

## 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（1998年8月28日設定）
運用方針	高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
主要運用対象	ユーロ参加国・参加見込国のソブリン債券（A格以上）
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>ユーロ参加国・参加見込国のソブリン債券を主要投資対象とします。</li> <li>ソブリン債券からの安定した利子収入の確保とともに信託財産の成長を目指します。</li> </ul>
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	毎年1、3、5、7、9、11月の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、利子・配当収入を中心に、安定した分配を継続することをめざします。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。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。  
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。  
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 運用報告書（全体版）

## ユーロランド・ソブリン・インカム



第149期（決算日：2023年7月10日）  
 第150期（決算日：2023年9月11日）  
 第151期（決算日：2023年11月10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「ユーロランド・ソブリン・インカム」は、去る11月10日に第151期の決算を行いましたので、法令に基づいて第149期～第151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15期の運用実績

決算期	基準価額			FTSE 欧州世界国債 インデックス (円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	達 金 騰 落	中 騰 落	中 騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
137期(2021年7月12日)	5,381	5	△0.5	720.14	0.4	98.5	—	6,064
138期(2021年9月10日)	5,368	5	△0.1	721.51	0.2	95.9	—	5,972
139期(2021年11月10日)	5,378	5	0.3	726.80	0.7	98.4	—	5,897
140期(2022年1月11日)	5,235	5	△2.6	706.62	△2.8	97.5	—	5,688
141期(2022年3月10日)	4,985	5	△4.7	675.35	△4.4	96.1	—	5,357
142期(2022年5月10日)	4,908	5	△1.4	672.09	△0.5	95.1	—	5,219
143期(2022年7月11日)	4,851	5	△1.1	662.73	△1.4	95.8	—	5,116
144期(2022年9月12日)	4,916	5	1.4	659.10	△0.5	96.9	—	5,125
145期(2022年11月10日)	4,860	5	△1.0	658.31	△0.1	97.3	—	4,979
146期(2023年1月10日)	4,665	5	△3.9	634.53	△3.6	97.6	—	4,734
147期(2023年3月10日)	4,607	5	△1.1	630.51	△0.6	98.1	—	4,607
148期(2023年5月10日)	4,814	5	4.6	660.68	4.8	97.5	—	4,766
149期(2023年7月10日)	5,002	5	4.0	685.61	3.8	98.5	—	4,890
150期(2023年9月11日)	5,043	5	0.9	701.85	2.4	98.2	—	4,859
151期(2023年11月10日)	5,145	5	2.1	717.49	2.2	96.9	—	4,874

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) FTSE 欧州世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、欧州主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額比率で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(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」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		F T S E 欧州世界国債 インデックス (円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第149期	(期 首) 2023年5月10日	円 4,814	% —	660.68	% —	% 97.5	% —
	5月末	4,876	1.3	667.90	1.1	97.8	—
	6月末	5,123	6.4	703.10	6.4	98.9	—
	(期 末) 2023年7月10日	5,007	4.0	685.61	3.8	98.5	—
第150期	(期 首) 2023年7月10日	5,002	—	685.61	—	98.5	—
	7月末	5,026	0.5	691.68	0.9	98.6	—
	8月末	5,144	2.8	710.00	3.6	97.7	—
	(期 末) 2023年9月11日	5,048	0.9	701.85	2.4	98.2	—
第151期	(期 首) 2023年9月11日	5,043	—	701.85	—	98.2	—
	9月末	4,917	△2.5	681.84	△2.9	97.7	—
	10月末	4,988	△1.1	690.62	△1.6	97.5	—
	(期 末) 2023年11月10日	5,150	2.1	717.49	2.2	96.9	—

(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149期～第151期：2023年5月11日～2023年11月10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149期首	4,814円
第151期末	5,145円
既払分配金	15円
騰落率	7.2%

(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7.2%（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（8.6%）を1.4%下回りました。

