

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EUR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。当該外国投資信託における保有外貨建て資産に対しては、為替ヘッジを行いません（このため、基準価額はユーロの対円での為替変動の影響を受けます。）。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<ユーロコース>（毎月分配型）	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドEUR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EUR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<ユーロコース> (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<ユーロコース>（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	基準価額 (分配落)	標準価額		債権組入率	債券先物比率	投資信託組入率	純資産総額
		税金分配	み騰落				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円
87期(2019年2月13日)	10,271	50	2.0	—	—	98.9	418
88期(2019年3月13日)	10,408	50	1.8	—	—	99.0	423
89期(2019年4月15日)	10,623	50	2.5	—	—	99.3	419
90期(2019年5月13日)	10,221	50	△ 3.3	—	—	98.9	393
91期(2019年6月13日)	10,166	50	△ 0.0	—	—	99.4	391
92期(2019年7月16日)	10,178	50	0.6	—	—	99.5	386
93期(2019年8月13日)	9,880	50	△ 2.4	—	—	99.1	376
94期(2019年9月13日)	10,002	50	1.7	—	—	99.0	370
95期(2019年10月15日)	9,966	50	0.1	—	—	99.4	369
96期(2019年11月13日)	9,984	50	0.7	—	—	98.9	371
97期(2019年12月13日)	10,145	50	2.1	—	—	99.1	377
98期(2020年1月14日)	10,208	50	1.1	—	—	95.8	379
99期(2020年2月13日)	10,098	50	△ 0.6	—	—	99.1	362
100期(2020年3月13日)	8,730	50	△13.1	—	—	99.5	312
101期(2020年4月13日)	8,623	30	△ 0.9	—	—	99.4	307
102期(2020年5月13日)	8,579	30	△ 0.2	—	—	99.0	306
103期(2020年6月15日)	9,239	30	8.0	—	—	99.4	326
104期(2020年7月13日)	9,280	30	0.8	—	—	99.2	326
105期(2020年8月13日)	9,910	30	7.1	—	—	98.9	344
106期(2020年9月14日)	9,876	30	△ 0.0	—	—	99.0	342
107期(2020年10月13日)	9,760	30	△ 0.9	—	—	99.4	335
108期(2020年11月13日)	9,860	30	1.3	—	—	99.2	334
109期(2020年12月14日)	10,167	30	3.4	—	—	99.0	338
110期(2021年1月13日)	10,258	30	1.2	—	—	99.5	336
111期(2021年2月15日)	10,376	30	1.4	—	—	99.3	325
112期(2021年3月15日)	10,587	30	2.3	—	—	99.1	324
113期(2021年4月13日)	10,626	30	0.7	—	—	98.9	320
114期(2021年5月13日)	10,724	30	1.2	—	—	98.9	314
115期(2021年6月14日)	10,837	30	1.3	—	—	99.0	314
(償還時)	(償還価額)						
116期(2021年7月13日)	10,781.51	—	△ 0.5	—	—	—	310

(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 券 組 入 比	投 資 信 託 証 券 率
			騰 落 率	率						
第111期	(期 首) 2021年1月13日	円 銭 10,258	% -	% -	% -	% -	% -	% 99.5		
	1月末	10,225	△0.3	-	-	-	-	96.0		
	(期 末) 2021年2月15日	10,406	1.4	-	-	-	-	99.3		
第112期	(期 首) 2021年2月15日	10,376	-	-	-	-	-	99.3		
	2月末	10,594	2.1	-	-	-	-	99.2		
	(期 末) 2021年3月15日	10,617	2.3	-	-	-	-	99.1		
第113期	(期 首) 2021年3月15日	10,587	-	-	-	-	-	99.1		
	3月末	10,528	△0.6	-	-	-	-	98.5		
	(期 末) 2021年4月13日	10,656	0.7	-	-	-	-	98.9		
第114期	(期 首) 2021年4月13日	10,626	-	-	-	-	-	98.9		
	4月末	10,732	1.0	-	-	-	-	99.0		
	(期 末) 2021年5月13日	10,754	1.2	-	-	-	-	98.9		
第115期	(期 首) 2021年5月13日	10,724	-	-	-	-	-	98.9		
	5月末	10,912	1.8	-	-	-	-	99.3		
	(期 末) 2021年6月14日	10,867	1.3	-	-	-	-	99.0		
第116期	(期 首) 2021年6月14日	10,837	-	-	-	-	-	99.0		
	6月末	10,726	△1.0	-	-	-	-	99.0		
	(償還時) 2021年7月13日	(償還価額) 10,781.51	△0.5	-	-	-	-	-		

