

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AUD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、豪ドル買いの為替取引を行います（このため、基準価額は豪ドル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〈豪ドルコース〉（毎月分配型）	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUD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AUD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〈豪ドルコース〉 （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〈豪ドルコース〉（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）

お客様の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)	7,839	50	2.3	—	—	99.0	744
88期(2019年3月13日)	7,952	50	2.1	—	—	99.0	739
89期(2019年4月15日)	8,208	50	3.8	—	—	99.0	758
90期(2019年5月13日)	7,745	50	△ 5.0	—	—	98.9	712
91期(2019年6月13日)	7,603	50	△ 1.2	—	—	98.9	694
92期(2019年7月16日)	7,720	50	2.2	—	—	98.9	703
93期(2019年8月13日)	7,309	50	△ 4.7	—	—	99.0	666
94期(2019年9月13日)	7,597	50	4.6	—	—	98.9	676
95期(2019年10月15日)	7,476	50	△ 0.9	—	—	99.0	664
96期(2019年11月13日)	7,552	50	1.7	—	—	99.0	660
97期(2019年12月13日)	7,664	50	2.1	—	—	99.1	651
98期(2020年1月14日)	7,717	50	1.3	—	—	99.1	655
99期(2020年2月13日)	7,603	50	△ 0.8	—	—	99.0	644
100期(2020年3月13日)	5,985	50	△ 20.6	—	—	98.8	499
101期(2020年4月13日)	5,977	30	0.4	—	—	99.3	498
102期(2020年5月13日)	6,167	30	3.7	—	—	99.6	512
103期(2020年6月15日)	6,744	30	9.8	—	—	99.1	559
104期(2020年7月13日)	6,841	30	1.9	—	—	99.0	538
105期(2020年8月13日)	7,216	30	5.9	—	—	99.0	555
106期(2020年9月14日)	7,277	30	1.3	—	—	99.1	531
107期(2020年10月13日)	7,145	30	△ 1.4	—	—	99.1	519
108期(2020年11月13日)	7,257	30	2.0	—	—	99.0	524
109期(2020年12月14日)	7,569	30	4.7	—	—	98.5	529
110期(2021年1月13日)	7,793	30	3.4	—	—	99.0	531
111期(2021年2月15日)	7,930	30	2.1	—	—	99.0	536
112期(2021年3月15日)	8,217	30	4.0	—	—	99.4	530
113期(2021年4月13日)	8,131	30	△ 0.7	—	—	99.3	519
114期(2021年5月13日)	8,221	30	1.5	—	—	99.1	514
115期(2021年6月14日)	8,231	30	0.5	—	—	99.3	512
(償還時)	(償還価額)						
116期(2021年7月13日)	8,115.10	—	△ 1.4	—	—	—	505

(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 組 入 比	投 資 信 託 券 率
			騰 落 率	率						
第111期	(期 首)	円 銭		%	%		%		%	
	2021年1月13日	7,793	—	—	—	—	—	—	99.0	
	1月末	7,737	△0.7	—	—	—	—	—	98.9	
第112期	(期 末)									
	2021年2月15日	7,930	—	—	—	—	—	—	99.0	
	2月末	8,250	4.0	—	—	—	—	—	97.3	
第113期	(期 首)									
	2021年3月15日	8,247	4.0	—	—	—	—	—	99.4	
	3月末	8,217	—	—	—	—	—	—	99.4	
第114期	(期 末)									
	2021年4月13日	8,161	△0.7	—	—	—	—	—	99.3	
	4月末	8,131	—	—	—	—	—	—	99.3	
第115期	(期 首)									
	2021年5月13日	8,242	1.4	—	—	—	—	—	98.9	
	5月末	8,251	1.5	—	—	—	—	—	99.1	
第116期	(期 末)									
	2021年6月14日	8,221	0.4	—	—	—	—	—	99.1	
	6月末	8,252	0.4	—	—	—	—	—	99.1	
第117期	(期 首)									
	2021年6月14日	8,261	0.5	—	—	—	—	—	99.3	
	6月末	8,231	—	—	—	—	—	—	99.3	
第118期	(償還時)	(償還価額)								
	2021年7月13日	8,087	△1.7	—	—	—	—	—	99.2	
第119期	(償還時)	(償還価額)								
	2021年7月13日	8,115.10	△1.4	—	—	—	—	—	—	

