

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。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。

運用報告書(全体版)

オーストラリア
インカムオープン

第89期(決算日:2025年12月15日)

第90期(決算日:2026年3月16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。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9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
	(分配額)	税込分配金	期中騰落率	(円換算ベース)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
81期(2023年12月15日)	8,651	30	1.5	931,358.81	1.7	91.9	7.4	-	6,259
82期(2024年3月15日)	8,939	30	3.7	965,291.50	3.6	92.1	8.6	-	5,483
83期(2024年6月17日)	9,539	30	7.0	1,035,510.64	7.3	93.5	6.9	-	5,719
84期(2024年9月17日)	8,936	30	△6.0	971,847.08	△6.1	92.6	8.8	-	5,218
85期(2024年12月16日)	9,075	30	1.9	993,972.87	2.3	94.2	4.1	-	5,133
86期(2025年3月17日)	8,758	30	△3.2	964,580.28	△3.0	92.3	3.3	-	4,855
87期(2025年6月16日)	8,911	30	2.1	986,565.82	2.3	91.2	9.3	-	4,908
88期(2025年9月16日)	9,365	30	5.4	1,041,015.12	5.5	92.6	2.8	-	4,964
89期(2025年12月15日)	9,677	30	3.7	1,083,824.54	4.1	93.1	△7.1	-	4,948
90期(2026年3月16日)	10,358	30	7.3	1,166,834.72	7.7	92.7	△14.7	-	5,215

(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アセットマネジメント株式会社（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89期	(期首) 2025年9月16日	円 9,365	% -		% -	% 92.6	% 2.8	% -
	9月末	9,314	△0.5	1,035,562.27	△0.5	92.9	2.4	-
	10月末	9,650	3.0	1,073,368.25	3.1	90.6	6.9	-
	11月末	9,679	3.4	1,079,274.26	3.7	91.4	7.0	-
	(期末) 2025年12月15日	9,707	3.7	1,083,824.54	4.1	93.1	△7.1	-
第90期	(期首) 2025年12月15日	9,677	-	1,083,824.54	-	93.1	△7.1	-
	12月末	9,786	1.1	1,096,600.88	1.2	92.1	△7.1	-
	2026年1月末	10,091	4.3	1,131,102.37	4.4	92.5	△7.1	-
	2月末	10,409	7.6	1,167,733.19	7.7	92.8	△11.5	-
	(期末) 2026年3月16日	10,388	7.3	1,166,834.72	7.7	92.7	△14.7	-

