

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、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	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、「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)

## 豪ドル毎月分配型ファンド

第228期(決算日:2022年6月15日)  
 第229期(決算日:2022年7月15日)  
 第230期(決算日:2022年8月15日)  
 第231期(決算日:2022年9月15日)  
 第232期(決算日:2022年10月17日)  
 第233期(決算日:2022年11月15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15日に第233期の決算を行いましたので、法令に基づいて第228期～第233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			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)	期中騰落率	債 組 入 比 率	券 先 物 比 率	金 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配	米 金 騰 落						
204期(2020年6月15日)	円 3,959	円 20	% 5.2	468,428.12	% 5.3	% 97.0	% 14.5	% -	百万円 57,927
205期(2020年7月15日)	4,043	20	2.6	481,341.91	2.8	97.2	8.5	-	58,828
206期(2020年8月17日)	4,123	10	2.2	491,965.71	2.2	97.2	19.6	-	59,560
207期(2020年9月15日)	4,134	10	0.5	494,866.35	0.6	97.4	13.8	-	58,893
208期(2020年10月15日)	4,030	10	△2.3	483,749.12	△2.2	97.2	6.5	-	56,396
209期(2020年11月16日)	4,090	10	1.7	492,138.46	1.7	96.2	1.6	-	56,043
210期(2020年12月15日)	4,194	10	2.8	506,626.58	2.9	96.6	△5.2	-	56,311
211期(2021年1月15日)	4,300	10	2.8	521,273.24	2.9	97.1	△5.3	-	56,580
212期(2021年2月15日)	4,335	10	1.0	526,962.12	1.1	97.9	△4.0	-	55,856
213期(2021年3月15日)	4,470	10	3.3	546,539.87	3.7	95.6	△1.6	-	56,407
214期(2021年4月15日)	4,440	10	△0.4	544,451.29	△0.4	97.3	△6.1	-	54,778
215期(2021年5月17日)	4,463	10	0.7	548,813.71	0.8	97.7	-	-	53,658
216期(2021年6月15日)	4,454	10	0.0	549,155.21	0.1	96.2	△3.2	-	52,579
217期(2021年7月15日)	4,293	10	△3.4	531,116.19	△3.3	95.2	△10.4	-	49,970
218期(2021年8月16日)	4,199	10	△2.0	520,756.37	△2.0	96.6	△5.8	-	48,193
219期(2021年9月15日)	4,173	10	△0.4	519,075.52	△0.3	95.6	△7.7	-	47,095
220期(2021年10月15日)	4,366	10	4.9	545,488.78	5.1	96.6	△10.3	-	48,175
221期(2021年11月15日)	4,274	5	△2.0	536,436.13	△1.7	96.8	△8.5	-	45,218
222期(2021年12月15日)	4,138	5	△3.1	520,474.08	△3.0	96.2	△13.8	-	42,679
223期(2022年1月17日)	4,206	5	1.8	529,504.04	1.7	95.9	△9.8	-	42,807
224期(2022年2月15日)	4,169	5	△0.8	526,280.44	△0.6	96.8	△19.7	-	42,131
225期(2022年3月15日)	4,284	5	2.9	542,157.68	3.0	96.0	△18.2	-	42,851
226期(2022年4月15日)	4,670	5	9.1	592,144.77	9.2	96.0	△19.2	-	43,803
227期(2022年5月16日)	4,451	5	△4.6	566,289.58	△4.4	94.2	△14.9	-	40,377
228期(2022年6月15日)	4,550	5	2.3	580,993.27	2.6	96.6	△34.0	-	40,321
229期(2022年7月15日)	4,608	5	1.4	589,680.08	1.5	96.6	△34.8	-	40,305
230期(2022年8月15日)	4,652	5	1.1	595,843.03	1.0	96.5	△29.8	-	40,293
231期(2022年9月15日)	4,744	5	2.1	608,470.31	2.1	96.4	△4.9	-	40,222
232期(2022年10月17日)	4,516	5	△4.7	580,936.05	△4.5	96.1	△8.5	-	37,808
233期(2022年11月15日)	4,606	5	2.1	594,082.70	2.3	94.4	△3.5	-	38,003