(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。

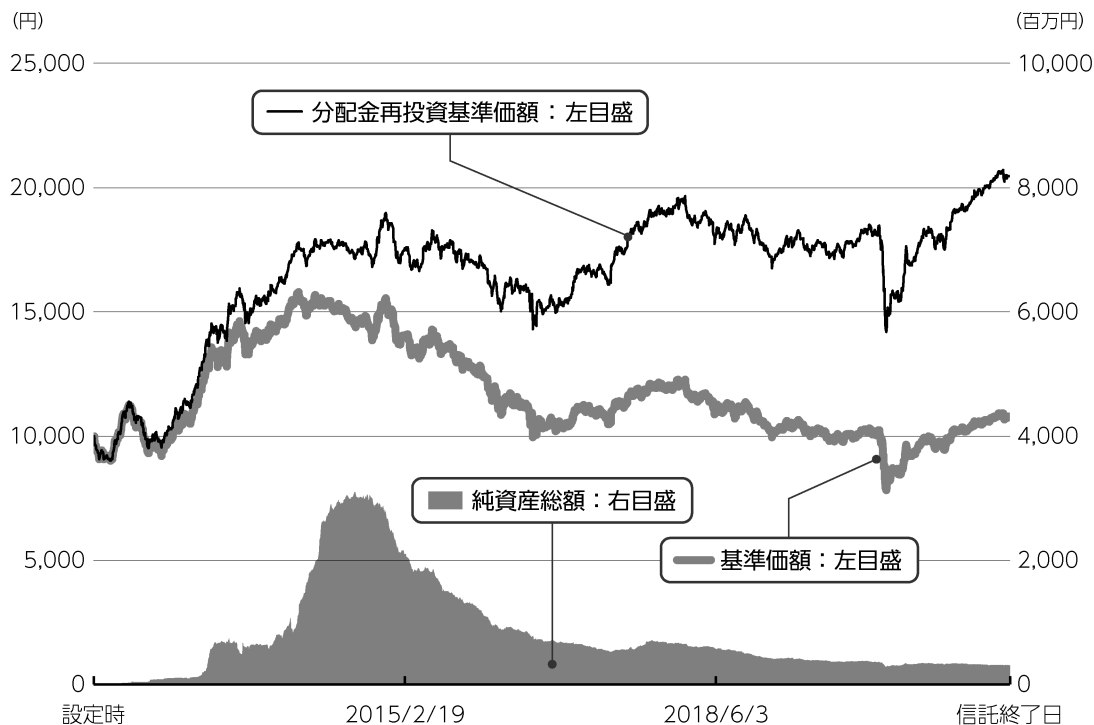
(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

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	10,781.51円
既払分配金	7,690円
騰落率	104.7%
	(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104.7% (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。
ユーロが対円で上昇したこと。

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。

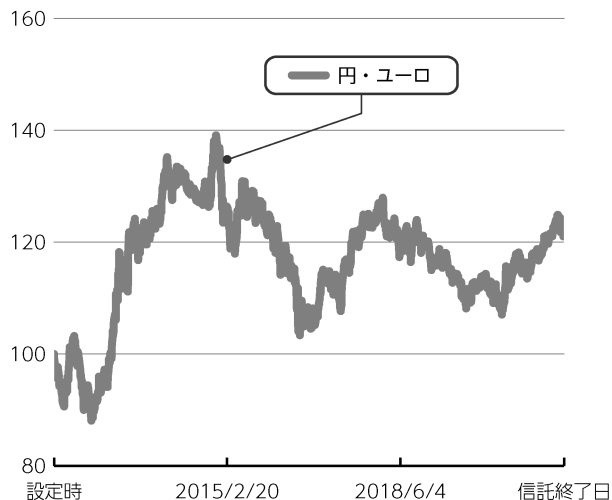
(注) ICE BofA 欧州ハイ・イールド・コンストレインド指数とは、ICE Data Indices, LLCが算出する、ユーロボンド市場もしくはユーロ圏の国内で発行されたユーロ建てのハイイールド債券の値動きを表す指数です。同指数は、ICE Data Indices, LLC、ICE Dataまたはその第三者の財産であり、三菱UFJ国際投信は許諾に基づき使用しています。ICE Dataおよびその第三者は、使用に関して一切の責任を負いません。

