

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9月26日設定)
運用方針	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(円換算ベース)をベンチマークとします。 ポートフォリオの平均格付は原則としてAA一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BBB一格相当以上の格付を取得しているものに限ります。 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。 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。 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。
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、経費等を控除後の利子等収益等を中心に、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)

オーストラリア
インカムオープン

第75期(決算日:2022年6月15日)

第76期(決算日:2022年9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「オーストラリアインカムオープン」は、去る9月15日に第76期の決算を行いましたので、法令に基づいて第75期～第76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10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		債券組入比率	債券先物比率	金利先物比率	純資産額	
	(分配落)	税金	み	期	中					期
	円	分	金	騰	率	(円換算ベース)				
		配	騰	落					百万円	
67期(2020年6月15日)	7,913		70	12.7		772,669.88	12.7	94.4	9.9	12,327
68期(2020年9月15日)	8,326		70	6.1		819,529.64	6.1	96.3	9.3	11,606
69期(2020年12月15日)	8,466		70	2.5		839,796.40	2.5	96.5	△ 5.9	10,486
70期(2021年3月15日)	8,761		50	4.1		878,717.49	4.6	95.2	△ 0.4	9,499
71期(2021年6月15日)	8,871		50	1.8		895,908.27	2.0	94.7	△ 1.1	8,901
72期(2021年9月15日)	8,401		50	△ 4.7		855,423.13	△ 4.5	93.7	—	7,954
73期(2021年12月15日)	8,224		50	△ 1.5		845,356.50	△ 1.2	92.6	△ 3.2	7,403
74期(2022年3月15日)	8,207		30	0.2		849,237.95	0.5	94.0	△ 9.9	7,221
75期(2022年6月15日)	8,283		30	1.3		861,969.64	1.5	90.2	△ 46.5	7,013
76期(2022年9月15日)	8,712		30	5.5		915,662.12	6.2	94.3	△ 4.1	7,127

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下、委託会社)の関係会社ではなく、当ファンドを承認し、是認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、委託会社に対してライセンスされています。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(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 (円換算ベース)		債 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75期	(期首) 2022年3月15日	円 8,207	% -	849,237.95	% -	% 94.0	% △ 9.9	% -
	3月末	8,693	5.9	901,160.67	6.1	94.4	△ 7.0	-
	4月末	8,536	4.0	885,890.69	4.3	91.9	△ 2.5	-
	5月末	8,485	3.4	882,557.65	3.9	92.2	△ 1.7	-
	(期末) 2022年6月15日	8,313	1.3	861,969.64	1.5	90.2	△46.5	-
	第76期	(期首) 2022年6月15日	8,283	-	861,969.64	-	90.2	△46.5
6月末		8,419	1.6	881,309.33	2.2	90.0	△46.9	-
7月末		8,677	4.8	908,205.03	5.4	90.2	△46.3	-
8月末		8,596	3.8	900,457.16	4.5	92.8	△49.2	-
(期末) 2022年9月15日		8,742	5.5	915,662.12	6.2	94.3	△ 4.1	-

