

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82期（決算日：2021年5月7日）
 第83期（決算日：2021年6月7日）
 第84期（決算日：2021年7月7日）
 第85期（決算日：2021年8月10日）
 第86期（決算日：2021年9月7日）
 第87期（決算日：2021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87期の決算を行いましたので、法令に基づいて第82期～第87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 比	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落						
	円		円		%	%	%	%	百万円	
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	
82期(2021年5月7日)	4,232		40		1.6	—	—	98.2	2,413	
83期(2021年6月7日)	4,233		40		1.0	—	—	98.2	2,385	
84期(2021年7月7日)	4,146		40		△1.1	—	—	98.0	2,306	
85期(2021年8月10日)	4,048		40		△1.4	—	—	98.4	2,214	
86期(2021年9月7日)	4,040		40		0.8	—	—	98.2	2,195	
87期(2021年10月7日)	3,964		40		△0.9	—	—	98.4	2,112	

(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82期	(期 首) 2021年4月7日	円 4,206	% -		% -		% -		% 98.0	
	4月末	4,257	1.2		-		-		97.1	
	(期 末) 2021年5月7日	4,272	1.6		-		-		98.2	
第83期	(期 首) 2021年5月7日	4,232	-		-		-		98.2	
	5月末	4,264	0.8		-		-		98.2	
	(期 末) 2021年6月7日	4,273	1.0		-		-		98.2	
第84期	(期 首) 2021年6月7日	4,233	-		-		-		98.2	
	6月末	4,179	△1.3		-		-		98.1	
	(期 末) 2021年7月7日	4,186	△1.1		-		-		98.0	
第85期	(期 首) 2021年7月7日	4,146	-		-		-		98.0	
	7月末	4,108	△0.9		-		-		98.2	
	(期 末) 2021年8月10日	4,088	△1.4		-		-		98.4	
第86期	(期 首) 2021年8月10日	4,048	-		-		-		98.4	
	8月末	4,043	△0.1		-		-		98.8	
	(期 末) 2021年9月7日	4,080	0.8		-		-		98.2	
第87期	(期 首) 2021年9月7日	4,040	-		-		-		98.2	
	9月末	4,000	△1.0		-		-		99.0	
	(期 末) 2021年10月7日	4,004	△0.9		-		-		98.4	

(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82期～第87期：2021年4月8日～2021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 82 期 首	4,206円
第 87 期 末	3,964円
既払分配金	240円
騰 落 率	-0.1%

(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0.1%（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

豪州社債市況が上昇したこと等。
オプション・プレミアム収入を獲得したこと等。

下落要因

豪ドルが対円で下落したこと等。
信託報酬等のコスト等。

第82期～第87期：2021年4月8日～2021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、世界的な新型コロナウイルス変異株の感染拡大に対する懸念や豪州国内の一部においてロックダウン（都市封鎖）の期間が繰り返し延長されたこと等を受けて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

豪ドルは対円で下落しました。

豪州国内での新型コロナウイルスの感染拡大等から投資家のリスク回避姿勢が高まったこと等を背景に、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、足下のコール・レートは-0.009%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8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82期 2021年4月8日~ 2021年5月7日	第83期 2021年5月8日~ 2021年6月7日	第84期 2021年6月8日~ 2021年7月7日	第85期 2021年7月8日~ 2021年8月10日	第86期 2021年8月11日~ 2021年9月7日	第87期 2021年9月8日~ 2021年10月7日
当期分配金 （対基準価額比率）	40 (0.936%)	40 (0.936%)	40 (0.956%)	40 (0.978%)	40 (0.980%)	40 (0.999%)
当期の収益	40	40	40	40	40	39
当期の収益以外	-	-	-	-	-	0
翌期繰越分配対象額	404	406	409	410	411	410

（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、ハイ・イールド市場を含めた社債市場全体で見ると、デフォルト（債務不履行）率は今後、経済回復に伴い低下することが見込まれます。また、商品価格の上昇等が市場の上昇要因になると考えられます。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。

2021年4月8日～2021年10月7日

1万口当たりの費用明細

項目	第82期～第87期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	23	0.550	(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）	(8)	(0.204)	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)	(0.332)	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	0.552	

