

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10月31日設定）
運用方針	豪ドル建てのオーストラリアの国債、政府機関債、A格相当以上の格付を有する州政府債および政府保証債等、ならびにオーストラリア以外のA格相当以上の格付を有する豪ドル建ての政府機関債および国際機関債等に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 運用にあたりましては、ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とします。 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。
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、安定した分配を継続することをめざします。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）

三菱UFJ オーストラリア
ボンドファンド
（毎月分配型）

愛称：夢満債（豪ドルコース）

第231期（決算日：2023年2月9日）
 第232期（決算日：2023年3月9日）
 第233期（決算日：2023年4月10日）
 第234期（決算日：2023年5月9日）
 第235期（決算日：2023年6月9日）
 第236期（決算日：2023年7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「三菱UFJ オーストラリアボンドファンド（毎月分配型）」は、去る7月10日に第236期の決算を行いましたので、法令に基づいて第231期～第236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30期の運用実績

決算期	基 準 価 額 (分配落)	税 分 込 配 分	み 金 騰 落	期 騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
207期(2021年2月9日)	8,455	10	0.3	96.6	—	5,169	
208期(2021年3月9日)	8,426	10	△0.2	96.9	—	5,060	
209期(2021年4月9日)	8,506	10	1.1	97.9	—	4,980	
210期(2021年5月10日)	8,692	10	2.3	96.9	—	5,004	
211期(2021年6月9日)	8,637	10	△0.5	97.3	—	4,831	
212期(2021年7月9日)	8,399	10	△2.6	97.1	—	4,649	
213期(2021年8月10日)	8,367	10	△0.3	98.3	—	4,580	
214期(2021年9月9日)	8,314	10	△0.5	97.7	—	4,480	
215期(2021年10月11日)	8,286	10	△0.2	97.1	—	4,417	
216期(2021年11月9日)	8,334	10	0.7	97.2	—	4,356	
217期(2021年12月9日)	8,134	10	△2.3	97.8	—	4,185	
218期(2022年1月11日)	8,162	10	0.5	97.7	—	4,170	
219期(2022年2月9日)	7,991	10	△2.0	98.0	—	4,034	
220期(2022年3月9日)	8,099	10	1.5	98.6	—	4,066	
221期(2022年4月11日)	8,531	10	5.5	98.5	—	4,109	
222期(2022年5月9日)	8,177	10	△4.0	99.0	—	3,874	
223期(2022年6月9日)	8,549	10	4.7	97.1	—	4,001	
224期(2022年7月11日)	8,301	10	△2.8	97.8	—	3,857	
225期(2022年8月9日)	8,489	10	2.4	98.1	—	3,856	
226期(2022年9月9日)	8,655	10	2.1	98.4	—	3,871	
227期(2022年10月11日)	8,004	10	△7.4	98.8	—	3,521	
228期(2022年11月9日)	8,155	10	2.0	97.2	—	3,561	
229期(2022年12月9日)	8,281	10	1.7	98.6	—	3,556	
230期(2023年1月10日)	7,987	10	△3.4	96.3	—	3,417	
231期(2023年2月9日)	8,062	10	1.1	98.8	—	3,414	
232期(2023年3月9日)	7,935	10	△1.5	99.0	—	3,326	
233期(2023年4月10日)	8,018	10	1.2	97.8	—	3,340	
234期(2023年5月9日)	8,240	10	2.9	97.7	—	3,409	
235期(2023年6月9日)	8,102	10	△1.6	98.5	—	3,319	
236期(2023年7月10日)	8,142	10	0.6	97.8	—	3,296	

