

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255期（決算日：2025年2月10日）
- 第256期（決算日：2025年3月10日）
- 第257期（決算日：2025年4月9日）
- 第258期（決算日：2025年5月9日）
- 第259期（決算日：2025年6月9日）
- 第260期（決算日：2025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260期の決算を行いましたので、法令に基づいて第255期～第260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 (分配落)	準 価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落			
	円			円	%	%	百万円
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
255期(2025年2月10日)	8,476			10	△2.0	98.1	2,505
256期(2025年3月10日)	8,290			10	△2.1	97.2	2,415
257期(2025年4月9日)	7,808			10	△5.7	97.4	2,258
258期(2025年5月9日)	8,422			10	8.0	97.9	2,420
259期(2025年6月9日)	8,533			10	1.4	98.7	2,419
260期(2025年7月9日)	8,703			10	2.1	98.8	2,446

(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	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
			騰 落 率		
第255期	(期 首) 2025年 1 月 9 日	円 8,660	% —	% 95.0	% —
	1 月末	8,527	△1.5	98.4	—
	(期 末) 2025年 2 月10日	8,486	△2.0	98.1	—
第256期	(期 首) 2025年 2 月10日	8,476	—	98.1	—
	2 月末	8,335	△1.7	95.4	—
	(期 末) 2025年 3 月10日	8,300	△2.1	97.2	—
第257期	(期 首) 2025年 3 月10日	8,290	—	97.2	—
	3 月末	8,379	1.1	95.1	—
	(期 末) 2025年 4 月 9 日	7,818	△5.7	97.4	—
第258期	(期 首) 2025年 4 月 9 日	7,808	—	97.4	—
	4 月末	8,245	5.6	95.9	—
	(期 末) 2025年 5 月 9 日	8,432	8.0	97.9	—
第259期	(期 首) 2025年 5 月 9 日	8,422	—	97.9	—
	5 月末	8,342	△0.9	98.5	—
	(期 末) 2025年 6 月 9 日	8,543	1.4	98.7	—
第260期	(期 首) 2025年 6 月 9 日	8,533	—	98.7	—
	6 月末	8,647	1.3	98.0	—
	(期 末) 2025年 7 月 9 日	8,713	2.1	98.8	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

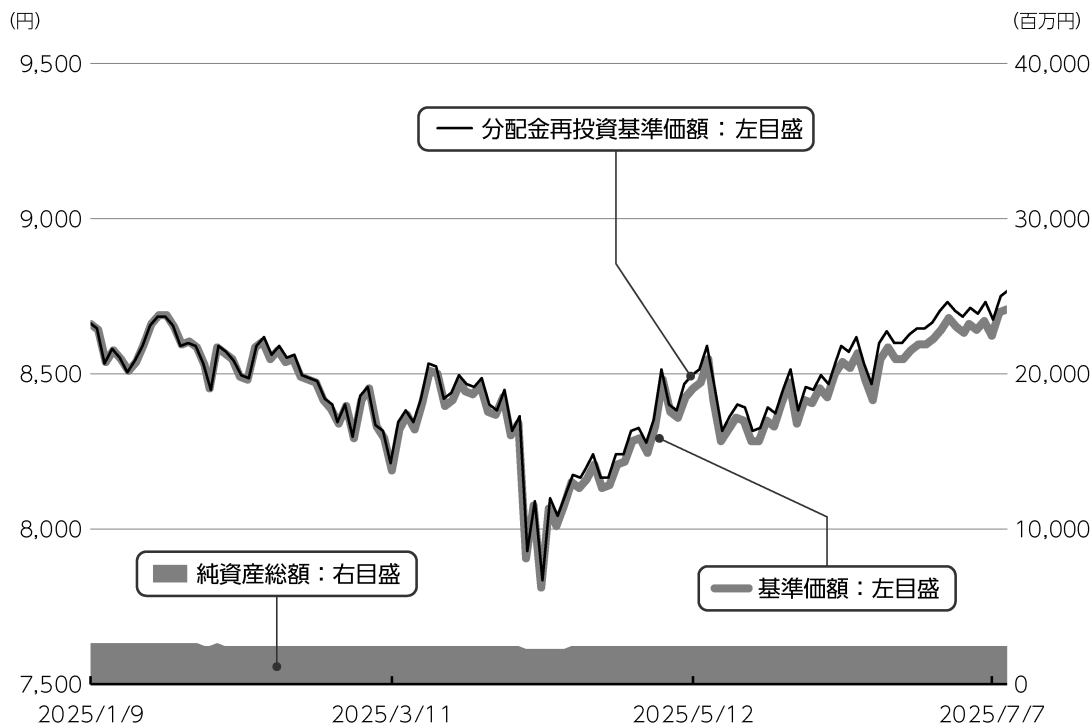
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第255期～第260期：2025年1月10日～2025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255期首 8,660円

