

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	<p>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、BRLシェアクラス、ZARシェアクラスの各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。各投資信託証券への投資にあたっては、実質的な配分は3分の1程度ずつになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が3分の1程度ずつからカイ離する場合があります。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、3通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）買いの為替取引を行います（このため、基準価額は当該3通貨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。</p>	
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<資源国バスケット通貨コース>（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、BRLシェアクラス、ZAR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。
	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRLシェアクラス	
	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドZARシェアクラス	
主な組入制限	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。
	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<資源国バスケット通貨コース> (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<資源国バスケット通貨コース>（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	み					騰
	円 銭	分	金	落	%	%	百万円	
87期(2019年2月13日)	6,906		70		3.5	—	99.0	92
88期(2019年3月13日)	6,864		70		0.4	—	99.0	89
89期(2019年4月15日)	7,040		70		3.6	—	99.0	93
90期(2019年5月13日)	6,645		70	△	4.6	—	99.4	88
91期(2019年6月13日)	6,532		70	△	0.6	—	99.1	90
92期(2019年7月16日)	6,754		70		4.5	—	99.0	92
93期(2019年8月13日)	6,223		70	△	6.8	—	99.1	83
94期(2019年9月13日)	6,446		70		4.7	—	99.1	86
95期(2019年10月15日)	6,323		70	△	0.8	—	99.0	85
96期(2019年11月13日)	6,301		70		0.8	—	99.0	88
97期(2019年12月13日)	6,436		70		3.3	—	99.0	90
98期(2020年1月14日)	6,525		70		2.5	—	99.1	91
99期(2020年2月13日)	6,292		70	△	2.5	—	99.0	87
100期(2020年3月13日)	4,817		70	△	22.3	—	98.8	68
101期(2020年4月13日)	4,627		40	△	3.1	—	99.0	65
102期(2020年5月13日)	4,451		40	△	2.9	—	99.0	59
103期(2020年6月15日)	5,026		40		13.8	—	98.6	67
104期(2020年7月13日)	4,979		40	△	0.1	—	99.0	65
105期(2020年8月13日)	5,043		40		2.1	—	99.2	67
106期(2020年9月14日)	5,143		40		2.8	—	98.9	66
107期(2020年10月13日)	5,018		40	△	1.7	—	99.3	64
108期(2020年11月13日)	5,197		40		4.4	—	99.0	67
109期(2020年12月14日)	5,452		40		5.7	—	99.0	69
110期(2021年1月13日)	5,357		40	△	1.0	—	96.5	68
111期(2021年2月15日)	5,556		40		4.5	—	99.0	66
112期(2021年3月15日)	5,621		40		1.9	—	99.0	66
113期(2021年4月13日)	5,635		40		1.0	—	99.0	67
114期(2021年5月13日)	5,851		40		4.5	—	99.0	66
115期(2021年6月14日)	5,970		40		2.7	—	98.9	60
(償還時)	(償還価額)							
116期(2021年7月13日)	5,951.60		—	△	0.3	—	—	60

(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)	円 銭		%	%	%	%	%		%
	2021年1月13日	5,357	—	—	—	—	—	—	—	96.5
	1月末	5,380	0.4	—	—	—	—	—	—	98.7
第112期	(期 末)									
	2021年2月15日	5,556	—	—	—	—	—	—	—	99.0
	2月末	5,595	0.7	—	—	—	—	—	—	99.0
第113期	(期 首)									
	2021年3月15日	5,661	1.9	—	—	—	—	—	—	99.0
	3月末	5,621	—	—	—	—	—	—	—	99.0
第114期	(期 末)									
	2021年4月13日	5,603	△0.3	—	—	—	—	—	—	99.0
	3月末	5,675	1.0	—	—	—	—	—	—	99.0
第115期	(期 首)									
	2021年4月13日	5,635	—	—	—	—	—	—	—	99.0
	4月末	5,772	2.4	—	—	—	—	—	—	97.4
第116期	(期 末)									
	2021年5月13日	5,891	4.5	—	—	—	—	—	—	99.0
	5月末	5,851	—	—	—	—	—	—	—	99.0
第117期	(期 首)									
	2021年5月13日	5,945	1.6	—	—	—	—	—	—	99.0
	5月末	6,010	2.7	—	—	—	—	—	—	98.9
第118期	(期 首)									
	2021年6月14日	5,970	—	—	—	—	—	—	—	98.9
	6月末	5,951	△0.3	—	—	—	—	—	—	98.8
第119期	(償還時)	(償還価額)								
	2021年7月13日	5,951.60	△0.3	—	—	—	—	—	—	—

