

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195期（決算日：2020年2月10日）  
第196期（決算日：2020年3月9日）  
第197期（決算日：2020年4月9日）  
第198期（決算日：2020年5月11日）  
第199期（決算日：2020年6月9日）  
第200期（決算日：2020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200期の決算を行いましたので、法令に基づいて第195期～第200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	
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	
189期(2019年8月9日)	7,764		20		△2.6	97.8	—	6,790	
190期(2019年9月9日)	7,787		20		0.6	97.4	—	6,703	
191期(2019年10月9日)	7,762		20		△0.1	97.1	—	6,552	
192期(2019年11月11日)	7,841		20		1.3	97.2	—	6,474	
193期(2019年12月9日)	7,845		20		0.3	97.6	—	6,348	
194期(2020年1月9日)	7,885		20		0.8	97.1	—	6,255	
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	

(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195期	(期 首) 2020年1月9日	円 7,885	% —	% —	% 97.1	% —
	1月末	7,813	△0.9	—	97.6	—
	(期 末) 2020年2月10日	7,777	△1.4	—	96.9	—
第196期	(期 首) 2020年2月10日	7,757	—	—	96.9	—
	2月末	7,713	△0.6	—	98.1	—
	(期 末) 2020年3月9日	7,288	△6.0	—	97.9	—
第197期	(期 首) 2020年3月9日	7,268	—	—	97.9	—
	3月末	7,022	△3.4	—	98.2	—
	(期 末) 2020年4月9日	7,166	△1.4	—	96.9	—
第198期	(期 首) 2020年4月9日	7,146	—	—	96.9	—
	4月末	7,365	3.1	—	97.7	—
	(期 末) 2020年5月11日	7,419	3.8	—	98.0	—
第199期	(期 首) 2020年5月11日	7,399	—	—	98.0	—
	5月末	7,557	2.1	—	97.0	—
	(期 末) 2020年6月9日	7,958	7.6	—	97.8	—
第200期	(期 首) 2020年6月9日	7,938	—	—	97.8	—
	6月末	7,828	△1.4	—	97.8	—
	(期 末) 2020年7月9日	7,948	0.1	—	98.3	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

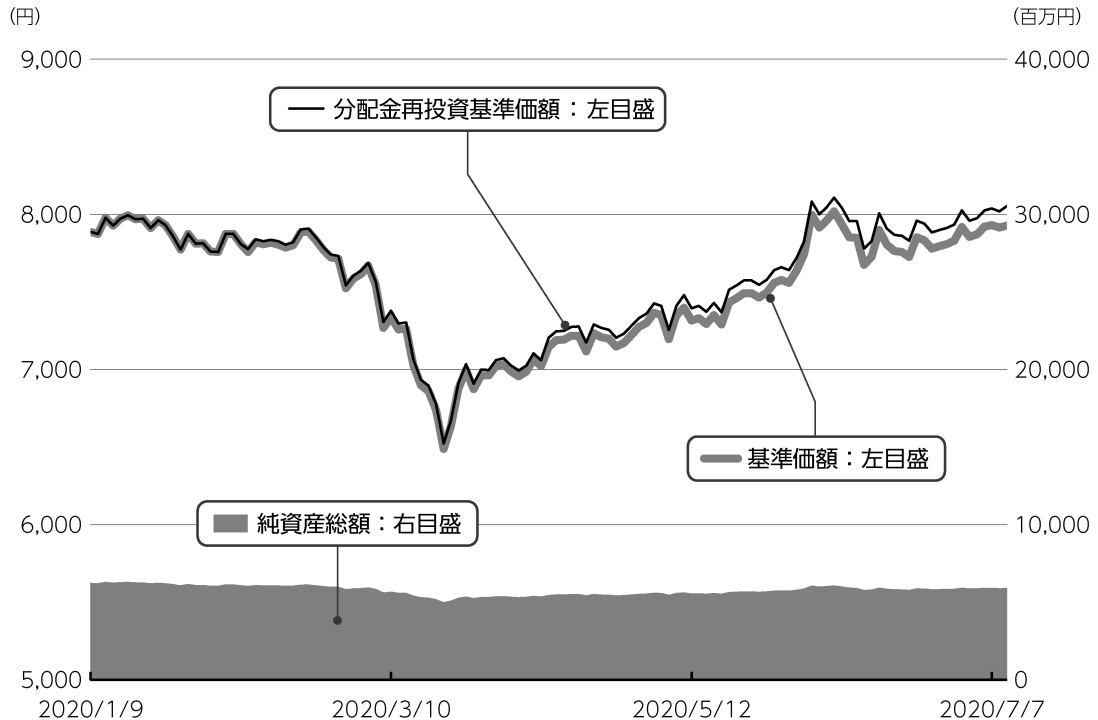
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第195期～第200期：2020年1月10日～2020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195期首	7,885円
第200期末	7,928円
既払分配金	120円
騰落率	2.2%
	(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2.2%（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

