

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225期（決算日：2022年8月9日）  
 第226期（決算日：2022年9月9日）  
 第227期（決算日：2022年10月11日）  
 第228期（決算日：2022年11月9日）  
 第229期（決算日：2022年12月9日）  
 第230期（決算日：2023年1月10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1月10日に第230期の決算を行いましたので、法令に基づいて第225期～第230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	
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	
225期(2022年8月9日)	8,489		10		2.4	98.1	—	3,856	
226期(2022年9月9日)	8,655		10		2.1	98.4	—	3,871	
227期(2022年10月11日)	8,004		10		△7.4	98.8	—	3,521	
228期(2022年11月9日)	8,155		10		2.0	97.2	—	3,561	
229期(2022年12月9日)	8,281		10		1.7	98.6	—	3,556	
230期(2023年1月10日)	7,987		10		△3.4	96.3	—	3,417	

(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
			騰 落 率	率			
第225期	(期 首) 2022年 7月11日	円 8,301		% —	% 97.8		% —
	7月末	8,514		2.6	98.2		—
	(期 末) 2022年 8月 9日	8,499		2.4	98.1		—
第226期	(期 首) 2022年 8月 9日	8,489		—	98.1		—
	8月末	8,401		△1.0	97.9		—
	(期 末) 2022年 9月 9日	8,665		2.1	98.4		—
第227期	(期 首) 2022年 9月 9日	8,655		—	98.4		—
	9月末	8,155		△5.8	98.3		—
	(期 末) 2022年10月11日	8,014		△7.4	98.8		—
第228期	(期 首) 2022年10月11日	8,004		—	98.8		—
	10月末	8,315		3.9	97.3		—
	(期 末) 2022年11月 9日	8,165		2.0	97.2		—
第229期	(期 首) 2022年11月 9日	8,155		—	97.2		—
	11月末	8,193		0.5	98.3		—
	(期 末) 2022年12月 9日	8,291		1.7	98.6		—
第230期	(期 首) 2022年12月 9日	8,281		—	98.6		—
	12月末	7,748		△6.4	96.1		—
	(期 末) 2023年 1月10日	7,997		△3.4	96.3		—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

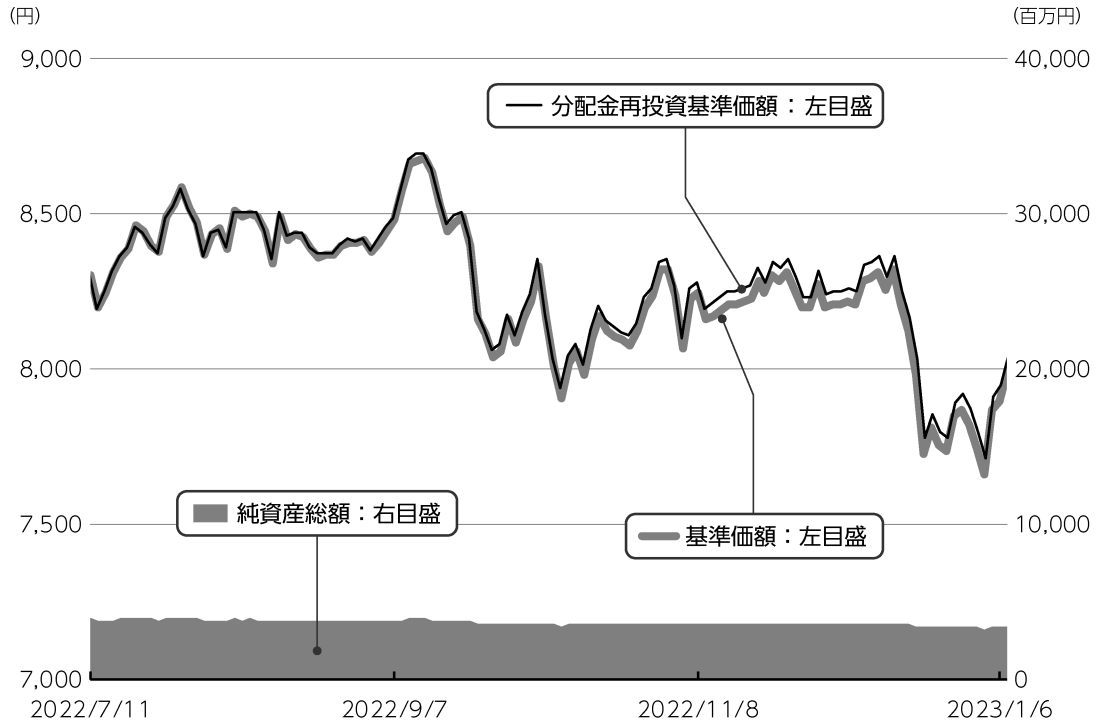
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第225期～第230期：2022年7月12日～2023年1月10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225期首	8,301円
第230期末	7,987円
既払分配金	60円
騰落率	-3.1%
	(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

