

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 | 無期限(2003年5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AA-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。</p> <p>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(旧社名:UBSグローバル・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 | 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。 |

※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、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」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)

豪ドル毎月分配型ファンド



第144期(決算日:2015年6月15日)
 第145期(決算日:2015年7月15日)
 第146期(決算日:2015年8月17日)
 第147期(決算日:2015年9月15日)
 第148期(決算日:2015年10月15日)
 第149期(決算日:2015年11月16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「豪ドル毎月分配型ファンド」は、去る11月16日に第149期の決算を行いましたので、法令に基づいて第144期～第149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投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。



東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 URL:<http://www.am.mufig.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034
 (9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)
 お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆ 目次

豪ドル毎月分配型ファンドのご報告

| | |
|--------------------|----|
| ◇最近30期の運用実績 | 1 |
| ◇当作成期中の基準価額と市況等の推移 | 2 |
| ◇運用経過 | 3 |
| ◇今後の運用方針 | 7 |
| ◇1万口当たりの費用明細 | 8 |
| ◇売買及び取引の状況 | 8 |
| ◇利害関係人との取引状況等 | 9 |
| ◇組入資産の明細 | 9 |
| ◇投資信託財産の構成 | 12 |
| ◇資産、負債、元本及び基準価額の状況 | 12 |
| ◇損益の状況 | 13 |
| ◇分配金のお知らせ | 14 |
| ◇お知らせ | 14 |

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 | | | 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 騰 落 率 | 期 騰 落 率 | 期 騰 落 率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 120期(2013年6月17日) | 9,279 | 75 | △10.0 | 483,677.58 | △9.9 | 94.3 | △4.5 | — | 93,520 |
| 121期(2013年7月16日) | 9,241 | 75 | 0.4 | 486,287.49 | 0.5 | 93.6 | △5.6 | — | 91,616 |
| 122期(2013年8月15日) | 9,032 | 75 | △1.5 | 479,488.17 | △1.4 | 93.9 | △11.4 | — | 88,428 |
| 123期(2013年9月17日) | 9,225 | 75 | 3.0 | 493,886.65 | 3.0 | 91.7 | △10.2 | — | 89,683 |
| 124期(2013年10月15日) | 9,325 | 75 | 1.9 | 503,290.08 | 1.9 | 92.9 | △12.8 | — | 89,481 |
| 125期(2013年11月15日) | 9,227 | 75 | △0.2 | 502,352.90 | △0.2 | 93.8 | △9.4 | — | 88,157 |
| 126期(2013年12月16日) | 9,061 | 75 | △1.0 | 498,255.98 | △0.8 | 95.5 | △22.9 | — | 86,506 |
| 127期(2014年1月15日) | 9,113 | 75 | 1.4 | 505,390.79 | 1.4 | 92.8 | △25.7 | — | 86,375 |
| 128期(2014年2月17日) | 8,900 | 75 | △1.5 | 497,723.49 | △1.5 | 95.1 | △9.0 | — | 84,482 |
| 129期(2014年3月17日) | 8,817 | 75 | △0.1 | 497,380.47 | △0.1 | 94.4 | △17.8 | — | 83,498 |
| 130期(2014年4月15日) | 9,194 | 75 | 5.1 | 523,103.83 | 5.2 | 93.4 | △22.1 | — | 85,743 |
| 131期(2014年5月15日) | 9,091 | 75 | △0.3 | 522,100.31 | △0.2 | 93.8 | △26.5 | — | 83,626 |
| 132期(2014年6月16日) | 9,066 | 75 | 0.5 | 525,225.23 | 0.6 | 93.4 | △20.5 | — | 83,428 |
| 133期(2014年7月15日) | 8,977 | 75 | △0.2 | 526,337.76 | 0.2 | 92.9 | △19.6 | — | 82,562 |
| 134期(2014年8月15日) | 8,926 | 75 | 0.3 | 528,225.87 | 0.4 | 93.3 | △14.7 | — | 82,601 |
| 135期(2014年9月16日) | 8,982 | 75 | 1.5 | 535,098.77 | 1.3 | 89.7 | △10.2 | — | 83,656 |
| 136期(2014年10月15日) | 8,591 | 75 | △3.5 | 517,918.00 | △3.2 | 89.6 | △15.2 | — | 81,307 |
| 137期(2014年11月17日) | 9,330 | 75 | 9.5 | 567,526.04 | 9.6 | 97.7 | △20.7 | — | 88,503 |
| 138期(2014年12月15日) | 8,865 | 75 | △4.2 | 545,793.59 | △3.8 | 95.8 | 5.9 | — | 83,186 |
| 139期(2015年1月15日) | 8,721 | 75 | △0.8 | 542,730.97 | △0.6 | 95.6 | △14.7 | — | 82,457 |
| 140期(2015年2月16日) | 8,296 | 75 | △4.0 | 521,475.83 | △3.9 | 95.6 | 11.0 | — | 81,708 |
| 141期(2015年3月16日) | 8,260 | 75 | 0.5 | 524,335.66 | 0.5 | 95.7 | 7.4 | — | 85,238 |
| 142期(2015年4月15日) | 8,070 | 75 | △1.4 | 517,274.73 | △1.3 | 94.7 | 6.8 | — | 86,551 |
| 143期(2015年5月15日) | 8,421 | 75 | 5.3 | 545,317.17 | 5.4 | 96.6 | 2.8 | — | 91,109 |
| 144期(2015年6月15日) | 8,280 | 75 | △0.8 | 541,495.35 | △0.7 | 97.2 | 1.7 | — | 88,692 |
| 145期(2015年7月15日) | 7,930 | 75 | △3.3 | 523,932.00 | △3.2 | 94.2 | 1.3 | — | 84,592 |
| 146期(2015年8月17日) | 7,845 | 75 | △0.1 | 523,254.47 | △0.1 | 94.2 | 0.6 | — | 83,327 |
| 147期(2015年9月15日) | 7,327 | 75 | △5.6 | 494,042.52 | △5.6 | 93.5 | △3.8 | — | 76,959 |
| 148期(2015年10月15日) | 7,323 | 75 | 1.0 | 499,472.38 | 1.1 | 94.6 | △0.2 | — | 76,453 |
| 149期(2015年11月16日) | 7,229 | 75 | △0.3 | 498,414.49 | △0.2 | 96.3 | 10.7 | — | 74,695 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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。

