

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10月31日設定）
運用方針	豪ドル建てのオーストラリアの国債、政府機関債、A格相当以上の格付を有する州政府債および政府保証債等、ならびにオーストラリア以外のA格相当以上の格付を有する豪ドル建ての政府機関債および国際機関債等に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 運用にあたりましては、ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とします。 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。
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）

三菱UFJ オーストラリア ボンドファンド （毎月分配型）

愛称：夢満債（豪ドルコース）



第183期（決算日：2019年2月12日）
 第184期（決算日：2019年3月11日）
 第185期（決算日：2019年4月9日）
 第186期（決算日：2019年5月9日）
 第187期（決算日：2019年6月10日）
 第188期（決算日：2019年7月9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 オーストラリアボンドファンド（毎月分配型）」は、去る7月9日に第188期の決算を行いましたので、法令に基づいて第183期～第188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）

お客さまのお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 (分配落)	標準価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金					
	円		円		%	%	%	百万円	
159期(2017年2月9日)	8,984		40		0.9	97.7	—	11,823	
160期(2017年3月9日)	8,979		40		0.4	96.9	—	11,585	
161期(2017年4月10日)	8,810		40		△1.4	97.0	—	11,054	
162期(2017年5月9日)	8,736		40		△0.4	98.0	—	10,851	
163期(2017年6月9日)	8,752		40		0.6	97.1	—	10,569	
164期(2017年7月10日)	8,991		40		3.2	97.6	—	10,567	
165期(2017年8月9日)	8,986		40		0.4	97.7	—	10,343	
166期(2017年9月11日)	9,052		40		1.2	96.9	—	10,286	
167期(2017年10月10日)	8,960		40		△0.6	97.0	—	10,040	
168期(2017年11月9日)	9,026		40		1.2	97.9	—	9,965	
169期(2017年12月11日)	8,804		40		△2.0	97.8	—	9,572	
170期(2018年1月9日)	9,084		40		3.6	97.7	—	9,736	
171期(2018年2月9日)	8,544		40		△5.5	97.8	—	8,992	
172期(2018年3月9日)	8,399		40		△1.2	97.8	—	8,734	
173期(2018年4月9日)	8,307		40		△0.6	98.1	—	8,588	
174期(2018年5月9日)	8,191		40		△0.9	97.7	—	8,412	
175期(2018年6月11日)	8,327		40		2.1	97.2	—	8,417	
176期(2018年7月9日)	8,268		40		△0.2	97.3	—	8,268	
177期(2018年8月9日)	8,244		30		0.1	97.2	—	8,081	
178期(2018年9月10日)	7,936		30		△3.4	97.3	—	7,607	
179期(2018年10月9日)	7,934		30		0.4	97.9	—	7,488	
180期(2018年11月9日)	8,193		30		3.6	98.3	—	7,591	
181期(2018年12月10日)	8,132		30		△0.4	96.6	—	7,343	
182期(2019年1月9日)	7,842		30		△3.2	97.2	—	7,053	
183期(2019年2月12日)	7,967		30		2.0	97.1	—	7,097	
184期(2019年3月11日)	7,947		30		0.1	97.0	—	7,018	
185期(2019年4月9日)	8,143		30		2.8	97.6	—	7,238	
186期(2019年5月9日)	7,933		30		△2.2	98.0	—	7,027	
187期(2019年6月10日)	7,931		30		0.4	97.8	—	7,033	
188期(2019年7月9日)	7,993		30		1.2	97.7	—	7,063	

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(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	騰 落 率		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
第183期	(期 首) 2019年 1月 9日	円 7,842		% —	% 97.2		% —
	1月末	7,998		2.0	97.6		—
	(期 末) 2019年 2月12日	7,997		2.0	97.1		—
第184期	(期 首) 2019年 2月12日	7,967		—	97.1		—
	2月末	8,091		1.6	97.6		—
	(期 末) 2019年 3月11日	7,977		0.1	97.0		—
第185期	(期 首) 2019年 3月11日	7,947		—	97.0		—
	3月末	8,155		2.6	96.7		—
	(期 末) 2019年 4月 9日	8,173		2.8	97.6		—
第186期	(期 首) 2019年 4月 9日	8,143		—	97.6		—
	4月末	8,098		△0.6	97.8		—
	(期 末) 2019年 5月 9日	7,963		△2.2	98.0		—
第187期	(期 首) 2019年 5月 9日	7,933		—	98.0		—
	5月末	7,892		△0.5	97.4		—
	(期 末) 2019年 6月10日	7,961		0.4	97.8		—
第188期	(期 首) 2019年 6月10日	7,931		—	97.8		—
	6月末	7,966		0.4	97.7		—
	(期 末) 2019年 7月 9日	8,023		1.2	97.7		—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