基準価額は期間の初めに比べ3.1%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

### 基準価額の主な変動要因

#### 上昇要因

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や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225期～第230期：2022年7月12日～2023年1月10日

## 投資環境について

### ▶ 債券市況

豪州金利は上昇しました。

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継続したことなどから、豪州金利は上昇しました。

### ▶ 為替市況

豪ドルは対円で下落しました。

日銀が2022年12月の会合で長期金利の変動許容幅を拡大させたことなどが、豪ドルの対円での下落要因となりました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

### 組入比率

期間を通じて、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期間の初めにおいては6.1年程度でしたが、期間

末には5.7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。当期間は、国債の組入比率を引き上げ、非国債の組入比率を引き下げました。

## 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225期 2022年7月12日～ 2022年8月9日	第226期 2022年8月10日～ 2022年9月9日	第227期 2022年9月10日～ 2022年10月11日	第228期 2022年10月12日～ 2022年11月9日	第229期 2022年11月10日～ 2022年12月9日	第230期 2022年12月10日～ 2023年1月10日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.118%)	10 (0.115%)	10 (0.125%)	10 (0.122%)	10 (0.121%)	10 (0.125%)
当期の収益	10	10	8	10	10	9
当期の収益以外	－	－	1	－	－	0
翌期繰越分配対象額	3,460	3,467	3,466	3,472	3,477	3,476

（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7月12日～2023年1月10日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第225期～第230期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	48	0.579	(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)	(0.221)	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)	(0.331)	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) その他費用	1	0.009	(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)	(0.006)	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	49	0.588	

作成期中の平均基準価額は、8,250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。

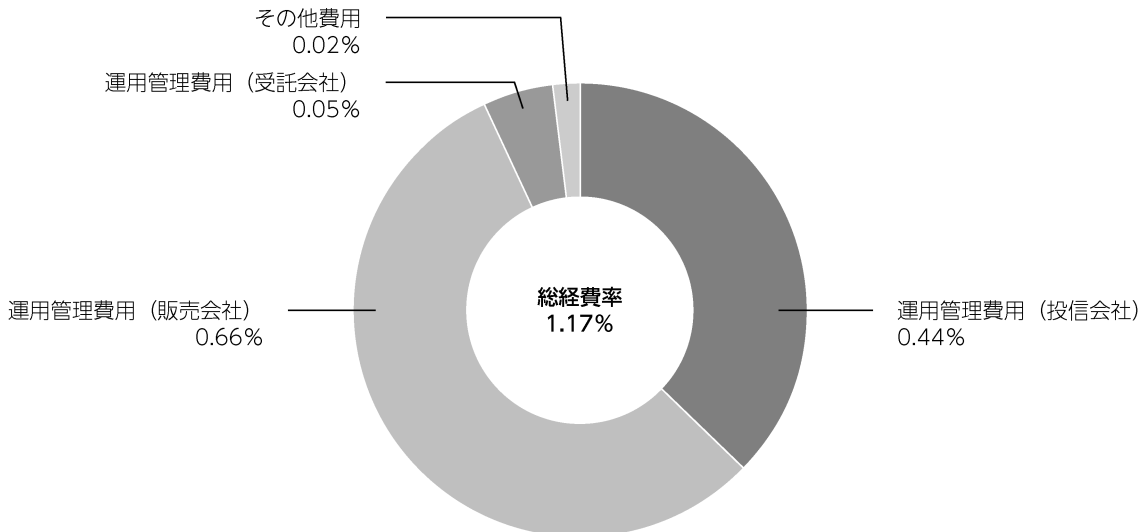
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （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7月12日～2023年1月10日)