○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 | | 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 | |
|-------|----------------------|------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | | | |
| 第144期 | (期 首) 2015年5月15日 | 円 8,421 | % — | 545,317.17 | % — | % 96.6 | % 2.8 | % — |
| | 5月末 | 8,322 | △1.2 | 539,035.22 | △1.2 | 97.1 | 2.8 | — |
| | (期 末) 2015年6月15日 | 8,355 | △0.8 | 541,495.35 | △0.7 | 97.2 | 1.7 | — |
| 第145期 | (期 首) 2015年6月15日 | 8,280 | — | 541,495.35 | — | 97.2 | 1.7 | — |
| | 6月末 | 8,172 | △1.3 | 534,396.33 | △1.3 | 94.4 | 1.3 | — |
| | (期 末) 2015年7月15日 | 8,005 | △3.3 | 523,932.00 | △3.2 | 94.2 | 1.3 | — |
| 第146期 | (期 首) 2015年7月15日 | 7,930 | — | 523,932.00 | — | 94.2 | 1.3 | — |
| | 7月末 | 7,825 | △1.3 | 517,000.70 | △1.3 | 95.0 | 1.3 | — |
| | (期 末) 2015年8月17日 | 7,920 | △0.1 | 523,254.47 | △0.1 | 94.2 | 0.6 | — |
| 第147期 | (期 首) 2015年8月17日 | 7,845 | — | 523,254.47 | — | 94.2 | 0.6 | — |
| | 8月末 | 7,424 | △5.4 | 495,388.49 | △5.3 | 95.6 | 0.1 | — |
| | (期 末) 2015年9月15日 | 7,402 | △5.6 | 494,042.52 | △5.6 | 93.5 | △ 3.8 | — |
| 第148期 | (期 首) 2015年9月15日 | 7,327 | — | 494,042.52 | — | 93.5 | △ 3.8 | — |
| | 9月末 | 7,143 | △2.5 | 481,818.93 | △2.5 | 94.5 | △ 0.2 | — |
| | (期 末) 2015年10月15日 | 7,398 | 1.0 | 499,472.38 | 1.1 | 94.6 | △ 0.2 | — |
| 第149期 | (期 首) 2015年10月15日 | 7,323 | — | 499,472.38 | — | 94.6 | △ 0.2 | — |
| | 10月末 | 7,241 | △1.1 | 494,058.46 | △1.1 | 94.0 | 2.7 | — |
| | (期 末) 2015年11月16日 | 7,304 | △0.3 | 498,414.49 | △0.2 | 96.3 | 10.7 | — |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

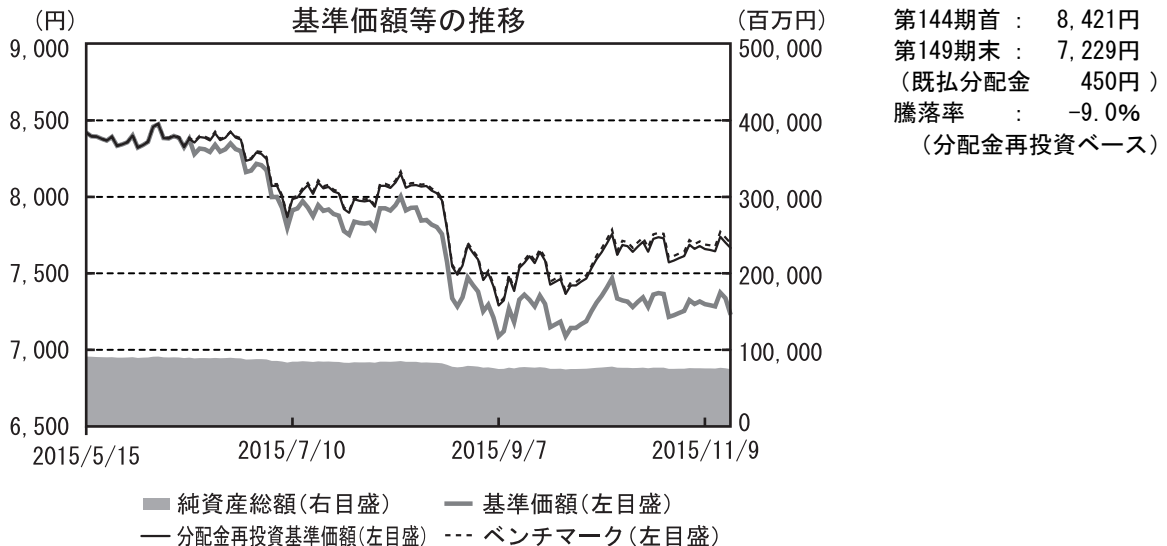
(注) 「債券先物比率」、「金利先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

