1.1	—	—	—	—			99.4
	2021年2月15日	8,987	—	—	—	—	—	—			99.4
	2月末	8,984	△0.0	—	—	—	—	—			99.0
第113期	(期 首)			0.1	—	—	—	—			98.9
	2021年3月15日	8,992	—	—	—	—	—	—			98.9
	3月末	8,978	0.1	—	—	—	—	—			99.0
第114期	(期 末)			0.6	—	—	—	—			99.2
	2021年4月13日	9,024	—	—	—	—	—	—			99.2
	4月末	8,999	△0.1	—	—	—	—	—			98.6
第115期	(期 首)			△0.2	—	—	—	—			98.9
	2021年5月13日	8,989	—	—	—	—	—	—			98.9
	5月末	8,999	0.3	—	—	—	—	—			99.1
第116期	(期 末)			0.7	—	—	—	—			99.1
	2021年6月14日	9,035	—	—	—	—	—	—			99.1
	6月末	9,015	0.0	—	—	—	—	—			99.0
第116期	(償還時)	(償還価額)									—
	2021年7月13日	9,007.62	△0.1	—	—	—	—	—			—

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(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」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第1期～第116期：2011年11月8日～2021年7月13日

## ▶ 設定来の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第116期末	9,007.62円
既払分配金	6,380円
騰落率	69.0%
	(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金(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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみな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により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

### 基準価額の動き

償還価額は設定時に比べ69.0% (分配金再投資ベース) の上昇となりました。

## 基準価額の主な変動要因

### 上昇要因

主要中央銀行による金融緩和政策の継続や債券利子収入を享受したこと等から欧州ハイイールド債券市況が上昇したこと、為替ヘッジによるプレミアム (金利差相当分の収益) を享受したこと等。

### 下落要因

信託報酬等のコスト。

第1期～第116期：2011年11月8日～2021年7月13日

## 投資環境について

### 債券市況の推移 (設定時を100として指数化)



(注) 現地日付ベースで記載しております。

(注) ICE BofA 欧州ハイ・イールド・コンストレインド指数とは、ICE Data Indices, LLCが算出する、ユーロ債券市場もしくはユーロ圏の国内で発行されたユーロ建てのハイイールド債券の値動きを表す指数です。同指数は、ICE Data Indices, LLC、ICE Dataまたはその第三者の財産であり、三菱UFJ国際投信は許諾に基づき使用しています。ICE Dataおよびその第三者は、使用に関して一切の責任を負いません。

### ▶ 債券市況

**信託期間を通じて、欧州ハイイールド債券市況は上昇しました。**

米中貿易摩擦の激化や原油価格の急落、及び新型コロナウイルスの世界的な感染拡大局面ではスプレッド（国債との利回り格差）が拡大しマイナス要因となったものの、主要中央銀行による金融緩和政策の継続等や債券利子収入を享受したこと等がプラス要因となり、欧州ハイイールド債券市況は上昇しました。

### ▶ 国内短期金融市場

**コール・レート（無担保・翌日物）は0%前後で推移しました。**

設定時から2016年1月までのコール・レートは、日銀による金融緩和政策の影響を受けて、おおむね0.1%を下回る水準で推移しました。2016年2月のマイナス金利の適用開始以降は、おおむねマイナス圏での推移となり、足下のコール・レートは-0.038%となりました。

## ▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)

信託期間を通じて、主要投資対象とする円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラスの投資信託証券を高位に組み入れ、マネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行いました。

最終作成期（2021年1月14日～信託終了日）は、償還に向け、2021年7月にユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラスの投資信託証券の組入比率をゼロにしました。また、マネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を一部組み入れた運用を行いましたが、2021年7月に組入比率をゼロにしました。

