

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、安定した分配を継続することをめざします。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）

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243期（決算日：2024年2月9日）

第244期（決算日：2024年3月11日）

第245期（決算日：2024年4月9日）

第246期（決算日：2024年5月9日）

第247期（決算日：2024年6月10日）

第248期（決算日：2024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248期の決算を行いましたので、法令に基づいて第243期～第248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

お客さま専用
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	
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	
231期(2023年2月9日)	8,062		10		1.1	98.8	—	3,414	
232期(2023年3月9日)	7,935		10		△1.5	99.0	—	3,326	
233期(2023年4月10日)	8,018		10		1.2	97.8	—	3,340	
234期(2023年5月9日)	8,240		10		2.9	97.7	—	3,409	
235期(2023年6月9日)	8,102		10		△1.6	98.5	—	3,319	
236期(2023年7月10日)	8,142		10		0.6	97.8	—	3,296	
237期(2023年8月9日)	8,171		10		0.5	98.6	—	3,273	
238期(2023年9月11日)	8,184		10		0.3	98.4	—	3,221	
239期(2023年10月10日)	8,150		10		△0.3	97.9	—	3,160	
240期(2023年11月9日)	8,236		10		1.2	98.6	—	3,093	
241期(2023年12月11日)	8,302		10		0.9	98.7	—	3,033	
242期(2024年1月9日)	8,468		10		2.1	98.8	—	3,017	
243期(2024年2月9日)	8,553		10		1.1	98.7	—	2,983	
244期(2024年3月11日)	8,633		10		1.1	98.3	—	2,984	
245期(2024年4月9日)	8,834		10		2.4	98.6	—	2,999	
246期(2024年5月9日)	8,928		10		1.2	98.6	—	2,999	
247期(2024年6月10日)	9,056		10		1.5	98.4	—	2,988	
248期(2024年7月9日)	9,457		10		4.5	98.5	—	3,062	

(注) 標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243期	(期 首) 2024年 1月 9日	円 8,468		% —	% 98.8		% —
	1月末	8,541		0.9	98.7		—
	(期 末) 2024年 2月 9日	8,563		1.1	98.7		—
第244期	(期 首) 2024年 2月 9日	8,553		—	98.7		—
	2月末	8,610		0.7	98.8		—
	(期 末) 2024年 3月11日	8,643		1.1	98.3		—
第245期	(期 首) 2024年 3月11日	8,633		—	98.3		—
	3月末	8,780		1.7	98.1		—
	(期 末) 2024年 4月 9日	8,844		2.4	98.6		—
第246期	(期 首) 2024年 4月 9日	8,834		—	98.6		—
	4月末	8,904		0.8	98.5		—
	(期 末) 2024年 5月 9日	8,938		1.2	98.6		—
第247期	(期 首) 2024年 5月 9日	8,928		—	98.6		—
	5月末	9,030		1.1	98.7		—
	(期 末) 2024年 6月10日	9,066		1.5	98.4		—
第248期	(期 首) 2024年 6月10日	9,056		—	98.4		—
	6月末	9,334		3.1	98.7		—
	(期 末) 2024年 7月 9日	9,467		4.5	98.5		—

(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243期～第248期：2024年1月10日～2024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243期首	8,468円
第248期末	9,457円
既払分配金	60円
騰落率	12.4%
	(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12.4%（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

債券利子収益を享受したことや、豪ドルが対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

第243期～第248期：2024年1月10日～2024年7月9日

投資環境について

▶ 債券市況

豪州金利は上昇しました。

消費者物価指数（CPI）の伸びが市場予想を上回ったことや、期間の終わりにかけてインフレの減速ペースが鈍化し、豪州準備銀行（RBA）が追加利上げの可能性を排除しない姿勢を維持していることなどを背景に、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。

RBAは当面政策金利を高水準に維持すると想定される一方、日銀が金融政策の正常化を慎重に進めていることなどから、本邦との金融政策の格差が意識され、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、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5.8年程度でしたが、期間

末には6.0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243期 2024年1月10日～ 2024年2月9日	第244期 2024年2月10日～ 2024年3月11日	第245期 2024年3月12日～ 2024年4月9日	第246期 2024年4月10日～ 2024年5月9日	第247期 2024年5月10日～ 2024年6月10日	第248期 2024年6月11日～ 2024年7月9日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.117%)	10 (0.116%)	10 (0.113%)	10 (0.112%)	10 (0.110%)	10 (0.106%)
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	－	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	3,536	3,545	3,554	3,564	3,577	3,592