(第144期～第149期：2015/5/16～2015/11/16)

| | |
|------------|---|
| 基準価額の動き | 基準価額は当作成期首に比べ9.0%（分配金再投資ベース）の下落となりました。 |
| 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（-8.6%）を0.4%下回りました。 |



- ・分配金再投資基準価額は、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、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客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。

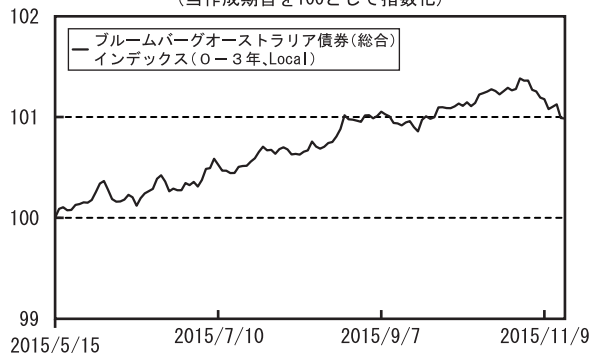
基準価額の主な変動要因

| | |
|------|---------------------------------|
| 上昇要因 | 豪州債券市況が上昇したことは基準価額にプラスに寄与しました。 |
| 下落要因 | 豪ドルが対円で下落したことは基準価額にマイナスに影響しました。 |

投資環境について

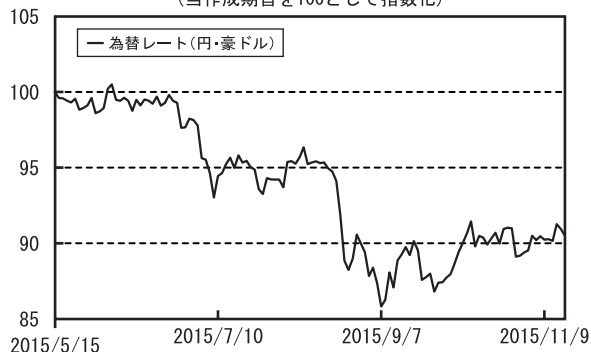
債券市況の推移

(当作成期首を100として指数化)



為替市況の推移

(当作成期首を100として指数化)



(第144期～第149期：2015/5/16～2015/11/16)

◎債券市況

- ・当作成期首から2015年10月下旬にかけては、豪州の主要輸出品である鉄鉱石をはじめとする資源価格が下落したことに加え、中国株式市況の急落や中国人民元の切り下げを背景に中国の景気減速懸念が強まったことなどを受け、豪州の利下げ観測が高まりました。こうした環境下、豪州債券市況は上昇（利回りは低下）傾向となりました。
- ・10月下旬から当作成期末にかけては、米国の利上げ観測の高まりを背景とした米国の債券利回り上昇の影響を受けたことに加え、豪州の10月の雇用統計が市場予想を上回る強い内容であったことを背景に豪州の利下げ観測が後退したことなどから、豪州債券市況は軟調に推移しました。
- ・当作成期を通じて見ると、豪州債券市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・当作成期首から2015年9月上旬にかけては、中国景気に対する懸念が高まったことや資源価格の下落などを受け、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを背景に、豪ドルは対円で下落しました。
- ・9月上旬から当作成期末にかけては、豪州の10月の雇用統計が市場予想を上回る強い内容であったことを受け、豪州の利下げ観測が後退したことなどを背景に、豪ドルは対円で上昇しました。
- ・当作成期を通じて見ると、豪ドルは対円で下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

◎組入比率

- ・ 当作成期を通じて現物債券の組入比率は概ね92~97%近辺で推移させ、当作成期末は96.3%としました。なお、先物を含めた実質債券組入比率は当作成期末では107.0%としています。

◎デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

- ・ 当作成期首より、デュレーションはベンチマーク対比でニュートラルの水準を維持していましたが、2015年9月、市場が追加利下げの可能性を織り込んだことなどから、デュレーションを短期化しました。その後、豪州債券利回りが上昇したことを受け、デュレーションをベンチマーク並みの水準に戻しました。11月上旬から当作成期末にかけては、米利上げ観測の高まりを背景に米国の債券利回りが上昇した影響を受け、豪州の債券利回りが上昇した一方、RBAの追加利下げの可能性は残ることからデュレーションを長期化しました。

◎イールドカーブ

- ・ 当作成期を通じて、豪州の経済成長とインフレが低水準で推移すると予想し、長短金利差が縮小することを見込んだ戦略としています。2015年7月には当戦略を強化しました。

