

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／インデックス型
信託期間	無期限（2003年3月6日設定）
運用方針	米ドル建ての米国国債を主要投資対象とし、米ドル建ての米国国債市場の動きを概ね捉えることをめざして運用を行います。ベンチマークは、FTSE米国債インデックス（円ベース）とします。
主要運用対象	米ドル建ての米国国債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割合に制限を設けません。
分配方針	毎月17日に決算（ただし、17日が休業日の場合は翌営業日とします。）を行い基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。

※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 米国債券オープン （毎月分配型）



第214期（決算日：2021年3月17日）
 第215期（決算日：2021年4月19日）
 第216期（決算日：2021年5月17日）
 第217期（決算日：2021年6月17日）
 第218期（決算日：2021年7月19日）
 第219期（決算日：2021年8月17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 米国債券オープン（毎月分配型）」は、去る8月17日に第219期の決算を行いましたので、法令に基づいて第214期～第219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	基準価額			FTSE米国債インデックス (円ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額	
	(分配落)	税込 分配	み 金騰 落	期 騰 落	中 率				
	円	円			%	%	%	百万円	
190期(2019年3月18日)	7,754	15			1.3	369.5352	1.4	98.5	6,512
191期(2019年4月17日)	7,796	15			0.7	371.8862	0.6	98.4	6,501
192期(2019年5月17日)	7,727	15			△0.7	370.0739	△0.5	98.2	6,401
193期(2019年6月17日)	7,764	15			0.7	372.1981	0.6	98.5	6,377
194期(2019年7月17日)	7,715	15			△0.4	371.5617	△0.2	98.5	6,107
195期(2019年8月19日)	7,842	15			1.8	378.7196	1.9	98.5	7,607
196期(2019年9月17日)	7,808	15			△0.2	377.6012	△0.3	98.5	8,231
197期(2019年10月17日)	7,887	15			1.2	383.4631	1.6	98.4	8,140
198期(2019年11月18日)	7,844	15			△0.4	381.7276	△0.5	98.6	8,041
199期(2019年12月17日)	7,871	15			0.5	384.6368	0.8	98.4	7,327
200期(2020年1月17日)	7,956	15			1.3	388.8620	1.1	98.4	7,367
201期(2020年2月17日)	8,012	15			0.9	393.2394	1.1	98.5	7,392
202期(2020年3月17日)	8,208	15			2.6	398.0587	1.2	98.2	6,740
203期(2020年4月17日)	8,389	15			2.4	411.7494	3.4	98.4	6,905
204期(2020年5月18日)	8,288	15			△1.0	409.8495	△0.5	98.4	6,811
205期(2020年6月17日)	8,200	15			△0.9	406.3064	△0.9	98.8	6,735
206期(2020年7月17日)	8,273	15			1.1	410.4472	1.0	98.5	6,730
207期(2020年8月17日)	8,155	15			△1.2	405.6148	△1.2	97.8	6,602
208期(2020年9月17日)	8,035	15			△1.3	400.1309	△1.4	98.9	7,068
209期(2020年10月19日)	8,013	15			△0.1	400.9501	0.2	98.7	7,660
210期(2020年11月17日)	7,870	15			△1.6	395.1941	△1.4	98.8	7,494
211期(2020年12月17日)	7,785	15			△0.9	391.4942	△0.9	98.2	5,582
212期(2021年1月18日)	7,718	15			△0.7	389.1157	△0.6	98.4	5,518
213期(2021年2月17日)	7,781	15			1.0	391.4930	0.6	98.0	4,922
214期(2021年3月17日)	7,826	15			0.8	396.3156	1.2	98.2	4,982
215期(2021年4月19日)	7,823	15			0.2	398.1850	0.5	98.4	4,937
216期(2021年5月17日)	7,835	15			0.3	399.2714	0.3	98.0	4,937
217期(2021年6月17日)	7,948	15			1.6	403.1828	1.0	98.8	4,944
218期(2021年7月19日)	7,978	15			0.6	409.9668	1.7	98.1	4,949
219期(2021年8月17日)	7,937	15			△0.3	407.6352	△0.6	98.5	4,917