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

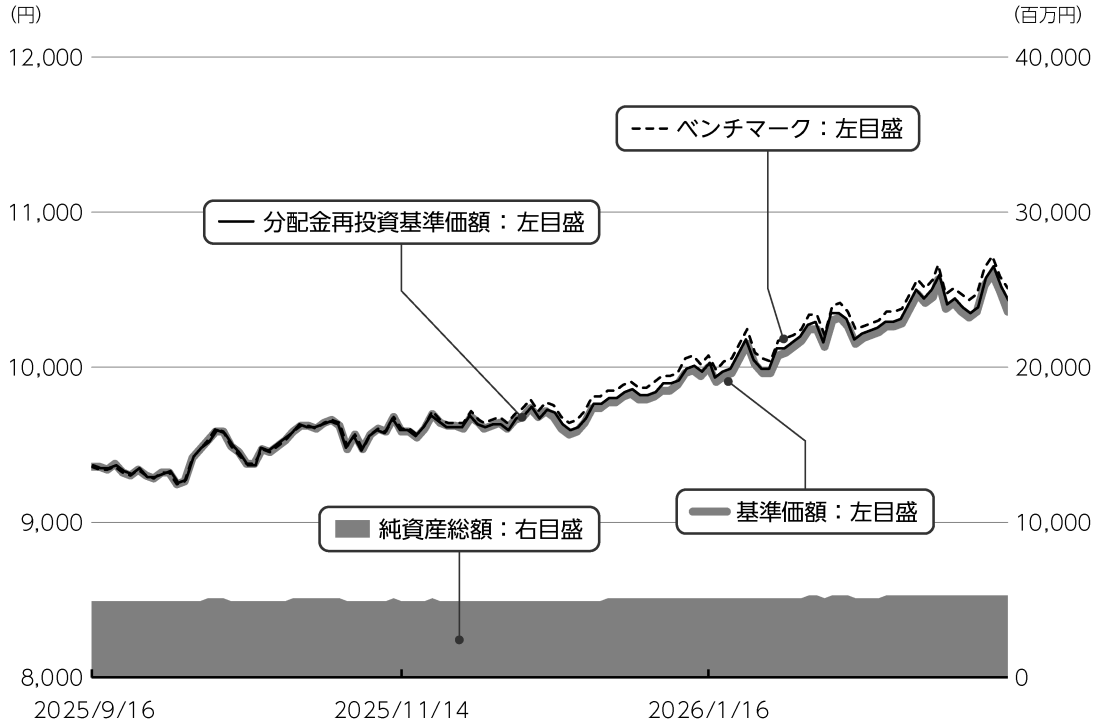
(注) 「債券先物比率」、「金利先物比率」は買建比率-売建比率。

運用経過

第89期～第90期：2025年9月17日～2026年3月16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89期首	9,365円
第90期末	10,358円
既払分配金	60円
騰落率	11.3%
(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11.3%（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（12.1%）を0.8%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や金利収入を獲得したことなどが基準価額にプラスに寄与しました。

第89期～第90期：2025年9月17日～2026年3月16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。

豪州準備銀行（RBA）の声明でインフレへの警戒感が示されたことやRBAの早期利上げ観測などを背景に、豪州債券利回りが上昇したことから、期間を通じて見ると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。

複数の経済指標が景気の底堅さを示したことや、資源価格の上昇などを背景に、豪ドルは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

期間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、期間を通じて、ベンチマークに対し、国債をアンダーウエイト

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）をオーバーウエイトとしました。

デュレーション

デュレーションについては、期間を通じて、ベンチマーク対比で長めの水準を維持しました。

第89期～第90期：2025/9/17～2026/3/16

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（12.1%）を0.8%下回りました。

プラス要因

種別構成

期間を通じて社債をオーバーウエイトとしたことが、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。

デュレーション戦略

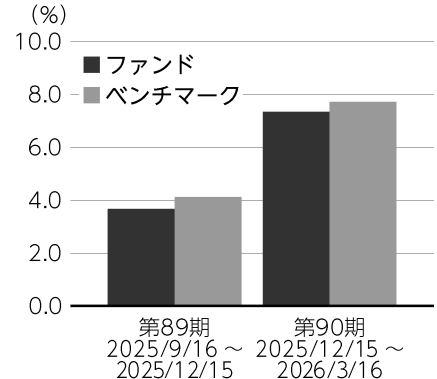
デュレーション戦略は、期間を通じて、デュレーションをベンチマーク対比で長めとしており、ベンチマーク比でのパフォーマンスにプラスに寄与しました。

マイナス要因

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89期 2025年9月17日～2025年12月15日	第90期 2025年12月16日～2026年3月16日
当期分配金（対基準価額比率）	30 (0.309%)	30 (0.289%)
当期の収益	30	30
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	3,012	3,603

(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。)

金利市場は不安定な動きが続いていますが、豪州の投資適格社債は、高水準のオールイン利回りによる下支えがみられます。地政学的緊張を背景にスプレッド拡大の可能性はあるものの、米国市場と比べて変動に対する感応度が低く、平均的な信用力が高いことから、豪州市場は引き続き相対的に魅力度が高いと考えられます。

金利

当ファンドでは現在、デュレーション（平均

回収期間や金利感応度）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ュレーション調整を行います。

セクター配分・銘柄選択

セクター配分・銘柄選択に関しては、国債をアンダーウエイト、社債をオーバーウエイトとしています。銘柄を厳選しながら、社債へのオーバーウエイトを継続する方針です。

2025年9月17日～2026年3月16日

1万口当たりの費用明細

項目	第89期～第90期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	59	0.600	(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)	(29)	(0.300)	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)	(0.273)	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)	(3)	(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) 売買委託手数料	0	0.002	(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)	(0.002)	
(c) その他費用	2	0.022	(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)	(0.020)	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	61	0.624	

