

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	2032年5月14日〔当初、2027年5月14日〕まで (2017年8月30日設定)
運用方針	豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資を行います。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとします。 ポートフォリオの平均格付は原則としてA-格相当以上を維持することとし、投資する公社債は原則として取得時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限りします。 ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整します。なお、デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。公社債の実質投資比率は、100%を超えることがあります。 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。 運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
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、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。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。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

運用報告書 (全体版)

豪ドル年1回決算型ファンド



第9期 (決算日：2026年5月15日)



信託期間を従来の2027年5月14日から2032年5月14日へ延長しました。

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5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額				ブルームバーグオーストラリア債券 (総合)インデックス (0-3年、円換算ベース)	期 中 騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	金 利 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金	期 中 騰 落 率						
	円		円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2022年5月16日)	10,268		10	1.8	566,289.58	3.2	91.3	△15.4	—	4,868
6期(2023年5月15日)	10,527		10	2.6	583,224.89	3.0	92.5	6.4	—	4,268
7期(2024年5月15日)	12,280		10	16.7	687,473.42	17.9	93.1	9.1	—	4,048
8期(2025年5月15日)	11,642		10	△ 5.1	654,636.05	△ 4.8	87.3	12.3	—	3,503
9期(2026年5月15日)	14,330		10	23.2	814,607.72	24.4	91.0	△16.5	—	4,021

- (注) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注) ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（0－3年）とは、オーストラリアの債券市場の値動き（豪ドルベース）を表す指数で、残存期間が3年以内の銘柄で構成されています。ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（0－3年、円換算ベース）は、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（0－3年）をもとに、委託会社が計算したものです。
- (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」、「金利先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ブルームバーグオーストラリア債券 (総合) インデックス (0-3年、円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	金 利 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年5月15日	円 11,642	% —	654,636.05	% —	% 87.3	% 12.3	% —
5月末	11,521	△ 1.0	646,646.67	△ 1.2	91.2	15.3	—
6月末	11,836	1.7	663,645.22	1.4	91.3	15.1	—
7月末	12,061	3.6	676,829.60	3.4	91.8	24.7	—
8月末	12,064	3.6	677,190.59	3.4	90.0	15.8	—
9月末	12,297	5.6	691,384.89	5.6	92.1	3.7	—
10月末	12,712	9.2	715,388.03	9.3	90.5	4.6	—
11月末	12,834	10.2	724,481.41	10.7	91.7	7.2	—
12月末	13,110	12.6	741,491.86	13.3	92.8	△ 3.6	—
2026年1月末	13,514	16.1	765,188.57	16.9	93.0	△ 8.2	—
2月末	13,876	19.2	786,155.07	20.1	90.7	△16.5	—
3月末	13,698	17.7	777,477.22	18.8	88.8	△20.0	—
4月末	14,324	23.0	813,556.55	24.3	91.1	△21.8	—
(期 末) 2026年5月15日	14,340	23.2	814,607.72	24.4	91.0	△16.5	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

