

## 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5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-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、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。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。

※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)

## 豪ドル毎月分配型ファンド

第240期(決算日:2023年6月15日)  
 第241期(決算日:2023年7月18日)  
 第242期(決算日:2023年8月15日)  
 第243期(決算日:2023年9月15日)  
 第244期(決算日:2023年10月16日)  
 第245期(決算日:2023年11月15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「豪ドル毎月分配型ファンド」は、去る11月15日に第245期の決算を行いましたので、法令に基づいて第240期～第245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30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)			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	純資産額
	円	税金	期中騰落率						
216期(2021年6月15日)	4,454	10	0.0	549,155.21	0.1	96.2	△3.2	—	52,579
217期(2021年7月15日)	4,293	10	△3.4	531,116.19	△3.3	95.2	△10.4	—	49,970
218期(2021年8月16日)	4,199	10	△2.0	520,756.37	△2.0	96.6	△5.8	—	48,193
219期(2021年9月15日)	4,173	10	△0.4	519,075.52	△0.3	95.6	△7.7	—	47,095
220期(2021年10月15日)	4,366	10	4.9	545,488.78	5.1	96.6	△10.3	—	48,175
221期(2021年11月15日)	4,274	5	△2.0	536,436.13	△1.7	96.8	△8.5	—	45,218
222期(2021年12月15日)	4,138	5	△3.1	520,474.08	△3.0	96.2	△13.8	—	42,679
223期(2022年1月17日)	4,206	5	1.8	529,504.04	1.7	95.9	△9.8	—	42,807
224期(2022年2月15日)	4,169	5	△0.8	526,280.44	△0.6	96.8	△19.7	—	42,131
225期(2022年3月15日)	4,284	5	2.9	542,157.68	3.0	96.0	△18.2	—	42,851
226期(2022年4月15日)	4,670	5	9.1	592,144.77	9.2	96.0	△19.2	—	43,803
227期(2022年5月16日)	4,451	5	△4.6	566,289.58	△4.4	94.2	△14.9	—	40,377
228期(2022年6月15日)	4,550	5	2.3	580,993.27	2.6	96.6	△34.0	—	40,321
229期(2022年7月15日)	4,608	5	1.4	589,680.08	1.5	96.6	△34.8	—	40,305
230期(2022年8月15日)	4,652	5	1.1	595,843.03	1.0	96.5	△29.8	—	40,293
231期(2022年9月15日)	4,744	5	2.1	608,470.31	2.1	96.4	△4.9	—	40,222
232期(2022年10月17日)	4,516	5	△4.7	580,936.05	△4.5	96.1	△8.5	—	37,808
233期(2022年11月15日)	4,606	5	2.1	594,082.70	2.3	94.4	△3.5	—	38,003
234期(2022年12月15日)	4,583	5	△0.4	591,421.73	△0.4	93.8	1.3	—	37,456
235期(2023年1月16日)	4,409	5	△3.7	569,151.38	△3.8	95.0	5.1	—	35,785
236期(2023年2月15日)	4,562	5	3.6	589,428.85	3.6	93.7	7.1	—	36,591
237期(2023年3月15日)	4,460	5	△2.1	576,571.13	△2.2	95.4	△2.0	—	35,523
238期(2023年4月17日)	4,468	5	0.3	577,725.27	0.2	94.6	0.8	—	35,330
239期(2023年5月15日)	4,509	5	1.0	583,224.89	1.0	95.1	4.5	—	35,276
240期(2023年6月15日)	4,679	5	3.9	607,968.44	4.2	95.0	9.5	—	36,081
241期(2023年7月18日)	4,653	5	△0.4	605,731.79	△0.4	94.5	9.7	—	35,244
242期(2023年8月15日)	4,659	5	0.2	607,259.24	0.3	94.8	8.2	—	34,956
243期(2023年9月15日)	4,708	5	1.2	614,761.90	1.2	94.3	7.6	—	34,905
244期(2023年10月16日)	4,667	5	△0.8	610,403.54	△0.7	95.4	13.4	—	34,318
245期(2023年11月15日)	4,811	5	3.2	631,650.94	3.5	95.4	15.0	—	34,894

