

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76期（決算日：2020年11月9日）
 第77期（決算日：2020年12月7日）
 第78期（決算日：2021年1月7日）
 第79期（決算日：2021年2月8日）
 第80期（決算日：2021年3月8日）
 第81期（決算日：2021年4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4月7日に第81期の決算を行いましたので、法令に基づいて第76期～第81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 (分配落)	準 価 額			債 組	券 入	債 先	券 物	投 資	信 託	純 資	産 産
		税 分	込 配	み 金								
	円		円		%		%		%	%		百万円
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
64期(2019年11月7日)	4,597		40		1.0		—		—	98.4		3,083
65期(2019年12月9日)	4,568		40		0.2		—		—	98.2		3,035
66期(2020年1月7日)	4,564		40		0.8		—		—	99.0		3,002
67期(2020年2月7日)	4,469		40		△1.2		—		—	98.1		2,928
68期(2020年3月9日)	4,302		40		△2.8		—		—	98.0		2,773
69期(2020年4月7日)	3,955		40		△7.1		—		—	98.0		2,531
70期(2020年5月7日)	4,077		40		4.1		—		—	98.2		2,606
71期(2020年6月8日)	4,186		40		3.7		—		—	98.2		2,677
72期(2020年7月7日)	4,224		40		1.9		—		—	98.0		2,680
73期(2020年8月7日)	4,284		40		2.4		—		—	98.1		2,697
74期(2020年9月7日)	4,263		40		0.4		—		—	98.0		2,656
75期(2020年10月7日)	4,159		40		△1.5		—		—	98.0		2,572
76期(2020年11月9日)	4,130		40		0.3		—		—	98.1		2,535
77期(2020年12月7日)	4,168		40		1.9		—		—	98.1		2,518
78期(2021年1月7日)	4,203		40		1.8		—		—	98.0		2,477
79期(2021年2月8日)	4,213		40		1.2		—		—	98.1		2,470
80期(2021年3月8日)	4,155		40		△0.4		—		—	98.0		2,406
81期(2021年4月7日)	4,206		40		2.2		—		—	98.0		2,405

(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	託 券 率
第76期	(期 首) 2020年10月7日	円 4,159	% -		% -		% -		% 98.0	
	10月末	4,084	△1.8		-		-		98.8	
	(期 末) 2020年11月9日	4,170	0.3		-		-		98.1	
第77期	(期 首) 2020年11月9日	4,130	-		-		-		98.1	
	11月末	4,192	1.5		-		-		98.5	
	(期 末) 2020年12月7日	4,208	1.9		-		-		98.1	
第78期	(期 首) 2020年12月7日	4,168	-		-		-		98.1	
	12月末	4,219	1.2		-		-		98.0	
	(期 末) 2021年1月7日	4,243	1.8		-		-		98.0	
第79期	(期 首) 2021年1月7日	4,203	-		-		-		98.0	
	1月末	4,222	0.5		-		-		98.4	
	(期 末) 2021年2月8日	4,253	1.2		-		-		98.1	
第80期	(期 首) 2021年2月8日	4,213	-		-		-		98.1	
	2月末	4,210	△0.1		-		-		98.3	
	(期 末) 2021年3月8日	4,195	△0.4		-		-		98.0	
第81期	(期 首) 2021年3月8日	4,155	-		-		-		98.0	
	3月末	4,229	1.8		-		-		96.8	
	(期 末) 2021年4月7日	4,246	2.2		-		-		98.0	

(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76期～第81期：2020年10月8日～2021年4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76期首	4,159円
第81期末	4,206円
既払分配金	240円
騰落率	7.1%

(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はありません。

※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7.1%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の変動要因

上昇要因

商品市況の上昇や新型コロナウイルスワクチンの普及に伴うリスク選好の動き等を受けて豪ドルが対円で上昇したことやオプション・プレミアム収入を獲得したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

信託報酬等のコスト等が基準価額の下落要因となりました。

第76期～第81期：2020年10月8日～2021年4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、新型コロナウイルスワクチンの普及への期待や、発表された豪州の一部の経済指標が堅調だったこと、米国の追加経済対策による景気回復への期待等を受けてスプレッド（国債との利回り格差）が縮小したことや債券利子収入を享受したこと等がプラス要因となり、当作成期を通じてみると同市場は上昇しました。

