

## 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	<p>世界主要国の政府や政府機関等が発行する短期債券を中心に投資を行い、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p>

## 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218期（決算日：2025年5月12日）

第219期（決算日：2025年6月12日）

第220期（決算日：2025年7月14日）

第221期（決算日：2025年8月12日）

第222期（決算日：2025年9月12日）

第223期（決算日：2025年10月14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)	債券組入比率				債券先物比率	純資産額
		税分	込配	み金	期騰落		
194期(2023年5月12日)	円 6,034		円 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
200期(2023年11月13日)	6,714		5		2.2	97.5	— 2,149
201期(2023年12月12日)	6,649		5		△0.9	96.9	— 2,098
202期(2024年1月12日)	6,764		5		1.8	97.2	— 2,116
203期(2024年2月13日)	6,863		5		1.5	98.5	— 2,113
204期(2024年3月12日)	6,832		5		△0.4	98.1	— 2,090
205期(2024年4月12日)	6,997		5		2.5	97.7	— 2,117
206期(2024年5月13日)	7,139		5		2.1	97.4	— 2,148
207期(2024年6月12日)	7,250		5		1.6	98.0	— 2,160
208期(2024年7月12日)	7,450		5		2.8	97.5	— 2,220
209期(2024年8月13日)	6,924		5		△7.0	97.9	— 2,032
210期(2024年9月12日)	6,832		5		△1.3	97.5	— 2,011
211期(2024年10月15日)	7,103		5		4.0	96.9	— 2,086
212期(2024年11月12日)	7,172		5		1.0	96.1	— 2,103
213期(2024年12月12日)	7,088		5		△1.1	96.6	— 2,060
214期(2025年1月14日)	7,130		5		0.7	95.5	— 2,044
215期(2025年2月12日)	7,099		5		△0.4	96.5	— 2,013
216期(2025年3月12日)	7,049		5		△0.6	96.5	— 1,999
217期(2025年4月14日)	6,958		5		△1.2	97.5	— 1,951
218期(2025年5月12日)	7,160		5		3.0	96.7	— 2,002
219期(2025年6月12日)	7,190		5		0.5	96.7	— 2,004
220期(2025年7月14日)	7,374		5		2.6	95.8	— 2,053
221期(2025年8月12日)	7,439		5		0.9	95.8	— 2,075
222期(2025年9月12日)	7,477		5		0.6	96.3	— 2,072
223期(2025年10月14日)	7,630		5		2.1	96.9	— 2,099

(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標が存在しないため、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	債券先物比率
		騰	落		
第218期	(期 首) 2025年4月14日	円 6,958	% —	% 97.5	% —
	4月末	7,025	1.0	96.3	—
	(期 末) 2025年5月12日	7,165	3.0	96.7	—
第219期	(期 首) 2025年5月12日	7,160	—	96.7	—
	5月末	7,115	△0.6	96.9	—
	(期 末) 2025年6月12日	7,195	0.5	96.7	—
第220期	(期 首) 2025年6月12日	7,190	—	96.7	—
	6月末	7,316	1.8	96.7	—
	(期 末) 2025年7月14日	7,379	2.6	95.8	—
第221期	(期 首) 2025年7月14日	7,374	—	95.8	—
	7月末	7,387	0.2	95.4	—
	(期 末) 2025年8月12日	7,444	0.9	95.8	—
第222期	(期 首) 2025年8月12日	7,439	—	95.8	—
	8月末	7,391	△0.6	95.5	—
	(期 末) 2025年9月12日	7,482	0.6	96.3	—
第223期	(期 首) 2025年9月12日	7,477	—	96.3	—
	9月末	7,491	0.2	96.5	—
	(期 末) 2025年10月14日	7,635	2.1	96.9	—

(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218期～第223期：2025年4月15日～2025年10月14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

(円)

(百万円)

9,000

12,000

8,000

9,000

7,000

6,000

6,000

3,000

5,000

0

2025/4/14

2025/6/12

2025/8/8

2025/10/8

■ 純資産総額：右目盛

— 基準価額：左目盛

— 分配金再投資基準価額：左目盛

第218期首	6,958円
第223期末	7,630円
既払分配金	30円
騰 落 率	10.1%

(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10.1%（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・英ポンドなど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**