(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		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	騰 落 率	騰 落 率			
第240期	(期首) 2023年5月15日	円 4,509	% -	583,224.89	% -	% 95.1	% 4.5	% -
	5月末	4,509	0.0	584,049.62	0.1	94.4	5.2	-
	(期末) 2023年6月15日	4,684	3.9	607,968.44	4.2	95.0	9.5	-
第241期	(期首) 2023年6月15日	4,679	-	607,968.44	-	95.0	9.5	-
	6月末	4,707	0.6	611,449.30	0.6	93.9	8.5	-
	(期末) 2023年7月18日	4,658	△0.4	605,731.79	△0.4	94.5	9.7	-
第242期	(期首) 2023年7月18日	4,653	-	605,731.79	-	94.5	9.7	-
	7月末	4,630	△0.5	602,583.25	△0.5	94.2	9.1	-
	(期末) 2023年8月15日	4,664	0.2	607,259.24	0.3	94.8	8.2	-
第243期	(期首) 2023年8月15日	4,659	-	607,259.24	-	94.8	8.2	-
	8月末	4,690	0.7	611,313.62	0.7	94.2	8.2	-
	(期末) 2023年9月15日	4,713	1.2	614,761.90	1.2	94.3	7.6	-
第244期	(期首) 2023年9月15日	4,708	-	614,761.90	-	94.3	7.6	-
	9月末	4,737	0.6	619,462.26	0.8	95.0	7.5	-
	(期末) 2023年10月16日	4,672	△0.8	610,403.54	△0.7	95.4	13.4	-
第245期	(期首) 2023年10月16日	4,667	-	610,403.54	-	95.4	13.4	-
	10月末	4,677	0.2	613,506.30	0.5	95.8	13.1	-
	(期末) 2023年11月15日	4,816	3.2	631,650.94	3.5	95.4	15.0	-