債券利子収益を享受したことや豪州金利が低下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195期～第200期：2020年1月10日～2020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。**

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、豪州連邦準備銀行（RBA）が利下げを始めとする金融緩和を実施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。**

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、リスクセンチメントが悪化したことなどから、豪ドルは対円で一時大幅に下落しました。その後、世界的な財政・金融政策の対応を受け上昇に転じましたが、当作成期を通じてみると、豪ドルは対円で小幅下落しました。

## 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）

豪州の物価や失業率の推移を鑑みながら、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6.6年程度でしたが、当作成期末には6.3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、1万口当たり、税込み）

項目	第195期 2020年1月10日～ 2020年2月10日	第196期 2020年2月11日～ 2020年3月9日	第197期 2020年3月10日～ 2020年4月9日	第198期 2020年4月10日～ 2020年5月11日	第199期 2020年5月12日～ 2020年6月9日	第200期 2020年6月10日～ 2020年7月9日
当期分配金 （対基準価額比率）	<b>20</b> (0.257%)	<b>20</b> (0.274%)	<b>20</b> (0.279%)	<b>20</b> (0.270%)	<b>20</b> (0.251%)	<b>20</b> (0.252%)
当期の収益	12	8	9	17	16	8
当期の収益以外	8	11	10	3	3	11
翌期繰越分配対象額	3,486	3,475	3,464	3,462	3,459	3,448

（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。

2020年1月10日～2020年7月9日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第195期～第200期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	43	0.575	(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)	(0.219)	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）	(25)	(0.329)	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	0.010	(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)	(0.008)	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	44	0.585	

作成期中の平均基準価額は、7,537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。

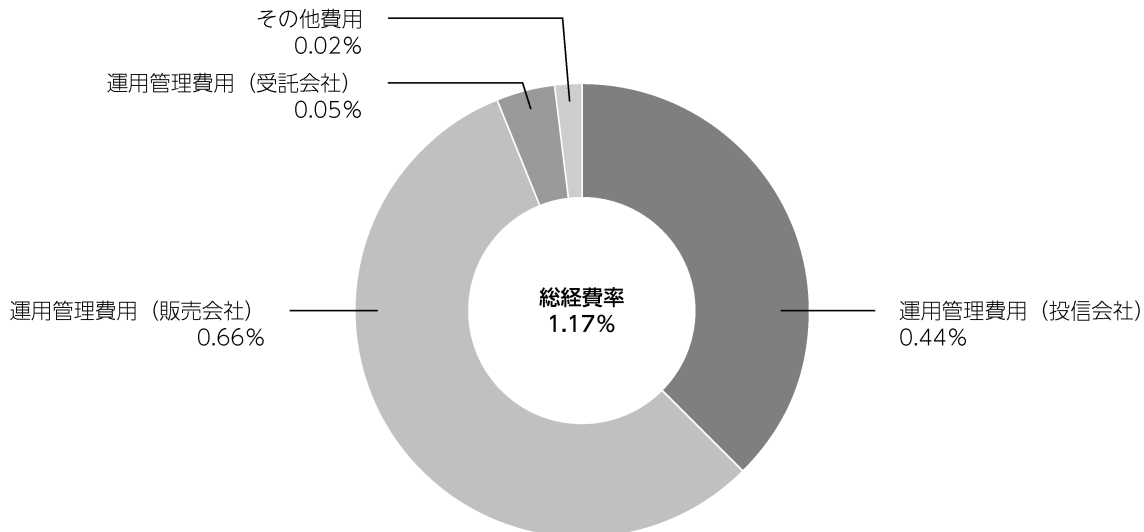
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （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