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) FTSE米国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、米国債の総合収益率を指数化した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(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		FTSE米国債インデックス (円 べ ー ス)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第214期	(期 首) 2021年2月17日	円 7,781	% —		% —	% 98.0	% —
	2月末	7,674	△1.4	387.9261	△0.9	97.9	—
	(期 末) 2021年3月17日	7,841	0.8	396.3156	1.2	98.2	—
第215期	(期 首) 2021年3月17日	7,826	—	396.3156	—	98.2	—
	3月末	7,924	1.3	400.3562	1.0	98.2	—
	(期 末) 2021年4月19日	7,838	0.2	398.1850	0.5	98.4	—
第216期	(期 首) 2021年4月19日	7,823	—	398.1850	—	98.4	—
	4月末	7,819	△0.1	397.7023	△0.1	98.4	—
	(期 末) 2021年5月17日	7,850	0.3	399.2714	0.3	98.0	—
第217期	(期 首) 2021年5月17日	7,835	—	399.2714	—	98.0	—
	5月末	7,891	0.7	402.8627	0.9	98.3	—
	(期 末) 2021年6月17日	7,963	1.6	403.1828	1.0	98.8	—
第218期	(期 首) 2021年6月17日	7,948	—	403.1828	—	98.8	—
	6月末	7,966	0.2	407.2234	1.0	98.7	—
	(期 末) 2021年7月19日	7,993	0.6	409.9668	1.7	98.1	—
第219期	(期 首) 2021年7月19日	7,978	—	409.9668	—	98.1	—
	7月末	7,970	△0.1	409.1657	△0.2	98.1	—
	(期 末) 2021年8月17日	7,952	△0.3	407.6352	△0.6	98.5	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

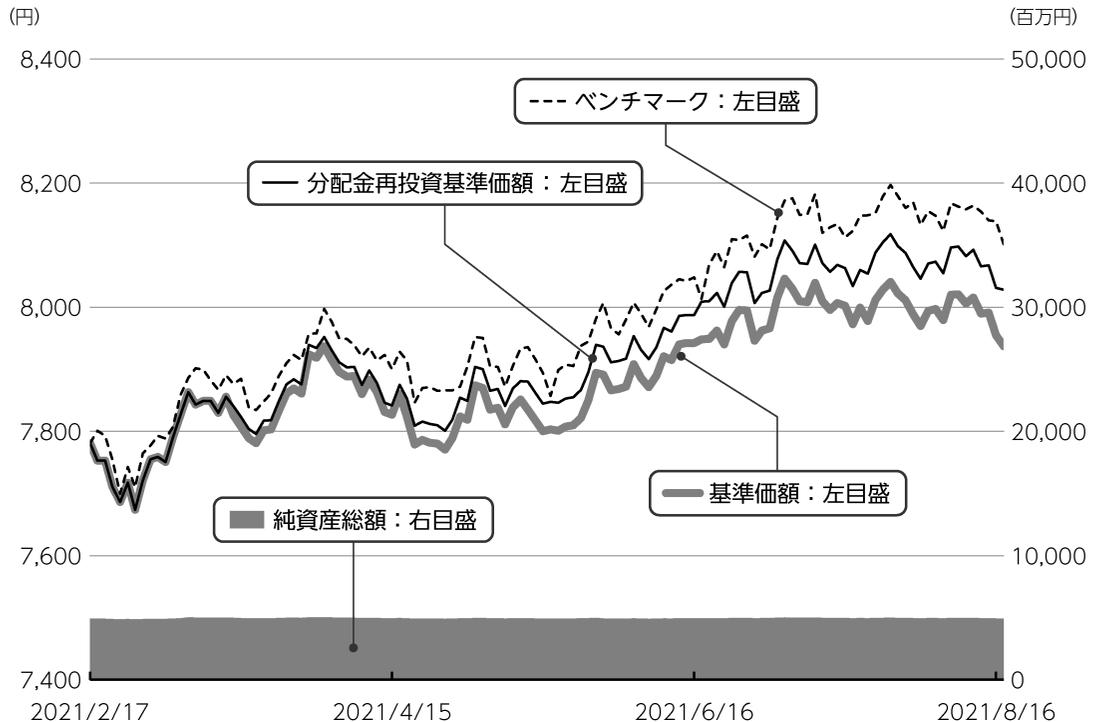
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第214期～第219期：2021年2月18日～2021年8月17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214期首	7,781円
第219期末	7,937円
既払分配金	90円
騰落率	3.2%
	(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3.2%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（4.1%）を0.9%下回りました。

▶ 基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第214期～第219期：2021年2月18日～2021年8月17日