第260期末 8,703円

既払分配金 60円

騰落率 1.2%

（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

基準価額は期間の初めに比べ1.2%（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

豪州金利が低下したことや、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255期～第260期：2025年1月10日～2025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。**

米国の相互関税賦課によるグローバル経済の減速懸念や米国の財政懸念の台頭などから、グローバル債券市場の変動性が高まる局面もありましたが、豪州のインフレ低下などを背景に豪州準備銀行（ＲＢＡ）が利下げを実施したことなどが金利低下要因となり、期間を通じてみると、

豪州金利は低下しました。

### ▶ 為替市況

**豪ドルは対円で下落しました。**

日銀が2025年1月の金融政策決定会合で追加利上げを実施したことや、前記関税賦課によるリスクセンチメントの悪化が下落要因となり、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。

### 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5.5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255期 2025年1月10日～ 2025年2月10日	第256期 2025年2月11日～ 2025年3月10日	第257期 2025年3月11日～ 2025年4月9日	第258期 2025年4月10日～ 2025年5月9日	第259期 2025年5月10日～ 2025年6月9日	第260期 2025年6月10日～ 2025年7月9日
当期分配金 （対基準価額比率）	<b>10</b> (0.118%)	<b>10</b> (0.120%)	<b>10</b> (0.128%)	<b>10</b> (0.119%)	<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	3,647	3,650	3,651	3,662	3,673	3,684

（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。

眺みながら、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。

2025年1月10日～2025年7月9日

# 1万口当たりの費用明細

項目	第255期～第260期		項目の概要
	金額（円）	比率（％）	
(a)信託報酬	48	0.573	(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)	(0.218)	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）	(28)	(0.327)	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	0.015	(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)	(0.013)	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	49	0.588	

作成期中の平均基準価額は、8,432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。

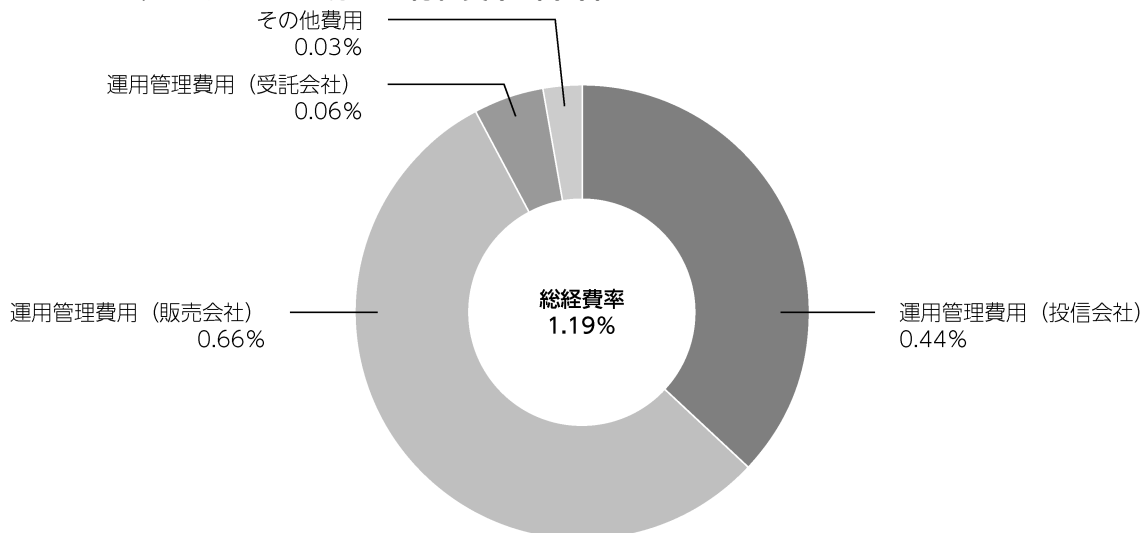
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （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1.19%**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1月10日～2025年7月9日)