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

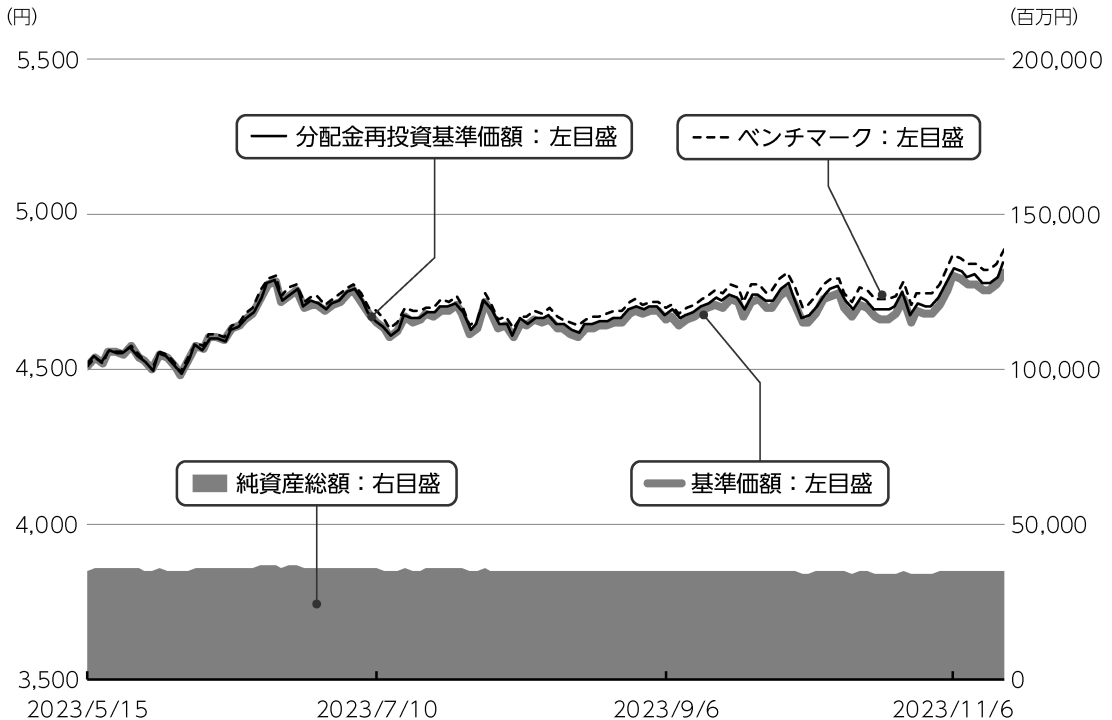
(注) 「債券先物比率」、「金利先物比率」は買建比率-売建比率。

# 運用経過

第240期～第245期：2023年5月16日～2023年11月15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240期首	4,509円
第245期末	4,811円
既払分配金	30円
騰落率	7.4%
(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7.4%（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（8.3%）を0.9%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は基準価額の上昇要因となりました。

**下落要因**

信託報酬等は基準価額の下落要因となりました。

第240期～第245期：2023年5月16日～2023年11月15日

## 投資環境について

### ▶ 債券市況

豪州短期債券市況は上昇しました。

2023年6月に、豪州準備銀行（RBA）が市場の予想外に政策金利を引き上げたことや、10月発表の7～9月期の同国の消費者物価指数（CPI）が予想を超える伸びを示したことなどをうけて追加利上げ観測が強まったことなどを背景に、期間を通じてみると豪州短期金利は上昇しました。このような環境下、債券利子

収入を享受したことなどを背景に、豪州短期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。

RBAによる利上げ決定や追加利上げ観測の高まりなどがプラスに寄与し、期間を通じてみると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も一部組み入れました。

### デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期間の初めはデュレーションをベンチマーク対比で長めの水準でスタートした後、その後も期間末までベンチマーク対比で長めの水準を維持しました。

### イールドカーブ

バリュエーションの観点から0～1年部分をベンチマーク対比でやや長め、3～5年部分をベンチマーク対比で長めとした一方で、1～3年部分をベンチマーク対比で短めとしました。

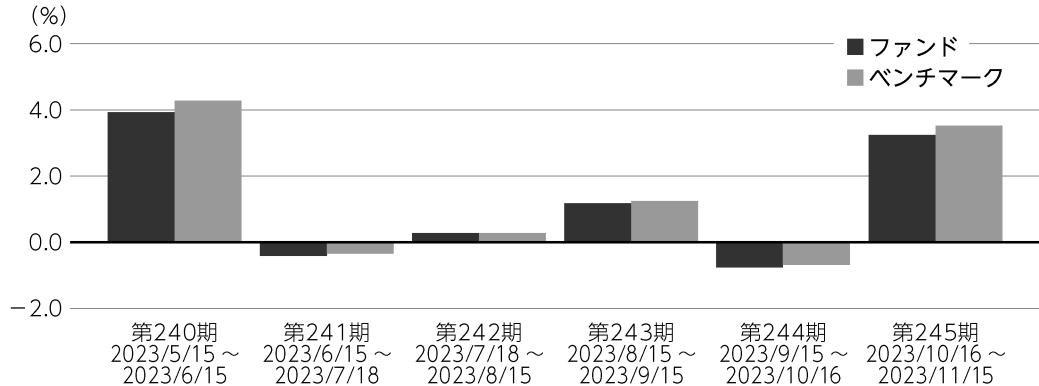
### 債券種別（セクター配分等）

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。

第240期～第245期：2023/5/16～2023/11/15

## ▶ 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。

当期間の基準価額騰落率は、分配金再投資ベースで7.4%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8.3%の上昇を0.9%下回りました。イールドカーブ戦略、およびセクター配分等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、ベンチマーク比で小幅なプラスとなりました。