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

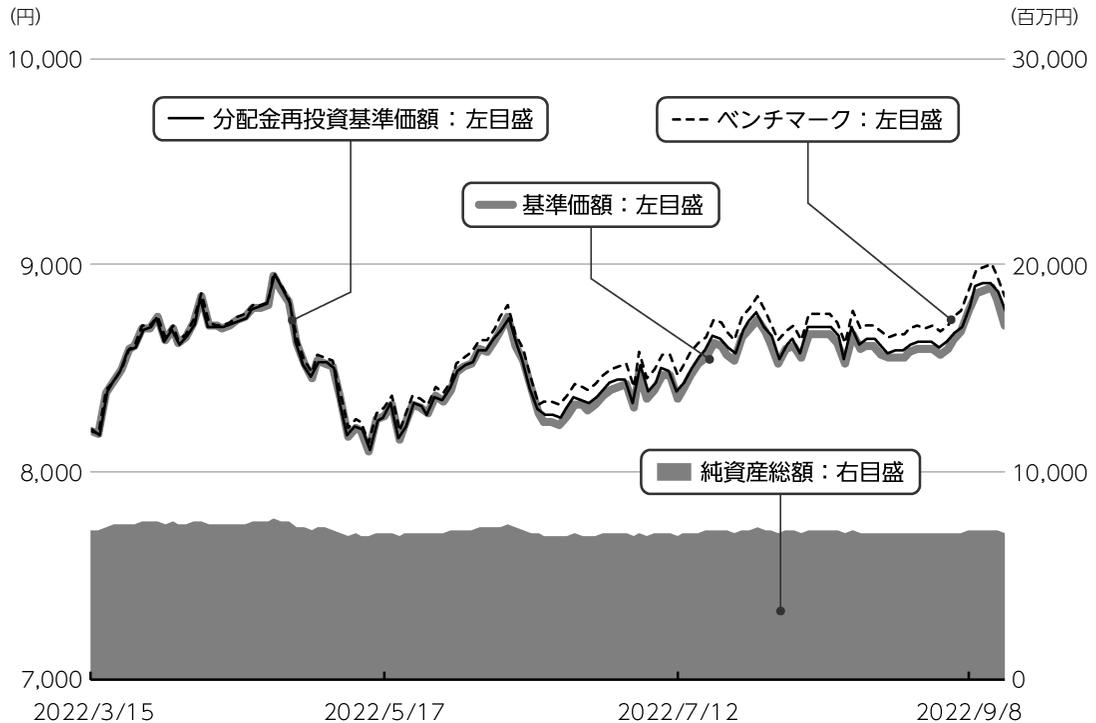
(注) 「債券先物比率」、「金利先物比率」は買建比率-売建比率。

運用経過

第75期～第76期：2022年3月16日～2022年9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75期首	8,207円
第76期末	8,712円
既払分配金	60円
騰落率	6.9%
	(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6.9%（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（7.8%）を0.9%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にプラスに寄与しました。

下落要因

豪州債券市況が下落したこと等は基準価額にマイナスに影響しました。
信託報酬等は基準価額にマイナスに影響しました。

第75期～第76期：2022年3月16日～2022年9月15日

投資環境について

▶ 債券市況

豪州債券市況は下落しました。

当作成期を通じてみると、豪州準備銀行（RBA）が利上げを行ったこと等から豪州金利が上昇したこと等を背景に、豪州債券市況は下落しました。

▶ 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、豪ドルが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（平均回収期間や金利感応度）調整等の為に債券先物も一部組み入れました。

種別構成

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。

デュレーション

デュレーションについては、当作成期首から2022年6月中旬にかけてはベンチマーク対比でほぼ中立の水準としました。6月中旬にベンチマーク対比で短めの水準に変更し、その後短めから中立の水準で調整しました。8月下旬にベンチマーク対比で長めの水準に転換した後、当作成期末まで同水準を維持しました。

第75期～第76期：2022/3/16～2022/9/15

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（7.8%）を0.9%下回りました。

プラス要因

デュレーション戦略

デュレーション戦略は、当作成期においてデュレーションをベンチマーク対比で短めとし豪州金利が上昇した場面では、ベンチマーク比でのパフォーマンスにプラスに寄与しました。

マイナス要因

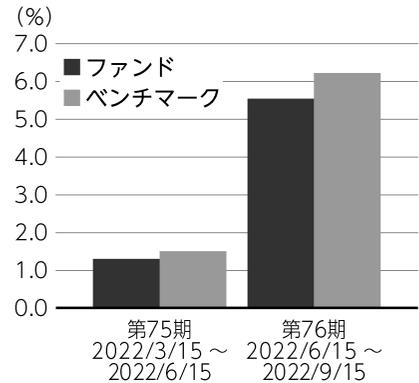
種別構成

当作成期においては、社債をオーバーウェイトとしたこと等が、ベンチマーク比でのパフォーマンスにマイナスの影響となる局面がありました。

信託報酬等

信託報酬等のコストは、ベンチマーク比でのパフォーマンスにマイナスに影響しました。

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。

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75期 2022年3月16日～2022年6月15日	第76期 2022年6月16日～2022年9月15日
当期分配金（対基準価額比率）	30 (0.361%)	30 (0.343%)
当期の収益	30	30
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	2,021	2,047

