

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マッコリー・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、マッコリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・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／マッコリー・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）	マッコリー・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。
	マッコリー・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。

「マッコリー」の商標は、マッコリー・グループ・リミテッドからのライセンスに基づき利用しています。
 Macquarie Bank Limited（以下「MBL」といいます）を除き、当資料に言及しているマッコリー並びにマッコリー関連会社は何れも1959年銀行法（オーストラリア連邦）上の預金受入機関として認可されておらず、これらの法人の負債にはMBLの預金その他の負債は含まれません。別段の記載がない限りMBLは上述の法人の何れに対しても、その負債に関する保証またはそれ以外の支援提供を行うものではありません。

償還報告書（全体版）

[満期償還]

三菱UFJ／マッコリー 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94期（決算日：2022年5月9日）

第95期（決算日：2022年6月7日）

第96期（決算日：2022年7月7日）

第97期（決算日：2022年8月8日）

第98期（決算日：2022年9月7日）

信託終了日：2022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、「三菱UFJ／マッコリー 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、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 ホームページ <https://www.am.mufig.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 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 銭	円	%	%	%	%	百万円
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
88期(2021年11月8日)	3,856	40	△1.7	—	—	98.1	2,002
89期(2021年12月7日)	3,655	40	△4.2	—	—	98.0	1,869
90期(2022年1月7日)	3,709	40	2.6	—	—	98.1	1,882
91期(2022年2月7日)	3,607	40	△1.7	—	—	98.0	1,817
92期(2022年3月7日)	3,600	40	0.9	—	—	98.1	1,787
93期(2022年4月7日)	3,542	40	△0.5	—	—	98.3	1,719
94期(2022年5月9日)	3,434	40	△1.9	—	—	98.1	1,660
95期(2022年6月7日)	3,461	40	2.0	—	—	97.7	1,700
96期(2022年7月7日)	3,378	40	△1.2	—	—	98.1	1,565
97期(2022年8月8日)	3,435	40	2.9	—	—	98.0	1,510
98期(2022年9月7日)	3,437	40	1.2	—	—	98.3	1,493
(償還時)	(償還価額)						
99期(2022年10月7日)	3,305.41	—	△3.8	—	—	—	1,424

(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
			騰 落 率	騰 落 率						
第94期	(期 首) 2022年4月7日	円 銭 3,542	% -	% -	% -	% -	% -	% -	% 98.3	% 98.3
	4月末	3,476	△1.9	-	-	-	-	-	96.8	96.8
	(期 末) 2022年5月9日	3,474	△1.9	-	-	-	-	-	98.1	98.1
第95期	(期 首) 2022年5月9日	3,434	-	-	-	-	-	-	98.1	98.1
	5月末	3,459	0.7	-	-	-	-	-	98.0	98.0
	(期 末) 2022年6月7日	3,501	2.0	-	-	-	-	-	97.7	97.7
第96期	(期 首) 2022年6月7日	3,461	-	-	-	-	-	-	97.7	97.7
	6月末	3,451	△0.3	-	-	-	-	-	99.0	99.0
	(期 末) 2022年7月7日	3,418	△1.2	-	-	-	-	-	98.1	98.1
第97期	(期 首) 2022年7月7日	3,378	-	-	-	-	-	-	98.1	98.1
	7月末	3,486	3.2	-	-	-	-	-	98.2	98.2
	(期 末) 2022年8月8日	3,475	2.9	-	-	-	-	-	98.0	98.0
第98期	(期 首) 2022年8月8日	3,435	-	-	-	-	-	-	98.0	98.0
	8月末	3,439	0.1	-	-	-	-	-	98.7	98.7
	(期 末) 2022年9月7日	3,477	1.2	-	-	-	-	-	98.3	98.3
第99期	(期 首) 2022年9月7日	3,437	-	-	-	-	-	-	98.3	98.3
	9月末	3,306	△3.8	-	-	-	-	-	-	-
	(償還時) 2022年10月7日	(償還価額) 3,305.41	△3.8	-	-	-	-	-	-	-