### ▶ ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラス

ユーロ建てのハイイールド債券等を高位に組み入れました。

2021年6月末時点において、セクター配分ではヘルスケア、メディア、レジャーセクター等の組入比率を市場対比概ね高めとする一方で、素材、公益、不動産セクター等の組入比率を市場対比概ね低めとしました。格付け別では、BB格相当の組入比率を市場対比低めとする一方、B格相当およびCCC格相当以下の組入比率を市場対比高めとしました。

最終作成期（2021年1月14日～信託終了日）は、上記の運用を維持しました。保有外貨建て資産に対し、ユーロ売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりました。

### ▶ マネー・マーケット・マザーファンド

コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保をめざした運用を行いました。

## ▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

## 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、第3期から第24期までは各70円、第25期から第55期までは各80円、第56期から第68期までは各60円、第69期から第100期までは各40円、第101期から第115期までは各20円の分配とさせていただきます。なお、信託約款の規定に従い、第2期までの収益分配は行っていません。信託期間中、累計で6,380円の分配を行わせていただきました。

## 分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第111期 2021年1月14日～ 2021年2月15日	第112期 2021年2月16日～ 2021年3月15日	第113期 2021年3月16日～ 2021年4月13日	第114期 2021年4月14日～ 2021年5月13日	第115期 2021年5月14日～ 2021年6月14日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 (0.222%)	20 (0.222%)	20 (0.222%)	20 (0.222%)	20 (0.221%)
当期の収益	20	20	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	672	687	704	719	737

(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。

## 償還価額

### 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)

償還価額は、9,007円62銭となりました。

信託期間中はお愛顧を賜り、誠にありがとうございました。



2021年1月14日～2021年7月13日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第111期～第116期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	54	0.606	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
( 投 信 会 社 )	(23)	(0.257)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
( 販 売 会 社 )	(29)	(0.327)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
( 受 託 会 社 )	(2)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.002	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合 計	54	0.608	

作成期中の平均基準価額は、8,985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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

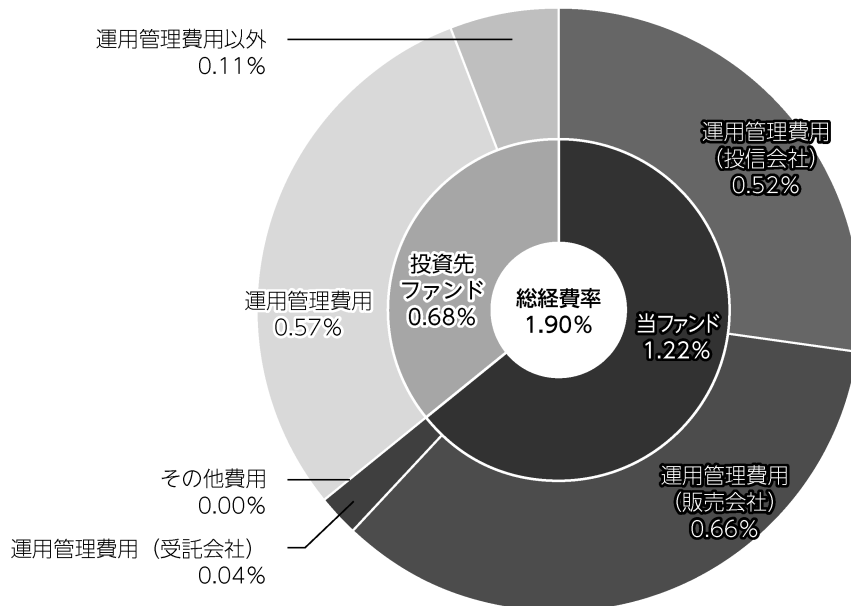
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.90%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.90
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.22
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.57
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.11

(注) ①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、売買委託手数料及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、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンド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) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年1月14日～2021年7月13日)

投資信託証券

銘柄		第111期～第116期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJ PYシェアクラス	千口 1	千円 11,898	千口 58	千円 534,689

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第111期～第116期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	マネー・マーケット・マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 521	千円 530

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月14日～2021年7月13日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2021年7月13日現在)

