

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。

運用報告書(全体版)

オーストラリア
インカムオープン

第81期(決算日:2023年12月15日)

第82期(決算日:2024年3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3月15日に第82期の決算を行いましたので、法令に基づいて第81期～第82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(円換算ベース)		債券組入比率	債券先物比率	金利先物比率	純資産額
	(分配落)	税金	み	期	中				
	円	円	騰	騰	騰	%	%	%	百万円
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
81期(2023年12月15日)	8,651	30	1.5	931,358.81	1.7	91.9	7.4	—	6,259
82期(2024年3月15日)	8,939	30	3.7	965,291.50	3.6	92.1	8.6	—	5,483

(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アセットマネジメント株式会社(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)	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			
第81期	(期 首) 2023年9月15日	円 8,554	% -	916,043.04	% -	% 94.0	% 6.7
	9月末	8,511	△0.5	912,705.12	△0.4	93.3	9.0
	10月末	8,267	△3.4	889,491.78	△2.9	91.4	9.4
	11月末	8,715	1.9	936,869.76	2.3	91.8	9.4
	(期 末) 2023年12月15日	8,681	1.5	931,358.81	1.7	91.9	7.4
	第82期	(期 首) 2023年12月15日	8,651	-	931,358.81	-	91.9
12月末		8,910	3.0	957,955.87	2.9	92.5	7.5
2024年1月末		8,848	2.3	953,161.28	2.3	93.2	6.1
2月末		8,936	3.3	962,413.55	3.3	91.3	8.3
(期 末) 2024年3月15日		8,969	3.7	965,291.50	3.6	92.1	8.6

(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81期～第82期：2023年9月16日～2024年3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81期首	8,554円
第82期末	8,939円
既払分配金	60円
騰落率	5.2%
	(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5.2%（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（5.4%）を0.2%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などが基準価額にプラスに寄与しました。

下落要因

信託報酬等が基準価額にマイナスに影響しました。

第81期～第82期：2023年9月16日～2024年3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。

2023年7－9月期の消費者物価指数（CPI）が上昇したことから、利上げ観測の強まりなどを背景に、オーストラリアの長期金利が上昇する場面があったものの、豪州準備銀行（RBA）理事会での声明を受けて追加利上げ観測が後退したことや、豪州の一部経済指標が市場予想を下回ったことなどを受けて、オースト

リアの長期金利が低下したことなどが影響し、期間を通じてみると、豪州債券市況は上昇しました。

▶ 為替市況

豪ドルは対円で上昇しました。

日銀がマイナス金利を解除した場合でも、緩和的な金融環境を維持する可能性が高いとの見方などを背景に、豪ドルが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81期～第82期：2023/9/16～2024/3/15

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（5.4%）を0.2%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。

マイナス要因

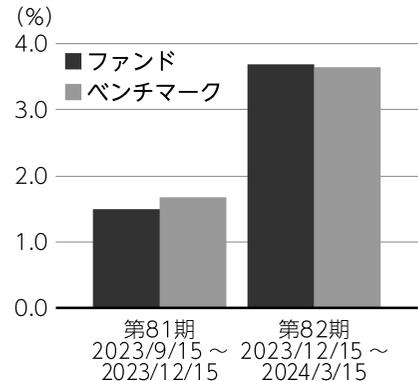
デュレーション戦略

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、豪州金利が上昇した場面で、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。

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81期 2023年9月16日～2023年12月15日	第82期 2023年12月16日～2024年3月15日
当期分配金（対基準価額比率）	30 (0.346%)	30 (0.334%)
当期の収益	30	30
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	2,140	2,181

(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。)

2024年に入り、債券利回りが再上昇したことを受けて、デュレーションを長期化する戦略の魅力が増していると考えます。

豪州のインフレは、世界的なインフレ鈍化の流れから1-2四半期後れをとっているという見方を維持しており、2023年10-12月期の豪州CPI上昇率は前四半期に比べて急減速しました。

足元、労働市場のひっ迫は緩和しつつあるものの、実質可処分所得の減少が同国の経済全体に悪影響を及ぼし続ける中、経済成長率は家計消費の鈍化が足かせとなり、当面の間は潜在成長率を下回る水準にとどまると考えます。

足元のインフレ動向や、金融政策がすでに制約的な水準であることを踏まえると、現在の政策金利水準はピークに達している可能性が

あります。市場はRBAが2024年後半に金融緩和に軸足を移すことを予想し始めており、足元の豪州債券利回りは魅力的な水準にあると考えます。

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9月16日～2024年3月15日

1万口当たりの費用明細

項目	第81期～第82期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	52	0.602	(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)	(0.301)	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)	(24)	(0.273)	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)	(0.027)	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	2	0.020	(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
合 計	54	0.624	

