

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／内外／債券
信託期間	2027年3月10日まで（2010年11月15日設定）
運用方針	安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	主要先進国通貨建の国際機関債
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とします。 ・ 流動性、投資環境等を考慮し、一部、主要先進国の自国通貨建の国債に投資する場合があります。 ・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。 ・ 各通貨の組入比率は、「参照金利」や「債券市場の流動性」等を基に決定します。
主な組入制限	外貨建資産への投資は、制限を設けません。
分配方針	毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、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もあります。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）

国際機関債オープン
（為替ヘッジあり）

第163期（決算日：2024年6月10日）
 第164期（決算日：2024年7月10日）
 第165期（決算日：2024年8月13日）
 第166期（決算日：2024年9月10日）
 第167期（決算日：2024年10月10日）
 第168期（決算日：2024年11月11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「国際機関債オープン（為替ヘッジあり）」は、去る11月11日に第168期の決算を行いましたので、法令に基づいて第163期～第168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			（参考指数）ブルームバーググローバル総合：国際機関債インデックス		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配	み金騰落	期騰落	中率			
	円	円	%	(円ヘッジベース)	%	%	%	百万円
139期(2022年6月10日)	7,649	10	△1.7	151.31	△2.7	101.2	—	5,415
140期(2022年7月11日)	7,624	10	△0.2	152.26	0.6	94.5	—	5,369
141期(2022年8月10日)	7,751	10	1.8	154.91	1.7	98.1	—	5,451
142期(2022年9月12日)	7,441	10	△3.9	148.89	△3.9	97.4	—	5,122
143期(2022年10月11日)	7,139	10	△3.9	142.13	△4.5	95.4	—	4,879
144期(2022年11月10日)	7,200	10	1.0	145.14	2.1	100.3	—	4,832
145期(2022年12月12日)	7,366	5	2.4	146.72	1.1	95.0	—	4,852
146期(2023年1月10日)	7,231	5	△1.8	144.26	△1.7	93.7	—	4,739
147期(2023年2月10日)	7,210	5	△0.2	143.64	△0.4	95.3	—	4,662
148期(2023年3月10日)	7,046	5	△2.2	142.24	△1.0	94.5	—	4,551
149期(2023年4月10日)	7,215	5	2.5	144.39	1.5	95.3	—	4,633
150期(2023年5月10日)	7,129	5	△1.1	143.33	△0.7	97.4	—	4,553
151期(2023年6月12日)	7,069	5	△0.8	141.82	△1.1	98.6	—	4,521
152期(2023年7月10日)	6,936	5	△1.8	139.78	△1.4	96.1	—	4,568
153期(2023年8月10日)	7,004	5	1.1	140.58	0.6	94.9	—	4,728
154期(2023年9月11日)	6,953	5	△0.7	139.56	△0.7	92.8	—	4,806
155期(2023年10月10日)	6,835	5	△1.6	137.75	△1.3	92.9	—	4,748
156期(2023年11月10日)	6,886	5	0.8	138.54	0.6	95.3	—	4,740
157期(2023年12月11日)	7,036	5	2.3	141.88	2.4	90.6	—	4,808
158期(2024年1月10日)	7,067	5	0.5	142.51	0.4	93.3	—	5,002
159期(2024年2月13日)	6,990	5	△1.0	140.93	△1.1	96.0	—	5,105
160期(2024年3月11日)	7,042	5	0.8	142.17	0.9	94.2	—	5,161
161期(2024年4月10日)	6,979	5	△0.8	140.61	△1.1	97.5	—	5,208
162期(2024年5月10日)	6,919	5	△0.8	140.14	△0.3	95.9	—	4,999
163期(2024年6月10日)	6,882	5	△0.5	139.07	△0.8	97.1	—	4,896
164期(2024年7月10日)	6,884	5	0.1	139.98	0.7	99.6	—	4,771
165期(2024年8月13日)	6,994	5	1.7	142.82	2.0	97.6	—	4,821
166期(2024年9月10日)	7,029	5	0.6	143.31	0.3	96.8	—	4,806
167期(2024年10月10日)	6,932	5	△1.3	141.51	△1.3	98.1	—	4,750
168期(2024年11月11日)	6,877	5	△0.7	141.25	△0.2	94.7	—	4,721