作成期中の平均基準価額は、9,806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。

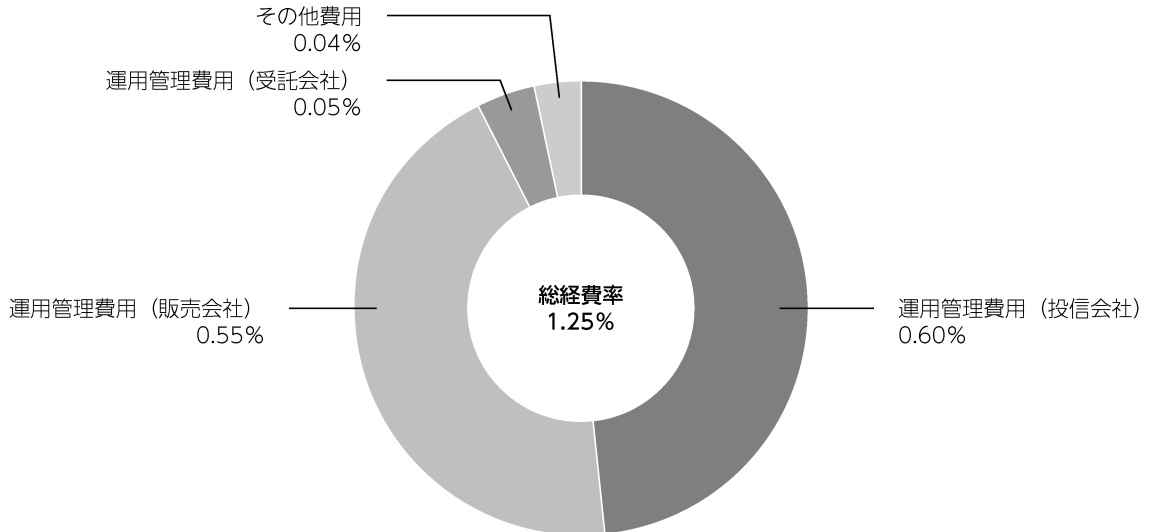
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（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

(2025年9月17日～2026年3月16日)

公社債

			第89期～第90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 2,213	千オーストラリアドル 2,213
		特殊債券	2,023	3,199
		社債券	5,113	5,723 (59)

(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89期～第90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 881	百万円 1,070	百万円 2,097	百万円 1,396

(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

(2025年9月17日～2026年3月16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

(2026年3月16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90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 47,900	千オーストラリアドル 43,213	千円 4,835,602	% 92.7	% —	% 47.8	% 42.9	% 2.1
合 計	47,900	43,213	4,835,602	92.7	—	47.8	42.9	2.1