(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	8,115.10円
既払分配金	10,280円
騰落率	115.4%
	(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115.4% (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。
ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引によるプレミアム (金利差相当分の収益) を享受したこと。

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。

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、豪ドルは対円で概ね横ばいとなりました。

経済的に結びつきの強い中国経済の減速懸念や米中貿易摩擦の激化等が豪ドルの下落要因となった一方で、世界の主要中央銀行による金融緩和政策の継続を背景とした投資家センチメントの改善が上昇要因となり、豪ドル円相場は概ね横ばいとなりました。

▶ 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<豪ドルコース> (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AUD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AUD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AUD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、豪ドル買いの為替取引を行いました。

▶ 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11期までは各100円、第12期から第24期までは各110円、第25期から第47期までは各150円、第48期から第55期までは各120円、第56期から第83期までは各80円、第84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10,280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 (0.377%)	30 (0.364%)	30 (0.368%)	30 (0.364%)	30 (0.363%)
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	5,093	5,102	5,104	5,111	5,114

(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<豪ドルコース> (毎月分配型)

償還価額は、8,115円10銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、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	49	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)	(21)	(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)	(27)	(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	49	0.608	

作成期中の平均基準価額は、8,109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。

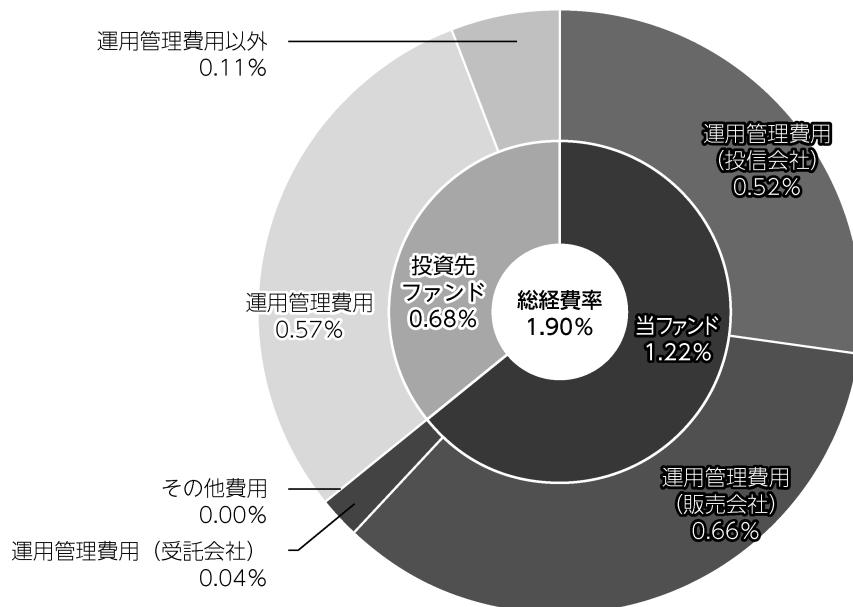
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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AUDシェアクラス	千口 1	千円 12,694	千口 68	千円 561,124

(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 640	千円 652

○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AUDシェアクラス	千口 66	千円 66
	合 計	千口 66	千円 66