**基準価額の主な変動要因****上昇要因**

ユーロが対円で上昇したことや、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**

信託報酬など運用上の費用を計上したことや、欧州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149期～第151期：2023年5月11日～2023年11月10日

## 投資環境について

### ▶ 欧州債券市況

**欧州長期金利は上昇しました。**

欧州長期金利は、米国景気の堅調さなどを背景に米国長期金利が上昇したことや、欧州中央銀行（ECB）が利上げを含む金融引き締めを実施したことなどから上昇しました。

### ▶ 為替市況

**ユーロは対円で上昇しました。**

ユーロは、ECBが利上げを含む金融引き締めを実施する中、本邦との金融政策の格差が意識されたことなどから上昇しました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

当ファンドは、ユーロ参加国および参加見込国のソブリン債券（A格以上）を主要投資対象とし、これらの債券を高位に組み入れて運用を行いました。

### 国別資産配分

期間を通じて、ユーロ圏などをベンチマーク比オーバーウェイトで維持した一方、英国やイタリアを非保有としました。

### デュレーション

期間を通じて、ファンドのデュレーションを概ねベンチマーク比中立から小幅長めでコントロールしました。

#### ※デュレーション

「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格の変動が大きくなる傾向があります。

### 為替ヘッジ

為替ヘッジに関しては、今後、景気やインフレ動向の違いなどを背景に、ユーロが対円で軟調に推移するとの見通しから、ユーロ売り円買いのポジションを期間末まで維持しました。

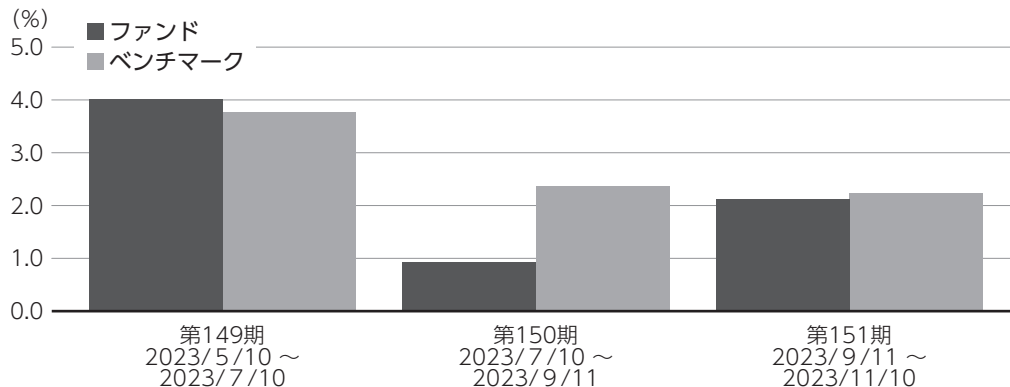
### 信用格付

A格以上のソブリン債券を主要投資対象としています。

第149期～第151期：2023/5/11～2023/11/10

## ▶ 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。

基準価額は期間の初めに比べ、7.2%（分配金再投資ベース）の上昇となり、ベンチマークの騰落率（8.6%）を1.4%下回りました。

### （マイナス要因）

イタリア国債のドイツ国債に対する金利スプレッド（利回り格差）が縮小したなか、期間を通じてイタリアを非保有としたことや、信託報酬など運用上の費用を計上したことなどが、マイナスに影響しました。

## 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、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。その結果、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149期 2023年5月11日～ 2023年7月10日	第150期 2023年7月11日～ 2023年9月11日	第151期 2023年9月12日～ 2023年11月10日
当期分配金（対基準価額比率）	5 (0.100%)	5 (0.099%)	5 (0.097%)
当期の収益	5	5	5
当期の収益以外	－	－	－
翌期繰越分配対象額	147	152	160

(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、ユーロ参加国および参加見込国のソブリン債券（A格以上）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