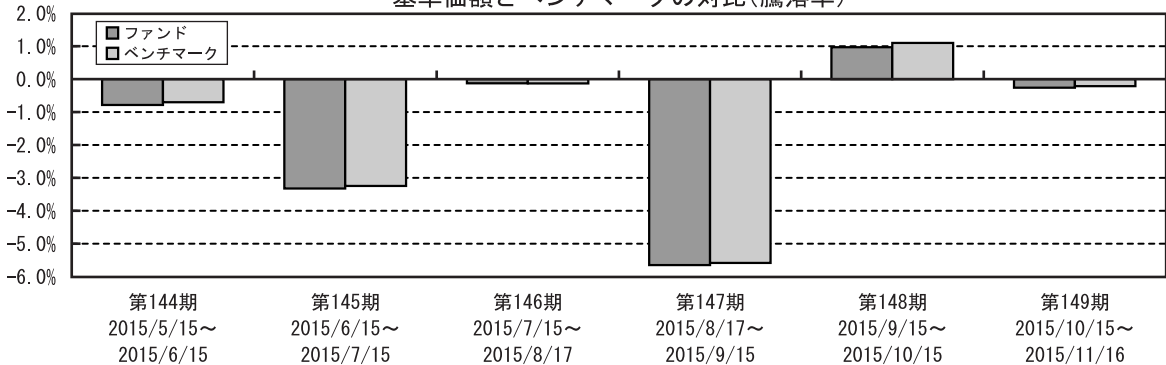
◎債券種別

- ・ 債券種別配分については、当作成期を通じて、ベンチマークに対し、国債をアンダーウェイト（投資比率を基準となる配分比率より少なくすること）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（投資比率を基準となる配分比率より多くすること）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

(第144期～第149期：2015/5/16～2015/11/16)

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。

当作成期の基準価額騰落率は、分配金再投資ベースで9.0%の下落となり、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8.6%の下落を0.4%（分配金再投資ベース）下回りました。主として信託報酬等のコストがマイナスに影響したことによるものです。

(プラス要因)

◎イールドカーブ

・2015年7月中旬から8月中旬にかけて長短金利差が縮小したことから、イールドカーブ戦略はプラスに寄与しました。

◎デュレーション

・2015年9月、市場が追加利下げの可能性を織り込んだことなどから、デュレーションを短期化しました。その後、豪州債券利回りが上昇したことなどをを受け、デュレーションをベンチマーク並みの水準に戻した結果、デュレーション戦略はプラスに寄与しました。

◎債券種別

・一部の事業債でフォルクスワーゲンの下落がマイナスとなったものの、事業債をオーバーウェイトしたことは当戦略全体としてプラスに寄与しました。

(マイナス要因)

◎信託報酬等

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144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 | 第149期 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2015年5月16日～ 2015年6月15日 | 2015年6月16日～ 2015年7月15日 | 2015年7月16日～ 2015年8月17日 | 2015年8月18日～ 2015年9月15日 | 2015年9月16日～ 2015年10月15日 | 2015年10月16日～ 2015年11月16日 |
| 当期分配金 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| (対基準価額比率) | 0.898% | 0.937% | 0.947% | 1.013% | 1.014% | 1.027% |
| 当期の収益 | 24 | 22 | 24 | 20 | 26 | 21 |
| 当期の収益以外 | 50 | 52 | 50 | 55 | 49 | 53 |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,438 | 2,387 | 2,336 | 2,282 | 2,233 | 2,180 |

(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

◎運用環境の見通し

- ・RBAは2015年11月3日に開催された理事会で、政策金利を2.00%で据え置くことを決定しました。発表された声明文によると、豪州経済について、成長率が長期的な平均を下回っているものの、雇用が増加していることなどから経済は拡大傾向にあることなどが述べられました。一方で、消費者物価上昇率は今後1-2年間においては当局が目標とする範囲内での推移となる見通しが示されました。加えて、豪ドルについて、資源価格の下落に伴って下方に調整していると述べられました。以上を踏まえ、今回の会合では政策金利を据え置くとの判断に至ったことなどが示されました。
- ・豪州では、インフレ率の上昇ペースが鈍化していることや国内需要の回復が十分でないことなどから、今後、景気刺激のために追加利下げが必要となる可能性があります。豪州債券市況は、豪州国内の景気・インフレ動向、米国の利上げ時期、欧州の金融緩和など国内外の動向に引き続き左右される展開を予想します。

◎今後の運用方針

(金利)

- ・デュレーションについては、追加利下げの可能性があることと見ていることからベンチマーク対比で長期化しています。イールドカーブについては、長短金利差が縮小することを見込んだ戦略としています。

(種別構成)

- ・相対的に利回りが高いことなどから、社債をオーバーウェイト、国債をアンダーウェイトとします。今後も信用スプレッド水準を考慮しながら種別の組入比率を調整する方針です。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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年5月16日～2015年11月16日)

| 項 目 | 第144期～第149期 | | 項 目 の 概 要 |
|--|----------------------------------|---|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社) | 円 46 (23) (21) (2) | % 0.600 (0.300) (0.273) (0.027) | (a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率 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 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | 0 (0) | 0.001 (0.001) | (b) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等を売買する際に発生する費用 |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他) | 1 (1) (0) (0) | 0.018 (0.015) (0.002) (0.000) | (c) 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 外国での資産の保管等に要する費用 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 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 47 | 0.619 | |
| 作成期中の平均基準価額は、7,687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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(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。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2015年5月16日～2015年11月16日)