(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	5,951.60円
既払分配金	11,580円
騰落率	113.5%
	(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113.5% (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、3通貨 (豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド) 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。
原油価格下落やブラジル政権内の政治的な混乱、ブラジル中央銀行 (BCB) による利下げ等を背景に、ブラジルレアルが対円で下落したこと。
南アフリカの景気低迷や相次ぐ利下げ等を背景に、南アフリカランドが対円で下落したこと。

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。

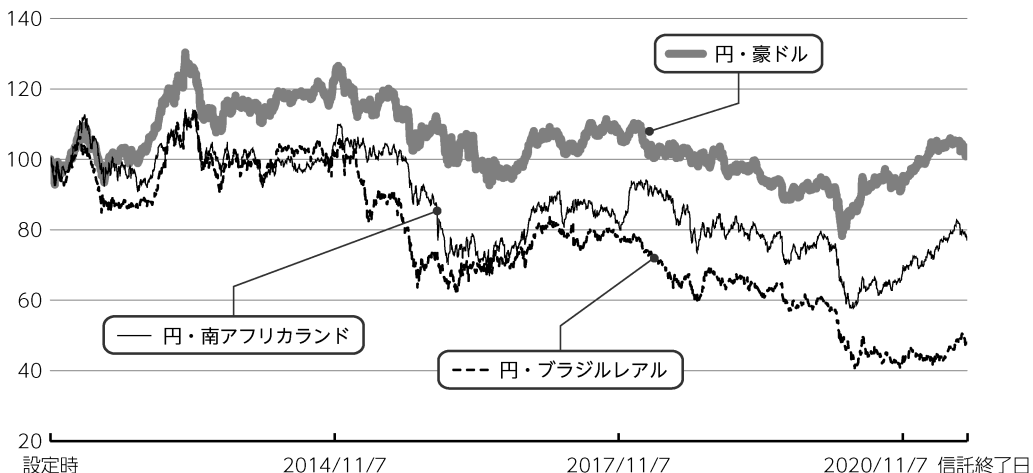
(注) ICE BofA 欧州ハイ・イールド・コンストレインド指数とは、ICE Data Indices, LLCが算出する、ユーロボンド市場もしくはユーロ圏の国内で発行されたユーロ建てのハイイールド債券の値動きを表す指数です。同指数は、ICE Data Indices, LLC、ICE Dataまたはその第三者の財産であり、三菱UFJ国際投信は許諾に基づき使用しています。ICE Dataおよびその第三者は、使用に関して一切の責任を負いません。

▶ 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、ブラジルレアルや南アフリカランドは対円で下落した一方で、豪ドルは対円で概ね横ばいとなりました。

豪ドル

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円相場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。

ブラジルレアル

2015年末にかけての原油価格下落や、2020年のブラジル政権内における相次ぐ

閣僚交代等の政治的な混乱、BCBの段階的な利下げ実施等が、ブラジルレアル円相場下落要因となりました。

南アフリカランド

南アフリカの景気低迷や2020年以降の相次ぐ政策金利の引き下げに加え、原油価格下落や米国の保護主義的な通商政策に対する警戒感等を背景とした投資家センチメントの悪化等が、南アフリカランド円相場下落要因となりました。

▶ 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<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)