### 国別資産配分

現行の方針を基本に、各国の景気動向や財政状況、政治動向、政策対応などを重視した国・銘柄選別に注力します。

### デュレーション

長期金利への影響が大きい景気その他の諸条件を考慮し、デュレーションなどのコントロールを行います。

### 為替ヘッジ

引き続き、投資環境を見極め、必要があれば為替ヘッジ比率の調整を行う方針です。

### 信用格付

引き続き、投資環境を見極め、信用格付けの高い銘柄を中心に組み入れていく方針です。



2023年5月11日～2023年11月10日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第149期～第151期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	32	0.635	(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）	(21)	(0.414)	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)	(0.193)	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)	(0.028)	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	0.011	(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）	(0)	(0.009)	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	33	0.646	

作成期中の平均基準価額は、4,997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。

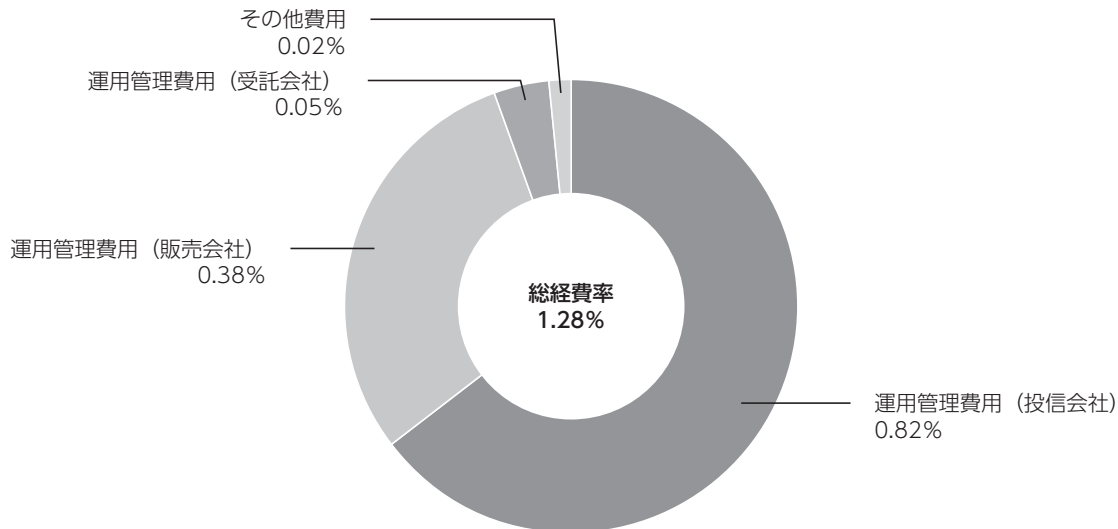
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.28%**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

(2023年5月11日～2023年11月10日)

## 公社債

			第149期～第151期	
			買付額	売付額
外	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	3,659	2,325 (1,400)
	フランス	国債証券	1,683	3,249
	スペイン	国債証券	—	470
国	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 11,832	千スウェーデンクローネ 10,827
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 1,446	千ポーランドズロチ —

(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

(2023年5月11日～2023年11月10日)

## 利害関係人との取引状況

区分	第149期～第151期					
	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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	1,108	318	28.7	1,072	270	25.2
為替直物取引	305	—	—	599	70	11.7

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三菱UFJ銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

## ○組入資産の明細

(2023年11月10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151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
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
ドイツ	8,980	7,918	1,279,363	26.2	—	6.5	—	19.7
フランス	9,020	7,946	1,283,834	26.3	—	15.1	6.0	5.2
オランダ	1,520	1,424	230,138	4.7	—	0.4	2.5	1.8
スペイン	6,470	5,377	868,718	17.8	—	17.5	0.3	—
ベルギー	3,230	2,672	431,741	8.9	—	5.7	3.2	—
オーストリア	2,750	2,095	338,606	6.9	—	6.9	—	—
アイルランド	900	561	90,639	1.9	—	1.9	—	—
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 1,000	千スウェーデンクローネ 985	13,674	0.3	—	—	—	0.3
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 4,824	65,131	1.3	—	—	—	1.3
デンマーク	千デンマーククローネ 3,000	千デンマーククローネ 2,406	52,130	1.1	—	1.1	—	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 1,900	千ポーランドズロチ 1,915	69,718	1.4	—	1.1	0.1	0.2
合 計	—	—	4,723,699	96.9	—	56.2	12.2	28.6