作成期中の平均基準価額は、4,138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。

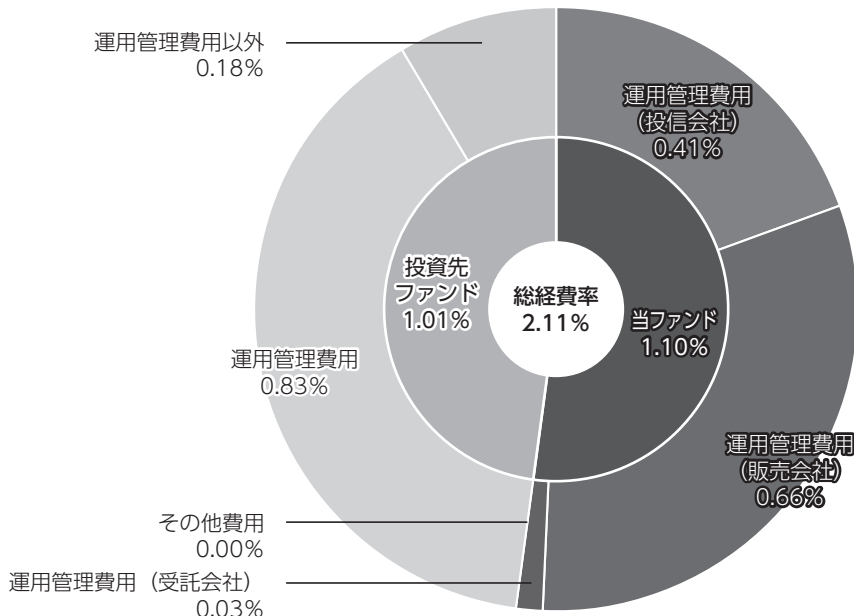
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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2.11%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.11
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	(%)	0.83
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

(2021年4月8日～2021年10月7日)

投資信託証券

銘柄		第82期～第87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 39	千円 150,744	千口 75	千円 291,600

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月8日～2021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

(2021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81期末	第87期末		比率
		口数	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 592	千口 556	千円 2,079,077	% 98.4
	合計	592	556	2,079,077	98.4

(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81期末	第87期末	
		口数	口数	評価額
	マネー・マーケット・マザーファンド	千口 5,899	千口 5,899	千円 6,006

○投資信託財産の構成

(2021年10月7日現在)

項 目	第87期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 2,079,077	% 96.1
マネー・マーケット・マザーファンド	6,006	0.3
コール・ローン等、その他	77,915	3.6
投資信託財産総額	2,162,998	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第82期末	第83期末	第84期末	第85期末	第86期末	第87期末
	2021年5月7日現在	2021年6月7日現在	2021年7月7日現在	2021年8月10日現在	2021年9月7日現在	2021年10月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,445,452,703	2,417,440,294	2,330,548,781	2,250,209,061	2,226,434,172	2,162,998,249
コール・ローン等	69,128,018	70,259,197	64,150,569	63,970,600	63,261,092	77,914,525
投資信託受益証券(評価額)	2,370,318,204	2,341,174,616	2,260,391,731	2,180,231,980	2,157,166,599	2,079,077,243
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
(B) 負債	32,025,208	32,290,101	24,475,656	35,354,362	30,667,137	50,498,317
未払収益分配金	22,809,249	22,535,974	22,251,092	21,886,267	21,738,207	21,319,272
未払解約金	7,035,024	7,504,970	91,310	11,153,045	7,073,416	27,225,294
未払信託報酬	2,174,369	2,242,356	2,126,786	2,308,055	1,849,929	1,947,864
未払利息	19	51	66	46	16	23
その他未払費用	6,547	6,750	6,402	6,949	5,569	5,864
(C) 純資産総額(A-B)	2,413,427,495	2,385,150,193	2,306,073,125	2,214,854,699	2,195,767,035	2,112,499,932
元本	5,702,312,295	5,633,993,508	5,562,773,114	5,471,566,823	5,434,551,965	5,329,818,046
次期繰越損益金	△3,288,884,800	△3,248,843,315	△3,256,699,989	△3,256,712,124	△3,238,784,930	△3,217,318,114
(D) 受益権総口数	5,702,312,295口	5,633,993,508口	5,562,773,114口	5,471,566,823口	5,434,551,965口	5,329,818,046口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,232円	4,233円	4,146円	4,048円	4,040円	3,964円

