

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／内外／債券
信託期間	無期限（2006年12月20日設定）
運用方針	世界主要国の政府や政府機関等が発行する短期債券中心に投資を行い、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。信用格付がA格相当以上の国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補となる国を決定します。投資にあたっては、利回り水準の高い国を複数選定し、当該国通貨建ての債券に投資することを基本とします。投資配分については、市場流動性や利回り水準等を勘案して決定します。投資候補国および投資国の見直しは、委託会社が必要と認めた場合に行います。為替変動リスクを軽減させるため、為替ヘッジ取引等を活用する場合があります。
主要運用対象	わが国を含む世界主要国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	経費等控除後の配当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）

世界好利回り短期債券
ファンド（毎月決算型）

愛称：キュート



第194期（決算日：2023年5月12日）
 第195期（決算日：2023年6月12日）
 第196期（決算日：2023年7月12日）
 第197期（決算日：2023年8月14日）
 第198期（決算日：2023年9月12日）
 第199期（決算日：2023年10月12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「世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）」は、去る10月12日に第199期の決算を行いましたので、法令に基づいて第194期～第199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30期の運用実績

決 算 期	基 (分配落)	準 価 額			債 組 入 比	券 率 比	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落			
	円		円		%	%	百万円
170期(2021年5月12日)	5,253		5		0.6	97.5	2,180
171期(2021年6月14日)	5,292		5		0.8	98.0	2,164
172期(2021年7月12日)	5,185		5		△1.9	96.7	2,109
173期(2021年8月12日)	5,140		5		△0.8	96.9	2,070
174期(2021年9月13日)	5,190		5		1.1	97.6	2,073
175期(2021年10月12日)	5,315		5		2.5	97.9	2,083
176期(2021年11月12日)	5,314		5		0.1	98.0	2,050
177期(2021年12月13日)	5,187		5		△2.3	96.8	1,980
178期(2022年1月12日)	5,320		5		2.7	62.7	2,011
179期(2022年2月14日)	5,308		5		△0.1	96.9	2,004
180期(2022年3月14日)	5,308		5		0.1	97.5	1,991
181期(2022年4月12日)	5,635		5		6.3	97.4	2,095
182期(2022年5月12日)	5,525		5		△1.9	98.1	2,034
183期(2022年6月13日)	5,768		5		4.5	96.0	2,092
184期(2022年7月12日)	5,688		5		△1.3	97.0	2,048
185期(2022年8月12日)	5,765		5		1.4	97.8	2,040
186期(2022年9月12日)	5,981		5		3.8	98.2	2,107
187期(2022年10月12日)	5,670		5		△5.1	97.9	1,972
188期(2022年11月14日)	5,843		5		3.1	97.0	1,998
189期(2022年12月12日)	5,873		5		0.6	97.9	1,990
190期(2023年1月12日)	5,772		5		△1.6	95.2	1,957
191期(2023年2月13日)	5,699		5		△1.2	96.4	1,927
192期(2023年3月13日)	5,809		5		2.0	96.4	1,966
193期(2023年4月12日)	5,892		5		1.5	97.1	1,981
194期(2023年5月12日)	6,034		5		2.5	95.4	2,008
195期(2023年6月12日)	6,198		5		2.8	95.9	2,046
196期(2023年7月12日)	6,318		5		2.0	97.3	2,069
197期(2023年8月14日)	6,487		5		2.8	96.6	2,091
198期(2023年9月12日)	6,409		5		△1.1	97.3	2,052
199期(2023年10月12日)	6,572		5		2.6	97.8	2,094

(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	率			
第194期	(期 首) 2023年 4 月12日	円 5,892		% —	% 97.1		% —
	4 月末	5,974		1.4	97.6		—
	(期 末) 2023年 5 月12日	6,039		2.5	95.4		—
第195期	(期 首) 2023年 5 月12日	6,034		—	95.4		—
	5 月末	6,142		1.8	95.8		—
	(期 末) 2023年 6 月12日	6,203		2.8	95.9		—
第196期	(期 首) 2023年 6 月12日	6,198		—	95.9		—
	6 月末	6,457		4.2	96.6		—
	(期 末) 2023年 7 月12日	6,323		2.0	97.3		—
第197期	(期 首) 2023年 7 月12日	6,318		—	97.3		—
	7 月末	6,380		1.0	96.7		—
	(期 末) 2023年 8 月14日	6,492		2.8	96.6		—
第198期	(期 首) 2023年 8 月14日	6,487		—	96.6		—
	8 月末	6,522		0.5	97.1		—
	(期 末) 2023年 9 月12日	6,414		△1.1	97.3		—
第199期	(期 首) 2023年 9 月12日	6,409		—	97.3		—
	9 月末	6,487		1.2	97.9		—
	(期 末) 2023年10月12日	6,577		2.6	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194期～第199期：2023年4月13日～2023年10月12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194期首	5,892円
第199期末	6,572円
既払分配金	30円
騰落率	12.1%
	(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12.1%（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

