

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	2022年10月7日まで（2014年7月1日設定）	
運用方針	主として円建ての外国投資信託であるAMP オーストラリア インカム ボンド ファンドの投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアの企業が発行する普通社債、劣後債および優先証券等への投資に加えて、円に対する豪ドルのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。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。債券等の運用は、AMP キャピタル・インベスターズ・リミテッドが行います。また、通貨カバード・コール戦略の運用は、クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッドが行います。	
主要運用対象	三菱UFJ／AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム（毎月決算型）	AMP オーストラリア インカム ボンド ファンドおよびマネー・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。
	AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド	オーストラリアの企業が発行する普通社債、劣後債および優先証券等、ならびに円に対する豪ドルのコール・オプション取引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。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ／AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）

愛称：コアラ・プレミアム



第58期（決算日：2019年5月7日）
 第59期（決算日：2019年6月7日）
 第60期（決算日：2019年7月8日）
 第61期（決算日：2019年8月7日）
 第62期（決算日：2019年9月9日）
 第63期（決算日：2019年10月7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、お手持ちの「三菱UFJ／AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）」は、去る10月7日に第63期の決算を行いましたので、法令に基づいて第58期～第63期の運用状況をまとめて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 率	債 券 率	投 資 信 託 券 率	純 資 産 額
		税 分 込 配	み 期 騰 落 中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
34期(2017年5月8日)	6,689	80	0.9	—	—	99.1	8,199
35期(2017年6月7日)	6,553	80	△0.8	—	—	98.6	7,708
36期(2017年7月7日)	6,484	80	0.2	—	—	99.1	7,330
37期(2017年8月7日)	6,492	80	1.4	—	—	99.2	7,163
38期(2017年9月7日)	6,406	80	△0.1	—	—	99.1	6,907
39期(2017年10月10日)	6,366	80	0.6	—	—	99.2	6,641
40期(2017年11月7日)	6,401	80	1.8	—	—	99.1	6,403
41期(2017年12月7日)	6,175	80	△2.3	—	—	98.5	5,977
42期(2018年1月9日)	6,159	80	1.0	—	—	98.9	5,857
43期(2018年2月7日)	5,979	60	△1.9	—	—	98.7	5,505
44期(2018年3月7日)	5,704	60	△3.6	—	—	98.8	5,077
45期(2018年4月9日)	5,635	60	△0.2	—	—	98.9	4,855
46期(2018年5月7日)	5,616	60	0.7	—	—	99.5	4,737
47期(2018年6月7日)	5,662	60	1.9	—	—	98.6	4,677
48期(2018年7月9日)	5,581	60	△0.4	—	—	98.9	4,451
49期(2018年8月7日)	5,569	60	0.9	—	—	98.6	4,370
50期(2018年9月7日)	5,410	60	△1.8	—	—	98.5	4,129
51期(2018年10月9日)	5,302	60	△0.9	—	—	98.7	3,939
52期(2018年11月7日)	5,334	60	1.7	—	—	99.0	3,924
53期(2018年12月7日)	5,225	60	△0.9	—	—	98.9	3,788
54期(2019年1月7日)	4,896	60	△5.1	—	—	99.1	3,528
55期(2019年2月7日)	4,939	60	2.1	—	—	99.2	3,544
56期(2019年3月7日)	4,943	60	1.3	—	—	97.7	3,530
57期(2019年4月8日)	4,993	60	2.2	—	—	98.2	3,533
58期(2019年5月7日)	4,941	60	0.2	—	—	98.3	3,488
59期(2019年6月7日)	4,775	60	△2.1	—	—	98.0	3,357
60期(2019年7月8日)	4,791	60	1.6	—	—	98.0	3,361
61期(2019年8月7日)	4,628	40	△2.6	—	—	98.1	3,225
62期(2019年9月9日)	4,600	40	0.3	—	—	98.1	3,161
63期(2019年10月7日)	4,590	40	0.7	—	—	98.1	3,126

(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	騰 落 率		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
第58期	(期 首) 2019年4月8日	円 4,993	% -		% -		% -		% 98.2	
	4月末	5,008	0.3		-		-		97.1	
	(期 末) 2019年5月7日	5,001	0.2		-		-		98.3	
第59期	(期 首) 2019年5月7日	4,941	-		-		-		98.3	
	5月末	4,843	△2.0		-		-		98.6	
	(期 末) 2019年6月7日	4,835	△2.1		-		-		98.0	
第60期	(期 首) 2019年6月7日	4,775	-		-		-		98.0	
	6月末	4,824	1.0		-		-		98.3	
	(期 末) 2019年7月8日	4,851	1.6		-		-		98.0	
第61期	(期 首) 2019年7月8日	4,791	-		-		-		98.0	
	7月末	4,787	△0.1		-		-		98.6	
	(期 末) 2019年8月7日	4,668	△2.6		-		-		98.1	
第62期	(期 首) 2019年8月7日	4,628	-		-		-		98.1	
	8月末	4,623	△0.1		-		-		98.0	
	(期 末) 2019年9月9日	4,640	0.3		-		-		98.1	
第63期	(期 首) 2019年9月9日	4,600	-		-		-		98.1	
	9月末	4,643	0.9		-		-		98.8	
	(期 末) 2019年10月7日	4,630	0.7		-		-		98.1	