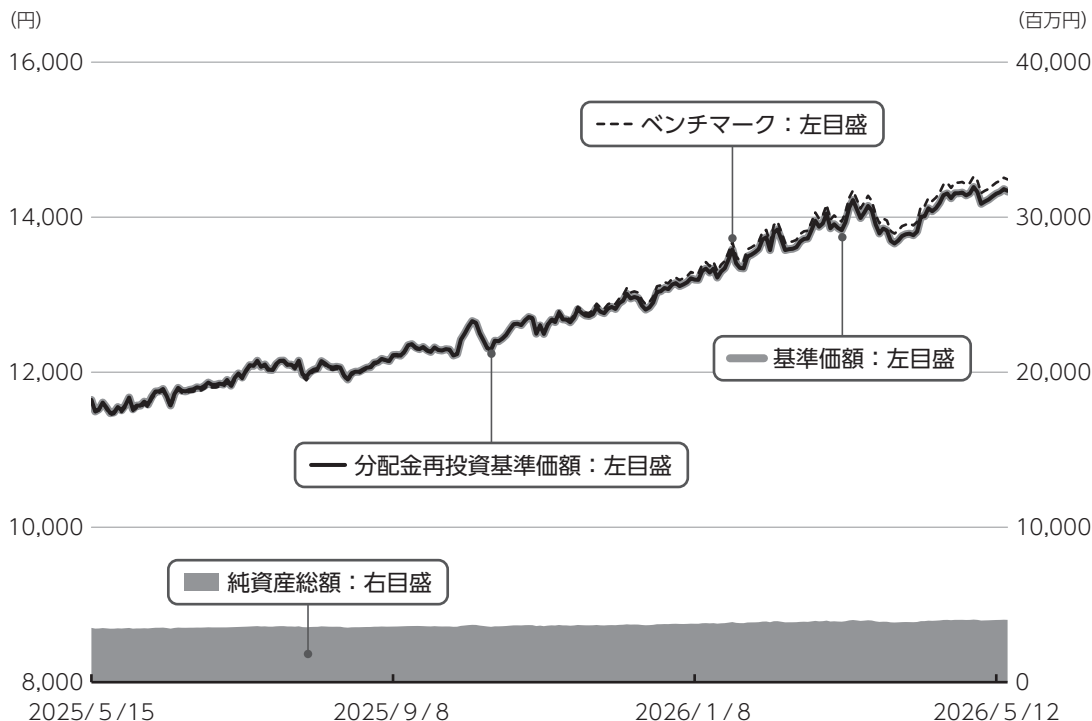
(注) 「債券先物比率」、「金利先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第9期：2025年5月16日～2026年5月15日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第9期首	11,642円
第9期末	14,330円
既払分配金	10円
騰落率	23.2%

(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23.2%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（24.4%）を1.2%下回りました。

> 基準価額の主な変動要因**上昇要因**

豪州債券市況が上昇したことや豪ドルが対円で上昇したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

第9期：2025年5月16日～2026年5月15日

投資環境について

▶ 債券市況

豪州債券市況は上昇しました。

期間の初めから2025年11月上旬にかけては、豪州準備銀行（RBA）が緩和的な金融政策を維持したこと等から、豪州債券市況は上昇基調で推移しました。2026年2月以降、RBAが利上げに転じたことや中東情勢の緊迫化を背景としたインフレ懸念の高まり等を背景に豪州短期金利は上昇したものの、金利収入を獲得したことから豪州債券市況は上昇しました。

▶ 為替市況

豪ドルは対円で上昇しました。

複数の経済指標が景気の底堅さを示したことや、資源価格の上昇等を背景に、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

期間を通じて現物債券を高位に組み入れました。また、機動的なデュレーション調整等の為に債券先物を一部活用しました。

デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期間の初めより期間末までデュレーションをベンチマーク対比で長めの水準としました。

イールドカーブ

バリュエーションの観点から1－3年部分をベンチマーク対比で短めとした一方で、3－5年部分をベンチマーク対比で長めとしました。

債券種別（セクター配分等）

債券種別配分については、期間を通じて、ベンチマークに対し、国債をアンダーウェイトとする一方、相対的な利回りの高さを享受するため、社債（事業債など）をオーバーウェイトとしました。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

当期間の基準価額騰落率は、分配金再投資ベースで23.2%の上昇となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（0－3年、円換算ベース）の24.4%の上昇を1.2%下回りました。セクター配分・銘柄選択、およびイールドカーブ戦略がプラスに寄与した一方、デュレーション戦略や信託報酬等がマイナスに影響したことによるものです。

プラス要因

イールドカーブ

当期間においては、ベンチマーク比でプラスとなりました。

セクター配分・銘柄選択

当期間においては、ベンチマーク比でプラスとなりました。

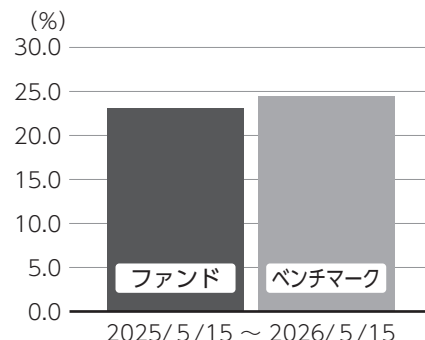
マイナス要因

デュレーション

当期間においては、ベンチマーク比でマイナスとなりました。

信託報酬等

基準価額とベンチマークの対比（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。

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9期
	2025年5月16日～2026年5月15日
当期分配金（対基準価額比率）	10 (0.070%)
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,092