作成期中の平均基準価額は、8,690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。

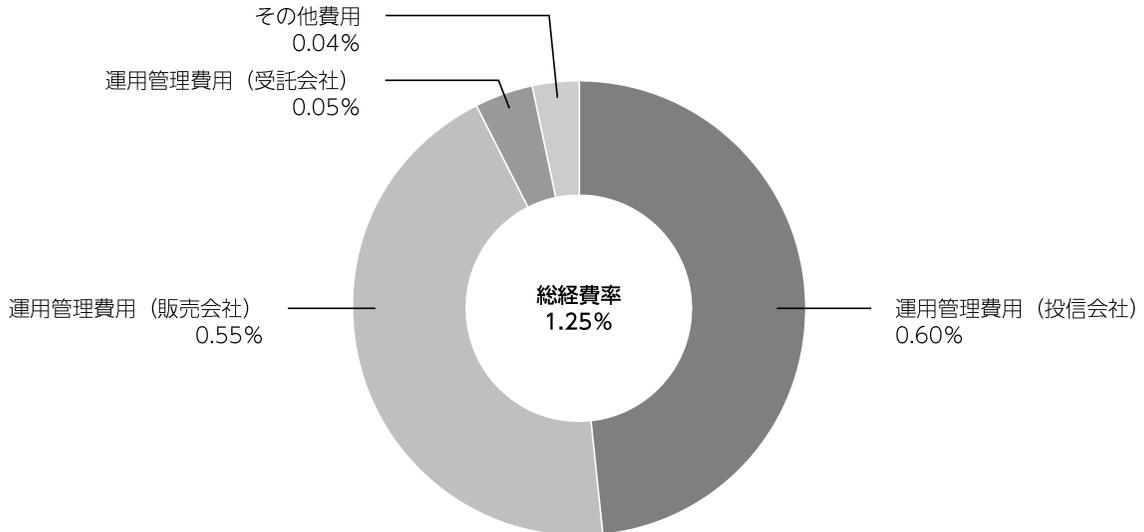
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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9月16日～2024年3月15日)

公社債

			第81期～第82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 4,669	千オーストラリアドル 7,222
		地方債証券	—	656
		特殊債券	2,409	9,825
		社債券	3,397	4,499 (1,090)

(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81期～第82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 1,777	百万円 1,745	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9月16日～2024年3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

(2024年3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82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 56,490	千オーストラリアドル 51,734	千円 5,050,370	% 92.1	% —	% 46.6	% 37.0	% 8.5
合 計	56,490	51,734	5,050,370	92.1	—	46.6	37.0	8.5