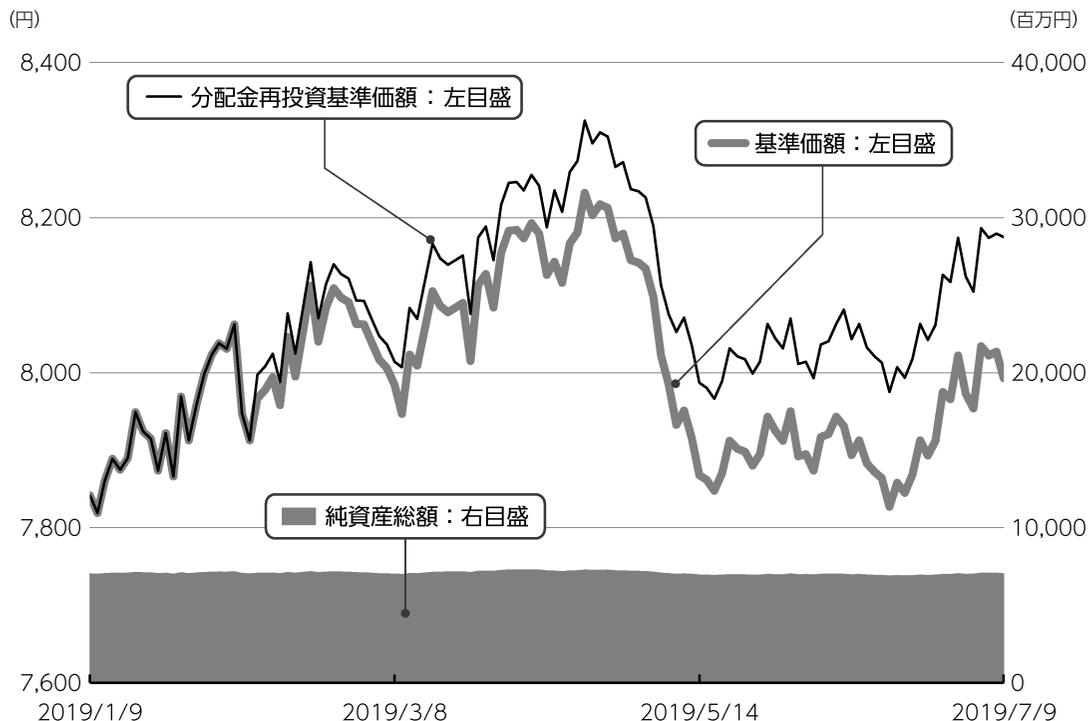
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第183期～第188期：2019年1月10日～2019年7月9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183期首 7,842円

第188期末 7,993円

既払分配金 180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。

基準価額の変動要因

上昇要因

豪州金利が低下したことや、債券利子収益を享受したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

豪ドルが対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第183期～第188期：2019年1月10日～2019年7月9日

投資環境について

▶ 債券市況

豪州金利は低下しました。

豪州連邦準備銀行（RBA）がインフレ率や経済成長の低迷などを理由に利下げを実施したことや、主要中央銀行が緩和的な姿勢に転換し、グローバル金融環境が改善したことなどが豪州金利低下の要因となりました。

▶ 為替市況

豪ドルは対円で下落しました。

豪ドルは、2019年1－3月期の中国の経済指標が概ね堅調な結果となったことなどを背景に、4月中旬にかけて対円で底堅く推移していましたが、その後、豪州において利下げ観測が高まったことなどから対円で下落し、当作成期を通じてみると、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、債券現物の高位組み入れを維持しました。

デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

2019年4月に豪州経済の減速を背景にRBAの利下げの蓋然性が高まったと判断し、デュレーションを長期化しました。ファンドのデュレーションは当作成期首においては5.6年程度でしたが、当作成期末には6.5年程度となっております。

債券種別

豪州国債に対する相対的なスプレッド（利回り格差）動向などを睨みながら、種別構成を考慮しました。当作成期は、国債などから国際機関債などへの入れ替えを行い、国債の組入比率を下げ、非国債の組入比率を上げました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

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、1万円当たり、税込み)

項目	第183期 2019年1月10日~ 2019年2月12日	第184期 2019年2月13日~ 2019年3月11日	第185期 2019年3月12日~ 2019年4月9日	第186期 2019年4月10日~ 2019年5月9日	第187期 2019年5月10日~ 2019年6月10日	第188期 2019年6月11日~ 2019年7月9日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 (0.375%)	30 (0.376%)	30 (0.367%)	30 (0.377%)	30 (0.377%)	30 (0.374%)
当期の収益	22	12	20	13	17	18
当期の収益以外	7	18	9	17	13	11
翌期繰越分配対象額	3,588	3,570	3,561	3,544	3,532	3,520

(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。）

組入比率

安定した利子収益の確保をめざし、引き続き高位組み入れを継続する方針です。

デュレーション

ファンド全体のデュレーションは、豪州の今後の金融政策、主要国債券市況の動向などを睨みながら、機動的にコントロールする方針です。

種別構成

国債に対するスプレッド水準や市場のボラティリティ変動要因を見極めながら、機動的に対応する方針です。

2019年1月10日～2019年7月9日

1万口当たりの費用明細

項目	第183期～第188期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	45	0.562	(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）	(17)	(0.214)	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）	(26)	(0.321)	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	0.008	(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）	(0)	(0.006)	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	46	0.570	

作成期中の平均基準価額は、8,000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。

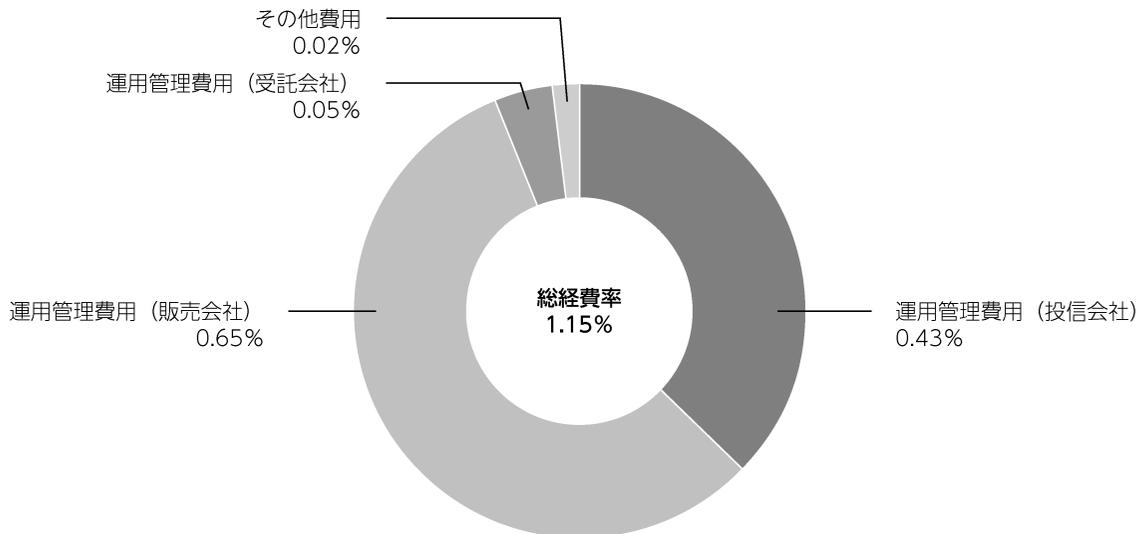
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してありません。

(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1.15%**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

(2019年1月10日～2019年7月9日)