(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。)

金利

現在、デュレーションをベンチマークに対し長めの水準としています。今後も金利水準や市場心理などを考慮しながら、必要に応じて機動的なデュレーション調整を行います。

債券種別（セクター配分等）

社債など非国債セクターの組み入れを高めにして運用します。新規発行銘柄については、割安と判断される場合には積極的に組み入れを検討します。

2025年5月16日～2026年5月15日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	155	1.211	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（ 投 信 会 社 ）	(78)	(0.606)	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 ）	(71)	(0.551)	交付運用報告書等各种種類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(7)	(0.055)	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)売買委託手数料	1	0.005	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（先物・オプション）	(1)	(0.005)	
(c)そ の 他 費 用	2	0.012	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.008)	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 ）	(1)	(0.004)	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	158	1.228	

期中の平均基準価額は、12,813円です。

(注) 期中の費用（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。

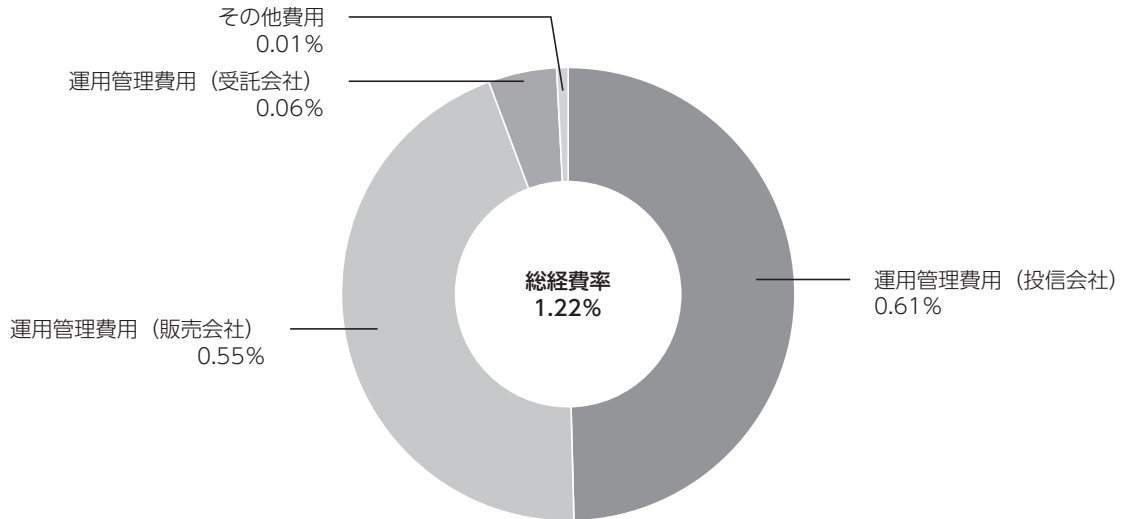
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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）を期中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

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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1.22%**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 5 月16日～2026年 5 月15日)

公社債

			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 2,660	千オーストラリアドル 2,003
		地方債証券	484	—
		特殊債券	5,018	5,329 (700)
		社債券	10,422	4,910 (5,582)

(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。
(注) 社債券には新株予約権付社債 (転換社債) は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	債券先物取引	百万円 2,100	百万円 2,622	百万円 1,892	百万円 1,315

(注) 外国の取引金額は、各月末 (決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日) の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2025年 5 月16日～2026年 5 月15日)

利害関係人との取引状況

区 分	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 316	百万円 85	% 26.9

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モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2026年5月15日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 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
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	%	%	%	%	%
オーストラリア	32,770	32,049	3,659,719	91.0	—	15.3	49.3	26.4
合 計	32,770	32,049	3,659,719	91.0	—	15.3	49.3	26.4