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。

為替市況の推移 (設定時を100として指数化、対円)



(注) 現地日付ベースで記載しております。

▶ 為替市況

信託期間を通じて、ユーロは対円で上昇しました。

欧州債務危機に対する欧州中央銀行（ECB）による国債買取等の各種対応や、欧州連合（EU）による欧州復興基金設立の合意、新型コロナウイルスワクチンの接種進展による欧州の景気回復観測等が、ユーロ円相場の上昇要因となりました。

▶ 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<ユーロコース> (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EUR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EUR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EUR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。

▶ 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60円、第25期から第55期までは各110円、第56期から第68期までは各70円、第69期から第100期までは各50円、第101期から第115期までは各30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7,690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)	30 (0.288%)	30 (0.283%)	30 (0.282%)	30 (0.279%)	30 (0.276%)
当期の収益	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	6,602	6,616	6,626	6,639	6,653

(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<ユーロコース> (毎月分配型)

償還価額は、10,781円51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	64	0.605	(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)	(27)	(0.256)	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)	(35)	(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	64	0.607	

作成期中の平均基準価額は、10,602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。

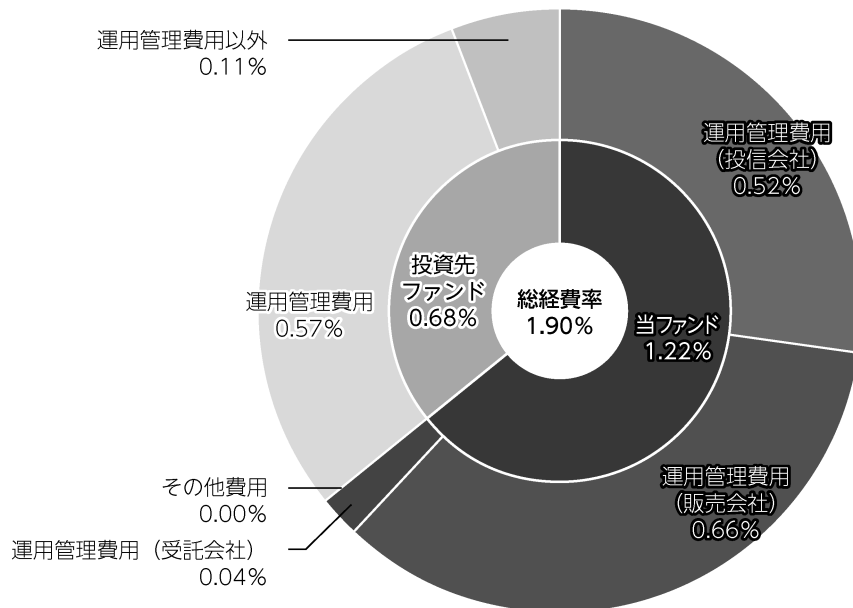
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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。）を作成期中の平均受益権口数に作成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）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EURシェアクラス	千口 0.7713	千円 6,979	千口 38	千円 357,219

(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 379	千円 386

○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EURシェアクラス	千口 38	千円 38
	合 計	千口 38	千円 38

