

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。

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267期（決算日：2026年2月9日）
- 第268期（決算日：2026年3月9日）
- 第269期（決算日：2026年4月9日）
- 第270期（決算日：2026年5月11日）
- 第271期（決算日：2026年6月9日）
- 第272期（決算日：2026年7月9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。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく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30期の運用実績

決 算 期	基 (分配落)	準 価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落 中 率			
	円			円	%	%	百万円
243期(2024年2月9日)	8,553			10	1.1	98.7	2,983
244期(2024年3月11日)	8,633			10	1.1	98.3	2,984
245期(2024年4月9日)	8,834			10	2.4	98.6	2,999
246期(2024年5月9日)	8,928			10	1.2	98.6	2,999
247期(2024年6月10日)	9,056			10	1.5	98.4	2,988
248期(2024年7月9日)	9,457			10	4.5	98.5	3,062
249期(2024年8月9日)	8,655			10	△8.4	98.5	2,763
250期(2024年9月9日)	8,582			10	△0.7	98.2	2,716
251期(2024年10月9日)	8,861			10	3.4	98.4	2,765
252期(2024年11月11日)	8,808			10	△0.5	98.8	2,711
253期(2024年12月9日)	8,542			10	△2.9	98.7	2,596
254期(2025年1月9日)	8,660			10	1.5	95.0	2,588
255期(2025年2月10日)	8,476			10	△2.0	98.1	2,505
256期(2025年3月10日)	8,290			10	△2.1	97.2	2,415
257期(2025年4月9日)	7,808			10	△5.7	97.4	2,258
258期(2025年5月9日)	8,422			10	8.0	97.9	2,420
259期(2025年6月9日)	8,533			10	1.4	98.7	2,419
260期(2025年7月9日)	8,703			10	2.1	98.8	2,446
261期(2025年8月12日)	8,822			10	1.5	97.7	2,461
262期(2025年9月9日)	8,854			10	0.5	97.8	2,456
263期(2025年10月9日)	9,160			10	3.6	98.5	2,514
264期(2025年11月10日)	9,125			10	△0.3	95.6	2,464
265期(2025年12月9日)	9,239			10	1.4	98.5	2,439
266期(2026年1月9日)	9,453			10	2.4	97.8	2,411
267期(2026年2月9日)	9,830			10	4.1	98.2	2,496
268期(2026年3月9日)	9,841			10	0.2	98.5	2,444
269期(2026年4月9日)	9,962			10	1.3	98.1	2,445
270期(2026年5月11日)	10,083			10	1.3	96.0	2,467
271期(2026年6月9日)	10,080			10	0.1	97.7	2,431
272期(2026年7月9日)	10,105			10	0.3	97.8	2,420

(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	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
			騰 落 率		
第267期	(期 首) 2026年 1 月 9 日	円 9,453	% —	% 97.8	% —
	1 月末	9,640	2.0	98.2	—
	(期 末) 2026年 2 月 9 日	9,840	4.1	98.2	—
第268期	(期 首) 2026年 2 月 9 日	9,830	—	98.2	—
	2 月末	9,941	1.1	98.8	—
	(期 末) 2026年 3 月 9 日	9,851	0.2	98.5	—
第269期	(期 首) 2026年 3 月 9 日	9,841	—	98.5	—
	3 月末	9,656	△1.9	97.8	—
	(期 末) 2026年 4 月 9 日	9,972	1.3	98.1	—
第270期	(期 首) 2026年 4 月 9 日	9,962	—	98.1	—
	4 月末	10,132	1.7	97.3	—
	(期 末) 2026年 5 月 11 日	10,093	1.3	96.0	—
第271期	(期 首) 2026年 5 月 11 日	10,083	—	96.0	—
	5 月末	10,195	1.1	98.1	—
	(期 末) 2026年 6 月 9 日	10,090	0.1	97.7	—
第272期	(期 首) 2026年 6 月 9 日	10,080	—	97.7	—
	6 月末	10,072	△0.1	97.6	—
	(期 末) 2026年 7 月 9 日	10,115	0.3	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267期～第272期：2026年1月10日～2026年7月9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267期首 9,453円

第272期末 10,105円

既払分配金 60円

騰落率 7.5%

（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7.5%（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267期～第272期：2026年1月10日～2026年7月9日

投資環境について

▶ 債券市況

豪州金利は上昇しました。

豪州国内のインフレ率上昇を背景に豪州準備銀行（ＲＢＡ）が複数回の利上げを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。

