

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9月26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(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AA一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BBB一格相当以上の格付を取得しているものに限ります。 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。 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、経費等を控除後の利子等収益等を中心に、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)

オーストラリア
インカムオープン

第79期(決算日:2023年6月15日)

第80期(決算日:2023年9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「オーストラリアインカムオープン」は、去る9月15日に第80期の決算を行いましたので、法令に基づいて第79期～第80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国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12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10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 | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 金利先物比率 | 純資産額 |
|------------------|-------|----|------|----------------------------|------|--------|--------|--------|-------|
| | (分配) | 税金 | み騰 | 期騰 | 中落 | | | | |
| | 円 | 円 | % | (円換算ベース) | % | % | % | % | 百万円 |
| 71期(2021年6月15日) | 8,871 | 50 | 1.8 | 895,908.27 | 2.0 | 94.7 | △ 1.1 | — | 8,901 |
| 72期(2021年9月15日) | 8,401 | 50 | △4.7 | 855,423.13 | △4.5 | 93.7 | — | — | 7,954 |
| 73期(2021年12月15日) | 8,224 | 50 | △1.5 | 845,356.50 | △1.2 | 92.6 | △ 3.2 | — | 7,403 |
| 74期(2022年3月15日) | 8,207 | 30 | 0.2 | 849,237.95 | 0.5 | 94.0 | △ 9.9 | — | 7,221 |
| 75期(2022年6月15日) | 8,283 | 30 | 1.3 | 861,969.64 | 1.5 | 90.2 | △46.5 | — | 7,013 |
| 76期(2022年9月15日) | 8,712 | 30 | 5.5 | 915,662.12 | 6.2 | 94.3 | △ 4.1 | — | 7,127 |
| 77期(2022年12月15日) | 8,487 | 30 | △2.2 | 898,778.41 | △1.8 | 90.9 | 4.6 | — | 6,829 |
| 78期(2023年3月15日) | 8,230 | 30 | △2.7 | 874,298.79 | △2.7 | 91.9 | 1.0 | — | 6,520 |
| 79期(2023年6月15日) | 8,521 | 30 | 3.9 | 909,293.24 | 4.0 | 93.4 | 5.1 | — | 6,587 |
| 80期(2023年9月15日) | 8,554 | 30 | 0.7 | 916,043.04 | 0.7 | 94.0 | 6.7 | — | 6,444 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 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。)は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下、委託会社)の関係会社ではなく、当ファンドを承認し、是認し、レビューまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークであり、委託会社に対してライセンスされています。ブルームバーグは、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も保証するものではありません。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(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 (円換算ベース) | 騰落率 | 債 組 入 比 率 | 券 率 | 債 先 物 比 率 | 券 率 | 金 先 物 比 率 | 利 率 |
|------|--------------------|-------|------|--|------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| | | 円 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 |
| 第79期 | (期首) 2023年3月15日 | 8,230 | — | 874,298.79 | — | 91.9 | — | 1.0 | — | — | — |
| | 3月末 | 8,273 | 0.5 | 877,606.65 | 0.4 | 92.4 | — | 2.4 | — | — | |
| | 4月末 | 8,235 | 0.1 | 873,326.46 | △0.1 | 94.2 | — | 2.4 | — | — | |
| | 5月末 | 8,306 | 0.9 | 881,826.60 | 0.9 | 94.0 | — | 3.2 | — | — | |
| | (期末) 2023年6月15日 | 8,551 | 3.9 | 909,293.24 | 4.0 | 93.4 | — | 5.1 | — | — | |
| 第80期 | (期首) 2023年6月15日 | 8,521 | — | 909,293.24 | — | 93.4 | — | 5.1 | — | — | |
| | 6月末 | 8,607 | 1.0 | 917,642.63 | 0.9 | 92.9 | — | 6.5 | — | — | |
| | 7月末 | 8,421 | △1.2 | 898,770.52 | △1.2 | 94.2 | — | 7.0 | — | — | |
| | 8月末 | 8,546 | 0.3 | 911,791.79 | 0.3 | 93.6 | — | 7.4 | — | — | |
| | (期末) 2023年9月15日 | 8,584 | 0.7 | 916,043.04 | 0.7 | 94.0 | — | 6.7 | — | — | |