○損益の状況

項 目	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期
	2021年4月8日～ 2021年5月7日	2021年5月8日～ 2021年6月7日	2021年6月8日～ 2021年7月7日	2021年7月8日～ 2021年8月10日	2021年8月11日～ 2021年9月7日	2021年9月8日～ 2021年10月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	25,990,582	25,876,044	26,070,064	24,977,390	23,870,707	22,869,534
受取配当金	25,990,789	25,876,545	26,070,766	24,978,628	23,871,329	22,869,741
受取利息	-	-	-	27	17	4
支払利息	△ 207	△ 501	△ 702	△ 1,265	△ 639	△ 211
(B) 有価証券売買損益	13,823,758	△ 451,201	△ 50,612,933	△ 54,181,967	△ 4,380,821	△ 40,542,639
売買益	13,853,188	69,802	319,478	599,837	153,433	632,005
売買損	△ 29,430	△ 521,003	△ 50,932,411	△ 54,781,804	△ 4,534,254	△ 41,174,644
(C) 信託報酬等	△ 2,180,916	△ 2,249,106	△ 2,133,188	△ 2,315,004	△ 1,855,498	△ 1,953,728
(D) 当期繰越損益 (A+B+C)	37,633,424	23,175,737	△ 26,676,057	△ 31,519,581	17,634,388	△ 19,626,833
(E) 前期繰越繰越損益	△2,829,421,066	△2,772,616,916	△2,729,611,158	△2,723,937,368	△2,749,751,095	△2,692,100,144
(F) 追加信託差損益金	△ 474,287,909	△ 476,866,162	△ 478,161,682	△ 479,368,908	△ 484,930,016	△ 484,271,865
(配当等相当額)	(87,589,316)	(86,959,324)	(86,234,834)	(85,285,527)	(85,150,548)	(83,945,728)
(売買損益相当額)	(△ 561,877,225)	(△ 563,825,486)	(△ 564,396,516)	(△ 564,654,435)	(△ 570,080,564)	(△ 568,217,593)
(G) 計 (D+E+F)	△3,266,075,551	△3,226,307,341	△3,234,448,897	△3,234,825,857	△3,217,046,723	△3,195,998,842
(H) 収益分配金	△ 22,809,249	△ 22,535,974	△ 22,251,092	△ 21,886,267	△ 21,738,207	△ 21,319,272
次期繰越繰越損益金 (G+H)	△3,288,884,800	△3,248,843,315	△3,256,699,989	△3,256,712,124	△3,238,784,930	△3,217,318,114
追加信託差損益金	△ 474,287,909	△ 476,866,162	△ 478,161,682	△ 479,368,908	△ 484,930,016	△ 484,271,865
(配当等相当額)	(87,589,316)	(86,959,324)	(86,234,834)	(85,285,527)	(85,150,548)	(83,945,728)
(売買損益相当額)	(△ 561,877,225)	(△ 563,825,486)	(△ 564,396,516)	(△ 564,654,435)	(△ 570,080,564)	(△ 568,217,593)
分配準備積立金	142,909,085	141,868,544	141,386,049	139,383,774	138,276,032	134,771,747
繰越損益金	△2,957,505,976	△2,913,845,697	△2,919,924,356	△2,916,726,990	△2,892,130,946	△2,867,817,996

(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 5,718,264,167円

 作成期中追加設定元本額 104,394,573円

 作成期中一部解約元本額 492,840,694円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.3964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3,217,318,114円です。

③分配金の計算過程

項 目	2021年4月8日～ 2021年5月7日	2021年5月8日～ 2021年6月7日	2021年6月8日～ 2021年7月7日	2021年7月8日～ 2021年8月10日	2021年8月11日～ 2021年9月7日	2021年9月8日～ 2021年10月7日
費用控除後の配当等収益額	24,566,880円	23,626,935円	23,936,871円	22,662,364円	22,015,204円	20,915,804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	87,589,316円	86,959,324円	86,234,834円	85,285,527円	85,150,548円	83,945,728円
分配準備積立金額	141,151,454円	140,777,583円	139,700,270円	138,607,677円	137,999,035円	135,175,215円
当ファンドの分配対象収益額	253,307,650円	251,363,842円	249,871,975円	246,555,568円	245,164,787円	240,036,747円
1万口当たり収益分配対象額	444円	446円	449円	450円	451円	450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	22,809,249円	22,535,974円	22,251,092円	21,886,267円	21,738,207円	21,319,272円