（2020年1月10日～2020年7月9日）

## 公社債

			第195期～第200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	24,323	29,142
		特殊債券	22,413	22,054

（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

（2020年1月10日～2020年7月9日）

## 利害関係人との取引状況

区分	第195期～第200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 455	百万円 111	% 24.4

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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

（2020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200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 70,400	千オーストラリアドル 77,762	千円 5,825,972	% 98.3	% —	% 62.1	% 23.6	% 12.6
合計	70,400	77,762	5,825,972	98.3	—	62.1	23.6	12.6

（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200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	千円		
国債証券	1 AUST GOVT 301221	1.0	500	503	37,754	2030/12/21	
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	1,000	1,029	77,143	2032/5/21	
	2 AUST GOVT 211221	2.0	1,500	1,537	115,223	2021/12/21	
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	6,000	6,923	518,704	2030/5/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	1,000	1,214	90,955	2035/6/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	1,000	1,263	94,641	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	1,200	1,544	115,712	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	800	1,087	81,500	2037/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,500	1,916	143,592	2027/4/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	600	687	51,495	2023/4/21	
	AUSTRALIA T-BILL 200821	—	5,300	5,298	396,988	2020/8/21	
地方債証券	1.25 AUST CAPITAL 250522	1.25	1,000	1,026	76,913	2025/5/22	
	1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	1,000	1,014	75,991	2031/10/23	
特殊債券	0.75 BNG BANK NV 231113	0.75	2,000	2,004	150,206	2023/11/13	
	1.45 INTL FINAN 240722	1.45	1,000	1,031	77,281	2024/7/22	
	1.5 KOREA DEVEL 240829	1.5	1,000	1,005	75,362	2024/8/29	
	1.5 VICTORIA 301120	1.5	1,000	1,010	75,736	2030/11/20	
	1.6 BNG BANK NV 301127	1.6	2,000	2,033	152,361	2030/11/27	
	1.7 EIB 241115	1.7	1,000	1,043	78,206	2024/11/15	
	1.75 WEST AUST TR 311022	1.75	1,000	1,022	76,615	2031/10/22	
	1.9 LANDWIRTSCH 300130	1.9	2,000	2,103	157,582	2030/1/30	
	1.95 IADB 240423	1.95	1,000	1,049	78,645	2024/4/23	
	2 NEWSWALES 310320	2.0	1,000	1,052	78,829	2031/3/20	
	2 NEWSWALES 330308	2.0	2,000	2,066	154,810	2033/3/8	
	2 NORTHERN TERRIT 290521	2.0	2,000	2,083	156,072	2029/5/21	
	2.25 SOUTH AUST G 240815	2.25	2,000	2,137	160,176	2024/8/15	
	2.75 INTER-AMERIC 251030	2.75	2,000	2,206	165,322	2025/10/30	
	2.9 KFW 220606	2.9	3,000	3,140	235,252	2022/6/6	
	3 ASIAN DEV 261014	3.0	1,000	1,129	84,613	2026/10/14	
	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3.0	3,000	3,380	253,242	2026/12/9	
	3 WEST AUST TREAS 261021	3.0	2,000	2,268	169,930	2026/10/21	
	3.1 ASIAN DEV 290615	3.1	2,000	2,316	173,540	2029/6/15	
	3.2 KFW 280315	3.2	1,000	1,158	86,757	2028/3/15	
	3.25 LANDWIRTSCH 280412	3.25	1,500	1,741	130,472	2028/4/12	
	3.25 WEST AUST TR 280720	3.25	2,000	2,329	174,559	2028/7/20	
	3.3 EIB 280203	3.3	500	581	43,590	2028/2/3	
	3.5 NORTHERN TERR 280421	3.5	1,500	1,747	130,933	2028/4/21	
	3.75 ASIAN DEVELO 250312	3.75	1,000	1,139	85,406	2025/3/12	
	4 INTL FINANCE CO 250403	4.0	2,000	2,306	172,820	2025/4/3	
4.25 IADB 260611	4.25	2,000	2,392	179,221	2026/6/11		
4.25 LANDWIRTSCH 250109	4.25	2,000	2,314	173,417	2025/1/9		
4.75 AFRICAN DEVE 240306	4.75	500	572	42,899	2024/3/6		
4.75 NORDIC INVES 240228	4.75	500	573	42,985	2024/2/28		

