

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219期（決算日：2022年2月9日）  
 第220期（決算日：2022年3月9日）  
 第221期（決算日：2022年4月11日）  
 第222期（決算日：2022年5月9日）  
 第223期（決算日：2022年6月9日）  
 第224期（決算日：2022年7月11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11日に第224期の決算を行いましたので、法令に基づいて第219期～第224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	
195期(2020年2月10日)	7,757		20		△1.4	96.9	—	6,066	
196期(2020年3月9日)	7,268		20		△6.0	97.9	—	5,641	
197期(2020年4月9日)	7,146		20		△1.4	96.9	—	5,480	
198期(2020年5月11日)	7,399		20		3.8	98.0	—	5,646	
199期(2020年6月9日)	7,938		20		7.6	97.8	—	6,029	
200期(2020年7月9日)	7,928		20		0.1	98.3	—	5,928	
201期(2020年8月11日)	8,040		10		1.5	96.7	—	5,863	
202期(2020年9月9日)	8,065		10		0.4	95.6	—	5,657	
203期(2020年10月9日)	8,088		10		0.4	95.9	—	5,486	
204期(2020年11月9日)	8,064		10		△0.2	97.3	—	5,375	
205期(2020年12月9日)	8,160		10		1.3	97.6	—	5,233	
206期(2021年1月12日)	8,437		10		3.5	97.6	—	5,259	
207期(2021年2月9日)	8,455		10		0.3	96.6	—	5,169	
208期(2021年3月9日)	8,426		10		△0.2	96.9	—	5,060	
209期(2021年4月9日)	8,506		10		1.1	97.9	—	4,980	
210期(2021年5月10日)	8,692		10		2.3	96.9	—	5,004	
211期(2021年6月9日)	8,637		10		△0.5	97.3	—	4,831	
212期(2021年7月9日)	8,399		10		△2.6	97.1	—	4,649	
213期(2021年8月10日)	8,367		10		△0.3	98.3	—	4,580	
214期(2021年9月9日)	8,314		10		△0.5	97.7	—	4,480	
215期(2021年10月11日)	8,286		10		△0.2	97.1	—	4,417	
216期(2021年11月9日)	8,334		10		0.7	97.2	—	4,356	
217期(2021年12月9日)	8,134		10		△2.3	97.8	—	4,185	
218期(2022年1月11日)	8,162		10		0.5	97.7	—	4,170	
219期(2022年2月9日)	7,991		10		△2.0	98.0	—	4,034	
220期(2022年3月9日)	8,099		10		1.5	98.6	—	4,066	
221期(2022年4月11日)	8,531		10		5.5	98.5	—	4,109	
222期(2022年5月9日)	8,177		10		△4.0	99.0	—	3,874	
223期(2022年6月9日)	8,549		10		4.7	97.1	—	4,001	
224期(2022年7月11日)	8,301		10		△2.8	97.8	—	3,857	

(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
			騰 落 率	騰 落 率		
第219期	(期 首) 2022年 1月11日	円 8,162	% —		% 97.7	% —
	1月末	7,919	△3.0		98.5	—
	(期 末) 2022年 2月 9日	8,001	△2.0		98.0	—
第220期	(期 首) 2022年 2月 9日	7,991	—		98.0	—
	2月末	7,986	△0.1		98.5	—
	(期 末) 2022年 3月 9日	8,109	1.5		98.6	—
第221期	(期 首) 2022年 3月 9日	8,099	—		98.6	—
	3月末	8,546	5.5		97.5	—
	(期 末) 2022年 4月11日	8,541	5.5		98.5	—
第222期	(期 首) 2022年 4月11日	8,531	—		98.5	—
	4月末	8,369	△1.9		98.6	—
	(期 末) 2022年 5月 9日	8,187	△4.0		99.0	—
第223期	(期 首) 2022年 5月 9日	8,177	—		99.0	—
	5月末	8,318	1.7		97.7	—
	(期 末) 2022年 6月 9日	8,559	4.7		97.1	—
第224期	(期 首) 2022年 6月 9日	8,549	—		97.1	—
	6月末	8,253	△3.5		97.3	—
	(期 末) 2022年 7月11日	8,311	△2.8		97.8	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