(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58期～第63期：2019年4月9日～2019年10月7日

▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第 58 期 首	4,993円
第 63 期 末	4,590円
既払分配金	300円
騰 落 率	-2.1%

(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

基準価額は当作成期首に比べ2.1%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

オプション・プレミアム収入を獲得したことや豪州金利が低下したこと等から、豪州社債市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

豪州と本邦との金利差が縮小したこと等から、豪ドルが対円で下落したことが基準価額の下落要因となりました。

第58期～第63期：2019年4月9日～2019年10月7日

投資環境について

▶ 債券市況

豪州社債市況は上昇しました。

債券市場では、米中貿易摩擦や英国の欧州連合（EU）離脱を巡る不透明感等から、投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、オーストラリア準備銀行（中央銀行）による利下げ等を受け、豪州金利は低下しました。こうした環境下、豪州金利が低下したことや債券利子収入を享受したこと等がプラスとなり、上昇しました。

▶ 為替市況

豪ドルは対円で下落しました。

豪州金利が低下したことを受けて本邦との金利差が縮小したこと等から、豪ドルは対円で下落しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。

当作成期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、2019年10月7日のコール・レートは-0.012%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／AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）

外国投資信託であるAMP オーストラリア インカム ボンド ファンドを高位に組み入れた運用を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶ AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド

オーストラリアの企業が発行する普通社債および劣後債等のハイブリッド証券を高位に組み入れることに加え、円に対する豪ドルのコール・オプション売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する通貨カバード・コール戦略を活用した運用を行いました。

豪州債券運用では、デュレーション（平均回収期間や金利感応度）については、

2019年9月末において市場平均と比べてやや短めとしました。また、相対的に投資魅力度が高いと考えられるハイブリッド証券を組み入れる運用を継続しました。

▶ 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、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第58期 2019年4月9日～ 2019年5月7日	第59期 2019年5月8日～ 2019年6月7日	第60期 2019年6月8日～ 2019年7月8日	第61期 2019年7月9日～ 2019年8月7日	第62期 2019年8月8日～ 2019年9月9日	第63期 2019年9月10日～ 2019年10月7日
当期分配金 (対基準価額比率)	60 (1.200%)	60 (1.241%)	60 (1.237%)	40 (0.857%)	40 (0.862%)	40 (0.864%)
当期の収益	54	53	53	40	40	40
当期の収益以外	5	6	6	－	－	－
翌期繰越分配対象額	272	265	259	271	281	291

(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。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶ 三菱UFJ／AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）

外国投資信託への投資を通じてオーストラリアの企業が発行する普通社債および劣後債等のハイブリッド証券を高位に組み入れることに加え、一部マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券の組み入れを維持します。

▶ AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド

豪州では、減税策による個人消費の活性化への期待等がある一方で、世界経済の減速等を背景に、今後中央銀行が追加金融緩和策を実施する可能性もあると見込んでいます。社債市場については、豪州における健全な企業財務状況や堅調な経済指標等が市場を下支えするとみられる一方、足下にかけて市場のボラティリティが高まっていること等には注意を要すると考えます。また、米国の貿易政策における不透明感や地政学的リスクの高まり等は、今後のリスク要因となると考えます。

債券種別については、引き続き相対的に魅力度が高いと考えられるハイブリッド証券を組み入れる方針です。ファンドのデュレーションについては、債券先物を適宜活用しつつ市場環境に応じて機動的に調整する方針です。

円に対する豪ドルのコール・オプション

売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する通貨カバード・コール戦略を活用した運用を行います。

▶ マネー・マーケット・マザーファンド

物価は緩やかに上昇していくと予想していますが、日銀の物価目標である2%には届かないと思われます。したがって、今後も金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローンおよびCP現先取引等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

2019年4月9日～2019年10月7日

1万口当たりの費用明細

項目	第58期～第63期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	26	0.536	(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）	(10)	(0.199)	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）	(15)	(0.323)	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)	(0.013)	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
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	26	0.538	