信託報酬の計上などが、基準価額の下落要因となりました。

第218期～第223期：2025年4月15日～2025年10月14日

## ▶投資環境について

### ▶債券市況

ノルウェー・豪州の短期金利は上昇、ポーランド・英国・米国・ニュージーランドの短期金利は低下しました。

ノルウェー・豪州でそれぞれの中央銀行が利下げのペースについて慎重な見方を示したことなどを背景に、ノルウェー・豪州の短期金利は上昇しました。一方、主要中央銀行による金融引き締めの縮小が意識されたことなどを背景に、ポーランド・英国・米国・ニュージーランドの

短期金利は低下しました。

### ▶為替市況

ポーランドズロチ・英ポンド・米ドル・ノルウェークローネ・ニュージーランドドル・豪ドルは対円で上昇しました。

投資家のリスクセンチメントが良好に推移したことなどから、ポーランドズロチ・英ポンド・米ドル・ノルウェークローネ・ニュージーランドドル・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

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2025年7月上旬まではポーランド30%・英国25%・米国20%・豪州15%・ニュージーランド10%、その後期間末まではポーランド30%・英国25%・米国20%・ノルウェー15%・ニュージーランド10%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した。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218期 2025年4月15日～ 2025年5月12日	第219期 2025年5月13日～ 2025年6月12日	第220期 2025年6月13日～ 2025年7月14日	第221期 2025年7月15日～ 2025年8月12日	第222期 2025年8月13日～ 2025年9月12日	第223期 2025年9月13日～ 2025年10月14日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 (0.070%)	5 (0.069%)	5 (0.068%)	5 (0.067%)	5 (0.067%)	5 (0.065%)
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	606	618	632	643	656	673

(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・英国・米国・ノルウェー・ニュージーランド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。

2025年4月15日～2025年10月14日

## 〉 1万口当たりの費用明細

項目	第218期～第223期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	38	0.524	(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）	(17)	(0.228)	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）	(20)	(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）	(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	1	0.013	(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)	(0.010)	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	39	0.537	

作成期中の平均基準価額は、7,304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。

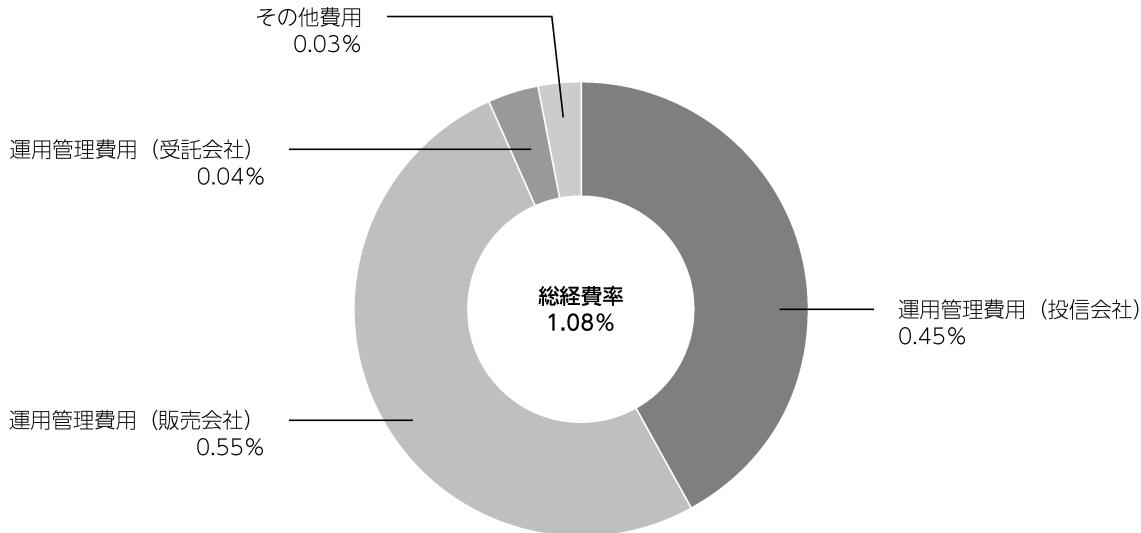
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.08%**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

(2025年4月15日～2025年10月14日)

## 公社債

			第218期～第223期	
			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 2,522	千アメリカドル 2,523
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 549	千イギリスポンド 652
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 19,340	千ノルウェークローネ —
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 9,180	千ポーランドズロチ 9,072
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 1,503	千オーストラリアドル 4,595
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 816	千ニュージーランドドル 876

(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

(2025年4月15日～2025年10月14日)