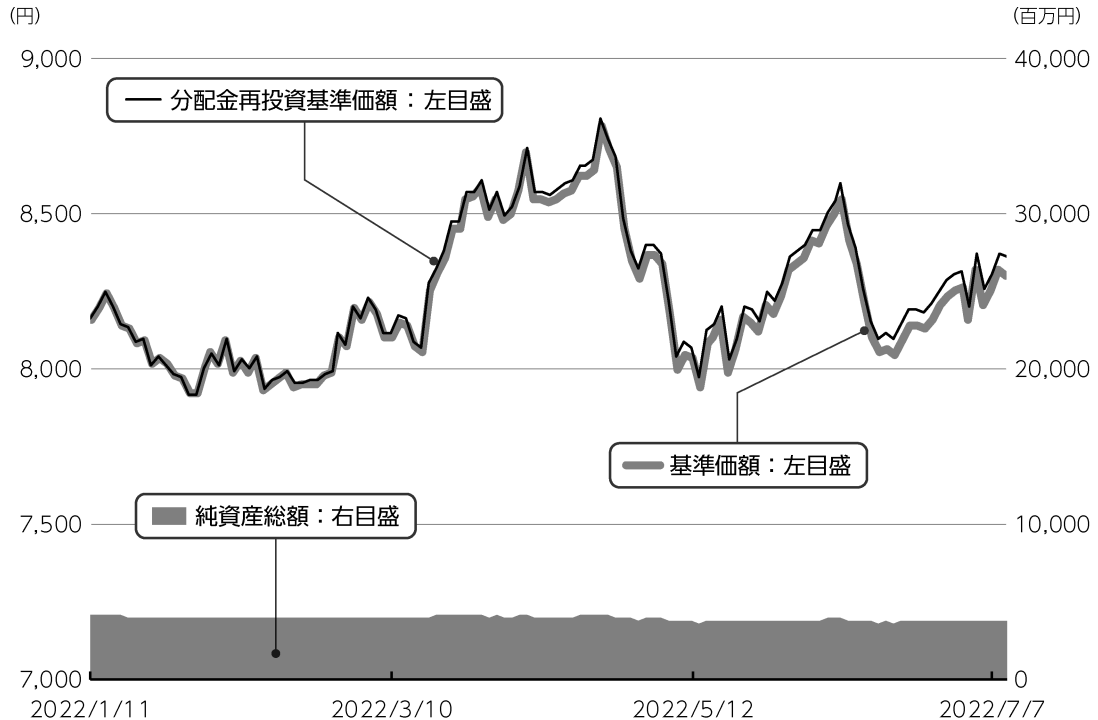
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第219期～第224期：2022年1月12日～2022年7月11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219期首	8,162円
第224期末	8,301円
既払分配金	60円
騰落率	2.4%
	(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はありません。

※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2.4%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

### 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

豪州金利が上昇したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第219期～第224期：2022年1月12日～2022年7月11日

## 投資環境について

### ▶ 債券市況

豪州金利は上昇しました。

資源価格の上昇や景気回復を背景としたインフレを抑制する為、豪州準備銀行（RBA）が政策金利の引き上げを開始したことなどから、豪州金利は上昇しました。

### ▶ 為替市況

豪ドルは対円で上昇しました。

日銀が緩和的な金融政策を維持する中、豪州金利が上昇し、本邦との金利差が拡大したことなどが、豪ドルの対円での上昇要因となりました。

## 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）

物価動向や金融政策の市場織り込みなどを考慮しながら、デュレーションを機動的に操作しました。ファンドのデュレーションは当作成期首においては6.4年程度でしたが、当

成期末には6.1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、国債の組入比率を引き下げ、非国債の組入比率を引き上げました。

## 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、1万口当たり、税込み）

項目	第219期 2022年1月12日～ 2022年2月9日	第220期 2022年2月10日～ 2022年3月9日	第221期 2022年3月10日～ 2022年4月11日	第222期 2022年4月12日～ 2022年5月9日	第223期 2022年5月10日～ 2022年6月9日	第224期 2022年6月10日～ 2022年7月11日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.125%)	10 (0.123%)	10 (0.117%)	10 (0.122%)	10 (0.117%)	10 (0.120%)
当期の収益	5	10	10	7	10	8
当期の収益以外	4	－	－	2	－	1
翌期繰越分配対象額	3,443	3,445	3,452	3,449	3,456	3,455

（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。

睨みながら、機動的にコントロールする方針です。

### 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

### 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。

2022年1月12日～2022年7月11日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第219期～第224期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	47	0.573	(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）	(18)	(0.218)	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）	(27)	(0.327)	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	0.012	(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）	(1)	(0.009)	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
合計	48	0.585	