▶ 為替市況

豪ドルは対円で上昇しました。

商品市況が上昇したことや、新型コロナウイルスワクチンの普及に伴うリスク選好の動き等から、豪ドルは対円で上昇しました。

▶ 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、足下のコール・レートは-0.010%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、2021年2月末において市場平均と比べて短めとしました。また、相対的に投資魅力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76期 2020年10月8日~ 2020年11月9日	第77期 2020年11月10日~ 2020年12月7日	第78期 2020年12月8日~ 2021年1月7日	第79期 2021年1月8日~ 2021年2月8日	第80期 2021年2月9日~ 2021年3月8日	第81期 2021年3月9日~ 2021年4月7日
当期分配金 （対基準価額比率）	40 (0.959%)	40 (0.951%)	40 (0.943%)	40 (0.941%)	40 (0.954%)	40 (0.942%)
当期の収益	40	40	40	40	40	40
当期の収益以外	-	-	-	-	-	-
翌期繰越分配対象額	381	386	390	393	396	401

（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、新型コロナウイルスの影響に関する先行き不透明感が未だ残るものの、ハイ・イールド市場を含めた社債市場全体で見ると、豪州政府の大規模な財政政策や量的緩和等の中央銀行による追加金融緩和政策がサポート要因となり、デフォルト（債務不履行）率上昇のリスクは緩和されています。今後は地政学的リスクの高まり等、想定されるリスク要因をふまえて、米国、豪州の景気動向や金融政策等、豪州社債市況を取り巻く環境を注視しつつ、より慎重な銘柄選択を行っていく方針です。

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

消費者物価の前年比は依然として2%を大きく下回っており、今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き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。

2020年10月8日～2021年4月7日

1万口当たりの費用明細

項目	第76期～第81期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	23	0.546	(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）	(9)	(0.203)	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）	(14)	(0.329)	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)	(0.014)	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	23	0.548	

作成期中の平均基準価額は、4,195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。

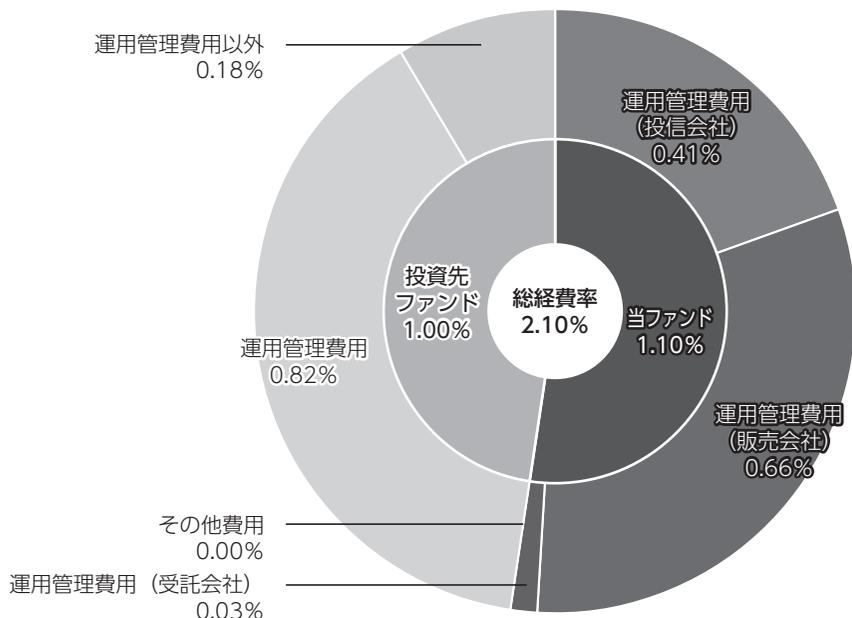
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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2.10%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.10
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.10
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.82
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

(2020年10月8日～2021年4月7日)

投資信託証券

銘柄		第76期～第81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 85	千円 335,590	千口 131	千円 516,700

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2020年10月8日～2021年4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

(2021年4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75期末		第81期末	
		口数	金額	口数	評価額
	AMP オーストラリア インカム ボンド ファンド	千口 638	千円 592	千円 2,358,049	% 98.0
合計		638	592	2,358,049	98.0

