

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261期（決算日：2025年8月12日）

第262期（決算日：2025年9月9日）

第263期（決算日：2025年10月9日）

第264期（決算日：2025年11月10日）

第265期（決算日：2025年12月9日）

第266期（決算日：2026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。
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 価 額 (分配落)	税 分 配 金	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
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
261期(2025年8月12日)	8,822	10	1.5	97.7	—	2,461
262期(2025年9月9日)	8,854	10	0.5	97.8	—	2,456
263期(2025年10月9日)	9,160	10	3.6	98.5	—	2,514
264期(2025年11月10日)	9,125	10	△0.3	95.6	—	2,464
265期(2025年12月9日)	9,239	10	1.4	98.5	—	2,439
266期(2026年1月9日)	9,453	10	2.4	97.8	—	2,411

(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	券 率
		騰 落 率	率			
第261期	(期 首) 2025年7月9日	円 8,703	% —	% 98.8	% —	% —
	7月末	8,766	0.7	97.6	—	—
	(期 末) 2025年8月12日	8,832	1.5	97.7	—	—
第262期	(期 首) 2025年8月12日	8,822	—	97.7	—	—
	8月末	8,746	△0.9	98.1	—	—
	(期 末) 2025年9月9日	8,864	0.5	97.8	—	—
第263期	(期 首) 2025年9月9日	8,854	—	97.8	—	—
	9月末	8,910	0.6	98.2	—	—
	(期 末) 2025年10月9日	9,170	3.6	98.5	—	—
第264期	(期 首) 2025年10月9日	9,160	—	98.5	—	—
	10月末	9,226	0.7	97.8	—	—
	(期 末) 2025年11月10日	9,135	△0.3	95.6	—	—
第265期	(期 首) 2025年11月10日	9,125	—	95.6	—	—
	11月末	9,243	1.3	97.6	—	—
	(期 末) 2025年12月9日	9,249	1.4	98.5	—	—
第266期	(期 首) 2025年12月9日	9,239	—	98.5	—	—
	12月末	9,365	1.4	95.2	—	—
	(期 末) 2026年1月9日	9,463	2.4	97.8	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

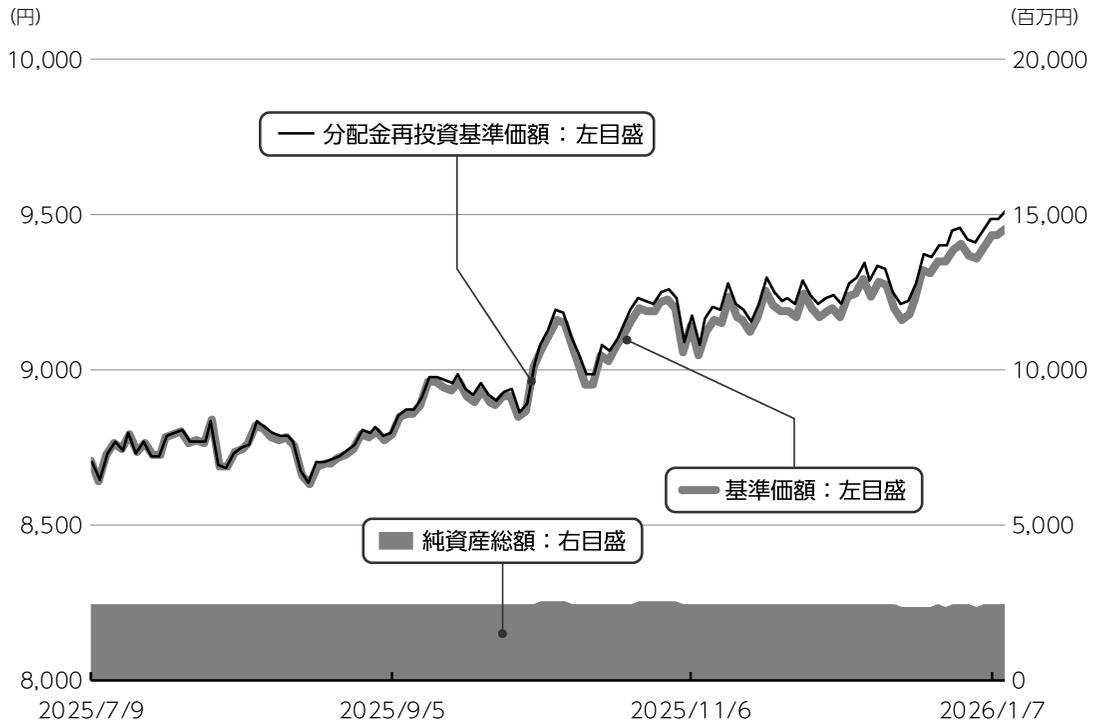
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第261期～第266期：2025年7月10日～2026年1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261期首	8,703円
第266期末	9,453円
既払分配金	60円
騰落率	9.3%
	(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9.3%（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。