三菱UFJ オーストラリア債券ファンド（毎月分配型）

銘柄	柄	第200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	5.25	KOMMUNAL 240715	5.25	1,500	1,768	132,500	2024/7/15
合 計							5,825,972	

(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

(2020年7月9日現在)

項目	第200期末	
	評価額	比率
公社債	千円 5,825,972	% 97.8
コール・ローン等、その他	129,716	2.2
投資信託財産総額	5,955,688	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（5,900,036千円）の投資信託財産総額（5,955,688千円）に対する比率は99.1%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=74.92円		
--------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第195期末	第196期末	第197期末	第198期末	第199期末	第200期末
	2020年2月10日現在	2020年3月9日現在	2020年4月9日現在	2020年5月11日現在	2020年6月9日現在	2020年7月9日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	6,094,864,129	5,849,592,939	5,503,202,083	5,668,079,183	6,060,742,021	5,955,688,360
コール・ローン等	103,515,605	246,181,238	144,114,682	85,202,979	133,188,181	100,119,214
公社債(評価額)	5,877,773,594	5,521,779,250	5,309,037,712	5,531,987,423	5,896,710,049	5,825,972,817
未収入金	66,440,210	35,120,000	—	—	—	—
未収利息	39,513,609	36,879,983	39,420,215	36,225,219	22,974,804	26,294,974
前払費用	2,622,993	4,082,211	4,604,424	8,176,868	6,907,205	1,869,029
その他未収収益	4,998,118	5,550,257	6,025,050	6,486,694	961,782	1,432,326
(B) 負債	28,375,091	208,095,845	22,811,196	21,242,726	30,983,931	27,242,850
未払金	—	175,469,834	—	—	—	—
未払収益分配金	15,641,873	15,523,432	15,338,058	15,263,366	15,191,372	14,955,248
未払解約金	6,438,983	11,744,769	2,209,848	340,764	10,478,317	6,679,807
未払信託報酬	6,269,150	5,336,413	5,242,194	5,616,110	5,292,988	5,585,425
未払利息	18	60	139	32	93	41
その他未払費用	25,067	21,337	20,957	22,454	21,161	22,329
(C) 純資産総額(A-B)	6,066,489,038	5,641,497,094	5,480,390,887	5,646,836,457	6,029,758,090	5,928,445,510
元本	7,820,936,544	7,761,716,012	7,669,029,338	7,631,683,197	7,595,686,131	7,477,624,134
次期繰越損益金	△1,754,447,506	△2,120,218,918	△2,188,638,451	△1,984,846,740	△1,565,928,041	△1,549,178,624
(D) 受益権総口数	7,820,936,544口	7,761,716,012口	7,669,029,338口	7,631,683,197口	7,595,686,131口	7,477,624,134口
1万口当たり基準価額(C/D)	7.757円	7.268円	7.146円	7.399円	7.938円	7.928円