(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。)

2022年8月の各国中央銀行による金融引き締めの金融政策とそれに伴う国債利回りの上昇により、債券市場ではデフレシオンの観点で投資機会が生じています。

米国はインフレサイクルの最前線にあり、エネルギー、食品、耐久消費財におけるインフレは後退の初期的兆候が見られるものの、ピークと捉えるにはまだ時期尚早であると思われます。しかし重要なことは、やがて各国中央銀行のインフレ抑制への決意や、インフレ抑制能力に対する市場の信頼が高まるにつれて、市場の焦点は金融環境のタイト化や、欧州のエネルギー危機への懸念の高まりのほか、米国の消費低迷などを背景とする世界の経済成長の悪化へと移っていくものと予想されます。豪州では、上記同様のテーマに直面しているものの、コロナ対策による経済活動の再開の遅れや、RBAの遅めな金融政策の転換

により、状況は1～2四半期程時間的な乖離が生じています。足元のインフレ上昇率は、さらなる加速が見込まれており、今後もインフレの勢いと影響範囲の拡大が加速すると思われる。

金利

当ファンドでは現在、デフレシオ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フレシオン調整を行います。

種別構成

社債や州政府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3月16日～2022年9月15日

▶ 1万口当たりの費用明細

項目	第75期～第76期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	52	0.610	(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)	(26)	(0.305)	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)	(24)	(0.277)	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)	(0.028)	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	2	0.021	(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)	(2)	(0.018)	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	54	0.634	

作成期中の平均基準価額は、8,540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。

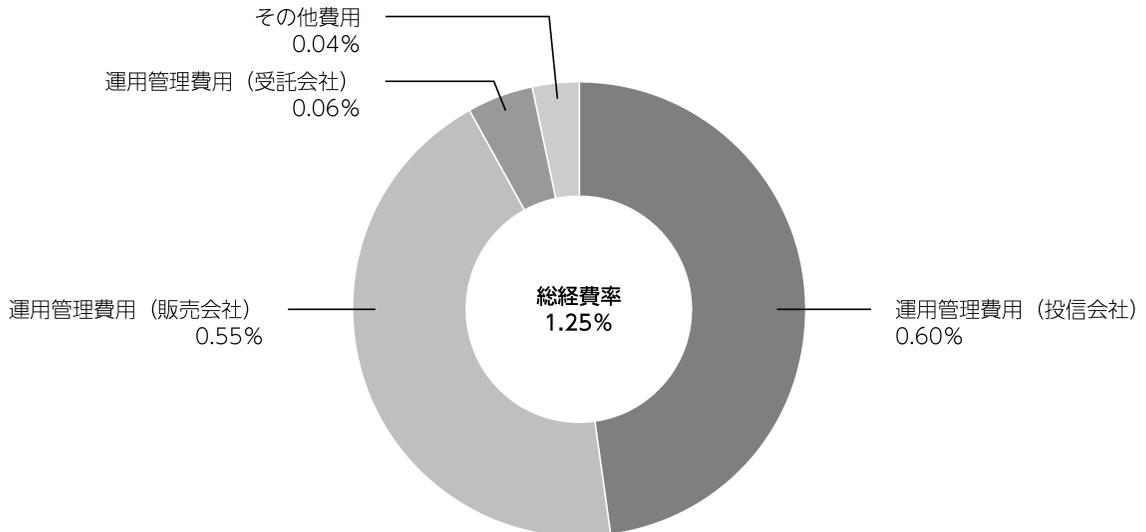
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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3月16日～2022年9月15日)

公社債

			第75期～第76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 5,840	千オーストラリアドル 6,020
		地方債証券	—	457
		特殊債券	8,693	8,946
		社債券	999	4,480 (181)

(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75期～第76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 733	百万円 583	百万円 4,573	百万円 5,005
	その他先物取引	3,099	3,259	3,111	3,155