投資環境について

▶ 債券市況

米国の債券市況は上昇しました。

米国の債券市況は、経済正常化期待や利上げ観測などにより下落する局面もありましたが、その後の新型コロナウイルス感染再拡大による景気の先行き懸念などを背景に上昇し、当作成期首との比較で

は上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは対円で上昇しました。

当作成期首に比べて米ドルは対円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

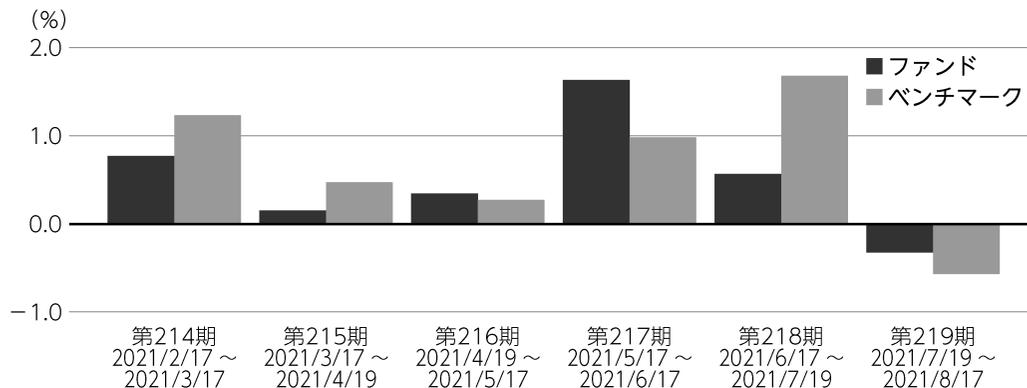
F T S E 米国債インデックス（円ベース）に採用されている国債等を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。

当作成期を通じてベンチマークの動きを概ね捉えるべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

第214期～第219期：2021/2/18～2021/8/17

当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

ベンチマークは4.1%の上昇になったため、カイ離は△0.9%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：ありません。

主なマイナス要因：信託報酬要因によるものです。

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214期 2021年2月18日～ 2021年3月17日	第215期 2021年3月18日～ 2021年4月19日	第216期 2021年4月20日～ 2021年5月17日	第217期 2021年5月18日～ 2021年6月17日	第218期 2021年6月18日～ 2021年7月19日	第219期 2021年7月20日～ 2021年8月17日
当期分配金 （対基準価額比率）	15 (0.191%)	15 (0.191%)	15 (0.191%)	15 (0.188%)	15 (0.188%)	15 (0.189%)
当期の収益	12	9	11	14	13	7
当期の収益以外	2	5	3	0	1	7
翌期繰越分配対象額	1,070	1,064	1,061	1,060	1,058	1,050

（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。）

ベンチマークの動きに概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

2021年2月18日～2021年8月17日

1万口当たりの費用明細

項目	第214期～第219期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	43	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 ）	(20)	(0.259)	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 ）	(20)	(0.259)	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 ）	(2)	(0.027)	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	1	0.011	(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
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 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	44	0.557	

作成期中の平均基準価額は、7,888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。

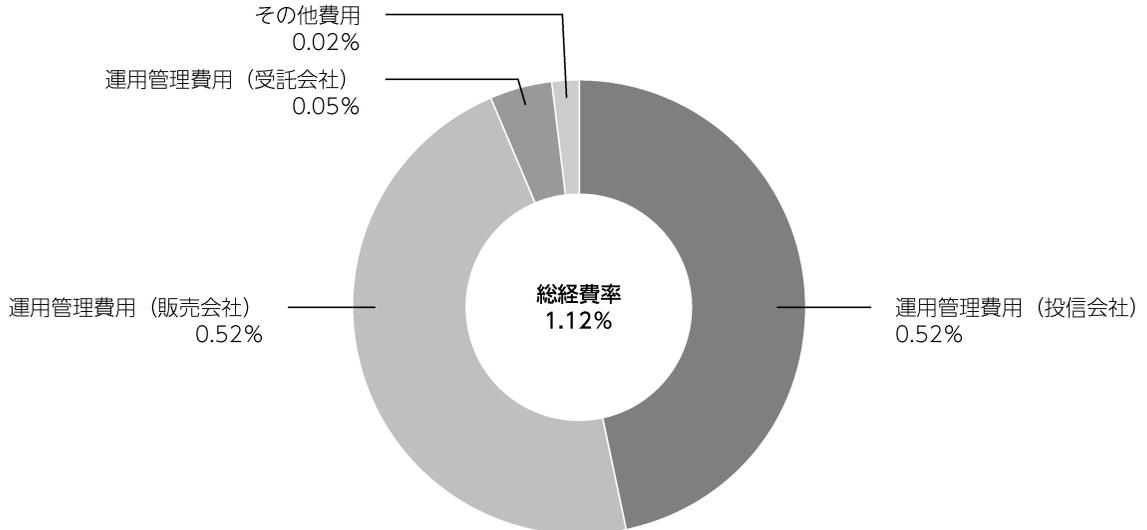
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.12%**です。