(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	騰 落 率	騰 落 率			
第228期	(期首) 2022年5月16日	円 4,451	% -	566,289.58	% -	% 94.2	% △14.9	% -
	5月末	4,553	2.3	579,567.10	2.3	96.0	△16.1	-
	(期末) 2022年6月15日	4,555	2.3	580,993.27	2.6	96.6	△34.0	-
第229期	(期首) 2022年6月15日	4,550	-	580,993.27	-	96.6	△34.0	-
	6月末	4,609	1.3	588,897.26	1.4	96.5	△34.2	-
	(期末) 2022年7月15日	4,613	1.4	589,680.08	1.5	96.6	△34.8	-
第230期	(期首) 2022年7月15日	4,608	-	589,680.08	-	96.6	△34.8	-
	7月末	4,648	0.9	594,385.15	0.8	96.5	△34.9	-
	(期末) 2022年8月15日	4,657	1.1	595,843.03	1.0	96.5	△29.8	-
第231期	(期首) 2022年8月15日	4,652	-	595,843.03	-	96.5	△29.8	-
	8月末	4,667	0.3	598,176.98	0.4	96.5	△29.7	-
	(期末) 2022年9月15日	4,749	2.1	608,470.31	2.1	96.4	△4.9	-
第232期	(期首) 2022年9月15日	4,744	-	608,470.31	-	96.4	△4.9	-
	9月末	4,597	△3.1	590,267.81	△3.0	96.4	△8.9	-
	(期末) 2022年10月17日	4,521	△4.7	580,936.05	△4.5	96.1	△8.5	-
第233期	(期首) 2022年10月17日	4,516	-	580,936.05	-	96.1	△8.5	-
	10月末	4,655	3.1	599,447.56	3.2	95.8	△7.8	-
	(期末) 2022年11月15日	4,611	2.1	594,082.70	2.3	94.4	△3.5	-

(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」、「金利先物比率」は買建比率-売建比率。

# 運用経過

第228期～第233期：2022年5月17日～2022年11月15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228期首	4,451円
第233期末	4,606円
既払分配金	30円
騰落率	4.2%
	(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**

基準価額は当作成期首に比べ4.2%（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（4.9%）を0.7%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等は基準価額の上昇要因となりました。  
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228期～第233期：2022年5月17日～2022年11月15日

## 投資環境について

### ▶ 債券市況

当作成期を通じて見ると、豪州債券市況は上昇しました。

豪州準備銀行（RBA）が政策金利を引き上げたことや追加金融引き締めの可能性を示唆したこと等を受けて豪州短期金利が上昇したこと等がマイナスに影響したものの、債券利子収入等がプラスに寄

与し、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。

発表された豪州の一部の経済指標が堅調だったこと等を背景に、当作成期を通じて見ると、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

当作成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）

当作成期首からベンチマークに対し長めの水準としました。当作成期間中、水準を調整し、当作成期末はやや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3～4年および4～5年の債券を選好して運用しました。

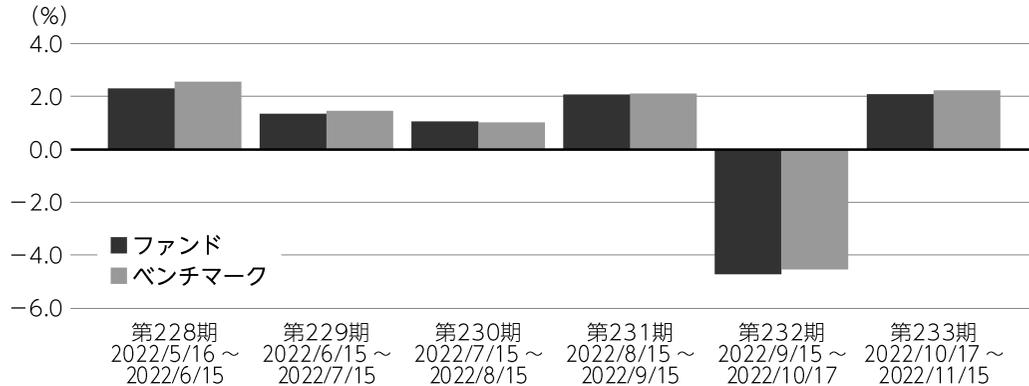
### 債券種別（セクター配分等）

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とする一方、相対的な利回りの高さ享受するため、社債（事業債など）をオーバーウェイトとしました。