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

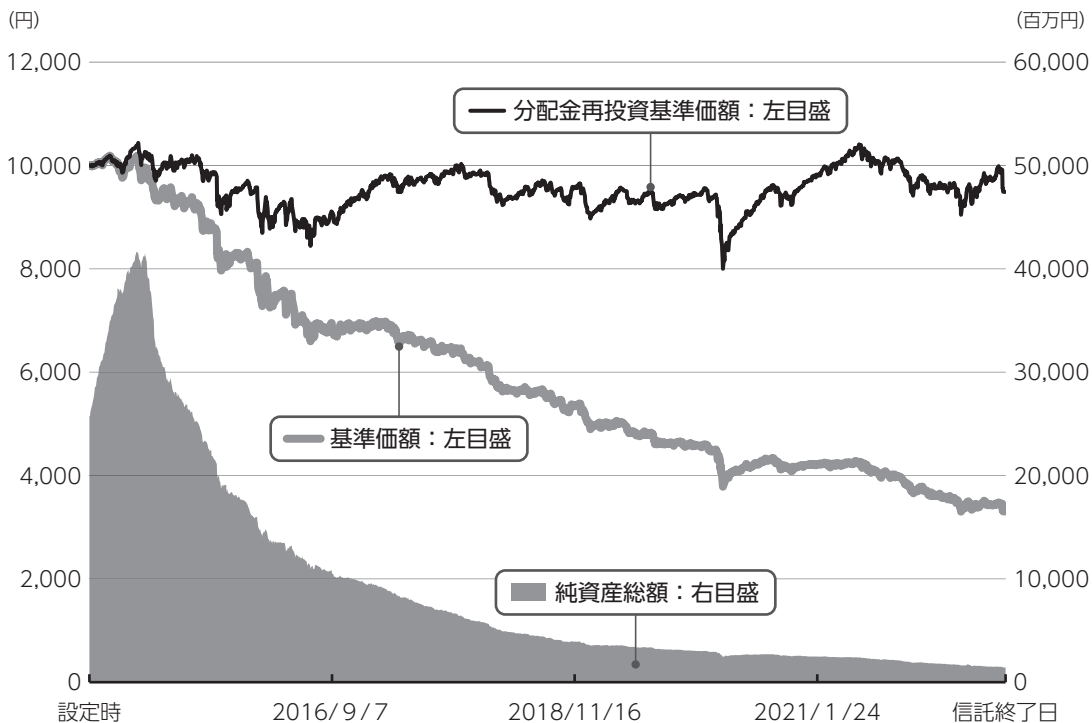
(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

運用経過

第1期～第99期：2014年7月1日～2022年10月7日

▶ 設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第99期末	3,305.41円
既払分配金	6,220円
騰落率	-5.1%

(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

償還価額は設定時に比べ5.1%（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1期～第99期：2014年7月1日～2022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、2022年における豪州準備銀行（RBA）による利上げ等を受けて豪州金利が上昇したものの、債券利子収入を享受したこと等がプラス要因となり、設定来で見ると、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。

グローバルや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%前後で推移しました。

設定時から2016年1月までの無担保コール翌日物金利は、日銀による金融緩和政策の影響を受けて、0.1%を下回る水準で推移しました。2016年2月のマイナス金利の適用開始以降は、マイナス圏で推移し、足下のコール・レートは-0.021%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／マッコーリー 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マッコーリー 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。

最終作成期（2022年4月8日～信託終了日）は、償還に向けて、外国投資信託であるマッコーリー オーストラリア インカム ボンド ファンドの組入比率をゼロにしました。また、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いましたが、最終作成期に組入比率をゼロにしました。

- ▶ **マッコーリー 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。

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行いました。

最終作成期（2022年4月8日～信託終了日）は、償還に向けて、2022年9月に保有資産を売却しました。

- ▶ **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図りました。

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、信託期間中、累計で6,220円の分配を行わせていただきました。

分配原資の内訳

（単位：円、1万円当たり、税込み）

項目	第94期 2022年4月8日～ 2022年5月9日	第95期 2022年5月10日～ 2022年6月7日	第96期 2022年6月8日～ 2022年7月7日	第97期 2022年7月8日～ 2022年8月8日	第98期 2022年8月9日～ 2022年9月7日
当期分配金 (対基準価額比率)	40 (1.151%)	40 (1.143%)	40 (1.170%)	40 (1.151%)	40 (1.150%)
当期の収益	32	31	33	34	33
当期の収益以外	7	8	6	5	6
翌期繰越分配対象額	378	371	364	359	352

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

償還価額

三菱UFJ／マッコーリー 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）
償還価額は、3,305円41銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2022年4月8日～2022年10月7日

