

## 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	<p>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。</p> <p>ポートフォリオの平均格付は原則としてA A-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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>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。）</p> </div>

※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6期（決算日：2023年5月15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15日に第6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。



## 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5期の運用実績

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 分配	み 金	期 騰 落 率					
2期(2019年5月15日)	円 8,941	0	△ 6.0	%	475,252.39	% 92.7	% △ 2.6	% -	百万円 9,989
3期(2020年5月15日)	8,319	0	△ 7.0		445,057.90	93.0	11.0	-	9,269
4期(2021年5月17日)	10,094	0	21.3		548,813.71	92.8	△ 2.8	-	7,893
5期(2022年5月16日)	10,268	10	1.8		566,289.58	91.3	△ 15.4	-	4,868
6期(2023年5月15日)	10,527	10	2.6		583,224.89	92.5	6.4	-	4,268

(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。

## ○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 組 入 比 率	債 先 物 比 率	金 先 物 比 率	利 率
	円	騰 落 率		騰 落 率				
(期 首) 2022年5月16日	10,268	—	566,289.58	—	91.3	△15.4	—	—
5月末	10,514	2.4	579,567.10	2.3	91.7	△16.0	—	—
6月末	10,651	3.7	588,897.26	4.0	93.0	△35.0	—	—
7月末	10,755	4.7	594,385.15	5.0	93.5	△36.8	—	—
8月末	10,811	5.3	598,176.98	5.6	93.6	△29.9	—	—
9月末	10,660	3.8	590,267.81	4.2	92.9	△7.1	—	—
10月末	10,804	5.2	599,447.56	5.9	92.8	△6.3	—	—
11月末	10,594	3.2	587,772.93	3.8	92.2	△1.9	—	—
12月末	10,210	△0.6	566,938.19	0.1	91.2	5.6	—	—
2023年1月末	10,573	3.0	586,207.38	3.5	92.7	4.6	—	—
2月末	10,514	2.4	583,686.82	3.1	92.2	5.3	—	—
3月末	10,403	1.3	576,315.40	1.8	93.1	△1.1	—	—
4月末	10,344	0.7	573,022.89	1.2	92.3	2.1	—	—
(期 末) 2023年5月15日	10,537	2.6	583,224.89	3.0	92.5	6.4	—	—

(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6期：2022年5月17日～2023年5月15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6期首	10,268円
第6期末	10,527円
既払分配金	10円
騰落率	2.6%

(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2.6%（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（3.0%）を0.4%下回りました。

**基準価額の主な変動要因****上昇要因**

豪州債券市況が上昇したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

**下落要因**

信託報酬等が基準価額の下落要因となりました。

第6期：2022年5月17日～2023年5月15日

## 投資環境について

### ▶ 債券市況

**豪州債券市況は上昇しました。**

2022年8月から2023年10月ごろにかけて、豪州準備銀行（RBA）による積極的な利上げ姿勢等を背景に豪州短期金利は上昇しました。2023年3月以降は、RBAによる利上げ停止観測が強まったこと等から一時金利が低下する局面もありましたが、豪州短期金利は上昇しました。このような環境下、期間を通じてみると、債券利子収入を享受したこと等を背景に、豪州債券市況は上昇しました。

### ▶ 為替市況

**豪ドルは対円でおおむね横ばいとなりました。**

期間前半に発表された豪州の一部の経済指標の結果が堅調だったこと等が豪ドル高要因となりましたが、商品価格の下落等がマイナスとなり、期間を通じてみると、豪ドルは対円で概ね横ばいとなりました。

## 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）

期間の初めはベンチマーク対比で概ね中立の水準としていましたが、期間中、水準を調整し、期間末はやや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0-1年、1-3年部分をアンダーウェイトとした一方で、3-5年部分をオーバーウェイトとしました。

### 債券種別（セクター配分等）

債券種別配分については、期間を通じて、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楽しむため、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