#### 債券種別（セクター配分等）

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

## 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240期 2023年5月16日～ 2023年6月15日	第241期 2023年6月16日～ 2023年7月18日	第242期 2023年7月19日～ 2023年8月15日	第243期 2023年8月16日～ 2023年9月15日	第244期 2023年9月16日～ 2023年10月16日	第245期 2023年10月17日～ 2023年11月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 (0.107%)	5 (0.107%)	5 (0.107%)	5 (0.106%)	5 (0.107%)	5 (0.104%)
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	188	192	196	204	209	218

(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。



2023年5月16日～2023年11月15日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第240期～第245期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	28	0.608	(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 )	(14)	(0.304)	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 )	(13)	(0.276)	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) 売買委託手数料	0	0.002	(b) 売買委託手数料 = 作成期中の売買委託手数料 ÷ 作成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)	(0)	(0.002)	
(c) その他費用	1	0.018	(c) 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	29	0.628	

作成期中の平均基準価額は、4,665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。

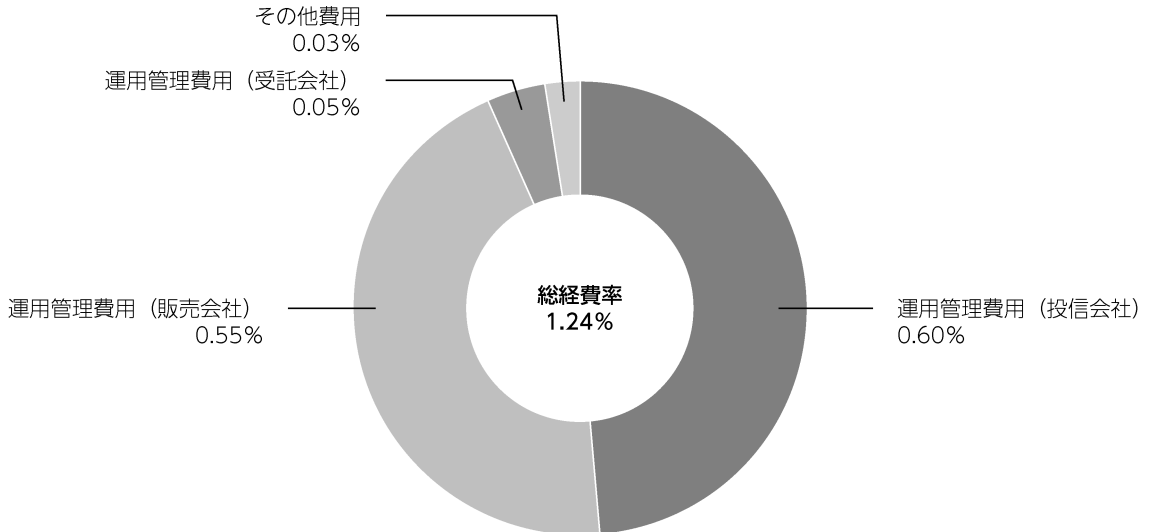
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.24%**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16日～2023年11月15日)

## 公社債

			第240期～第245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 3,587	千オーストラリアドル -
		地方債証券	-	2,296
		特殊債券	10,555	63,911
		社債券	51,653	2,970 (21,291)

(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		第240期～第245期			
		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 12,861	百万円 9,317	百万円 -	百万円 -

(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

(2023年5月16日～2023年11月15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

(2023年11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	第245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	348,711	340,627	33,286,135	95.4	—	7.0	43.3	45.0
合 計	348,711	340,627	33,286,135	95.4	—	7.0	43.3	45.0