公 社 債

| | | | 第144期～第149期 | |
|--------|---------|------|----------------------|----------------------------------|
| | | | 買 付 額 | 売 付 額 |
| 外 国 | オーストラリア | 特殊債券 | 千オーストラリアドル 38,302 | 千オーストラリアドル 70,865 (30,000) |
| | | 社債券 | 54,958 | 29,293 (41,490) |

(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 | | 第144期～第149期 | | | |
|-------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 12,764 | 百万円 7,083 | 百万円 9,661 | 百万円 9,500 |

(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

(2015年5月16日～2015年11月16日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 第144期～第149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 — | 百万円 — | % — | 百万円 8,723 | 百万円 6,672 | % 76.5 |

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東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2015年11月16日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 第149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 801,629 | 千オーストラリアドル 825,946 | 千円 71,898,646 | % 96.3 | % — | % 5.6 | % 31.9 | % 58.8 |
| 合 計 | 801,629 | 825,946 | 71,898,646 | 96.3 | — | 5.6 | 31.9 | 58.8 |

(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 | | 第149期末 | | | | | 償還年月日 |
|--------------------------|--------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | | |
| | | | | 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 | 4.25 AUST GOVT 170721 | 4.25 | 30,000 | 31,073 | 2,704,939 | 2017/7/21 | |
| | 4.75 AUST GOVT 160615 | 4.75 | 20,000 | 20,311 | 1,768,089 | 2016/6/15 | |
| 特殊債券 | 2.4 KFW 200702 | 2.4 | 5,000 | 4,893 | 425,969 | 2020/7/2 | |
| | 2.5 WEST AUST TRE 200722 | 2.5 | 6,000 | 5,914 | 514,872 | 2020/7/22 | |
| | 2.75 TASMANIAN PU 161109 | 2.75 | 10,000 | 10,051 | 874,944 | 2016/11/9 | |
| | 3 WEST AUST TREAS 160608 | 3.0 | 20,000 | 20,091 | 1,748,985 | 2016/6/8 | |
| | 3.25 EXP DEVE CAN 180522 | 3.25 | 4,000 | 4,068 | 354,120 | 2018/5/22 | |
| | 3.5 KOMMUNALBANKE 180530 | 3.5 | 5,000 | 5,108 | 444,720 | 2018/5/30 | |
| | 3.75 WEST AUST TR 181023 | 3.75 | 12,000 | 12,428 | 1,081,876 | 2018/10/23 | |
| | 4.75 NORTHERN TER 171117 | 4.75 | 10,000 | 10,471 | 911,508 | 2017/11/17 | |
| | 4.75 NORTHERN TER 180920 | 4.75 | 10,000 | 10,623 | 924,812 | 2018/9/20 | |
| | 5 TASMANIAN PUBLI 170920 | 5.0 | 10,000 | 10,484 | 912,648 | 2017/9/20 | |
| | 5.5 AIRSERV AUST 161115 | 5.5 | 6,000 | 6,158 | 536,056 | 2016/11/15 | |
| | 5.5 ASIAN DEV BK 160215 | 5.5 | 10,000 | 10,078 | 877,346 | 2016/2/15 | |
| | 5.5 AUSTRALIAN PO 170206 | 5.5 | 14,600 | 15,065 | 1,311,490 | 2017/2/6 | |
| | 5.625 EUROFIMA 161024 | 5.625 | 10,000 | 10,295 | 896,238 | 2016/10/24 | |
| | 5.75 NORTHERN TER 161120 | 5.75 | 10,000 | 10,346 | 900,620 | 2016/11/20 | |
| | 5.75 VICTORIA 161115 | 5.75 | 25,000 | 25,887 | 2,253,532 | 2016/11/15 | |
| | 6 NEWSWALES 180201 | 6.0 | 20,000 | 21,595 | 1,879,846 | 2018/2/1 | |
| | 6 QUEENSLAND 170914 | 6.0 | 17,500 | 18,688 | 1,626,859 | 2017/9/14 | |
| | 6 QUEENSLAND 180221 | 6.0 | 60,000 | 64,753 | 5,636,807 | 2018/2/21 | |
| | 6.25 KFW 180223 | 6.25 | 20,000 | 21,625 | 1,882,513 | 2018/2/23 | |
| 6.5 RENTENBANK 170412 | 6.5 | 10,000 | 10,555 | 918,848 | 2017/4/12 | | |
| FRN EXPORT FIN & 160909 | 2.235 | 10,000 | 9,990 | 869,672 | 2016/9/9 | | |
| FRN KOMMUNALBANKE 181002 | 2.42 | 5,000 | 4,999 | 435,207 | 2018/10/2 | | |
| 普通社債券 | 2.75 ROYAL BANK O 180807 | 2.75 | 10,000 | 9,939 | 865,191 | 2018/8/7 | |
| | 3 BHP BILLITON FI 200330 | 3.0 | 5,000 | 4,814 | 419,139 | 2020/3/30 | |
| | 3.1 LLOYDS BANK P 180828 | 3.1 | 10,000 | 9,953 | 866,478 | 2018/8/28 | |
| | 3.25 VOLKSWAGEN 190813 | 3.25 | 5,000 | 4,682 | 407,636 | 2019/8/13 | |
| | 3.75 AUSTRALIAN 191205 | 3.75 | 10,000 | 10,035 | 873,627 | 2019/12/5 | |
| | 3.75 BHP BILLITON 171018 | 3.75 | 10,000 | 10,069 | 876,580 | 2017/10/18 | |
| | 4 SUNCORP METWAY 171109 | 4.0 | 10,200 | 10,419 | 907,014 | 2017/11/9 | |
| | 4.25 MEDL2013-1A3 450822 | 4.25 | 8,500 | 8,682 | 755,781 | 2045/8/22 | |
| | 4.25 TOYOTA FINAN 180226 | 4.25 | 10,000 | 10,190 | 887,074 | 2018/2/26 | |
| | 4.75 MET LIFE GLO 170928 | 4.75 | 10,000 | 10,290 | 895,747 | 2017/9/28 | |
| | 4.75 OPTUS FIN 181212 | 4.75 | 15,000 | 15,657 | 1,363,014 | 2018/12/12 | |
| | 5.25 AUST & NZ BK 160323 | 5.25 | 20,000 | 20,196 | 1,758,087 | 2016/3/23 | |
| | 5.75 COMMONWEALTH 170125 | 5.75 | 30,000 | 31,112 | 2,708,305 | 2017/1/25 | |
| | 5.75 WESTPAC BANK 170206 | 5.75 | 20,000 | 20,754 | 1,806,644 | 2017/2/6 | |
| | 6 NETWORK RAIL IN 161115 | 6.0 | 20,000 | 20,692 | 1,801,273 | 2016/11/15 | |
| | 6 WESFARMERS LTD 161104 | 6.0 | 10,000 | 10,296 | 896,268 | 2016/11/4 | |
| | 6.25 CIE FINANCEN 170130 | 6.25 | 5,000 | 5,194 | 452,172 | 2017/1/30 | |
| | 6.25 MILK PTY LTD 160711 | 6.25 | 10,000 | 10,218 | 889,542 | 2016/7/11 | |
| 6.5 MEDL 2011-1A2 421122 | 6.5 | 11,000 | 11,151 | 970,699 | 2042/11/22 | | |