(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82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	2,158	210,722	2030/12/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,100	1,988	194,163	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	1,400	1,130	110,334	2041/5/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	1,000	793	77,452	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	500	488	47,671	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	300	265	25,957	2039/6/21	
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	564	593	57,937	2054/6/21	
地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	700	578	56,509	2031/10/23	
	4.5 AUST CAPITAL 341023	4.5	600	588	57,492	2034/10/23	
特殊債券	0.5 ASIAN DEV 260505	0.5	800	739	72,215	2026/5/5	
	0.6 KOMMUNALBANKE 260601	0.6	800	736	71,922	2026/6/1	
	1 IADB 280804	1.0	500	433	42,366	2028/8/4	
	1 NBN CO LTD 251203	1.0	1,500	1,408	137,530	2025/12/3	
	1.41 NATIONAL HOUS 320629	1.41	500	396	38,682	2032/6/29	
	1.465 EXPORT FIN 310818	1.465	800	653	63,842	2031/8/18	
	1.75 NEWSWALES 340320	1.75	900	686	67,003	2034/3/20	
	1.75 SOUTH AUST G 340524	1.75	500	377	36,883	2034/5/24	
	2 NEWSWALES 330308	2.0	1,200	969	94,630	2033/3/8	
	2 SOUTH AUST GOVT 360523	2.0	600	437	42,670	2036/5/23	
	2 VICTORIA 350917	2.0	1,400	1,035	101,123	2035/9/17	
	2 VICTORIA 371120	2.0	600	413	40,370	2037/11/20	
	2.25 VICTORIA 330915	2.25	800	646	63,092	2033/9/15	
	2.25 VICTORIA 341120	2.25	1,400	1,092	106,688	2034/11/20	
	2.5 NORTHERN TERR 320521	2.5	600	511	49,907	2032/5/21	
	2.5 TASMANIAN PUB 330121	2.5	800	679	66,341	2033/1/21	
	2.5 VICTORIA 291022	2.5	100	91	8,911	2029/10/22	
	3.1 EIB 260817	3.1	600	585	57,149	2026/8/17	
	3.2 INTL FINAN 260722	3.2	1,000	977	95,456	2026/7/22	
	3.5 NEWSWALES 371120	3.5	600	511	49,926	2037/11/20	
	4.2 CPPIB CAPITAL 280502	4.2	900	893	87,213	2028/5/2	
	4.3 SWEDISH CRE 280530	4.3	600	594	58,013	2028/5/30	
	4.4 IBRD 280113	4.4	600	603	58,894	2028/1/13	
	4.45 CPPIB CAPITA 270901	4.45	600	601	58,764	2027/9/1	
	4.475 KOREA HOUSI 260406	4.475	700	691	67,533	2026/4/6	
	4.7 IADB 301003	4.7	500	505	49,310	2030/10/3	
4.75 NEWSWALES 350220	4.75	1,000	994	97,100	2035/2/20		
4.75 SOUTH AUST G 380524	4.75	500	481	47,013	2038/5/24		
4.75 TASMANIAN PU 350125	4.75	600	596	58,256	2035/1/25		
5.25 VICTORIA 380915	5.25	500	502	49,034	2038/9/15		
普通社債券	1.1 ING BANK (AUS 260819	1.1	600	551	53,818	2026/8/19	
	1.7 BENDIGO AND 240906	1.7	1,000	985	96,167	2024/9/6	
	1.85 WOOLWORTHS G 271115	1.85	500	453	44,282	2027/11/15	
	1.9 DWPF FINANCE 280804	1.9	500	430	41,998	2028/8/4	
	2.1 BANK OF QUEEN 261027	2.1	1,000	928	90,650	2026/10/27	

銘	柄	第82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					
	2.132 VICTORIA PO 280421	2.132	500	444	43,434	2028/4/21
	2.25 MACQUARIE UN 300522	2.25	600	508	49,687	2030/5/22
	2.543 NSW ELECTRI 300923	2.543	800	660	64,464	2030/9/23
	2.65 ORIGIN ENERG 271111	2.65	500	458	44,796	2027/11/11
	2.9 AURIZON NETWO 300902	2.9	600	502	49,051	2030/9/2
	3.026 CIP FUNDING 271216	3.026	1,000	917	89,573	2027/12/16
	3.15 WESTCONNEX F 310331	3.15	800	690	67,415	2031/3/31
	3.25 SUNCORP-MET 260824	3.25	500	483	47,239	2026/8/24
	3.5 UNIVERSITY OF 271208	3.5	500	476	46,517	2027/12/8
	3.75 UNI OF TECHN 270720	3.75	500	485	47,396	2027/7/20
	3.8 PACIFIC NATIO 310908	3.8	600	497	48,532	2031/9/8
	4 AURIZON NETWORK 240621	4.0	500	498	48,682	2024/6/21
	4.3 INCITEC PIVOT 260318	4.3	500	491	47,952	2026/3/18
	4.4 SUNCORP-MET 250822	4.4	500	498	48,633	2025/8/22
	4.5 ING BANK (AUS 290526	4.5	700	681	66,575	2029/5/26
	4.674 UNIVERSITY 290822	4.674	500	491	48,012	2029/8/22
	4.75 SUNCORP-MET 290319	4.75	500	497	48,550	2029/3/19
	4.753 CLIFFORD CA 280831	4.753	500	507	49,555	2028/8/31
	4.8 WESTPAC BAN 280216	4.8	500	502	49,052	2028/2/16
	4.837 ING BANK (A 270322	4.837	500	500	48,810	2027/3/22
	4.85 SUNCORP-MET 251017	4.85	500	501	48,973	2025/10/17
	4.95 AUST & NZ B 290205	4.95	600	606	59,192	2029/2/5
	5 COMMONWEALT 280113	5.0	900	911	88,994	2028/1/13
	5 SVENSKA HANDELS 280302	5.0	600	602	58,775	2028/3/2
	5.1 BENDIGO AND 280616	5.1	1,000	1,004	98,107	2028/6/16
	5.2 SUNCORP-MET 280712	5.2	500	508	49,619	2028/7/12
	5.35 NEW YORK LIF 280919	5.35	1,300	1,318	128,716	2028/9/19
	5.815 BANK OF AM 281030	5.815	800	830	81,106	2028/10/30
	5.95 WORLEY FIN S 281013	5.95	500	506	49,404	2028/10/13
	6.061 NETWORK FIN 300619	6.061	500	517	50,543	2030/6/19
	6.781 AUSTRALIAN 291108	6.781	500	526	51,404	2029/11/8
	FRN STANDARD C 250628	2.9	900	893	87,268	2025/6/28
	FRN TORR 2021-1 A 521109	4.895	291	289	28,226	2052/11/9
	FRN TRTN 2021-1 A 521022	5.1456	134	134	13,091	2052/10/22
合 計					5,050,370	