(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」、「金利先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第79期～第80期：2023年3月16日～2023年9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79期首 | 8,230円 |
| 第80期末 | 8,554円 |
| 既払分配金 | 60円 |
| 騰落率 | 4.7% |
| | (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4.7%（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（4.8%）を0.1%下回りました。

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等は基準価額にプラスに寄与しました。

下落要因

豪州債券市況が下落したこと等は基準価額にマイナスに作用しました。
信託報酬等は基準価額にマイナスに影響しました。

第79期～第80期：2023年3月16日～2023年9月15日

投資環境について

▶ 債券市況

豪州債券市況は下落しました。

期間の序盤、欧米で金融システムへの不安が高まり、豪州金利が低下したことなどが市況の上昇要因となりましたが、2023年5月と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を受けて金利が上昇したことなどが影響し、期間を通じてみると、豪州

債券市況は下落しました。

▶ 為替市況

豪ドルは対円で上昇しました。

RBAによる利上げの決定や、労働市場のひっ迫懸念などを背景とした追加の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（平均回収期間や金利感応度）調整等の為に債券先物も一部組み入れました。

種別構成

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、国債をアンダーウエイト

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）をオーバーウエイトとしました。

デュレーション

デュレーションについては、期間の初めからベンチマーク対比で長めの水準とし、その後も期間末までベンチマークに対して長めの水準を維持しました。

第79期～第80期：2023/3/16～2023/9/15

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（4.8%）を0.1%下回りました。

プラス要因

種別構成

当期間においては、社債をオーバーウエイトとしたことが、ベンチマーク比でのパフォーマンスにプラスに寄与しました。

デュレーション戦略

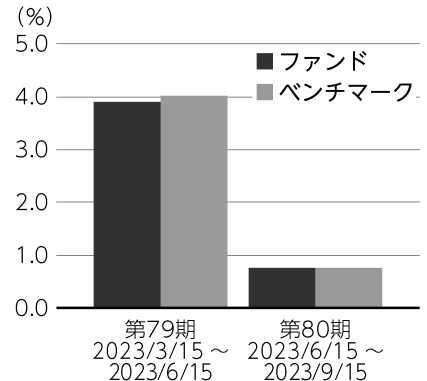
デュレーション戦略は、期間の初めからデュレーションをベンチマーク対比で長めとしており、豪州金利が低下した場面で、ベンチマーク比でのパフォーマンスにプラスに寄与しました。

マイナス要因

信託報酬等

信託報酬等のコストは、ベンチマーク比でのパフォーマンスにマイナスに影響しました。

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79期 2023年3月16日～2023年6月15日 | 第80期 2023年6月16日～2023年9月15日 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 当期分配金（対基準価額比率） | 30 (0.351%) | 30 (0.349%) |
| 当期の収益 | 30 | 30 |
| 当期の収益以外 | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,089 | 2,109 |

(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。)

世界の利上げサイクルは最終局面にあると思われ、インフレは引き続き鈍化しており、景気後退懸念が続く中で、当ファンドでは、デュレーション戦略においてベンチマーク対比で長めのポジションを維持しています。

豪州のインフレ率は、2022年10-12月期から急速に低下しており、直近四半期のインフレ率の伸びを見ても、ピーク時の水準を大きく下回っています。2024年にかけて、特にサービス部門においてインフレの鈍化ペースはより緩慢になる可能性も想定されますが、労働市場のひっ迫に緩和の兆しが見られることは、インフレ鈍化を後押しすると予想されます。経済成長に関しては、従来から、豪州準備銀行（RBA）が2022年5月以降に実施した記録的な利上げの影響がタイムラグを伴って今年の半ばあたりまでに豪州の消費に大きなマイナスの影響をもたらすと思われ、

金利感応度の高い家計部門の一部では、景気後退の様相を呈する可能性もあるとの見方を有していました。足元、実際に貯蓄率の低下や住宅ローンの滞納の増加傾向が見られるなか、今後のRBAの動向を注視しています。

