

## 当ファン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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p> <p>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。</p>

## 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249期（決算日：2024年8月9日）

第250期（決算日：2024年9月9日）

第251期（決算日：2024年10月9日）

第252期（決算日：2024年11月11日）

第253期（決算日：2024年12月9日）

第254期（決算日：2025年1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1月9日に第254期の決算を行いましたので、法令に基づいて第249期～第254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 (分配額)	準 価 額				債 組 入 率	債 券 先 物 比	純 資 産 額
		税 分	込 み 配	期 騰	中 落			
225期(2022年8月9日)	円 8,489		円 10		% 2.4		% 98.1	% —
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
249期(2024年8月9日)	8,655		10		△8.4	98.5	—	2,763
250期(2024年9月9日)	8,582		10		△0.7	98.2	—	2,716
251期(2024年10月9日)	8,861		10		3.4	98.4	—	2,765
252期(2024年11月11日)	8,808		10		△0.5	98.8	—	2,711
253期(2024年12月9日)	8,542		10		△2.9	98.7	—	2,596
254期(2025年1月9日)	8,660		10		1.5	95.0	—	2,588

(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標が存在しないため、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		債組入比率	債券率	債券先物比率
		騰	落			
第249期	(期 首) 2024年7月9日	円 9,457	% —		% 98.5	% —
	7月末	8,762	△7.3		98.3	—
	(期 末) 2024年8月9日	8,665	△8.4		98.5	—
第250期	(期 首) 2024年8月9日	8,655	—		98.5	—
	8月末	8,840	2.1		95.0	—
	(期 末) 2024年9月9日	8,592	△0.7		98.2	—
第251期	(期 首) 2024年9月9日	8,582	—		98.2	—
	9月末	8,861	3.3		96.8	—
	(期 末) 2024年10月9日	8,871	3.4		98.4	—
第252期	(期 首) 2024年10月9日	8,861	—		98.4	—
	10月末	8,846	△0.2		98.7	—
	(期 末) 2024年11月11日	8,818	△0.5		98.8	—
第253期	(期 首) 2024年11月11日	8,808	—		98.8	—
	11月末	8,675	△1.5		98.8	—
	(期 末) 2024年12月9日	8,552	△2.9		98.7	—
第254期	(期 首) 2024年12月9日	8,542	—		98.7	—
	12月末	8,747	2.4		98.7	—
	(期 末) 2025年1月9日	8,670	1.5		95.0	—

(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249期～第254期：2024年7月10日～2025年1月9日

## 〉当成期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



<b>第249期首</b>	<b>9,457円</b>
<b>第254期末</b>	<b>8,660円</b>
<b>既払分配金</b>	<b>60円</b>
<b>騰 落 率</b>	<b>-7.8%</b>

(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7.8%（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などが基準価額の下落要因となりました。

第249期～第254期：2024年7月10日～2025年1月9日

## 〉投資環境について

### ▶ 債券市況

豪州金利は、短中期ゾーンで低下、長期ゾーンで上昇となりました。

豪州では、豪州準備銀行（RBA）が2024年12月金融政策決定会合で引き締め姿勢を緩和したことを背景に、短中期ゾーン中心に金利が低下する局面もありましたが、当期間に雇用統計などの経済指標が概ね堅調に推移したことや、12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で米国の政策金利見通しが引き上げられた

ことなどから豪州長期金利は上昇し、豪州金利は短中期ゾーンで低下、長期ゾーンで上昇となりました。

### ▶ 為替市況

豪ドルは対円で下落しました。

豪州では豪州準備銀行（RBA）による今後の利下げが意識される中、日銀の追加利上げ観測の高まりなどから、豪ドルは対円で下落しました。

## 〉当該投資信託のポートフォリオについて

### 組入比率

期間を通じて、債券現物の高位組み入れを維持しました。

の初めにおいては6.0年程度でしたが、期間末には5.5年程度となっております。

### 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

### 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、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した。収益分配に充てなかつた利益（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249期 2024年7月10日～ 2024年8月9日	第250期 2024年8月10日～ 2024年9月9日	第251期 2024年9月10日～ 2024年10月9日	第252期 2024年10月10日～ 2024年11月11日	第253期 2024年11月12日～ 2024年12月9日	第254期 2024年12月10日～ 2025年1月9日
当期分配金 (対基準価額比率)	<b>10</b> (0.115%)	<b>10</b> (0.116%)	<b>10</b> (0.113%)	<b>10</b> (0.113%)	<b>10</b> (0.117%)	<b>10</b> (0.115%)
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	3,597	3,602	3,616	3,624	3,629	3,642

(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（平均回収期間や金利感応度）

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（利回り格差）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7月10日～2025年1月9日