公社債

			第183期～第188期	
			買付額	売付額
			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
外国	オーストラリア	国債証券	11,119	13,767
		特殊債券	9,007	8,608

(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

(2019年1月10日～2019年7月9日)

利害関係人との取引状況

区分	第183期～第188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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	55	—	—	375	116	30.9

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モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2019年7月9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188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	80,650	90,957	6,900,968	97.7	—	70.1	17.7	10.0
合計	80,650	90,957	6,900,968	97.7	—	70.1	17.7	10.0

(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188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		
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			
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1.75	1,900	1,919	145,645	2020/11/21	
	2 AUST GOVT 211221	2.0	1,000	1,025	77,777	2021/12/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	6,500	7,016	532,363	2028/5/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	500	540	41,014	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	2,200	2,477	187,935	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	1,700	1,931	146,570	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,000	1,165	88,454	2035/6/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	1,800	2,199	166,845	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	2,500	2,941	223,151	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	1,200	1,499	113,799	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	1,500	1,979	150,190	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	2,000	2,402	182,266	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	1,950	2,691	204,178	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	2,500	3,152	239,143	2027/4/21	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,000	1,142	86,660	2022/7/15	
特殊債券	1.7 EIB 241115	1.7	2,000	2,020	153,327	2024/11/15	
	1.95 IADB 240423	1.95	1,000	1,024	77,764	2024/4/23	
	2.25 SOUTH AUST G 240815	2.25	1,000	1,044	79,234	2024/8/15	
	2.5 WEST AUST TRE 200722	2.5	1,500	1,520	115,385	2020/7/22	
	2.5 WEST AUST TRE 240723	2.5	1,000	1,058	80,292	2024/7/23	
	2.7 LANDWIRTSCH. 220905	2.7	2,000	2,084	158,131	2022/9/5	
	2.75 SOUTH AUST G 300524	2.75	2,000	2,159	163,846	2030/5/24	
	2.75 WEST AUST TR 221020	2.75	1,000	1,050	79,672	2022/10/20	
	2.8 KFW 210217	2.8	2,000	2,048	155,447	2021/2/17	
	3 ASIAN DEV 261014	3.0	1,000	1,092	82,880	2026/10/14	
	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3.0	3,000	3,250	246,625	2026/12/9	
	3 NEWSWALES 281115	3.0	1,500	1,666	126,462	2028/11/15	
	3 VICTORIA 281020	3.0	2,000	2,220	168,499	2028/10/20	
	3 WEST AUST TREAS 261021	3.0	2,000	2,200	166,958	2026/10/21	
	3.25 QUEENSLAND 260721	3.25	1,000	1,114	84,549	2026/7/21	
	3.25 WEST AUST TR 280720	3.25	2,000	2,254	171,013	2028/7/20	
	3.3 EIB 280203	3.3	500	559	42,481	2028/2/3	
	3.5 NEWSWALES 340320	3.5	1,000	1,177	89,364	2034/3/20	
	3.5 NORTHERN TERR 280421	3.5	1,500	1,687	127,995	2028/4/21	
	4 INTER-AMERICAN 230522	4.0	500	549	41,673	2023/5/22	
	4 INTL FINANCE CO 250403	4.0	2,000	2,274	172,603	2025/4/3	
	4.25 KOMMUNALBANK 250716	4.25	1,000	1,151	87,350	2025/7/16	
	4.25 LANDWIRTSCH 250109	4.25	2,000	2,288	173,651	2025/1/9	
	4.25 QUEENSLAND 230721	4.25	2,000	2,236	169,717	2023/7/21	
	4.25 VICTORIA 321220	4.25	1,400	1,777	134,841	2032/12/20	
	4.5 ASIAN DEV 230905	4.5	1,000	1,125	85,396	2023/9/5	
	4.5 KOMMUNALBANKE 220718	4.5	500	546	41,457	2022/7/18	
	4.5 KOMMUNALBANKE 230417	4.5	500	557	42,263	2023/4/17	
	4.75 AFRICAN DEVE 240306	4.75	500	571	43,364	2024/3/6	