金利

当ファンドでは現在、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。

種別構成

種別配分に関しては、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3月16日～2023年9月15日

▶ 1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第79期～第80期 | | 項目の概要 |
|-------------|-----------|---------|---|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a) 信託報酬 | 51 | 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) | (26) | (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) | (23) | (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) | (2) | (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 | 0.001 | (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) | (0.001) | |
| (c) その他費用 | 2 | 0.021 | (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) | (2) | (0.018) | 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 | 0.630 | |

作成期中の平均基準価額は、8,409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。

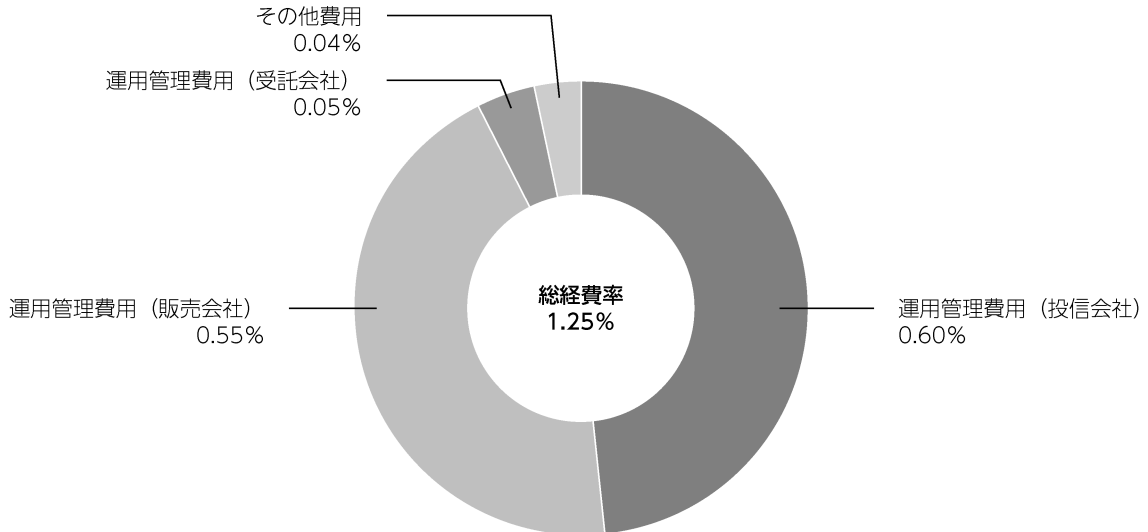
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.25%**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3月16日～2023年9月15日)

公社債

| | | | 第79期～第80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 675 | 千オーストラリアドル 3,657 |
| | | 特殊債券 | 4,306 | 7,583 |
| | | 社債券 | 6,712 | 1,962 (128) |

(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79期～第80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 1,511 | 百万円 1,181 | 百万円 167 | 百万円 210 |

(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3月16日～2023年9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9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80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 70,716 | 千オーストラリアドル 63,635 | 千円 6,056,183 | % 94.0 | % — | % 52.0 | % 35.6 | % 6.4 |
| 合 計 | 70,716 | 63,635 | 6,056,183 | 94.0 | — | 52.0 | 35.6 | 6.4 |