1万口当たりの費用明細

項目	第94期～第99期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	19	0.549	(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）	(7)	(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）	(11)	(0.331)	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）	(0)	(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	19	0.551	

作成期中の平均基準価額は、3,435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。

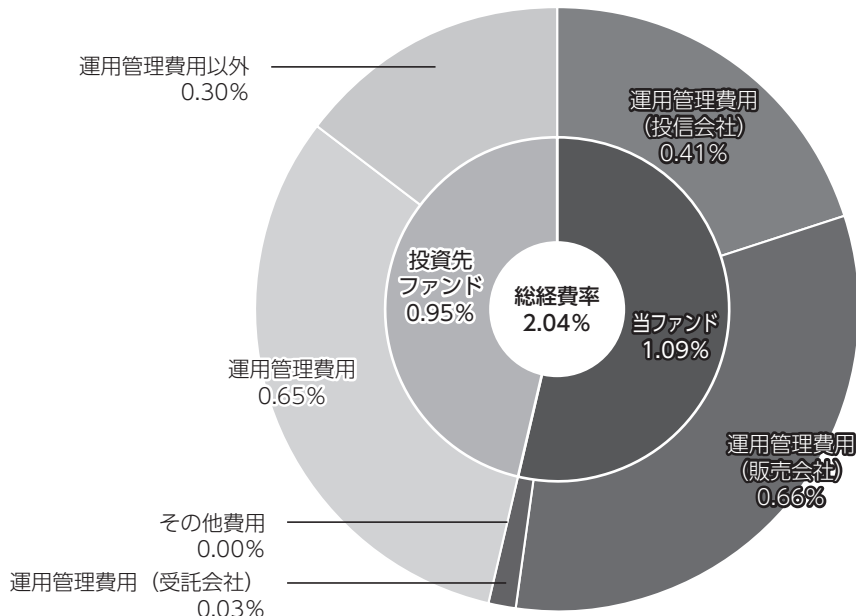
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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	(%)	1.09
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.65
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.30

(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

(2022年4月8日～2022年10月7日)

投資信託証券

銘柄		第94期～第99期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	マッコーリー オーストラリア インカム ボンド ファンド	千口 36	千円 118,692	千口 539	千円 1,703,541

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第94期～第99期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	マネー・マーケット・マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 5,899	千円 6,006

○利害関係人との取引状況等

(2022年4月8日～2022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

(2022年10月7日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第93期末	
		口数	金額
	マッコーリー オーストラリア インカム ボンド ファンド	千口 503	千円 503
	合 計	千口 503	千円 503

親投資信託残高

銘	柄	第93期末	
		口	数
マネー・マーケット・マザーファンド			千口 5,899

○投資信託財産の構成

(2022年10月7日現在)

項	目	償 還 時	
		評 価 額	比 率
		千円	%
コール・ローン等、その他		1,425,641	100.0
投資信託財産総額		1,425,641	100.0

○資産、負債、元本及び基準(償還)価額の状況

項	目	第94期末	第95期末	第96期末	第97期末	第98期末	償 還 時
		2022年5月9日現在	2022年6月7日現在	2022年7月7日現在	2022年8月8日現在	2022年9月7日現在	2022年10月7日現在
		円	円	円	円	円	円
(A)	資産	1,685,326,448	1,723,589,529	1,587,420,151	1,531,611,651	1,520,119,656	1,425,641,491
	コール・ローン等	50,838,101	55,220,147	45,518,414	45,584,303	45,572,490	1,425,641,491
	投資信託受益証券(評価額)	1,628,481,866	1,662,362,901	1,535,895,256	1,480,020,867	1,468,540,685	—
	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	—
(B)	負債	24,640,493	22,918,648	21,785,700	21,401,654	26,304,130	1,333,378
	未払収益分配金	19,343,128	19,657,745	18,541,075	17,587,102	17,385,953	—
	未払解約金	3,654,087	1,827,189	1,795,430	2,317,795	7,560,630	15
	未払信託報酬	1,638,328	1,429,336	1,444,838	1,492,256	1,353,412	1,325,736
	未払利息	20	78	12	15	65	3,640
	その他未払費用	4,930	4,300	4,345	4,486	4,070	3,987
(C)	純資産総額(A-B)	1,660,685,955	1,700,670,881	1,565,634,451	1,510,209,997	1,493,815,526	1,424,308,113
	元本	4,835,782,172	4,914,436,356	4,635,268,967	4,396,775,612	4,346,488,411	4,309,020,690
	次期繰越損益金	△3,175,096,217	△3,213,765,475	△3,069,634,516	△2,886,565,615	△2,852,672,885	—
	償還差損金	—	—	—	—	—	△2,884,712,577
(D)	受益権総口数	4,835,782,172口	4,914,436,356口	4,635,268,967口	4,396,775,612口	4,346,488,411口	4,309,020,690口
	1万口当たり基準価額(C/D)	3,434円	3,461円	3,378円	3,435円	3,437円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	3,305円41銭