作成期中の平均基準価額は、8,229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。

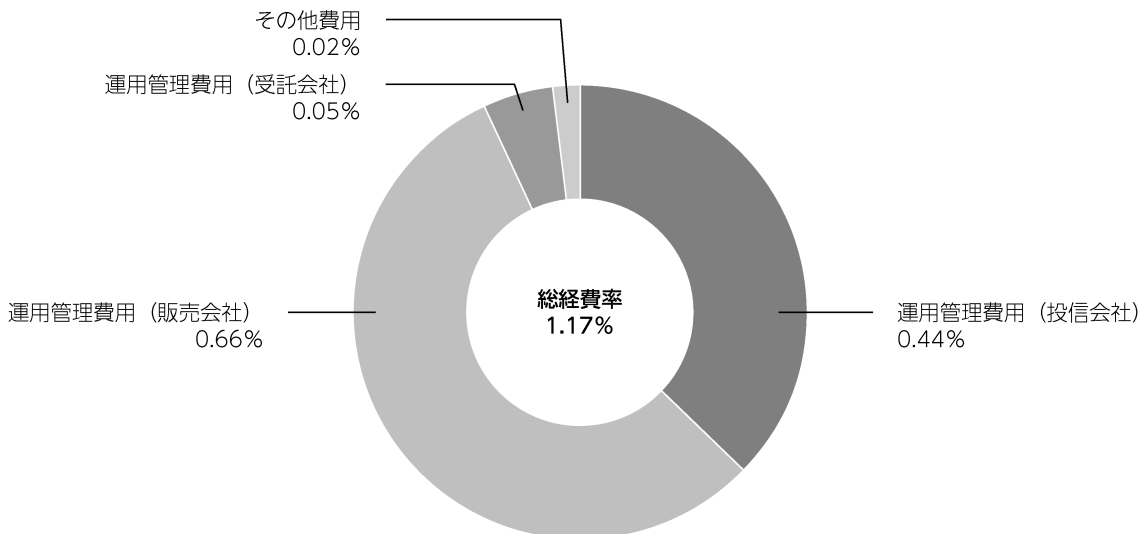
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （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1.17%**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1月12日～2022年7月11日)

## 公社債

			第219期～第224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	12,206	16,933
		特殊債券	4,471	3,904

(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

(2022年1月12日～2022年7月11日)

## 利害関係人との取引状況

区分	第219期～第224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	—	—	—	423	68	16.1

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モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2022年7月11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224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	44,800	40,413	3,772,623	97.8	—	60.3	30.7	6.8
合計	44,800	40,413	3,772,623	97.8	—	60.3	30.7	6.8

(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224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	0.25	600	565	52,794	2024/11/21
	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	100	91	8,503	2025/11/21
	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	1,000	897	83,783	2026/9/21
	1 AUST GOVT 301221	1.0	1,500	1,233	115,150	2030/12/21
	1 AUST GOVT 311121	1.0	1,500	1,205	112,567	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	100	81	7,611	2032/5/21
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	500	425	39,693	2031/6/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	100	84	7,924	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,100	715	66,811	2051/6/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	2,000	1,877	175,245	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	200	200	18,729	2024/4/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	2,000	1,955	182,519	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	100	96	9,047	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	500	456	42,573	2035/6/21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	2,300	1,995	186,238	2041/5/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	500	440	41,079	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	100	100	9,407	2025/4/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	500	505	47,162	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	100	104	9,717	2026/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	400	428	39,966	2027/4/21
5.5 AUST GOVT 230421	5.5	100	102	9,554	2023/4/21	
地方債証券	1.25 AUST CAPITAL 250522	1.25	1,000	942	87,969	2025/5/22
	1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	1,000	822	76,737	2031/10/23
特殊債券	0.5 VICTORIA 251120	0.5	1,000	905	84,574	2025/11/20
	0.75 BNG BANK NV 231113	0.75	1,000	964	90,044	2023/11/13
	0.75 INTL FINAN 280524	0.75	1,000	824	76,941	2028/5/24
	0.8 ASIAN DEV 251106	0.8	1,000	908	84,833	2025/11/6
	1.1 IBRD 301118	1.1	2,000	1,546	144,385	2030/11/18
	1.25 NEWSWALES 250320	1.25	500	473	44,168	2025/3/20
	1.25 VICTORIA 271119	1.25	2,000	1,763	164,639	2027/11/19
	1.45 INTL FINAN 240722	1.45	1,000	959	89,555	2024/7/22
	1.5 KOREA DEVEL 240829	1.5	1,000	945	88,289	2024/8/29
	1.7 EIB 241115	1.7	500	479	44,742	2024/11/15
	1.75 QUEENSLAND 310821	1.75	1,000	831	77,574	2031/8/21
	1.75 WEST AUST TR 311022	1.75	1,000	830	77,519	2031/10/22
	2 NORTHERN TERRIT 290521	2.0	2,000	1,780	166,205	2029/5/21
	2.25 SOUTH AUST G 240815	2.25	1,000	980	91,494	2024/8/15
	2.5 NEWSWALES 321122	2.5	4,000	3,466	323,602	2032/11/22
	2.75 INTER-AMERIC 251030	2.75	1,000	970	90,562	2025/10/30
	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3.0	1,000	956	89,310	2026/12/9
	3 SOUTH AUST GOVT 260720	3.0	1,000	978	91,357	2026/7/20
	3.25 WEST AUST TR 280720	3.25	500	488	45,635	2028/7/20
	3.5 NORTHERN TERR 280421	3.5	1,500	1,487	138,819	2028/4/21
4.25 LANDWIRTSCH 250109	4.25	1,000	1,015	94,826	2025/1/9	