作成期中の平均基準価額は、4,771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。

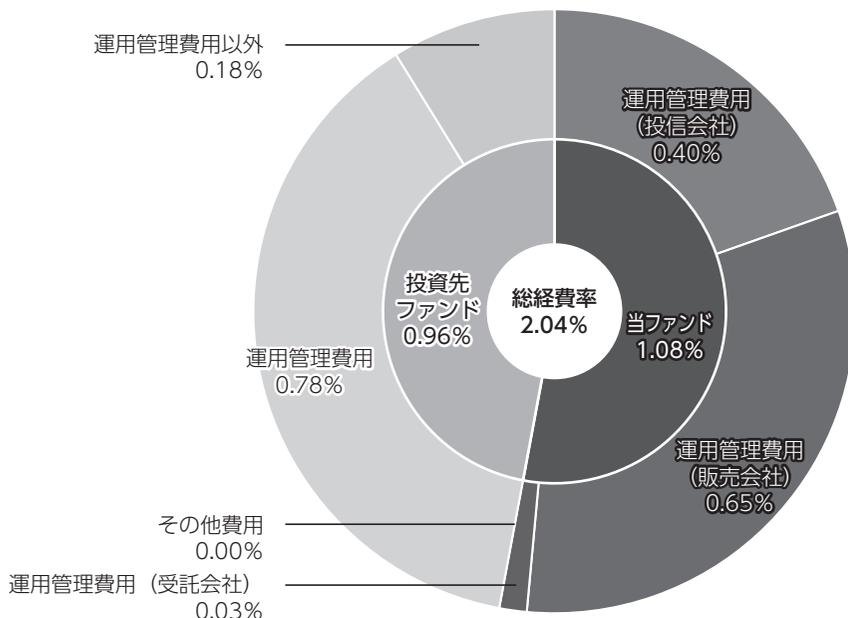
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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2.04%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.04
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.08
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.78
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.18

(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

(2019年4月9日～2019年10月7日)

投資信託証券

銘柄		第58期～第63期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド	千口 51	千円 235,797	千口 75	千円 346,600

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月9日～2019年10月7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

(2019年10月7日現在)

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57期末		第63期末	
		口数	口数	評価額	比率
	AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド	千口 713	千口 689	千円 3,067,250	% 98.1
	合計	713	689	3,067,250	98.1

(注) 比率は三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム (毎月決算型) の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄		第57期末		第63期末	
		口数	口数	評価額	評価額
	マネー・マーケット・マザーファンド	千口 5,899	千口 5,899	千円 5,899	千円 6,007

○投資信託財産の構成

(2019年10月7日現在)

項 目	第63期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 3,067,250	% 97.0
マネー・マーケット・マザーファンド	6,007	0.2
コール・ローン等、その他	89,920	2.8
投資信託財産総額	3,163,177	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第58期末	第59期末	第60期末	第61期末	第62期末	第63期末
	2019年5月7日現在	2019年6月7日現在	2019年7月8日現在	2019年8月7日現在	2019年9月9日現在	2019年10月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,542,543,453	3,410,717,784	3,407,110,255	3,259,625,891	3,204,965,808	3,163,177,146
コール・ローン等	105,696,092	114,579,546	106,663,174	90,871,927	58,777,390	89,919,168
投資信託受益証券(評価額)	3,430,840,290	3,290,131,167	3,294,440,010	3,162,746,893	3,102,781,347	3,067,250,907
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	6,007,071	6,007,071	6,007,071	6,007,071	6,007,071	6,007,071
未収入金	—	—	—	—	37,400,000	—
(B) 負債	53,891,158	53,568,285	45,183,639	34,029,717	43,434,476	36,787,860
未払収益分配金	42,365,750	42,180,470	42,100,742	27,878,792	27,489,809	27,244,522
未払解約金	8,493,616	8,262,351	4,871	3,189,982	12,827,478	6,924,395
未払信託報酬	3,022,474	3,115,883	3,068,538	2,951,789	3,107,714	2,611,036
未払利息	213	197	247	108	117	44
その他未払費用	9,105	9,384	9,241	9,046	9,358	7,863
(C) 純資産総額(A-B)	3,488,652,295	3,357,149,499	3,361,926,616	3,225,596,174	3,161,531,332	3,126,389,286
元本	7,060,958,458	7,030,078,456	7,016,790,370	6,969,698,000	6,872,452,460	6,811,130,630
次期繰越損益金	△3,572,306,163	△3,672,928,957	△3,654,863,754	△3,744,101,826	△3,710,921,128	△3,684,741,344
(D) 受益権総口数	7,060,958,458口	7,030,078,456口	7,016,790,370口	6,969,698,000口	6,872,452,460口	6,811,130,630口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,941円	4,775円	4,791円	4,628円	4,600円	4,590円