(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75期末		第81期末	
		口数	金額	口数	評価額
	マネー・マーケット・マザーファンド	千口 5,899	千円 5,899	千口 5,899	千円 6,006

○投資信託財産の構成

(2021年4月7日現在)

項 目	第81期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 2,358,049	% 97.0
マネー・マーケット・マザーファンド	6,006	0.2
コール・ローン等、その他	66,499	2.8
投資信託財産総額	2,430,554	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第76期末	第77期末	第78期末	第79期末	第80期末	第81期末
	2020年11月9日現在	2020年12月7日現在	2021年1月7日現在	2021年2月8日現在	2021年3月8日現在	2021年4月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,562,379,330	2,569,510,215	2,508,452,363	2,498,683,997	2,446,071,899	2,430,554,483
コール・ローン等	70,370,514	63,743,007	74,175,522	68,898,220	50,181,105	66,498,232
投資信託受益証券(評価額)	2,486,002,335	2,470,960,727	2,428,270,360	2,423,779,296	2,358,284,313	2,358,049,770
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	6,006,481	6,006,481	6,006,481	6,006,481	6,006,481	6,006,481
未収入金	—	28,800,000	—	—	31,600,000	—
(B) 負債	27,089,879	50,916,717	31,058,499	27,879,391	39,695,508	25,243,589
未払収益分配金	24,557,033	24,170,691	23,575,535	23,458,516	23,166,968	22,873,056
未払解約金	—	24,595,238	5,146,764	2,031,683	14,442,721	177,136
未払信託報酬	2,525,186	2,144,287	2,329,156	2,382,006	2,079,543	2,186,805
未払利息	59	43	32	16	14	10
その他未払費用	7,601	6,458	7,012	7,170	6,262	6,582
(C) 純資産総額(A-B)	2,535,289,451	2,518,593,498	2,477,393,864	2,470,804,606	2,406,376,391	2,405,310,894
元本	6,139,258,276	6,042,672,828	5,893,883,880	5,864,629,112	5,791,742,121	5,718,264,167
次期繰越損益金	△3,603,968,825	△3,524,079,330	△3,416,490,016	△3,393,824,506	△3,385,365,730	△3,312,953,273
(D) 受益権総口数	6,139,258,276口	6,042,672,828口	5,893,883,880口	5,864,629,112口	5,791,742,121口	5,718,264,167口
1万口当たり基準価額(C/D)	4.130円	4.168円	4.203円	4.213円	4.155円	4.206円

○損益の状況

項 目	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期
	2020年10月8日～ 2020年11月9日	2020年11月10日～ 2020年12月7日	2020年12月8日～ 2021年1月7日	2021年1月8日～ 2021年2月8日	2021年2月9日～ 2021年3月8日	2021年3月9日～ 2021年4月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	29,276,043	28,147,839	27,398,517	27,299,031	26,945,069	26,741,769
受取配当金	29,276,701	28,148,656	27,399,923	27,299,386	26,945,367	26,742,019
受取利息	-	13	17	6	-	-
支払利息	△ 658	△ 830	△ 1,423	△ 361	△ 298	△ 250
(B) 有価証券売買損益	△ 20,316,914	21,365,985	19,326,597	4,255,677	△ 35,413,122	27,785,361
売買益	139,252	21,618,713	19,905,797	4,548,622	313,171	28,083,505
売買損	△ 20,456,166	△ 252,728	△ 579,200	△ 292,945	△ 35,726,293	△ 298,144
(C) 信託報酬等	△ 2,532,787	△ 2,150,745	△ 2,336,168	△ 2,389,176	△ 2,085,805	△ 2,193,387
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,426,342	47,363,079	44,388,946	29,165,532	△ 10,553,858	52,333,743
(E) 前期繰越損益金	△3,132,874,198	△3,092,254,184	△2,984,255,640	△2,939,621,622	△2,888,381,704	△2,876,164,668
(F) 追加信託差損益金	△ 452,963,936	△ 455,017,534	△ 453,047,787	△ 459,909,900	△ 463,263,200	△ 466,249,292
(配当等相当額)	(91,541,094)	(90,516,992)	(88,721,291)	(88,716,877)	(88,053,243)	(87,365,180)
(売買損益相当額)	(△ 544,505,030)	(△ 545,534,526)	(△ 541,769,078)	(△ 548,626,777)	(△ 551,316,443)	(△ 553,614,472)
(G) 計(D+E+F)	△3,579,411,792	△3,499,908,639	△3,392,914,481	△3,370,365,990	△3,362,198,762	△3,290,080,217
(H) 収益分配金	△ 24,557,033	△ 24,170,691	△ 23,575,535	△ 23,458,516	△ 23,166,968	△ 22,873,056
次期繰越損益金(G+H)	△3,603,968,825	△3,524,079,330	△3,416,490,016	△3,393,824,506	△3,385,365,730	△3,312,953,273
追加信託差損益金	△ 452,963,936	△ 455,017,534	△ 453,047,787	△ 459,909,900	△ 463,263,200	△ 466,249,292
(配当等相当額)	(91,541,094)	(90,516,992)	(88,721,291)	(88,716,877)	(88,053,243)	(87,365,180)
(売買損益相当額)	(△ 544,505,030)	(△ 545,534,526)	(△ 541,769,078)	(△ 548,626,777)	(△ 551,316,443)	(△ 553,614,472)
分配準備積立金	142,716,966	142,810,441	141,317,258	141,954,964	141,444,190	142,013,648
繰越損益金	△3,293,721,855	△3,211,872,237	△3,104,759,487	△3,075,869,570	△3,063,546,720	△2,988,717,629