（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。

2024年1月10日～2024年7月9日

1万口当たりの費用明細

項目	第243期～第248期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	51	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 ）	(19)	(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 ）	(29)	(0.328)	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	2	0.017	(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)	(0.015)	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	53	0.592	

作成期中の平均基準価額は、8,849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。

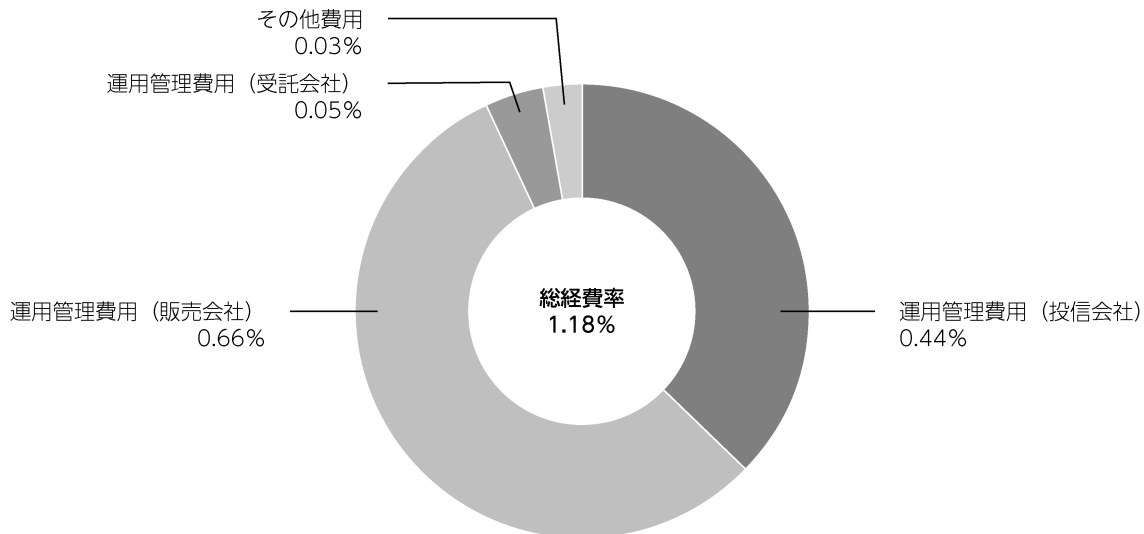
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.18%**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

(2024年1月10日～2024年7月9日)

公社債

			第243期～第248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 8,357	千オーストラリアドル 14,185 (500)
		地方債証券	987	—
		特殊債券	11,797	9,295

(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。

○利害関係人との取引状況等

(2024年1月10日～2024年7月9日)

利害関係人との取引状況

区分	第243期～第248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	百万円	%
	—	—	—	321	19	5.9

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

(2024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248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 31,400	千オーストラリアドル 27,843	千円 3,017,677	% 98.5	% —	% 57.5	% 11.0	% 30.0
合計	31,400	27,843	3,017,677	98.5	—	57.5	11.0	30.0

(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	銘柄	第248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 311121	1.0	100	79	8,625	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	100	79	8,657	2032/5/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	500	410	44,499	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,300	707	76,663	2051/6/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	100	85	9,297	2035/6/21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	600	467	50,645	2041/5/21
	3 AUST GOVT 331121	3.0	100	89	9,724	2033/11/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	1,400	1,060	114,912	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	100	99	10,740	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	200	171	18,615	2039/6/21
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	100	92	10,045	2034/12/21
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	100	95	10,313	2034/5/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	100	93	10,093	2037/4/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	400	405	43,901	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	900	900	97,568	2054/6/21
	AUSTRALIA T-BILL 240712	—	500	499	54,164	2024/7/12
	AUSTRALIA T-BILL 240927	—	600	594	64,397	2024/9/27
	AUSTRALIA T-BILL 241011	—	600	593	64,286	2024/10/11
地方債証券	1.25 AUST CAPITAL 250522	1.25	500	486	52,693	2025/5/22
	1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	1,000	812	88,055	2031/10/23
	5.25 AUST CAPITAL 361023	5.25	1,000	988	107,115	2036/10/23
特殊債券	0.5 VICTORIA 251120	0.5	300	284	30,813	2025/11/20
	0.75 INTL FINAN 280524	0.75	500	432	46,851	2028/5/24
	0.8 ASIAN DEV 251106	0.8	1,000	951	103,151	2025/11/6
	1.25 NEWSWALES 301120	1.25	500	406	44,105	2030/11/20
	1.5 KOREA DEVEL 240829	1.5	1,000	995	107,903	2024/8/29
	1.5 VICTORIA 310910	1.5	1,000	795	86,264	2031/9/10
	1.75 NEWSWALES 340320	1.75	2,000	1,488	161,312	2034/3/20
	1.75 QUEENSLAND 310821	1.75	500	408	44,233	2031/8/21
	2 NEWSWALES 330308	2.0	1,000	790	85,664	2033/3/8
	2 NORTHERN TERRIT 290521	2.0	500	441	47,852	2029/5/21
	2 VICTORIA 350917	2.0	1,500	1,077	116,775	2035/9/17
	2.5 NEWSWALES 321122	2.5	1,000	835	90,551	2032/11/22
	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3.0	1,000	961	104,155	2026/12/9
	3.25 BNG BANK NV 250715	3.25	500	492	53,393	2025/7/15
	3.3 ASIAN DEV 280808	3.3	200	190	20,643	2028/8/8
	3.5 NORTHERN TERR 280421	3.5	500	481	52,178	2028/4/21
	3.7 ASIAN DEV 250617	3.7	500	495	53,738	2025/6/17
	4 AUSTRALIAN POST 261201	4.0	300	293	31,771	2026/12/1
	4 KFW 250227	4.0	1,000	995	107,940	2025/2/27
	4.25 LANDWIRTSCH 250109	4.25	1,000	998	108,175	2025/1/9
	4.25 VICTORIA 321220	4.25	500	473	51,342	2032/12/20
	4.5 QUEENSLAND 350822	4.5	1,000	936	101,453	2035/8/22
	4.6 INTL FINAN 281019	4.6	300	299	32,497	2028/10/19