(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151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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	—	1,450	1,176	190,059	2032/2/15
		0 BUND 520815	—	1,330	597	96,601	2052/8/15
		0 SCHATS 240315	—	4,200	4,149	670,378	2024/3/15
		2.3 BUND 330215	2.3	200	194	31,494	2033/2/15
		3.1 SCHATS 250918	3.1	1,800	1,800	290,830	2025/9/18
フランス	国債証券	0.75 O. A. T 280525	0.75	670	608	98,302	2028/5/25
		1 O. A. T 270525	1.0	1,300	1,215	196,427	2027/5/25
		1.25 O. A. T 340525	1.25	1,300	1,069	172,763	2034/5/25
		1.5 O. A. T 310525	1.5	100	89	14,520	2031/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	1,600	1,571	253,920	2024/11/25
		1.75 O. A. T 390625	1.75	1,600	1,268	204,928	2039/6/25
		2 O. A. T 480525	2.0	1,150	842	136,064	2048/5/25
		3 O. A. T 330525	3.0	1,300	1,280	206,908	2033/5/25
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	0.25	570	543	87,800	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	420	394	63,673	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	400	364	58,871	2028/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	130	122	19,793	2047/1/15
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	850	710	114,856	2030/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	1,300	1,033	166,997	2031/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	100	92	14,937	2028/4/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	1,600	966	156,102	2052/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	100	89	14,471	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	400	305	49,368	2048/10/31
		3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	1,300	1,249	201,854	2033/4/30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	820	929	150,130	2044/10/31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 311022	—	600	468	75,750	2031/10/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	630	573	92,703	2028/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	400	380	61,420	2026/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	600	505	81,713	2033/4/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	700	544	87,911	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	300	199	32,241	2047/6/22
オーストリア	国債証券	0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	300	120	19,461	2120/6/30
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	2,000	1,668	269,596	2032/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	450	306	49,548	2047/2/20
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	900	561	90,639	2041/4/22
小	計					4,523,043	
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		
	国債証券	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,000	985	13,674	2025/5/12
小	計					13,674	
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	4,824	65,131	2025/3/13
小	計					65,131	

銘	柄	第151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		
デンマーク	国債証券	0 DMK GOVT 311115	—	千デンマーククローネ 3,000	千デンマーククローネ 2,406	千円 52,130	2031/11/15
		小 計				52,130	
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 280425	2.75	200	180	6,559	2028/4/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	300	290	10,563	2025/7/25
		6 POLAND 331025	6.0	1,400	1,445	52,595	2033/10/25
		小 計					69,718
合 計					4,723,699		

(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

(2023年11月10日現在)

項 目	第151期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 4,723,699	% 94.6
コール・ローン等、その他	267,803	5.4
投資信託財産総額	4,991,502	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（4,821,376千円）の投資信託財産総額（4,991,502千円）に対する比率は96.6%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=151.43円	1 ユーロ=161.56円	1 スウェーデンクローネ=13.87円	1 ノルウェークローネ=13.50円
1 デンマーククローネ=21.66円	1 ポーランドズロチ=36.3973円		