信託期間を通じて、主要投資対象とする各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、BR Lシェアクラス、ZAR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。各円建ての外国投資信託証券への投資にあたっては、実質的な配分は3分の1程度ずつになることを基本としました。

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、BR Lシェアクラス、ZAR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、BR Lシェアクラス、ZAR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、3通貨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24期までは各110円、第25期から第73期までは各130円、第74期から第83期までは各100円、第84期から第100期までは各70円、第101期から第115期までは各40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11,580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)	40 (0.715%)	40 (0.707%)	40 (0.705%)	40 (0.679%)	40 (0.666%)
当期の収益	33	33	32	36	38
当期の収益以外	7	6	8	3	2
翌期繰越分配対象額	2,806	2,800	2,792	2,789	2,787

(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<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)

償還価額は、5,951円60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	35	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)	(15)	(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)	(19)	(0.328)	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)	(1)	(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	35	0.608	

作成期中の平均基準価額は、5,715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。

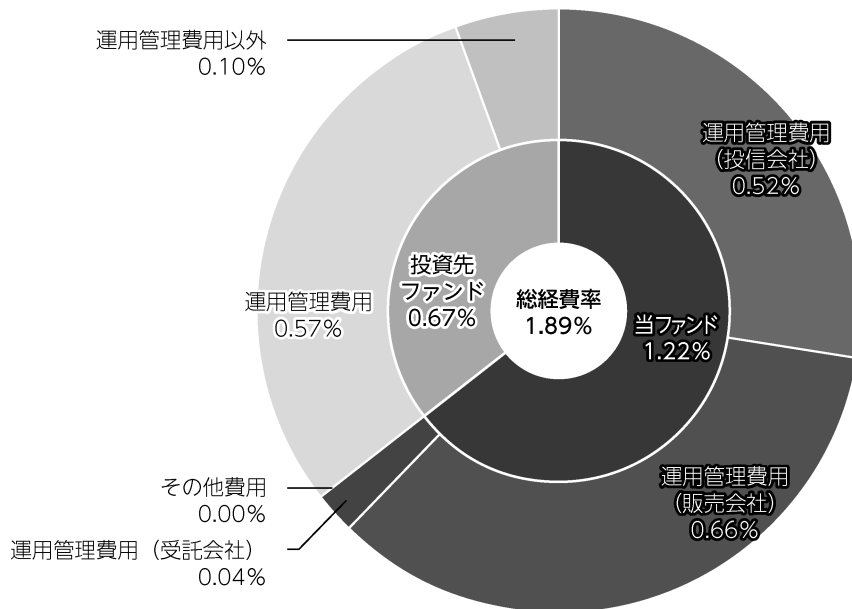
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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1.89%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.89
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	(%)	0.10

(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	0.1246	1,027	2	24,219
	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRLシェアクラス	0.3321	1,186	6	26,425
	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドZARシェアクラス	0.1251	883	3	26,583
	合計	0.5819	3,097	13	77,229

(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		—	—	88	90

○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		2	千円
ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRLシェアクラス		6	
ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドZARシェアクラス		3	
合計		12	