(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90期末					償還年月日
		利率	額面金額	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	1 AUST GOVT 301221	1.0	2,500	2,117	236,939	2030/12/21	
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	600	300	33,625	2051/6/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	800	671	75,131	2035/6/21	
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	900	675	75,536	2041/5/21	
	3 AUST GOVT 331121	3.0	600	530	59,359	2033/11/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	500	354	39,619	2047/3/21	
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	1,100	991	110,960	2034/12/21	
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	500	462	51,795	2034/5/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	1,100	984	110,115	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 351221	4.25	1,100	1,041	116,553	2035/12/21	
	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	700	584	65,353	2031/10/23
		4.5 AUST CAPITAL 341023	4.5	600	553	61,990	2034/10/23
		5.25 AUST CAPITAL 361023	5.25	600	572	64,082	2036/10/23
	特殊債券	1.25 NEWSWALES 301120	1.25	800	677	75,785	2030/11/20
1.25 QUEENSLAND 310310		1.25	500	417	46,746	2031/3/10	
1.3 EIB 310127		1.3	800	670	75,054	2031/1/27	
1.5 QUEENSLAND 320820		1.5	1,400	1,118	125,122	2032/8/20	
1.5 VICTORIA 301120		1.5	500	427	47,824	2030/11/20	
1.75 NEWSWALES 340320		1.75	900	687	76,886	2034/3/20	
1.75 QUEENSLAND 340720		1.75	500	375	42,041	2034/7/20	
2 NEWSWALES 330308		2.0	800	648	72,556	2033/3/8	
2 VICTORIA 350917		2.0	500	366	40,987	2035/9/17	
2 VICTORIA 371120		2.0	1,100	741	82,931	2037/11/20	
2.5 TASMANIAN PUB 330121		2.5	800	667	74,666	2033/1/21	
2.5 VICTORIA 291022		2.5	100	92	10,311	2029/10/22	
3.5 NEWSWALES 371120		3.5	500	403	45,185	2037/11/20	
4.45 ASIAN DEV 300116		4.45	500	492	55,068	2030/1/16	
4.509 KIWIBANK LT 300916		4.509	500	479	53,638	2030/9/16	
4.6 CPPIB CAPITAL 300116		4.6	1,000	988	110,663	2030/1/16	
4.75 NEWSWALES 350220		4.75	500	474	53,070	2035/2/20	
4.75 TASMANIAN PU 350125		4.75	600	561	62,816	2035/1/25	
4.75 VICTORIA 360915		4.75	500	461	51,682	2036/9/15	
5 WEST AUST TREAS 371021		5.0	500	472	52,825	2037/10/21	
5.25 NEWSWALES 380224		5.25	500	476	53,362	2038/2/24	
5.25 NORTHERN TER 340321		5.25	500	486	54,449	2034/3/21	
5.25 QUEENSLAND 380813		5.25	500	472	52,916	2038/8/13	
5.25 TASMANIAN PU 360123	5.25	500	480	53,713	2036/1/23		
5.3 CPPIB CAPITAL 360310	5.3	800	785	87,912	2036/3/10		
5.5 VICTORIA 390915	5.5	500	478	53,510	2039/9/15		
5.75 NORTHERN TER 370421	5.75	500	490	54,882	2037/4/21		
普通社債券	1.9 DWPF FINANCE 280804	1.9	500	460	51,547	2028/8/4	
	2.25 MACQUARIE UN 300522	2.25	600	527	59,060	2030/5/22	
	2.543 NSW ELECTRI 300923	2.543	800	699	78,291	2030/9/23	
	2.65 ORIGIN ENERG 271111	2.65	500	477	53,403	2027/11/11	

銘	柄	第90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					
	2.9 AURIZON NETWO 300902	2.9	600	529	59,255	2030/9/2
	3.15 WESTCONNEX F 310331	3.15	800	705	78,922	2031/3/31
	3.5 UNIVERSITY OF 271208	3.5	500	485	54,315	2027/12/8
	3.8 PACIFIC NATIO 310908	3.8	600	522	58,480	2031/9/8
	4.239 COMMONWEALT 300821	4.239	600	573	64,197	2030/8/21
	4.284 ING BANK (A 300815	4.284	500	479	53,684	2030/8/15
	4.3 SVENSKA HANDE 300902	4.3	500	478	53,527	2030/9/2
	4.45 NEW YORK LIF 300905	4.45	600	574	64,254	2030/9/5
	4.5 ING BANK (AUS 290526	4.5	700	685	76,685	2029/5/26
	4.55 BWP PROPERTY 301029	4.55	500	479	53,624	2030/10/29
	4.6 NORFINA LTD 300521	4.6	500	485	54,373	2030/5/21
	4.674 UNIVERSITY 290822	4.674	500	493	55,231	2029/8/22
	4.714 VICTORIA PO 320427	4.714	500	475	53,188	2032/4/27
	4.75 NORFINA LTD 290319	4.75	500	492	55,143	2029/3/19
	4.958 BENDIGO AND 291128	4.958	1,000	988	110,585	2029/11/28
	5.026 NATWEST MAR 290612	5.026	500	492	55,152	2029/6/12
	5.03 COMMONWEALT 310115	5.03	600	591	66,205	2031/1/15
	5.1 BENDIGO AND 280616	5.1	500	499	55,904	2028/6/16
	5.137 SVENSKA HAN 310217	5.137	500	492	55,153	2031/2/17
	5.213 ING BANK (A 310213	5.213	500	494	55,378	2031/2/13
	5.236 FONTERRA C 320519	5.236	500	492	55,081	2032/5/19
	5.35 NEW YORK LIF 280919	5.35	1,300	1,300	145,470	2028/9/19
	5.417 UNITED ENER 320203	5.417	500	494	55,370	2032/2/3
	5.472 REGISTRY FI 311219	5.472	700	697	78,006	2031/12/19
	5.815 BANK OF AM 281030	5.815	800	812	90,886	2028/10/30
	5.868 WORLEY FIN 320513	5.868	500	498	55,824	2032/5/13
	6 AROUNDTOWN SA 310206	6.0	500	489	54,814	2031/2/6
	6.061 NETWORK FIN 300619	6.061	500	508	56,905	2030/6/19
合	計				4,835,602	