○損益の状況

項 目	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
	2019年4月9日～ 2019年5月7日	2019年5月8日～ 2019年6月7日	2019年6月8日～ 2019年7月8日	2019年7月9日～ 2019年8月7日	2019年8月8日～ 2019年9月9日	2019年9月10日～ 2019年10月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	41,378,403	40,416,088	39,524,262	39,280,260	37,563,122	36,662,823
受取配当金	41,383,147	40,418,802	39,528,334	39,283,566	37,565,630	36,664,648
受取利息	—	7	—	—	39	58
支払利息	△ 4,744	△ 2,721	△ 4,072	△ 3,306	△ 2,547	△ 1,883
(B) 有価証券売買損益	△ 32,824,506	△ 111,345,253	16,762,068	△ 122,206,390	△ 26,016,509	△ 13,729,559
売買益	481,111	769,369	16,775,790	125,306	366,333	46,632
売買損	△ 33,305,617	△ 112,114,622	△ 13,722	△ 122,331,696	△ 26,382,842	△ 13,776,191
(C) 信託報酬等	△ 3,031,579	△ 3,125,267	△ 3,077,779	△ 2,960,835	△ 3,117,072	△ 2,618,899
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,522,318	△ 74,054,432	53,208,551	△ 85,886,965	8,429,541	20,314,365
(E) 前期繰越損益金	△3,188,568,875	△3,201,337,154	△3,300,038,568	△3,256,422,939	△3,315,722,771	△3,297,342,279
(F) 追加信託差損益金	△ 346,893,856	△ 355,356,901	△ 365,932,995	△ 373,913,130	△ 376,138,089	△ 380,468,908
(配当等相当額)	(99,034,880)	(98,896,868)	(99,019,483)	(98,617,855)	(97,441,741)	(96,793,543)
(売買損益相当額)	(△ 445,928,736)	(△ 454,253,769)	(△ 464,952,478)	(△ 472,530,985)	(△ 473,579,830)	(△ 477,262,451)
(G) 計(D+E+F)	△3,529,940,413	△3,630,748,487	△3,612,763,012	△3,716,223,034	△3,683,431,319	△3,657,496,822
(H) 収益分配金	△ 42,365,750	△ 42,180,470	△ 42,100,742	△ 27,878,792	△ 27,489,809	△ 27,244,522
次期繰越損益金(G+H)	△3,572,306,163	△3,672,928,957	△3,654,863,754	△3,744,101,826	△3,710,921,128	△3,684,741,344
追加信託差損益金	△ 346,893,856	△ 355,356,901	△ 365,932,995	△ 373,913,130	△ 376,138,089	△ 380,468,908
(配当等相当額)	(99,034,880)	(98,896,868)	(99,019,483)	(98,617,855)	(97,441,741)	(96,793,543)
(売買損益相当額)	(△ 445,928,736)	(△ 454,253,769)	(△ 464,952,478)	(△ 472,530,985)	(△ 473,579,830)	(△ 477,262,451)
分配準備積立金	93,651,977	88,063,286	82,860,148	90,481,766	95,975,702	101,697,541
繰越損益金	△3,319,064,284	△3,405,635,342	△3,371,790,907	△3,460,670,462	△3,430,758,741	△3,405,969,977

(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 7,076,787,288円

 作成期中追加設定元本額 120,735,174円

 作成期中一部解約元本額 386,391,832円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.4590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3,684,741,344円です。

③分配金の計算過程

項 目	2019年4月9日～ 2019年5月7日	2019年5月8日～ 2019年6月7日	2019年6月8日～ 2019年7月8日	2019年7月9日～ 2019年8月7日	2019年8月8日～ 2019年9月9日	2019年9月10日～ 2019年10月7日
費用控除後の配当等収益額	38,346,816円	37,290,818円	37,363,022円	36,319,400円	34,446,030円	34,043,914円
費用控除後・繰越大損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	99,034,880円	98,896,868円	99,019,483円	98,617,855円	97,441,741円	96,793,543円
分配準備積立金額	97,670,911円	92,952,938円	87,597,868円	82,041,158円	89,019,481円	94,898,149円
当ファンドの分配対象収益額	235,052,607円	229,140,624円	223,980,373円	216,978,413円	220,907,252円	225,735,606円
1万口当たり収益分配対象額	332円	325円	319円	311円	321円	331円
1万口当たり分配金額	60円	60円	60円	40円	40円	40円
収益分配金金額	42,365,750円	42,180,470円	42,100,742円	27,878,792円	27,489,809円	27,244,522円