○損益の状況

項 目	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期
	2022年4月8日～ 2022年5月9日	2022年5月10日～ 2022年6月7日	2022年6月8日～ 2022年7月7日	2022年7月8日～ 2022年8月8日	2022年8月9日～ 2022年9月7日	2022年9月8日～ 2022年10月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	17,574,830	16,324,453	16,783,118	15,815,776	15,616,541	15,988,846
受取配当金	17,575,101	16,325,127	16,784,017	15,816,078	15,617,067	15,997,686
受取利息	—	—	6	—	—	384
支払利息	△ 271	△ 674	△ 905	△ 302	△ 526	△ 9,224
(B) 有価証券売買損益	△ 48,689,208	17,579,409	△ 35,205,363	28,409,878	4,002,703	△ 71,289,011
売買益	106,032	18,083,242	1,298,881	29,954,602	4,325,191	5,976
売買損	△ 48,795,240	△ 503,833	△ 36,504,244	△ 1,544,724	△ 322,488	△ 71,294,987
(C) 信託報酬等	△ 1,643,258	△ 1,433,636	△ 1,449,183	△ 1,496,742	△ 1,357,482	△ 1,329,723
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 32,757,636	32,470,226	△ 19,871,428	42,728,912	18,261,762	△ 56,629,888
(E) 前期繰越損益金	△2,619,988,191	△2,616,370,890	△2,445,442,829	△2,347,071,666	△2,287,014,798	△2,258,222,230
(F) 追加信託差損益金	△ 503,007,262	△ 610,207,066	△ 585,779,184	△ 564,635,759	△ 566,533,896	△ 569,860,459
(配当等相当額)	(79,030,772)	(84,700,483)	(80,274,776)	(76,466,534)	(75,886,535)	(75,510,892)
(売買損益相当額)	(△ 582,038,034)	(△ 694,907,549)	(△ 666,053,960)	(△ 641,102,293)	(△ 642,420,431)	(△ 645,371,351)
(G) 計(D+E+F)	△3,155,753,089	△3,194,107,730	△3,051,093,441	△2,868,978,513	△2,835,286,932	—
(H) 収益分配金	△ 19,343,128	△ 19,657,745	△ 18,541,075	△ 17,587,102	△ 17,385,953	—
次期繰越損益金(G+H)	△3,175,096,217	△3,213,765,475	△3,069,634,516	△2,886,565,615	△2,852,672,885	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△2,884,712,577
追加信託差損益金	△ 503,007,262	△ 610,207,066	△ 585,779,184	△ 564,635,759	△ 566,533,896	—
(配当等相当額)	(79,030,772)	(84,700,483)	(80,274,776)	(76,466,534)	(75,886,535)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 582,038,034)	(△ 694,907,549)	(△ 666,053,960)	(△ 641,102,293)	(△ 642,420,431)	(—)
分配準備積立金	104,167,028	97,971,552	88,814,332	81,616,840	77,539,571	—
繰越損益金	△2,776,255,983	△2,701,529,761	△2,572,669,664	△2,403,546,696	△2,363,678,561	—