親投資信託残高

銘	柄	第110期末	
		口	数
マネー・マーケット・マザーファンド			千口 379

○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 310,887	% 100.0
投資信託財産総額		310,887	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		327,448,020	327,137,757	322,480,105	315,795,161	315,875,175	310,887,551
	コール・ローン等	3,259,894	3,183,746	5,167,920	2,386,183	3,953,567	310,887,551
	投資信託受益証券(評価額)	323,802,028	321,567,913	316,926,087	311,022,880	311,535,510	—
	マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	386,098	386,098	386,098	386,098	386,098	—
	未収入金	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—
(B) 負債		1,458,759	2,568,810	1,980,141	1,205,591	1,210,065	304,566
	未払収益分配金	942,505	919,689	904,852	880,017	871,054	—
	未払解約金	149,553	1,343,441	761,779	9,203	—	—
	未払信託報酬	365,722	304,861	312,675	315,525	338,109	303,362
	未払利息	—	1	—	—	—	391
	その他未払費用	979	818	835	846	902	813
(C) 純資産総額(A-B)		325,989,261	324,568,947	320,499,964	314,589,570	314,665,110	310,582,985
	元本	314,168,351	306,563,230	301,617,523	293,339,321	290,351,609	288,070,060
	次期繰越損益金	11,820,910	18,005,717	18,882,441	21,250,249	24,313,501	—
	償還差益金	—	—	—	—	—	22,512,925
(D) 受益権総口数		314,168,351口	306,563,230口	301,617,523口	293,339,321口	290,351,609口	288,070,060口
	1万口当たり基準価額(C/D)	10,376円	10,587円	10,626円	10,724円	10,837円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	10,781円51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	1,419,361	1,421,470	1,392,769	1,363,629	1,377,138	△ 2,296
受取配当金	1,419,371	1,421,480	1,392,774	1,363,635	1,377,155	—
受取利息	2	—	—	—	—	—
支払利息	△ 12	△ 10	△ 5	△ 6	△ 17	△ 2,296
(B) 有価証券売買損益	3,613,892	6,273,401	995,485	2,717,276	3,107,416	△ 1,302,208
売買益	3,668,962	6,339,280	1,019,488	2,734,052	3,135,475	—
売買損	△ 55,070	△ 65,879	△ 24,003	△ 16,776	△ 28,059	△ 1,302,208
(C) 信託報酬等	△ 366,701	△ 305,679	△ 313,510	△ 316,371	△ 339,011	△ 304,175
(D) 当期繰損益金(A+B+C)	4,666,552	7,389,192	2,074,744	3,764,534	4,145,543	△ 1,608,679
(E) 前期繰繰損益金	△ 99,232,278	△ 93,091,055	△ 84,786,994	△ 80,992,569	△ 77,134,980	△ 73,214,217
(F) 追加信託差損益金	107,329,141	104,627,269	102,499,543	99,358,301	98,173,992	97,335,821
(配当等相当額)	(203,027,732)	(198,117,839)	(194,945,656)	(189,614,762)	(187,695,190)	(186,225,153)
(売買損益相当額)	(△ 95,698,591)	(△ 93,490,570)	(△ 92,446,113)	(△ 90,256,461)	(△ 89,521,198)	(△ 88,889,332)
(G) 計(D+E+F)	12,763,415	18,925,406	19,787,293	22,130,266	25,184,555	—
(H) 収益分配金	△ 942,505	△ 919,689	△ 904,852	△ 880,017	△ 871,054	—
次期繰繰損益金(G+H)	11,820,910	18,005,717	18,882,441	21,250,249	24,313,501	—
償還差益金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	22,512,925
追加信託差損益金	107,329,141	104,627,269	102,499,543	99,358,301	98,173,992	—
(配当等相当額)	(203,027,732)	(198,117,839)	(194,945,656)	(189,614,762)	(187,695,190)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 95,698,591)	(△ 93,490,570)	(△ 92,446,113)	(△ 90,256,461)	(△ 89,521,198)	(—)
分配準備積立金	4,387,484	4,721,764	4,926,839	5,150,110	5,487,924	—
繰繰損益金	△ 99,895,715	△ 91,343,316	△ 88,543,941	△ 83,258,162	△ 79,348,415	—

(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。

<注記事項>

- ①作成期首(前作成期末)元本額 328,116,617円
 作成期中追加設定元本額 4,391,775円
 作成期中一部解約元本額 44,438,332円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.078151円です。

②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	1,315,951円	1,365,011円	1,209,930円	1,257,929円	1,273,028円
費用控除後・繰繰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	203,027,732円	198,117,839円	194,945,656円	189,614,762円	187,695,190円
分配準備積立金額	4,014,038円	4,276,442円	4,621,761円	4,772,198円	5,085,950円
当ファンドの分配対象収益額	208,357,721円	203,759,292円	200,777,347円	195,644,889円	194,054,168円
1万口当たり収益分配対象額	6,632円	6,646円	6,656円	6,669円	6,683円
1万口当たり分配金額	30円	30円	30円	30円	30円
収益分配金金額	942,505円	919,689円	904,852円	880,017円	871,054円