(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			当 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	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	1,000	986	112,630	2026/9/21	
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	1,100	1,013	115,722	2030/5/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	800	800	91,381	2027/4/21	
地方債証券	3 AUST CAPITAL TE 280418	3.0	500	482	55,096	2028/4/18	
特殊債券	0.75 EIB 270715	0.75	500	476	54,444	2027/7/15	
	1.5 VICTORIA 301120	1.5	500	429	49,058	2030/11/20	
	1.5 VICTORIA 310910	1.5	500	416	47,583	2031/9/10	
	2.75 WEST AUST TR 290724	2.75	500	469	53,560	2029/7/24	
	3 NEWSWALES 281115	3.0	500	478	54,614	2028/11/15	
	3 NEWSWALES 290420	3.0	500	474	54,212	2029/4/20	
	3.25 QUEENSLAND 290821	3.25	500	475	54,313	2029/8/21	
	3.3 EIB 290525	3.3	500	476	54,465	2029/5/25	
	3.75 TASMANIAN PU 290122	3.75	500	485	55,449	2029/1/22	
	4 SOUTH AUST GOVT 290524	4.0	500	487	55,670	2029/5/24	
	4.2 CPPIB CAPITAL 280502	4.2	600	593	67,750	2028/5/2	
	4.2 EIB 280821	4.2	500	492	56,212	2028/8/21	
	4.3 IBRD 290110	4.3	1,000	983	112,349	2029/1/10	
	4.3 SWEDISH CRE 280530	4.3	500	490	56,066	2028/5/30	
	4.45 KFW 300116	4.45	500	492	56,219	2030/1/16	
	4.509 KIWIBANK LT 300916	4.509	500	479	54,726	2030/9/16	
	4.6 CPPIB CAPITAL 300116	4.6	600	591	67,580	2030/1/16	
4.7 IADB 301003	4.7	500	493	56,341	2030/10/3		
5.35 AIRSERV AUST 320422	5.35	500	498	56,920	2032/4/22		
普通社債券	3.75 UNI OF TECHN 270720	3.75	1,000	982	112,245	2027/7/20	
	4.239 COMMONWEALT 300821	4.239	500	478	54,681	2030/8/21	
	4.284 ING BANK (A 300815	4.284	500	479	54,710	2030/8/15	
	4.3 SVENSKA HANDE 300902	4.3	500	478	54,661	2030/9/2	

銘 柄			当 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	
	普通社債券	4.45 NEW YORK LIF 300905	4.45	500	477	54,494	2030/9/5
		4.5 ROYAL BANK OF 270713	4.5	600	595	68,032	2027/7/13
		4.554 ING BANK (A 270820	4.554	500	495	56,634	2027/8/20
		4.6 NORFINA LTD 300521	4.6	500	485	55,400	2030/5/21
		4.612 ETSA UTILIT 280327	4.612	500	493	56,396	2028/3/27
		4.75 NORFINA LTD 290319	4.75	500	492	56,230	2029/3/19
		4.8 WESTPAC BAN 260810	4.8	500	500	57,098	2026/8/10
		4.8 WESTPAC BAN 280216	4.8	700	695	79,399	2028/2/16
		4.9 TELSTRA COR 280308	4.9	600	597	68,217	2028/3/8
		4.9492 ING BANK (291120	4.9492	500	493	56,376	2029/11/20
		4.95 AUST & NZ B 290205	4.95	500	495	56,633	2029/2/5
		4.958 BENDIGO AND 291128	4.958	700	690	78,879	2029/11/28
		5 COMMONWEALT 280113	5.0	600	597	68,284	2028/1/13
		5.026 NATWEST MAR 290612	5.026	500	492	56,290	2029/6/12
		5.03 COMMONWEALT 310115	5.03	500	492	56,244	2031/1/15
		5.1 BENDIGO AND 280616	5.1	700	697	79,681	2028/6/16
		5.1 HSBC BANK 280303	5.1	500	498	56,979	2028/3/3
		5.137 SVENSKA HAN 310217	5.137	500	493	56,337	2031/2/17
		5.213 ING BANK (A 310213	5.213	500	494	56,437	2031/2/13
		5.35 AUST & NZ B 271104	5.35	500	501	57,244	2027/11/4
		5.35 NEW YORK LIF 280919	5.35	800	796	90,929	2028/9/19
		5.815 BANK OF AM 281030	5.815	500	505	57,768	2028/10/30
		FRN APLLO 2022-1 540113	5.6038	135	137	15,645	2054/1/13
		FRN DAOT 8 A 320221	5.43	227	227	26,028	2032/2/21
		FRN IDOLT 2023-1 531117	5.21	248	249	28,476	2053/11/17
		FRN IDOLT 2025-1 571118	4.97	437	436	49,877	2057/11/18
		FRN MEDL 2023-2 A 560119	5.17	253	254	29,113	2056/1/19
		FRN NRMBS 2026-1 571020	5.0815	600	600	68,587	2057/10/20
		FRN PANO 2024-1 A 320615	5.3998	217	218	24,923	2032/6/15
		FRN PROGS 2021-1 520922	4.7375	307	306	35,046	2052/9/22
		FRN PUMA 2023-1 A 550322	5.2875	227	228	26,118	2055/3/22
		FRN PUMA 2025-1 A 570118	4.92	422	420	48,053	2057/1/18
		FRN REDS 2024-1 A 560320	5.22	301	302	34,568	2056/3/20
FRN SMHL 2019-1 A 510715	5.1498	244	245	27,995	2051/7/15		
FRN TORR 2021-1 A 521109	4.8971	138	138	15,796	2052/11/9		
FRN WST 2026-1 A 570919	4.95	708	707	80,825	2057/9/19		
合	計				3,659,719		

