

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	2027年5月14日まで（2017年8月30日設定）
運用方針	<p>豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券（ABS）、モーゲージ証券（MBS）、国際機関債等に分散投資を行います。ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（0-3年、円換算ベース）をベンチマークとします。</p> <p>ポートフォリオの平均格付は原則としてA A-格相当以上を維持することとし、投資する公社債は原則として取得時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限ります。</p> <p>ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整します。なお、デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。公社債の実質投資比率は、100%を超えることがあります。</p> <p>組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p> <p>運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント（オーストラリア）リミテッドに委託します。</p>
主要運用対象	豪ドル建ての公社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	<p>経費等控除後の利子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。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p> </div>

※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）

豪ドル年1回決算型ファンド

第4期（決算日：2021年5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「豪ドル年1回決算型ファンド」は、去る5月17日に第4期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況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.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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額				ブルームバーグオーストラリア債券 (総合)インデックス (0-3年、円換算ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	金利 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配	み 金	期 騰 落 率	期 騰 落 率	中 率				
(設定日) 2017年8月30日	円 10,000	円 —	円 —	% —	523,338.43	% —	% —	% —	% —	百万円 1,950
1期(2018年5月15日)	9,509	0	△ 4.9	501,349.91	△ 4.2	90.7	15.4	—	—	5,375
2期(2019年5月15日)	8,941	0	△ 6.0	475,252.39	△ 5.2	92.7	△ 2.6	—	—	9,989
3期(2020年5月15日)	8,319	0	△ 7.0	445,057.90	△ 6.4	93.0	11.0	—	—	9,269
4期(2021年5月17日)	10,094	0	21.3	548,813.71	23.3	92.8	△ 2.8	—	—	7,893

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年)とは、オーストラリアの債券市場の値動き(豪ドルベース)を表す指数で、残存期間が3年以内の銘柄で構成されています。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年)をもとに、委託会社が計算したものです。

(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」、「金利先物比率」は買建比率-売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ブルームバーグオーストラリア債券 (総合) インデックス (0-3年、円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	金 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年5月15日	円 8,319	% —	445,057.90	% —	% 93.0	% 11.0	% —
5月末	8,544	2.7	457,203.65	2.7	93.6	11.0	—
6月末	8,844	6.3	474,111.09	6.5	93.7	13.3	—
7月末	9,024	8.5	484,009.70	8.8	93.9	13.5	—
8月末	9,274	11.5	498,219.52	11.9	94.7	17.0	—
9月末	9,050	8.8	486,172.27	9.2	91.8	4.9	—
10月末	8,833	6.2	474,267.10	6.6	94.2	△ 2.0	—
11月末	9,225	10.9	496,273.03	11.5	92.0	△ 8.7	—
12月末	9,437	13.4	508,992.89	14.4	93.2	△ 7.1	—
2021年1月末	9,576	15.1	517,027.40	16.2	91.7	△ 8.1	—
2月末	9,919	19.2	537,730.69	20.8	93.7	△ 2.6	—
3月末	10,027	20.5	544,709.17	22.4	93.2	△ 4.9	—
4月末	10,073	21.1	547,308.94	23.0	92.8	△13.7	—
(期 末) 2021年5月17日	10,094	21.3	548,813.71	23.3	92.8	△ 2.8	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」、「金利先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第4期：2020年5月16日～2021年5月17日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第4期首	8,319円
第4期末	10,094円
既払分配金	0円
騰落率	21.3%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ21.3%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（23.3%）を2.0%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

豪ドルが対円で上昇したことや豪州債券市況が上昇したこと等は基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

信託報酬等は基準価額の下落要因となりました。

第4期：2020年5月16日～2021年5月17日

投資環境について

▶ 債券市況

豪州債券市況は上昇しました。

期首から2021年2月中旬にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大への懸念が広まったことや米中関係の悪化懸念が高まったこと、豪州準備銀行（RBA）による大規模な金融緩和等を背景に、豪州債券市況は上昇しました。

2月中旬から3月上旬にかけては、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投資家のリスク回避姿勢が後退したこと等を背景に、豪州債券市況は下落しました。

3月上旬から期末にかけては、利息収入等を背景に、豪州債券市況は上昇しました。

当期を通じて見ると、豪州債券市況は上昇しました。

▶ 為替市況

豪ドルは対円で上昇しました。

期首から2020年9月上旬にかけては、豪州政府の景気対策による経済成長の押し上げ期待等を背景に、豪ドルは対円で上昇しました。

9月上旬から10月下旬にかけては、RBAが追加緩和を示唆したこと等を背景に、豪ドルは対円で下落しました。

10月下旬から期末にかけては、新型コロナウイルスワクチンの開発進展と接種開始に伴う世界的な経済活動の正常化期待や商品市況の上昇、発表された一部の豪州の経済指標が堅調だったこと等から、豪ドルは対円で上昇しました。