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 640

○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 506,170	% 100.0
投資信託財産総額		506,170	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		539,488,294	532,564,792	521,775,909	517,382,422	517,491,692	506,170,382
	コール・ローン等	7,596,729	5,222,872	5,510,795	6,929,394	7,982,877	506,170,382
	投資信託受益証券(評価額)	531,239,352	526,689,707	515,612,901	509,800,815	508,856,602	—
	マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	652,213	652,213	652,213	652,213	652,213	—
(B) 負債		3,049,778	2,545,656	2,427,882	2,804,741	4,944,246	1,129,462
	未払収益分配金	2,029,328	1,935,191	1,916,283	1,877,739	1,868,086	—
	未払解約金	433,294	110,507	—	405,765	2,522,814	635,233
	未払信託報酬	585,584	498,620	510,232	519,840	551,866	492,272
	未払利息	1	1	—	2	1	637
	その他未払費用	1,571	1,337	1,367	1,395	1,479	1,320
(C) 純資産総額(A-B)		536,438,516	530,019,136	519,348,027	514,577,681	512,547,446	505,040,920
	元本	676,442,975	645,063,904	638,761,144	625,913,295	622,695,510	622,346,860
	次期繰越損益金	△140,004,459	△115,044,768	△119,413,117	△111,335,614	△110,148,064	—
	償還差損金	—	—	—	—	—	△117,305,940
(D) 受益権総口数		676,442,975口	645,063,904口	638,761,144口	625,913,295口	622,695,510口	622,346,860口
	1万口当たり基準価額(C/D)	7,930円	8,217円	8,131円	8,221円	8,231円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	8,115円10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	2,562,839	2,578,476	2,552,251	2,509,172	2,484,110	△ 3,710
受取配当金	2,562,865	2,578,515	2,552,257	2,509,187	2,484,157	—
支払利息	△ 26	△ 39	△ 6	△ 15	△ 47	△ 3,710
(B) 有価証券売買損益	9,332,113	18,320,131	△ 5,616,726	5,565,022	552,476	△ 6,722,125
売買益	9,348,859	18,863,284	11,637	5,677,097	567,369	921
売買損	△ 16,746	△ 543,153	△ 5,628,363	△ 112,075	△ 14,893	△ 6,723,046
(C) 信託報酬等	△ 587,155	△ 499,957	△ 511,599	△ 521,235	△ 553,345	△ 493,592
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	11,307,797	20,398,650	△ 3,576,074	7,552,959	2,483,241	△ 7,219,427
(E) 前期繰越損益金	△179,981,193	△162,615,662	△142,618,803	△144,997,103	△138,479,710	△137,663,785
(F) 追加信託差損益金	30,698,265	29,107,435	28,698,043	27,986,269	27,716,491	27,577,272
(配当等相当額)	(342,609,459)	(326,717,933)	(323,527,705)	(317,022,892)	(315,395,842)	(315,221,990)
(売買損益相当額)	(△311,911,194)	(△297,610,498)	(△294,829,662)	(△289,036,623)	(△287,679,351)	(△287,644,718)
(G) 計 (D+E+F)	△137,975,131	△113,109,577	△117,496,834	△109,457,875	△108,279,978	—
(H) 収益分配金	△ 2,029,328	△ 1,935,191	△ 1,916,283	△ 1,877,739	△ 1,868,086	—
次期繰越損益金 (G+H)	△140,004,459	△115,044,768	△119,413,117	△111,335,614	△110,148,064	—
償還差損金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△117,305,940
追加信託差損益金	30,698,265	29,107,435	28,698,043	27,986,269	27,716,491	—
(配当等相当額)	(342,609,459)	(326,717,933)	(323,527,705)	(317,022,892)	(315,395,842)	(—)
(売買損益相当額)	(△311,911,194)	(△297,610,498)	(△294,829,662)	(△289,036,623)	(△287,679,351)	(—)
分配準備積立金	1,938,334	2,428,094	2,526,635	2,942,945	3,088,492	—
繰越損益金	△172,641,058	△146,580,297	△150,637,795	△142,264,828	△140,953,047	—