債券の利子収益を享受したことや、ポーランドズロチ・ニュージーランド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

ニュージーランド・米国・カナダの短期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194期～第199期：2023年4月13日～2023年10月12日

投資環境について

▶ 債券市況

ニュージーランド・米国・英国・カナダの短期金利は上昇し、ポーランドの短期金利は低下しました。

主要中央銀行による金融引き締めの継続が意識されたことなどを背景に、世界的に金利が上昇する中、ポーランドを除く投資国で短期金利は上昇しました。

一方、ポーランドでは、中銀会合において市場予想を上回る幅の利下げが決定されたことなどから、短期金利は低下しました。

▶ 為替市況

ポーランドズロチ・ニュージーランドドル・米ドル・英ポンド・カナダ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、ニュージーランド・米国・英国・カナダの金利が上昇し本邦との金利差が拡大したことなどから、ニュージーランドドル・米ドル・英ポンド・カナダドルは対円で上昇しました。また、欧州中央銀行（ECB）会合において複数回の利上げが実施されユーロが対円で上昇したことなどを背景に、ユーロと比較的連動しやすいういポーランドズロチも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

信用力が高く、相対的に利回りが高い4～5カ国（利回り面で有利であると判断した場合には4カ国へ投資、投資通貨数を絞り込む効果が限定的と判断した場合には為替リスク分散のため5カ国へ投資）に一定の比率で投資する商品性に基づき、当期間においては、期

間の初めから2023年7月中旬まではポーランド35%・米国30%・ニュージーランド20%・カナダ15%、その後期間末まではポーランド35%・ニュージーランド30%・米国20%・英国15%を組み入れて運用を行いました。

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194期 2023年4月13日～ 2023年5月12日	第195期 2023年5月13日～ 2023年6月12日	第196期 2023年6月13日～ 2023年7月12日	第197期 2023年7月13日～ 2023年8月14日	第198期 2023年8月15日～ 2023年9月12日	第199期 2023年9月13日～ 2023年10月12日
当期分配金 （対基準価額比率）	5 (0.083%)	5 (0.081%)	5 (0.079%)	5 (0.077%)	5 (0.078%)	5 (0.076%)
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	342	354	366	378	380	389

（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。）

利回り水準、格付、流動性などの観点から、当面、ポーランド・ニュージーランド・米

国・英国を中心とした運用を行いますが、必要に応じ入れ替えも検討して参ります。

2023年4月13日～2023年10月12日

1万口当たりの費用明細

項目	第194期～第199期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	33	0.522	(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)	(0.227)	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 ）	(17)	(0.275)	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)	(0.020)	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	5	0.079	(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 ）	(5)	(0.076)	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	38	0.601	

作成期中の平均基準価額は、6,315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。

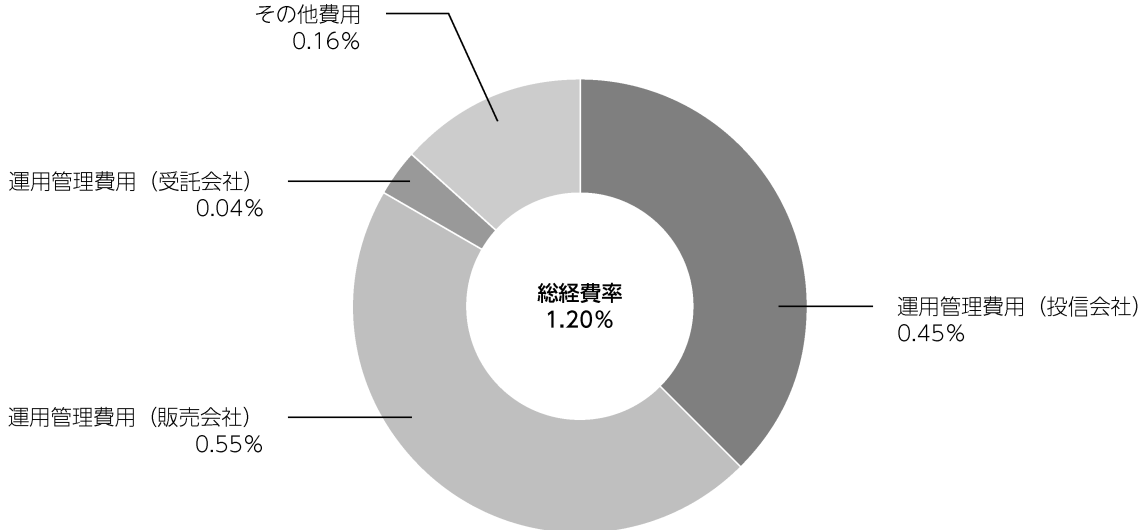
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.20%**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4月13日～2023年10月12日)