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(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	騰 落 率		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第231期	(期 首) 2023年1月10日	円 7,987	% —		% 96.3		% —
	1月末	8,163	2.2		98.3		—
	(期 末) 2023年2月9日	8,072	1.1		98.8		—
第232期	(期 首) 2023年2月9日	8,062	—		98.8		—
	2月末	8,014	△0.6		98.8		—
	(期 末) 2023年3月9日	7,945	△1.5		99.0		—
第233期	(期 首) 2023年3月9日	7,935	—		99.0		—
	3月末	8,060	1.6		98.9		—
	(期 末) 2023年4月10日	8,028	1.2		97.8		—
第234期	(期 首) 2023年4月10日	8,018	—		97.8		—
	4月末	8,010	△0.1		97.6		—
	(期 末) 2023年5月9日	8,250	2.9		97.7		—
第235期	(期 首) 2023年5月9日	8,240	—		97.7		—
	5月末	8,062	△2.2		98.0		—
	(期 末) 2023年6月9日	8,112	△1.6		98.5		—
第236期	(期 首) 2023年6月9日	8,102	—		98.5		—
	6月末	8,367	3.3		99.3		—
	(期 末) 2023年7月10日	8,152	0.6		97.8		—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

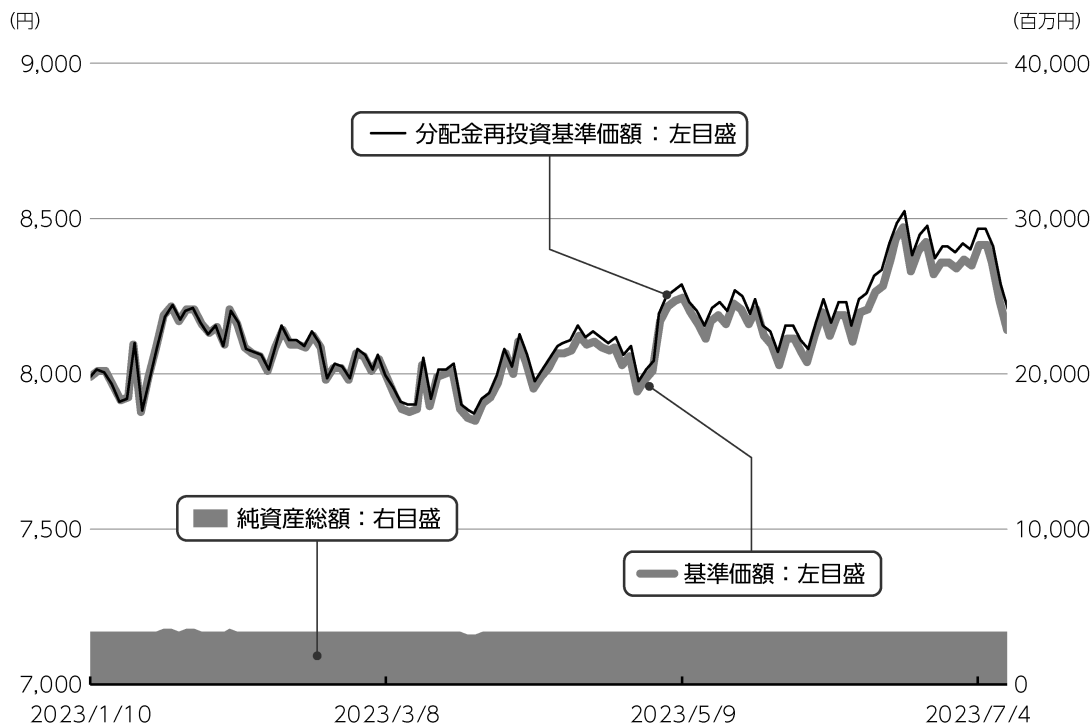
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第231期～第236期：2023年1月11日～2023年7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231期首	7,987円
第236期末	8,142円
既払分配金	60円
騰落率	2.7%
	(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2.7%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

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

豪州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231期～第236期：2023年1月11日～2023年7月10日

投資環境について

▶ 債券市況

豪州金利は上昇しました。

インフレを抑制する為、豪州準備銀行（RBA）が政策金利の引き上げを複数回実施したことなどから、豪州金利は上昇しました。

▶ 為替市況

豪ドルは対円で上昇しました。

日銀が緩和的な金融政策を維持する中、前述のとおり、RBAが複数回利上げを実施し、金融政策の格差が意識されたことなどが、豪ドルの対円での上昇要因となりました。

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、債券現物の高位組み入れを維持しました。

デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

物価動向や金融政策の市場織り込みなどを考慮しながら、デュレーションを機動的に操作しました。ファンドのデュレーションは期間の初めにおいては5.7年程度でしたが、期間