信託終了日現在、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110期末	
		口数	金額
	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJ PYシェアクラス	千口 56	
	合 計	56	

## 親投資信託残高

銘柄	柄	第110期末	
		口	数
マネー・マーケット・マザーファンド			千口 521

## ○投資信託財産の構成

(2021年7月13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 447,298	% 100.0
投資信託財産総額	447,298	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準(償還)価額の状況

項目	第111期末	第112期末	第113期末	第114期末	第115期末	償還時
	2021年2月15日現在	2021年3月15日現在	2021年4月13日現在	2021年5月13日現在	2021年6月14日現在	2021年7月13日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	529,235,048	517,343,021	514,814,356	455,255,304	451,056,236	447,298,375
コール・ローン等	4,774,413	7,111,337	5,119,642	6,862,936	4,933,059	447,298,375
投資信託受益証券(評価額)	523,929,679	509,700,728	509,163,758	447,861,412	445,592,221	—
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	530,956	530,956	530,956	530,956	530,956	—
(B) 負債	2,199,812	2,226,657	1,639,045	2,602,368	1,485,560	436,601
未払収益分配金	1,172,880	1,148,250	1,139,842	1,009,323	997,437	—
未払解約金	445,001	586,356	—	1,123,995	4,999	—
未払信託報酬	580,373	490,734	497,866	467,790	481,836	434,874
未払利息	—	2	—	2	1	563
その他未払費用	1,558	1,315	1,337	1,258	1,287	1,164
(C) 純資産総額(A-B)	527,035,236	515,116,364	513,175,311	452,652,936	449,570,676	446,861,774
元本	586,440,440	574,125,011	569,921,297	504,661,862	498,718,756	496,092,838
次期繰越損益金	△ 59,405,204	△ 59,008,647	△ 56,745,986	△ 52,008,926	△ 49,148,080	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 49,231,064
(D) 受益権総口数	586,440,440口	574,125,011口	569,921,297口	504,661,862口	498,718,756口	496,092,838口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,987円	8,972円	9,004円	8,969円	9,015円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	9,007円62銭

## ○損益の状況

項 目	第111期	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
	2021年1月14日～ 2021年2月15日	2021年2月16日～ 2021年3月15日	2021年3月16日～ 2021年4月13日	2021年4月14日～ 2021年5月13日	2021年5月14日～ 2021年6月14日	2021年6月15日～ 2021年7月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	2,542,873	2,502,873	2,475,926	2,200,177	2,171,217	△ 3,289
受取配当金	2,542,891	2,502,897	2,475,937	2,200,224	2,171,258	—
支払利息	△ 18	△ 24	△ 11	△ 47	△ 41	△ 3,289
(B) 有価証券売買損益	3,736,946	△ 1,713,451	993,337	△ 2,482,381	1,557,659	97,447
売買益	3,747,541	16,887	996,339	36,307	1,561,282	97,624
売買損	△ 10,595	△ 1,730,338	△ 3,002	△ 2,518,688	△ 3,623	△ 177
(C) 信託報酬等	△ 581,931	△ 492,049	△ 499,203	△ 469,048	△ 483,123	△ 436,038
(D) 当期損益金 (A+B+C)	5,697,888	297,373	2,970,060	△ 751,252	3,245,753	△ 341,880
(E) 前期繰越損益金	△ 46,575,973	△ 41,153,248	△ 41,630,598	△ 35,213,134	△ 36,525,682	△ 34,070,753
(F) 追加信託差損益金	△ 17,354,239	△ 17,004,522	△ 16,945,606	△ 15,035,217	△ 14,870,714	△ 14,818,431
(配当等相当額)	( 29,296,621)	( 28,684,913)	( 28,491,844)	( 25,238,157)	( 24,944,722)	( 24,822,391)
(売買損益相当額)	(△ 46,650,860)	(△ 45,689,435)	(△ 45,437,450)	(△ 40,273,374)	(△ 39,815,436)	(△ 39,640,822)
(G) 計 (D+E+F)	△ 58,232,324	△ 57,860,397	△ 55,606,144	△ 50,999,603	△ 48,150,643	—
(H) 収益分配金	△ 1,172,880	△ 1,148,250	△ 1,139,842	△ 1,009,323	△ 997,437	—
次期繰越損益金 (G+H)	△ 59,405,204	△ 59,008,647	△ 56,745,986	△ 52,008,926	△ 49,148,080	—
償還差損金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△ 49,231,064
追加信託差損益金	△ 17,354,239	△ 17,004,522	△ 16,945,606	△ 15,035,217	△ 14,870,714	—
(配当等相当額)	( 29,296,621)	( 28,684,913)	( 28,491,844)	( 25,238,157)	( 24,944,722)	( —)
(売買損益相当額)	(△ 46,650,860)	(△ 45,689,435)	(△ 45,437,450)	(△ 40,273,374)	(△ 39,815,436)	( —)
分配準備積立金	10,149,321	10,795,225	11,679,029	11,054,754	11,813,257	—
繰越損益金	△ 52,200,286	△ 52,799,350	△ 51,479,409	△ 48,028,463	△ 46,090,623	—