(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 6,184,339,237円

 作成期中追加設定元本額 110,217,629円

 作成期中一部解約元本額 576,292,699円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.4206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3,312,953,273円です。

③分配金の計算過程

項 目	2020年10月8日～ 2020年11月9日	2020年11月10日～ 2020年12月7日	2020年12月8日～ 2021年1月7日	2021年1月8日～ 2021年2月8日	2021年2月9日～ 2021年3月8日	2021年3月9日～ 2021年4月7日
費用控除後の配当等収益額	26,743,251円	26,925,133円	26,028,575円	25,232,154円	24,859,263円	25,666,132円
費用控除後・繰越大損金額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	91,541,094円	90,516,992円	88,721,291円	88,716,877円	88,053,243円	87,365,180円
分配準備積立金額	140,530,748円	140,055,999円	138,864,218円	140,181,326円	139,751,895円	139,220,572円
当ファンドの分配対象収益額	258,815,093円	257,498,124円	253,614,084円	254,130,357円	252,664,401円	252,251,884円
1万口当たり収益分配対象額	421円	426円	430円	433円	436円	441円
1万口当たり分配金額	40円	40円	40円	40円	40円	40円
収益分配金金額	24,557,033円	24,170,691円	23,575,535円	23,458,516円	23,166,968円	22,873,056円

○分配金のお知らせ

	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期
1 万口当たり分配金（税込み）	40円	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。

*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, 2020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

(2019年11月1日～2020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：	
社債利息	109,189,547
仲介入金金利	14,238
その他収入	682,599
	<hr/>
	109,886,384
費用：	
管理費用、保管費用	(3,382,465)
支払利息	(82,467)
代行費用、マネージャー費用	(5,411,965)
その他費用	(1,357,096)
監査報酬	(1,968,256)
副マネージャー費用	(11,906,301)
副保管費用	(875,909)
取引費用	(544,055)
受託費用	(2,020,724)
	<hr/>
	(27,549,238)
投資純収入	82,337,146
実現純利益（損失）：	
投資有価証券	(221,347,149)
その他資産、負債の外貨換算	5,371,041
為替予約	30,326,498
先物	(7,653,534)
オプション	(92,829,410)
当期実現純利益（損失）	(286,132,554)
未実現評価益（評価損）の純変動：	
投資有価証券	160,351,046
為替予約	(18,441,594)
その他資産、負債の外貨換算	(1,260,831)
先物	2,909,904
オプション	36,622,938
	<hr/>
	180,181,463
運用による純資産の純増（減）額	(23,613,945)

(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

(2019年11月1日～2020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	3,043,288,139
投資純収入	82,337,146
実現純利益（損失）：	
投資有価証券	(221,347,149)
その他資産、負債の外貨換算	5,371,041
為替予約	30,326,498
先物	(7,653,534)
オプション	(92,829,410)
	(286,132,554)
未実現評価益（評価損）の純変動：	
投資有価証券	160,351,046
為替予約	(18,441,594)
その他資産、負債の外貨換算	(1,260,831)
先物	2,909,904
オプション	36,622,938
	180,181,463
出資	384,706,206
償還	(540,800,000)
分配金額	(384,706,206)
	(540,800,000)
期末純資産	2,478,874,194