前記豪州準備銀行（ＲＢＡ）の利上げを背景に本邦との金利差が拡大したことを受けて、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、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5.7年程度となり、期間の初めと同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267期 2026年1月10日～ 2026年2月9日	第268期 2026年2月10日～ 2026年3月9日	第269期 2026年3月10日～ 2026年4月9日	第270期 2026年4月10日～ 2026年5月11日	第271期 2026年5月12日～ 2026年6月9日	第272期 2026年6月10日～ 2026年7月9日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.102%)	10 (0.102%)	10 (0.100%)	10 (0.099%)	10 (0.099%)	10 (0.099%)
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	－	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	3,767	3,775	3,792	3,875	3,884	3,898

（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。

眺めながら、機動的にコントロールする方針です。

デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

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（利回り格差）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。

2026年1月10日～2026年7月9日

1 万口当たりの費用明細

項目	第267期～第272期		項目の概要
	金額（円）	比率（％）	
(a)信 託 報 酬	57	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 ）	(22)	(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 ）	(33)	(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 ）	(3)	(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	2	0.017	(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)	(0.015)	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
合 計	59	0.589	

作成期中の平均基準価額は、9,944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。

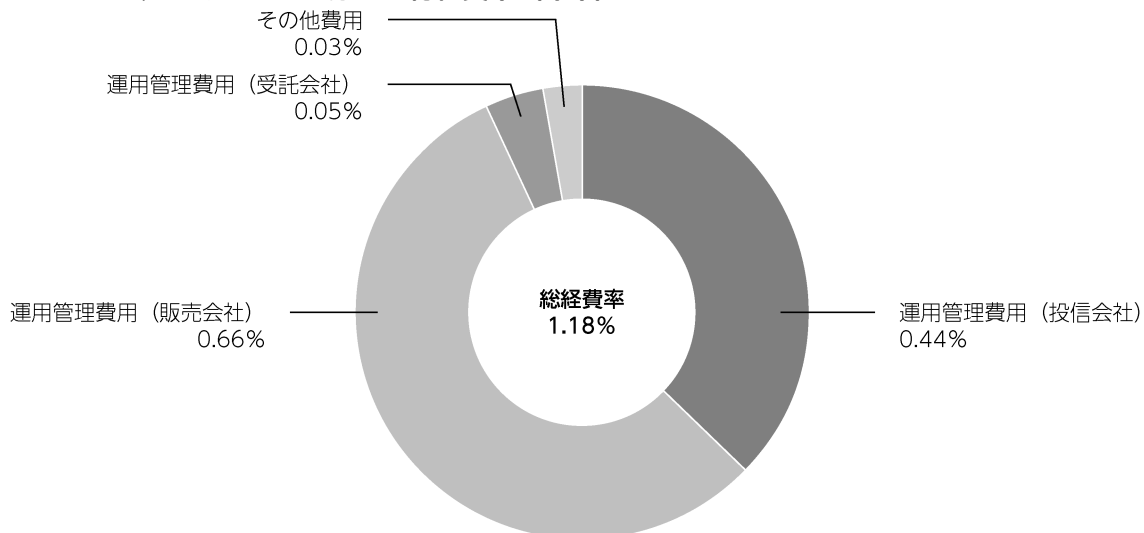
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.18%**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

(2026年 1月10日～2026年 7月 9日)

公社債

			第267期～第272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 9,150	千オーストラリアドル 11,105 (400)
		地方債証券	—	275
		特殊債券	5,277	3,697 (200)

(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

(2026年 1月10日～2026年 7月 9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

(2026年 7月 9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272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 23,500	千オーストラリアドル 21,013	千円 2,367,635	% 97.8	% —	% 63.6	% 21.3	% 12.8
合 計	23,500	21,013	2,367,635	97.8	—	63.6	21.3	12.8