当期間の基準価額騰落率は、分配金再投資ベースで2.6%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3.0%の上昇を0.4%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。

### プラス要因

#### デュレーション

当期間においては、ベンチマーク比でプラスとなりました。

#### イールドカーブ

当期間においては、ベンチマーク比でプラスとなりました。

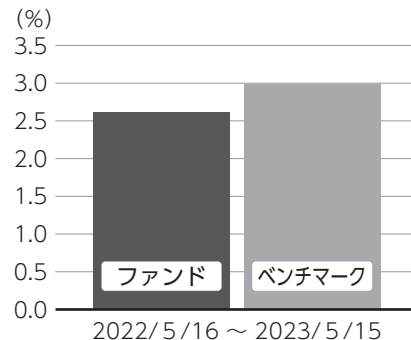
#### 債券種別（セクター配分等）

当期間においては、ベンチマーク比でプラスとなりました。

### マイナス要因

#### 信託報酬等

### 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。

## 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6期
	2022年5月17日～2023年5月15日
当期分配金（対基準価額比率）	10 (0.095%)
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,292

(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。



2022年5月17日～2023年5月15日

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	127	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)	(64)	(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)	(58)	(0.549)	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)	(6)	(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	0.006	(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)	(0.006)	
(c)その他費用	5	0.044	(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)	(0.040)	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	133	1.257	

期中の平均基準価額は、10,563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。

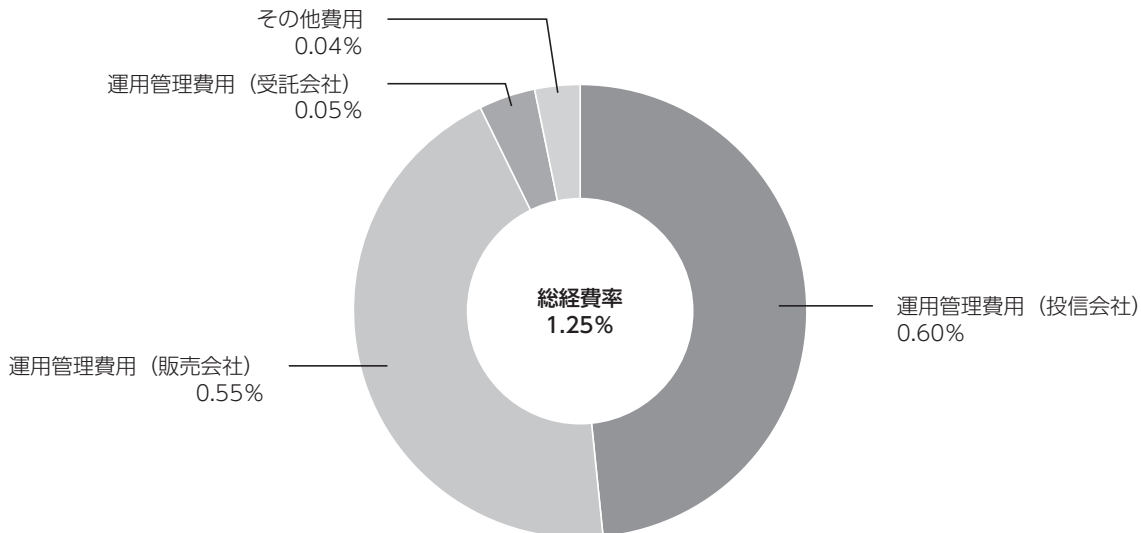
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してありません。

(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

(2022年5月17日～2023年5月15日)

## 公社債

			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 2,342	千オーストラリアドル 2,154
		地方債証券	483	—
		特殊債券	13,428	14,669
		社債券	5,992	8,469 (2,776)

(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 1,616	百万円 1,344	百万円 2,769	百万円 3,550
	その他先物取引	—	2,297	—	1,123