末には6.0年程度となっております。

債券種別

豪州国債に対する相対的なスプレッド（利回り格差）動向などを睨みながら、種別構成を考慮しました。当期間は、国債の組入比率を引き下げ、非国債の組入比率を引き上げました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

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231期 2023年1月11日～ 2023年2月9日	第232期 2023年2月10日～ 2023年3月9日	第233期 2023年3月10日～ 2023年4月10日	第234期 2023年4月11日～ 2023年5月9日	第235期 2023年5月10日～ 2023年6月9日	第236期 2023年6月10日～ 2023年7月10日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.124%)	10 (0.126%)	10 (0.125%)	10 (0.121%)	10 (0.123%)	10 (0.123%)
当期の収益	10	7	10	10	9	10
当期の収益以外	－	2	－	－	0	－
翌期繰越分配対象額	3,482	3,480	3,485	3,491	3,491	3,497

（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。）

組入比率

安定した利子収益の確保をめざし、引き続き高位組み入れを継続する方針です。

睨みながら、機動的にコントロールする方針です。

デュレーション

ファンド全体のデュレーションは、豪州の今後の金融政策、主要国債券市況の動向などを

種別構成

国債に対するスプレッド水準や市場のボラティリティ変動要因を見極めながら、機動的に対応する方針です。

2023年1月11日～2023年7月10日

1万口当たりの費用明細

項目	第231期～第236期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	46	0.572	(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）	(18)	(0.218)	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）	(26)	(0.327)	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) その他費用	1	0.010	(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）	(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）	(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	47	0.582	

作成期中の平均基準価額は、8,110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。

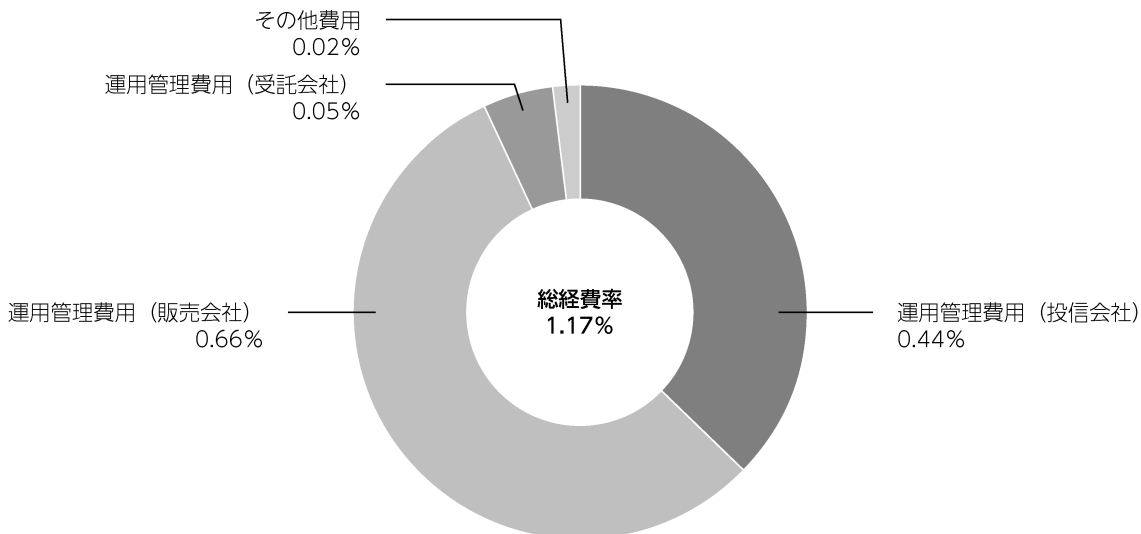
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.17%**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1月11日～2023年7月10日)