(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3月16日～2022年9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9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76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 76,492	千オーストラリアドル 69,574	千円 6,724,375	% 94.3	% —	% 55.6	% 26.1	% 12.7
合 計	76,492	69,574	6,724,375	94.3	—	55.6	26.1	12.7

(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76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	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	400	357	34,561	2026/9/21	
	1 AUST GOVT 301221	1.0	2,600	2,121	205,043	2030/12/21	
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	2,200	1,774	171,544	2032/5/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	400	376	36,345	2028/5/21	
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	500	464	44,930	2030/5/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,100	1,998	193,117	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,900	1,605	155,129	2041/5/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	1,300	1,109	107,199	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	2,600	2,564	247,840	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	1,000	922	89,118	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	500	495	47,870	2037/4/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	2,800	3,006	290,602	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	500	529	51,172	2027/4/21	
	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 300517	1.75	800	677	65,503	2030/5/17
		1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	700	568	54,958	2031/10/23
特殊債券	0.5 ASIAN DEV 260505	0.5	800	707	68,382	2026/5/5	
	0.5 IBRD 260518	0.5	1,000	883	85,418	2026/5/18	
	0.6 KOMMUNALBANKE 260601	0.6	800	705	68,194	2026/6/1	
	1 IADB 280804	1.0	500	415	40,134	2028/8/4	
	1 NBN CO LTD 251203	1.0	1,500	1,342	129,800	2025/12/3	
	1 VICTORIA 231120	1.0	2,000	1,946	188,114	2023/11/20	
	1.25 QUEENSLAND 310310	1.25	500	399	38,636	2031/3/10	
	1.25 VICTORIA 271119	1.25	1,000	881	85,196	2027/11/19	
	1.41 NATIONAL HOUS 320629	1.41	500	387	37,416	2032/6/29	
	1.465 EXPORT FIN 310818	1.465	800	641	61,977	2031/8/18	
	1.5 QUEENSLAND 320820	1.5	500	391	37,880	2032/8/20	
	1.5 WEST AUST TRE 301022	1.5	700	579	56,008	2030/10/22	
	1.52 NATIONAL HOUS 300527	1.52	500	416	40,279	2030/5/27	
	1.75 NEWSWALES 340320	1.75	1,400	1,065	103,005	2034/3/20	
	1.75 SOUTH AUST G 340524	1.75	500	377	36,515	2034/5/24	
	2 NEWSWALES 310320	2.0	800	679	65,638	2031/3/20	
	2 NEWSWALES 330308	2.0	600	484	46,812	2033/3/8	
	2 SOUTH AUST GOVT 360523	2.0	600	440	42,608	2036/5/23	
	2 TASMANIAN PUBLI 300124	2.0	800	693	66,998	2030/1/24	
	2 VICTORIA 350917	2.0	800	602	58,237	2035/9/17	
	2 WEST AUST TREAS 341024	2.0	500	390	37,721	2034/10/24	
	2.25 TASMANIAN PU 320122	2.25	500	422	40,876	2032/1/22	
	2.25 VICTORIA 330915	2.25	800	654	63,277	2033/9/15	
	2.5 NORTHERN TERR 320521	2.5	600	513	49,588	2032/5/21	
	2.5 TASMANIAN PUB 330121	2.5	500	423	40,927	2033/1/21	
	2.5 VICTORIA 291022	2.5	100	90	8,792	2029/10/22	
	3 IBRD 261019	3.0	700	675	65,285	2026/10/19	
	3 NEWSWALES 270520	3.0	700	678	65,530	2027/5/20	
	3 NEWSWALES 290420	3.0	500	473	45,763	2029/4/20	