(注) (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) (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) (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。

## &lt;注記事項&gt;

- ① 作成期首 (前作成期末) 元本額 588,509,429円  
 作成期中追加設定元本額 2,349,978円  
 作成期中一部解約元本額 94,766,569円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.900762円です。
- ② 純資産総額が元本額を下回っており、その差額は49,231,064円です。
- ③ 分配金の計算過程

項 目	2021年1月14日～ 2021年2月15日	2021年2月16日～ 2021年3月15日	2021年3月16日～ 2021年4月13日	2021年4月14日～ 2021年5月13日	2021年5月14日～ 2021年6月14日
費用控除後の配当等収益額	2,307,249円	2,010,824円	2,119,645円	1,731,129円	1,889,894円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	29,296,621円	28,684,913円	28,491,844円	25,238,157円	24,944,722円
分配準備積立金額	9,014,952円	9,932,651円	10,699,226円	10,332,948円	10,920,800円
当ファンドの分配対象収益額	40,618,822円	40,628,388円	41,310,715円	37,302,234円	37,755,416円
1万口当たり収益分配対象額	692円	707円	724円	739円	757円
1万口当たり分配金額	20円	20円	20円	20円	20円
収益分配金金額	1,172,880円	1,148,250円	1,139,842円	1,009,323円	997,437円

- ④ 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託 (<マネープールファンド>を除く) の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分	年10,000分の10
300億円以上600億円未満の部分	年10,000分の7.5
600億円以上の部分	年10,000分の5