○分配金のお知らせ

	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
1 万口当たり分配金（税込み）	60円	60円	60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。

※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。

* 三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド
運用方針	主としてオーストラリアの企業が発行する普通社債、劣後債および優先証券等に投資することにより、資産の中長期的な成長をめざします。また、原則として円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得をめざします。
主要運用対象	オーストラリアの企業が発行する普通社債、劣後債および優先証券等、ならびに円に対する豪ドルのコール・オプション取引
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・オーストラリアの国債、準国債等に投資する場合があります。 ・豪ドル以外の通貨建て債券等に投資した場合は、原則として、豪ドル以外の通貨売り、豪ドル買いの為替取引を行います。 ・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、純資産総額の10%以内とします（国債や準国債等を除きます。）。 ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ・対円での為替ヘッジは行いません。
決算日	毎年10月31日
分配方針	原則として毎月分配を行う方針です。

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はAUDITED ANNUAL REPORT OCTOBER 31, 2018版から抜粋して作成しています。

(1) 運用計算書

AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド

(2017年11月1日～2018年10月31日)

	AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド
	円
投資収入：	
預金金利	999,925
社債利息	233,461,855
仲介入金金利	244,013
	234,705,793
費用：	
管理費用、保管費用	(6,092,943)
支払利息	(125,983)
代行費用、マネージャー費用	(9,731,638)
その他費用	(4,991,097)
監査報酬	(1,828,480)
副マネージャー費用	(21,436,574)
副保管費用	(1,486,851)
先物取引費用	(504,637)
受託費用	(1,222,668)
	(47,420,871)
投資純収入	187,284,922
実現純利益（損失）：	
投資有価証券	(339,531,794)
その他資産、負債の外貨換算	(15,516,332)
為替予約	(51,281,351)
先物取引	24,450,346
オプション	66,951,762
当期実現純利益（損失）	(314,927,369)
未実現評価益（評価損）の純変動：	
投資有価証券	(96,540,411)
為替予約	10,991,292
その他資産、負債の外貨換算	(190,386)
先物	(6,102,132)
オプション	(15,898,109)
	(107,739,746)
運用による純資産の純増（減）額	(235,382,193)

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(2) 純資産変動計算書

AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド
(2017年11月1日～2018年10月31日)

	AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド
	円
期首純資産	6,379,622,639
投資純収入	187,284,922
実現純利益（損失）：	
投資有価証券	(339,531,794)
その他資産、負債の外貨換算 為替予約	(15,516,332)
先物取引	(51,281,351)
オプション	24,450,346
	66,951,762
	(314,927,369)
未実現評価益（評価損）の純変動：	
投資有価証券	(96,540,411)
為替予約	10,991,292
その他資産、負債の外貨換算	(190,386)
先物	(6,102,132)
オプション	(15,898,109)
	(107,739,746)
出資	723,337,196
償還	(2,252,500,000)
分配金額	(723,337,196)
	(2,252,500,000)
期末純資産	3,891,740,446

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(3) 投資有価証券明細表 (the Schedule of Investments)
 AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド
 (2018年10月31日現在)