第228期～第233期：2022/5/17～2022/11/15

## 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。

当作成期の基準価額騰落率は、分配金再投資ベースで4.2%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4.9%の上昇を0.7%下回りました。信託報酬等がマイナスに影響したことによるものです。

### マイナス要因

#### 債券種別（セクター配分等）

当作成期においては、ベンチマーク比でマイナスとなりました。

#### デュレーション戦略

当作成期においては、ベンチマーク比でマイナスとなりました。

#### 信託報酬等

## 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228期 2022年5月17日～ 2022年6月15日	第229期 2022年6月16日～ 2022年7月15日	第230期 2022年7月16日～ 2022年8月15日	第231期 2022年8月16日～ 2022年9月15日	第232期 2022年9月16日～ 2022年10月17日	第233期 2022年10月18日～ 2022年11月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 (0.110%)	5 (0.108%)	5 (0.107%)	5 (0.105%)	5 (0.111%)	5 (0.108%)
当期の収益	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	131	135	141	147	149	155

(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やや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。

2022年5月17日～2022年11月15日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第228期～第233期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	28	0.607	(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 )	(14)	(0.303)	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 )	(13)	(0.276)	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)	(0.028)	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	0	0.003	(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)	(0)	(0.003)	
(c) その他費用	1	0.019	(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
( 保 管 費 用 )	(1)	(0.017)	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)	(0.002)	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
( 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	29	0.629	

作成期中の平均基準価額は、4,612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。

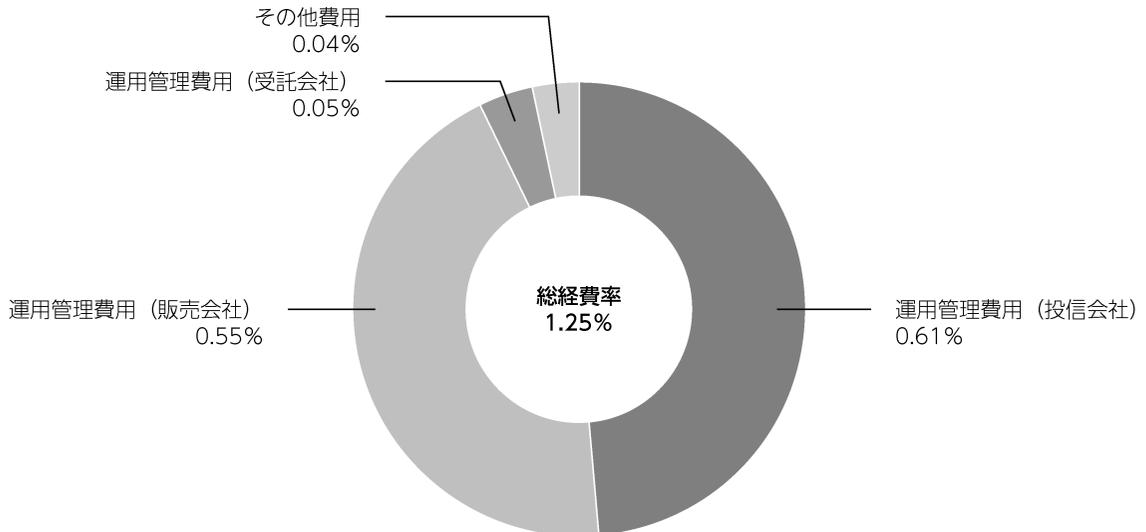
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.25%**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

(2022年5月17日～2022年11月15日)