## 〉1万口当たりの費用明細

項目	第249期～第254期		項目の概要
	金額(円)	比率(%)	
(a)信託報酬	51	0.583	(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)	(20)	(0.222)	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)	(0.333)	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	0.012	(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)	(0.010)	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
(その他の)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	52	0.595	

作成期中の平均基準価額は、8,808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。

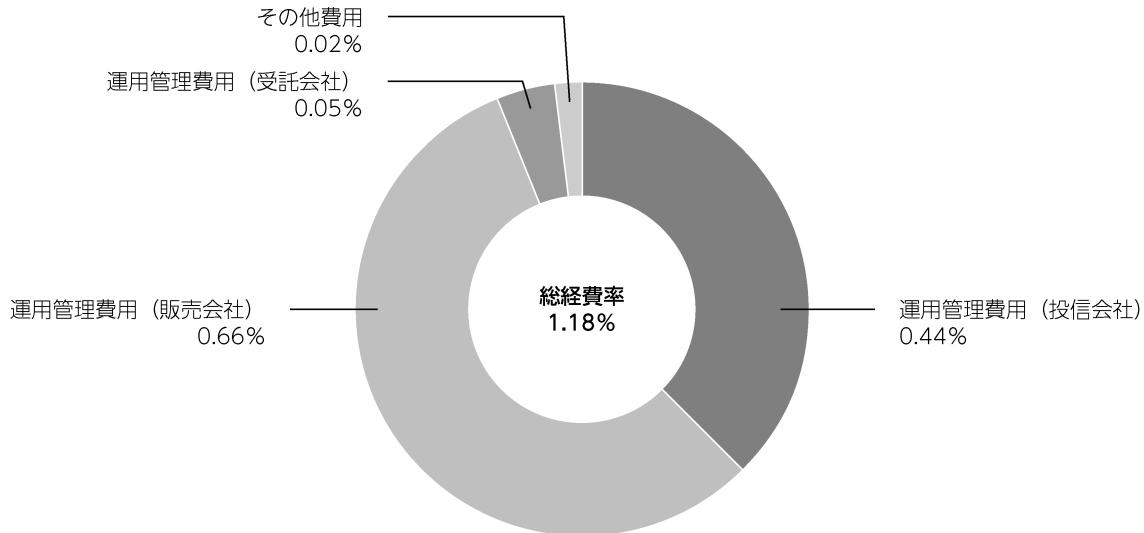
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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7月10日～2025年1月9日)

## 公社債

			第249期～第254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 6,421	千オーストラリアドル 5,075 (1,700)
		特殊債券	1,092	1,754 (2,000)

(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7月10日～2025年1月9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

(2025年1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	額面金額	第254期末						
		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 28,300	千オーストラリアドル 25,028	千円 2,458,824	% 95.0	% —	% 64.3	% 6.7	% 24.0
合 計	28,300	25,028	2,458,824	95.0	—	64.3	6.7	24.0

(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		第254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	1 AUST GOVT 301221	1.0	500	417	41,013	2030/12/21
	1 AUST GOVT 311121	1.0	100	80	7,928	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	100	80	7,936	2032/ 5/21
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	500	423	41,649	2031/ 6/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	500	413	40,612	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	300	157	15,428	2051/ 6/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	1,000	924	90,805	2030/ 5/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	200	191	18,812	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	200	188	18,546	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	100	85	8,377	2035/ 6/21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,100	845	83,089	2041/ 5/21
	3 AUST GOVT 331121	3.0	100	89	8,792	2033/11/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	1,000	737	72,438	2047/ 3/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	200	169	16,678	2039/ 6/21
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	100	92	9,044	2034/12/21
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	100	94	9,284	2034/ 5/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	100	92	9,040	2037/ 4/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	400	403	39,594	2033/ 4/21
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	100	96	9,436	2054/ 6/21
	AUSTRALIA T-BILL 250314	—	600	595	58,495	2025/ 3/14
地方債証券	1.25 AUST CAPITAL 250522	1.25	500	494	48,594	2025/ 5/22
	1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	1,000	825	81,120	2031/10/23
	5.25 AUST CAPITAL 361023	5.25	1,000	977	96,071	2036/10/23
特殊債券	0.75 INTL FINAN 280524	0.75	500	444	43,698	2028/ 5/24
	0.8 ASIAN DEV 251106	0.8	1,000	972	95,505	2025/11/ 6
	1.1 IBRD 301118	1.1	300	246	24,178	2030/11/18
	1.25 NEWWALES 301120	1.25	300	250	24,577	2030/11/20
	1.5 VICTORIA 310910	1.5	1,000	811	79,730	2031/ 9/10
	1.75 NEWWALES 340320	1.75	2,000	1,507	148,073	2034/ 3/20
	1.75 QUEENSLAND 310821	1.75	800	666	65,432	2031/ 8/21
	2 NEWWALES 330308	2.0	1,000	801	78,727	2033/ 3/ 8
	2 NORTHERN TERR 290521	2.0	500	451	44,337	2029/ 5/21
	2 VICTORIA 350917	2.0	1,500	1,085	106,629	2035/ 9/17
	2.5 NEWWALES 321122	2.5	1,000	847	83,222	2032/11/22
	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3.0	1,000	975	95,853	2026/12/ 9
	3.25 BNG BANK NV 250715	3.25	500	497	48,825	2025/ 7/15
	3.5 NORTHERN TERR 280421	3.5	500	487	47,937	2028/ 4/21
	3.7 ASIAN DEV 250617	3.7	500	498	48,975	2025/ 6/17
	4 AUSTRALIAN POST 261201	4.0	300	296	29,131	2026/12/ 1
	4 KFW 250227	4.0	1,000	999	98,172	2025/ 2/27
	4.25 VICTORIA 321220	4.25	500	475	46,754	2032/12/20
	4.5 QUEENSLAND 350822	4.5	1,000	934	91,789	2035/ 8/22
	4.75 QUEENSLAND 250721	4.75	1,000	1,002	98,513	2025/ 7/21
	5.25 AIRSERV AUST 340515	5.25	500	497	48,893	2034/ 5/15