銘柄		第224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 AFRICAN DEVE 240306	4.75	1,000	1,019	95,146	2024/3/6
	4.75 NORDIC INVES 240228	4.75	500	509	47,604	2024/2/28
合計					3,772,623	

(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7月11日現在)

項目	第224期末	
	評価額	比率
公社債	千円 3,772,623	% 97.4
コール・ローン等、その他	99,127	2.6
投資信託財産総額	3,871,750	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（3,845,291千円）の投資信託財産総額（3,871,750千円）に対する比率は99.3%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=93.35円			
--------------------	--	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第219期末	第220期末	第221期末	第222期末	第223期末	第224期末
	2022年2月9日現在	2022年3月9日現在	2022年4月11日現在	2022年5月9日現在	2022年6月9日現在	2022年7月11日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,044,851,067	4,075,211,080	4,126,814,232	3,901,119,264	4,016,786,477	3,871,750,862
コール・ローン等	68,367,696	39,304,211	45,215,124	28,976,914	113,459,054	80,695,543
公社債(評価額)	3,952,681,027	4,011,143,741	4,048,074,320	3,836,900,146	3,886,418,303	3,772,623,116
未収入金	—	—	—	4,627,100	—	—
未収利息	17,438,061	16,367,760	24,642,233	23,053,012	15,569,493	17,198,261
前払費用	2,380,371	4,077,203	4,243,379	2,535,872	628,866	189,501
その他未収収益	3,983,912	4,318,165	4,639,176	5,026,220	710,761	1,044,441
(B) 負債	10,725,682	8,974,394	17,772,939	26,389,103	15,009,619	14,557,112
未払金	—	—	—	4,584,950	—	—
未払収益分配金	5,048,532	5,020,817	4,816,375	4,738,825	4,680,848	4,646,840
未払解約金	1,909,531	359,421	8,617,363	13,454,780	6,533,852	6,011,308
未払信託報酬	3,752,613	3,579,844	4,321,921	3,596,162	3,779,751	3,883,434
未払利息	8	3	2	9	58	6
その他未払費用	14,998	14,309	17,278	14,377	15,110	15,524
(C) 純資産総額(A－B)	4,034,125,385	4,066,236,686	4,109,041,293	3,874,730,161	4,001,776,858	3,857,193,750
元本	5,048,532,444	5,020,817,074	4,816,375,357	4,738,825,736	4,680,848,030	4,646,840,964
次期繰越損益金	△1,014,407,059	△954,580,388	△707,334,064	△864,095,575	△679,071,172	△789,647,214
(D) 受益権総口数	5,048,532,444口	5,020,817,074口	4,816,375,357口	4,738,825,736口	4,680,848,030口	4,646,840,964口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,991円	8,099円	8,531円	8,177円	8,549円	8,301円