## 公社債

			第228期～第233期	
			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 —	千オーストラリアドル 5,257
		地方債証券	3,513	—
		特殊債券	48,088	71,053
		社債券	26,142	27,150 (10,548)

(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228期～第233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 —	百万円 —	百万円 22,513	百万円 27,835
	その他先物取引	—	12,074	—	9,095

(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

(2022年5月17日～2022年11月15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11月15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233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
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	%	%	%	%	%
オーストラリア	390,326	381,578	35,864,537	94.4	—	5.6	40.9	47.9
合 計	390,326	381,578	35,864,537	94.4	—	5.6	40.9	47.9

(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233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	0.25 AUST GOVT 241121	0.25	22,000	20,756	1,950,936	2024/11/21	
地方債証券	2.5 AUST CAPITAL 260521	2.5	2,800	2,673	251,313	2026/5/21	
	4 AUST CAPITAL TE 240522	4.0	2,300	2,313	217,487	2024/5/22	
特殊債券	0.5 KOMMUNALBANKE 241008	0.5	7,800	7,289	685,093	2024/10/8	
	0.515 EXPORT FIN 240129	0.515	19,000	18,290	1,719,115	2024/1/29	
	1 NBN CO LTD 251203	1.0	13,500	12,018	1,129,619	2025/12/3	
	1 NEWSWALES 240208	1.0	7,000	6,790	638,228	2024/2/8	
	1.25 VICTORIA 271119	1.25	4,000	3,503	329,260	2027/11/19	
	1.45 EIB 240125	1.45	2,200	2,140	201,186	2024/1/25	
	1.5 KFW 240724	1.5	17,900	17,214	1,618,004	2024/7/24	
	1.7 EIB 241115	1.7	2,000	1,915	180,000	2024/11/15	
	2.2 IBRD 240227	2.2	1,742	1,707	160,495	2024/2/27	
	2.5 WEST AUST TRE 240723	2.5	16,900	16,608	1,561,051	2024/7/23	
	2.7 L-BANK BW FOE 230619	2.7	3,800	3,772	354,596	2023/6/19	
	2.9 EUROPEAN INVE 251017	2.9	4,100	3,967	372,949	2025/10/17	
	3 IBRD 261019	3.0	3,800	3,629	341,146	2026/10/19	
	3 NEWSWALES 270520	3.0	4,100	3,938	370,168	2027/5/20	
	3 QUEENSLAND 240322	3.0	6,300	6,262	588,607	2024/3/22	
	3 WEST AUST TREAS 261021	3.0	5,500	5,326	500,666	2026/10/21	
3.25 AIRSERV AUST 260515	3.25	5,600	5,346	502,556	2026/5/15		
4 KFW 250227	4.0	3,700	3,705	348,298	2025/2/27		
4 TASMANIAN PUBLI 240611	4.0	8,591	8,643	812,430	2024/6/11		
4.45 CPPIB CAPITA 270901	4.45	3,800	3,741	351,696	2027/9/1		
4.75 QUEENSLAND 250721	4.75	16,500	16,911	1,589,471	2025/7/21		
5 WEST AUST TREAS 250723	5.0	5,900	6,085	571,930	2025/7/23		
5.5 VICTORIA 241217	5.5	8,200	8,507	799,588	2024/12/17		