(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

(2022年5月17日～2023年5月15日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	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 —	百万円 —	% —	百万円 751	百万円 537	% 71.5

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、三菱UFJ信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2023年5月15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	43,993	43,593	3,946,526	92.5	—	4.7	47.7	40.1
合 計	43,993	43,593	3,946,526	92.5	—	4.7	47.7	40.1

(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		当 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	1,000	955	86,492	2024/11/21
	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	1,200	1,104	99,987	2026/9/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,200	1,276	115,534	2027/4/21
地方債証券	2.5 AUST CAPITAL 260521	2.5	500	487	44,101	2026/5/21
	4 AUST CAPITAL TE 240522	4.0	500	501	45,418	2024/5/22
特殊債券	0.5 KOMMUNALBANKE 241008	0.5	1,100	1,048	94,891	2024/10/8
	0.515 EXPORT FIN 240129	0.515	800	781	70,741	2024/1/29
	1 NBN CO LTD 251203	1.0	1,700	1,564	141,598	2025/12/3
	1.25 VICTORIA 271119	1.25	1,000	909	82,335	2027/11/19
	1.5 KFW 240724	1.5	2,200	2,141	193,883	2024/7/24
	2.5 WEST AUST TRE 240723	2.5	1,000	987	89,441	2024/7/23
	2.9 EUROPEAN INVE 251017	2.9	600	590	53,419	2025/10/17
	3 NEWSWALES 270520	3.0	500	492	44,627	2027/5/20
	3 QUEENSLAND 240322	3.0	700	695	63,005	2024/3/22
	3 WEST AUST TREAS 261021	3.0	700	692	62,703	2026/10/21
	3.25 AIRSERV AUST 260515	3.25	700	685	62,047	2026/5/15
	3.25 TASMANIAN PU 260219	3.25	500	498	45,139	2026/2/19
	4 TASMANIAN PUBLI 240611	4.0	1,000	1,003	90,868	2024/6/11
	4.2 CPPIB CAPITAL 280502	4.2	600	608	55,072	2028/5/2
	4.4 IBRD 280113	4.4	700	721	65,303	2028/1/13
	4.45 CPPIB CAPITA 270901	4.45	500	512	46,374	2027/9/1
	4.475 KOREA HOUSI 260406	4.475	700	702	63,566	2026/4/6
	4.5 EXPORT DEVELO 280906	4.5	500	517	46,818	2028/9/6
	4.75 QUEENSLAND 250721	4.75	2,000	2,053	185,862	2025/7/21
5 KUNTARAHOITUS O 240320	5.0	900	906	82,038	2024/3/20	
5 WEST AUST TREAS 250723	5.0	800	825	74,747	2025/7/23	
5.5 VICTORIA 241217	5.5	1,500	1,544	139,834	2024/12/17	