公社債

			第231期～第236期	
			買付額	売付額
外国	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
		国債証券	10,240	12,312
		特殊債券	4,835	4,216

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月11日～2023年7月10日)

利害関係人との取引状況

区分	第231期～第236期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 53	百万円 —	% —	百万円 212	百万円 18	% 8.5

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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2023年7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236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 38,900	千オーストラリアドル 33,839	千円 3,223,580	% 97.8	% —	% 57.8	% 26.9	% 13.1
合計	38,900	33,839	3,223,580	97.8	—	57.8	26.9	13.1

(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236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	0.25 AUST GOVT 241121	0.25	500	472	45,007	2024/11/21	
	0.25 AUST GOVT 251121	0.25	100	90	8,666	2025/11/21	
	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	500	444	42,367	2026/9/21	
	1 AUST GOVT 301221	1.0	1,500	1,193	113,678	2030/12/21	
	1 AUST GOVT 311121	1.0	1,500	1,160	110,526	2031/11/21	
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	500	390	37,163	2032/5/21	
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	500	408	38,910	2031/6/21	
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	1,000	808	77,009	2032/11/21	
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	300	170	16,259	2051/6/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	500	457	43,612	2028/5/21	
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	500	449	42,795	2030/5/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	100	98	9,401	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	500	471	44,921	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	500	465	44,371	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	500	459	43,795	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	100	85	8,155	2035/6/21	
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	3,000	2,373	226,104	2041/5/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	500	392	37,374	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	100	98	9,339	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	500	475	45,330	2029/4/21	
	3.5 AUST GOVT 341221	3.5	300	278	26,569	2034/12/21	
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	200	191	18,205	2034/5/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	500	468	44,597	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	100	99	9,525	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	700	713	67,994	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	400	407	38,819	2027/4/21	
	地方債証券	1.25 AUST CAPITAL 250522	1.25	1,000	938	89,426	2025/5/22
1.75 AUST CAPITAL 311023		1.75	1,000	792	75,513	2031/10/23	
特殊債券	0.5 VICTORIA 251120	0.5	500	454	43,266	2025/11/20	
	0.75 BNG BANK NV 231113	0.75	200	197	18,810	2023/11/13	
	0.75 INTL FINAN 280524	0.75	500	410	39,126	2028/5/24	
	0.8 ASIAN DEV 251106	0.8	1,000	911	86,821	2025/11/6	
	1.25 NEWSWALES 301120	1.25	1,000	784	74,726	2030/11/20	
	1.25 VICTORIA 271119	1.25	2,000	1,739	165,716	2027/11/19	
	1.5 KOREA DEVEL 240829	1.5	1,000	955	91,031	2024/8/29	
	1.7 EIB 241115	1.7	500	479	45,687	2024/11/15	
	1.75 NEWSWALES 340320	1.75	2,000	1,451	138,289	2034/3/20	
	1.75 QUEENSLAND 310821	1.75	1,000	800	76,241	2031/8/21	
	1.75 WEST AUST TR 311022	1.75	1,000	797	75,990	2031/10/22	
	2 NORTHERN TERRIT 290521	2.0	1,000	861	82,112	2029/5/21	
	2.25 SOUTH AUST G 240815	2.25	500	487	46,442	2024/8/15	
	2.5 NEWSWALES 321122	2.5	2,000	1,639	156,192	2032/11/22	
	2.75 INTER-AMERIC 251030	2.75	1,000	954	90,901	2025/10/30	
	3 KOMMUNALBANKEN 261209	3.0	1,000	937	89,307	2026/12/9	