銘柄		第248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 QUEENSLAND 250721	4.75	1,000	1,002	108,636	2025/7/21
	5.25 AIRSERV AUST 340515	5.25	500	494	53,618	2034/5/15
	5.25 KOMMUNALBANK 340418	5.25	1,000	1,017	110,266	2034/4/18
	5.25 NORTHERN TER 340321	5.25	1,000	990	107,366	2034/3/21
合 計					3,017,677	

(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

(2024年7月9日現在)

項 目	第248期末	
	評価額	比率
公社債	千円 3,017,677	% 98.3
コール・ローン等、その他	52,941	1.7
投資信託財産総額	3,070,618	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（3,053,382千円）の投資信託財産総額（3,070,618千円）に対する比率は99.4%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=108.38円		
---------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第243期末	第244期末	第245期末	第246期末	第247期末	第248期末
	2024年2月9日現在	2024年3月11日現在	2024年4月9日現在	2024年5月9日現在	2024年6月10日現在	2024年7月9日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,098,371,263	2,992,605,438	3,008,714,593	3,009,510,045	2,995,634,515	3,070,618,638
コール・ローン等	33,491,131	30,548,028	23,068,847	28,141,454	34,425,032	30,633,764
公社債(評価額)	2,943,765,057	2,934,571,492	2,956,391,351	2,955,714,958	2,940,473,912	3,017,677,145
未収入金	97,178,142	—	—	—	—	—
未収利息	17,808,949	19,410,988	21,345,007	17,386,806	14,859,818	14,351,538
前払費用	3,330,503	5,013,101	4,585,258	4,697,204	5,377,767	7,184,944
その他未収収益	2,797,481	3,061,829	3,324,130	3,569,623	497,986	771,247
(B) 負債	114,706,694	7,656,012	8,877,410	10,315,511	7,018,880	7,749,849
前受収益	—	20,913	—	—	—	—
未払金	100,092,623	—	—	—	—	—
未払収益分配金	3,488,344	3,457,592	3,395,864	3,359,247	3,300,115	3,238,666
未払解約金	8,166,606	1,230,835	2,730,403	4,126,691	651,159	1,707,274
未払信託報酬	2,947,341	2,934,934	2,740,192	2,818,307	3,055,394	2,792,750
未払利息	1	5	—	—	—	—
その他未払費用	11,779	11,733	10,951	11,266	12,212	11,159
(C) 純資産総額(A-B)	2,983,664,569	2,984,949,426	2,999,837,183	2,999,194,534	2,988,615,635	3,062,868,789
元本	3,488,344,269	3,457,592,288	3,395,864,786	3,359,247,175	3,300,115,292	3,238,666,920
次期繰越損益金	△ 504,679,700	△ 472,642,862	△ 396,027,603	△ 360,052,641	△ 311,499,657	△ 175,798,131
(D) 受益権総口数	3,488,344,269口	3,457,592,288口	3,395,864,786口	3,359,247,175口	3,300,115,292口	3,238,666,920口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,553円	8,633円	8,834円	8,928円	9,056円	9,457円