銘柄	銘柄	第233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		
		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
オーストラリア	普通社債券	0.75 PACCAR FINAN 240524	0.75	3,600	3,392	318,843	2024/5/24
		0.85 DBS GROUP HO 230717	0.85	11,600	11,314	1,063,464	2023/7/17
		1.2 SVENSKA HANDE 260304	1.2	2,600	2,303	216,507	2026/3/4
		1.3 TOYOTA FINANC 230217	1.3	1,200	1,193	112,131	2023/2/17
		1.45 ING BANK (AU) 240820	1.45	1,500	1,420	133,529	2024/8/20
		1.75 JOHN DEERE F 241004	1.75	570	539	50,751	2024/10/4
		2.1 BANK OF MONTR 240717	2.1	1,840	1,753	164,842	2024/7/17
		2.4 COMMONWEALT 270114	2.4	4,800	4,317	405,808	2027/1/14
		2.5 SUNCORP-MET 270125	2.5	5,000	4,493	422,376	2027/1/25
		3 ING BANK (AUSTR) 230907	3.0	11,500	11,385	1,070,148	2023/9/7
		3 NATIONAL A 230210	3.0	3,000	2,996	281,644	2023/2/10
		3 SUNCORP-MET 230913	3.0	1,600	1,585	149,007	2023/9/13
		3.2 BANK OF MONTR 230907	3.2	5,300	5,251	493,624	2023/9/7
		3.35 APPLE INC 240110	3.35	3,500	3,473	326,447	2024/1/10
		3.35 AUST & NZ B 230509	3.35	500	498	46,888	2023/5/9
		3.5 ETSA UTILITIE 240829	3.5	7,600	7,445	699,756	2024/8/29
		3.5 UNITED ENER 230912	3.5	1,290	1,282	120,507	2023/9/12
		3.75 SGSP AUSTRAL 230628	3.75	9,400	9,380	881,629	2023/6/28
		3.85 UNITED ENER 241023	3.85	2,000	1,968	184,989	2024/10/23
		3.9 NATIONAL A 250530	3.9	4,600	4,514	424,290	2025/5/30
		3.98 AUSTRALIAN N 251118	3.98	19,830	19,584	1,840,714	2025/11/18
		4.4 SUNCORP-MET 250822	4.4	1,900	1,877	176,471	2025/8/22
		4.5 AUSTRALIAN RA 241211	4.5	11,000	11,029	1,036,651	2024/12/11
		4.5 ROYAL BANK OF 270713	4.5	4,600	4,486	421,692	2027/7/13
		4.5 TORONTO-DOMIN 250728	4.5	6,600	6,554	616,041	2025/7/28
		4.85 SUNCORP-MET 251017	4.85	1,800	1,801	169,341	2025/10/17
		5 AUST & NZ BANKI 230816	5.0	5,900	5,941	558,458	2023/8/16
		5 NATIONAL AUSTR 240625	5.0	3,300	3,328	312,877	2024/6/25
		5.25 WESTPAC BANK 231121	5.25	10,000	10,104	949,726	2023/11/21
		5.5 FONTERRA C 240226	5.5	6,000	6,080	571,540	2024/2/26
		5.75 TRANSPOWER 230828	5.75	3,900	3,954	371,640	2023/8/28
		FRN BCPL 2021-1 A 291016	3.565	1,418	1,404	132,048	2029/10/16
		FRN CONQ 2014-2 A 460315	3.665	2,970	2,966	278,853	2046/3/15
		FRN ING BANK (AUS) 260819	2.7286	3,600	3,521	330,961	2026/8/19
		FRN OCB/SYDNEY 240812	3.293	1,200	1,191	111,959	2024/8/12
		FRN PROGS 2019-1 500624	3.8467	5,286	5,266	494,972	2050/6/24
		FRN PROGS 2022-2 530318	3.7757	6,000	6,000	563,971	2053/3/18
		FRN SUNCORP-MET 230913	3.4525	7,000	7,014	659,326	2023/9/13
		FRN TORR 2021-1 A 521109	3.4535	2,522	2,474	232,604	2052/11/9
		FRN TRIN 2021-1 A 521022	3.6467	965	955	89,841	2052/10/22
		FRN VICTORIA POWE 260421	3.8303	2,500	2,465	231,749	2026/4/21
合	計					35,864,537	

(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233期末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	債券先物取引	AUST5YR 2212	百万円 —	百万円 271
		AUST3Y	—	1,052
	その他先物取引	90DBANK	6,528	—

(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

(2022年11月15日現在)