銘 柄	利 率	額面金額	第254期末		
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額
			千円		
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 KOMMUNALBANK 340418 5.25 NORTHERN TER 340321	5.25 5.25	800 1,000	815 986	80,118 96,954
合	計				2,458,824

(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

(2025年1月9日現在)

項 目	第254期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 2,458,824	% 94.8
コール・ローン等、その他	135,895	5.2
投資信託財産総額	2,594,719	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（2,582,158千円）の投資信託財産総額（2,594,719千円）に対する比率は99.5%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=98.24円		
--------------------	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第249期末	第250期末	第251期末	第252期末	第253期末	第254期末
	2024年8月9日現在	2024年9月9日現在	2024年10月9日現在	2024年11月11日現在	2024年12月9日現在	2025年1月9日現在
(A) 資産	円	円	円	円	円	円
コール・ローン等	2,770,244,236	2,722,183,159	2,833,361,409	2,726,873,422	2,620,961,504	2,594,719,271
公社債(評価額)	23,599,459	29,057,102	26,420,952	18,322,121	22,910,112	16,858,056
未収入金	2,722,790,592	2,667,993,654	2,722,018,849	2,679,920,577	2,561,525,013	2,458,824,912
未収利息	—	—	60,487,372	5,103,500	17,292,213	98,240,001
前払費用	17,940,843	20,212,610	21,351,795	19,878,795	16,226,631	18,240,270
その他未収益	4,891,967	3,643,221	1,561,450	1,892,077	993,933	329,693
(B) 負債	1,021,375	1,276,572	1,520,991	1,756,352	2,013,602	2,226,339
未払金	6,926,269	5,913,546	68,130,083	15,209,210	24,949,970	6,533,451
未払収益分配金	—	—	59,638,451	5,044,435	9,579,870	—
未払解約金	3,192,824	3,165,249	3,120,825	3,078,499	3,039,041	2,988,695
未払信託報酬	872,991	—	2,729,996	4,211,262	9,949,912	971,282
その他未払費用	2,849,071	2,737,357	2,630,300	2,863,569	2,371,671	2,563,230
(C) 純資産総額(A-B)	11,383	10,940	10,511	11,445	9,476	10,244
元本	2,763,317,967	2,716,269,613	2,765,231,326	2,711,664,212	2,596,011,534	2,588,185,820
次期繰越損益金	3,192,824,499	3,165,249,591	3,120,825,137	3,078,499,578	3,039,041,742	2,988,695,179
(D) 受益権総口数	△ 429,506,532	△ 448,979,978	△ 355,593,811	△ 366,835,366	△ 443,030,208	△ 400,509,359
1万口当たり基準価額(C/D)	3,192,824,499口	3,165,249,591口	3,120,825,137口	3,078,499,578口	3,039,041,742口	2,988,695,179口
	8,655円	8,582円	8,861円	8,808円	8,542円	8,660円