## 利害関係人との取引状況

区分	分	第218期～第223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 294	百万円 —	% —	百万円 356	百万円 0.001929	% 0.0

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信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2025年10月14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223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 2,500	千アメリカドル 2,531	千円 386,028	% 18.4	% —	% —	% 4.0	% 14.4
イギリス	千イギリスポンド 2,500	千イギリスポンド 2,502	千円 508,892	% 24.2	% —	% —	% 5.3	% 18.9
ノルウェー	千ノルウェークローネ 20,000	千ノルウェークローネ 19,300	千円 291,438	% 13.9	% —	% —	% 6.9	% 7.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 16,200	千ポーランドズロチ 15,923	千円 658,861	% 31.4	% —	% —	% —	% 31.4
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 2,200	千ニュージーランドドル 2,177	千円 189,907	% 9.0	% —	% —	% 3.5	% 5.5
合計	—	—	千円 2,035,128	% 96.9	% —	% —	% 19.7	% 77.2

(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223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		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.75 T-NOTE 280515 4.375 T-NOTE 270715	3.75 4.375	550 1,950	553 1,978	84,387 301,641 2028/5/15 2027/7/15
小計					386,028	
イギリス		千イギリスポンド	千イギリスポンド			
	国債証券	3.75 GILT 270307 4.5 GILT 280607	3.75 4.5	1,960 540	1,954 547	397,577 111,314 2027/3/7 2028/6/7
小計					508,892	
ノルウェー		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
	国債証券	1.75 NORWE GOVT 270217 2 NORWE GOVT 280426	1.75 2.0	10,000 10,000	9,733 9,567	146,974 144,463 2027/2/17 2028/4/26
小計					291,438	
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	2.5 POLAND 270725 3.75 POLAND 270525	2.5 3.75	9,500 6,700	9,249 6,673	382,719 276,141 2027/7/25 2027/5/25
小計					658,861	
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	0.25 NZ GOVT 280515 4.5 NZ GOVT 270415	0.25 4.5	900 1,300	841 1,335	73,415 116,492 2028/5/15 2027/4/15
小計					189,907	
合計					2,035,128	

(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

(2025年10月14日現在)

項 目	第223期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 2,035,128	% 96.4
コール・ローン等、その他	75,011	3.6
投資信託財産総額	2,110,139	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（2,088,253千円）の投資信託財産総額（2,110,139千円）に対する比率は99.0%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=152.49円	1 イギリスポンド=203.38円	1 ノルウェークローネ=15.10円	1 ポーランドズロチ=41.3779円
1 ニュージーランドドル=87.22円	1 中国元=21.3809円		

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第218期末	第219期末	第220期末	第221期末	第222期末	第223期末
	2025年5月12日現在	2025年6月12日現在	2025年7月14日現在	2025年8月12日現在	2025年9月12日現在	2025年10月14日現在
(A) 資産	円	円	円	円	円	円
コール・ローン等	2,007,101,543	2,008,846,015	2,059,019,297	2,080,025,532	2,083,105,846	2,110,139,002
公社債(評価額)	46,727,949	61,484,906	75,566,776	73,823,377	70,557,490	54,293,389
未収利息	1,936,484,997	1,937,302,604	1,968,083,649	1,988,555,963	1,995,750,488	2,035,128,194
前払費用	21,144,797	9,400,295	13,199,035	15,031,500	13,078,044	13,998,873
その他未収益	647,510	351,573	1,708,338	1,991,488	2,946,988	5,784,714
(B) 負債	4,806,536	4,649,256	5,077,078	4,043,839	10,789,586	10,983,344
未払収益分配金	1,398,300	1,393,719	1,392,763	1,395,347	1,385,801	1,375,576
未払解約金	1,816,235	1,485,382	1,819,551	922,403	7,556,637	7,692,839
未払信託報酬	1,585,002	1,762,373	1,856,570	1,718,499	1,839,028	1,906,509
その他未払費用	6,999	7,782	8,194	7,590	8,120	8,420
(C) 純資産総額(A-B)	2,002,295,007	2,004,196,759	2,053,942,219	2,075,981,693	2,072,316,260	2,099,155,658
元本	2,796,601,603	2,787,439,576	2,785,527,393	2,790,695,115	2,771,603,253	2,751,153,672
次期繰越損益金	△ 794,306,596	△ 783,242,817	△ 731,585,174	△ 714,713,422	△ 699,286,993	△ 651,998,014
(D) 受益権総口数	2,796,601,603口	2,787,439,576口	2,785,527,393口	2,790,695,115口	2,771,603,253口	2,751,153,672口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,160円	7,190円	7,374円	7,439円	7,477円	7,630円

