

## 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（2010年2月18日設定）  |             |  |         |                      |
| 運用方針        | 主として、三菱UFJグローバル・ボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界主要国の債券に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。  |             |  |         |                      |
| 主要運用対象      | <table border="1"> <tr> <td>ベビー<br/>ファンド</td> <td>三菱UFJグローバル・ボンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、世界主要国の債券に直接投資することがあります。</td> </tr> <tr> <td>マザーファンド</td> <td>世界主要国の債券を主要投資対象とします。</td> </tr> </table>         | ベビー<br>ファンド | 三菱UFJグローバル・ボンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、世界主要国の債券に直接投資することがあります。 | マザーファンド | 世界主要国の債券を主要投資対象とします。 |
| ベビー<br>ファンド | 三菱UFJグローバル・ボンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、世界主要国の債券に直接投資することがあります。   |             |  |         |                      |
| マザーファンド     | 世界主要国の債券を主要投資対象とします。   |             |  |         |                      |
| 主な組入制限      | <table border="1"> <tr> <td>ベビー<br/>ファンド</td> <td>外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。</td> </tr> <tr> <td>マザーファンド</td> <td>外貨建資産への投資に制限を設けません。</td> </tr> </table>   | ベビー<br>ファンド | 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。  | マザーファンド | 外貨建資産への投資に制限を設けません。  |
| ベビー<br>ファンド | 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。  |             |  |         |                      |
| マザーファンド     | 外貨建資産への投資に制限を設けません。  |             |  |         |                      |
| 分配方針        | 毎月20日に決算（ただし、20日が休業日の場合は翌営業日とします。）を行い、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。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。なお、第1期および第2期の決算時には収益の分配は行いません。また、基準価額水準によっては、一時的に分配金を増やすことがあります。 |             |  |         |                      |