| 銘柄 | | 第149期末 | | | | | 償還年月日 |
|---------|----------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | | |
| | | | | 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 | 6.75 ETSA UTILITI 160929 | 6.75 | 8,800 | 9,074 | 789,915 | 2016/9/29 | |
| | 7 JPMORGAN CHASE 160316 | 7.0 | 10,500 | 10,648 | 926,950 | 2016/3/16 | |
| | 7 SCENTRE GROUP T 161018 | 7.0 | 15,000 | 15,516 | 1,350,682 | 2016/10/18 | |
| | 7.25 AUSTRALIAN R 171220 | 7.25 | 10,000 | 10,845 | 944,137 | 2017/12/20 | |
| | 7.25 RABOBANK NED 180420 | 7.25 | 10,000 | 10,956 | 953,729 | 2018/4/20 | |
| | FRN AMP BANK LIM1 180606 | 3.025 | 10,000 | 10,026 | 872,799 | 2018/6/6 | |
| | FRN AMP BANK LIM1 221221 | 5.285 | 10,000 | 10,350 | 900,989 | 2022/12/21 | |
| | FRN BANK OF QU 151207 | 3.755 | 10,000 | 10,006 | 871,062 | 2015/12/7 | |
| | FRN BANK OF QUEEN 180612 | 3.175 | 5,000 | 5,007 | 435,867 | 2018/6/12 | |
| | FRN BENDIGO AND A 170517 | 3.34 | 10,000 | 10,067 | 876,360 | 2017/5/17 | |
| | FRN COLONIAL HOLD 160923 | 3.385 | 5,000 | 5,025 | 437,465 | 2016/9/23 | |
| | FRN MACQUARIE BAN 200303 | 3.2383 | 5,000 | 4,979 | 433,499 | 2020/3/3 | |
| | FRN OCBC SYDNEY 170324 | 2.8383 | 10,000 | 10,007 | 871,136 | 2017/3/24 | |
| | FRN SMHL 2009-2 A 410909 | 3.5567 | 529 | 532 | 46,325 | 2041/9/9 | |
| | FRN STADSHYPOTEK 171010 | 3.23 | 15,000 | 15,064 | 1,311,373 | 2017/10/10 | |
| | FRN UNITED OVERSE 161125 | 2.765 | 10,000 | 10,016 | 871,960 | 2016/11/25 | |
| | FRN WELLS FARGO 170525 | 2.495 | 15,000 | 14,833 | 1,291,271 | 2017/5/25 | |
| | FRN (IN) AUST&NZBAN 220620 | 4.935 | 7,000 | 7,149 | 622,390 | 2022/6/20 | |
| | STEP AUS PAC AIR 160825 | 7.0 | 5,000 | 5,150 | 448,351 | 2016/8/25 | |
| | STEP NATIONAL WEA 260616 | 6.75 | 10,000 | 10,146 | 883,252 | 2026/6/16 | |
| | STEP SUNCORP-METW 161206 | 4.75 | 30,000 | 30,629 | 2,666,312 | 2016/12/6 | |
| 合計 | | | | | 71,898,646 | | |

(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

| 銘柄別 | | | 第149期末 | |
|-----|--------|---------|------------|----------|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 外国 | 債券先物取引 | AUST10Y | 百万円 876 | 百万円 — |
| | | AUST3Y | 7,148 | — |