銘柄	通貨	額面	取得原価	市場価格	対純資産 比率(%)
I. TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET					
BONDS					
<i>AUSTRALIA</i>					
APT PIPELINES LTD 7.75% 07/22/2020	AUD	500,000	54,589,323	43,190,830	1.11%
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD FRN 03/17/2076	USD	1,000,000	112,277,347	116,695,452	3.00%
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 4.2% 08/21/2028	AUD	500,000	42,315,175	40,547,293	1.04%
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 7.5% 04/01/2021	AUD	1,300,000	144,270,077	115,104,706	2.96%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN 05/13/2027	AUD	2,100,000	189,736,807	172,303,813	4.43%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.1% 01/18/2023	AUD	800,000	70,740,703	64,115,483	1.65%
BHP BILLITON FINANCE USA LTD FRN 10/19/2075	USD	1,950,000	228,249,356	228,775,306	5.88%
BRISBANE AIRPORT CORP PTY LTD 6% 10/21/2020	AUD	1,440,000	149,029,098	122,089,450	3.14%
CROWN RESORTS LTD FRN 04/23/2075	AUD	2,518	22,958,281	20,744,684	0.53%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 03/26/2025	AUD	1,800,000	159,778,301	145,345,411	3.73%
SUNCORP GROUP LTD FRN 11/22/2023	AUD	5,000	40,695,772	40,322,933	1.04%
WESTPAC BANKING CORP FRN 03/11/2027	AUD	2,340,000	207,222,792	190,328,114	4.89%
WESTPAC BANKING CORP 3.2% 03/06/2023	AUD	1,700,000	140,034,876	136,619,335	3.51%
WOODSIDE FINANCE LTD 4.6% 05/10/2021	USD	275,000	32,264,049	31,437,649	0.81%
			1,594,161,957	1,467,620,459	37.72%
TOTAL I.			1,594,161,957	1,467,620,459	37.72%
II. SECURITIES NOT ADMITTED ON ANY REGULATED MARKET					
BONDS					
<i>AUSTRALIA</i>					
AGL ENERGY LTD 5% 11/05/2021	AUD	1,600,000	152,985,044	133,908,051	3.44%
AIRPORT MOTORWAY TRUST 5.5% 12/09/2020	AUD	600,000	60,296,445	50,350,855	1.29%
ALE DIRECT PROPERTY TRUST 5% 08/20/2020	AUD	1,600,000	156,609,714	130,886,500	3.36%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.35% 05/09/2023	AUD	500,000	41,149,143	40,398,919	1.04%
AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY LTD 3.7% 08/03/2027	AUD	500,000	44,165,126	40,679,670	1.05%
BRISBANE AIRPORT CORP PTY LTD 3.9% 04/24/2025	AUD	500,000	41,505,470	40,374,124	1.04%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.2% 08/16/2023	AUD	500,000	40,435,304	40,052,580	1.03%
CONNECTEAST FINANCE PTY LTD 5.75% 09/02/2020	AUD	1,100,000	110,927,180	92,560,657	2.38%
DBNGP FINANCE CO PTY LTD 4.225% 05/28/2025	AUD	500,000	41,605,604	40,632,879	1.03%
DBNGP FINANCE CO PTY LTD 6% 10/11/2019	AUD	500,000	50,746,727	40,488,104	1.04%
DEXUS WHOLESALE PROPERTY FUND 4.25% 06/16/2022	AUD	1,800,000	171,727,621	147,581,334	3.79%
DOWNER GROUP FINANCE PTY LTD 4.5% 03/11/2022	AUD	1,200,000	111,089,099	98,638,072	2.53%
ENERGY PARTNERSHIP GAS PTY LTD 3.642% 12/11/2024	AUD	500,000	42,476,340	39,811,023	1.02%
ENERGY PARTNERSHIP GAS PTY LTD 4.25% 06/15/2020	AUD	1,400,000	133,330,428	113,308,461	2.91%
GENERAL PROPERTY TRUST 3.591% 11/07/2023	AUD	1,000,000	79,911,321	80,461,898	2.07%
GPT RE LTD 3.6725% 09/19/2024	AUD	500,000	39,707,697	39,925,003	1.03%
MACQUARIE BANK LTD 4.875% 06/10/2025	USD	200,000	21,943,127	22,286,153	0.57%
MIRVAC GROUP FINANCE LTD 5.75% 09/18/2020	AUD	800,000	82,137,544	67,244,534	1.73%

銘柄	通貨	額面	取得原価	市場価格	対純資産 比率(%)
II. SECURITIES NOT ADMITTED ON ANY REGULATED MARKET (continued)					
<i>AUSTRALIA (continued)</i>					
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3% 10/21/2021	AUD	600,000	49,036,010	48,268,500	1.24%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5% 03/11/2024	AUD	1,500,000	141,079,106	131,494,554	3.38%
PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD 5.4% 05/12/2027	AUD	500,000	41,679,856	41,575,513	1.07%
QANTAS AIRWAYS LTD 7.5% 06/11/2021	AUD	1,410,000	129,546,092	124,840,952	3.21%
SCENTRE GROUP TRUST 1 4.5% 09/08/2021	AUD	1,300,000	124,996,642	107,785,429	2.77%
SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD 5.5% 03/12/2021	AUD	1,600,000	158,906,116	135,680,540	3.49%
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY RETAIL TRUST 3.9% 06/07/2024	AUD	500,000	41,055,068	39,693,843	1.02%
SUNCORP GROUP LTD FRN 12/05/2028	AUD	500,000	40,714,767	40,470,907	1.04%
SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 3.9% 03/22/2023	USD	390,000	40,527,096	43,826,830	1.13%
TELSTRA CORP LTD 4% 09/16/2022	AUD	1,500,000	125,503,631	123,610,735	3.18%
UNITED ENERGY DISTRIBUTION PTY LTD 3.5% 09/12/2023	AUD	500,000	38,896,782	40,267,343	1.03%
UNITED ENERGY DISTRIBUTION PTY LTD 3.85% 10/23/2024	AUD	500,000	43,520,677	40,574,889	1.04%
WSO FINANCE PTY LTD 4.5% 03/31/2027	AUD	500,000	41,890,760	41,439,937	1.06%
			2,440,101,537	2,219,118,789	57.01%
<i>UNITED STATES OF AMERICA</i>					
GOODMAN US FINANCE ONE LLC 6.375% 04/15/2021	USD	825,000	98,288,212	98,539,747	2.53%
			98,288,212	98,539,747	2.53%
TOTAL II.			2,538,389,749	2,317,658,536	59.54%
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES			4,132,551,706	3,785,278,995	97.26%
CASH AT BANKS				60,464,783	1.55%
CASH AT BROKERS				11,151,383	0.29%
UNREALIZED APPRECIATION ON FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS				731,007	0.02%
UNREALIZED DEPRECIATION ON FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS				(3,283,329)	-0.08%
UNREALIZED APPRECIATION ON FUTURES CONTRACTS				3,052,380	0.08%
UNREALIZED DEPRECIATION ON FUTURES CONTRACTS				(1,207,599)	-0.03%
INVESTMENTS IN OPTIONS				-	0.00%
OTHER NET ASSETS				35,552,826	0.91%
TOTAL NET ASSETS				3,891,740,446	100.00%