③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	310,887,551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	304,566円
受益権口数	20,000,000口	288,070,060口	268,070,060口	純資産総額	310,582,985円
元本額	20,000,000円	288,070,060円	268,070,060円	受益権口数	288,070,060口
				1万円当たり償還金	10,781円51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	20,000,000円	18,558,595円	9,279円	-円	-%
第2期	20,000,000	18,186,782	9,093	-	-
第3期	22,105,567	22,196,019	10,041	60	0.6
第4期	25,813,494	28,161,023	10,909	60	0.6
第5期	40,637,858	42,733,317	10,516	60	0.6
第6期	41,022,338	42,125,467	10,269	60	0.6
第7期	82,921,085	78,874,604	9,512	60	0.6
第8期	89,262,891	84,288,718	9,443	60	0.6
第9期	103,977,596	100,098,990	9,627	60	0.6
第10期	104,714,949	107,399,578	10,256	60	0.6
第11期	100,255,603	104,967,903	10,470	60	0.6
第12期	108,871,821	114,403,265	10,508	60	0.6
第13期	120,903,408	138,355,671	11,443	60	0.6
第14期	199,879,070	258,716,299	12,944	60	0.6
第15期	501,797,360	667,079,020	13,294	60	0.6
第16期	513,158,217	687,072,325	13,389	60	0.6
第17期	478,483,254	668,548,537	13,972	60	0.6
第18期	398,252,138	576,962,942	14,487	60	0.6
第19期	429,692,627	584,117,435	13,594	60	0.6
第20期	460,431,719	634,893,873	13,789	60	0.6
第21期	451,742,080	624,600,951	13,826	60	0.6
第22期	440,757,797	622,800,648	14,130	60	0.6
第23期	558,607,492	803,910,368	14,391	60	0.6
第24期	615,266,872	897,258,044	14,583	60	0.6
第25期	581,736,334	894,076,990	15,369	110	1.1
第26期	883,918,957	1,366,772,189	15,463	110	1.1
第27期	1,198,371,319	1,808,347,277	15,090	110	1.1
第28期	1,280,614,743	1,986,844,647	15,515	110	1.1
第29期	1,712,550,897	2,622,432,888	15,313	110	1.1
第30期	1,859,403,434	2,836,365,143	15,254	110	1.1
第31期	1,929,138,371	2,900,973,676	15,038	110	1.1

三菱UFJ 欧州ハイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (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	2,016,455,362円	2,979,027,111円	14,774円	110円	1.1%
第33期	2,079,640,700	2,992,573,794	14,390	110	1.1
第34期	2,050,556,545	3,011,909,315	14,688	110	1.1
第35期	2,062,439,658	2,910,089,598	14,110	110	1.1
第36期	1,910,058,010	2,845,345,541	14,897	110	1.1
第37期	1,657,968,871	2,517,227,943	15,183	110	1.1
第38期	1,607,958,930	2,311,080,130	14,373	110	1.1
第39期	1,513,786,076	2,114,271,246	13,967	110	1.1
第40期	1,390,236,782	1,862,449,787	13,397	110	1.1
第41期	1,378,474,468	1,823,362,793	13,227	110	1.1
第42期	1,356,873,088	1,860,959,396	13,715	110	1.1
第43期	1,240,230,711	1,728,333,916	13,936	110	1.1
第44期	1,128,079,874	1,530,688,823	13,569	110	1.1
第45期	1,079,818,122	1,473,474,526	13,646	110	1.1
第46期	1,056,318,626	1,394,690,985	13,203	110	1.1
第47期	1,015,618,381	1,320,774,684	13,005	110	1.1
第48期	997,980,483	1,261,321,304	12,639	110	1.1
第49期	893,764,871	1,118,097,934	12,510	110	1.1
第50期	857,783,901	1,006,872,515	11,738	110	1.1
第51期	802,418,757	889,796,591	11,089	110	1.1
第52期	799,590,425	924,572,693	11,563	110	1.1
第53期	782,302,895	878,633,663	11,231	110	1.1
第54期	754,989,113	848,820,151	11,243	110	1.1
第55期	727,976,537	802,798,464	11,028	110	1.1
第56期	696,165,599	729,543,474	10,479	70	0.7
第57期	667,034,954	689,859,055	10,342	70	0.7
第58期	663,732,715	692,159,975	10,428	70	0.7
第59期	651,648,501	677,725,550	10,400	70	0.7
第60期	632,664,231	661,447,947	10,455	70	0.7
第61期	587,684,306	649,476,803	11,051	70	0.7
第62期	560,836,705	618,360,921	11,026	70	0.7
第63期	543,199,976	594,145,070	10,938	70	0.7
第64期	517,593,227	574,116,154	11,092	70	0.7
第65期	505,994,499	531,358,812	10,501	70	0.7
第66期	492,554,929	553,692,002	11,241	70	0.7
第67期	499,272,230	556,656,329	11,149	70	0.7
第68期	483,912,096	561,548,385	11,604	70	0.7
第69期	532,104,473	618,589,110	11,625	50	0.5
第70期	587,792,693	696,544,960	11,850	50	0.5
第71期	579,792,040	697,011,169	12,022	50	0.5