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 88

○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 60,094	% 100.0
投資信託財産総額	60,094	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	68,710,086	67,346,282	68,020,054	67,499,612	62,819,732	60,094,792
コール・ローン等	1,115,623	1,154,359	1,530,637	1,656,832	2,573,870	60,094,792
投資信託受益証券(評価額)	65,903,994	66,101,454	66,398,948	65,752,311	60,155,393	—
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	90,469	90,469	90,469	90,469	90,469	—
未収入金	1,600,000	—	—	—	—	—
(B) 負債	2,141,602	587,486	940,915	1,096,356	1,968,091	58,716
未払金	—	—	400,000	—	—	—
未払収益分配金	479,227	475,025	476,156	453,928	407,711	—
未払解約金	1,587,079	50,000	—	574,802	1,491,075	—
未払信託報酬	75,098	62,302	64,592	67,447	69,132	58,492
未払利息	—	—	—	—	—	75
その他未払費用	198	159	167	179	173	149
(C) 純資産総額(A-B)	66,568,484	66,758,796	67,079,139	66,403,256	60,851,641	60,036,076
元本	119,806,857	118,756,419	119,039,172	113,482,053	101,927,804	100,873,846
次期繰越損益金	△ 53,238,373	△ 51,997,623	△ 51,960,033	△ 47,078,797	△ 41,076,163	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 40,837,770
(D) 受益権総口数	119,806,857口	118,756,419口	119,039,172口	113,482,053口	101,927,804口	100,873,846口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,556円	5,621円	5,635円	5,851円	5,970円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	5,951円60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	415,517	415,498	428,588	427,673	408,351	△ 433
受取配当金	415,519	415,498	428,588	427,674	408,354	—
支払利息	△ 2	—	—	△ 1	△ 3	△ 433
(B) 有価証券売買損益	2,525,173	897,744	259,876	2,548,176	1,277,349	△ 127,554
売買益	2,609,900	974,580	749,925	2,621,365	1,398,373	827,087
売買損	△ 84,727	△ 76,836	△ 490,049	△ 73,189	△ 121,024	△ 954,641
(C) 信託報酬等	△ 75,296	△ 62,461	△ 64,759	△ 67,626	△ 69,305	△ 58,641
(D) 当期損益金 (A+B+C)	2,865,394	1,250,781	623,705	2,908,223	1,616,395	△ 186,628
(E) 前期繰越損益金	△20,827,608	△17,964,969	△16,833,375	△15,738,035	△11,851,920	△10,460,088
(F) 追加信託差損益金	△34,796,932	△34,808,410	△35,274,207	△33,795,057	△30,432,927	△30,191,054
(配当等相当額)	(33,700,535)	(33,322,219)	(33,330,076)	(31,683,400)	(28,427,131)	(28,113,050)
(売買損益相当額)	(△68,497,467)	(△68,130,629)	(△68,604,283)	(△65,478,457)	(△58,860,058)	(△58,304,104)
(G) 計 (D+E+F)	△52,759,146	△51,522,598	△51,483,877	△46,624,869	△40,668,452	—
(H) 収益分配金	△ 479,227	△ 475,025	△ 476,156	△ 453,928	△ 407,711	—
次期繰越損益金 (G+H)	△53,238,373	△51,997,623	△51,960,033	△47,078,797	△41,076,163	—
償還差損金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△40,837,770
追加信託差損益金	△34,880,797	△34,879,664	△35,369,438	△33,829,102	△30,453,313	—
(配当等相当額)	(33,616,670)	(33,250,965)	(33,234,845)	(31,649,355)	(28,406,745)	(—)
(売買損益相当額)	(△68,497,467)	(△68,130,629)	(△68,604,283)	(△65,478,457)	(△58,860,058)	(—)
分配準備積立金	9,668	1,424	8,752	6,376	9,943	—
繰越損益金	△18,367,244	△17,119,383	△16,599,347	△13,256,071	△10,632,793	—