## ○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2011年11月8日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年7月13日			資産総額	447,298,375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	436,601円	
				純資産総額	446,861,774円	
受益権口数	1,879,877,850口	496,092,838口	△1,383,785,012口	受益権口数	496,092,838口	
元本額	1,879,877,850円	496,092,838円	△1,383,785,012円	1万円当たり償還金	9,007円62銭	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金		
				金額	分配率	
第1期	1,879,887,951円	1,821,206,503円	9,688円	－円	－%	
第2期	1,881,855,604	1,867,329,976	9,923	－	－	
第3期	1,883,809,575	1,984,598,771	10,535	70	0.7	
第4期	1,914,946,243	2,077,408,364	10,848	70	0.7	
第5期	2,132,342,563	2,256,439,888	10,582	70	0.7	
第6期	1,917,215,195	2,037,882,448	10,629	70	0.7	
第7期	1,938,828,824	1,989,568,423	10,262	70	0.7	
第8期	1,776,609,313	1,854,056,438	10,436	70	0.7	
第9期	1,746,340,915	1,862,616,439	10,666	70	0.7	
第10期	1,812,612,109	1,977,052,115	10,907	70	0.7	
第11期	1,852,657,612	2,039,995,674	11,011	70	0.7	
第12期	2,289,215,765	2,542,126,041	11,105	70	0.7	
第13期	2,492,757,580	2,815,689,530	11,295	70	0.7	
第14期	2,688,817,337	3,112,128,886	11,574	70	0.7	
第15期	2,968,023,228	3,324,658,598	11,202	70	0.7	
第16期	2,820,175,502	3,187,324,511	11,302	70	0.7	
第17期	2,836,870,823	3,226,634,739	11,374	70	0.7	
第18期	2,601,593,187	3,000,869,867	11,535	70	0.7	
第19期	2,426,079,547	2,715,609,621	11,193	70	0.7	
第20期	2,242,317,071	2,502,541,717	11,161	70	0.7	
第21期	1,930,851,231	2,181,028,935	11,296	70	0.7	
第22期	1,758,397,161	1,972,375,588	11,217	70	0.7	
第23期	1,740,723,917	1,964,343,810	11,285	70	0.7	
第24期	1,708,199,262	1,943,729,577	11,379	70	0.7	
第25期	1,826,007,222	2,068,820,294	11,330	80	0.8	
第26期	2,217,420,702	2,515,362,771	11,344	80	0.8	
第27期	2,338,841,258	2,648,013,464	11,322	80	0.8	
第28期	2,265,568,624	2,573,877,268	11,361	80	0.8	
第29期	2,765,789,335	3,137,332,200	11,343	80	0.8	
第30期	2,862,975,903	3,250,038,055	11,352	80	0.8	
第31期	3,022,548,053	3,441,858,210	11,387	80	0.8	

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)

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32期	3,559,138,849円	3,988,475,896円	11,206円	80円	0.8%
第33期	3,769,015,287	4,154,153,170	11,022	80	0.8
第34期	3,734,314,778	4,129,146,327	11,057	80	0.8
第35期	3,846,007,902	4,165,143,211	10,830	80	0.8
第36期	3,863,000,282	4,186,588,931	10,838	80	0.8
第37期	3,817,453,607	4,093,156,955	10,722	80	0.8
第38期	3,929,422,970	4,183,739,874	10,647	80	0.8
第39期	3,794,725,109	4,072,879,240	10,733	80	0.8
第40期	3,871,154,953	4,189,451,288	10,822	80	0.8
第41期	3,975,224,482	4,286,930,130	10,784	80	0.8
第42期	3,953,508,722	4,188,779,478	10,595	80	0.8
第43期	3,749,100,517	3,916,459,706	10,446	80	0.8
第44期	3,575,828,582	3,693,793,139	10,330	80	0.8
第45期	3,471,300,145	3,566,977,744	10,276	80	0.8
第46期	3,236,756,175	3,280,398,898	10,135	80	0.8
第47期	3,174,937,473	3,159,995,177	9,953	80	0.8
第48期	3,094,151,280	3,095,179,608	10,003	80	0.8
第49期	2,877,320,333	2,833,889,207	9,849	80	0.8
第50期	2,772,083,987	2,673,249,470	9,643	80	0.8
第51期	2,676,726,575	2,463,356,592	9,203	80	0.8
第52期	2,559,605,433	2,460,462,202	9,613	80	0.8
第53期	2,405,199,674	2,306,726,272	9,591	80	0.8
第54期	2,247,665,616	2,153,159,810	9,580	80	0.8
第55期	2,101,976,240	2,031,459,038	9,665	80	0.8
第56期	1,900,269,035	1,824,174,773	9,600	60	0.6
第57期	1,651,866,022	1,606,513,134	9,725	60	0.6
第58期	1,533,549,181	1,485,227,086	9,685	60	0.6
第59期	1,464,430,581	1,413,133,858	9,650	60	0.6
第60期	1,370,028,166	1,315,994,755	9,606	60	0.6
第61期	1,328,971,953	1,273,957,808	9,586	60	0.6
第62期	1,255,891,561	1,211,035,833	9,643	60	0.6
第63期	1,176,232,213	1,133,303,403	9,635	60	0.6
第64期	1,155,861,549	1,112,294,107	9,623	60	0.6
第65期	1,135,142,772	1,089,413,837	9,597	60	0.6
第66期	1,105,084,718	1,070,058,015	9,683	60	0.6
第67期	1,090,706,077	1,053,888,545	9,662	60	0.6
第68期	1,077,185,899	1,032,918,360	9,589	60	0.6
第69期	1,052,652,045	1,016,330,606	9,655	40	0.4
第70期	1,040,559,594	1,002,468,876	9,634	40	0.4
第71期	1,013,223,362	978,760,932	9,660	40	0.4