三菱UFJ オーストラリア債券ファンド（毎月分配型）

銘	柄	第188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					
	4.75 NORDIC INVES 240228	4.75	500	573	43,528	2024/2/28
	4.75 QUEENSLAND 250721	4.75	1,500	1,790	135,839	2025/7/21
	5 KFW 240319	5.0	1,000	1,162	88,189	2024/3/19
	5.25 AFRICA DEVBK 220323	5.25	500	551	41,836	2022/3/23
	5.25 KOMMUNAL 240715	5.25	1,500	1,769	134,282	2024/7/15
	5.5 QUEENSLAND 210621	5.5	1,000	1,083	82,242	2021/6/21
	5.75 INTL BK REC 201001	5.75	500	527	40,021	2020/10/1
	5.75 QUEENSLAND 240722	5.75	1,000	1,216	92,305	2024/7/22
	6 QUEENSLAND 220721	6.0	1,000	1,143	86,765	2022/7/21
	6.5 KOMMUNALBANKE 210412	6.5	2,000	2,179	165,357	2021/4/12
	7 WEST AUST TREAS 210715	7.0	500	558	42,345	2021/7/15
合	計				6,900,968	

(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

(2019年7月9日現在)

項 目	第188期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 6,900,968	% 97.1
コール・ローン等、その他	207,366	2.9
投資信託財産総額	7,108,334	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（7,018,592千円）の投資信託財産総額（7,108,334千円）に対する比率は98.7%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=75.87円		
--------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第183期末	第184期末	第185期末	第186期末	第187期末	第188期末
	2019年2月12日現在	2019年3月11日現在	2019年4月9日現在	2019年5月9日現在	2019年6月10日現在	2019年7月9日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	7,136,323,490	7,061,138,750	7,314,332,047	7,070,424,500	7,398,847,932	7,108,334,034
コール・ローン等	186,062,860	185,715,337	171,133,111	125,462,362	120,839,572	149,344,866
公社債(評価額)	6,891,969,272	6,808,653,455	7,068,463,163	6,888,003,791	6,880,187,934	6,900,968,012
未収入金	—	—	—	—	344,164,195	—
未収利息	49,071,665	55,999,243	60,783,067	46,378,067	52,580,536	55,024,346
前払費用	3,722,246	4,733,731	7,486,804	3,645,877	120,586	1,538,264
その他未収収益	5,497,447	6,036,984	6,465,902	6,934,403	955,109	1,458,546
(B) 負債	39,232,930	42,748,358	75,732,040	42,838,141	365,080,647	45,177,094
未払金	—	—	—	—	323,498,554	—
未払収益分配金	26,725,102	26,493,687	26,667,616	26,576,562	26,607,773	26,511,329
未払解約金	4,976,341	10,261,873	42,560,676	9,532,026	7,997,792	12,347,175
未払信託報酬	7,501,321	5,968,884	6,477,673	6,702,614	6,948,612	6,293,277
未払利息	82	49	176	137	132	142
その他未払費用	30,084	23,865	25,899	26,802	27,784	25,171
(C) 純資産総額(A-B)	7,097,090,560	7,018,390,392	7,238,600,007	7,027,586,359	7,033,767,285	7,063,156,940
元本	8,908,367,462	8,831,229,206	8,889,205,412	8,858,854,263	8,869,257,990	8,837,109,922
次期繰越損益金	△1,811,276,902	△1,812,838,814	△1,650,605,405	△1,831,267,904	△1,835,490,705	△1,773,952,982
(D) 受益権総口数	8,908,367,462口	8,831,229,206口	8,889,205,412口	8,858,854,263口	8,869,257,990口	8,837,109,922口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,967円	7,947円	8,143円	7,933円	7,931円	7,993円