下落要因

豪州金利が上昇したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第261期～第266期：2025年7月10日～2026年1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。

2025年7月の豪州準備銀行（RBA）会合において、RBAが利下げ実施という市場予想に反して政策金利を据え置きました。その後、豪州の消費者物価指数（CPI）の伸びが市場予想を上回ったことを受け、12月のRBA会合において、RBAがインフレに対して警戒感を示したことなどを背景に、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。

消費者物価指数（CPI）の伸びが市場予想を上回ったことを受け、豪州準備銀行（RBA）のインフレに対する警戒感などを背景に利上げ観測が高まったことなどから、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。

末には5.7年程度となり、期間の初めと同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の初めにおいては5.7年程度でしたが、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、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261期 2025年7月10日～ 2025年8月12日	第262期 2025年8月13日～ 2025年9月9日	第263期 2025年9月10日～ 2025年10月9日	第264期 2025年10月10日～ 2025年11月10日	第265期 2025年11月11日～ 2025年12月9日	第266期 2025年12月10日～ 2026年1月9日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.113%)	10 (0.113%)	10 (0.109%)	10 (0.109%)	10 (0.108%)	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	3,697	3,704	3,716	3,721	3,734	3,750

（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。

2025年7月10日～2026年1月9日

1万口当たりの費用明細

項目	第261期～第266期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	52	0.582	(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 ）	(30)	(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 ）	(3)	(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 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	53	0.594	

作成期中の平均基準価額は、9,007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。

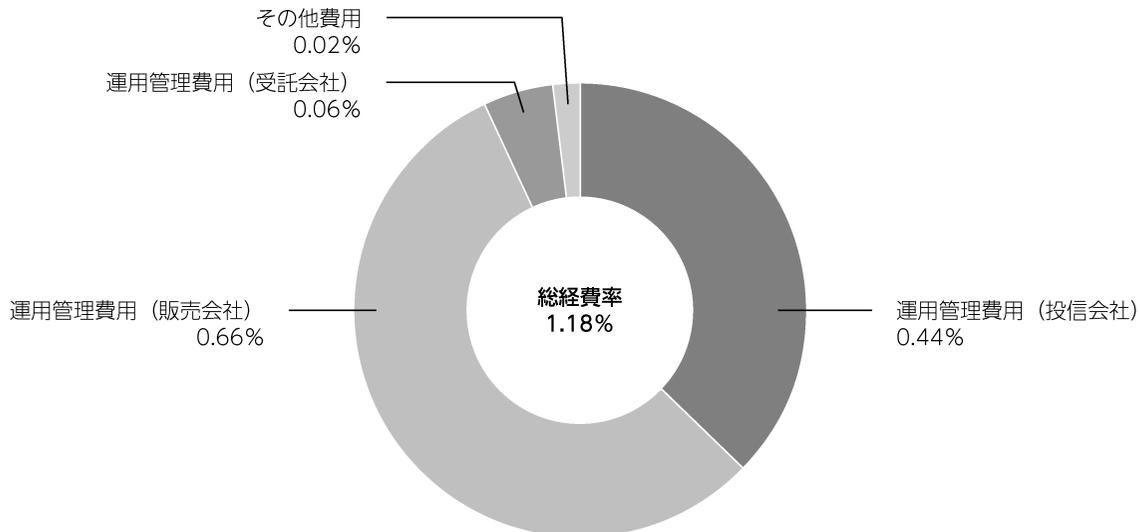
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.18%**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

(2025年7月10日～2026年1月9日)

公社債

			第261期～第266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 9,902	千オーストラリアドル 11,331 (400)
		特殊債券	3,248	2,302 (1,600)

(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7月10日～2026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

(2026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	第266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 25,300	千オーストラリアドル 22,413	千円 2,358,828	% 97.8	% —	% 60.5	% 25.1	% 12.2
合計	25,300	22,413	2,358,828	97.8	—	60.5	25.1	12.2