銘柄	銘柄	第76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		
特殊債券	3 VICTORIA 281020	3.0	1,700	1,621	156,746	2028/10/20	
	3 WEST AUST TREAS 261021	3.0	900	876	84,736	2026/10/21	
	3.1 EIB 260817	3.1	600	582	56,326	2026/8/17	
	3.2 INTL FINAN 260722	3.2	1,000	974	94,210	2026/7/22	
	3.25 QUEENSLAND 260721	3.25	1,000	984	95,184	2026/7/21	
	3.25 WEST AUST TR 280720	3.25	500	485	46,930	2028/7/20	
	3.3 IBRD 280814	3.3	700	668	64,584	2028/8/14	
	4.25 L-BANK BW FO 250807	4.25	500	502	48,554	2025/8/7	
	4.25 VICTORIA 321220	4.25	700	701	67,790	2032/12/20	
	4.45 CPPIB CAPITA 270901	4.45	600	602	58,265	2027/9/1	
	4.75 LANDWIR 260506	4.75	1,000	1,028	99,400	2026/5/6	
	5 WEST AUST TREAS 250723	5.0	500	518	50,148	2025/7/23	
	6.5 QUEENSLAND 330314	6.5	500	596	57,667	2033/3/14	
	普通社債券	1.1 ING BANK (AUS 260819	1.1	600	525	50,769	2026/8/19
		1.2 SVENSKA HANDE 260304	1.2	500	445	43,018	2026/3/4
1.7 BENDIGO AND 240906		1.7	1,000	950	91,838	2024/9/6	
1.75 MACQUARIE B 240807		1.75	1,000	951	91,994	2024/8/7	
1.8152 AGI FINANC 281123		1.8152	1,000	801	77,483	2028/11/23	
1.85 WOOLWORTHS G 271115		1.85	500	433	41,867	2027/11/15	
1.9 DWPF FINANCE 280804		1.9	500	411	39,734	2028/8/4	
2.1 BANK OF QUEEN 261027		2.1	1,000	895	86,573	2026/10/27	
2.132 VICTORIA PO 280421		2.132	500	419	40,586	2028/4/21	
2.25 MACQUARIE UN 300522		2.25	600	492	47,575	2030/5/22	
2.4 COMMONWEAL T 270114		2.4	800	734	71,014	2027/1/14	
2.5 SUNCORP-MET 270125		2.5	900	819	79,203	2027/1/25	
2.543 NSW ELECTRI 300923		2.543	800	622	60,154	2030/9/23	
2.6 AUSNET SERV 290731		2.6	500	405	39,192	2029/7/31	
2.9 AURIZON NETWO 300902		2.9	600	464	44,911	2030/9/2	
3 ING BANK (AUSTR 230907		3.0	900	891	86,169	2023/9/7	
3 MCDONALD'S CORP 240308		3.0	900	883	85,437	2024/3/8	
3 SUNCORP-MET 230913		3.0	1,100	1,089	105,316	2023/9/13	
3.026 CIP FUNDING 271216		3.026	500	442	42,775	2027/12/16	
3.15 QANTAS AIRWA 280927		3.15	500	426	41,211	2028/9/27	
3.15 WESTCONNEX F 310331		3.15	800	638	61,750	2031/3/31	
3.25 SUNCORP-MET 260824		3.25	500	477	46,154	2026/8/24	
3.45 AT&T INC 230919		3.45	500	496	47,953	2023/9/19	
3.5 UNIVERSITY OF 271208		3.5	500	470	45,517	2027/12/8	
3.5 VERIZON COMMU 230217		3.5	500	499	48,252	2023/2/17	
3.75 AUSGRID FINA 241030		3.75	600	590	57,043	2024/10/30	
3.8 PACIFIC NATIO 310908		3.8	600	485	46,957	2031/9/8	
4.3 INCITEC PIVOT 260318		4.3	500	483	46,765	2026/3/18	
4.4 SUNCORP-MET 250822		4.4	500	499	48,281	2025/8/22	
4.5 WSO FINANCE P 270331		4.5	500	490	47,411	2027/3/31	
4.674 UNIVERSITY 290822	4.674	500	495	47,869	2029/8/22		
5 NATIONAL AUSTR A 240625	5.0	600	608	58,831	2024/6/25		

銘	柄	第76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	
	普通社債券					
	5.25 WESTPAC BANK 231121	5.25	1,000	1,014	98,067	2023/11/21
	FRN STANDARD C 250628	2.9	1,400	1,352	130,676	2025/6/28
	FRN TORR 2021-1 A 521109	2.918	480	472	45,712	2052/11/9
	FRN TRTN 2021-1 A 521022	2.8	311	308	29,792	2052/10/22
合	計				6,724,375	