公社債

			第194期～第199期	
			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル —	千アメリカドル 1,382
	カナダ	国債証券	千カナダドル —	千カナダドル 2,628
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 1,596	千イギリスポンド —
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 17,366	千ポーランドズロチ 20,473
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 3,883	千ニュージーランドドル 1,673

(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4月13日～2023年10月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	第194期～第199期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 493	百万円 493	% 100.0	百万円 618	百万円 504	% 81.6

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モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2023年10月12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199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
アメリカ	千アメリカドル 2,950	千アメリカドル 2,825	千円 421,720	% 20.1	% —	% —	% —	% 20.1
イギリス	千イギリスポンド 1,700	千イギリスポンド 1,636	300,853	14.4	—	—	8.6	5.8
ポーランド	千ポーランドズロチ 22,400	千ポーランドズロチ 20,598	721,676	34.4	—	—	20.3	14.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 7,290	千ニュージーランドドル 6,739	605,345	28.9	—	—	12.5	16.4
合 計	—	—	2,049,595	97.8	—	—	41.4	56.5

(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199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		
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	1.125 T-NOTE 250115	1.125	1,450	1,377	205,622	2025/1/15
	3 T-NOTE 250715	3.0	1,500	1,447	216,097	2025/7/15
小 計					421,720	
イギリス		千イギリスポンド	千イギリスポンド			
国債証券	0.25 GILT 250131	0.25	700	661	121,547	2025/1/31
	3.5 GILT 251022	3.5	1,000	975	179,306	2025/10/22
小 計					300,853	
ポーランド		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券	0 POLAND 251025	—	13,400	12,159	426,019	2025/10/25
	0.75 POLAND 250425	0.75	9,000	8,438	295,656	2025/4/25
小 計					721,676	
ニュージーランド		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			
国債証券	0.5 NZ GOVT 260515	0.5	3,300	2,912	261,626	2026/5/15
	2.75 NZ GOVT 250415	2.75	3,990	3,826	343,719	2025/4/15
小 計					605,345	
合 計					2,049,595	

(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10月12日現在）

項 目	第199期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 2,049,595	% 97.6
コール・ローン等、その他	51,242	2.4
投資信託財産総額	2,100,837	100.0

（注）作成期末における外貨建純資産（2,085,707千円）の投資信託財産総額（2,100,837千円）に対する比率は99.3%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 アメリカドル=149.26円	1 イギリスポンド=183.80円	1 ポーランドズロチ=35.035円	1 ニュージーランドドル=89.82円
1 中国元=20.4369円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第194期末	第195期末	第196期末	第197期末	第198期末	第199期末
	2023年5月12日現在	2023年6月12日現在	2023年7月12日現在	2023年8月14日現在	2023年9月12日現在	2023年10月12日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,196,175,050	2,052,671,296	2,073,872,585	2,095,091,095	2,060,014,210	2,100,837,121
コール・ローン等	40,006,657	82,140,671	50,428,544	66,709,004	52,891,950	38,396,320
公社債(評価額)	1,915,285,770	1,963,427,983	2,014,235,576	2,020,774,878	1,997,074,284	2,049,595,728
未収入金	232,705,906	—	—	—	—	—
未収利息	6,170,206	6,682,704	6,458,545	4,816,320	7,093,192	9,708,622
前払費用	—	123,017	2,295,884	2,177,905	2,170,539	2,199,940
その他未収収益	2,006,511	296,921	454,036	612,988	784,245	936,511
(B) 負債	187,919,785	6,058,547	4,068,223	3,655,364	7,851,110	5,974,602
未払金	176,814,721	—	—	—	—	—
未払収益分配金	1,664,028	1,651,133	1,638,110	1,612,007	1,601,102	1,593,739
未払解約金	7,715,095	2,597,717	625,328	84,919	4,521,094	2,610,363
未払信託報酬	1,718,264	1,801,616	1,796,831	1,949,754	1,721,264	1,762,705
未払利息	89	128	20	75	49	12
その他未払費用	7,588	7,953	7,934	8,609	7,601	7,783
(C) 純資産総額(A－B)	2,008,255,265	2,046,612,749	2,069,804,362	2,091,435,731	2,052,163,100	2,094,862,519
元本	3,328,057,183	3,302,267,404	3,276,220,474	3,224,014,084	3,202,204,033	3,187,479,920
次期繰越損益金	△1,319,801,918	△1,255,654,655	△1,206,416,112	△1,132,578,353	△1,150,040,933	△1,092,617,401
(D) 受益権総口数	3,328,057,183口	3,302,267,404口	3,276,220,474口	3,224,014,084口	3,202,204,033口	3,187,479,920口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,034円	6,198円	6,318円	6,487円	6,409円	6,572円