## 公社債

			第225期～第230期	
			買付額	売付額
外国	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	4,882	2,506
		特殊債券	999	7,162

(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7月12日～2023年1月10日)

## 利害関係人との取引状況

区分	第225期～第230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 439	百万円 51	% 11.6

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UFJ銀行です。

## ○組入資産の明細

(2023年1月10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230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 40,000	千オーストラリアドル 36,142	千円 3,292,571	% 96.3	% —	% 54.6	% 28.2	% 13.5
合計	40,000	36,142	3,292,571	96.3	—	54.6	28.2	13.5

(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	銘柄	利率	額面金額	第230期末		償還年月日
				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	100	94	8,617	2024/11/21
	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	100	91	8,353	2025/11/21
	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	500	450	41,022	2026/9/21
	1 AUST GOVT 301221	1.0	1,500	1,226	111,724	2030/12/21
	1 AUST GOVT 311121	1.0	1,500	1,196	108,969	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	500	403	36,748	2032/5/21
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	500	421	38,384	2031/6/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	1,000	838	76,380	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	600	367	33,511	2051/6/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	500	470	42,835	2028/5/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	2,000	1,856	169,105	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	100	99	9,049	2024/4/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	2,000	1,937	176,547	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	500	480	43,731	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	500	474	43,253	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	500	444	40,521	2035/6/21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	2,000	1,654	150,718	2041/5/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	500	415	37,865	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	100	99	9,101	2025/4/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	500	489	44,549	2037/4/21
4.25 AUST GOVT 260421	4.25	100	102	9,365	2026/4/21	
4.5 AUST GOVT 330421	4.5	1,500	1,599	145,671	2033/4/21	
4.75 AUST GOVT 270421	4.75	400	421	38,366	2027/4/21	
地方債証券	1.25 AUST CAPITAL 250522	1.25	1,000	944	86,010	2025/5/22
	1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	1,000	808	73,646	2031/10/23
特殊債券	0.5 VICTORIA 251120	0.5	500	455	41,517	2025/11/20
	0.75 BNG BANK NV 231113	0.75	1,000	974	88,761	2023/11/13
	0.75 INTL FINAN 280524	0.75	500	414	37,766	2028/5/24
	0.8 ASIAN DEV 251106	0.8	1,000	915	83,405	2025/11/6
	1.1 IBRD 301118	1.1	1,000	768	70,029	2030/11/18
	1.25 VICTORIA 271119	1.25	2,000	1,760	160,376	2027/11/19
	1.45 INTL FINAN 240722	1.45	500	481	43,888	2024/7/22
	1.5 KOREA DEVEL 240829	1.5	1,000	948	86,407	2024/8/29
	1.7 EIB 241115	1.7	500	480	43,764	2024/11/15
	1.75 QUEENSLAND 310821	1.75	1,000	817	74,430	2031/8/21
	1.75 WEST AUST TR 311022	1.75	1,000	813	74,111	2031/10/22
	2 NORTHERN TERRIT 290521	2.0	1,000	878	80,043	2029/5/21
	2.25 SOUTH AUST G 240815	2.25	500	488	44,488	2024/8/15
	2.5 NEWSWALES 321122	2.5	2,000	1,686	153,650	2032/11/22
	2.75 INTER-AMERIC 251030	2.75	1,000	967	88,151	2025/10/30
	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3.0	1,000	955	87,035	2026/12/9
	3.25 WEST AUST TR 280720	3.25	500	481	43,872	2028/7/20
	3.5 NORTHERN TERR 280421	3.5	1,500	1,460	133,069	2028/4/21
	3.6 INTL FINAN 260224	3.6	1,000	988	90,062	2026/2/24