(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 682,048,343円
 作成期中追加設定元本額 3,658,538円
 作成期中一部解約元本額 63,360,021円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.811510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117,305,940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	2,436,307円	2,516,781円	2,040,652円	2,347,172円	2,031,418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	342,609,459円	326,717,933円	323,527,705円	317,022,892円	315,395,842円
分配準備積立金額	1,531,355円	1,846,504円	2,402,266円	2,473,512円	2,925,160円
当ファンドの分配対象収益額	346,577,121円	331,081,218円	327,970,623円	321,843,576円	320,352,420円
1万口当たり収益分配対象額	5,123円	5,132円	5,134円	5,141円	5,144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	2,029,328円	1,935,191円	1,916,283円	1,877,739円	1,868,086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	506,170,382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	1,129,462円
				純資産総額	505,040,920円
受益権口数	19,969,463口	622,346,860口	602,377,397口	受益権口数	622,346,860口
元本額	19,969,463円	622,346,860円	602,377,397円	1万円当たり償還金	8,115円10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	20,606,309円	19,568,783円	9,497円	－円	－%
第2期	23,643,789	23,227,612	9,824	－	－
第3期	24,141,879	26,377,552	10,926	100	1.0
第4期	24,417,339	28,611,381	11,718	100	1.0
第5期	28,364,836	31,818,244	11,217	100	1.0
第6期	28,369,192	30,506,080	10,753	100	1.0
第7期	71,452,247	72,813,417	10,191	100	1.0
第8期	48,003,692	50,633,307	10,548	100	1.0
第9期	48,696,267	54,071,939	11,104	100	1.0
第10期	56,668,251	63,471,723	11,201	100	1.0
第11期	82,002,409	91,273,913	11,131	100	1.0
第12期	99,100,292	114,313,341	11,535	110	1.1
第13期	121,695,943	151,369,161	12,438	110	1.1
第14期	187,857,041	258,128,121	13,741	110	1.1
第15期	165,329,118	225,648,854	13,648	110	1.1
第16期	185,455,346	263,503,484	14,208	110	1.1
第17期	238,825,441	357,454,073	14,967	110	1.1
第18期	223,222,421	333,062,433	14,921	110	1.1
第19期	161,187,333	208,654,935	12,945	110	1.1
第20期	161,819,227	206,361,223	12,753	110	1.1
第21期	151,675,872	192,571,115	12,696	110	1.1
第22期	103,632,877	135,392,946	13,065	110	1.1
第23期	125,799,719	167,243,988	13,294	110	1.1
第24期	179,585,146	239,950,133	13,361	110	1.1
第25期	209,733,153	276,225,533	13,170	150	1.5
第26期	328,833,711	439,282,789	13,359	150	1.5
第27期	349,698,533	461,628,046	13,201	150	1.5
第28期	418,383,572	550,106,019	13,148	150	1.5
第29期	542,343,892	736,928,698	13,588	150	1.5
第30期	609,148,165	826,667,910	13,571	150	1.5
第31期	696,371,355	950,029,991	13,643	150	1.5

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<豪ドルコース> (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	1,089,805,684円	1,446,352,439円	13,272円	150円	1.5%
第33期	1,344,249,900	1,745,697,471	12,986	150	1.5
第34期	1,831,183,822	2,440,024,699	13,325	150	1.5
第35期	2,091,875,359	2,641,983,680	12,630	150	1.5
第36期	2,247,358,997	3,031,847,649	13,491	150	1.5
第37期	2,553,427,141	3,316,248,926	12,987	150	1.5
第38期	2,736,547,525	3,509,639,848	12,825	150	1.5
第39期	2,730,672,227	3,330,385,710	12,196	150	1.5
第40期	2,889,562,755	3,598,319,445	12,453	150	1.5
第41期	3,035,922,102	3,714,741,401	12,236	150	1.5
第42期	3,072,549,552	3,821,784,328	12,438	150	1.5
第43期	2,846,557,235	3,476,558,029	12,213	150	1.5
第44期	2,672,126,715	3,061,939,704	11,459	150	1.5
第45期	2,586,811,902	2,951,616,858	11,410	150	1.5
第46期	2,531,894,511	2,644,128,489	10,443	150	1.5
第47期	2,459,476,646	2,603,708,982	10,586	150	1.5
第48期	2,449,679,711	2,574,705,990	10,510	120	1.2
第49期	2,320,639,115	2,391,251,109	10,304	120	1.2
第50期	2,211,334,229	2,105,927,139	9,523	120	1.2
第51期	2,183,260,064	1,913,761,561	8,766	120	1.2
第52期	2,175,753,885	2,131,991,931	9,799	120	1.2
第53期	2,184,312,905	2,060,982,443	9,435	120	1.2
第54期	2,172,798,768	1,969,210,931	9,063	120	1.2
第55期	2,169,171,890	1,961,727,474	9,044	120	1.2
第56期	2,166,065,380	1,951,863,585	9,011	80	0.8
第57期	2,094,781,564	1,863,498,347	8,896	80	0.8
第58期	2,052,756,960	1,791,201,538	8,726	80	0.8
第59期	1,987,741,917	1,775,945,227	8,934	80	0.8
第60期	1,948,469,040	1,772,420,558	9,096	80	0.8
第61期	1,892,801,244	1,848,406,469	9,765	80	0.8
第62期	1,762,494,503	1,712,749,217	9,718	80	0.8
第63期	1,686,919,344	1,668,721,874	9,892	80	0.8
第64期	1,621,427,276	1,593,109,015	9,825	80	0.8
第65期	1,553,459,494	1,442,657,591	9,287	80	0.8
第66期	1,545,365,317	1,473,448,102	9,535	80	0.8
第67期	1,521,186,374	1,430,847,525	9,406	80	0.8
第68期	1,497,793,621	1,463,723,739	9,773	80	0.8
第69期	1,396,288,602	1,363,431,613	9,765	80	0.8
第70期	1,391,560,096	1,383,388,398	9,941	80	0.8
第71期	1,276,962,807	1,263,536,515	9,895	80	0.8