○損益の状況

項 目	第194期	第195期	第196期	第197期	第198期	第199期
	2023年4月13日～ 2023年5月12日	2023年5月13日～ 2023年6月12日	2023年6月13日～ 2023年7月12日	2023年7月13日～ 2023年8月14日	2023年8月15日～ 2023年9月12日	2023年9月13日～ 2023年10月12日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	5,893,425	5,857,259	5,765,994	5,499,785	4,347,683	4,582,242
受取利息	5,787,111	5,756,493	5,646,271	5,371,011	4,196,808	4,447,836
その他収益金	106,764	103,127	121,566	130,606	152,234	134,854
支払利息	△ 450	△ 2,361	△ 1,843	△ 1,852	△ 1,359	△ 448
(B) 有価証券売買損益	44,777,754	51,496,546	36,780,130	52,866,731	△ 25,875,361	51,055,508
売買益	44,872,947	64,938,686	45,150,184	55,177,567	13,139,170	53,803,775
売買損	△ 95,193	△ 13,442,140	△ 8,370,054	△ 2,310,836	△ 39,014,531	△ 2,748,267
(C) 信託報酬等	△ 1,933,646	△ 2,058,724	△ 2,061,137	△ 2,272,924	△ 1,982,721	△ 2,070,120
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	48,737,533	55,295,081	40,484,987	56,093,592	△ 23,510,399	53,567,630
(E) 前期繰越損益金	△ 736,001,765	△ 678,360,395	△ 614,785,009	△ 564,100,803	△ 502,423,122	△ 521,818,677
(F) 追加信託差損益金	△ 630,873,658	△ 630,938,208	△ 630,477,980	△ 622,959,135	△ 622,506,310	△ 622,772,615
(配当等相当額)	(30,855,119)	(31,269,707)	(31,733,982)	(31,649,635)	(32,109,256)	(32,539,625)
(売買損益相当額)	(△ 661,728,777)	(△ 662,207,915)	(△ 662,211,962)	(△ 654,608,770)	(△ 654,615,566)	(△ 655,312,240)
(G) 計 (D+E+F)	△ 1,318,137,890	△ 1,254,003,522	△ 1,204,778,002	△ 1,130,966,346	△ 1,148,439,831	△ 1,091,023,662
(H) 収益分配金	△ 1,664,028	△ 1,651,133	△ 1,638,110	△ 1,612,007	△ 1,601,102	△ 1,593,739
次期繰越損益金 (G+H)	△ 1,319,801,918	△ 1,255,654,655	△ 1,206,416,112	△ 1,132,578,353	△ 1,150,040,933	△ 1,092,617,401
追加信託差損益金	△ 630,873,658	△ 630,938,208	△ 630,477,980	△ 622,959,135	△ 622,506,310	△ 622,772,615
(配当等相当額)	(30,855,119)	(31,269,707)	(31,733,982)	(31,649,635)	(32,109,256)	(32,539,625)
(売買損益相当額)	(△ 661,728,777)	(△ 662,207,915)	(△ 662,211,962)	(△ 654,608,770)	(△ 654,615,566)	(△ 655,312,240)
分配準備積立金	83,167,632	85,887,808	88,371,005	90,228,375	89,718,165	91,563,975
繰越損益金	△ 772,095,892	△ 710,604,255	△ 664,309,137	△ 599,847,593	△ 617,252,788	△ 561,408,761

(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 3,363,253,135円

 作成期中追加設定元本額 126,398,104円

 作成期中一部解約元本額 302,171,319円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.6572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1,092,617,401円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2023年4月13日～ 2023年5月12日	2023年5月13日～ 2023年6月12日	2023年6月13日～ 2023年7月12日	2023年7月13日～ 2023年8月14日	2023年8月15日～ 2023年9月12日	2023年9月13日～ 2023年10月12日
費用控除後の配当等収益額	5,668,542円	5,647,063円	5,486,710円	5,285,676円	2,364,962円	4,411,664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	30,855,119円	31,269,707円	31,733,982円	31,649,635円	32,109,256円	32,539,625円
分配準備積立金額	79,163,118円	81,891,878円	84,522,405円	86,554,706円	88,954,305円	88,746,050円
当ファンドの分配対象収益額	115,686,779円	118,808,648円	121,743,097円	123,490,017円	123,428,523円	125,697,339円
1万口当たり収益分配対象額	347円	359円	371円	383円	385円	394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	1,664,028円	1,651,133円	1,638,110円	1,612,007円	1,601,102円	1,593,739円

○分配金のお知らせ

	第194期	第195期	第196期	第197期	第198期	第199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)