(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

(2015年11月16日現在)

| 項 目 | 第149期末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 71,898,646 | 93.7 |
| コール・ローン等、その他 | 4,809,897 | 6.3 |
| 投資信託財産総額 | 76,708,543 | 100.0 |

(注) 作成期末における外貨建純資産(75,530,907千円)の投資信託財産総額(76,708,543千円)に対する比率は98.5%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 オーストラリアドル=87.05円 | | |
|--------------------|--|--|

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第144期末 | 第145期末 | 第146期末 | 第147期末 | 第148期末 | 第149期末 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015年6月15日現在 | 2015年7月15日現在 | 2015年8月17日現在 | 2015年9月15日現在 | 2015年10月15日現在 | 2015年11月16日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 90,093,766,812 | 85,968,730,191 | 84,938,121,887 | 78,636,538,337 | 77,811,247,697 | 77,665,983,130 |
| コール・ローン等 | 1,593,901,014 | 4,789,842,079 | 3,895,513,834 | 2,409,949,786 | 4,091,675,137 | 2,874,095,634 |
| 公社債(評価額) | 86,174,636,251 | 79,721,232,078 | 78,499,158,486 | 71,939,543,366 | 72,337,938,770 | 71,898,646,779 |
| 未収入金 | 1,341,063,890 | 366,587,328 | 1,406,448,428 | 3,292,100,276 | 360,576,843 | 1,755,986,586 |
| 未収利息 | 799,071,052 | 904,115,371 | 970,419,706 | 834,966,369 | 819,834,935 | 851,632,156 |
| 前払費用 | 103,579,955 | 97,226,060 | 71,143,284 | 17,048,632 | 47,306,462 | 41,314,713 |
| その他未収収益 | 12,145,600 | 18,674,427 | 24,613,381 | 30,903,582 | 36,024,059 | 41,220,154 |
| 差入委託証拠金 | 69,369,050 | 71,052,848 | 70,824,768 | 112,026,326 | 117,891,491 | 203,087,108 |
| (B) 負債 | 1,401,579,408 | 1,376,439,973 | 1,610,163,916 | 1,676,646,258 | 1,357,731,216 | 2,970,733,008 |
| 未払金 | 381,240,000 | 367,960,000 | 505,998,068 | 690,480,000 | 348,080,000 | 1,890,780,731 |
| 未払収益分配金 | 803,338,445 | 800,096,258 | 796,633,185 | 787,784,069 | 782,962,089 | 774,994,249 |
| 未払解約金 | 125,939,072 | 122,982,582 | 217,042,253 | 124,144,046 | 152,262,384 | 225,781,664 |
| 未払信託報酬 | 90,715,532 | 85,076,308 | 90,146,229 | 73,955,776 | 74,143,658 | 78,875,213 |
| その他未払費用 | 346,359 | 324,225 | 344,181 | 282,367 | 283,085 | 301,151 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 88,692,187,404 | 84,592,290,218 | 83,327,957,971 | 76,959,892,079 | 76,453,516,481 | 74,695,250,122 |
| 元本 | 107,111,792,779 | 106,679,501,190 | 106,217,758,125 | 105,037,875,970 | 104,394,945,256 | 103,332,566,587 |
| 次期繰越損益金 | △ 18,419,605,375 | △ 22,087,210,972 | △ 22,889,800,154 | △ 28,077,983,891 | △ 27,941,428,775 | △ 28,637,316,465 |
| (D) 受益権総口数 | 107,111,792,779口 | 106,679,501,190口 | 106,217,758,125口 | 105,037,875,970口 | 104,394,945,256口 | 103,332,566,587口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 8,280円 | 7,930円 | 7,845円 | 7,327円 | 7,323円 | 7,229円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 | 第149期 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2015年5月16日～ 2015年6月15日 | 2015年6月16日～ 2015年7月15日 | 2015年7月16日～ 2015年8月17日 | 2015年8月18日～ 2015年9月15日 | 2015年9月16日～ 2015年10月15日 | 2015年10月16日～ 2015年11月16日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 356,980,480 | 331,669,416 | 351,519,484 | 288,692,440 | 300,385,339 | 304,317,725 |
| 受取利息 | 352,982,503 | 327,057,870 | 346,761,277 | 282,677,951 | 294,471,303 | 299,916,280 |
| その他収益 | 3,997,977 | 4,611,546 | 4,758,207 | 6,014,489 | 5,914,036 | 4,401,445 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 962,532,520 | △ 3,173,332,922 | △ 384,628,566 | △ 4,854,218,248 | 515,427,696 | △ 361,414,242 |
| 売買益 | 7,738,694 | 7,310,004 | 38,743,780 | 23,446,911 | 650,125,085 | 32,139,609 |
| 売買損 | △ 970,271,214 | △ 3,180,642,926 | △ 423,372,346 | △ 4,877,665,159 | △ 134,697,389 | △ 393,553,851 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 517,416 | 1,917,141 | 28,917,950 | 17,515,140 | 11,812,683 | △ 65,170,997 |
| 取引益 | 7,879,277 | 5,029,483 | 30,351,377 | 23,185,309 | 13,664,529 | 3,403,982 |
| 取引損 | △ 8,396,693 | △ 3,112,342 | △ 1,433,427 | △ 5,670,169 | △ 1,851,846 | △ 68,574,979 |
| (D) 信託報酬等 | △ 93,271,199 | △ 87,639,206 | △ 92,671,227 | △ 76,290,194 | △ 76,321,521 | △ 81,072,570 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | △ 699,340,655 | △ 2,927,385,571 | △ 96,862,359 | △ 4,624,300,862 | 751,304,197 | △ 203,340,084 |
| (F) 前期繰越損益金 | △ 5,654,223,757 | △ 7,002,039,580 | △ 10,543,743,006 | △ 10,818,573,353 | △ 15,443,201,307 | △ 14,672,425,730 |
| (G) 追加信託差損益金 | △ 11,262,702,518 | △ 11,357,689,563 | △ 11,452,561,604 | △ 11,847,325,604 | △ 12,466,569,576 | △ 12,986,556,402 |
| (配当等相当額) | (25,416,071,220) | (25,327,627,246) | (25,221,261,045) | (24,542,648,143) | (23,819,106,884) | (23,071,468,881) |
| (売買損益相当額) | (△36,678,773,738) | (△36,685,316,809) | (△36,673,822,649) | (△36,389,973,750) | (△36,285,676,460) | (△36,058,025,283) |
| (H) 計(E+F+G) | △ 17,616,266,930 | △ 21,287,114,714 | △ 22,093,166,969 | △ 27,290,199,822 | △ 27,158,466,686 | △ 27,862,322,216 |
| (I) 収益分配金 | △ 803,338,445 | △ 800,096,258 | △ 796,633,185 | △ 787,784,069 | △ 782,962,089 | △ 774,994,249 |
| 次期繰越損益金(H+I) | △ 18,419,605,375 | △ 22,087,210,972 | △ 22,889,800,154 | △ 28,077,983,891 | △ 27,941,428,775 | △ 28,637,316,465 |
| 追加信託差損益金 | △ 11,262,702,518 | △ 11,357,689,563 | △ 11,856,189,084 | △ 12,425,033,252 | △ 12,978,104,808 | △ 13,534,219,005 |
| (配当等相当額) | (25,416,071,220) | (25,327,627,246) | (24,817,633,565) | (23,964,939,825) | (23,307,571,652) | (22,523,806,278) |
| (売買損益相当額) | (△36,678,773,738) | (△36,685,316,809) | (△36,673,822,649) | (△36,389,973,750) | (△36,285,676,460) | (△36,058,025,283) |
| 分配準備積立金 | 707,827,383 | 139,229,199 | 3,765,404 | 6,233,859 | 7,615,524 | 3,693,660 |
| 繰越損益金 | △ 7,864,730,240 | △ 10,868,750,608 | △ 11,037,376,474 | △ 15,659,183,825 | △ 14,970,939,491 | △ 15,106,791,120 |