銘柄		第236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	3 NEWSWALES 270520	3.0	500	473	45,086	2027/5/20
	3.25 WEST AUST TR 280720	3.25	500	471	44,933	2028/7/20
	3.5 NORTHERN TERR 280421	3.5	500	476	45,404	2028/4/21
	3.6 INTL FINAN 260224	3.6	1,000	968	92,281	2026/2/24
	4.25 LANDWIRTSCH 250109	4.25	500	495	47,229	2025/1/9
	4.25 WEST AUST TR 330720	4.25	1,000	958	91,341	2033/7/20
	4.5 QUEENSLAND 330309	4.5	1,000	972	92,628	2033/3/9
	4.75 NORDIC INVES 240228	4.75	300	299	28,567	2024/2/28
合	計				3,223,580	

(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7月10日現在)

項目	第236期末	
	評価額	比率
公社債	千円 3,223,580	% 96.4
コール・ローン等、その他	118,935	3.6
投資信託財産総額	3,342,515	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（3,286,208千円）の投資信託財産総額（3,342,515千円）に対する比率は98.3%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=95.26円		
--------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第231期末	第232期末	第233期末	第234期末	第235期末	第236期末
	2023年2月9日現在	2023年3月9日現在	2023年4月10日現在	2023年5月9日現在	2023年6月9日現在	2023年7月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,428,588,891	3,340,631,553	3,366,190,863	3,458,040,531	3,430,372,162	3,361,503,804
コール・ローン等	28,907,934	20,205,127	9,644,860	55,196,030	47,505,786	11,106,316
公社債(評価額)	3,374,130,694	3,294,067,781	3,266,011,742	3,332,658,537	3,269,979,928	3,223,580,511
未収入金	—	—	60,060,585	43,845,300	99,560,916	108,045,547
未収利息	20,622,030	19,694,012	23,718,710	20,372,774	10,743,596	14,881,920
前払費用	1,658,109	3,101,065	2,920,651	1,835,167	2,010,146	3,024,124
その他未収収益	3,270,124	3,563,568	3,834,315	4,132,723	571,790	865,386
(B) 負債	14,323,683	13,719,987	26,105,617	48,152,629	110,965,401	65,317,033
未払金	—	—	17,670,060	39,351,873	100,664,056	55,059,925
未払収益分配金	4,235,214	4,192,710	4,165,667	4,138,152	4,096,991	4,048,480
未払解約金	6,808,917	6,507,229	899,424	1,573,185	2,912,802	2,880,503
未払信託報酬	3,266,466	3,008,015	3,357,048	3,077,054	3,278,427	3,314,860
未払利息	31	10	—	65	22	15
その他未払費用	13,055	12,023	13,418	12,300	13,103	13,250
(C) 純資産総額(A－B)	3,414,265,208	3,326,911,566	3,340,085,246	3,409,887,902	3,319,406,761	3,296,186,771
元本	4,235,214,803	4,192,710,402	4,165,667,688	4,138,152,729	4,096,991,372	4,048,480,606
次期繰越損益金	△ 820,949,595	△ 865,798,836	△ 825,582,442	△ 728,264,827	△ 777,584,611	△ 752,293,835
(D) 受益権総口数	4,235,214,803口	4,192,710,402口	4,165,667,688口	4,138,152,729口	4,096,991,372口	4,048,480,606口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,062円	7,935円	8,018円	8,240円	8,102円	8,142円