(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 4,854,125,454円
 作成期中追加設定元本額 268,111,881円
 作成期中一部解約元本額 813,216,645円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.330541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2,884,712,577円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2022年4月8日～ 2022年5月9日	2022年5月10日～ 2022年6月7日	2022年6月8日～ 2022年7月7日	2022年7月8日～ 2022年8月8日	2022年8月9日～ 2022年9月7日
費用控除後の配当等収益額	15,931,568円	15,634,148円	15,333,912円	15,280,535円	14,535,966円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	79,030,772円	84,700,483円	80,274,776円	76,466,534円	75,886,535円
分配準備積立金額	107,578,588円	101,994,949円	92,021,495円	83,923,407円	80,389,559円
当ファンドの分配対象収益額	202,540,928円	202,329,580円	187,630,183円	175,670,476円	170,812,060円
1万口当たり収益分配対象額	418円	411円	404円	399円	392円
1万口当たり分配金額	40円	40円	40円	40円	40円
収益分配金金額	19,343,128円	19,657,745円	18,541,075円	17,587,102円	17,385,953円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2014年7月1日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年10月7日			資産総額	1,425,641,491円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	1,333,378円	
受益権口数	25,765,068,831口	4,309,020,690口	△21,456,048,141口	純資産総額	1,424,308,113円	
元本額	25,765,068,831円	4,309,020,690円	△21,456,048,141円	受益権口数	4,309,020,690口	
				1万円当たり償還金	3,305円41銭	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金		
				金額	分配率	
第1期	30,917,651,538円	31,051,745,350円	10,043円	－円	－%	
第2期	34,441,639,996	35,050,055,789	10,177	－	－	
第3期	38,150,615,940	37,698,630,674	9,882	100	1.0	
第4期	39,655,515,237	39,492,502,487	9,959	100	1.0	
第5期	40,912,525,324	41,444,921,360	10,130	100	1.0	
第6期	40,457,675,112	39,409,978,973	9,741	100	1.0	
第7期	34,369,924,412	32,279,005,176	9,392	100	1.0	
第8期	31,470,716,904	29,774,358,087	9,461	100	1.0	
第9期	30,111,610,378	27,736,771,881	9,211	100	1.0	
第10期	28,991,574,608	26,943,472,535	9,294	100	1.0	
第11期	27,752,257,124	25,562,739,820	9,211	100	1.0	
第12期	26,637,512,957	23,743,166,915	8,913	100	1.0	
第13期	24,987,190,591	21,854,488,248	8,746	100	1.0	
第14期	23,578,723,058	18,787,270,712	7,968	100	1.0	
第15期	22,425,676,453	18,294,104,702	8,158	100	1.0	
第16期	21,634,658,124	17,716,128,422	8,189	100	1.0	
第17期	20,576,502,727	16,874,954,527	8,201	100	1.0	
第18期	19,645,383,313	15,103,803,406	7,688	100	1.0	
第19期	18,701,148,713	14,112,095,515	7,546	100	1.0	
第20期	18,139,068,872	13,476,032,117	7,429	100	1.0	
第21期	17,763,616,618	12,947,672,983	7,289	100	1.0	
第22期	17,429,615,350	12,058,376,616	6,918	100	1.0	
第23期	16,961,312,570	11,797,845,875	6,956	100	1.0	
第24期	16,417,231,507	10,942,156,907	6,665	80	0.8	
第25期	15,893,002,279	10,810,423,237	6,802	80	0.8	
第26期	15,361,802,160	10,542,577,253	6,863	80	0.8	
第27期	14,874,166,684	10,158,793,720	6,830	80	0.8	
第28期	14,572,492,195	9,914,217,721	6,803	80	0.8	
第29期	14,203,890,242	9,717,867,099	6,842	80	0.8	
第30期	13,803,682,444	9,477,223,385	6,866	80	0.8	
第31期	13,362,542,016	9,187,787,737	6,876	80	0.8	

三菱UFJマッコーリー 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)