(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76期末	
			買 建 額	売 建 額
外	債券先物取引	AUST10Y	百万円	百万円
国		AUST3Y	161	—
			—	456

(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9月15日現在)

項 目	第76期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 6,724,375	% 93.7
コール・ローン等、その他	451,022	6.3
投資信託財産総額	7,175,397	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (7,118,853千円) の投資信託財産総額 (7,175,397千円) に対する比率は99.2%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=96.65円			
--------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第75期末	第76期末
	2022年6月15日現在	2022年9月15日現在
	円	円
(A) 資産	7,070,651,034	7,204,381,932
コール・ローン等	547,255,263	226,665,249
公社債(評価額)	6,324,250,525	6,724,375,369
未収入金	—	30,580,073
未収利息	36,824,781	47,840,293
前払費用	1,382,535	5,328,025
その他未収収益	—	1,832,916
差入委託証拠金	160,937,930	167,760,007
(B) 負債	56,985,653	77,327,219
未払金	4,854,415	28,984,680
未払収益分配金	25,401,534	24,542,905
未払解約金	4,290,254	2,066,840
未払信託報酬	22,360,104	21,655,993
未払利息	99	56
その他未払費用	79,247	76,745
(C) 純資産総額(A-B)	7,013,665,381	7,127,054,713
元本	8,467,178,080	8,180,968,543
次期繰越損益金	△1,453,512,699	△1,053,913,830
(D) 受益権総口数	8,467,178,080口	8,180,968,543口
1万円当たり基準価額(C/D)	8,283円	8,712円

○損益の状況

項 目	第75期	第76期
	2022年3月16日～ 2022年6月15日	2022年6月16日～ 2022年9月15日
	円	円
(A) 配当等収益	45,797,479	48,195,648
受取利息	44,789,933	46,914,862
その他収益金	1,220,982	1,290,359
支払利息	△ 213,436	△ 9,573
(B) 有価証券売買損益	55,317,675	341,496,253
売買益	670,820,061	365,184,534
売買損	△ 615,502,386	△ 23,688,281
(C) 先物取引等取引損益	10,965,339	6,929,134
取引益	23,203,141	17,663,368
取引損	△ 12,237,802	△ 10,734,234
(D) 信託報酬等	△ 23,107,797	△ 22,391,116
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	88,972,696	374,229,919
(F) 前期繰越損益金	△ 497,236,437	△ 417,047,138
(G) 追加信託差損益金	△1,019,847,424	△ 986,553,706
(配当等相当額)	(1,700,255,447)	(1,642,898,390)
(売買損益相当額)	(△2,720,102,871)	(△2,629,452,096)
(H) 計(E+F+G)	△1,428,111,165	△1,029,370,925
(I) 収益分配金	△ 25,401,534	△ 24,542,905
次期繰越損益金(H+I)	△1,453,512,699	△1,053,913,830
追加信託差損益金	△1,019,847,424	△ 986,553,706
(配当等相当額)	(1,700,255,447)	(1,642,898,390)
(売買損益相当額)	(△2,720,102,871)	(△2,629,452,096)
分配準備積立金	11,775,107	32,364,495
繰越損益金	△ 445,440,382	△ 99,724,619

(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 8,799,382,621円
 作成期中追加設定元本額 73,487,376円
 作成期中一部解約元本額 691,901,454円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8712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1,053,913,830円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2022年3月16日～ 2022年6月15日	2022年6月16日～ 2022年9月15日
費用控除後の配当等収益額	36,355,633円	45,475,127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
収益調整金額	1,700,255,447円	1,642,898,390円
分配準備積立金額	821,008円	11,432,273円
当ファンドの分配対象収益額	1,737,432,088円	1,699,805,790円
1万口当たり収益分配対象額	2,051円	2,077円
1万口当たり分配金額	30円	30円
収益分配金金額	25,401,534円	24,542,905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75期	第76期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30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。