当期を通じて見ると、豪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

組入比率

当期を通じて現物債券を高位に組み入れました。また、機動的なデュレーション調整等の為に債券先物も一部組み入れました。

デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期首からベンチマークに対し長めの水準としました。その後、中立から長めの水準の間で調整を行い、期末は長めの水準としました。

イールドカーブ

バリュエーションの観点から2～3年、および3～4年、4～5年、5～6年ゾーンの債券を選好して運用しました。

債券種別（セクター配分等）

債券種別配分については、当期を通じて、ベンチマークに対し、国債をアンダーウェイトとする一方、相対的な利回りの高さを享受するため、社債（事業債など）をオーバーウェイトとしました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当期の基準価額騰落率は、21.3%の上昇となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（0～3年、円換算ベース）の23.3%の上昇を2.0%下回りました。イールドカーブ戦略等がマイナスに影響したことによるものです。

プラス要因

債券種別（セクター配分等）

当期においては、ベンチマーク比でプラスとなりました。

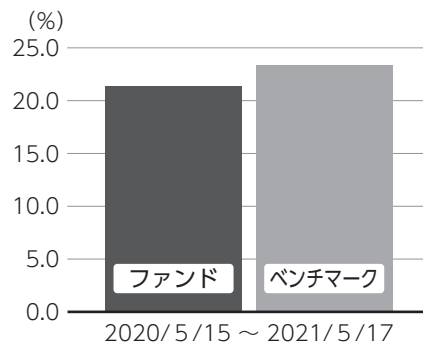
マイナス要因

イールドカーブ

当期においては、ベンチマーク比でマイナスとなりました。

信託報酬等

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



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4期
	2020年5月16日～2021年5月17日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	853

(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。)

金利

現在、デュレーションをベンチマークに対し長めの水準としています。今後も金利水準や市場心理などを考慮しながら、必要に応じて機動的なデュレーション調整を行います。

債券種別（セクター配分等）

社債など非国債セクターの組み入れを高めにして運用します。新規発行銘柄については、割安と判断される場合には積極的に組み入れを検討します。

2020年5月16日～2021年5月17日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	113	1.210	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(56)	(0.605)	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)	(51)	(0.550)	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)	(5)	(0.055)	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) 売買委託手数料	1	0.005	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(c) その他費用	3	0.033	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.029)	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
(監 査 費 用)	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	117	1.248	

期中の平均基準価額は、9,336円です。

(注) 期中の費用（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。

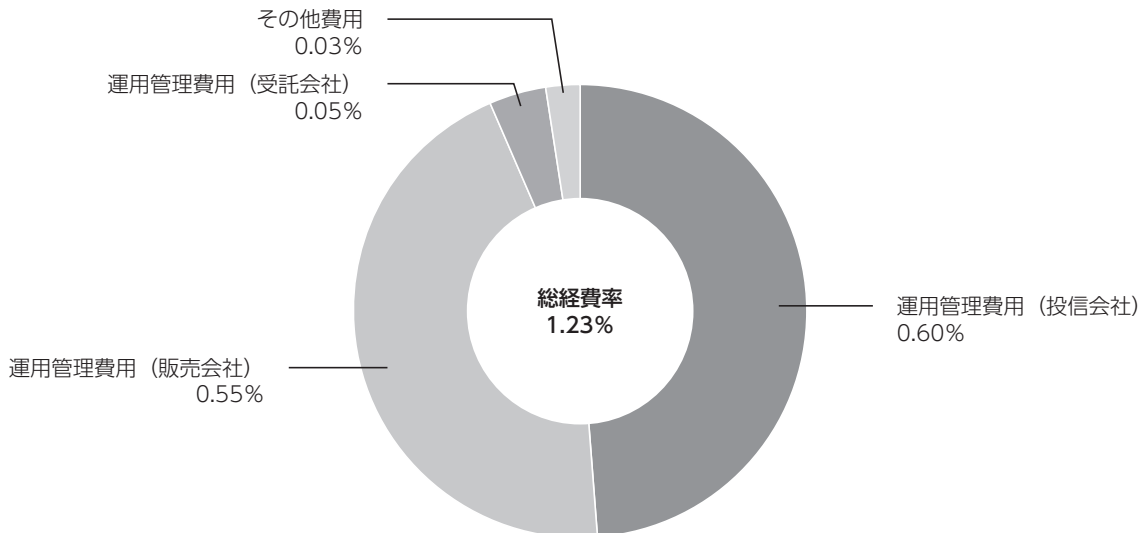
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してありません。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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1.23%**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