(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245期末						償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額		債 権 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 241121	0.25	7,600	7,286	712,027	2024/11/21	
	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	14,000	12,592	1,230,562	2026/9/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	10,000	10,145	991,442	2027/4/21	
地方債証券	2.5 AUST CAPITAL 260521	2.5	2,800	2,660	260,032	2026/5/21	
特殊債券	0.5 KOMMUNALBANKE 241008	0.5	7,800	7,505	733,417	2024/10/8	
	0.515 EXPORT FIN 240129	0.515	6,000	5,952	581,642	2024/1/29	
	0.75 NBN CO LTD 240909	0.75	1,500	1,449	141,611	2024/9/9	
	1 NBN CO LTD 251203	1.0	13,500	12,370	1,208,838	2025/12/3	
	1.25 VICTORIA 271119	1.25	2,600	2,280	222,817	2027/11/19	
	1.5 KPW 240724	1.5	17,900	17,521	1,712,156	2024/7/24	
	1.7 EIB 241115	1.7	2,000	1,941	189,762	2024/11/15	
	2.5 WEST AUST TRE 240723	2.5	11,500	11,348	1,109,012	2024/7/23	
	2.9 EUROPEAN INVE 251017	2.9	4,100	3,961	387,078	2025/10/17	
	3.25 AIRSERV AUST 260515	3.25	5,600	5,362	524,023	2026/5/15	
	3.25 TASMANIAN PU 260219	3.25	4,500	4,371	427,155	2026/2/19	
	3.8 KPW 280524	3.8	1,800	1,717	167,882	2028/5/24	
	4 KPW 250227	4.0	2,000	1,981	193,592	2025/2/27	
	4.2 CPPIB CAPITAL 280502	4.2	4,700	4,534	443,087	2028/5/2	
	4.3 SWEDISH CRE 280530	4.3	4,200	4,047	395,569	2028/5/30	
	4.45 CPPIB CAPITA 270901	4.45	3,800	3,725	364,024	2027/9/1	
	4.475 KOREA Housi 260406	4.475	6,000	5,856	572,256	2026/4/6	
	4.75 QUEENSLAND 250721	4.75	7,000	7,020	686,075	2025/7/21	
	5 KUNTARAHOUTIS 0 240320	5.0	7,500	7,505	733,440	2024/3/20	
	5 WEST AUST TREAS 250723	5.0	5,900	5,941	580,575	2025/7/23	
	5.25 KOMMUNAL 240715	5.25	1,200	1,203	117,638	2024/7/15	
	5.5 VICTORIA 241217	5.5	5,500	5,554	542,742	2024/12/17	