○損益の状況

項 目	第183期	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期
	2019年1月10日～ 2019年2月12日	2019年2月13日～ 2019年3月11日	2019年3月12日～ 2019年4月9日	2019年4月10日～ 2019年5月9日	2019年5月10日～ 2019年6月10日	2019年6月11日～ 2019年7月9日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	21,105,068	17,021,877	18,584,347	18,743,687	19,589,522	17,574,154
受取利息	20,730,579	16,602,214	18,310,447	18,320,911	19,168,489	17,121,299
その他収益金	376,706	420,850	275,481	425,962	423,586	454,437
支払利息	△ 2,217	△ 1,187	△ 1,581	△ 3,186	△ 2,553	△ 1,582
(B) 有価証券売買損益	124,603,489	△ 2,206,314	185,834,139	△ 171,665,314	12,317,248	69,971,174
売買益	124,925,258	11,940,696	189,237,520	58,643,821	100,719,756	70,735,638
売買損	△ 321,769	△ 14,147,010	△ 3,403,381	△ 230,309,135	△ 88,402,508	△ 764,464
(C) 信託報酬等	△ 7,607,136	△ 6,085,152	△ 6,575,486	△ 6,791,182	△ 7,041,838	△ 6,386,527
(D) 当期損益金(A+B+C)	138,101,421	8,730,411	197,843,000	△ 159,712,809	24,864,932	81,158,801
(E) 前期繰越損益金	△1,894,849,196	△1,746,909,034	△1,723,488,037	△1,524,056,795	△1,673,421,136	△1,643,653,926
(F) 追加信託差損益金	△ 27,804,025	△ 48,166,504	△ 98,292,752	△ 120,921,738	△ 160,326,728	△ 184,946,528
(配当等相当額)	(3,202,633,334)	(3,168,808,088)	(3,173,776,173)	(3,155,022,922)	(3,143,741,713)	(3,120,928,549)
(売買損益相当額)	(△3,230,437,359)	(△3,216,974,592)	(△3,272,068,925)	(△3,275,944,660)	(△3,304,068,441)	(△3,305,875,077)
(G) 計(D+E+F)	△1,784,551,800	△1,786,345,127	△1,623,937,789	△1,804,691,342	△1,808,882,932	△1,747,441,653
(H) 収益分配金	△ 26,725,102	△ 26,493,687	△ 26,667,616	△ 26,576,562	△ 26,607,773	△ 26,511,329
次期繰越損益金(G+H)	△1,811,276,902	△1,812,838,814	△1,650,605,405	△1,831,267,904	△1,835,490,705	△1,773,952,982
追加信託差損益金	△ 34,039,882	△ 64,062,716	△ 106,293,037	△ 135,981,790	△ 171,856,763	△ 194,667,349
(配当等相当額)	(3,196,397,477)	(3,152,911,876)	(3,165,775,888)	(3,139,962,870)	(3,132,211,678)	(3,111,207,728)
(売買損益相当額)	(△3,230,437,359)	(△3,216,974,592)	(△3,272,068,925)	(△3,275,944,660)	(△3,304,068,441)	(△3,305,875,077)
分配準備積立金	393,318	729,442	41,941	494,090	677,526	174,569
繰越損益金	△1,777,630,338	△1,749,505,540	△1,544,354,309	△1,695,780,204	△1,664,311,468	△1,579,460,202

(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 8,995,286,762円

 作成期中追加設定元本額 576,491,558円

 作成期中一部解約元本額 734,668,398円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7993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1,773,952,982円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2019年1月10日～ 2019年2月12日	2019年2月13日～ 2019年3月11日	2019年3月12日～ 2019年4月9日	2019年4月10日～ 2019年5月9日	2019年5月10日～ 2019年6月10日	2019年6月11日～ 2019年7月9日
費用控除後の配当等収益額	20,003,555円	10,936,725円	17,986,635円	11,952,505円	15,265,833円	16,292,378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	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	3,202,633,334円	3,168,808,088円	3,173,776,173円	3,155,022,922円	3,143,741,713円	3,120,928,549円
分配準備積立金額	879,008円	390,192円	722,637円	58,095円	489,431円	672,699円
当ファンドの分配対象収益額	3,223,515,897円	3,180,135,005円	3,192,485,445円	3,167,033,522円	3,159,496,977円	3,137,893,626円
1万口当たり収益分配対象額	3,618円	3,600円	3,591円	3,574円	3,562円	3,550円
1万口当たり分配金額	30円	30円	30円	30円	30円	30円
収益分配金金額	26,725,102円	26,493,687円	26,667,616円	26,576,562円	26,607,773円	26,511,329円

○分配金のお知らせ

	第183期	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	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。

※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】

2014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。