マネー・マーケット・マザーファンド

《第29期》決算日2019年5月20日

[計算期間：2018年11月21日～2019年5月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、5月20日に第29期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第29期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準 円	価額		債組 入比	券率 %	債先 物比	券率 %	純資 産額
		騰落	中率					
25期(2017年5月22日)	10,184		0.0		—		—	百万円 1,681
26期(2017年11月20日)	10,184		0.0		—		—	1,266
27期(2018年5月21日)	10,184		0.0		—		—	1,269
28期(2018年11月20日)	10,183		△0.0		—		—	1,882
29期(2019年5月20日)	10,183		0.0		—		—	1,464

(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) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 円	価額		債組 入比	券率 %	債先 物比	券率 %
		騰落	率				
(期首) 2018年11月20日	10,183		—		—		—
11月末	10,183		0.0		—		—
12月末	10,183		0.0		—		—
2019年1月末	10,183		0.0		—		—
2月末	10,183		0.0		—		—
3月末	10,183		0.0		—		—
4月末	10,183		0.0		—		—
(期末) 2019年5月20日	10,183		0.0		—		—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

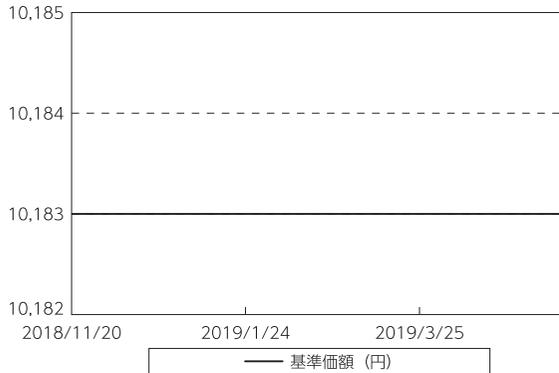
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ横ばいとなりました。

基準価額等の推移



●投資環境について

◎国内短期金融市場

- ・当期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、2019年5月20日のコール・レートは-0.068%となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・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図りました。その結果、利子等収益は積み上がったものの、運用資金に対するマイナス金利適用などの影響を受けて、基準価額は横ばいとなりました。

○今後の運用方針

◎運用環境の見通し

- ・物価は緩やかに上昇していくと予想していますが、日銀の物価目標である2%には届かないと思われます。したがって、今後も金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は低位で推移すると予想しています。

◎今後の運用方針

- ・コール・ローンおよびCP現先取引等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

○1万口当たりの費用明細

(2018年11月21日～2019年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (そ の 他)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、10,183円です。			

(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) 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)を期中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。

○売買及び取引の状況

(2018年11月21日～2019年5月20日)

その他有価証券

		買 付 額	売 付 額
国 内	コマーシャル・ペーパー	千円 232,199,828	千円 232,599,835

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2018年11月21日～2019年5月20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

(2019年5月20日現在)

国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 1,399,996	% 95.6

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○投資信託財産の構成

(2019年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
その他有価証券	千円 1,399,996	% 95.5
コール・ローン等、その他	65,419	4.5
投資信託財産総額	1,465,415	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,465,415,191
コール・ローン等	65,418,280
その他有価証券(評価額)	1,399,996,911
(B) 負債	543,682
未払解約金	543,565
未払利息	117
(C) 純資産総額(A-B)	1,464,871,509
元本	1,438,552,736
次期繰越損益金	26,318,773
(D) 受益権総口数	1,438,552,736口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,183円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,848,959,925円
 期中追加設定元本額 1,374,000,391円
 期中一部解約元本額 1,784,407,580円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0183円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	350,007,595円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,874,002円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	1,048,688円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	111,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	20,147,276円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	52,804,813円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)	635,856円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	3,078,471円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	129,095,075円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 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)	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	16,402,315円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	1,378,553円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,201,705円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	270,734円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	667,045円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 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)	265,842円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,037,414円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,850,843円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,145,161円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 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)	1,513,806円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,182,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	82,857,749円
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)	847,016円