## ○損益の状況

項目	第218期	第219期	第220期	第221期	第222期	第223期
	2025年4月15日～ 2025年5月12日	2025年5月13日～ 2025年6月12日	2025年6月13日～ 2025年7月14日	2025年7月15日～ 2025年8月12日	2025年8月13日～ 2025年9月12日	2025年9月13日～ 2025年10月14日
(A) 配当等収益	円	円	円	円	円	円
受取利息	4,781,006	5,481,094	5,509,493	4,986,191	5,809,910	6,108,470
その他収益金	4,633,259	5,187,001	5,365,169	4,835,868	5,702,097	5,982,740
(B) 有価証券売買損益	147,747	294,093	144,324	150,323	107,813	125,730
売買益	54,654,849	6,197,000	48,695,654	16,376,296	7,997,807	39,309,781
売買損	55,646,596	12,755,438	48,772,645	16,497,008	13,065,196	41,531,735
(C) 信託報酬等	△ 991,747	△ 6,558,438	△ 76,991	△ 120,712	△ 5,067,389	△ 2,221,954
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,621,803	△ 1,803,904	△ 1,900,892	△ 1,766,406	△ 1,881,449	△ 1,955,408
(E) 前期繰越損益金	57,814,052	9,874,190	52,304,255	19,596,081	11,926,268	43,462,843
(F) 追加信託差損益金	△258,458,485	△200,935,820	△191,210,828	△139,486,544	△119,555,165	△107,882,286
(G) 計(D+E+F)	△592,263,863	△590,787,468	△591,285,838	△593,427,612	△590,272,295	△586,202,995
(H) 収益分配金	(配当等相当額)	(44,383,240)	(44,518,709)	(45,246,186)	(46,337,312)	(47,027,596)
(売買損益相当額)	(△636,647,103)	(△635,306,177)	(△636,532,024)	(△639,764,924)	(△637,299,891)	(△633,297,672)
(I) 次期繰越損益金(G+H)	△792,908,296	△781,849,098	△730,192,411	△713,318,075	△697,901,192	△650,622,438
追加信託差損益金	△794,306,596	△783,242,817	△731,585,174	△714,713,422	△699,286,993	△651,998,014
(配当等相当額)	△592,263,863	△590,787,468	△591,285,838	△593,427,612	△590,272,295	△586,202,995
(売買損益相当額)	(44,383,240)	(44,518,709)	(45,246,186)	(46,337,312)	(47,027,596)	(47,094,677)
分配準備積立金	(△636,647,103)	(△635,306,177)	(△636,532,024)	(△639,764,924)	(△637,299,891)	(△633,297,672)
分配準備積立金	125,229,721	127,784,444	130,881,720	133,302,057	135,032,352	138,099,572
繰越損益金	△327,272,454	△320,239,793	△271,181,056	△254,587,867	△244,047,050	△203,894,591

(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。

## &lt;注記事項&gt;

- ①作成期首(前作成期末)元本額 2,804,795,175円  
 作成期中追加設定元本額 84,762,937円  
 作成期中一部解約元本額 138,404,440円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7630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651,998,014円です。

## ③分配金の計算過程

項目	2025年4月15日～ 2025年5月12日	2025年5月13日～ 2025年6月12日	2025年6月13日～ 2025年7月14日	2025年7月15日～ 2025年8月12日	2025年8月13日～ 2025年9月12日	2025年9月13日～ 2025年10月14日
費用控除後の配当等収益額	4,650,613円	4,634,522円	5,316,362円	4,573,912円	5,018,196円	5,845,468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	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	44,383,240円	44,518,709円	45,246,186円	46,337,312円	47,027,596円	47,094,677円
分配準備積立金額	121,977,408円	124,543,641円	126,958,121円	130,123,492円	131,399,957円	133,629,680円
当ファンドの分配対象収益額	171,011,261円	173,696,872円	177,520,669円	181,034,716円	183,445,749円	186,569,825円
1万口当たり収益分配対象額	611円	623円	637円	648円	661円	678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	1,398,300円	1,393,719円	1,392,763円	1,395,347円	1,385,801円	1,375,576円

## 〇分配金のお知らせ

	第218期	第219期	第220期	第221期	第222期	第223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、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。

\*三義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。