(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	利率	額面金額	第266期末		償還年月日
				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	1,100	944	99,401	2030/12/21
	1 AUST GOVT 311121	1.0	500	415	43,719	2031/11/21
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	800	663	69,823	2032/5/21
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	700	607	63,918	2031/6/21
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	200	168	17,766	2032/11/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	700	361	38,019	2051/6/21
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	1,100	1,028	108,268	2030/5/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	1,200	1,142	120,221	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	300	257	27,056	2035/6/21
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	200	153	16,138	2041/5/21
	3 AUST GOVT 331121	3.0	100	90	9,489	2033/11/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	100	72	7,661	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	200	168	17,756	2039/6/21
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	100	92	9,687	2034/12/21
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	300	283	29,851	2034/5/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	100	91	9,626	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,000	1,001	105,369	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	500	502	52,834	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	700	655	69,015	2054/6/21
地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	500	425	44,731	2031/10/23
	5.25 AUST CAPITAL 361023	5.25	400	391	41,242	2036/10/23
特殊債券	1.25 NEWSWALES 301120	1.25	300	258	27,156	2030/11/20
	1.5 VICTORIA 301120	1.5	300	260	27,413	2030/11/20
	1.75 NEWSWALES 340320	1.75	1,500	1,172	123,403	2034/3/20
	1.75 QUEENSLAND 310821	1.75	300	257	27,090	2031/8/21
	2 NEWSWALES 330308	2.0	1,000	828	87,190	2033/3/8
	2 NORTHERN TERRIT 290521	2.0	500	461	48,614	2029/5/21
	2 TASMANIAN PUBLI 300124	2.0	100	90	9,558	2030/1/24
	2 VICTORIA 350917	2.0	1,500	1,128	118,750	2035/9/17
	2.25 VICTORIA 341120	2.25	1,000	792	83,422	2034/11/20
	2.25 VICTORIA 411120	2.25	200	125	13,258	2041/11/20
	2.5 NEWSWALES 321122	2.5	1,000	867	91,246	2032/11/22
	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3.0	1,000	988	104,057	2026/12/9
	3 NEWSWALES 280320	3.0	900	878	92,437	2028/3/20
	3.5 NORTHERN TERR 280421	3.5	500	491	51,706	2028/4/21
	3.75 TASMANIAN PU 290122	3.75	200	196	20,703	2029/1/22
	4 AUSTRALIAN POST 261201	4.0	300	299	31,468	2026/12/1
	4.25 NEWSWALES 360220	4.25	1,200	1,107	116,505	2036/2/20
	4.3 KPW 270713	4.3	300	300	31,621	2027/7/13
	4.5 SOUTH AUST GO 330524	4.5	500	488	51,434	2033/5/24
	4.75 LANDWIR 260506	4.75	200	200	21,104	2026/5/6
	5.25 AIRSERV AUST 340515	5.25	500	501	52,774	2034/5/15
	5.25 KOMMUNALBANK 340418	5.25	800	802	84,490	2034/4/18

三菱UFJ オーストラリア債券ファンド（毎月分配型）

銘柄	銘柄	第266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 NORTHERN TER 340321	5.25	400	397	41,817	2034/3/21
合	計				2,358,828	

(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1月9日現在)

項目	第266期末	
	評価額	比率
公社債	千円 2,358,828	% 93.9
コール・ローン等、その他	152,230	6.1
投資信託財産総額	2,511,058	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（2,398,152千円）の投資信託財産総額（2,511,058千円）に対する比率は95.5%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=105.24円		
---------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第261期末	第262期末	第263期末	第264期末	第265期末	第266期末
	2025年8月12日現在	2025年9月9日現在	2025年10月9日現在	2025年11月10日現在	2025年12月9日現在	2026年1月9日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,526,714,857	2,462,575,221	2,525,924,067	2,478,918,353	2,469,798,713	2,511,058,986
コール・ローン等	34,650,227	38,021,339	24,370,025	101,287,618	44,682,225	28,645,782
公社債(評価額)	2,406,147,456	2,401,580,973	2,476,517,701	2,356,692,474	2,404,277,588	2,358,828,184
未収入金	66,912,645	—	—	—	5,156,500	105,367,433
未収利息	16,963,908	20,285,376	20,890,607	16,126,552	10,915,602	13,595,193
前払費用	1,218,073	1,630,742	2,897,211	3,353,528	3,090,062	2,743,712
その他未収収益	822,548	1,056,791	1,248,523	1,458,181	1,676,736	1,878,682
(B) 負債	64,970,997	6,566,192	11,235,961	14,487,254	29,925,611	99,332,179
未払金	59,533,733	—	—	—	5,167,000	90,416,946
未払収益分配金	2,790,441	2,774,016	2,745,401	2,700,848	2,640,791	2,551,273
未払解約金	—	1,626,602	6,139,331	9,262,111	19,854,475	3,994,944
未払信託報酬	2,636,288	2,156,957	2,341,874	2,514,247	2,254,337	2,359,589
その他未払費用	10,535	8,617	9,355	10,048	9,008	9,427
(C) 純資産総額(A-B)	2,461,743,860	2,456,009,029	2,514,688,106	2,464,431,099	2,439,873,102	2,411,726,807
元本	2,790,441,717	2,774,016,408	2,745,401,110	2,700,848,615	2,640,791,890	2,551,273,902
次期繰越損益金	△ 328,697,857	△ 318,007,379	△ 230,713,004	△ 236,417,516	△ 200,918,788	△ 139,547,095
(D) 受益権総口数	2,790,441,717口	2,774,016,408口	2,745,401,110口	2,700,848,615口	2,640,791,890口	2,551,273,902口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,822円	8,854円	9,160円	9,125円	9,239円	9,453円