(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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	債券先物取引	AUST3Y	百万円 －	百万円 662

(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5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 3,659,719	% 90.4
コール・ローン等、その他	388,140	9.6
投資信託財産総額	4,047,859	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（3,972,992千円）の投資信託財産総額（4,047,859千円）に対する比率は98.2%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、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＝114.19円			
---------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,047,859,730
コール・ローン等	140,903,812
公社債(評価額)	3,659,719,763
未収入金	2,666,954
未収利息	36,237,096
前払費用	867,273
その他未収収益	3,595,961
差入委託証拠金	203,868,871
(B) 負債	26,019,533
未払収益分配金	2,806,496
未払解約金	43
未払信託報酬	23,137,325
その他未払費用	75,669
(C) 純資産総額(A-B)	4,021,840,197
元本	2,806,496,593
次期繰越損益金	1,215,343,604
(D) 受益権総口数	2,806,496,593口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,330円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,009,764,519円
 期中追加設定元本額 30,786,586円
 期中一部解約元本額 234,054,512円
 また、1口当たり純資産額は、期末14,330円です。

②分配金の計算過程

項 目	2025年5月16日～ 2026年5月15日
費用控除後の配当等収益額	153,878,634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	338,739,186円
収益調整金額	83,110,171円
分配準備積立金額	856,342,993円
当ファンドの分配対象収益額	1,432,070,984円
1万口当たり収益分配対象額	5,102円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	2,806,496円

- ③信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

○損益の状況 (2025年5月16日～2026年5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	163,159,917
受取利息	162,238,677
その他収益金	921,240
(B) 有価証券売買損益	625,950,499
売買益	694,075,916
売買損	△ 68,125,417
(C) 先物取引等取引損益	8,672,041
取引益	18,114,443
取引損	△ 9,442,402
(D) 信託報酬等	△ 45,385,249
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	752,397,208
(F) 前期繰越損益金	596,563,605
(G) 追加信託差損益金	△ 130,810,713
(配当等相当額)	(83,110,171)
(売買損益相当額)	(△ 213,920,884)
(H) 計(E+F+G)	1,218,150,100
(I) 収益分配金	△ 2,806,496
次期繰越損益金(H+I)	1,215,343,604
追加信託差損益金	△ 130,810,713
(配当等相当額)	(83,110,171)
(売買損益相当額)	(△ 213,920,884)
分配準備積立金	1,346,154,317

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

- (注) (D)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) (G)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。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	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信託期間を従来の2027年5月14日から2032年5月14日へ延長し、信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年2月14日)

②投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)