(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272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	
国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	200	198	22,357	2026/9/21	
	1 AUST GOVT 301221	1.0	400	344	38,803	2030/12/21	
	1 AUST GOVT 311121	1.0	500	416	46,938	2031/11/21	
	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	300	249	28,058	2032/5/21	
	1.5 AUST GOVT 310621	1.5	1,000	867	97,784	2031/6/21	
	1.75 AUST GOVT 321121	1.75	200	168	18,988	2032/11/21	
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	300	149	16,868	2051/6/21	
	2.5 AUST GOVT 300521	2.5	200	186	20,983	2030/5/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	500	473	53,357	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 410521	2.75	2,200	1,660	187,050	2041/5/21	
	3 AUST GOVT 331121	3.0	100	89	10,078	2033/11/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	100	70	7,996	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	100	83	9,359	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 340521	3.75	300	280	31,593	2034/5/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	300	297	33,492	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	100	100	11,285	2027/4/21	
	4.75 AUST GOVT 540621	4.75	700	632	71,225	2054/6/21	
	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	1.75	400	340	38,310	2031/10/23
		5.25 AUST CAPITAL 361023	5.25	200	193	21,827	2036/10/23
	特殊債券	1.25 NEWSWALES 301120	1.25	300	258	29,164	2030/11/20
		1.5 WEST AUST TRE 301022	1.5	500	437	49,335	2030/10/22
		1.75 NEWSWALES 340320	1.75	500	390	43,999	2034/3/20
		1.75 QUEENSLAND 310821	1.75	800	688	77,533	2031/8/21
		2 NEWSWALES 330308	2.0	1,000	827	93,209	2033/3/8
		2 NORTHERN TERRIT 290521	2.0	300	278	31,356	2029/5/21
		2 TASMANIAN PUBLI 300124	2.0	100	90	10,246	2030/1/24
		2 VICTORIA 350917	2.0	600	450	50,768	2035/9/17
		2.25 VICTORIA 341120	2.25	1,000	791	89,226	2034/11/20
		2.5 NEWSWALES 321122	2.5	1,000	863	97,291	2032/11/22
		3 KOMMUNALBANKEN 261209	3.0	500	496	55,942	2026/12/9
		3 NEWSWALES 280320	3.0	900	876	98,706	2028/3/20
		3.5 NORTHERN TERR 280421	3.5	500	489	55,187	2028/4/21
		3.5 QUEENSLAND 300821	3.5	1,000	953	107,400	2030/8/21
		3.75 TASMANIAN PU 290122	3.75	200	195	22,031	2029/1/22
		4 AUSTRALIAN POST 261201	4.0	300	298	33,666	2026/12/1
		4.25 NEWSWALES 360220	4.25	200	182	20,534	2036/2/20
		4.3 KFW 270713	4.3	300	298	33,674	2027/7/13
		4.5 SOUTH AUST GO 330524	4.5	500	482	54,385	2033/5/24
		4.6 IADB 310721	4.6	500	495	55,813	2031/7/21
		4.6 KFW 310616	4.6	500	495	55,800	2031/6/16
		4.75 WEST AUST TR 351024	4.75	500	480	54,161	2035/10/24
		4.8 NEDER WATERSC 310805	4.8	500	496	55,961	2031/8/5
		5.05 EIB 311029	5.05	500	504	56,855	2031/10/29
		5.25 AIRSERV AUST 340515	5.25	500	492	55,513	2034/5/15

銘 柄			第272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	5.25	KOMMUNALBANK 340418	5.25	800	797	89,815	2034/4/18
	5.25	NORTHERN TER 340321	5.25	100	99	11,179	2034/3/21
	5.3	CPPIB CAPITAL 360310	5.3	500	494	55,696	2036/3/10
	5.75	WEST AUST TR 391024	5.75	500	504	56,817	2039/10/24
合 計						2,367,635	

(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

(2026年7月9日現在)

項 目	第272期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	2,367,635	97.6
コール・ローン等、その他	57,519	2.4
投資信託財産総額	2,425,154	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（2,412,626千円）の投資信託財産総額（2,425,154千円）に対する比率は99.5%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＝112.67円			
---------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第267期末	第268期末	第269期末	第270期末	第271期末	第272期末
	2026年2月9日現在	2026年3月9日現在	2026年4月9日現在	2026年5月11日現在	2026年6月9日現在	2026年7月9日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,501,447,782	2,450,899,334	2,454,513,560	2,474,704,791	2,492,083,418	2,425,154,800
コール・ローン等	26,948,774	16,106,950	25,906,488	82,497,692	34,485,549	38,861,389
公社債(評価額)	2,451,174,256	2,407,821,454	2,399,343,616	2,368,985,670	2,376,205,733	2,367,635,508
未収入金	—	2,216,200	—	—	64,959,583	—
未収利息	18,313,865	19,903,740	20,097,747	19,194,396	12,922,974	15,113,803
前払費用	2,922,418	2,548,780	6,667,807	1,316,688	3,079,348	2,913,534
その他未収収益	2,088,469	2,302,210	2,497,902	2,710,345	430,231	630,566
(B) 負債	5,033,923	6,885,866	9,365,456	6,772,951	60,278,404	4,712,505
未払金	—	2,208,380	—	—	55,601,557	—
未払収益分配金	2,539,701	2,483,559	2,454,476	2,447,570	2,412,465	2,395,195
未払解約金	89,905	—	4,519,805	1,819,635	—	—
未払信託報酬	2,394,747	2,185,195	2,381,659	2,495,771	2,255,370	2,308,089
その他未払費用	9,570	8,732	9,516	9,975	9,012	9,221
(C) 純資産総額(A－B)	2,496,413,859	2,444,013,468	2,445,148,104	2,467,931,840	2,431,805,014	2,420,442,295
元本	2,539,701,769	2,483,559,927	2,454,476,254	2,447,570,872	2,412,465,935	2,395,195,560
次期繰越損益金	△ 43,287,910	△ 39,546,459	△ 9,328,150	20,360,968	19,339,079	25,246,735
(D) 受益権総口数	2,539,701,769口	2,483,559,927口	2,454,476,254口	2,447,570,872口	2,412,465,935口	2,395,195,560口
1万口当たり基準価額(C/D)	9.830円	9.841円	9.962円	10.083円	10.080円	10.105円