(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
 (2020年10月31日現在)

(円表示)

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>					
AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.814% 02/05/2027	AUD	500,000	37,651,240	36,814,158	1.49%
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 4.2% 08/21/2028	AUD	500,000	42,315,175	43,808,235	1.77%
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD FRN 03/17/2076	USD	750,000	84,208,010	80,542,323	3.25%
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD FRN 10/06/2080	AUD	500,000	37,040,184	37,124,696	1.50%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN 05/13/2027	AUD	1,600,000	144,561,377	122,288,406	4.93%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN 02/26/2031	AUD	600,000	45,878,513	44,304,729	1.79%
CROWN RESORTS LTD FRN 04/23/2075	AUD	1,818	16,575,915	12,572,425	0.51%
SCENTRE GROUP TRUST 1 3.625% 01/28/2026	USD	200,000	22,873,391	22,348,353	0.90%
SCENTRE GROUP TRUST 1 4.375% 05/28/2030	USD	70,000	8,301,888	8,183,935	0.33%
SCENTRE GROUP TRUST 1 4.5% 09/08/2021	AUD	500,000	36,513,853	37,436,336	1.51%
SCENTRE GROUP TRUST 2 FRN 09/24/2080	USD	300,000	31,450,500	31,157,208	1.26%
WESTPAC BANKING CORP 3.25% 11/16/2023	AUD	500,000	40,959,994	39,920,271	1.61%
WESTPAC BANKING CORP FRN 03/11/2027	AUD	1,840,000	162,944,418	139,699,153	5.64%
WESTPAC BANKING CORP FRN 08/27/2029	AUD	500,000	37,676,033	37,207,285	1.50%
WOODSIDE FINANCE LTD 3.65% 03/05/2025	USD	230,000	23,859,632	25,507,772	1.03%
WOODSIDE FINANCE LTD 4.6% 05/10/2021	USD	275,000	32,264,049	29,040,012	1.16%
WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85 % 05/20/2025	AUD	500,000	39,444,488	38,070,258	1.54%
TOTAL I.			844,518,660	786,025,555	31.72%
II. SECURITIES NOT ADMITTED ON ANY REGULATED MARKET					
BONDS					
<i>AUSTRALIA</i>					
AAI LTD FRN 10/06/2042	AUD	500,000	39,149,730	37,622,438	1.52%
AURIZON NETWORK PTY LTD 2.9 % 09/02/2030	AUD	500,000	38,213,398	37,355,213	1.51%
AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY LTD 3.7% 08/03/2027	AUD	500,000	44,165,126	41,433,684	1.67%
BRISBANE AIRPORT CORP PTY LTD 3.9% 04/24/2025	AUD	500,000	41,505,470	38,300,775	1.55%
BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY LTD 3.1% 06/30/2026	AUD	500,000	36,864,107	37,039,536	1.49%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.2% 08/16/2023	AUD	500,000	40,435,304	39,624,049	1.60%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 09/10/2030	AUD	600,000	46,925,048	44,269,489	1.79%
CONNECTEAST FINANCE PTY LTD 3.4% 03/25/2026	AUD	750,000	59,965,390	59,283,006	2.39%
DBNGP FINANCE CO PTY LTD 4.225% 05/28/2025	AUD	500,000	41,605,604	41,033,949	1.66%
DEXUS FINANCE PTY LTD 4.75 % 11/05/2025	AUD	500,000	42,150,169	41,500,123	1.67%
DEXUS WHOLESALE PROPERTY FUND 4.25% 06/16/2022	AUD	500,000	47,702,117	37,855,158	1.53%
DOWNER GROUP FINANCE PTY LTD 4.5% 03/11/2022	AUD	1,700,000	144,505,191	128,295,688	5.18%
GENERAL PROPERTY TRUST 3.591% 11/07/2023	AUD	500,000	39,955,660	38,832,288	1.57%
GPT RE LTD 3.6725% 09/19/2024	AUD	500,000	39,707,697	39,442,718	1.59%

(円表示)