項 目	第233期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 35,864,537	% 94.1
コール・ローン等、その他	2,246,978	5.9
投資信託財産総額	38,111,515	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (37,980,518千円) の投資信託財産総額 (38,111,515千円) に対する比率は99.7%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=93.99円			
--------------------	--	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第228期末	第229期末	第230期末	第231期末	第232期末	第233期末
	2022年6月15日現在	2022年7月15日現在	2022年8月15日現在	2022年9月15日現在	2022年10月17日現在	2022年11月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	40,671,902,863	41,067,531,887	40,550,454,061	41,133,975,635	38,183,271,783	38,202,578,769
コール・ローン等	291,770,539	555,645,848	382,364,687	437,371,177	481,400,610	416,163,982
公社債(評価額)	38,962,262,626	38,941,440,298	38,898,929,732	38,782,356,537	36,330,189,063	35,864,537,167
未収入金	238,764,432	370,134,563	94,573,000	765,609,167	197,747,454	673,540,351
未収利息	223,834,080	232,874,632	219,883,077	207,922,754	261,955,965	326,558,291
前払費用	7,418,401	16,278,069	27,011,039	10,183,721	14,442,426	6,176,271
その他未収収益	7,690,070	11,268,876	14,789,384	18,422,127	22,050,774	25,650,735
差入委託証拠金	940,162,715	939,889,601	912,903,142	912,110,152	875,485,491	889,951,972
(B) 負債	349,984,571	762,003,859	257,248,912	911,536,843	374,840,463	199,457,898
未払金	186,188,000	654,584,149	142,728,681	686,724,717	258,481,201	103,608,856
未払収益分配金	44,305,227	43,737,186	43,307,225	42,395,502	41,862,618	41,258,008
未払解約金	78,591,625	23,444,935	29,658,258	140,856,985	33,128,153	17,688,054
未払信託報酬	40,744,047	40,084,488	41,396,662	41,401,465	41,210,954	36,762,420
未払利息	113	62	37	109	194	203
その他未払費用	155,559	153,039	158,049	158,065	157,343	140,357
(C) 純資産総額(A-B)	40,321,918,292	40,305,528,028	40,293,205,149	40,222,438,792	37,808,431,320	38,003,120,871
元本	88,610,454,212	87,474,372,012	86,614,450,551	84,791,004,060	83,725,236,736	82,516,017,295
次期繰越損益金	△48,288,535,920	△47,168,843,984	△46,321,245,402	△44,568,565,268	△45,916,805,416	△44,512,896,424
(D) 受益権総口数	88,610,454,212口	87,474,372,012口	86,614,450,551口	84,791,004,060口	83,725,236,736口	82,516,017,295口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,550円	4,608円	4,652円	4,744円	4,516円	4,606円