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) 参考指数は、ブルームバーググローバル総合：国際機関債インデックス（円ヘッジベース）です。

ブルームバーググローバル総合：国際機関債インデックスとは、ブルームバーグが算出する世界の投資適格国際機関債の値動きを表す指数です。

ブルームバーグは、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。）のサービスマークであり、三菱UFJアセットマネジメントによる一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグの指数はブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグは、三菱UFJアセットマネジメントの関係会社ではなく、ブルームバーグは、三菱UFJアセットマネジメントが運用するファンドを承認し、是認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグは、ブルームバーグの指数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を保証するものではありません。

(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」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		（ 参 考 指 数 ） ブルームバーグ グローバル総合： 国際機関債インデックス (円ヘッジベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第163期	(期 首) 2024年 5月10日	円 6,919	% —	140.14	% —	% 95.9	% —
	5月末	6,865	△0.8	139.39	△0.5	96.6	—
	(期 末) 2024年 6月10日	6,887	△0.5	139.07	△0.8	97.1	—
第164期	(期 首) 2024年 6月10日	6,882	—	139.07	—	97.1	—
	6月末	6,896	0.2	139.62	0.4	96.3	—
	(期 末) 2024年 7月10日	6,889	0.1	139.98	0.7	99.6	—
第165期	(期 首) 2024年 7月10日	6,884	—	139.98	—	99.6	—
	7月末	6,950	1.0	141.63	1.2	91.3	—
	(期 末) 2024年 8月13日	6,999	1.7	142.82	2.0	97.6	—
第166期	(期 首) 2024年 8月13日	6,994	—	142.82	—	97.6	—
	8月末	6,985	△0.1	142.13	△0.5	97.3	—
	(期 末) 2024年 9月10日	7,034	0.6	143.31	0.3	96.8	—
第167期	(期 首) 2024年 9月10日	7,029	—	143.31	—	96.8	—
	9月末	7,014	△0.2	143.01	△0.2	97.4	—
	(期 末) 2024年10月10日	6,937	△1.3	141.51	△1.3	98.1	—
第168期	(期 首) 2024年10月10日	6,932	—	141.51	—	98.1	—
	10月末	6,898	△0.5	140.94	△0.4	98.0	—
	(期 末) 2024年11月11日	6,882	△0.7	141.25	△0.2	94.7	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