(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 | 第80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 | |
| 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 | 2,600 | 2,112 | 201,022 | 2030/12/21 |
| | 2.25 AUST GOVT 280521 | 2.25 | 300 | 279 | 26,621 | 2028/5/21 |
| | 2.75 AUST GOVT 291121 | 2.75 | 2,100 | 1,965 | 187,066 | 2029/11/21 |
| | 2.75 AUST GOVT 410521 | 2.75 | 1,400 | 1,115 | 106,117 | 2041/5/21 |
| | 3 AUST GOVT 470321 | 3.0 | 1,300 | 1,019 | 97,035 | 2047/3/21 |
| | 3.25 AUST GOVT 290421 | 3.25 | 500 | 484 | 46,065 | 2029/4/21 |
| | 3.25 AUST GOVT 390621 | 3.25 | 600 | 524 | 49,962 | 2039/6/21 |
| | 4.5 AUST GOVT 330421 | 4.5 | 2,200 | 2,269 | 215,941 | 2033/4/21 |
| 地方債証券 | 1.75 AUST CAPITAL 300517 | 1.75 | 800 | 678 | 64,617 | 2030/5/17 |
| | 1.75 AUST CAPITAL 311023 | 1.75 | 700 | 569 | 54,154 | 2031/10/23 |
| | 4.5 AUST CAPITAL 341023 | 4.5 | 600 | 588 | 55,960 | 2034/10/23 |
| 特殊債券 | 0.5 ASIAN DEV 260505 | 0.5 | 800 | 724 | 68,928 | 2026/5/5 |
| | 0.6 KOMMUNALBANKE 260601 | 0.6 | 800 | 720 | 68,611 | 2026/6/1 |
| | 1 IADB 280804 | 1.0 | 500 | 423 | 40,305 | 2028/8/4 |
| | 1 NBN CO LTD 251203 | 1.0 | 1,500 | 1,378 | 131,218 | 2025/12/3 |
| | 1.25 VICTORIA 271119 | 1.25 | 500 | 445 | 42,357 | 2027/11/19 |
| | 1.41 NATIONAL HOUS 320629 | 1.41 | 500 | 389 | 37,088 | 2032/6/29 |
| | 1.465 EXPORT FIN 310818 | 1.465 | 800 | 638 | 60,780 | 2031/8/18 |
| | 1.5 QUEENSLAND 320820 | 1.5 | 500 | 387 | 36,914 | 2032/8/20 |
| | 1.5 WEST AUST TRE 301022 | 1.5 | 1,200 | 994 | 94,626 | 2030/10/22 |
| | 1.52 NATIONAL HOUS 300527 | 1.52 | 500 | 423 | 40,273 | 2030/5/27 |
| | 1.75 NEWSWALES 340320 | 1.75 | 1,400 | 1,047 | 99,645 | 2034/3/20 |
| | 1.75 SOUTH AUST G 340524 | 1.75 | 500 | 370 | 35,295 | 2034/5/24 |
| | 2 NEWSWALES 310320 | 2.0 | 800 | 674 | 64,184 | 2031/3/20 |
| | 2 NEWSWALES 330308 | 2.0 | 1,700 | 1,347 | 128,274 | 2033/3/8 |
| | 2 SOUTH AUST GOVT 360523 | 2.0 | 600 | 430 | 40,989 | 2036/5/23 |
| | 2 TASMANIAN PUBLI 300124 | 2.0 | 800 | 696 | 66,295 | 2030/1/24 |
| | 2 VICTORIA 350917 | 2.0 | 1,400 | 1,024 | 97,478 | 2035/9/17 |
| | 2 VICTORIA 371120 | 2.0 | 600 | 410 | 39,082 | 2037/11/20 |
| | 2 WEST AUST TREAS 341024 | 2.0 | 500 | 383 | 36,525 | 2034/10/24 |
| | 2.25 TASMANIAN PU 320122 | 2.25 | 500 | 419 | 39,948 | 2032/1/22 |
| | 2.25 VICTORIA 330915 | 2.25 | 800 | 639 | 60,848 | 2033/9/15 |
| | 2.25 VICTORIA 341120 | 2.25 | 900 | 695 | 66,197 | 2034/11/20 |
| | 2.5 NORTHERN TERR 320521 | 2.5 | 600 | 504 | 48,051 | 2032/5/21 |
| | 2.5 TASMANIAN PUB 330121 | 2.5 | 800 | 669 | 63,733 | 2033/1/21 |
| | 2.5 VICTORIA 291022 | 2.5 | 100 | 90 | 8,605 | 2029/10/22 |
| | 3 NEWSWALES 270520 | 3.0 | 1,200 | 1,155 | 109,962 | 2027/5/20 |
| | 3 NEWSWALES 290420 | 3.0 | 500 | 469 | 44,693 | 2029/4/20 |
| | 3 VICTORIA 281020 | 3.0 | 1,100 | 1,039 | 98,972 | 2028/10/20 |
| | 3.1 EIB 260817 | 3.1 | 600 | 580 | 55,258 | 2026/8/17 |
| | 3.2 INTL FINAN 260722 | 3.2 | 1,000 | 969 | 92,293 | 2026/7/22 |
| | 3.25 QUEENSLAND 290821 | 3.25 | 500 | 474 | 45,177 | 2029/8/21 |
| | 3.5 NEWSWALES 371120 | 3.5 | 600 | 504 | 48,049 | 2037/11/20 |
| | 4.2 CPPIB CAPITAL 280502 | 4.2 | 900 | 885 | 84,296 | 2028/5/2 |