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第149期末	第150期末	第151期末
	2023年7月10日現在	2023年9月11日現在	2023年11月10日現在
	円	円	円
(A) 資産	5,223,718,572	5,076,942,610	5,087,667,361
コール・ローン等	41,226,579	76,556,960	145,008,691
公社債(評価額)	4,815,081,915	4,772,028,727	4,723,699,508
未収入金	343,513,234	193,766,624	188,108,024
未収利息	20,996,388	28,222,517	25,496,282
前払費用	2,016,368	4,567,400	2,598,769
その他未収収益	884,088	1,800,382	2,756,087
(B) 負債	333,512,083	217,597,720	212,734,868
未払金	316,613,421	193,481,018	196,479,212
未払収益分配金	4,888,540	4,818,033	4,737,266
未払解約金	1,737,603	8,555,923	1,577,306
未払信託報酬	10,236,908	10,705,480	9,906,609
未払利息	23	50	37
その他未払費用	35,588	37,216	34,438
(C) 純資産総額(A-B)	4,890,206,489	4,859,344,890	4,874,932,493
元本	9,777,081,061	9,636,066,539	9,474,532,557
次期繰越損益金	△4,886,874,572	△4,776,721,649	△4,599,600,064
(D) 受益権総口数	9,777,081.061口	9,636,066.539口	9,474,532.557口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,002円	5,043円	5,145円

## ○損益の状況

項 目	第149期	第150期	第151期
	2023年5月11日～ 2023年7月10日	2023年7月11日～ 2023年9月11日	2023年9月12日～ 2023年11月10日
	円	円	円
(A) 配当等収益	11,530,903	12,187,508	13,128,090
受取利息	10,719,064	11,334,427	12,243,714
その他収益金	815,163	855,323	885,060
支払利息	△ 3,324	△ 2,242	△ 684
(B) 有価証券売買損益	187,120,633	43,082,877	98,673,106
売買益	257,653,406	63,635,055	137,492,167
売買損	△ 70,532,773	△ 20,552,178	△ 38,819,061
(C) 信託報酬等	△ 10,434,377	△ 10,869,947	△ 10,081,169
(D) 当期損益金(A+B+C)	188,217,159	44,400,438	101,720,027
(E) 前期繰越損益金	△1,784,270,253	△1,576,002,039	△1,509,466,690
(F) 追加信託差損益金	△3,285,932,938	△3,240,302,015	△3,187,116,135
(配当等相当額)	( 132,552,091)	( 130,658,994)	( 128,482,845)
(売買損益相当額)	(△3,418,485,029)	(△3,370,961,009)	(△3,315,598,980)
(G) 計(D+E+F)	△4,881,986,032	△4,771,903,616	△4,594,862,798
(H) 収益分配金	△ 4,888,540	△ 4,818,033	△ 4,737,266
次期繰越損益金(G+H)	△4,886,874,572	△4,776,721,649	△4,599,600,064
追加信託差損益金	△3,285,932,938	△3,240,302,015	△3,187,116,135
(配当等相当額)	( 132,552,091)	( 130,658,994)	( 128,482,845)
(売買損益相当額)	(△3,418,485,029)	(△3,370,961,009)	(△3,315,598,980)
分配準備積立金	11,717,931	16,545,161	23,552,415
繰越損益金	△1,612,659,565	△1,552,964,795	△1,436,036,344

(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 9,901,643,052円

  作成期中追加設定元本額 29,306,267円

  作成期中一部解約元本額 456,416,762円

  また、1口当たり純資産額は、作成期末0.5145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4,599,600,064円です。

③分配金の計算過程

項 目	2023年5月11日～ 2023年7月10日	2023年7月11日～ 2023年9月11日	2023年9月12日～ 2023年11月10日
費用控除後の配当等収益額	10,925,709円	9,790,685円	11,944,561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
収益調整金額	132,552,091円	130,658,994円	128,482,845円
分配準備積立金額	5,680,762円	11,572,509円	16,345,120円
当ファンドの分配対象収益額	149,158,562円	152,022,188円	156,772,526円
1万口当たり収益分配対象額	152円	157円	165円
1万口当たり分配金額	5円	5円	5円
収益分配金金額	4,888,540円	4,818,033円	4,737,266円



## ○分配金のお知らせ

	第149期	第150期	第151期
1万口当たり分配金（税込み）	5円	5円	5円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・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。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

\*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】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。

2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。

(2023年10月1日)