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>					
GPT WHOLESALE OFFICE FUND NO 1 2.525% 01/12/2026	AUD	500,000	37,837,674	37,790,554	1.52%
INCITEC PIVOT LTD 4.3% 03/18/2026	AUD	500,000	35,882,849	39,655,249	1.60%
LONSDALE FINANCE PTY LTD 3.9% 10/15/2025	AUD	500,000	37,974,849	40,563,738	1.64%
MACQUARIE BANK LTD 4.875% 06/10/2025	USD	200,000	22,096,657	23,386,017	0.94%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.9% 02/26/2024	AUD	700,000	54,034,687	55,607,794	2.24%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5% 03/11/2024	AUD	1,000,000	94,052,737	84,674,069	3.42%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 05/17/2029	AUD	500,000	38,219,011	37,398,895	1.51%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 11/18/2031	AUD	500,000	37,434,006	38,775,025	1.56%
PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD 3.7% 09/24/2029	AUD	500,000	36,883,349	36,082,595	1.46%
QANTAS AIRWAYS LTD 4.75 % 10/12/2026	AUD	500,000	38,809,966	38,241,311	1.54%
QANTAS AIRWAYS LTD 7.75% 05/19/2022	AUD	1,400,000	116,215,800	110,918,558	4.47%
QPH FINANCE CO PTY LTD 2.3% 07/29/2027	AUD	1,000,000	76,000,522	74,946,083	3.02%
QPH FINANCE CO PTY LTD 3.75% 06/07/2023	AUD	500,000	37,146,633	38,596,631	1.56%
SGSP (AUSTRALIA) ASSETS PTY LTD 1.843 % 09/15/2028	AUD	1,000,000	76,108,133	74,338,222	3.00%
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY RETAIL TRUST 3.9% 06/07/2024	AUD	500,000	41,055,068	39,477,589	1.59%
SUNCORP GROUP LTD FRN 12/05/2028	AUD	500,000	40,714,767	36,970,529	1.49%
SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 3.9% 03/22/2023	USD	250,000	26,313,798	27,554,394	1.10%
UNITED ENERGY DISTRIBUTION PTY LTD 3.5% 09/12/2023	AUD	500,000	38,896,782	39,026,833	1.57%
UNITED ENERGY DISTRIBUTION PTY LTD 3.85% 10/23/2024	AUD	500,000	43,520,677	40,665,048	1.64%
WSO FINANCE PTY LTD 4.5% 03/31/2027	AUD	500,000	41,890,760	42,753,654	1.72%
TOTAL II			1,673,938,736	1,619,310,902	65.31%
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES				2,405,336,457	97.03%
CASH AT BANKS AND BROKERS				59,139,738	2.39%
NET UNREALIZED DEPRECIATION ON FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS				(9,084,899)	(0.37)%
NET UNREALIZED APPRECIATION ON FUTURES CONTRACTS				3,987,450	0.16%
INVESTMENTS IN OPTIONS				(34,204)	0.00%
OTHER NET ASSETS				19,529,652	0.80%
TOTAL NET ASSETS				2,478,874,194	100.00%

マネー・マーケット・マザーファンド

《第32期》決算日2020年11月20日

[計算期間：2020年5月21日～2020年11月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、11月20日に第32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32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	率					
28期(2018年11月20日)	10,183		△0.0		—		—	百万円 1,882
29期(2019年5月20日)	10,183		0.0		—		—	1,464
30期(2019年11月20日)	10,183		0.0		—		—	1,636
31期(2020年5月20日)	10,182		△0.0		—		—	1,218
32期(2020年11月20日)	10,182		0.0		—		—	1,133

(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) 2020年5月20日	10,182		—		—		—
5月末	10,182		0.0		—		—
6月末	10,182		0.0		—		—
7月末	10,182		0.0		—		—
8月末	10,182		0.0		—		—
9月末	10,182		0.0		—		—
10月末	10,182		0.0		—		—
(期末) 2020年11月20日	10,182		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。