| 銘柄 | 銘柄 | 第80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 | 4.3 SWEDISH CRE 280530 | 4.3 | 600 | 588 | 55,991 | 2028/5/30 |
| | 4.4 IBRD 280113 | 4.4 | 1,100 | 1,100 | 104,713 | 2028/1/13 |
| | 4.45 CPPIB CAPITA 270901 | 4.45 | 600 | 598 | 56,913 | 2027/9/1 |
| | 4.475 KOREA HOUSI 260406 | 4.475 | 700 | 688 | 65,560 | 2026/4/6 |
| | 4.75 NEWSWALES 350220 | 4.75 | 1,000 | 987 | 93,975 | 2035/2/20 |
| | 4.75 SOUTH AUST G 380524 | 4.75 | 500 | 480 | 45,699 | 2038/5/24 |
| | 6.5 QUEENSLAND 330314 | 6.5 | 500 | 572 | 54,441 | 2033/3/14 |
| 普通社債券 | 1.1 ING BANK (AUS 260819 | 1.1 | 600 | 539 | 51,354 | 2026/8/19 |
| | 1.7 BENDIGO AND 240906 | 1.7 | 1,000 | 969 | 92,250 | 2024/9/6 |
| | 1.8152 AGI FINANC 281123 | 1.8152 | 500 | 416 | 39,635 | 2028/11/23 |
| | 1.85 WOOLWORTHS G 271115 | 1.85 | 500 | 444 | 42,339 | 2027/11/15 |
| | 1.9 DWPF FINANCE 280804 | 1.9 | 500 | 415 | 39,506 | 2028/8/4 |
| | 2.1 BANK OF QUEEN 261027 | 2.1 | 1,000 | 908 | 86,437 | 2026/10/27 |
| | 2.132 VICTORIA PO 280421 | 2.132 | 500 | 429 | 40,871 | 2028/4/21 |
| | 2.25 MACQUARIE UN 300522 | 2.25 | 600 | 497 | 47,341 | 2030/5/22 |
| | 2.4 COMMONWEALT 270114 | 2.4 | 800 | 740 | 70,485 | 2027/1/14 |
| | 2.5 SUNCORP-MET 270125 | 2.5 | 900 | 828 | 78,874 | 2027/1/25 |
| | 2.543 NSW ELECTRI 300923 | 2.543 | 800 | 637 | 60,684 | 2030/9/23 |
| | 2.65 ORIGIN ENERG 271111 | 2.65 | 500 | 467 | 44,465 | 2027/11/11 |
| | 2.9 AURIZON NETWO 300902 | 2.9 | 600 | 461 | 43,927 | 2030/9/2 |
| | 3 MCDONALD'S CORP 240308 | 3.0 | 1,000 | 992 | 94,451 | 2024/3/8 |
| | 3.026 CIP FUNDING 271216 | 3.026 | 1,000 | 895 | 85,207 | 2027/12/16 |