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<ユーロコース> (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	574,141,562円	684,261,138円	11,918円	50円	0.5%
第73期	550,018,670	657,140,068	11,948	50	0.5
第74期	545,767,218	660,390,546	12,100	50	0.5
第75期	523,447,335	616,099,330	11,770	50	0.5
第76期	524,711,563	607,933,810	11,586	50	0.5
第77期	526,245,936	611,312,481	11,616	50	0.5
第78期	527,144,247	602,548,152	11,430	50	0.5
第79期	517,452,803	580,206,145	11,213	50	0.5
第80期	502,843,730	566,455,755	11,265	50	0.5
第81期	491,285,687	533,473,399	10,859	50	0.5
第82期	447,525,114	493,310,031	11,023	50	0.5
第83期	429,453,136	471,711,769	10,984	50	0.5
第84期	414,173,715	449,400,919	10,851	50	0.5
第85期	406,939,605	424,481,228	10,431	50	0.5
第86期	407,308,609	412,071,679	10,117	50	0.5
第87期	407,568,342	418,630,669	10,271	50	0.5
第88期	406,804,963	423,398,816	10,408	50	0.5
第89期	394,673,566	419,245,478	10,623	50	0.5
第90期	385,074,509	393,574,618	10,221	50	0.5
第91期	385,277,728	391,688,613	10,166	50	0.5
第92期	379,281,909	386,036,034	10,178	50	0.5
第93期	380,840,563	376,286,759	9,880	50	0.5
第94期	370,186,695	370,253,451	10,002	50	0.5
第95期	370,969,948	369,717,561	9,966	50	0.5
第96期	372,122,983	371,536,081	9,984	50	0.5
第97期	371,702,769	377,107,234	10,145	50	0.5
第98期	371,710,025	379,448,338	10,208	50	0.5
第99期	359,259,374	362,785,758	10,098	50	0.5
第100期	357,673,013	312,250,880	8,730	50	0.5
第101期	356,185,946	307,134,074	8,623	30	0.3
第102期	356,837,164	306,137,259	8,579	30	0.3
第103期	352,971,006	326,105,192	9,239	30	0.3
第104期	351,838,619	326,511,752	9,280	30	0.3
第105期	347,418,927	344,275,730	9,910	30	0.3
第106期	346,322,279	342,015,214	9,876	30	0.3
第107期	344,171,542	335,906,299	9,760	30	0.3
第108期	339,173,725	334,432,823	9,860	30	0.3
第109期	333,229,347	338,810,860	10,167	30	0.3
第110期	328,116,617	336,573,045	10,258	30	0.3
第111期	314,168,351	325,989,261	10,376	30	0.3

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	306,563,230円	324,568,947円	10,587円	30円	0.3%
第113期	301,617,523	320,499,964	10,626	30	0.3
第114期	293,339,321	314,589,570	10,724	30	0.3
第115期	290,351,609	314,665,110	10,837	30	0.3

○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)	30円	30円	30円	30円	30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)	10,781円51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。