261685

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	2027年５月14日まで（2017年８月30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（０－３年、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－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Ａ－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。なお、デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。 公社債の実質投資比率は、100％を超えることがあります。 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、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。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

※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）

豪ドル年１回決算型ファンド

第５期（決算日：2022年５月16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「豪ドル年１回決算型ファンド」は、去る５月16日に第５期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況を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。

MUFG
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。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

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（０－３年、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	金利先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2017年8月30日	10,000	－	－	523,338.43	－	－	－	－	1,950
1期(2018年5月15日)	9,509	0	△ 4.9	501,349.91	△ 4.2	90.7	15.4	－	5,375
2期(2019年5月15日)	8,941	0	△ 6.0	475,252.39	△ 5.2	92.7	△ 2.6	－	9,989
3期(2020年5月15日)	8,319	0	△ 7.0	445,057.90	△ 6.4	93.0	11.0	－	9,269
4期(2021年5月17日)	10,094	0	21.3	548,813.71	23.3	92.8	△ 2.8	－	7,893
5期(2022年5月16日)	10,268	10	1.8	566,289.58	3.2	91.3	△15.4	－	4,868

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注) ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（０－３年）とは、オーストラリアの債券市場の値動き（豪ドルベース）を表す指数で、残存期間が３年以内の銘柄で構成されています。ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（０－３年、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（０－３年）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。
(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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（０－３年、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			
（期　首） 2021年５月17日	円 10,094	% －	548,813.71	% －	% 92.8	% △ 2.8	% －
５月末	10,063	△0.3	546,588.30	△0.4	94.7	△ 2.8	－
６月末	9,882	△2.1	537,205.16	△2.1	90.3	△ 8.5	－
７月末	9,639	△4.5	523,021.40	△4.7	91.4	△16.3	－
８月末	9,551	△5.4	518,805.48	△5.5	93.0	△ 9.9	－
９月末	9,572	△5.2	520,495.50	△5.2	88.9	△10.1	－
10月末	10,017	△0.8	548,771.68	△0.0	91.8	△ 8.5	－
11月末	9,543	△5.5	522,425.90	△4.8	96.0	△11.8	－
12月末	9,803	△2.9	537,023.05	△2.1	94.7	△13.1	－
2022年１月末	9,448	△6.4	517,557.59	△5.7	93.6	△13.8	－
２月末	9,670	△4.2	530,135.95	△3.4	95.5	△21.6	－
３月末	10,602	5.0	583,140.55	6.3	94.8	△19.6	－
４月末	10,502	4.0	578,016.12	5.3	93.9	△18.9	－
（期　末） 2022年５月16日	10,278	1.8	566,289.58	3.2	91.3	△15.4	－

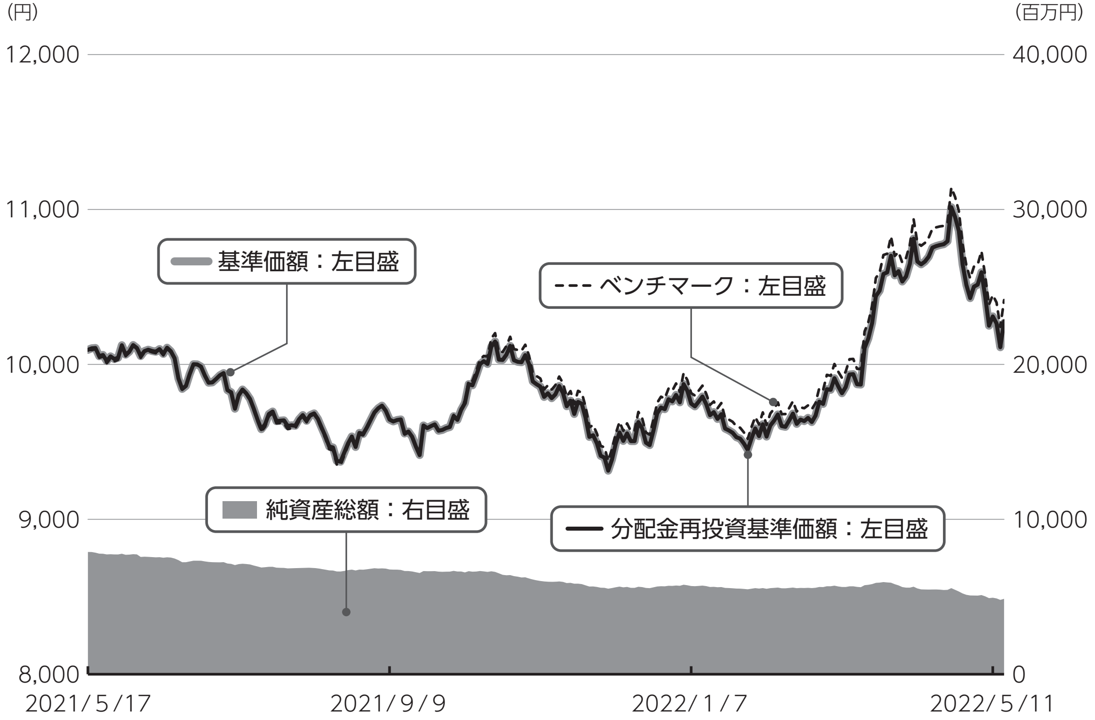
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」、「金利先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第５期：2021年５月18日～2022年５月16日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第５期首	10,094円
第５期末	10,268円
既払分配金	10円
騰落率	1.8%