(2020年5月16日～2021年5月17日)

公社債

			買付額	売付額
外国	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 13,737	千オーストラリアドル 16,393
		地方債証券	4,073	4,074
		特殊債券	27,368	27,776 (21,500)
		社債券	22,278	14,225 (19,510)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	債券先物取引	百万円 4,931	百万円 6,023	百万円 3,212	百万円 3,069

(注) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月16日～2021年5月17日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	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 —	百万円 —	% —	百万円 3,257	百万円 2,414	% 74.1

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5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	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
オーストラリア	千オーストラリアドル 83,459	千オーストラリアドル 86,259	千円 7,328,639	% 92.8	% —	% 4.5	% 54.9	% 33.4
合 計	83,459	86,259	7,328,639	92.8	—	4.5	54.9	33.4

(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	当 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		
オーストラリア	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
国債証券	0.25	AUST GOVT 241121	5,000	4,990	424,010	2024/11/21
特殊債券	0.5	ASIAN DEV 260505	600	585	49,724	2026/5/5
	0.5	IBRD 260518	1,500	1,462	124,246	2026/5/18
	0.515	EXPORT FIN 240129	3,230	3,250	276,191	2024/1/29
	0.6	KOMMUNALBANKE 260601	700	683	58,034	2026/6/1
	1.0	NBN CO LTD 251203	2,200	2,161	183,651	2025/12/3
	1.0	NEWSWALES 240208	3,300	3,365	285,956	2024/2/8
	1.5	KFW 240724	2,700	2,787	236,840	2024/7/24
	1.7	EIB 241115	1,300	1,351	114,843	2024/11/15
	2.25	SOUTH AUST G 240815	800	848	72,056	2024/8/15
	2.45	ASIAN DEV 240117	500	527	44,829	2024/1/17
	2.5	NORTHERN TERR 221121	500	517	43,955	2022/11/21
	2.5	WEST AUST TRE 240723	1,900	2,030	172,498	2024/7/23
	2.7	L-BANK BW FOE 230619	1,000	1,048	89,100	2023/6/19
	3.0	IBRD 261019	800	879	74,755	2026/10/19
	3.0	QUEENSLAND 240322	3,600	3,876	329,378	2024/3/22
	4.0	TASMANIAN PUBLI 240611	1,000	1,110	94,342	2024/6/11
	4.5	KOMMUNALBANKE 230417	2,300	2,484	211,094	2023/4/17
	5.5	VICTORIA 241217	1,300	1,535	130,440	2024/12/17
	1.0311	FRN AUSTRALIAN PO 211201	1,500	1,505	127,920	2021/12/1
普通社債券	0.85	DBS GROUP HO 230717	1,900	1,906	162,006	2023/7/17
	1.2	SVENSKA HANDE 260304	500	496	42,179	2026/3/4
	1.65	LLOYDS BANK 220812	1,700	1,724	146,484	2022/8/12
	1.75	JOHN DEERE F 241004	500	515	43,813	2024/10/4
	2.1	BANK OF MONTR 240717	600	622	52,886	2024/7/17
	2.75	COMMONWEALT 211117	1,500	1,519	129,103	2021/11/17
	2.75	HSBC BANK 210816	1,400	1,408	119,708	2021/8/16