## ○損益の状況

項目	第249期	第250期	第251期	第252期	第253期	第254期
	2024年7月10日～ 2024年8月9日	2024年8月10日～ 2024年9月9日	2024年9月10日～ 2024年10月9日	2024年10月10日～ 2024年11月11日	2024年11月12日～ 2024年12月9日	2024年12月10日～ 2025年1月9日
(A) 配当等収益	円 7,849,839	円 7,572,566	円 7,668,386	円 8,346,424	円 6,881,999	円 7,342,036
受取利息	7,635,973	7,344,769	7,481,485	8,154,696	6,656,077	7,158,652
その他収益金	213,866	227,797	186,901	191,728	225,922	183,384
(B) 有価証券売買損益	△ 257,880,934	△ 24,774,762	85,215,160	△ 18,468,745	△ 82,291,598	33,387,331
売買益	51,573,853	30,688,450	130,397,627	27,882,312	52,566,929	65,410,502
売買損	△ 309,454,787	△ 55,463,212	△ 45,182,467	△ 46,351,057	△ 134,858,527	△ 32,023,171
(C) 信託報酬等	△ 2,945,193	△ 2,821,342	△ 2,684,414	△ 2,875,014	△ 2,458,224	△ 2,573,474
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 252,976,288	△ 20,023,538	90,199,132	△ 12,997,335	△ 77,867,823	38,155,893
(E) 前期繰越損益金	△ 63,426,442	△ 316,829,458	△ 335,238,965	△ 244,773,613	△ 257,492,305	△ 332,764,705
(F) 追加信託差損益金	△ 109,910,978	△ 108,961,733	△ 107,433,153	△ 105,985,919	△ 104,631,039	△ 102,911,852
(配当等相当額)	( 1,099,363,270)	( 1,089,868,629)	( 1,074,572,529)	( 1,060,000,791)	( 1,046,415,508)	( 1,029,082,767)
(売買損益相当額)	(△1,209,274,248)	(△1,198,830,362)	(△1,182,005,682)	(△1,165,986,710)	(△1,151,046,547)	(△1,131,994,619)
(G) 計(D+E+F)	△ 426,313,708	△ 445,814,729	△ 352,472,986	△ 363,756,867	△ 439,991,167	△ 397,520,664
(H) 収益分配金	△ 3,192,824	△ 3,165,249	△ 3,120,825	△ 3,078,499	△ 3,039,041	△ 2,988,695
次期繰越損益金(G+H)	△ 429,506,532	△ 448,979,978	△ 355,593,811	△ 366,835,366	△ 443,030,208	△ 400,509,359
追加信託差損益金	△ 109,910,978	△ 108,961,733	△ 107,433,153	△ 105,985,919	△ 104,631,039	△ 102,911,852
(配当等相当額)	( 1,099,363,270)	( 1,089,868,629)	( 1,074,572,529)	( 1,060,000,791)	( 1,046,415,508)	( 1,029,082,767)
(売買損益相当額)	(△1,209,274,248)	(△1,198,830,362)	(△1,182,005,682)	(△1,165,986,710)	(△1,151,046,547)	(△1,131,994,619)
分配準備積立金	49,343,390	50,509,124	54,131,843	55,800,499	56,480,371	59,443,450
繰越損益金	△ 368,938,944	△ 390,527,369	△ 302,292,501	△ 316,649,946	△ 394,879,540	△ 357,040,957

(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 3,238,666,920円

作成期中追加設定元本額 1,559,832円

作成期中一部解約元本額 251,531,573円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8660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400,509,359円です。

③分配金の計算過程

項目	2024年7月10日～ 2024年8月9日	2024年8月10日～ 2024年9月9日	2024年9月10日～ 2024年10月9日	2024年10月10日～ 2024年11月11日	2024年11月12日～ 2024年12月9日	2024年12月10日～ 2025年1月9日
費用控除後の配当等収益額	4,904,646円	4,751,224円	7,446,653円	5,471,410円	4,423,775円	6,878,039円
費用控除後・繰越欠損金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	1,099,363,270円	1,089,868,629円	1,074,572,529円	1,060,000,791円	1,046,415,508円	1,029,082,767円
分配準備積立金額	47,631,568円	48,923,149円	49,806,015円	53,407,588円	55,095,637円	55,554,106円
当ファンドの分配対象収益額	1,151,899,484円	1,143,543,002円	1,131,825,197円	1,118,879,789円	1,105,934,920円	1,091,514,912円
1万口当たり収益分配対象額	3,607円	3,612円	3,626円	3,634円	3,639円	3,652円
1万口当たり分配金額	10円	10円	10円	10円	10円	10円
収益分配金額	3,192,824円	3,165,249円	3,120,825円	3,078,499円	3,039,041円	2,988,695円

## 〇分配金のお知らせ

	第249期	第250期	第251期	第252期	第253期	第254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]

東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。

(2024年11月5日)