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)

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72期	1,045,596,568円	1,008,178,467円	9,642円	40円	0.4%
第73期	1,038,959,925	995,300,734	9,580	40	0.4
第74期	1,039,397,743	996,055,253	9,583	40	0.4
第75期	1,024,905,995	970,654,697	9,471	40	0.4
第76期	938,927,025	887,752,222	9,455	40	0.4
第77期	922,991,182	869,341,898	9,419	40	0.4
第78期	903,560,394	847,610,919	9,381	40	0.4
第79期	872,735,119	807,769,092	9,256	40	0.4
第80期	862,186,147	793,596,140	9,204	40	0.4
第81期	853,878,238	786,435,219	9,210	40	0.4
第82期	831,896,616	761,838,015	9,158	40	0.4
第83期	797,848,710	727,004,619	9,112	40	0.4
第84期	770,885,897	697,113,100	9,043	40	0.4
第85期	757,116,988	660,705,469	8,727	40	0.4
第86期	756,291,682	661,764,200	8,750	40	0.4
第87期	742,813,022	657,850,358	8,856	40	0.4
第88期	725,361,400	647,740,557	8,930	40	0.4
第89期	718,768,783	649,927,452	9,042	40	0.4
第90期	717,559,704	641,882,872	8,945	40	0.4
第91期	692,201,299	618,514,614	8,935	40	0.4
第92期	679,628,307	614,651,284	9,044	40	0.4
第93期	676,931,425	611,005,875	9,026	40	0.4
第94期	672,427,253	611,539,824	9,095	40	0.4
第95期	666,780,239	600,672,747	9,009	40	0.4
第96期	675,657,669	608,151,633	9,001	40	0.4
第97期	671,615,614	608,165,083	9,055	40	0.4
第98期	670,694,334	610,379,862	9,101	40	0.4
第99期	661,860,462	605,710,032	9,152	40	0.4
第100期	662,702,881	538,323,633	8,123	40	0.4
第101期	661,070,206	523,218,934	7,915	20	0.2
第102期	652,683,217	523,332,009	8,018	20	0.2
第103期	653,133,032	545,663,002	8,355	20	0.2
第104期	650,444,943	545,885,747	8,392	20	0.2
第105期	649,687,596	558,355,612	8,594	20	0.2
第106期	648,636,547	558,654,322	8,613	20	0.2
第107期	648,914,102	556,234,582	8,572	20	0.2
第108期	597,267,478	520,989,459	8,723	20	0.2
第109期	596,895,019	530,053,630	8,880	20	0.2
第110期	588,509,429	524,353,439	8,910	20	0.2
第111期	586,440,440	527,035,236	8,987	20	0.2



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112期	574, 125, 011円	515, 116, 364円	8, 972円	20円	0.2%
第113期	569, 921, 297	513, 175, 311	9, 004	20	0.2
第114期	504, 661, 862	452, 652, 936	8, 969	20	0.2
第115期	498, 718, 756	449, 570, 676	9, 015	20	0.2

## ○分配金のお知らせ

	第111期	第112期	第113期	第114期	第115期
1 万口当たり分配金 (税込み)	20円	20円	20円	20円	20円

◆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。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、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り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・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、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「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、全額が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には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額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。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

## ○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税込み)	9, 007円62銭
------------------	------------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
- ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。