(注) 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) 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2月18日～2021年8月17日)

公社債

			第214期～第219期	
			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 8,099	千アメリカドル 9,065

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年2月18日～2021年8月17日)

利害関係人との取引状況

区分	第214期～第219期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 37	百万円 37	% 100.0	百万円 198	百万円 198	% 100.0

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2021年8月17日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	額面金額	第219期末					残存期間別組入比率		
		評価額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	5年以上	2年以上	2年未満	
		外貨建金額	邦貨換算金額						
アメリカ	千アメリカドル 40,110	千アメリカドル 44,335	千円 4,842,715	% 98.5	% —	% 46.9	% 44.2	% 7.4	
合計	40,110	44,335	4,842,715	98.5	—	46.9	44.2	7.4	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	第219期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル			
	国債証券						
	0.125 T-NOTE 230915	0.125	290	289	31,609	2023/9/15	
	0.125 T-NOTE 240115	0.125	1,250	1,244	135,956	2024/1/15	
	0.125 T-NOTE 240215	0.125	1,400	1,393	152,223	2024/2/15	
	0.25 T-NOTE 240315	0.25	700	698	76,314	2024/3/15	
	0.25 T-NOTE 240615	0.25	900	896	97,976	2024/6/15	
	0.375 T-NOTE 240415	0.375	1,060	1,060	115,869	2024/4/15	
	0.375 T-NOTE 251231	0.375	1,130	1,115	121,843	2025/12/31	
	0.875 T-NOTE 301115	0.875	890	863	94,305	2030/11/15	
	1.125 T-BOND 400815	1.125	270	240	26,227	2040/8/15	
	1.375 T-BOND 500815	1.375	380	332	36,318	2050/8/15	
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	820	838	91,559	2023/6/30	
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	850	880	96,182	2026/8/15	
	1.5 T-NOTE 300215	1.5	660	678	74,068	2030/2/15	
	1.625 T-NOTE 221215	1.625	650	663	72,444	2022/12/15	
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	370	385	42,066	2026/2/15	
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	1,080	1,124	122,862	2026/5/15	
	2 T-NOTE 250215	2.0	1,100	1,156	126,348	2025/2/15	
	2 T-NOTE 250815	2.0	500	527	57,610	2025/8/15	
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	450	469	51,236	2023/11/30	
	2.125 T-NOTE 240731	2.125	1,050	1,103	120,524	2024/7/31	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	1,130	1,195	130,580	2025/5/15	
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	900	953	104,117	2024/12/31	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	910	980	107,067	2027/2/15	
	2.25 T-NOTE 270815	2.25	1,400	1,511	165,084	2027/8/15	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	1,150	1,217	132,979	2024/8/15	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	510	553	60,485	2027/5/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	400	446	48,784	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	250	279	30,550	2046/2/15	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	900	940	102,769	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	550	582	63,601	2024/5/15	
	2.625 T-NOTE 250331	2.625	890	956	104,471	2025/3/31	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	200	231	25,334	2042/8/15	
	2.75 T-NOTE 230531	2.75	850	889	97,110	2023/5/31	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	1,650	1,741	190,268	2023/11/15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	350	414	45,250	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	100	119	13,018	2045/8/15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	240	287	31,418	2046/11/15	
	2.875 T-NOTE 280515	2.875	1,030	1,156	126,372	2028/5/15	
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	890	1,001	109,366	2028/8/15	
	3 T-BOND 420515	3.0	250	301	32,894	2042/5/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	410	498	54,440	2045/5/15	
	3 T-BOND 451115	3.0	370	451	49,279	2045/11/15	
	3 T-BOND 470215	3.0	240	294	32,122	2047/2/15	
	3 T-BOND 470515	3.0	510	625	68,369	2047/5/15	
	3 T-BOND 480215	3.0	640	787	85,980	2048/2/15	
	3 T-BOND 480815	3.0	410	505	55,186	2048/8/15	