銘柄	銘柄	第245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		
		%	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	普通社債券						
	0.75 PACCAR FINAN 240524	0.75	3,600	3,521	344,077	2024/5/24	
	1.2 SVENSKA HANDE 260304	1.2	2,600	2,365	231,177	2026/3/4	
	1.45 ING BANK (AU 240820)	1.45	1,500	1,460	142,732	2024/8/20	
	1.75 JOHN DEERE F 241004	1.75	570	553	54,101	2024/10/4	
	2.1 BANK OF MONTR 240717	2.1	1,840	1,802	176,108	2024/7/17	
	2.4 COMMONWEALT 270114	2.4	4,800	4,392	429,250	2027/1/14	
	2.5 SUNCORP-MET 270125	2.5	5,000	4,558	445,432	2027/1/25	
	3.35 APPLE INC 240110	3.35	3,500	3,492	341,280	2024/1/10	
	3.5 ETSA UTILITIE 240829	3.5	7,600	7,497	732,620	2024/8/29	
	3.75 UNI OF TECHN 270720	3.75	1,500	1,417	138,525	2027/7/20	
	3.85 UNITED ENERG 241023	3.85	2,000	1,973	192,871	2024/10/23	
	3.9 NATIONAL A 250530	3.9	4,600	4,517	441,468	2025/5/30	
	3.98 AUSTRALIAN N 251118	3.98	16,830	16,510	1,613,447	2025/11/18	
	4.4 SUNCORP-MET 250822	4.4	1,900	1,869	182,684	2025/8/22	
	4.5 AUSTRALIAN RA 241211	4.5	9,000	8,951	874,719	2024/12/11	
	4.5 ROYAL BANK OF 270713	4.5	4,600	4,464	436,252	2027/7/13	
	4.5 TORONTO-DOMIN 250728	4.5	6,600	6,529	638,036	2025/7/28	
	4.642 UNITED OVER 260316	4.642	4,900	4,844	473,449	2026/3/16	
	4.678 DBS BANK LT 260224	4.678	5,000	4,948	483,575	2026/2/24	
	4.8 WESTPAC BAN 260810	4.8	1,800	1,778	173,843	2026/8/10	
	4.8 WESTPAC BAN 280216	4.8	5,500	5,374	525,188	2028/2/16	
	4.85 SUNCORP-MET 251017	4.85	1,800	1,788	174,742	2025/10/17	
	4.9 TELSTRA COR 280308	4.9	1,800	1,775	173,510	2028/3/8	
	5 COMMONWEALT 280113	5.0	5,100	5,025	491,043	2028/1/13	
	5 NATIONAL AUSTR 240311	5.0	3,000	3,001	293,341	2024/3/11	
	5 SVENSKA HANDELS 280302	5.0	3,200	3,126	305,501	2028/3/2	
	5.1 BENDIGO AND 280616	5.1	5,700	5,558	543,188	2028/6/16	
	5.1 HSBC BANK 280303	5.1	1,900	1,866	182,413	2028/3/3	
	5.25 WESTPAC BANK 231121	5.25	10,000	10,000	977,277	2023/11/21	
	5.35 NEW YORK LIF 280919	5.35	7,000	6,872	671,592	2028/9/19	
	5.5 FONTERRA C 240226	5.5	6,000	6,010	587,332	2024/2/26	
	5.815 BANK OF AM 281030	5.815	4,200	4,215	411,917	2028/10/30	
	FRN BANK OF QUEEN 250514	5.4816	6,470	6,494	634,660	2025/5/14	
	FRN BCPL 2021-1 A 291016	4.905	863	861	84,142	2029/10/16	
	FRN DAOT 8 A 320221	5.39	3,900	3,901	381,264	2032/2/21	
	FRN IDOLT 2023-1 531117	5.155	4,206	4,209	411,389	2053/11/17	
	FRN ING BANK (AUS 260819	4.5443	3,600	3,558	347,743	2026/8/19	
	FRN MEDL 2023-2 A 560119	5.3993	4,600	4,599	449,442	2056/1/19	
	FRN OCBC/SYDNEY 240812	4.6786	1,200	1,198	117,081	2024/8/12	
	FRN PROGS 2019-1 500624	5.135	3,964	3,968	387,787	2050/6/24	
	FRN REDS 2019-1 A 510223	5.0639	5,101	5,102	498,639	2051/2/23	
	FRN SUNCORP-MET 251017	5.0342	4,000	4,006	391,541	2025/10/17	
	FRN TORR 2021-1 A 521109	4.8725	1,826	1,807	176,637	2052/11/9	
	FRN TRTN 2021-1 A 521022	4.9339	538	537	52,502	2052/10/22	

銘	柄	第245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 FRN VICTORIA POWE 260421	5.01	2,500	2,477	242,131	2026/4/21
合	計				33,286,135	

(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	第245期末	
			買 建 額	売 建 額
外国	債券先物取引	AUST3Y	百万円 5,250	百万円 —

(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15日現在)