（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

基準価額は期首に比べ1.8％（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（3.2％）を1.4％下回りました。

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等は基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

豪州債券市況が下落したことや信託報酬等は基準価額の下落要因となりました。

第５期：2021年５月18日～2022年５月16日

投資環境について

債券市況

豪州債券市況は下落しました。

当期を通じて見ると、期の前半に発表された一部の豪州の経済指標が堅調だったことや、期の後半に豪州準備銀行（ＲＢＡ）がタカ派寄りの姿勢と確認されたこと等を受けて豪州短期金利が上昇したこと等を背景に、豪州債券市況は下落しました。

為替市況

豪ドルは対円で上昇しました。

商品価格が上昇したこと等を背景に、当期を通じて見ると、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

当期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調整等の為に債券先物も一部組み入れました。

デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期首からベンチマークに対し長めの水準としました。当期間中、水準を調整し、期末は長めの水準としました。

イールドカーブ

バリュエーションの観点から３～４年および４～５年ゾーンの債券を選好して運用しました。

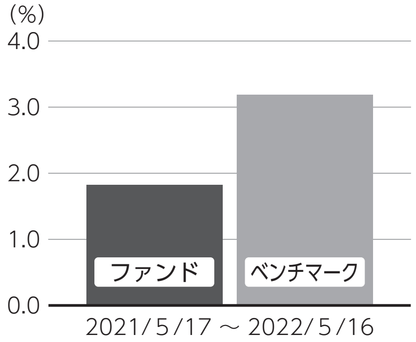
債券種別（セクター配分等）

債券種別配分については、当期を通じて、ベンチマークに対し、国債をアンダーウェイトとする一方、相対的な利回りの高さを享受するため、社債（事業債など）をオーバーウェイトとしました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当期の基準価額騰落率は、分配金再投資ベースで1.8％の上昇となり、ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（０－３年、円換算ベース）の3.2％の上昇を1.4％下回りました。信託報酬等がマイナスに影響したことによるものです。

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。

プラス要因

デュレーション戦略

当期においては、ベンチマーク比で小幅プラスとなりました。

マイナス要因

債券種別（セクター配分等）

当期においては、ベンチマーク比でマイナスとなりました。

信託報酬等

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５期 2021年５月18日～2022年５月16日
当期分配金（対基準価額比率）	**10**（0.097%）
当期の収益	10
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	1,035

（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。）

金利

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。

債券種別（セクター配分等）

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。

2021年５月18日～2022年５月16日

１万口当たりの費用明細

項目	当期 金額（円）	当期 比率（%）	項目の概要
(a)信託報酬	119	1.207	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（投信会社）	(60)	(0.603)	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）	(54)	(0.548)	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）	(5)	(0.055)	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	1	0.007	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷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)	(1)	(0.007)	
(c)その他費用	4	0.043	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(4)	(0.039)	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)	(0.004)	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	124	1.257	