| | 3.15 WESTCONNEX F 310331 | 3.15 | 800 | 659 | 62,743 | 2031/3/31 |
| | 3.25 SUNCORP-MET 260824 | 3.25 | 500 | 477 | 45,489 | 2026/8/24 |
| | 3.45 AT&T INC 230919 | 3.45 | 500 | 499 | 47,583 | 2023/9/19 |
| | 3.5 UNIVERSITY OF 271208 | 3.5 | 500 | 470 | 44,781 | 2027/12/8 |
| | 3.75 UNI OF TECHN 270720 | 3.75 | 500 | 480 | 45,708 | 2027/7/20 |
| | 3.8 PACIFIC NATIO 310908 | 3.8 | 600 | 451 | 42,988 | 2031/9/8 |
| | 4 AURIZON NETWORK 240621 | 4.0 | 500 | 495 | 47,181 | 2024/6/21 |
| | 4.3 INCITEC PIVOT 260318 | 4.3 | 500 | 485 | 46,175 | 2026/3/18 |
| | 4.4 SUNCORP-MET 250822 | 4.4 | 500 | 494 | 47,072 | 2025/8/22 |
| | 4.5 ING BANK (AUS 290526 | 4.5 | 700 | 671 | 63,926 | 2029/5/26 |
| | 4.5 WSO FINANCE P 270331 | 4.5 | 500 | 489 | 46,551 | 2027/3/31 |
| | 4.674 UNIVERSITY 290822 | 4.674 | 500 | 487 | 46,410 | 2029/8/22 |
| | 4.753 CLIFFORD CA 280831 | 4.753 | 500 | 504 | 48,026 | 2028/8/31 |
| | 4.8 WESTPAC BAN 280216 | 4.8 | 1,000 | 996 | 94,836 | 2028/2/16 |
| | 4.85 SUNCORP-MET 251017 | 4.85 | 500 | 500 | 47,599 | 2025/10/17 |
| | 4.9 TELSTRA COR 280308 | 4.9 | 500 | 501 | 47,702 | 2028/3/8 |
| | 5 COMMONWEALT 280113 | 5.0 | 900 | 903 | 86,026 | 2028/1/13 |
| | 5 SVENSKA HANDELS 280302 | 5.0 | 600 | 598 | 56,962 | 2028/3/2 |
| 5.1 BENDIGO AND 280616 | 5.1 | 1,000 | 996 | 94,880 | 2028/6/16 | |
| 5.2 SUNCORP-MET 280712 | 5.2 | 500 | 503 | 47,957 | 2028/7/12 | |
| 5.35 NEW YORK LIF 280919 | 5.35 | 1,300 | 1,299 | 123,677 | 2028/9/19 | |
| 5.95 WORLEY FIN S 281013 | 5.95 | 500 | 487 | 46,439 | 2028/10/13 | |
| 6.061 NETWORK FIN 300619 | 6.061 | 500 | 507 | 48,283 | 2030/6/19 | |