公社債

			第255期～第260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 8,767	千オーストラリアドル 3,275 (1,200)
		地方債証券	—	1,027 (500)
		特殊債券	2,186	4,161 (1,300)

(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

(2025年1月10日～2025年7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260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 28,100	千オーストラリアドル 25,218	千円 2,417,902	% 98.8	% —	% 67.7	% 12.8	% 18.3
合計	28,100	25,218	2,417,902	98.8	—	67.7	12.8	18.3

(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260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	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	800	790	75,752	2025/11/21	
	1 AUST GOVT 301221	1.0	1,500	1,303	124,966	2030/12/21	
	1 AUST GOVT 311121	1.0	500	420	40,323	2031/11/21	
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	1,000	841	80,640	2032/ 5 /21	
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	800	704	67,547	2031/ 6 /21	
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	500	429	41,146	2032/11/21	
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	1,000	534	51,225	2051/ 6 /21	
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	1,000	952	91,284	2030/ 5 /21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	200	195	18,770	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	600	581	55,730	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	100	87	8,422	2035/ 6 /21	
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	500	396	37,973	2041/ 5 /21	
	3 AUST GOVT 331121	3.0	100	92	8,841	2033/11/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	100	75	7,243	2047/ 3 /21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	200	174	16,725	2039/ 6 /21	
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	300	283	27,180	2034/12/21	
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	100	96	9,299	2034/ 5 /21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	100	94	9,045	2037/ 4 /21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	700	704	67,505	2026/ 4 /21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	1,400	1,444	138,472	2033/ 4 /21	
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	400	388	37,288	2054/ 6 /21	
	AUSTRALIA T-BILL 250711	—	100	99	9,584	2025/ 7 /11	
	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	500	429	41,213	2031/10/23
		5.25 AUST CAPITAL 361023	5.25	400	402	38,572	2036/10/23
	特殊債券	0.8 ASIAN DEV 251106	0.8	500	494	47,458	2025/11/ 6
		1.25 NEWSWALES 301120	1.25	300	260	25,004	2030/11/20
		1.5 VICTORIA 310910	1.5	1,000	849	81,468	2031/ 9 /10
		1.75 NEWSWALES 340320	1.75	1,500	1,179	113,100	2034/ 3 /20
		1.75 QUEENSLAND 310821	1.75	300	259	24,909	2031/ 8 /21
		2 NEWSWALES 330308	2.0	1,000	835	80,097	2033/ 3 / 8
		2 NORTHERN TERRIT 290521	2.0	500	465	44,641	2029/ 5 /21
		2 TASMANIAN PUBLI 300124	2.0	300	274	26,350	2030/ 1 /24
		2 VICTORIA 350917	2.0	1,500	1,138	109,175	2035/ 9 /17
2.25 VICTORIA 341120		2.25	1,000	800	76,774	2034/11/20	
2.25 VICTORIA 411120		2.25	200	128	12,351	2041/11/20	
2.5 NEWSWALES 321122		2.5	1,000	881	84,537	2032/11/22	
3 KOMMUNALBANKEN 261209		3.0	1,000	989	94,854	2026/12/ 9	
3.25 BNG BANK NV 250715		3.25	500	499	47,934	2025/ 7 /15	
3.5 NORTHERN TERR 280421		3.5	500	497	47,661	2028/ 4 /21	
4 AUSTRALIAN POST 261201		4.0	300	299	28,739	2026/12/ 1	
4.25 VICTORIA 321220		4.25	500	492	47,183	2032/12/20	
4.3 KFW 270713		4.3	300	303	29,140	2027/ 7 /13	
4.5 SOUTH AUST GO 330524		4.5	500	496	47,651	2033/ 5 /24	
4.75 LANDWIR 260506		4.75	200	201	19,342	2026/ 5 / 6	