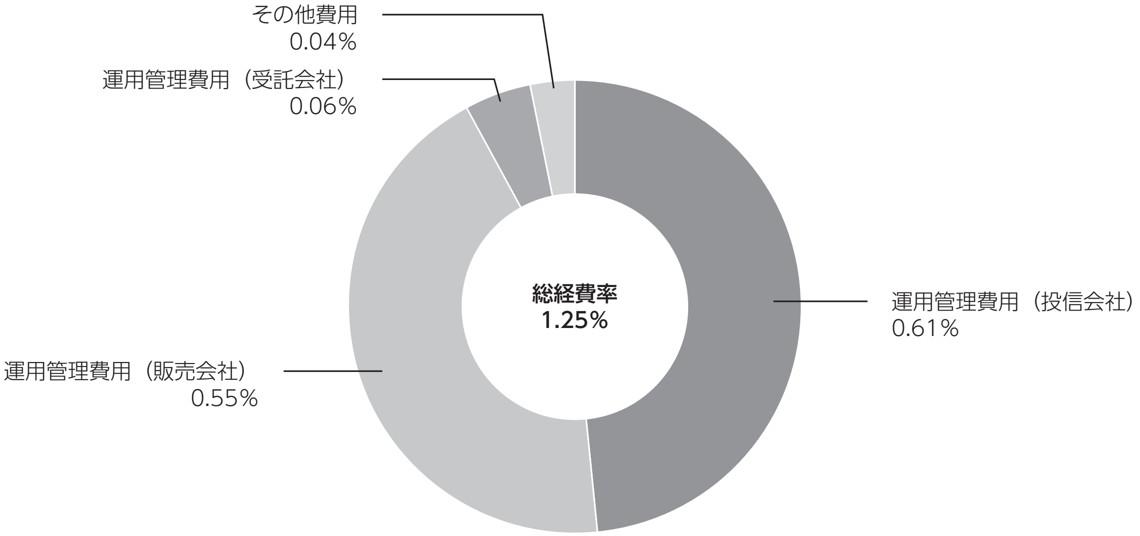
期中の平均基準価額は、9,873円です。

（注）期中の費用（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）を期中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

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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

（2021年５月18日～2022年５月16日）

公社債

			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	7,229	8,818
		地方債証券	1,740	1,206
		特殊債券	23,259	31,431
		社債券	18,376	36,581 （ 5,200）

（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。
（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		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 904	百万円 893	百万円 6,876	百万円 6,383
	その他先物取引	2,278	－	1,098	－

（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

（2021年５月18日～2022年５月16日）

利害関係人との取引状況

区　分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	225	－	－	3,168	2,022	63.8

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、三菱ＵＦＪ信託銀行です。

○組入資産の明細

（2022年５月16日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区　分	当期末							
	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
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	%	%	%	%	%
オーストラリア	50,070	49,392	4,446,819	91.3	−	8.1	53.6	29.6
合　計	50,070	49,392	4,446,819	91.3	−	8.1	53.6	29.6

（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			当期末				
			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	0.25 AUST GOVT 241121	0.25	2,700	2,538	228,578	2024/11/21
		0.25 AUST GOVT 251121	0.25	600	546	49,238	2025/11/21
	地方債証券	4 AUST CAPITAL TE 240522	4.0	500	510	45,953	2024/5/22
	特殊債券	0.5 KOMMUNALBANKE 241008	0.5	1,600	1,495	134,662	2024/10/8
		0.515 EXPORT FIN 240129	0.515	1,500	1,440	129,679	2024/1/29
		1 NBN CO LTD 251203	1.0	1,700	1,511	136,070	2025/12/3
		1 NEWSWALES 240208	1.0	1,000	973	87,662	2024/2/8
		1.25 VICTORIA 271119	1.25	500	446	40,164	2027/11/19
		1.5 KFW 240724	1.5	2,700	2,605	234,562	2024/7/24
		2.15 KFW 250825	2.15	600	576	51,924	2025/8/25
		2.2 IBRD 240227	2.2	500	492	44,363	2024/2/27
		2.25 NEDER WATERS 250904	2.25	600	577	51,975	2025/9/4
		2.5 WEST AUST TRE 240723	2.5	1,200	1,191	107,256	2024/7/23
		2.7 L-BANK BW FOE 230619	2.7	500	500	45,026	2023/6/19
		3 IBRD 261019	3.0	800	780	70,283	2026/10/19
		3 NEWSWALES 270520	3.0	500	492	44,369	2027/5/20
		3 QUEENSLAND 240322	3.0	1,600	1,607	144,754	2024/3/22
		3.25 AIRSERV AUST 260515	3.25	700	688	62,017	2026/5/15
		3.25 QUEENSLAND 260721	3.25	800	800	72,059	2026/7/21
		4 NEWSWALES 260520	4.0	800	824	74,229	2026/5/20
		4 TASMANIAN PUBLI 240611	4.0	1,000	1,019	91,800	2024/6/11
		4.25 L-BANK BW FO 250807	4.25	500	510	45,947	2025/8/7
		5 WEST AUST TREAS 250723	5.0	800	846	76,189	2025/7/23
		5.5 AUSTRALIAN PO 231113	5.5	500	517	46,585	2023/11/13
		5.5 VICTORIA 241217	5.5	1,700	1,808	162,797	2024/12/17
	普通社債券	0.75 PACCAR FINAN 240524	0.75	500	470	42,368	2024/5/24
		0.85 DBS GROUP HO 230717	0.85	1,400	1,362	122,699	2023/7/17