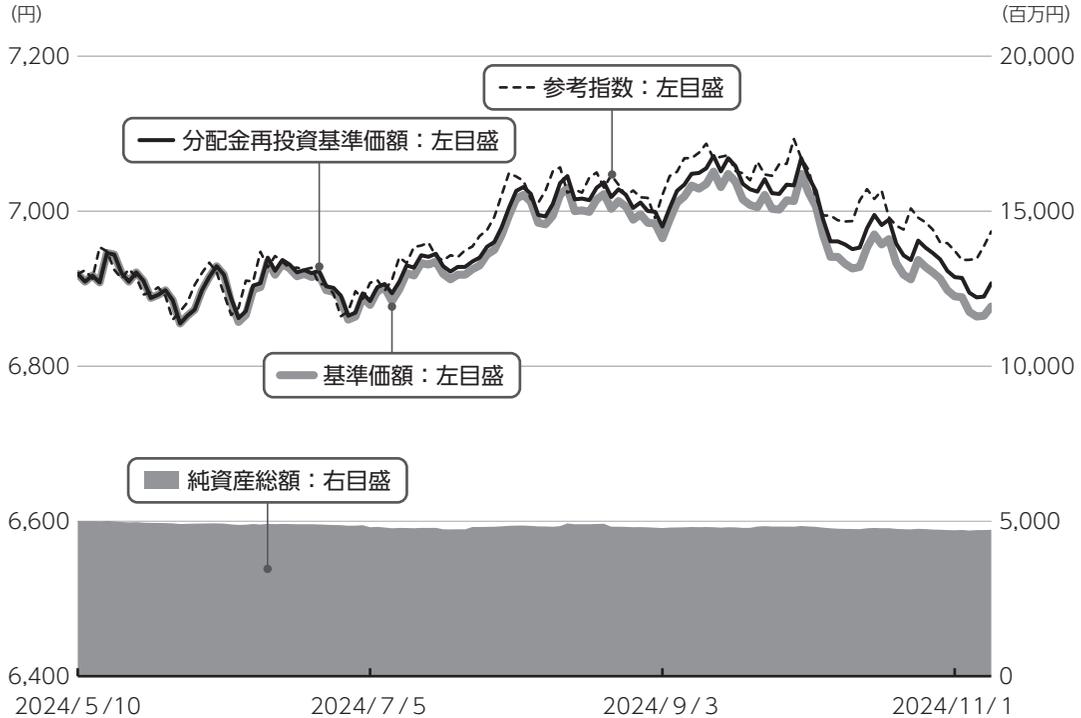
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第163期～第168期：2024年5月11日～2024年11月11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163期首	6,919円
第168期末	6,877円
既払分配金	30円
騰落率	-0.2%

(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はありません。

※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0.2%（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

保有債券の利子収入を得られたことや、米国・ドイツなどの長期金利が低下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

為替のヘッジコストや、豪州・英国などの長期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163期～第168期：2024年5月11日～2024年11月11日

投資環境について

▶ 債券市況

米独長期金利は低下しました。

当期間の初めから2024年7月ごろにかけては、米国における消費者物価指数（CPI）が軟調な結果となったことなどが金利低下要因となりました。加えて、8月から9月ごろにかけては米国の雇用統計などの経済指標が悪化し、景気減速懸念が高まったことなどから、利下げ観測

が高まり、米独長期金利は低下しました。一方で、10月以降は堅調な米国雇用統計などを背景に、景気減速懸念が後退したことや、米大統領選挙においてトランプ候補が優位との見方が広がったことによる、財政悪化懸念の高まりなどから米独長期金利は上昇しました。結果、期間を通じて見ると米独長期金利は低下しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし、国際機関債の組入比率は高位を保ちました。また、債券市場における流動性の確保およびデュレーション（平均回収期間や金利感応度）調整等の観点から、国債にも一部投資を行いました。

各通貨の組入比率は、参照金利（為替ヘッジコスト控除後の金利水準）や債券市場の流動性などを基に決定しました。その結果、ユーロなどの通貨の組入比率を高めとしました。

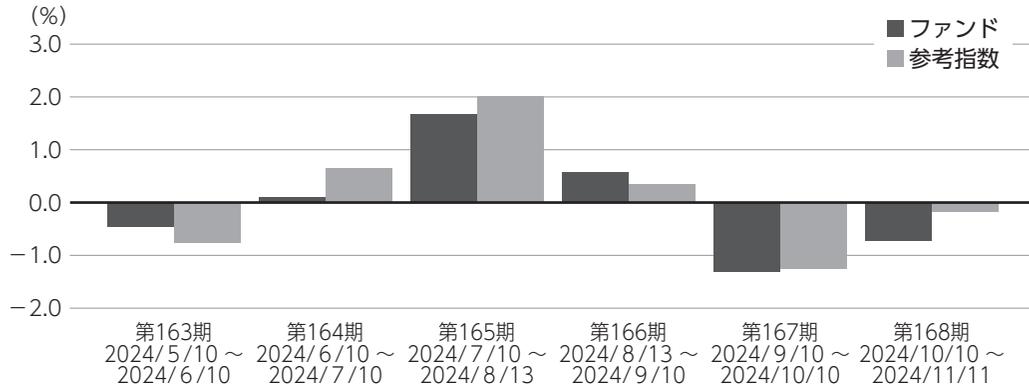
ポートフォリオでは、最上級格付であるAAA格相当の債券を中心に組み入れを行いました。