○分配金のお知らせ

	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87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、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。

【お知らせ】

当ファンドは信託約款に基づき、2022年10月7日に信託期間を終了し満期償還となる予定です。

＜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 為替予約	5,371,041
先物	30,326,498
オプション	(7,653,534)
	(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 為替予約	5,371,041
先物	30,326,498
オプション	(7,653,534)
	(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33期》決算日2021年5月20日

[計算期間：2020年11月21日～2021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33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33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					
29期(2019年5月20日)	10,183		0.0		%		—	百万円 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
33期(2021年5月20日)	10,182		0.0		—		—	1,245

(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11月20日	10,182		—		%		—
11月末	10,182		0.0		—		—
12月末	10,182		0.0		—		—
2021年1月末	10,182		0.0		—		—
2月末	10,182		0.0		—		—
3月末	10,182		0.0		—		—
4月末	10,182		0.0		—		—
(期末) 2021年5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。

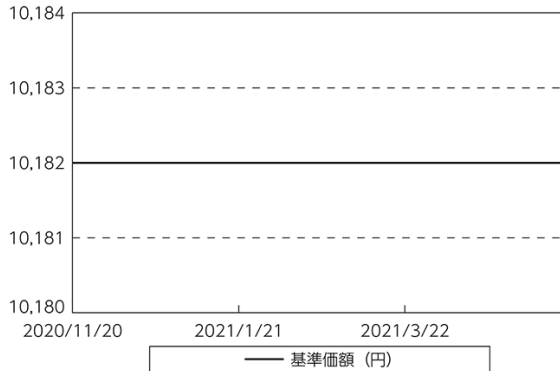
○運用経過

●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



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

利子等収益が積み上がったこと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-0.015%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11月21日～2021年5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11月21日～2021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 116,399,934	千円 116,399,936

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2020年11月21日～2021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

(2021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 999,999	% 80.3

(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

(2021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 999,999	% 80.3
コール・ローン等、その他	245,016	19.7
投資信託財産総額	1,245,015	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月20日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	1,245,015,847
コール・ローン等	245,016,021
其他有価証券(評価額)	999,999,826
(B) 負債	140
未払解約金	74
未払利息	66
(C) 純資産総額(A-B)	1,245,015,707
元本	1,222,764,744
次期繰越損益金	22,250,963
(D) 受益権総口数	1,222,764,744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 1,113,718,300円
 期中追加設定元本額 170,098,035円
 期中一部解約元本額 61,051,591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	455,367,888円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	189,230,420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>	71,620,233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>	62,696,199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>	52,703,819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 <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	20,251,425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)	16,341,949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(FOF s用)(適格機関投資家限定)	9,880,458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
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)	9,376,245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)	9,187,206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 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
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
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	5,812,610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)	5,597,238円

○損益の状況 (2020年11月21日~2021年5月20日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	△ 10,499
受取利息	2,927
支払利息	△ 13,426
(B) 当期損益金(A)	△ 10,499
(C) 前期繰越損益金	20,276,683
(D) 追加信託差損益金	3,095,683
(E) 解約差損益金	△ 1,110,904
(F) 計(B+C+D+E)	22,250,963
次期繰越損益金(F)	22,250,963

(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
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)	5,411,821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<メキシコペソコース> (毎月分配型)	4,489,124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)	4,433,586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
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)	3,307,993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
パリュウ・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	1,936,118円
三菱UFJ ターゲット・イヤーフンド 2030	1,905,324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<マネーボールファンドB>	1,355,279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<マネーボールファンド>	990,654円
スマート・プロテクター90オープン	981,933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
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 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
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)	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
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
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)	175,974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)	138,420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<ブラジルレアルコース> (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
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> (毎月分配型)	20,609円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース> (年2回分配型)	10,814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)	10,795円
バリュエ・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,829円
バリュエ・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)	9,829円
バリュエ・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	9,829円
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド (予想分配金提示型)	9,822円
ペイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (予想分配金提示型)	9,822円
<DC>ペイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
<DC>ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ペイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821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
グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし)	983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
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983円
合計	1,222,764,744円