銘柄			当期末				
			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	1.2 SVENSKA HANDE 260304	1.2	500	448	40,384	2026/3/4
		2.1 BANK OF MONTR 240717	2.1	600	577	51,995	2024/7/17
		2.4 COMMONWEALT 270114	2.4	600	553	49,811	2027/1/14
		2.5 SUNCORP-MET 270125	2.5	600	552	49,708	2027/1/25
		3 ING BANK (AUSTR 230907	3.0	1,800	1,796	161,776	2023/9/7
		3 NATIONAL A 230210	3.0	800	803	72,319	2023/2/10
		3.35 APPLE INC 240110	3.35	500	500	45,080	2024/1/10
		3.5 ETSA UTILITIE 240829	3.5	900	895	80,588	2024/8/29
		3.75 SGSP AUSTRAL 230628	3.75	1,300	1,309	117,937	2023/6/28
		3.85 UNITED ENERG 241023	3.85	790	791	71,222	2024/10/23
		3.98 AUSTRALIAN N 251118	3.98	2,100	2,112	190,174	2025/11/18
		4.5 AUSTRALIAN RA 241211	4.5	1,300	1,327	119,503	2024/12/11
		5 NATIONAL AUSTRA 240625	5.0	500	514	46,281	2024/6/25
		5.25 WESTPAC BANK 231121	5.25	2,100	2,161	194,618	2023/11/21
		5.5 FONTERRA C 240226	5.5	500	517	46,563	2024/2/26
		5.75 TRANSPOWER 230828	5.75	1,000	1,035	93,195	2023/8/28
		FRN BCPL 2021-1 A 291016	0.885	393	390	35,195	2029/10/16
		FRN CONQ 2014-2 A 460315	0.965	492	492	44,359	2046/3/15
		FRN NATIONAL A 270225	0.7983	500	493	44,472	2027/2/25
		FRN PROGS 2019-1 500624	1.14	1,221	1,219	109,758	2050/6/24
		FRN SUNCORP-MET 230913	0.9247	1,000	1,002	90,285	2023/9/13
		FRN TORR 2014-1 A 450113	1.24	526	526	47,416	2045/1/13
		FRN TORR 2021-1 A 521109	0.9086	480	473	42,640	2052/11/9
		FRN TRTN 2021-1 A 521022	0.92	365	363	32,710	2052/10/22
		FRN VICTORIA POWE 260421	1.21	800	795	71,580	2026/4/21
		FRN WESTPAC BAN 250520	1.765909	600	600	54,018	2025/5/20
合計						4,446,819	

（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			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	債券先物取引	AUST5YR 2206	－	93
		AUST3Y	－	655
	その他先物取引	90DBANK	－	1,076
		90DBANK	2,233	－

（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

（2022年５月16日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	4,446,819	89.1
コール・ローン等、その他	545,655	10.9
投資信託財産総額	4,992,474	100.0

（注）期末における外貨建純資産（4,875,838千円）の投資信託財産総額（4,992,474千円）に対する比率は97.7％です。

（注）外貨建資産は、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。なお、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＝90.03円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年５月16日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,033,796,940
コール・ローン等	124,769,481
公社債(評価額)	4,446,819,365
未収入金	280,126,752
未収利息	36,159,375
前払費用	2,763,651
その他未収収益	9,447,446
差入委託証拠金	133,710,870
(B) 負債	165,310,724
未払金	99,031,570
未払収益分配金	4,741,217
未払解約金	28,205,223
未払信託報酬	33,224,016
未払利息	27
その他未払費用	108,671
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	4,868,486,216
元本	4,741,217,797
次期繰越損益金	127,268,419
(D) 受益権総口数	4,741,217,797口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,268円

＜注記事項＞
①期首元本額　7,819,952,080円
期中追加設定元本額　137,831,505円
期中一部解約元本額　3,216,565,788円
また、１口当たり純資産額は、期末1.0268円です。

○損益の状況 (2021年５月18日～2022年５月16日)

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	123,912,550
受取利息	123,831,451
その他収益金	517,759
支払利息	△ 436,660
(B) 有価証券売買損益	△ 20,300,683
売買益	357,017,366
売買損	△377,318,049
(C) 先物取引等取引損益	62,027,731
取引益	75,851,586
取引損	△ 13,823,855
(D) 信託報酬等	△ 78,040,066
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	87,599,532
(F) 前期繰越損益金	305,709,549
(G) 追加信託差損益金	△261,299,445
(配当等相当額)	(102,544,416)
(売買損益相当額)	(△363,843,861)
(H) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	132,009,636
(I) 収益分配金	△ 4,741,217
次期繰越損益金(Ｈ＋Ｉ)	127,268,419
追加信託差損益金	△261,299,445
(配当等相当額)	(102,544,416)
(売買損益相当額)	(△363,843,861)
分配準備積立金	388,567,864

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は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。

②分配金の計算過程

項　　目	2021年５月18日～ 2022年５月16日
費用控除後の配当等収益額	65,530,777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	22,068,755円
収益調整金額	102,544,416円
分配準備積立金額	305,709,549円
当ファンドの分配対象収益額	495,853,497円
１万口当たり収益分配対象額	1,045円
１万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	4,741,217円

③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年10,000分の25以内の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。

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	10円

◆分配金は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、2022年５月16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。