銘柄		第230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	4.25 LANDWIRTSCH 250109	4.25	500	503	45,839	2025/1/9
	4.75 AFRICAN DEVE 240306	4.75	1,000	1,008	91,883	2024/3/6
	4.75 NORDIC INVES 240228	4.75	500	504	45,961	2024/2/28
合計					3,292,571	

(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

(2023年1月10日現在)

項目	第230期末	
	評価額	比率
公社債	千円 3,292,571	% 96.1
コール・ローン等、その他	133,471	3.9
投資信託財産総額	3,426,042	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（3,318,302千円）の投資信託財産総額（3,426,042千円）に対する比率は96.9%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=91.10円			
--------------------	--	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第225期末	第226期末	第227期末	第228期末	第229期末	第230期末
	2022年8月9日現在	2022年9月9日現在	2022年10月11日現在	2022年11月9日現在	2022年12月9日現在	2023年1月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,954,693,325	3,908,910,942	3,540,283,210	3,570,942,276	3,597,781,759	3,426,042,505
コール・ローン等	19,389,737	53,465,274	21,402,285	79,851,562	46,877,861	113,968,845
公社債(評価額)	3,782,864,859	3,810,552,107	3,479,131,004	3,461,157,405	3,508,603,378	3,292,571,518
未収入金	129,150,264	19,526,180	9,297,000	—	27,606,000	—
未収利息	21,085,111	22,716,769	27,524,677	26,481,535	11,973,246	15,510,166
前払費用	813,644	944,470	888,668	1,076,000	56,702	1,024,146
その他未収収益	1,389,710	1,706,142	2,039,576	2,375,774	2,664,572	2,967,830
(B) 負債	98,292,396	37,614,900	18,536,519	9,660,851	40,786,368	8,094,654
未払金	82,783,930	19,526,500	9,188,260	—	27,786,840	—
未払収益分配金	4,542,608	4,472,653	4,400,170	4,367,001	4,295,571	4,279,178
未払解約金	7,403,135	9,874,516	1,189,236	2,011,744	5,308,201	349,651
未払信託報酬	3,548,533	3,726,311	3,743,881	3,268,976	3,382,201	3,451,957
未払利息	6	25	6	66	36	70
その他未払費用	14,184	14,895	14,966	13,064	13,519	13,798
(C) 純資産総額(A－B)	3,856,400,929	3,871,296,042	3,521,746,691	3,561,281,425	3,556,995,391	3,417,947,851
元本	4,542,608,371	4,472,653,088	4,400,170,075	4,367,001,330	4,295,571,421	4,279,178,539
次期繰越損益金	△ 686,207,442	△ 601,357,046	△ 878,423,384	△ 805,719,905	△ 738,576,030	△ 861,230,688
(D) 受益権総口数	4,542,608,371口	4,472,653,088口	4,400,170,075口	4,367,001,330口	4,295,571,421口	4,279,178,539口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,489円	8,655円	8,004円	8,155円	8,281円	7,987円