外貨建資産については、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる運用を行いました。

第163期～第168期：2024/5/11～2024/11/11

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額と参考指数の対比（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。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数はブルームバーグ グローバル総合：国際機関債インデックス（円ヘッジベース）です。

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163期 2024年5月11日~ 2024年6月10日	第164期 2024年6月11日~ 2024年7月10日	第165期 2024年7月11日~ 2024年8月13日	第166期 2024年8月14日~ 2024年9月10日	第167期 2024年9月11日~ 2024年10月10日	第168期 2024年10月11日~ 2024年11月11日
当期分配金 （対基準価額比率）	5 (0.073%)	5 (0.073%)	5 (0.071%)	5 (0.071%)	5 (0.072%)	5 (0.073%)
当期の収益	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外	-	-	-	-	-	-
翌期繰越分配対象額	208	210	216	221	225	231

（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。）

引き続き、主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし、流動性・投資環境等を考慮し、一部、主要先進国の自国通貨建の国債に投資するなどして、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う方針です。

各通貨の組入比率は、参照金利（為替ヘッジコスト控除後金利水準）や債券市場の流動性等を基に決定する方針です。

ポートフォリオでは、引き続き、最上級格付であるA A A格相当の債券を中心に組み入れを行う方針です。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

2024年5月11日～2024年11月11日

1万口当たりの費用明細

項目	第163期～第168期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	21	0.295	(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）	(10)	(0.139)	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）	(10)	(0.139)	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）	(1)	(0.017)	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	0.018	(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
（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	22	0.313	

作成期中の平均基準価額は、6,945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。

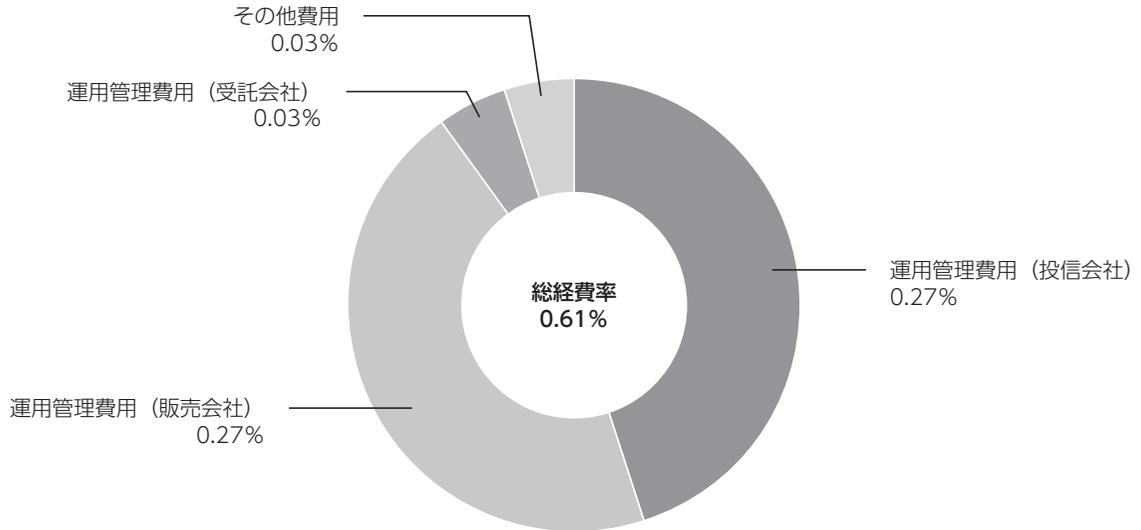
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.61%**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5月11日～2024年11月11日)