銘 柄			第260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	600	600	57,544	2025/ 7 /21
		5.25 AIRSERV AUST 340515	5.25	500	511	49,004	2034/ 5 /15
		5.25 KOMMUNALBANK 340418	5.25	800	829	79,551	2034/ 4 /18
		5.25 NORTHERN TER 340321	5.25	400	403	38,664	2034/ 3 /21
合 計						2,417,902	

（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 7 月 9 日現在)

項 目	第260期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	2,417,902	98.6
コール・ローン等、その他	35,060	1.4
投資信託財産総額	2,452,962	100.0

（注）作成期末における外貨建純資産（2,444,569千円）の投資信託財産総額（2,452,962千円）に対する比率は99.7％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＝95.88円			
--------------------	--	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第255期末	第256期末	第257期末	第258期末	第259期末	第260期末
	2025年2月10日現在	2025年3月10日現在	2025年4月9日現在	2025年5月9日現在	2025年6月9日現在	2025年7月9日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,520,443,379	2,422,244,775	2,446,734,629	2,433,630,512	2,424,678,157	2,452,962,701
コール・ローン等	28,657,957	48,801,638	61,744,737	42,189,348	19,512,241	20,214,155
公社債(評価額)	2,458,231,790	2,349,194,608	2,200,912,154	2,370,767,471	2,389,030,103	2,417,902,733
未収入金	9,514,900	—	162,856,931	—	—	—
未収利息	20,624,465	19,775,735	16,849,856	15,968,080	13,941,399	12,928,546
前払費用	966,559	1,794,528	1,498,700	1,629,007	1,789,142	1,301,475
その他未収収益	2,447,708	2,678,266	2,872,251	3,076,606	405,272	615,792
(B) 負債	15,067,073	6,430,127	187,925,461	13,068,075	5,316,396	6,862,111
未払金	9,515,790	—	178,520,946	—	—	—
未払収益分配金	2,955,928	2,913,983	2,892,905	2,874,064	2,835,460	2,810,508
未払解約金	—	1,312,939	4,195,173	7,928,390	126,270	1,741,377
未払信託報酬	2,585,024	2,194,435	2,307,220	2,256,605	2,345,296	2,301,032
その他未払費用	10,331	8,770	9,217	9,016	9,370	9,194
(C) 純資産総額(A－B)	2,505,376,306	2,415,814,648	2,258,809,168	2,420,562,437	2,419,361,761	2,446,100,590
元本	2,955,928,622	2,913,983,345	2,892,905,899	2,874,064,912	2,835,460,298	2,810,508,697
次期繰越損益金	△ 450,552,316	△ 498,168,697	△ 634,096,731	△ 453,502,475	△ 416,098,537	△ 364,408,107
(D) 受益権総口数	2,955,928,622口	2,913,983,345口	2,892,905,899口	2,874,064,912口	2,835,460,298口	2,810,508,697口
1万口当たり基準価額(C／D)	8,476円	8,290円	7,808円	8,422円	8,533円	8,703円