○損益の状況

項 目	第267期	第268期	第269期	第270期	第271期	第272期
	2026年1月10日～ 2026年2月9日	2026年2月10日～ 2026年3月9日	2026年3月10日～ 2026年4月9日	2026年4月10日～ 2026年5月11日	2026年5月12日～ 2026年6月9日	2026年6月10日～ 2026年7月9日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	6,988,294	6,410,411	7,130,402	7,418,281	6,945,300	7,123,009
受取利息	6,792,585	6,233,085	6,960,189	7,220,924	6,751,749	6,938,960
その他収益金	195,709	177,326	170,213	197,357	193,551	184,019
(B) 有価証券売買損益	93,663,778	1,080,316	27,511,964	27,127,901	△ 2,890,007	3,673,791
売買益	113,444,553	5,931,806	33,445,223	39,236,013	14,750,148	11,066,408
売買損	△ 19,780,775	△ 4,851,490	△ 5,933,259	△ 12,108,112	△ 17,640,155	△ 7,392,617
(C) 信託報酬等	△ 2,508,118	△ 2,237,287	△ 2,441,152	△ 2,505,746	△ 2,387,220	△ 2,362,753
(D) 当期損益金(A+B+C)	98,143,954	5,253,440	32,201,214	32,040,436	1,668,073	8,434,047
(E) 前期繰越損益金	△ 50,397,786	44,220,765	46,448,469	75,802,404	103,898,127	102,422,537
(F) 追加信託差損益金	△ 88,494,377	△ 86,537,105	△ 85,523,357	△ 85,034,302	△ 83,814,656	△ 83,214,654
(配当等相当額)	(874,764,383)	(855,435,201)	(845,418,184)	(843,259,178)	(831,164,315)	(825,214,271)
(売買損益相当額)	(△963,258,760)	(△941,972,306)	(△930,941,541)	(△928,293,480)	(△914,978,971)	(△908,428,925)
(G) 計(D+E+F)	△ 40,748,209	△ 37,062,900	△ 6,873,674	22,808,538	21,751,544	27,641,930
(H) 収益分配金	2,539,701	△ 2,483,559	△ 2,454,476	△ 2,447,570	△ 2,412,465	△ 2,395,195
次期繰越損益金(G+H)	△ 43,287,910	△ 39,546,459	△ 9,328,150	20,360,968	19,339,079	25,246,735
追加信託差損益金	△ 88,494,377	△ 86,537,105	△ 85,523,357	△ 85,034,302	△ 83,814,656	△ 83,214,654
(配当等相当額)	(874,764,383)	(855,435,201)	(845,418,184)	(843,259,178)	(831,164,315)	(825,214,271)
(売買損益相当額)	(△963,258,760)	(△941,972,306)	(△930,941,541)	(△928,293,480)	(△914,978,971)	(△908,428,925)
分配準備積立金	82,044,294	82,252,826	85,471,040	105,395,270	106,043,742	108,461,389
繰越損益金	△ 36,837,827	△ 35,262,180	△ 9,275,833	—	△ 2,890,007	—

(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 2,551,273,902円
 作成期中追加設定元本額 7,203,945円
 作成期中一部解約元本額 163,282,287円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.0105円です。

②分配金の計算過程

項 目	2026年1月10日～ 2026年2月9日	2026年2月10日～ 2026年3月9日	2026年3月10日～ 2026年4月9日	2026年4月10日～ 2026年5月11日	2026年5月12日～ 2026年6月9日	2026年6月10日～ 2026年7月9日
費用控除後の配当等収益額	6,814,231円	4,495,741円	6,628,013円	6,880,297円	4,558,080円	5,564,301円
費用控除後・繰越欠損金繰戻後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	15,932,644円	—円	427円
収益調整金額	874,764,383円	855,435,201円	845,418,184円	843,259,178円	831,164,315円	825,214,271円
分配準備積立金額	77,769,764円	80,240,644円	81,297,503円	85,029,899円	103,898,127円	105,291,856円
当ファンドの分配対象収益額	959,348,378円	940,171,586円	933,343,700円	951,102,018円	939,620,522円	936,070,855円
1万口当たり収益分配対象額	3,777円	3,785円	3,802円	3,885円	3,894円	3,908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	2,539,701円	2,483,559円	2,454,476円	2,447,570円	2,412,465円	2,395,195円

○分配金のお知らせ

	第267期	第268期	第269期	第270期	第271期	第272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、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】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)