## ○損益の状況

項 目	第219期	第220期	第221期	第222期	第223期	第224期
	2022年1月12日～ 2022年2月9日	2022年2月10日～ 2022年3月9日	2022年3月10日～ 2022年4月11日	2022年4月12日～ 2022年5月9日	2022年5月10日～ 2022年6月9日	2022年6月10日～ 2022年7月11日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	6,868,904	6,540,934	8,106,125	6,999,931	8,150,205	8,032,497
受取利息	6,481,322	6,210,544	7,934,760	6,647,319	7,852,254	7,708,793
その他収益金	387,992	330,614	171,423	352,828	298,807	324,738
支払利息	△ 410	△ 224	△ 58	△ 216	△ 856	△ 1,034
(B) 有価証券売買損益	△ 84,382,773	56,375,060	209,461,978	△ 166,811,185	174,887,258	△ 114,968,958
売買益	139,071	88,772,838	392,253,890	623,197	204,167,762	18,570,604
売買損	△ 84,521,844	△ 32,397,778	△ 182,791,912	△ 167,434,382	△ 29,280,504	△ 133,539,562
(C) 信託報酬等	△ 3,891,910	△ 3,644,360	△ 4,373,323	△ 3,610,539	△ 3,915,792	△ 3,940,893
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 81,405,779	59,271,634	213,194,780	△ 163,421,793	179,121,671	△ 110,877,354
(E) 前期繰越損益金	△ 757,942,627	△ 838,714,903	△ 752,371,232	△ 535,223,707	△ 694,766,304	△ 516,529,734
(F) 追加信託差損益金	△ 170,010,121	△ 170,116,302	△ 163,341,237	△ 160,711,250	△ 158,745,691	△ 157,593,286
(配当等相当額)	( 1,739,148,801)	( 1,728,597,270)	( 1,658,213,230)	( 1,631,514,049)	( 1,611,552,964)	( 1,599,844,717)
(売買損益相当額)	(△1,909,158,922)	(△1,898,713,572)	(△1,821,554,467)	(△1,792,225,299)	(△1,770,298,655)	(△1,757,438,003)
(G) 計(D+E+F)	△1,009,358,527	△ 949,559,571	△ 702,517,689	△ 859,356,750	△ 674,390,324	△ 785,000,374
(H) 収益分配金	△ 5,048,532	△ 5,020,817	△ 4,816,375	△ 4,738,825	△ 4,680,848	△ 4,646,840
次期繰越損益金(G+H)	△1,014,407,059	△ 954,580,388	△ 707,334,064	△ 864,095,575	△ 679,071,172	△ 789,647,214
追加信託差損益金	△ 171,019,828	△ 170,116,302	△ 163,341,237	△ 160,711,250	△ 158,745,691	△ 157,593,286
(配当等相当額)	( 1,738,139,094)	( 1,728,597,270)	( 1,658,213,230)	( 1,631,514,049)	( 1,611,552,964)	( 1,599,844,717)
(売買損益相当額)	(△1,909,158,922)	(△1,898,713,572)	(△1,821,554,467)	(△1,792,225,299)	(△1,770,298,655)	(△1,757,438,003)
分配準備積立金	249,171	1,390,993	4,464,552	3,053,431	6,322,631	5,736,262
繰越損益金	△ 843,636,402	△ 785,855,079	△ 548,457,379	△ 706,437,756	△ 526,648,112	△ 637,790,190

(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。

## &lt;注記事項&gt;

①作成期首（前作成期末）元本額 5,109,854,298円

  作成期中追加設定元本額 1,305,649円

  作成期中一部解約元本額 464,318,983円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8301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789,647,214円です。

③分配金の計算過程

項 目	2022年1月12日～ 2022年2月9日	2022年2月10日～ 2022年3月9日	2022年3月10日～ 2022年4月11日	2022年4月12日～ 2022年5月9日	2022年5月10日～ 2022年6月9日	2022年6月10日～ 2022年7月11日
費用控除後の配当等収益額	2,976,994円	6,161,921円	7,943,000円	3,389,392円	7,975,952円	4,091,604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	1,739,148,801円	1,728,597,270円	1,658,213,230円	1,631,514,049円	1,611,552,964円	1,599,844,717円
分配準備積立金額	1,311,002円	249,889円	1,337,927円	4,402,864円	3,027,527円	6,291,498円
当ファンドの分配対象収益額	1,743,436,797円	1,735,009,080円	1,667,494,157円	1,639,306,305円	1,622,556,443円	1,610,227,819円
1万口当たり収益分配対象額	3,453円	3,455円	3,462円	3,459円	3,466円	3,465円
1万口当たり分配金額	10円	10円	10円	10円	10円	10円
収益分配金金額	5,048,532円	5,020,817円	4,816,375円	4,738,825円	4,680,848円	4,646,840円

## ○分配金のお知らせ

	第219期	第220期	第221期	第222期	第223期	第224期
1万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10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、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。