項 目	第245期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 33,286,135	% 94.5
コール・ローン等、その他	1,951,906	5.5
投資信託財産総額	35,238,041	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (34,738,617千円) の投資信託財産総額 (35,238,041千円) に対する比率は98.6%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 オーストラリアドル=97.72円		
--------------------	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第240期末	第241期末	第242期末	第243期末	第244期末	第245期末
	2023年6月15日現在	2023年7月18日現在	2023年8月15日現在	2023年9月15日現在	2023年10月16日現在	2023年11月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	36,848,244,058	35,469,025,708	35,240,506,572	35,675,654,624	35,074,747,051	35,235,752,148
コール・ローン等	1,313,919,090	898,149,649	755,536,794	1,608,760,999	879,366,536	635,126,444
公社債(評価額)	34,279,067,933	33,298,224,184	33,141,711,809	32,930,786,497	32,748,476,467	33,286,135,285
未収入金	94,775,600	99,152,507	188,015,400	—	284,164,500	95,786,123
未収利息	281,775,755	299,422,216	276,603,224	246,707,922	270,217,451	294,077,879
前払費用	2,973,160	511,164	510,138	1,932,141	7,583,130	2,639,669
その他未収収益	6,122,017	9,252,993	12,616,122	15,414,851	18,463,402	21,550,568
差入委託証拠金	869,610,503	864,312,995	865,513,085	872,052,214	866,475,565	900,436,180
(B) 負債	766,401,822	224,470,379	284,295,368	770,313,343	756,425,977	340,791,955
前受収益	—	—	—	—	267,869	—
未払金	645,215,172	101,240,540	195,990,703	665,956,834	654,947,420	215,501,281
未払収益分配金	38,553,592	37,869,288	37,512,393	37,067,840	36,770,138	36,268,895
未払解約金	46,240,981	46,050,791	18,193,443	31,606,563	28,715,734	54,687,313
未払信託報酬	36,253,437	39,159,982	32,474,744	35,545,991	35,588,824	34,203,792
未払利息	229	268	100	405	116	91
その他未払費用	138,411	149,510	123,985	135,710	135,876	130,583
(C) 純資産総額(A-B)	36,081,842,236	35,244,555,329	34,956,211,204	34,905,341,281	34,318,321,074	34,894,960,193
元本	77,107,185,615	75,738,577,813	75,024,786,194	74,135,680,250	73,540,277,861	72,537,791,211
次期繰越損益金	△41,025,343,379	△40,494,022,484	△40,068,574,990	△39,230,338,969	△39,221,956,787	△37,642,831,018
(D) 受益権総口数	77,107,185,615口	75,738,577,813口	75,024,786,194口	74,135,680,250口	73,540,277,861口	72,537,791,211口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,679円	4,653円	4,659円	4,708円	4,667円	4,811円