## ○損益の状況

項 目	第228期	第229期	第230期	第231期	第232期	第233期
	2022年5月17日～ 2022年6月15日	2022年6月16日～ 2022年7月15日	2022年7月16日～ 2022年8月15日	2022年8月16日～ 2022年9月15日	2022年9月16日～ 2022年10月17日	2022年10月18日～ 2022年11月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	83,360,534	86,666,633	95,328,147	100,540,306	100,526,079	92,193,973
受取利息	80,803,321	83,407,823	92,061,929	97,788,750	97,085,499	89,095,650
その他収益金	2,800,633	3,302,350	3,267,488	2,754,271	3,445,741	3,104,089
支払利息	△ 243,420	△ 43,540	△ 1,270	△ 2,715	△ 5,161	△ 5,766
(B) 有価証券売買損益	802,210,525	580,385,148	401,979,706	742,410,203	△ 1,950,959,997	751,916,804
売買益	1,346,847,274	595,040,141	464,053,483	812,277,334	6,102,538	754,215,409
売買損	△ 544,636,749	△ 14,654,993	△ 62,073,777	△ 69,867,131	△ 1,957,062,535	△ 2,298,605
(C) 先物取引等取引損益	82,087,706	△ 81,711,324	△ 27,780,800	18,792,892	25,783,966	△ 24,790,380
取引益	121,954,554	15,396,876	6,567,847	21,879,907	25,783,966	1,437,182
取引損	△ 39,866,848	△ 97,108,200	△ 34,348,647	△ 3,087,015	-	△ 26,227,562
(D) 信託報酬等	△ 42,109,743	△ 41,384,245	△ 42,615,523	△ 42,597,959	△ 42,498,100	△ 38,008,490
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	925,549,022	543,956,212	426,911,530	819,145,442	△ 1,867,148,052	781,311,907
(F) 前期繰越損益金	△ 5,427,709,225	△ 4,485,988,771	△ 3,945,075,063	△ 3,484,095,753	△ 2,671,479,807	△ 4,510,895,223
(G) 追加信託差損益金	△ 43,742,070,490	△ 43,183,074,239	△ 42,759,774,644	△ 41,861,219,455	△ 41,336,314,939	△ 40,742,055,100
(配当等相当額)	( 1,065,209,304)	( 1,051,600,646)	( 1,041,309,789)	( 1,019,489,559)	( 1,006,767,859)	( 992,427,940)
(売買損益相当額)	(△ 44,807,279,794)	(△ 44,234,674,885)	(△ 43,801,084,433)	(△ 42,880,709,014)	(△ 42,343,082,798)	(△ 41,734,483,040)
(H) 計(E+F+G)	△ 48,244,230,693	△ 47,125,106,798	△ 46,277,938,177	△ 44,526,169,766	△ 45,874,942,798	△ 44,471,638,416
(I) 収益分配金	△ 44,305,227	△ 43,737,186	△ 43,307,225	△ 42,395,502	△ 41,862,618	△ 41,258,008
次期繰越損益金(H+I)	△ 48,288,535,920	△ 47,168,843,984	△ 46,321,245,402	△ 44,568,565,268	△ 45,916,805,416	△ 44,512,896,424
追加信託差損益金	△ 43,742,070,490	△ 43,183,074,239	△ 42,759,774,644	△ 41,861,219,455	△ 41,336,314,939	△ 40,742,055,100
(配当等相当額)	( 1,065,209,304)	( 1,051,600,646)	( 1,041,309,789)	( 1,019,489,559)	( 1,006,767,859)	( 992,427,940)
(売買損益相当額)	(△ 44,807,279,794)	(△ 44,234,674,885)	(△ 43,801,084,433)	(△ 42,880,709,014)	(△ 42,343,082,798)	(△ 41,734,483,040)
分配準備積立金	102,280,286	138,032,464	180,262,333	230,217,196	244,227,051	287,484,409
繰越損益金	△ 4,648,745,716	△ 4,123,802,209	△ 3,741,733,091	△ 2,937,563,009	△ 4,824,717,528	△ 4,058,325,733

(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。

## &lt;注記事項&gt;

- ①作成期首(前作成期末)元本額 90,715,297,462円  
 作成期中追加設定元本額 220,711,763円  
 作成期中一部解約元本額 8,419,991,930円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.4606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44,512,896,424円です。

## ③分配金の計算過程

項 目	2022年5月17日～ 2022年6月15日	2022年6月16日～ 2022年7月15日	2022年7月16日～ 2022年8月15日	2022年8月16日～ 2022年9月15日	2022年9月16日～ 2022年10月17日	2022年10月18日～ 2022年11月15日
費用控除後の配当等収益額	79,734,885円	80,537,626円	86,677,196円	95,569,124円	58,027,979円	87,918,018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	1,065,209,304円	1,051,600,646円	1,041,309,789円	1,019,489,559円	1,006,767,859円	992,427,940円
分配準備積立金額	66,850,628円	101,232,024円	136,892,362円	177,043,574円	228,061,690円	240,824,399円
当ファンドの分配対象収益額	1,211,794,817円	1,233,370,296円	1,264,879,347円	1,292,102,257円	1,292,857,528円	1,321,170,357円
1万口当たり収益分配対象額	136円	140円	146円	152円	154円	160円
1万口当たり分配金額	5円	5円	5円	5円	5円	5円
収益分配金金額	44,305,227円	43,737,186円	43,307,225円	42,395,502円	41,862,618円	41,258,008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。

## ○分配金のお知らせ

	第228期	第229期	第230期	第231期	第232期	第233期
1 万口当たり分配金 (税込み)	5円	5円	5円	5円	5円	5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。