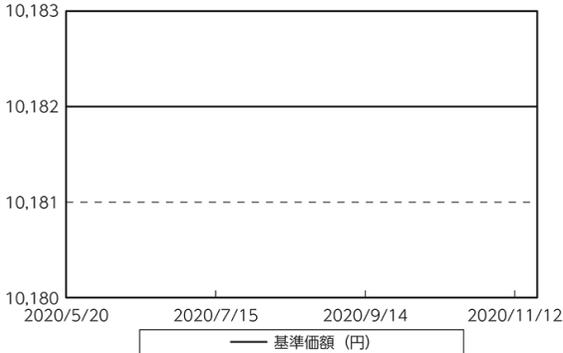
○運用経過

●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



●基準価額の変動要因

(上昇要因)

利子等収益が積み上がったことなどが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

運用資金に対するマイナス金利適用などが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎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、足下のコール・レートは-0.033%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めざした運用を行いました。

○今後の運用方針

- ・消費者物価の前年比は依然として2%を大きく下回っており、今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き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

(2020年5月21日～2020年11月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2020年5月21日～2020年11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 126,099,922	千円 126,099,926

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月21日～2020年11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

(2020年11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 999,999	% 88.2

(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

(2020年11月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
その他有価証券	千円 999,999	% 88.2
コール・ローン等、その他	133,996	11.8
投資信託財産総額	1,133,995	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年11月20日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,133,995,136
コール・ローン等	133,995,986
その他有価証券(評価額)	999,999,150
(B) 負債	153
未払解約金	74
未払利息	79
(C) 純資産総額(A-B)	1,133,994,983
元本	1,113,718,300
次期繰越損益金	20,276,683
(D) 受益権総口数	1,113,718,300口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,182円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,196,430,567円
 期中追加設定元本額 201,676,343円
 期中一部解約元本額 284,388,610円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0182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	408,712,514円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	140,395,662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>	71,624,520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>	69,202,250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)	24,765,135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>	20,755,322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
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)	16,341,499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)	15,671,669円
ビムコ・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 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)	11,916,657円
ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	11,293,333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)	10,781,250円
ビムコ・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
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	10,715,809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)	9,893,887円
マネーボールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,882,083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
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
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
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
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
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
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	7,680,220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)	7,196,270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)	6,879,079円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	6,643,326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
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/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

○損益の状況 (2020年5月21日~2020年11月20日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 35,063
受取利息	3,442
支払利息	△ 38,505
(B) 当期損益金(A)	△ 35,063
(C) 前期繰越損益金	21,816,950
(D) 追加信託差損益金	3,670,402
(E) 解約差損益金	△ 5,175,606
(F) 計(B+C+D+E)	20,276,683
次期繰越損益金(F)	20,276,683

(注) (D)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) (E)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。

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)	5,548,198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)	5,271,111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)	5,114,733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)	5,056,177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)	4,489,124円
スマート・プロテクター90 (限定追加型) 2016-12	4,349,768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
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)	3,857,128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)	3,683,862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
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)	3,517,041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<米ドルインカム> (年2回分配型)	3,319,056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)	3,308,438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)	3,156,977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 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
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
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 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)	2,590,474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)	2,542,269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)	2,474,981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)	2,308,140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)	2,259,287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)	2,156,093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
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
パリュエ・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	1,936,118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/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 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)	1,528,278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 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)	1,491,640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
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	1,355,306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)	1,171,788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 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	990,658円
スマート・プロテクター90オープン	981,933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<マネープールファンド>	980,685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)	845,131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)	792,001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)	749,309円
三菱UFJ ターゲット・イヤーズ・ファンド2030 (確定拠出年金)	707,131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
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)	665,580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)	642,729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)	640,555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)	521,466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)	521,457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)	511,609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)	490,224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)	409,936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<ユーロコース> (毎月分配型)	379,197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)	368,276円
ピクテ・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
ビムコ・エマーゼンク・ボンド・オープン Dコース (為替ヘッジあり) (年1回決算型)	354,513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)	345,928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
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)	284,008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)	282,290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)	278,281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)	266,153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)	215,434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
ピクテ・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)	177,454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)	138,394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)	132,542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)	123,415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<中国元コース> (毎月分配型)	89,620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 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
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
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)	82,770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 ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型)	60,179円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (毎月分配型)	50,073円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型)	39,351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 米国バンクローンファンド<円インカム> (年2回分配型)	30,438円
ピクテ・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
ピクテ・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
ピクテ・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
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)	10,814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
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
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822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
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821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
わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース)	9,820円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	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
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
合計	1,113,718,300円