(注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は各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。

<注記事項>

- ① 作成期首(前作成期末)元本額 108,193,547,557円
 作成期中追加設定元本額 7,511,832,328円
 作成期中一部解約元本額 12,372,813,298円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7229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28,637,316,465円です。
- ③ 分配金の計算過程

| 項 目 | 2015年5月16日～ 2015年6月15日 | 2015年6月16日～ 2015年7月15日 | 2015年7月16日～ 2015年8月17日 | 2015年8月18日～ 2015年9月15日 | 2015年9月16日～ 2015年10月15日 | 2015年10月16日～ 2015年11月16日 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 263,709,281円 | 244,030,210円 | 258,848,257円 | 212,402,246円 | 272,688,259円 | 223,245,155円 |
| 費用控除後・繰越欠損金繰戻後の有価証券売買等損益額 | －円 | －円 | －円 | －円 | －円 | －円 |
| 収益調整金額 | 25,416,071,220円 | 25,327,627,246円 | 25,221,261,045円 | 24,542,648,143円 | 23,819,106,884円 | 23,071,468,881円 |
| 分配準備積立金額 | 1,247,456,547円 | 695,295,247円 | 137,922,852円 | 3,907,364円 | 6,354,122円 | 7,780,151円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 26,927,237,048円 | 26,266,952,703円 | 25,618,032,154円 | 24,758,957,753円 | 24,098,149,265円 | 23,302,494,187円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 2,513円 | 2,462円 | 2,411円 | 2,357円 | 2,308円 | 2,255円 |
| 1万口当たり分配金額 | 75円 | 75円 | 75円 | 75円 | 75円 | 75円 |
| 収益分配金金額 | 803,338,445円 | 800,096,258円 | 796,633,185円 | 787,784,069円 | 782,962,089円 | 774,994,249円 |

- ④ 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、次に定める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。

信託財産の純資産総額

350億円未満の部分 年10,000分の25
 350億円以上700億円未満の部分 年10,000分の20
 700億円以上の部分 年10,000分の15

○分配金のお知らせ

| | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 | 第149期 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万円当たり分配金（税込み） | 75円 | 75円 | 75円 | 75円 | 75円 | 75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。

※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。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」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 (<http://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お知らせ】

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)
- ②再委託先の商号が2015年10月30日付で従来の「UBSグローバル・アセット・マネジメント（オーストラリア）・リミテッド」から「UBSアセット・マネジメント（オーストラリア）リミテッド」へ変更となりました。
- ③2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。