銘柄	第219期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	3 T-NOTE 250930	3.0	810	887	96,967	2025/9/30
	3.125 T-BOND 430215	3.125	350	430	47,001	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	550	679	74,229	2044/8/15
	3.375 T-BOND 440515	3.375	500	641	70,073	2044/5/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	260	334	36,529	2039/2/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	210	279	30,479	2044/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	50	66	7,287	2041/8/15
	4.25 T-BOND 401115	4.25	200	283	30,917	2040/11/15
	4.375 T-BOND 380215	4.375	210	296	32,400	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	220	314	34,309	2039/11/15
	4.5 T-BOND 360215	4.5	40	56	6,138	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	160	229	25,055	2038/5/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	60	88	9,647	2040/2/15
	4.75 T-BOND 410215	4.75	250	376	41,082	2041/2/15
	5 T-BOND 370515	5.0	190	283	30,966	2037/5/15
	5.25 T-BOND 281115	5.25	640	829	90,606	2028/11/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	270	372	40,659	2031/2/15
	6 T-BOND 260215	6.0	10	12	1,351	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	1,370	1,804	197,157	2027/11/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	830	1,184	129,397	2030/5/15
合 計					4,842,715	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2021年8月17日現在)

項目	第219期末	
	評価額	比率
公社債	千円 4,842,715	% 98.2
コール・ローン等、その他	89,358	1.8
投資信託財産総額	4,932,073	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（4,905,249千円）の投資信託財産総額（4,932,073千円）に対する比率は99.5%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1アメリカドル=109.23円		
-----------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第214期末	第215期末	第216期末	第217期末	第218期末	第219期末
	2021年3月17日現在	2021年4月19日現在	2021年5月17日現在	2021年6月17日現在	2021年7月19日現在	2021年8月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5,034,930,549	4,953,621,757	4,954,546,234	4,960,391,762	4,984,589,602	4,932,073,534
コール・ローン等	72,240,778	58,085,263	83,218,332	50,465,865	31,830,288	71,396,019
公社債(評価額)	4,893,477,107	4,858,193,147	4,838,972,926	4,886,888,140	4,857,376,148	4,842,715,735
未収入金	38,219,340	—	—	—	65,081,143	—
未収利息	22,048,152	28,267,128	24,435,615	21,356,297	27,875,647	15,938,487
前払費用	2,835,098	2,595,099	995,802	868,025	1,198,995	368,198
その他未収収益	6,110,074	6,481,120	6,923,559	813,435	1,227,381	1,655,095
(B) 負債	52,472,409	15,827,976	17,019,299	15,722,330	35,136,144	14,895,920
未払金	38,195,500	—	—	—	19,778,220	—
未払収益分配金	9,549,719	9,468,215	9,452,983	9,331,989	9,305,785	9,293,306
未払解約金	571,269	1,412,758	3,402,047	1,782,998	1,257,580	1,264,696
未払信託報酬	4,155,914	4,946,999	4,164,261	4,607,324	4,794,533	4,337,895
未払利息	7	4	8	19	26	23
(C) 純資産総額(A-B)	4,982,458,140	4,937,793,781	4,937,526,935	4,944,669,432	4,949,453,458	4,917,177,614
元本	6,366,479,681	6,312,143,569	6,301,989,257	6,221,326,388	6,203,856,928	6,195,537,387
次期繰越損益金	△1,384,021,541	△1,374,349,788	△1,364,462,322	△1,276,656,956	△1,254,403,470	△1,278,359,773
(D) 受益権総口数	6,366,479,681口	6,312,143,569口	6,301,989,257口	6,221,326,388口	6,203,856,928口	6,195,537,387口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,826円	7,823円	7,835円	7,948円	7,978円	7,937円