銘柄	当 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		
普通社債券	0.75 PACCAR FINAN 240524	0.75	500	482	43,675	2024/5/24
	1.2 SVENSKA HANDE 260304	1.2	500	458	41,507	2026/3/4
	2.1 BANK OF MONTR 240717	2.1	600	582	52,747	2024/7/17
	2.4 COMMONWEALT 270114	2.4	600	562	50,918	2027/1/14
	2.5 SUNCORP-MET 270125	2.5	600	559	50,648	2027/1/25
	3 ING BANK (AUSTR 230907	3.0	500	498	45,089	2023/9/7
	3.35 APPLE INC 240110	3.35	500	497	45,024	2024/1/10
	3.5 ETSA UTILITIE 240829	3.5	900	888	80,478	2024/8/29
	3.75 SGSP AUSTRAL 230628	3.75	1,300	1,299	117,605	2023/6/28
	3.85 UNITED ENER 241023	3.85	790	784	70,982	2024/10/23
	3.9 NATIONAL A 250530	3.9	600	596	54,032	2025/5/30
	3.98 AUSTRALIAN N 251118	3.98	2,100	2,099	190,078	2025/11/18
	4.5 AUSTRALIAN RA 241211	4.5	1,300	1,304	118,067	2024/12/11
	4.5 ROYAL BANK OF 270713	4.5	600	603	54,626	2027/7/13
	4.5 TORONTO-DOMIN 250728	4.5	800	805	72,918	2025/7/28
	4.642 UNITED OVER 260316	4.642	700	708	64,097	2026/3/16
	4.678 DBS BANK LT 260224	4.678	500	506	45,855	2026/2/24
	4.8 WESTPAC BAN 280216	4.8	700	714	64,654	2028/2/16
	5 COMMONWEALT 280113	5.0	600	617	55,930	2028/1/13
	5 SVENSKA HANDELS 280302	5.0	500	511	46,319	2028/3/2
	5.25 WESTPAC BANK 231121	5.25	1,500	1,507	136,461	2023/11/21
	5.5 FONTERRA C 240226	5.5	500	504	45,661	2024/2/26
	FRN BCPL 2021-1 A 291016	4.4442	232	230	20,880	2029/10/16
	FRN PROGS 2019-1 500624	4.6592	918	916	82,988	2050/6/24
	FRN TORR 2021-1 A 521109	4.4207	332	327	29,631	2052/11/9
	FRN TRTN 2021-1 A 521022	4.4592	220	218	19,782	2052/10/22
合 計					3,946,526	

(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	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 債券先物取引	百万円 275	百万円 -

(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5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 3,946,526	% 91.8
コール・ローン等、その他	353,285	8.2
投資信託財産総額	4,299,811	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(4,259,108千円)の投資信託財産総額(4,299,811千円)に対する比率は99.1%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=90.53円		
--------------------	--	--

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,299,689,016
コール・ローン等	159,866,048
公社債(評価額)	3,946,526,467
未収入金	240,085
未収利息	38,564,261
前払費用	774,937
その他未収収益	6,255,071
差入委託証拠金	147,462,147
(B) 負債	31,116,015
未払収益分配金	4,054,824
未払解約金	1,079,951
未払信託報酬	25,896,524
未払利息	19
その他未払費用	84,697
(C) 純資産総額(A-B)	4,268,573,001
元本	4,054,824,328
次期繰越損益金	213,748,673
(D) 受益権総口数	4,054,824,328口
1万円当たり基準価額(C/D)	10,527円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 4,741,217,797円  
 期中追加設定元本額 40,398,837円  
 期中一部解約元本額 726,792,306円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0527円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2022年5月17日～ 2023年5月15日
費用控除後の配当等収益額	86,092,396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	20,690,069円
収益調整金額	91,013,168円
分配準備積立金額	330,199,543円
当ファンドの分配対象収益額	527,995,176円
1万円当たり収益分配対象額	1,302円
1万円当たり分配金額	10円
収益分配金金額	4,054,824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。

## ○損益の状況 (2022年5月17日～2023年5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	131,861,513
受取利息	129,751,486
その他収益金	2,162,946
支払利息	△ 52,919
(B) 有価証券売買損益	31,016,351
売買益	68,888,510
売買損	△ 37,872,159
(C) 先物取引等取引損益	668,978
取引益	12,651,906
取引損	△ 11,982,928
(D) 信託報酬等	△ 56,764,377
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	106,782,465
(F) 前期繰越損益金	330,199,543
(G) 追加信託差損益金	△219,178,511
(配当等相当額)	( 91,013,168)
(売買損益相当額)	(△310,191,679)
(H) 計(E+F+G)	217,803,497
(I) 収益分配金	△ 4,054,824
次期繰越損益金(H+I)	213,748,673
追加信託差損益金	△219,178,511
(配当等相当額)	( 91,013,168)
(売買損益相当額)	(△310,191,679)
分配準備積立金	432,927,184

- (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。

## ○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金（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、2023年5月15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。