○損益の状況

項 目	第231期	第232期	第233期	第234期	第235期	第236期
	2023年1月11日～ 2023年2月9日	2023年2月10日～ 2023年3月9日	2023年3月10日～ 2023年4月10日	2023年4月11日～ 2023年5月9日	2023年5月10日～ 2023年6月9日	2023年6月10日～ 2023年7月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	7,053,468	6,402,158	6,948,773	6,654,599	7,463,492	7,579,297
受取利息	6,780,741	6,133,316	6,688,864	6,373,820	7,209,219	7,324,853
その他収益金	273,517	268,995	260,010	281,627	255,260	255,081
支払利息	△ 790	△ 153	△ 101	△ 848	△ 987	△ 637
(B) 有価証券売買損益	31,948,363	△ 52,248,439	35,245,844	92,432,829	△ 56,581,787	15,912,181
売買益	32,215,328	791,405	106,818,104	128,759,245	62,225,044	64,168,644
売買損	△ 266,965	△ 53,039,844	△ 71,572,260	△ 36,326,416	△ 118,806,831	△ 48,256,463
(C) 信託報酬等	△ 3,342,069	△ 3,062,889	△ 3,411,368	△ 3,089,354	△ 3,369,437	△ 3,371,093
(D) 当期損益金(A+B+C)	35,659,762	△ 48,908,870	38,783,249	95,998,074	△ 52,487,732	20,120,385
(E) 前期繰越損益金	△ 708,481,776	△ 670,246,991	△ 718,419,132	△ 679,280,342	△ 581,380,582	△ 630,394,948
(F) 追加信託差損益金	△ 143,892,367	△ 142,450,265	△ 141,780,892	△ 140,844,407	△ 139,619,306	△ 137,970,792
(配当等相当額)	(1,458,132,491)	(1,443,498,663)	(1,434,194,444)	(1,424,721,366)	(1,410,555,802)	(1,393,854,313)
(売買損益相当額)	(△1,602,024,858)	(△1,585,948,928)	(△1,575,975,336)	(△1,565,565,773)	(△1,550,175,108)	(△1,531,825,105)
(G) 計(D+E+F)	△ 816,714,381	△ 861,606,126	△ 821,416,775	△ 724,126,675	△ 773,487,620	△ 748,245,355
(H) 収益分配金	△ 4,235,214	△ 4,192,710	△ 4,165,667	△ 4,138,152	△ 4,096,991	△ 4,048,480
次期繰越損益金(G+H)	△ 820,949,595	△ 865,798,836	△ 825,582,442	△ 728,264,827	△ 777,584,611	△ 752,293,835
追加信託差損益金	△ 143,892,367	△ 142,450,265	△ 141,780,892	△ 140,844,407	△ 139,619,306	△ 137,970,792
(配当等相当額)	(1,458,132,491)	(1,443,498,663)	(1,434,194,444)	(1,424,721,366)	(1,410,555,802)	(1,393,854,313)
(売買損益相当額)	(△1,602,024,858)	(△1,585,948,928)	(△1,575,975,336)	(△1,565,565,773)	(△1,550,175,108)	(△1,531,825,105)
分配準備積立金	16,631,455	15,624,652	17,744,269	19,940,499	19,760,606	21,980,767
繰越損益金	△ 693,688,683	△ 738,973,223	△ 701,545,819	△ 607,360,919	△ 657,725,911	△ 636,303,810

(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。

<注記事項>

①作成期首（前作成期末）元本額 4,279,178,539円

 作成期中追加設定元本額 2,765,150円

 作成期中一部解約元本額 233,463,083円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8142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752,293,835円です。

③分配金の計算過程

項 目	2023年1月11日～ 2023年2月9日	2023年2月10日～ 2023年3月9日	2023年3月10日～ 2023年4月10日	2023年4月11日～ 2023年5月9日	2023年5月10日～ 2023年6月9日	2023年6月10日～ 2023年7月10日
費用控除後の配当等収益額	6,449,222円	3,339,569円	6,386,921円	6,446,994円	4,094,055円	6,491,782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	1,458,132,491円	1,443,498,663円	1,434,194,444円	1,424,721,366円	1,410,555,802円	1,393,854,313円
分配準備積立金額	14,417,447円	16,477,793円	15,523,015円	17,631,657円	19,763,542円	19,537,465円
当ファンドの分配対象収益額	1,478,999,160円	1,463,316,025円	1,456,104,380円	1,448,800,017円	1,434,413,399円	1,419,883,560円
1万口当たり収益分配対象額	3,492円	3,490円	3,495円	3,501円	3,501円	3,507円
1万口当たり分配金額	10円	10円	10円	10円	10円	10円
収益分配金金額	4,235,214円	4,192,710円	4,165,667円	4,138,152円	4,096,991円	4,048,480円

○分配金のお知らせ

	第231期	第232期	第233期	第234期	第235期	第236期
1万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10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、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。