○損益の状況

項 目	第214期	第215期	第216期	第217期	第218期	第219期
	2021年2月18日～ 2021年3月17日	2021年3月18日～ 2021年4月19日	2021年4月20日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年6月17日	2021年6月18日～ 2021年7月19日	2021年7月20日～ 2021年8月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	8,744,595	10,116,812	8,880,211	9,443,518	9,628,030	8,799,506
受取利息	8,344,152	9,773,079	8,447,803	9,126,396	9,229,469	8,382,574
その他収益金	400,657	343,875	432,537	317,470	399,174	417,664
支払利息	△ 214	△ 142	△ 129	△ 348	△ 613	△ 732
(B) 有価証券売買損益	33,434,214	2,059,490	12,491,408	74,894,541	23,171,573	△ 20,770,384
売買益	137,240,468	25,861,602	36,504,200	83,439,039	66,054,203	9,469,831
売買損	△ 103,806,254	△ 23,802,112	△ 24,012,792	△ 8,544,498	△ 42,882,630	△ 30,240,215
(C) 信託報酬等	△ 4,280,495	△ 5,028,960	△ 4,284,179	△ 4,693,926	△ 4,864,780	△ 4,421,545
(D) 当期損益金(A+B+C)	37,898,314	7,147,342	17,087,440	79,644,133	27,934,823	△ 16,392,423
(E) 前期繰越損益金	△ 135,915,329	△ 106,238,202	△ 108,200,875	△ 98,996,024	△ 28,543,268	△ 9,871,861
(F) 追加信託差損益金	△ 1,276,454,807	△ 1,265,790,713	△ 1,263,895,904	△ 1,247,973,076	△ 1,244,489,240	△ 1,242,802,183
(配当等相当額)	(504,366,732)	(500,508,337)	(499,935,687)	(493,976,512)	(492,895,860)	(492,615,212)
(売買損益相当額)	(△ 1,780,821,539)	(△ 1,766,299,050)	(△ 1,763,831,591)	(△ 1,741,949,588)	(△ 1,737,385,100)	(△ 1,735,417,395)
(G) 計(D+E+F)	△ 1,374,471,822	△ 1,364,881,573	△ 1,355,009,339	△ 1,267,324,967	△ 1,245,097,685	△ 1,269,066,467
(H) 収益分配金	△ 9,549,719	△ 9,468,215	△ 9,452,983	△ 9,331,989	△ 9,305,785	△ 9,293,306
次期繰越損益金(G+H)	△ 1,384,021,541	△ 1,374,349,788	△ 1,364,462,322	△ 1,276,656,956	△ 1,254,403,470	△ 1,278,359,773
追加信託差損益金	△ 1,276,454,807	△ 1,265,790,713	△ 1,263,895,904	△ 1,247,973,076	△ 1,244,489,240	△ 1,242,802,183
(配当等相当額)	(504,366,732)	(500,508,337)	(499,935,687)	(493,976,512)	(492,895,860)	(492,615,212)
(売買損益相当額)	(△ 1,780,821,539)	(△ 1,766,299,050)	(△ 1,763,831,591)	(△ 1,741,949,588)	(△ 1,737,385,100)	(△ 1,735,417,395)
分配準備積立金	177,019,247	171,682,890	168,862,861	165,877,028	164,010,540	158,505,561
繰越損益金	△ 284,585,981	△ 280,241,965	△ 269,429,279	△ 194,560,908	△ 173,924,770	△ 194,063,151

(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 6,326,817,143円

 作成期中追加設定元本額 141,143,778円

 作成期中一部解約元本額 272,423,534円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7937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1,278,359,773円です。

③分配金の計算過程

項 目	2021年2月18日～ 2021年3月17日	2021年3月18日～ 2021年4月19日	2021年4月20日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年6月17日	2021年6月18日～ 2021年7月19日	2021年7月20日～ 2021年8月17日
費用控除後の配当等収益額	7,857,248円	5,938,249円	7,100,135円	8,917,798円	8,200,217円	4,377,961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	504,366,732円	500,508,337円	499,935,687円	493,976,512円	492,895,860円	492,615,212円
分配準備積立金額	178,711,718円	175,212,856円	171,215,709円	166,291,219円	165,116,108円	163,420,906円
当ファンドの分配対象収益額	690,935,698円	681,659,442円	678,251,531円	669,185,529円	666,212,185円	660,414,079円
1万口当たり収益分配対象額	1,085円	1,079円	1,076円	1,075円	1,073円	1,065円
1万口当たり分配金額	15円	15円	15円	15円	15円	15円
収益分配金金額	9,549,719円	9,468,215円	9,452,983円	9,331,989円	9,305,785円	9,293,306円

○分配金のお知らせ

	第214期	第215期	第216期	第217期	第218期	第219期
1 万口当たり分配金（税込み）	15円	15円	15円	15円	15円	15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。

【お知らせ】

信託財産留保額の適正化を図るため、信託財産留保額を変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年5月15日)