公社債

			第163期～第168期	
			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 1,893	千アメリカドル 1,486
		特殊債券	2,486	4,571
	ユーロ 国際機関	特殊債券	千ユーロ 4,062	千ユーロ 6,757
		特殊債券	千イギリスポンド 1,244	千イギリスポンド 257
	イギリス	特殊債券	千ノルウェークローネ -	千ノルウェークローネ 2,468
	ノルウェー	国債証券	千オーストラリアドル 7,817	千オーストラリアドル 4,457
	オーストラリア	特殊債券	千ニュージーランドドル -	千ニュージーランドドル 962
ニュージーランド	特殊債券			

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月11日～2024年11月11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

(2024年11月11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168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
アメリカ	千アメリカドル 3,900	千アメリカドル 3,704	千円 567,314	% 12.0	% —	% 8.8	% 3.2	% —
カナダ	千カナダドル 2,100	千カナダドル 2,151	236,834	5.0	—	—	5.0	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
国際機関	17,000	14,379	2,358,847	50.0	—	33.0	17.0	—
イギリス	千イギリスポンド 1,200	千イギリスポンド 1,196	236,625	5.0	—	5.0	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 10,000	千スウェーデンクローネ 9,934	140,572	3.0	—	—	—	3.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 5,000	千ノルウェークローネ 4,952	68,895	1.5	—	—	—	1.5
オーストラリア	千オーストラリアドル 8,000	千オーストラリアドル 7,692	776,194	16.4	—	5.2	11.3	—
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,000	千ニュージーランドドル 961	87,872	1.9	—	—	—	1.9
合 計	—	—	4,473,157	94.7	—	52.0	36.5	6.3

(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168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	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	4.375	400	402	61,614	2034/5/15
	特殊債券	0.875 IBRD 300514	0.875	1,000	835	127,881	2030/5/14
		3.875 IBRD 300214	3.875	1,500	1,472	225,550	2030/2/14
		4.125 COUNCIL EUR 290124	4.125	1,000	994	152,267	2029/1/24
小	計					567,314	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	特殊債券	4.55 EUROFIMA 270330	4.55	2,100	2,151	236,834	2027/3/30
小	計					236,834	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
国際機関	特殊債券	0.1 EUROPEAN U 401004	0.1	1,000	630	103,417	2040/10/4
		0.25 EUROPEAN U 360422	0.25	2,500	1,855	304,344	2036/4/22
		0.25 IBRD 290521	0.25	5,400	4,881	800,788	2029/5/21
		0.45 EUROPEAN U 410704	0.45	2,300	1,476	242,148	2041/7/4
		0.7 EFSF 500120	0.7	300	176	28,893	2050/1/20
		2.375 EFSF 320621	2.375	700	682	111,952	2032/6/21
		2.75 EIB 340116	2.75	500	495	81,359	2034/1/16
		2.875 EIB 330112	2.875	1,500	1,513	248,325	2033/1/12
		3 EUROPEAN U 530304	3.0	2,100	1,947	319,396	2053/3/4
		3.375 EFSF 380830	3.375	700	720	118,219	2038/8/30
小	計					2,358,847	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	特殊債券	4.375 IADB 330502	4.375	900	890	176,043	2033/5/2
		5 EIB 390415	5.0	300	306	60,582	2039/4/15
小	計					236,625	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	特殊債券	1.25 EIB 250512	1.25	10,000	9,934	140,572	2025/5/12
小	計					140,572	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	特殊債券	1.75 EIB 250313	1.75	5,000	4,952	68,895	2025/3/13
小	計					68,895	
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		
	特殊債券	1.1 ASIAN DEV 280302	1.1	1,500	1,346	135,883	2028/3/2
		3.29 IADB 320628	3.29	500	447	45,111	2032/6/28
		3.3 EIB 280203	3.3	1,000	967	97,573	2028/2/3
		4.1 NORDIC INV 280608	4.1	2,000	1,966	198,427	2028/6/8
		4.35 ASIAN DEV 290117	4.35	1,000	993	100,238	2029/1/17
		4.5 ASIAN DEV 300620	4.5	1,000	987	99,643	2030/6/20
		4.75 EIB 330120	4.75	1,000	984	99,316	2033/1/20
小	計					776,194	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	特殊債券	1.75 IADB 260825	1.75	1,000	961	87,872	2026/8/25
小	計					87,872	
合	計					4,473,157	