銘柄	銘柄	利率	当 期 額面金額	期 末 評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	普通社債券					
	2.75 TOYOTA MOTOR 210726	2.75	1,000	1,004	85,373	2021/7/26
	3 ING BANK (AUSTR 230907	3.0	1,800	1,902	161,618	2023/9/7
	3 PACCAR FINANCIA 220913	3.0	1,000	1,032	87,727	2022/9/13
	3.25 COMMONWEALT 220331	3.25	2,000	2,052	174,398	2022/3/31
	3.35 APPLE INC 240110	3.35	500	536	45,586	2024/1/10
	3.5 ETSA UTILITIE 240829	3.5	900	972	82,615	2024/8/29
	3.75 SGSP AUSTRAL 230628	3.75	1,300	1,388	117,965	2023/6/28
	3.85 UNITED ENERG 241023	3.85	790	869	73,846	2024/10/23
	3.98 AUSTRALIAN N 251118	3.98	2,600	2,900	246,391	2025/11/18
	4 NATIONAL AUSTR 211216	4.0	5,000	5,110	434,229	2021/12/16
	4.25 UNIVERSITY 210630	4.25	1,500	1,507	128,046	2021/6/30
	4.5 AUSTRALIAN RA 241211	4.5	1,800	2,027	172,246	2024/12/11
	4.5 FONTERRA COOP 210630	4.5	2,000	2,010	170,788	2021/6/30
	5 NATIONAL AUSTR 240625	5.0	500	567	48,227	2024/6/25
	5.25 WESTPAC BANK 231121	5.25	1,400	1,568	133,235	2023/11/21
	FRN BANK OF MONTR 240717	1.0441	500	508	43,172	2024/7/17
	FRN BANK OF NOVA 210907	0.7966	1,500	1,503	127,699	2021/9/7
	FRN CITIGROUP 221114	0.7628	1,500	1,510	128,293	2022/11/14
	FRN ING BANK (AUS 210907	0.6166	3,000	3,004	255,255	2021/9/7
	FRN MACQUARIE B 250212	0.8803	1,000	1,011	85,963	2025/2/12
	FRN OCBC/SYDNEY 221205	0.6677	1,650	1,661	141,136	2022/12/5
	FRN RABOBANK NEDE 240419	0.3941	1,000	1,000	85,009	2024/4/19
	FRN SUNCORP-MET 230913	0.8069	1,000	1,011	85,923	2023/9/13
	FRN SUNCORP-MET 260224	0.4602	900	899	76,427	2026/2/24
	FRN TORR 2021-1 A 521109	0.61	689	689	58,596	2052/11/9
	FRN TRTN 2021-1 A 521022	0.8652	500	501	42,578	2052/10/22
	FRN UNITED ENERGY 230207	1.0121	1,500	1,509	128,225	2023/2/7
	FRN VICTORIA POWE 260421	0.84	800	800	68,000	2026/4/21
	合計				7,328,639	

(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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	銘柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	債券先物取引	AUST3Y	百万円 -	百万円 218

(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5月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 7,328,639	% 92.1
コール・ローン等、その他	629,250	7.9
投資信託財産総額	7,957,889	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (7,622,135千円) の投資信託財産総額 (7,957,889千円) に対する比率は95.8%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 オーストラリアドル=84.96円		
--------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,957,889,032
コール・ローン等	491,745,561
公社債(評価額)	7,328,639,815
未収利息	41,866,608
前払費用	8,338,484
その他未収収益	9,315,053
差入委託証拠金	77,983,511
(B) 負債	64,195,431
未払金	61,475
未払解約金	10,771,615
未払信託報酬	53,188,243
未払利息	94
その他未払費用	174,004
(C) 純資産総額(A-B)	7,893,693,601
元本	7,819,952,080
次期繰越損益金	73,741,521
(D) 受益権総口数	7,819,952,080口
1万円当たり基準価額(C/D)	10.094円

<注記事項>

- ①期首元本額 11,143,009,037円
 期中追加設定元本額 152,183,383円
 期中一部解約元本額 3,475,240,340円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0094円です。

②分配金の計算過程

項 目	2020年5月16日～ 2021年5月17日
費用控除後の配当等収益額	189,969,709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	57,702,242円
収益調整金額	158,353,166円
分配準備積立金額	261,178,381円
当ファンドの分配対象収益額	667,203,498円
1万円当たり収益分配対象額	853円
1万円当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

- ③信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

*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。

○損益の状況 (2020年5月16日～2021年5月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	205,863,100
受取利息	205,771,511
支払利息	91,589
(B) 有価証券売買損益	1,282,884,209
売買益	1,452,523,630
売買損	△ 169,639,421
(C) 先物取引等取引損益	717,250
取引益	3,788,082
取引損	△ 3,070,832
(D) 信託報酬等	△ 115,002,829
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,374,461,730
(F) 前期繰越損益金	△ 865,611,398
(G) 追加信託差損益金	△ 435,108,811
(配当等相当額)	(158,353,166)
(売買損益相当額)	(△ 593,461,977)
(H) 計(E+F+G)	73,741,521
(I) 収益分配金	0
次期繰越損益金(H+I)	73,741,521
追加信託差損益金	△ 435,108,811
(配当等相当額)	(158,353,166)
(売買損益相当額)	(△ 593,461,977)
分配準備積立金	508,850,332

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

- (注) (D)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) (G)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。