| 銘 | 柄 | 第80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 STANDARD C 250628 | 2.9 | 900 | 880 | 83,782 | 2025/6/28 |
| | | FRN TORR 2021-1 A 521109 | 4.655 | 342 | 338 | 32,205 | 2052/11/9 |
| | | FRN TRTN 2021-1 A 521022 | 4.9038 | 174 | 173 | 16,535 | 2052/10/22 |
| 合 | 計 | | | | | 6,056,183 | |

(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80期末 | |
|---|--------|---------|-------|-------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外 | 債券先物取引 | AUST10Y | 百万円 | 百万円 |
| 国 | | AUST3Y | 384 | — |
| | | | 50 | — |

(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9月15日現在)

| 項 目 | 第80期末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 6,056,183 | 91.6 |
| コール・ローン等、その他 | 556,104 | 8.4 |
| 投資信託財産総額 | 6,612,287 | 100.0 |

(注) 作成期末における外貨建純資産 (6,441,303千円) の投資信託財産総額 (6,612,287千円) に対する比率は97.4%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=95.17円 | | |
|--------------------|--|--|

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第79期末 | 第80期末 |
|-----------------|----------------|----------------|
| | 2023年6月15日現在 | 2023年9月15日現在 |
| | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 6,834,109,703 | 6,669,030,357 |
| コール・ローン等 | 440,294,807 | 308,279,691 |
| 公社債(評価額) | 6,151,450,598 | 6,056,183,784 |
| 未収入金 | 37,910,240 | 96,293,112 |
| 未収利息 | 41,616,027 | 49,108,124 |
| 前払費用 | 784,609 | 404,568 |
| その他未収収益 | - | 1,686,084 |
| 差入委託証拠金 | 162,053,422 | 157,074,994 |
| (B) 負債 | 246,404,061 | 225,012,643 |
| 未払金 | 182,469,781 | 180,750,298 |
| 未払収益分配金 | 23,192,634 | 22,600,402 |
| 未払解約金 | 20,807,199 | 1,833,497 |
| 未払信託報酬 | 19,863,922 | 19,758,359 |
| 未払利息 | 129 | 66 |
| その他未払費用 | 70,396 | 70,021 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 6,587,705,642 | 6,444,017,714 |
| 元本 | 7,730,878,000 | 7,533,467,377 |
| 次期繰越損益金 | △1,143,172,358 | △1,089,449,663 |
| (D) 受益権総口数 | 7,730,878,000口 | 7,533,467,377口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 8,521円 | 8,554円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第79期 | 第80期 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2023年3月16日～ 2023年6月15日 | 2023年6月16日～ 2023年9月15日 |
| | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 53,159,395 | 53,504,402 |
| 受取利息 | 52,089,506 | 52,224,096 |
| その他収益金 | 1,072,948 | 1,287,076 |
| 支払利息 | △ 3,059 | △ 6,770 |
| (B) 有価証券売買損益 | 225,727,412 | 16,561,517 |
| 売買益 | 387,349,912 | 41,161,826 |
| 売買損 | △ 161,622,500 | △ 24,600,309 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 9,797,737 | △ 2,995,460 |
| 取引益 | 1,658,225 | 2,030,698 |
| 取引損 | △ 11,455,962 | △ 5,026,158 |
| (D) 信託報酬等 | △ 20,559,816 | △ 20,408,797 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 248,529,254 | 46,661,662 |
| (F) 前期繰越損益金 | △ 429,863,083 | △ 197,418,493 |
| (G) 追加信託差損益金 | △ 938,645,895 | △ 916,092,430 |
| (配当等相当額) | (1,553,258,975) | (1,514,185,711) |
| (売買損益相当額) | (△2,491,904,870) | (△2,430,278,141) |
| (H) 計(E+F+G) | △1,119,979,724 | △1,066,849,261 |
| (I) 収益分配金 | △ 23,192,634 | △ 22,600,402 |
| 次期繰越損益金(H+I) | △1,143,172,358 | △1,089,449,663 |
| 追加信託差損益金 | △ 938,645,895 | △ 916,092,430 |
| (配当等相当額) | (1,553,258,975) | (1,514,185,711) |
| (売買損益相当額) | (△2,491,904,870) | (△2,430,278,141) |
| 分配準備積立金 | 62,182,181 | 74,952,111 |
| 繰越損益金 | △ 266,708,644 | △ 248,309,344 |

(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。

<注記事項>

- ① 作成期首(前作成期末)元本額 7,922,548,932円
 作成期中追加設定元本額 121,096,333円
 作成期中一部解約元本額 510,177,888円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8554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1,089,449,663円です。

③ 分配金の計算過程

| 項 目 | 2023年3月16日～ 2023年6月15日 | 2023年6月16日～ 2023年9月15日 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 49,096,775円 | 37,224,305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 |
| 収益調整金額 | 1,553,258,975円 | 1,514,185,711円 |
| 分配準備積立金額 | 36,278,040円 | 60,328,208円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 1,638,633,790円 | 1,611,738,224円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 2,119円 | 2,139円 |
| 1万口当たり分配金額 | 30円 | 30円 |
| 収益分配金金額 | 23,192,634円 | 22,600,402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、次に定める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。

信託財産の純資産総額

350億円未満の部分 年10,000分の25

350億円以上700億円未満の部分 年10,000分の20

700億円以上の部分 年10,000分の15

○分配金のお知らせ

| | 第79期 | 第80期 |
|-----------------|------|------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 30円 | 30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国際投信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】

三菱UFJ国際投信株式会社は、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す。