(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11月11日現在)

項 目	第168期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 4,473,157	% 94.3
コール・ローン等、その他	269,127	5.7
投資信託財産総額	4,742,284	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（4,592,831千円）の投資信託財産総額（4,742,284千円）に対する比率は96.8%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 アメリカドル=153.14円	1 カナダドル=110.07円	1 ユーロ=164.04円	1 イギリスポンド=197.75円
1 スウェーデンクローネ=14.15円	1 ノルウェークローネ=13.91円	1 オーストラリアドル=100.90円	1 ニュージーランドドル=91.36円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第163期末	第164期末	第165期末	第166期末	第167期末	第168期末
	2024年6月10日現在	2024年7月10日現在	2024年8月13日現在	2024年9月10日現在	2024年10月10日現在	2024年11月11日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	9,665,659,893	9,624,028,990	9,543,733,782	9,526,181,433	9,650,042,901	9,270,757,318
コール・ローン等	151,875,685	187,552,211	69,755,733	95,926,232	173,560,285	137,669,822
公社債(評価額)	4,754,894,709	4,752,050,089	4,704,473,499	4,654,004,654	4,661,452,300	4,473,157,503
未収入金	4,728,304,726	4,654,012,319	4,732,297,044	4,746,632,885	4,778,725,861	4,613,458,304
未収利息	25,633,724	27,652,033	28,366,862	20,681,310	20,569,805	26,696,845
前払費用	4,519,246	2,114,023	7,980,795	7,845,119	14,452,996	18,287,757
その他未収収益	431,803	648,315	859,849	1,091,233	1,281,654	1,487,087
(B) 負債	4,769,182,108	4,852,631,679	4,722,589,663	4,720,129,042	4,899,475,469	4,549,487,260
未払金	4,761,726,971	4,809,930,748	4,699,461,181	4,710,554,063	4,878,716,146	4,543,128,745
未払収益分配金	3,557,320	3,465,503	3,446,839	3,418,711	3,426,586	3,432,847
未払解約金	1,426,520	36,881,325	17,053,602	3,976,716	15,012,274	485,356
未払信託報酬	2,452,799	2,336,478	2,608,366	2,163,236	2,303,090	2,422,041
その他未払費用	18,498	17,625	19,675	16,316	17,373	18,271
(C) 純資産総額(A-B)	4,896,477,785	4,771,397,311	4,821,144,119	4,806,052,391	4,750,567,432	4,721,270,058
元本	7,114,641,441	6,931,007,998	6,893,679,714	6,837,423,046	6,853,173,300	6,865,694,735
次期繰越損益金	△2,218,163,656	△2,159,610,687	△2,072,535,595	△2,031,370,655	△2,102,605,868	△2,144,424,677
(D) 受益権総口数	7,114,641,441口	6,931,007,998口	6,893,679,714口	6,837,423,046口	6,853,173,300口	6,865,694,735口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,882円	6,884円	6,994円	7,029円	6,932円	6,877円