## ○損益の状況

項 目	第240期	第241期	第242期	第243期	第244期	第245期
	2023年5月16日～ 2023年6月15日	2023年6月16日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月15日	2023年8月16日～ 2023年9月15日	2023年9月16日～ 2023年10月16日	2023年10月17日～ 2023年11月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	108,509,146	112,855,225	96,342,727	101,562,238	105,377,395	105,148,782
受取利息	106,297,544	110,267,182	93,251,014	99,113,002	102,602,621	102,718,605
その他収益金	2,216,112	2,593,657	3,098,455	2,459,764	2,780,971	2,431,919
支払利息	△ 4,510	△ 5,614	△ 6,742	△ 10,528	△ 6,197	△ 1,742
(B) 有価証券売買損益	1,334,330,045	△ 231,212,432	17,766,894	329,770,894	△ 334,986,317	1,052,365,867
売買益	1,858,533,629	46,615,527	90,950,077	333,519,637	18,914,332	1,220,996,708
売買損	△ 524,203,584	△ 277,827,959	△ 73,183,183	△ 3,748,743	△ 353,900,649	△ 168,630,841
(C) 先物取引等取引損益	△ 49,995,988	△ 1,224,766	201,258	4,942,875	△ 4,207,220	△ 42,160,779
取引益	-	856,779	516,397	4,942,875	6,227,457	2,288,996
取引損	△ 49,995,988	△ 2,081,545	△ 315,139	-	△ 10,434,677	△ 44,449,775
(D) 信託報酬等	△ 37,299,571	△ 40,208,288	△ 33,467,579	△ 36,573,225	△ 36,614,251	△ 35,203,700
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,355,543,632	△ 159,790,261	80,843,300	399,702,782	△ 270,430,393	1,080,150,170
(F) 前期繰越損益金	△ 4,261,014,043	△ 2,889,841,592	△ 3,057,094,687	△ 2,975,735,042	△ 2,590,557,963	△ 2,856,919,285
(G) 追加信託差損益金	△ 38,081,319,376	△ 37,406,521,343	△ 37,054,811,210	△ 36,617,238,869	△ 36,324,198,293	△ 35,829,793,008
(配当等相当額)	( 928,194,944)	( 911,926,615)	( 903,481,987)	( 893,097,187)	( 886,192,205)	( 874,301,530)
(売買損益相当額)	(△ 39,009,514,320)	(△ 38,318,447,958)	(△ 37,958,293,197)	(△ 37,510,336,056)	(△ 37,210,390,498)	(△ 36,704,094,538)
(H) 計(E+F+G)	△ 40,986,789,787	△ 40,456,153,196	△ 40,031,062,597	△ 39,193,271,129	△ 39,185,186,649	△ 37,606,562,123
(I) 収益分配金	△ 38,553,592	△ 37,869,288	△ 37,512,393	△ 37,067,840	△ 36,770,138	△ 36,268,895
次期繰越損益金(H+I)	△ 41,025,343,379	△ 40,494,022,484	△ 40,068,574,990	△ 39,230,338,969	△ 39,221,956,787	△ 37,642,831,018
追加信託差損益金	△ 38,081,319,376	△ 37,406,521,343	△ 37,054,811,210	△ 36,617,238,869	△ 36,324,198,293	△ 35,829,793,008
(配当等相当額)	( 928,194,944)	( 911,926,615)	( 903,481,987)	( 893,097,187)	( 886,192,205)	( 874,301,530)
(売買損益相当額)	(△ 39,009,514,320)	(△ 38,318,447,958)	(△ 37,958,293,197)	(△ 37,510,336,056)	(△ 37,210,390,498)	(△ 36,704,094,538)
分配準備積立金	522,268,699	548,396,586	574,185,742	623,761,085	650,972,789	707,995,730
繰越損益金	△ 3,466,292,702	△ 3,635,897,727	△ 3,587,949,522	△ 3,236,861,185	△ 3,548,731,283	△ 2,521,033,740

(注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は各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。

## &lt;注記事項&gt;

- ① 作成期首(前作成期末)元本額 78,242,774,480円  
 作成期中追加設定元本額 165,232,305円  
 作成期中一部解約元本額 5,870,215,574円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.4811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37,642,831,018円です。

## ③ 分配金の計算過程

項 目	2023年5月16日～ 2023年6月15日	2023年6月16日～ 2023年7月18日	2023年7月19日～ 2023年8月15日	2023年8月16日～ 2023年9月15日	2023年9月16日～ 2023年10月16日	2023年10月17日～ 2023年11月15日
費用控除後の配当等収益額	105,603,509円	72,646,937円	68,136,251円	93,047,991円	68,763,144円	101,829,073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	928,194,944円	911,926,615円	903,481,987円	893,097,187円	886,192,205円	874,301,530円
分配準備積立金額	455,218,782円	513,618,937円	543,561,884円	567,780,934円	618,979,783円	642,435,552円
当ファンドの分配対象収益額	1,489,017,235円	1,498,192,489円	1,515,180,122円	1,553,926,112円	1,573,935,132円	1,618,566,155円
1万口当たり収益分配対象額	193円	197円	201円	209円	214円	223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	38,553,592円	37,869,288円	37,512,393円	37,067,840円	36,770,138円	36,268,895円



④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。

## ○分配金のお知らせ

	第240期	第241期	第242期	第243期	第244期	第245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)