(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 128,548,994円
 作成期中追加設定元本額 6,060,144円
 作成期中一部解約元本額 33,735,292円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.595160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40,837,770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	404,878円	395,735円	388,276円	417,955円	391,565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	33,700,535円	33,322,219円	33,330,076円	31,683,400円	28,427,131円
分配準備積立金額	152円	9,460円	1,401円	8,304円	5,703円
当ファンドの分配対象収益額	34,105,565円	33,727,414円	33,719,753円	32,109,659円	28,824,399円
1万口当たり収益分配対象額	2,846円	2,840円	2,832円	2,829円	2,827円
1万口当たり分配金額	40円	40円	40円	40円	40円
収益分配金金額	479,227円	475,025円	476,156円	453,928円	407,711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	60,094,792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	58,716円
				純資産総額	60,036,076円
受益権口数	59,895,785口	100,873,846口	40,978,061口	受益権口数	100,873,846口
元本額	59,895,785円	100,873,846円	40,978,061円	1万円当たり償還金	5,951円60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	59,916,033円	55,963,613円	9,340円	－円	－%
第2期	59,926,509	58,091,823	9,694	－	－
第3期	60,029,929	64,916,101	10,814	110	1.1
第4期	60,216,152	69,987,144	11,623	110	1.1
第5期	62,241,857	68,419,846	10,993	110	1.1
第6期	62,271,805	65,303,606	10,487	110	1.1
第7期	62,791,146	60,970,732	9,710	110	1.1
第8期	63,098,995	62,782,720	9,950	110	1.1
第9期	63,152,840	65,352,432	10,348	110	1.1
第10期	64,683,408	67,128,784	10,378	110	1.1
第11期	63,995,139	66,027,139	10,318	110	1.1
第12期	64,300,184	67,748,020	10,536	110	1.1
第13期	64,422,018	72,228,305	11,212	110	1.1
第14期	72,541,087	90,180,837	12,432	110	1.1
第15期	80,557,319	101,512,248	12,601	110	1.1
第16期	80,573,335	104,853,623	13,013	110	1.1
第17期	88,572,172	120,927,463	13,653	110	1.1
第18期	89,483,258	123,908,695	13,847	110	1.1
第19期	81,619,004	96,704,623	11,848	110	1.1
第20期	81,326,426	96,568,590	11,874	110	1.1
第21期	79,273,842	93,326,986	11,773	110	1.1
第22期	82,467,691	99,064,873	12,013	110	1.1
第23期	82,558,970	101,156,908	12,253	110	1.1
第24期	74,789,128	89,927,818	12,024	110	1.1
第25期	67,019,741	81,465,868	12,156	130	1.3
第26期	64,106,646	78,179,812	12,195	130	1.3
第27期	64,312,362	76,365,508	11,874	130	1.3
第28期	65,128,561	78,390,749	12,036	130	1.3
第29期	65,919,375	82,652,407	12,538	130	1.3
第30期	73,758,340	92,975,644	12,605	130	1.3
第31期	73,931,477	92,578,104	12,522	130	1.3

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<資源国バスケット通貨コース> (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	78,286,939円	95,996,344円	12,262円	130円	1.3%
第33期	79,493,162	96,037,791	12,081	130	1.3
第34期	83,298,854	103,330,999	12,405	130	1.3
第35期	95,271,803	113,530,758	11,917	130	1.3
第36期	97,564,211	122,213,811	12,527	130	1.3
第37期	98,160,047	119,722,162	12,197	130	1.3
第38期	98,345,146	120,708,242	12,274	130	1.3
第39期	98,315,572	116,152,863	11,814	130	1.3
第40期	98,867,333	114,886,419	11,620	130	1.3
第41期	101,036,480	117,392,273	11,619	130	1.3
第42期	101,137,254	117,522,358	11,620	130	1.3
第43期	104,546,714	120,108,981	11,489	130	1.3
第44期	106,983,426	118,200,315	11,048	130	1.3
第45期	107,737,927	115,328,948	10,705	130	1.3
第46期	110,732,888	106,065,835	9,579	130	1.3
第47期	110,767,901	107,790,474	9,731	130	1.3
第48期	111,346,312	107,067,440	9,616	130	1.3
第49期	112,884,409	100,981,728	8,946	130	1.3
第50期	114,582,151	94,560,973	8,253	130	1.3
第51期	113,404,973	87,022,466	7,674	130	1.3
第52期	115,527,729	99,375,914	8,602	130	1.3
第53期	121,590,140	102,175,920	8,403	130	1.3
第54期	121,604,809	100,340,702	8,251	130	1.3
第55期	121,871,747	100,294,775	8,230	130	1.3
第56期	133,675,435	110,645,624	8,277	130	1.3
第57期	137,734,390	115,341,163	8,374	130	1.3
第58期	132,666,526	106,468,335	8,025	130	1.3
第59期	135,760,651	112,161,884	8,262	130	1.3
第60期	176,088,520	145,534,286	8,265	130	1.3
第61期	176,573,313	159,496,906	9,033	130	1.3
第62期	111,303,949	102,131,872	9,176	130	1.3
第63期	116,474,152	107,850,668	9,260	130	1.3
第64期	119,726,882	111,259,913	9,293	130	1.3
第65期	118,704,966	103,368,583	8,708	130	1.3
第66期	119,489,778	108,608,600	9,089	130	1.3
第67期	121,889,495	107,251,301	8,799	130	1.3
第68期	127,334,167	114,143,149	8,964	130	1.3
第69期	127,311,318	112,326,980	8,823	130	1.3
第70期	146,576,981	131,513,285	8,972	130	1.3
第71期	159,613,369	141,930,369	8,892	130	1.3