○損益の状況

項 目	第243期	第244期	第245期	第246期	第247期	第248期
	2024年1月10日～ 2024年2月9日	2024年2月10日～ 2024年3月11日	2024年3月12日～ 2024年4月9日	2024年4月10日～ 2024年5月9日	2024年5月10日～ 2024年6月10日	2024年6月11日～ 2024年7月9日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	7,155,059	7,185,427	6,750,919	7,355,224	7,868,942	8,289,920
受取利息	6,956,774	6,957,725	6,526,812	7,139,862	7,664,844	8,090,188
その他収益金	198,338	227,746	224,118	215,362	204,098	199,732
支払利息	△ 53	△ 44	△ 11	－	－	－
(B) 有価証券売買損益	29,029,224	26,885,854	67,614,350	30,528,136	40,809,264	127,717,081
売買益	29,764,735	26,903,699	94,004,852	59,162,625	41,463,810	147,024,436
売買損	△ 735,511	△ 17,845	△ 26,390,502	△ 28,634,489	△ 654,546	△ 19,307,355
(C) 信託報酬等	△ 3,048,918	△ 3,041,169	△ 2,820,775	△ 2,829,573	△ 3,174,671	△ 2,894,607
(D) 当期損益金(A+B+C)	33,135,365	31,030,112	71,544,494	35,053,787	45,503,535	133,112,394
(E) 前期繰越損益金	△ 415,092,426	△ 381,336,869	△ 347,364,383	△ 276,194,310	△ 240,184,268	△ 194,249,127
(F) 追加信託差損益金	△ 119,234,295	△ 118,878,513	△ 116,811,850	△ 115,552,871	△ 113,518,809	△ 111,422,732
(配当等相当額)	(1,201,018,282)	(1,190,492,274)	(1,169,244,689)	(1,156,636,989)	(1,136,276,857)	(1,115,128,398)
(売買損益相当額)	(△1,320,252,577)	(△1,309,370,787)	(△1,286,056,539)	(△1,272,189,860)	(△1,249,795,666)	(△1,226,551,130)
(G) 計(D+E+F)	△ 501,191,356	△ 469,185,270	△ 392,631,739	△ 356,693,394	△ 308,199,542	△ 172,559,465
(H) 収益分配金	△ 3,488,344	△ 3,457,592	△ 3,395,864	△ 3,359,247	△ 3,300,115	△ 3,238,666
次期繰越損益金(G+H)	△ 504,679,700	△ 472,642,862	△ 396,027,603	△ 360,052,641	△ 311,499,657	△ 175,798,131
追加信託差損益金	△ 119,234,295	△ 118,878,513	△ 116,811,850	△ 115,552,871	△ 113,518,809	△ 111,422,732
(配当等相当額)	(1,201,018,282)	(1,190,492,274)	(1,169,244,689)	(1,156,636,989)	(1,136,276,857)	(1,115,128,398)
(売買損益相当額)	(△1,320,252,577)	(△1,309,370,787)	(△1,286,056,539)	(△1,272,189,860)	(△1,249,795,666)	(△1,226,551,130)
分配準備積立金	32,629,237	35,385,437	37,873,854	40,922,020	44,268,760	48,320,840
繰越損益金	△ 418,074,642	△ 389,149,786	△ 317,089,607	△ 285,421,790	△ 242,249,608	△ 112,696,239

(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 3,562,982,918円

 作成期中追加設定元本額 7,508,353円

 作成期中一部解約元本額 331,824,351円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9457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175,798,131円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2024年1月10日～ 2024年2月9日	2024年2月10日～ 2024年3月11日	2024年3月12日～ 2024年4月9日	2024年4月10日～ 2024年5月9日	2024年5月10日～ 2024年6月10日	2024年6月11日～ 2024年7月9日
費用控除後の配当等収益額	6,552,288円	6,544,044円	6,494,793円	6,805,721円	7,355,598円	8,113,349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	1,201,018,282円	1,190,492,274円	1,169,244,689円	1,156,636,989円	1,136,276,857円	1,115,128,398円
分配準備積立金額	29,565,293円	32,298,985円	34,774,925円	37,475,546円	40,213,277円	43,446,157円
当ファンドの分配対象収益額	1,237,135,863円	1,229,335,303円	1,210,514,407円	1,200,918,256円	1,183,845,732円	1,166,687,904円
1万口当たり収益分配対象額	3,546円	3,555円	3,564円	3,574円	3,587円	3,602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	3,488,344円	3,457,592円	3,395,864円	3,359,247円	3,300,115円	3,238,666円

○分配金のお知らせ

	第243期	第244期	第245期	第246期	第247期	第248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、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。

【お 知 ら せ】

信託財産留保額を変更するため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年4月9日)