(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82期末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	債券先物取引	AUST10Y	百万円 305	百万円 —
		AUST3Y	166	—

(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3月15日現在)

項 目	第82期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 5,050,370	% 89.9
コール・ローン等、その他	570,200	10.1
投資信託財産総額	5,620,570	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (5,430,185千円) の投資信託財産総額 (5,620,570千円) 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 オーストラリアドル=97.62円		
--------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第81期末	第82期末
	2023年12月15日現在	2024年3月15日現在
	円	円
(A) 資産	6,387,749,303	5,620,570,976
コール・ローン等	369,206,884	355,791,833
公社債(評価額)	5,755,808,311	5,050,370,007
未収入金	60,786,379	—
未収利息	45,672,220	44,166,703
前払費用	1,995,008	1,665,104
その他未収収益	3,374,164	4,962,128
差入委託証拠金	150,906,337	163,615,201
(B) 負債	127,847,315	137,508,534
未払金	57,246,360	100,368,502
未払収益分配金	21,708,596	18,401,861
未払解約金	29,826,094	226,047
未払信託報酬	18,998,920	18,446,752
未払利息	15	6
その他未払費用	67,330	65,366
(C) 純資産総額(A-B)	6,259,901,988	5,483,062,442
元本	7,236,198,868	6,133,953,921
次期繰越損益金	△ 976,296,880	△ 650,891,479
(D) 受益権総口数	7,236,198,868口	6,133,953,921口
1万口当たり基準価額(C/D)	8.651円	8.939円

○損益の状況

項 目	第81期	第82期
	2023年9月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年3月15日
	円	円
(A) 配当等収益	52,939,610	47,270,561
受取利息	52,217,229	47,488,060
その他収益金	723,706	△ 217,564
支払利息	△ 1,325	65
(B) 有価証券売買損益	64,370,897	163,564,979
売買益	79,308,657	170,044,400
売買損	△ 14,937,760	△ 6,479,421
(C) 先物取引等取引損益	△ 5,877,677	1,459,460
取引益	4,680,992	4,543,015
取引損	△ 10,558,669	△ 3,083,555
(D) 信託報酬等	△ 19,628,507	△ 19,058,825
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	91,804,323	193,236,175
(F) 前期繰越損益金	△ 165,510,357	△ 79,605,822
(G) 追加信託差損益金	△ 880,882,250	△ 746,119,971
(配当等相当額)	(1,454,833,317)	(1,234,188,939)
(売買損益相当額)	(△2,335,715,567)	(△1,980,308,910)
(H) 計(E+F+G)	△ 954,588,284	△ 632,489,618
(I) 収益分配金	△ 21,708,596	△ 18,401,861
次期繰越損益金(H+I)	△ 976,296,880	△ 650,891,479
追加信託差損益金	△ 880,882,250	△ 746,119,971
(配当等相当額)	(1,454,833,317)	(1,234,188,939)
(売買損益相当額)	(△2,335,715,567)	(△1,980,308,910)
分配準備積立金	93,843,146	104,040,059
繰越損益金	△ 189,257,776	△ 8,811,567

(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 7,533,467,377円
 作成期中追加設定元本額 91,332,107円
 作成期中一部解約元本額 1,490,845,563円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8939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650,891,479円です。
- ③分配金の計算過程

項 目	2023年9月16日～ 2023年12月15日	2023年12月16日～ 2024年3月15日
費用控除後の配当等収益額	43,614,106円	43,026,161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	1,454,833,317円	1,234,188,939円
分配準備積立金額	71,937,636円	79,415,759円
当ファンドの分配対象収益額	1,570,385,059円	1,356,630,859円
1万口当たり収益分配対象額	2,170円	2,211円
1万口当たり分配金額	30円	30円
収益分配金金額	21,708,596円	18,401,861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81期	第82期
1 万口当たり分配金 (税込み)	30円	30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】

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)