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<資源国バスケット通貨コース> (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	160,845,864円	138,053,175円	8,583円	130円	1.3%
第73期	159,124,291	135,701,543	8,528	130	1.3
第74期	141,101,283	124,733,510	8,840	100	1.0
第75期	122,861,933	104,296,769	8,489	100	1.0
第76期	124,057,406	103,989,835	8,382	100	1.0
第77期	128,022,695	105,069,347	8,207	100	1.0
第78期	130,922,932	104,918,343	8,014	100	1.0
第79期	131,014,221	100,449,233	7,667	100	1.0
第80期	132,176,527	99,761,042	7,548	100	1.0
第81期	127,565,561	92,543,823	7,255	100	1.0
第82期	245,747,929	167,694,763	6,824	100	1.0
第83期	176,590,252	125,209,985	7,090	100	1.0
第84期	184,118,464	132,976,996	7,222	70	0.7
第85期	131,405,150	90,661,445	6,899	70	0.7
第86期	130,853,243	88,172,330	6,738	70	0.7
第87期	133,421,791	92,138,982	6,906	70	0.7
第88期	129,780,845	89,081,763	6,864	70	0.7
第89期	132,292,728	93,128,419	7,040	70	0.7
第90期	133,206,542	88,513,143	6,645	70	0.7
第91期	138,494,119	90,464,408	6,532	70	0.7
第92期	137,064,813	92,569,692	6,754	70	0.7
第93期	133,573,858	83,125,663	6,223	70	0.7
第94期	134,144,582	86,472,850	6,446	70	0.7
第95期	135,995,693	85,996,415	6,323	70	0.7
第96期	140,836,835	88,744,178	6,301	70	0.7
第97期	141,166,104	90,860,260	6,436	70	0.7
第98期	140,918,467	91,949,533	6,525	70	0.7
第99期	139,628,758	87,851,029	6,292	70	0.7
第100期	142,586,982	68,684,349	4,817	70	0.7
第101期	142,215,462	65,799,775	4,627	40	0.4
第102期	133,486,183	59,417,018	4,451	40	0.4
第103期	133,488,421	67,097,526	5,026	40	0.4
第104期	132,301,718	65,870,495	4,979	40	0.4
第105期	133,179,294	67,160,924	5,043	40	0.4
第106期	128,345,870	66,011,163	5,143	40	0.4
第107期	128,944,090	64,706,144	5,018	40	0.4
第108期	129,390,338	67,244,905	5,197	40	0.4
第109期	127,289,206	69,395,573	5,452	40	0.4
第110期	128,548,994	68,863,038	5,357	40	0.4
第111期	119,806,857	66,568,484	5,556	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112期	118,756,419円	66,758,796円	5,621円	40円	0.4%
第113期	119,039,172	67,079,139	5,635	40	0.4
第114期	113,482,053	66,403,256	5,851	40	0.4
第115期	101,927,804	60,851,641	5,970	40	0.4

○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)	40円	40円	40円	40円	40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)	5,951円60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。