○損益の状況

項 目	第261期	第262期	第263期	第264期	第265期	第266期
	2025年7月10日～ 2025年8月12日	2025年8月13日～ 2025年9月9日	2025年9月10日～ 2025年10月9日	2025年10月10日～ 2025年11月10日	2025年11月11日～ 2025年12月9日	2025年12月10日～ 2026年1月9日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	6,767,753	5,752,335	6,058,085	6,647,973	6,355,708	6,990,422
受取利息	6,576,923	5,528,356	5,896,232	6,465,282	6,199,932	6,842,159
その他収益金	190,830	223,979	161,853	182,691	155,776	148,263
(B) 有価証券売買損益	31,830,123	7,986,129	83,085,337	△ 10,886,301	28,863,871	52,459,584
売買益	32,144,045	12,353,803	87,967,256	6,183,200	75,858,980	53,176,715
売買損	△ 313,922	△ 4,367,674	△ 4,881,919	△ 17,069,501	△ 46,995,109	△ 717,131
(C) 信託報酬等	△ 2,708,398	△ 2,214,874	△ 2,392,168	△ 2,524,295	△ 2,359,568	△ 2,369,016
(D) 当期損益金(A+B+C)	35,889,478	11,523,590	86,751,254	△ 6,762,623	32,860,011	57,080,990
(E) 前期繰越損益金	△ 264,593,407	△ 230,125,638	△ 219,083,404	△ 132,869,488	△ 139,123,974	△ 105,181,833
(F) 追加信託差損益金	△ 97,203,487	△ 96,631,315	△ 95,635,453	△ 94,084,557	△ 92,014,034	△ 88,894,979
(配当等相当額)	(961,073,155)	(955,415,945)	(945,560,783)	(930,216,917)	(909,547,616)	(878,716,145)
(売買損益相当額)	(△1,058,276,642)	(△1,052,047,260)	(△1,041,196,236)	(△1,024,301,474)	(△1,001,561,650)	(△967,611,124)
(G) 計(D+E+F)	△ 325,907,416	△ 315,233,363	△ 227,967,603	△ 233,716,668	△ 198,277,997	△ 136,995,822
(H) 収益分配金	△ 2,790,441	△ 2,774,016	△ 2,745,401	△ 2,700,848	△ 2,640,791	△ 2,551,273
次期繰越損益金(G+H)	△ 328,697,857	△ 318,007,379	△ 230,713,004	△ 236,417,516	△ 200,918,788	△ 139,547,095
追加信託差損益金	△ 97,203,487	△ 96,631,315	△ 95,635,453	△ 94,084,557	△ 92,014,034	△ 88,894,979
(配当等相当額)	(961,073,155)	(955,415,945)	(945,560,783)	(930,216,917)	(909,547,616)	(878,716,145)
(売買損益相当額)	(△1,058,276,642)	(△1,052,047,260)	(△1,041,196,236)	(△1,024,301,474)	(△1,001,561,650)	(△967,611,124)
分配準備積立金	70,653,451	72,294,589	74,706,542	74,931,461	76,555,793	78,152,599
繰越損益金	△ 302,147,821	△ 293,670,653	△ 209,784,093	△ 217,264,420	△ 185,460,547	△ 128,804,715

(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 2,810,508,697円
 作成期中追加設定元本額 8,695,038円
 作成期中一部解約元本額 267,929,833円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9453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139,547,095円です。
- ③ 分配金の計算過程

項 目	2025年7月10日～ 2025年8月12日	2025年8月13日～ 2025年9月9日	2025年9月10日～ 2025年10月9日	2025年10月10日～ 2025年11月10日	2025年11月11日～ 2025年12月9日	2025年12月10日～ 2026年1月9日
費用控除後の配当等収益額	6,292,921円	4,824,967円	5,895,418円	4,123,678円	5,929,806円	6,711,826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	－円	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	961,073,155円	955,415,945円	945,560,783円	930,216,917円	909,547,616円	878,716,145円
分配準備積立金額	67,150,921円	70,243,638円	71,556,525円	73,508,631円	73,266,778円	73,992,046円
当ファンドの分配対象収益額	1,034,517,047円	1,030,484,550円	1,023,012,726円	1,007,849,226円	988,744,200円	959,420,017円
1万口当たり収益分配対象額	3,707円	3,714円	3,726円	3,731円	3,744円	3,760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	2,790,441円	2,774,016円	2,745,401円	2,700,848円	2,640,791円	2,551,273円

○分配金のお知らせ

	第261期	第262期	第263期	第264期	第265期	第266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。