○損益の状況 (2018年11月21日~2019年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 52,807
受取利息	5,192
支払利息	△ 57,999
(B) 保管費用等	△ 857
(C) 当期損益金(A+B)	△ 53,664
(D) 前期繰越損益金	33,882,688
(E) 追加信託差損益金	25,144,076
(F) 解約差損益金	△32,654,327
(G) 計(C+D+E+F)	26,318,773
次期繰越損益金(G)	26,318,773

(注) (E)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) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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)	600,566円
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)	992,946円
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<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	1,193,379円
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)	88,852円
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<マネーボールファンド>	990,674円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム (毎月分配型)	19,635,282円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)	11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	98,368円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型)	7,661,389円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)	30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型)	99,465円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型)	69,757円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (年2回分配型)	30,457円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (年2回分配型)	641,668円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	1,559,264円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	4,881,309円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	19,658円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	19,658円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	7,717,476円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	211,113円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	5,504,257円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	13,128,307円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	2,424,660円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	9,340,694円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	1,611,189円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	6,722,976円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース> (毎月分配型)	13,206,980円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (年2回分配型)	2,304,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (年2回分配型)	2,664,317円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (年2回分配型)	421,681円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (年2回分配型)	961,645円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (年2回分配型)	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (年2回分配型)	734,038円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース> (年2回分配型)	601,281円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	1,506,013円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	1,355,388円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (毎月決算型)	5,144,832円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (年1回決算型)	1,609,969円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	2,065,331円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース (為替ヘッジなし) (年1回決算型)	79,543円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース (為替ヘッジあり) (年1回決算型)	50,083円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)	3,828,727円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (毎月分配型)	9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	3,545,187円

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	8, 124, 755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (年1回決算型)	2, 990, 177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	3, 377, 211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (毎月分配型)	8, 478, 079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型)	4, 145, 749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	8, 067, 104円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)	3, 319, 056円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	20, 075, 917円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	1, 616, 484円
三菱UFJ / AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム (毎月決算型)	5, 899, 118円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型)	10, 826, 836円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (年2回分配型)	2, 026, 238円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (毎月分配型)	128, 363円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (年2回分配型)	79, 540円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	1, 375, 824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)	698, 261円
マルチストラテジー・ファンド (ラップ向け)	491, 015円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	564, 702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	89, 371円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型> (3ヵ月決算型)	3, 063, 931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム> (毎月決算型)	6, 324, 266円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030 (確定拠出年金)	3, 228, 387円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9, 820円
スマート・プロテクター90 (限定追加型) 2016-12	6, 313, 826円
米国政策テーマ株式オープン (為替ヘッジあり)	19, 600円
米国政策テーマ株式オープン (為替ヘッジなし)	206, 110円
スマート・プロテクター90オープン	981, 933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (資産成長型)	383, 914円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (資産成長型)	305, 382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49, 097円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (毎月決算型)	3, 683, 229円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (年2回決算型)	17, 656, 128円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	5, 843, 481円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (年2回決算型)	25, 393, 755円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり) (年1回決算型)	36, 457円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし) (年1回決算型)	87, 384円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース)	9, 820円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配抑制コース)	9, 820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配コース)	9, 820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース)	9, 820円
北歐小型株ファンド (為替ヘッジあり)	9, 821円
北歐小型株ファンド (為替ヘッジなし)	9, 821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9, 821円
グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし)	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9, 821円
Navio インド債券ファンド	296, 406円
Navio マネーボールファンド	5, 079, 595円
三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型)	39, 351円
三菱UFJ / AMP オーストラリアRETファンド<Wプレミアム> (毎月決算型)	11, 293, 333円

マネーブールファンド (FOF s 用) (適格機関投資家限定)	9,985,986円
MUAMトピックスリスクコントロール (5%) インデックスファンド (FOF s 用) (適格機関投資家限定)	7,134,289円
MUAMトピックスリスクコントロール (10%) インデックスファンド (FOF s 用) (適格機関投資家限定)	34,070,036円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド (毎月分配型)	11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース (為替ヘッジなし)	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース (為替ヘッジあり)	14,313,901円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	15,653,542円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	248,414,023円
合計	1,438,552,736円