○損益の状況

項 目	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期
	2024年5月11日～ 2024年6月10日	2024年6月11日～ 2024年7月10日	2024年7月11日～ 2024年8月13日	2024年8月14日～ 2024年9月10日	2024年9月11日～ 2024年10月10日	2024年10月11日～ 2024年11月11日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	7,803,429	7,672,030	7,937,017	7,240,554	8,767,442	9,550,177
受取利息	7,625,781	7,552,541	7,766,460	7,056,021	8,596,086	9,363,233
その他収益金	177,648	119,489	170,557	184,533	171,356	186,944
(B) 有価証券売買損益	△ 27,779,563	△ 475,763	73,324,128	22,409,787	△ 69,307,566	△ 41,405,843
売買益	169,741,849	217,628,925	698,586,132	107,041,765	178,431,137	177,367,511
売買損	△ 197,521,412	△ 218,104,688	△ 625,262,004	△ 84,631,978	△ 247,738,703	△ 218,773,354
(C) 信託報酬等	△ 2,658,964	△ 2,526,196	△ 2,791,289	△ 2,287,776	△ 2,434,245	△ 2,440,312
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 22,635,098	4,670,071	78,469,856	27,362,565	△ 62,974,369	△ 34,295,978
(E) 前期繰越損益金	△1,072,780,213	△1,063,668,341	△1,039,776,621	△ 940,752,199	△ 907,145,116	△ 966,509,982
(F) 追加信託差損益金	△1,119,191,025	△1,097,146,914	△1,107,781,991	△1,114,562,310	△1,129,059,797	△1,140,185,870
(配当等相当額)	(123,778,139)	(120,745,008)	(120,541,085)	(120,051,417)	(120,759,117)	(121,328,279)
(売買損益相当額)	(△1,242,969,164)	(△1,217,891,922)	(△1,228,323,076)	(△1,234,613,727)	(△1,249,818,914)	(△1,261,514,149)
(G) 計(D+E+F)	△2,214,606,336	△2,156,145,184	△2,069,088,756	△2,027,951,944	△2,099,179,282	△2,140,991,830
(H) 収益分配金	△ 3,557,320	△ 3,465,503	△ 3,446,839	△ 3,418,711	△ 3,426,586	△ 3,432,847
次期繰越損益金(G+H)	△2,218,163,656	△2,159,610,687	△2,072,535,595	△2,031,370,655	△2,102,605,868	△2,144,424,677
追加信託差損益金	△1,119,191,025	△1,097,146,914	△1,107,781,991	△1,114,562,310	△1,129,059,797	△1,140,185,870
(配当等相当額)	(123,778,139)	(120,745,008)	(120,541,085)	(120,051,417)	(120,759,117)	(121,328,279)
(売買損益相当額)	(△1,242,969,164)	(△1,217,891,922)	(△1,228,323,076)	(△1,234,613,727)	(△1,249,818,914)	(△1,261,514,149)
分配準備積立金	24,384,752	25,281,728	28,959,347	31,502,056	34,076,634	37,507,370
繰越損益金	△1,123,357,383	△1,087,745,501	△ 993,712,951	△ 948,310,401	△1,007,622,705	△1,041,746,177

(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 7,224,965,464円
 作成期中追加設定元本額 430,194,704円
 作成期中一部解約元本額 789,465,433円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.6877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2,144,424,677円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2024年5月11日～ 2024年6月10日	2024年6月11日～ 2024年7月10日	2024年7月11日～ 2024年8月13日	2024年8月14日～ 2024年9月10日	2024年9月11日～ 2024年10月10日	2024年10月11日～ 2024年11月11日
費用控除後の配当等収益額	5,144,465円	5,145,834円	7,664,308円	6,681,879円	6,333,197円	7,109,865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	123,778,139円	120,745,008円	120,541,085円	120,051,417円	120,759,117円	121,328,279円
分配準備積立金額	22,797,607円	23,601,397円	24,741,878円	28,238,888円	31,170,023円	33,830,352円
当ファンドの分配対象収益額	151,720,211円	149,492,239円	152,947,271円	154,972,184円	158,262,337円	162,268,496円
1万口当たり収益分配対象額	213円	215円	221円	226円	230円	236円
1万口当たり分配金額	5円	5円	5円	5円	5円	5円
収益分配金金額	3,557,320円	3,465,503円	3,446,839円	3,418,711円	3,426,586円	3,432,847円

○分配金のお知らせ

	第163期	第164期	第165期	第166期	第167期	第168期
1万口当たり分配金（税込み）	5円	5円	5円	5円	5円	5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)