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	12,913,535,427円	8,874,216,009円	6,872円	80円	0.8%
第33期	12,585,181,592	8,442,859,626	6,709	80	0.8
第34期	12,257,703,155	8,199,479,801	6,689	80	0.8
第35期	11,764,128,095	7,708,807,648	6,553	80	0.8
第36期	11,305,694,788	7,330,368,047	6,484	80	0.8
第37期	11,033,527,023	7,163,263,889	6,492	80	0.8
第38期	10,783,033,576	6,907,708,724	6,406	80	0.8
第39期	10,433,868,558	6,641,978,710	6,366	80	0.8
第40期	10,004,221,167	6,403,433,576	6,401	80	0.8
第41期	9,680,820,549	5,977,507,297	6,175	80	0.8
第42期	9,510,879,309	5,857,370,579	6,159	80	0.8
第43期	9,209,310,353	5,505,921,897	5,979	60	0.6
第44期	8,900,699,753	5,077,270,899	5,704	60	0.6
第45期	8,616,289,669	4,855,054,748	5,635	60	0.6
第46期	8,436,902,797	4,737,879,950	5,616	60	0.6
第47期	8,262,008,564	4,677,741,752	5,662	60	0.6
第48期	7,976,468,842	4,451,804,056	5,581	60	0.6
第49期	7,848,609,996	4,370,941,575	5,569	60	0.6
第50期	7,631,697,142	4,129,058,234	5,410	60	0.6
第51期	7,430,697,518	3,939,603,538	5,302	60	0.6
第52期	7,357,625,441	3,924,601,458	5,334	60	0.6
第53期	7,249,879,210	3,788,152,336	5,225	60	0.6
第54期	7,206,992,000	3,528,292,824	4,896	60	0.6
第55期	7,178,031,762	3,544,924,698	4,939	60	0.6
第56期	7,142,069,005	3,530,618,661	4,943	60	0.6
第57期	7,076,787,288	3,533,397,682	4,993	60	0.6
第58期	7,060,958,458	3,488,652,295	4,941	60	0.6
第59期	7,030,078,456	3,357,149,499	4,775	60	0.6
第60期	7,016,790,370	3,361,926,616	4,791	60	0.6
第61期	6,969,698,000	3,225,596,174	4,628	40	0.4
第62期	6,872,452,460	3,161,531,332	4,600	40	0.4
第63期	6,811,130,630	3,126,389,286	4,590	40	0.4
第64期	6,709,241,938	3,083,994,277	4,597	40	0.4
第65期	6,644,513,731	3,035,485,649	4,568	40	0.4
第66期	6,577,315,037	3,002,043,913	4,564	40	0.4
第67期	6,552,105,536	2,928,147,408	4,469	40	0.4
第68期	6,445,144,917	2,773,014,175	4,302	40	0.4
第69期	6,401,973,269	2,531,916,971	3,955	40	0.4
第70期	6,392,817,687	2,606,421,319	4,077	40	0.4
第71期	6,395,568,257	2,677,380,318	4,186	40	0.4

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	6,344,943,508円	2,680,038,483円	4,224円	40円	0.4%
第73期	6,297,376,592	2,697,659,250	4,284	40	0.4
第74期	6,231,436,765	2,656,302,949	4,263	40	0.4
第75期	6,184,339,237	2,572,169,874	4,159	40	0.4
第76期	6,139,258,276	2,535,289,451	4,130	40	0.4
第77期	6,042,672,828	2,518,593,498	4,168	40	0.4
第78期	5,893,883,880	2,477,393,864	4,203	40	0.4
第79期	5,864,629,112	2,470,804,606	4,213	40	0.4
第80期	5,791,742,121	2,406,376,391	4,155	40	0.4
第81期	5,718,264,167	2,405,310,894	4,206	40	0.4
第82期	5,702,312,295	2,413,427,495	4,232	40	0.4
第83期	5,633,993,508	2,385,150,193	4,233	40	0.4
第84期	5,562,773,114	2,306,073,125	4,146	40	0.4
第85期	5,471,566,823	2,214,854,699	4,048	40	0.4
第86期	5,434,551,965	2,195,767,035	4,040	40	0.4
第87期	5,329,818,046	2,112,499,932	3,964	40	0.4
第88期	5,193,870,769	2,002,615,760	3,856	40	0.4
第89期	5,115,894,707	1,869,931,992	3,655	40	0.4
第90期	5,074,716,729	1,882,213,553	3,709	40	0.4
第91期	5,040,241,989	1,817,874,476	3,607	40	0.4
第92期	4,966,600,850	1,787,925,113	3,600	40	0.4
第93期	4,854,125,454	1,719,283,265	3,542	40	0.4
第94期	4,835,782,172	1,660,685,955	3,434	40	0.4
第95期	4,914,436,356	1,700,670,881	3,461	40	0.4
第96期	4,635,268,967	1,565,634,451	3,378	40	0.4
第97期	4,396,775,612	1,510,209,997	3,435	40	0.4
第98期	4,346,488,411	1,493,815,526	3,437	40	0.4

○分配金のお知らせ

	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期
1 万口当たり分配金（税込み）	40円	40円	40円	40円	40円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	3,305円41銭
-----------------	-----------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
- ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。