三菱UFJ 欧州ハイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (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	1,203,633,714円	1,173,871,122円	9,753円	80円	0.8%
第73期	1,167,225,336	1,113,125,345	9,537	80	0.8
第74期	1,161,813,741	1,131,190,076	9,736	80	0.8
第75期	1,135,513,817	1,052,531,647	9,269	80	0.8
第76期	1,121,481,685	1,022,984,633	9,122	80	0.8
第77期	1,120,032,666	1,008,683,763	9,006	80	0.8
第78期	1,089,083,019	965,146,261	8,862	80	0.8
第79期	1,062,237,621	941,374,567	8,862	80	0.8
第80期	1,044,144,137	909,674,199	8,712	80	0.8
第81期	1,044,899,825	883,993,329	8,460	80	0.8
第82期	1,029,631,435	845,717,181	8,214	80	0.8
第83期	1,022,155,553	836,268,671	8,181	80	0.8
第84期	1,020,964,730	857,034,496	8,394	50	0.5
第85期	968,168,330	778,342,532	8,039	50	0.5
第86期	958,298,293	739,125,582	7,713	50	0.5
第87期	950,147,305	744,805,091	7,839	50	0.5
第88期	929,446,104	739,112,399	7,952	50	0.5
第89期	923,737,708	758,160,395	8,208	50	0.5
第90期	919,676,290	712,253,439	7,745	50	0.5
第91期	912,806,970	694,012,199	7,603	50	0.5
第92期	910,740,586	703,046,426	7,720	50	0.5
第93期	911,390,310	666,129,673	7,309	50	0.5
第94期	890,774,368	676,731,036	7,597	50	0.5
第95期	888,701,339	664,352,590	7,476	50	0.5
第96期	875,001,626	660,800,903	7,552	50	0.5
第97期	850,542,237	651,824,801	7,664	50	0.5
第98期	849,450,923	655,552,810	7,717	50	0.5
第99期	848,050,460	644,783,965	7,603	50	0.5
第100期	834,064,734	499,185,767	5,985	50	0.5
第101期	834,793,750	498,941,051	5,977	30	0.3
第102期	830,912,371	512,452,058	6,167	30	0.3
第103期	829,635,567	559,477,034	6,744	30	0.3
第104期	787,305,651	538,581,284	6,841	30	0.3
第105期	770,079,170	555,712,275	7,216	30	0.3
第106期	730,582,490	531,613,638	7,277	30	0.3
第107期	726,723,688	519,269,391	7,145	30	0.3
第108期	723,188,501	524,810,595	7,257	30	0.3
第109期	699,171,395	529,175,157	7,569	30	0.3
第110期	682,048,343	531,528,300	7,793	30	0.3
第111期	676,442,975	536,438,516	7,930	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	645,063,904円	530,019,136円	8,217円	30円	0.3%
第113期	638,761,144	519,348,027	8,131	30	0.3
第114期	625,913,295	514,577,681	8,221	30	0.3
第115期	622,695,510	512,547,446	8,231	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)	8,115円10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。