(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90期末	
			買 建 額	売 建 額
外国	債券先物取引	AUST3Y	百万円 —	百万円 766

(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

(2026年3月16日現在)

項 目	第90期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 4,835,602	% 92.2
コール・ローン等、その他	411,129	7.8
投資信託財産総額	5,246,731	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (5,163,640千円) の投資信託財産総額 (5,246,731千円) に対する比率は98.4%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=111.90円		
---------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第89期末	第90期末
	2025年12月15日現在	2026年3月16日現在
	円	円
(A) 資産	4,982,041,657	5,246,731,350
コール・ローン等	146,532,405	158,360,928
公社債(評価額)	4,609,219,050	4,835,602,509
未収入金	—	1,951,445
未収利息	46,848,456	49,740,812
前払費用	1,296,168	1,411,507
その他未収収益	2,468,774	3,721,354
差入委託証拠金	175,676,804	195,942,795
(B) 負債	33,850,533	31,246,553
未払金	903,795	—
未払収益分配金	15,339,387	15,106,331
未払解約金	2,761,699	665,026
未払信託報酬	14,793,233	15,420,551
その他未払費用	52,419	54,645
(C) 純資産総額(A-B)	4,948,191,124	5,215,484,797
元本	5,113,129,029	5,035,443,870
次期繰越損益金	△ 164,937,905	180,040,927
(D) 受益権総口数	5,113,129,029口	5,035,443,870口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,677円	10,358円

○損益の状況

項 目	第89期	第90期
	2025年9月17日～ 2025年12月15日	2025年12月16日～ 2026年3月16日
	円	円
(A) 配当等収益	46,353,616	51,067,022
受取利息	45,631,925	50,153,443
その他収益金	721,691	913,579
(B) 有価証券売買損益	147,334,389	313,897,664
売買益	261,296,151	380,446,888
売買損	△ 113,961,762	△ 66,549,224
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,438,600	8,035,882
取引益	2,800,537	8,231,148
取引損	△ 6,239,137	△ 195,266
(D) 信託報酬等	△ 15,395,666	△ 15,926,868
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	174,853,739	357,073,700
(F) 前期繰越損益金	293,390,840	444,759,003
(G) 追加信託差損益金	△ 617,843,097	△ 606,685,445
(配当等相当額)	(1,041,948,088)	(1,027,703,015)
(売買損益相当額)	(△1,659,791,185)	(△1,634,388,460)
(H) 計(E+F+G)	△ 149,598,518	195,147,258
(I) 収益分配金	△ 15,339,387	△ 15,106,331
次期繰越損益金(H+I)	△ 164,937,905	180,040,927
追加信託差損益金	△ 617,843,097	△ 606,685,445
(配当等相当額)	(1,041,948,088)	(1,027,703,015)
(売買損益相当額)	(△1,659,791,185)	(△1,634,388,460)
分配準備積立金	498,373,181	786,726,372
繰越損益金	△ 45,467,989	-

(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 5,300,913,213円
 作成期中追加設定元本額 27,241,369円
 作成期中一部解約元本額 292,710,712円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.0358円です。

② 分配金の計算過程

項 目	2025年9月17日～ 2025年12月15日	2025年12月16日～ 2026年3月16日
費用控除後の配当等収益額	42,603,232円	48,886,634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	263,550,155円
収益調整金額	1,041,948,088円	1,027,703,015円
分配準備積立金額	471,109,336円	489,395,914円
当ファンドの分配対象収益額	1,555,660,656円	1,829,535,718円
1万口当たり収益分配対象額	3,042円	3,633円
1万口当たり分配金額	30円	30円
収益分配金金額	15,339,387円	15,106,331円

③ 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89期	第90期
1 万口当たり分配金 (税込み)	30円	30円

- ・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。

*三菱UFJアセットマネジメント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。