## ○損益の状況

項 目	第255期	第256期	第257期	第258期	第259期	第260期
	2025年1月10日～ 2025年2月10日	2025年2月11日～ 2025年3月10日	2025年3月11日～ 2025年4月9日	2025年4月10日～ 2025年5月9日	2025年5月10日～ 2025年6月9日	2025年6月10日～ 2025年7月9日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	7,125,702	5,973,586	5,555,301	6,160,289	6,568,149	6,115,023
受取利息	6,930,688	5,765,571	5,380,749	5,986,930	6,265,239	5,923,580
その他収益金	195,014	208,015	174,552	174,215	302,910	191,493
(B) 有価証券売買損益	△ 55,938,702	△ 54,824,064	△ 139,845,030	175,428,021	30,000,760	47,088,969
売買益	23,296,517	4,360,918	24,890,071	176,388,011	32,166,815	48,403,155
売買損	△ 79,235,219	△ 59,184,982	△ 164,735,101	△ 959,990	△ 2,166,055	△ 1,314,186
(C) 信託報酬等	△ 2,675,576	△ 2,260,073	△ 2,354,366	△ 2,265,621	△ 2,433,932	△ 2,372,470
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 51,488,576	△ 51,110,551	△ 136,644,095	179,322,689	34,134,977	50,831,522
(E) 前期繰越損益金	△ 294,320,476	△ 343,736,710	△ 394,708,734	△ 530,705,405	△ 349,482,701	△ 315,297,863
(F) 追加信託差損益金	△ 101,787,336	△ 100,407,453	△ 99,850,997	△ 99,245,695	△ 97,915,353	△ 97,131,258
(配当等相当額)	( 1,017,801,172)	( 1,003,369,956)	( 996,138,076)	( 989,657,242)	( 976,364,620)	( 967,788,992)
(売買損益相当額)	(△1,119,588,508)	(△1,103,777,409)	(△1,095,989,073)	(△1,088,902,937)	(△1,074,279,973)	(△1,064,920,250)
(G) 計(D+E+F)	△ 447,596,388	△ 495,254,714	△ 631,203,826	△ 450,628,411	△ 413,263,077	△ 361,597,599
(H) 収益分配金	△ 2,955,928	△ 2,913,983	△ 2,892,905	△ 2,874,064	△ 2,835,460	△ 2,810,508
次期繰越損益金(G+H)	△ 450,552,316	△ 498,168,697	△ 634,096,731	△ 453,502,475	△ 416,098,537	△ 364,408,107
追加信託差損益金	△ 101,787,336	△ 100,407,453	△ 99,850,997	△ 99,245,695	△ 97,915,353	△ 97,131,258
(配当等相当額)	( 1,017,801,172)	( 1,003,369,956)	( 996,138,076)	( 989,657,242)	( 976,364,620)	( 967,788,992)
(売買損益相当額)	(△1,119,588,508)	(△1,103,777,409)	(△1,095,989,073)	(△1,088,902,937)	(△1,074,279,973)	(△1,064,920,250)
分配準備積立金	60,296,145	60,242,589	60,094,643	62,908,625	65,371,535	67,820,313
繰越損益金	△ 409,061,125	△ 458,003,833	△ 594,340,377	△ 417,165,405	△ 383,554,719	△ 335,097,162

(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 2,988,695,179円  
 作成期中追加設定元本額 2,879,092円  
 作成期中一部解約元本額 181,065,574円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8703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364,408,107円です。

## ③分配金の計算過程

項 目	2025年1月10日～ 2025年2月10日	2025年2月11日～ 2025年3月10日	2025年3月11日～ 2025年4月9日	2025年4月10日～ 2025年5月9日	2025年5月10日～ 2025年6月9日	2025年6月10日～ 2025年7月9日
費用控除後の配当等収益額	4,450,126円	3,713,513円	3,200,935円	6,083,484円	6,131,015円	5,842,426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	1,017,801,172円	1,003,369,956円	996,138,076円	989,657,242円	976,364,620円	967,788,992円
分配準備積立金額	58,801,947円	59,443,059円	59,786,613円	59,699,205円	62,075,980円	64,788,395円
当ファンドの分配対象収益額	1,081,053,245円	1,066,526,528円	1,059,125,624円	1,055,439,931円	1,044,571,615円	1,038,419,813円
1万口当たり収益分配対象額	3,657円	3,660円	3,661円	3,672円	3,683円	3,694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	2,955,928円	2,913,983円	2,892,905円	2,874,064円	2,835,460円	2,810,508円

## ○分配金のお知らせ

	第255期	第256期	第257期	第258期	第259期	第260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】

- ①投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2025年4月1日)
- ②2025年4月に使用開始の交付目論見書、請求目論見書記載の「代表的な資産クラスの騰落率の平均値」について誤りがございました。  
誤記載の内容および訂正内容については、下記の通りです。

記

<誤記載の箇所>

交付目論見書、請求目論見書の「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」のグラフのうち、「新興国債」の騰落率の「平均値」（2020年2月末～2025年1月末）

<訂正内容>

正：6.7

誤：6.6