## ○損益の状況

項 目	第225期	第226期	第227期	第228期	第229期	第230期
	2022年7月12日～ 2022年8月9日	2022年8月10日～ 2022年9月9日	2022年9月10日～ 2022年10月11日	2022年10月12日～ 2022年11月9日	2022年11月10日～ 2022年12月9日	2022年12月10日～ 2023年1月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	7,298,497	7,899,815	7,684,125	7,126,126	6,959,563	7,521,617
受取利息	7,010,144	7,627,991	7,368,444	6,814,689	6,696,822	7,225,152
その他収益金	288,592	272,200	316,559	313,090	264,870	299,373
支払利息	△ 239	△ 376	△ 878	△ 1,653	△ 2,129	△ 2,908
(B) 有価証券売買損益	86,569,915	74,629,633	△ 286,309,555	66,650,722	54,712,350	△ 125,250,543
売買益	88,443,534	141,815,813	766,920	108,365,471	133,347,943	397,474
売買損	△ 1,873,619	△ 67,186,180	△ 287,076,475	△ 41,714,749	△ 78,635,593	△ 125,648,017
(C) 信託報酬等	△ 3,607,212	△ 3,792,791	△ 3,809,001	△ 3,334,323	△ 3,425,881	△ 3,465,755
(D) 当期損益金(A+B+C)	90,261,200	78,736,657	△ 282,434,431	70,442,525	58,246,032	△ 121,194,681
(E) 前期繰越損益金	△ 617,857,527	△ 523,791,072	△ 442,166,942	△ 723,499,945	△ 646,656,631	△ 590,371,799
(F) 追加信託差損益金	△ 154,068,507	△ 151,829,978	△ 149,421,841	△ 148,295,484	△ 145,869,860	△ 145,385,030
(配当等相当額)	( 1,563,959,724)	( 1,539,877,231)	( 1,514,923,205)	( 1,503,503,555)	( 1,478,911,192)	( 1,473,269,108)
(売買損益相当額)	(△1,718,028,231)	(△1,691,707,209)	(△1,664,345,046)	(△1,651,799,039)	(△1,624,781,052)	(△1,618,654,138)
(G) 計(D+E+F)	△ 681,664,834	△ 596,884,393	△ 874,023,214	△ 801,352,904	△ 734,280,459	△ 856,951,510
(H) 収益分配金	△ 4,542,608	△ 4,472,653	△ 4,400,170	△ 4,367,001	△ 4,295,571	△ 4,279,178
次期繰越損益金(G+H)	△ 686,207,442	△ 601,357,046	△ 878,423,384	△ 805,719,905	△ 738,576,030	△ 861,230,688
追加信託差損益金	△ 154,068,507	△ 151,829,978	△ 149,421,841	△ 148,295,484	△ 145,869,860	△ 145,385,030
(配当等相当額)	( 1,563,959,724)	( 1,539,877,231)	( 1,514,923,205)	( 1,503,503,555)	( 1,478,911,192)	( 1,473,269,108)
(売買損益相当額)	(△1,718,028,231)	(△1,691,707,209)	(△1,664,345,046)	(△1,651,799,039)	(△1,624,781,052)	(△1,618,654,138)
分配準備積立金	8,090,187	11,046,351	10,383,023	12,748,094	14,831,622	14,558,963
繰越損益金	△ 540,229,122	△ 460,573,419	△ 739,384,566	△ 670,172,515	△ 607,537,792	△ 730,404,621

(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 4,646,840,964円

  作成期中追加設定元本額 2,044,496円

  作成期中一部解約元本額 369,706,921円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7987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861,230,688円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2022年7月12日～ 2022年8月9日	2022年8月10日～ 2022年9月9日	2022年9月10日～ 2022年10月11日	2022年10月12日～ 2022年11月9日	2022年11月10日～ 2022年12月9日	2022年12月10日～ 2023年1月10日
費用控除後の配当等収益額	7,017,856円	7,536,845円	3,875,124円	6,804,030円	6,573,124円	4,055,862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	1,563,959,724円	1,539,877,231円	1,514,923,205円	1,503,503,555円	1,478,911,192円	1,473,269,108円
分配準備積立金額	5,614,939円	7,982,159円	10,908,069円	10,311,065円	12,554,069円	14,782,279円
当ファンドの分配対象収益額	1,576,592,519円	1,555,396,235円	1,529,706,398円	1,520,618,650円	1,498,038,385円	1,492,107,249円
1万口当たり収益分配対象額	3,470円	3,477円	3,476円	3,482円	3,487円	3,486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	4,542,608円	4,472,653円	4,400,170円	4,367,001円	4,295,571円	4,279,178円

## ○分配金のお知らせ

	第225期	第226期	第227期	第228期	第229期	第230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。