## ○損益の状況

項 目	第195期	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期
	2020年1月10日～ 2020年2月10日	2020年2月11日～ 2020年3月9日	2020年3月10日～ 2020年4月9日	2020年4月10日～ 2020年5月11日	2020年5月12日～ 2020年6月9日	2020年6月10日～ 2020年7月9日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	15,890,636	12,382,321	12,925,829	13,635,380	12,980,419	11,884,095
受取利息	15,407,830	11,863,476	12,458,634	13,201,257	12,521,097	11,445,819
その他収益金	483,464	519,328	468,635	436,404	461,088	440,086
支払利息	△ 658	△ 483	△ 1,440	△ 2,281	△ 1,766	△ 1,810
(B) 有価証券売買損益	△ 94,229,545	△ 370,489,430	△ 85,683,137	200,376,495	417,072,238	1,151,033
売買益	56,007,846	107,147,887	59,874,750	203,040,680	477,128,261	76,319,500
売買損	△ 150,237,391	△ 477,637,317	△ 145,557,887	△ 2,664,185	△ 60,056,023	△ 75,168,467
(C) 信託報酬等	△ 6,433,737	△ 5,424,190	△ 5,321,678	△ 5,701,607	△ 5,379,878	△ 5,669,740
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 84,772,646	△ 363,531,299	△ 78,078,986	208,310,268	424,672,779	7,365,388
(E) 前期繰越損益金	△1,444,072,107	△1,526,033,767	△1,871,530,818	△1,945,169,392	△1,740,655,109	△1,308,118,939
(F) 追加信託差損益金	△ 209,960,880	△ 215,130,420	△ 223,690,589	△ 232,724,250	△ 234,754,339	△ 233,469,825
(配当等相当額)	( 2,732,394,522)	( 2,705,497,013)	( 2,664,758,211)	( 2,644,157,134)	( 2,629,409,448)	( 2,586,296,470)
(売買損益相当額)	(△2,942,355,402)	(△2,920,627,433)	(△2,888,448,800)	(△2,876,881,384)	(△2,864,163,787)	(△2,819,766,295)
(G) 計(D+E+F)	△1,738,805,633	△2,104,695,486	△2,173,300,393	△1,969,583,374	△1,550,736,669	△1,534,223,376
(H) 収益分配金	△ 15,641,873	△ 15,523,432	△ 15,338,058	△ 15,263,366	△ 15,191,372	△ 14,955,248
次期繰越損益金(G+H)	△1,754,447,506	△2,120,218,918	△2,188,638,451	△1,984,846,740	△1,565,928,041	△1,549,178,624
追加信託差損益金	△ 216,217,630	△ 223,668,308	△ 231,359,618	△ 235,013,755	△ 237,033,045	△ 241,695,212
(配当等相当額)	( 2,726,137,772)	( 2,696,959,125)	( 2,657,089,182)	( 2,641,867,629)	( 2,627,130,742)	( 2,578,071,083)
(売買損益相当額)	(△2,942,355,402)	(△2,920,627,433)	(△2,888,448,800)	(△2,876,881,384)	(△2,864,163,787)	(△2,819,766,295)
分配準備積立金	277,369	248,292	184,022	481,306	385,254	365,328
繰越損益金	△1,538,507,245	△1,896,798,902	△1,957,462,855	△1,750,314,291	△1,329,280,250	△1,307,848,740

(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 7,933,033,144円

  作成期中追加設定元本額 29,376,774円

  作成期中一部解約元本額 484,785,784円

  また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7928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1,549,178,624円です。

③分配金の計算過程

項 目	2020年1月10日～ 2020年2月10日	2020年2月11日～ 2020年3月9日	2020年3月10日～ 2020年4月9日	2020年4月10日～ 2020年5月11日	2020年5月12日～ 2020年6月9日	2020年6月10日～ 2020年7月9日
費用控除後の配当等収益額	9,456,899円	6,958,131円	7,604,151円	13,272,188円	12,817,947円	6,714,993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	2,732,394,522円	2,705,497,013円	2,664,758,211円	2,644,157,134円	2,629,409,448円	2,586,296,470円
分配準備積立金額	205,593円	275,705円	248,900円	182,979円	479,973円	380,196円
当ファンドの分配対象収益額	2,742,057,014円	2,712,730,849円	2,672,611,262円	2,657,612,301円	2,642,707,368円	2,593,391,659円
1万口当たり収益分配対象額	3,506円	3,495円	3,484円	3,482円	3,479円	3,468円
1万口当たり分配金額	20円	20円	20円	20円	20円	20円
収益分配金金額	15,641,873円	15,523,432円	15,338,058円	15,263,366円	15,191,372円	14,955,248円

## ○分配金のお知らせ

	第195期	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	20円	20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。