## 運用報告書（全体版）

**三菱UFJ  
先進国高金利債券ファンド  
(毎月決算型)**

愛称：グローバル・トップ



第177期（決算日：2024年11月20日）

第178期（決算日：2024年12月20日）

第179期（決算日：2025年1月20日）

第180期（決算日：2025年2月20日）

第181期（決算日：2025年3月21日）

第182期（決算日：2025年4月21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「三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）」は、去る4月21日に第182期の決算を行いましたので、法令に基づいて第177期～第182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<br>(分配落)      | 基準価額       |          |           |        | (参考指數)<br>FTSE世界国債<br>インデックス<br>(除く日本・円ベース) | 期騰落率      | 債組入比率     | 債券先物比率 | 純資産額          |
|-------------------|------------|----------|-----------|--------|---|-----------|-----------|--------|---------------|
|                   | 税分         | 込配<br>み金 | 期騰<br>落   | 中率     |   |           |           |        |               |
| 153期(2022年11月21日) | 円<br>7,385 | 円<br>10  | %<br>△0.2 | 518.33 |   | %<br>△1.7 | %<br>98.2 | %<br>— | 百万円<br>41,692 |
| 154期(2022年12月20日) | 7,223      | 10       | △2.1      | 514.29 | △0.8  | 96.3      | —         | —      | 40,506        |
| 155期(2023年1月20日)  | 7,034      | 10       | △2.5      | 494.81 | △3.8  | 97.3      | —         | —      | 39,240        |
| 156期(2023年2月20日)  | 7,110      | 10       | 1.2       | 501.92 | 1.4   | 97.7      | —         | —      | 39,409        |
| 157期(2023年3月20日)  | 7,140      | 10       | 0.6       | 504.30 | 0.5   | 97.8      | —         | —      | 39,378        |
| 158期(2023年4月20日)  | 7,189      | 10       | 0.8       | 513.08 | 1.7   | 98.1      | —         | —      | 39,491        |
| 159期(2023年5月22日)  | 7,332      | 10       | 2.1       | 523.92 | 2.1   | 97.7      | —         | —      | 40,038        |
| 160期(2023年6月20日)  | 7,526      | 10       | 2.8       | 538.63 | 2.8   | 97.0      | —         | —      | 40,790        |
| 161期(2023年7月20日)  | 7,578      | 10       | 0.8       | 538.75 | 0.0   | 97.5      | —         | —      | 40,853        |
| 162期(2023年8月21日)  | 7,358      | 10       | △2.8      | 542.46 | 0.7   | 97.7      | —         | —      | 39,371        |
| 163期(2023年9月20日)  | 7,481      | 10       | 1.8       | 546.31 | 0.7   | 97.0      | —         | —      | 39,703        |
| 164期(2023年10月20日) | 7,210      | 10       | △3.5      | 539.65 | △1.2  | 97.3      | —         | —      | 37,998        |
| 165期(2023年11月20日) | 7,554      | 10       | 4.9       | 562.62 | 4.3   | 97.4      | —         | —      | 39,387        |
| 166期(2023年12月20日) | 7,572      | 10       | 0.4       | 565.18 | 0.5   | 97.1      | —         | —      | 38,747        |
| 167期(2024年1月22日)  | 7,664      | 10       | 1.3       | 572.63 | 1.3   | 97.5      | —         | —      | 38,561        |
| 168期(2024年2月20日)  | 7,718      | 10       | 0.8       | 576.33 | 0.6   | 98.3      | —         | —      | 38,318        |
| 169期(2024年3月21日)  | 7,779      | 10       | 0.9       | 587.41 | 1.9   | 97.9      | —         | —      | 38,312        |
| 170期(2024年4月22日)  | 7,781      | 10       | 0.2       | 588.00 | 0.1   | 97.9      | —         | —      | 37,916        |
| 171期(2024年5月20日)  | 8,032      | 10       | 3.4       | 602.00 | 2.4   | 98.0      | —         | —      | 38,811        |
| 172期(2024年6月20日)  | 8,232      | 10       | 2.6       | 614.04 | 2.0   | 98.1      | —         | —      | 39,420        |
| 173期(2024年7月22日)  | 8,193      | 10       | △0.4      | 617.24 | 0.5   | 98.3      | —         | —      | 38,857        |
| 174期(2024年8月20日)  | 7,812      | 10       | △4.5      | 589.68 | △4.5  | 98.4      | —         | —      | 36,738        |
| 175期(2024年9月20日)  | 7,717      | 10       | △1.1      | 584.77 | △0.8  | 98.5      | —         | —      | 36,062        |
| 176期(2024年10月21日) | 7,807      | 10       | 1.3       | 601.28 | 2.8   | 98.0      | —         | —      | 36,204        |
| 177期(2024年11月20日) | 7,696      | 10       | △1.3      | 605.61 | 0.7   | 98.7      | —         | —      | 35,375        |
| 178期(2024年12月20日) | 7,577      | 10       | △1.4      | 614.96 | 1.5   | 98.1      | —         | —      | 34,433        |
| 179期(2025年1月20日)  | 7,316      | 10       | △3.3      | 604.97 | △1.6  | 98.0      | —         | —      | 33,029        |
| 180期(2025年2月20日)  | 7,323      | 10       | 0.2       | 594.01 | △1.8  | 98.2      | —         | —      | 32,735        |
| 181期(2025年3月21日)  | 7,401      | 10       | 1.2       | 595.59 | 0.3   | 97.7      | —         | —      | 32,891        |
| 182期(2025年4月21日)  | 7,261      | 10       | △1.8      | 581.81 | △2.3  | 98.0      | —         | —      | 32,081        |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指數を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(注) 外国のお指数は、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) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(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    | ( 参 考 指 数 ) |                                   | 債券組入比率 | 債券先物比率    |
|-------|----------------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|-----------|
|       |                      |            | 騰 落 率       | F T S E 世界国債インデックス<br>(除く日本・円ベース) |        |           |
| 第177期 | (期 首)<br>2024年10月21日 | 円<br>7,807 | %<br>—      | 601.28                            | %<br>— | %<br>98.0 |
|       | 10月末                 | 7,811      | 0.1         | 608.88                            | 1.3    | 98.2      |
|       | (期 末)<br>2024年11月20日 | 7,706      | △1.3        | 605.61                            | 0.7    | 98.7      |
| 第178期 | (期 首)<br>2024年11月20日 | 7,696      | —           | 605.61                            | —      | 98.7      |
|       | 11月末                 | 7,581      | △1.5        | 600.82                            | △0.8   | 98.7      |
|       | (期 末)<br>2024年12月20日 | 7,587      | △1.4        | 614.96                            | 1.5    | 98.1      |
| 第179期 | (期 首)<br>2024年12月20日 | 7,577      | —           | 614.96                            | —      | 98.1      |
|       | 12月末                 | 7,629      | 0.7         | 613.98                            | △0.2   | 98.1      |
|       | (期 末)<br>2025年1月20日  | 7,326      | △3.3        | 604.97                            | △1.6   | 98.0      |
| 第180期 | (期 首)<br>2025年1月20日  | 7,316      | —           | 604.97                            | —      | 98.0      |
|       | 1月末                  | 7,416      | 1.4         | 604.08                            | △0.1   | 98.3      |
|       | (期 末)<br>2025年2月20日  | 7,333      | 0.2         | 594.01                            | △1.8   | 98.2      |
| 第181期 | (期 首)<br>2025年2月20日  | 7,323      | —           | 594.01                            | —      | 98.2      |
|       | 2月末                  | 7,277      | △0.6        | 593.91                            | △0.0   | 97.9      |
|       | (期 末)<br>2025年3月21日  | 7,411      | 1.2         | 595.59                            | 0.3    | 97.7      |
| 第182期 | (期 首)<br>2025年3月21日  | 7,401      | —           | 595.59                            | —      | 97.7      |
|       | 3月末                  | 7,378      | △0.3        | 601.11                            | 0.9    | 97.8      |
|       | (期 末)<br>2025年4月21日  | 7,271      | △1.8        | 581.81                            | △2.3   | 98.0      |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第177期～第182期：2024年10月22日～2025年4月21日

## 〉当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177期首 | 7,807円      |
| 第182期末 | 7,261円      |
| 既払分配金  | 60円         |
| 騰 落 率  | -6.2%       |
|        | (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6.2%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

## 》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などが基準価額の上昇要因となりました。

### 下落要因

英国の長期金利が上昇したことや、英ポンド、ニュージーランドドルが対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第177期～第182期：2024年10月22日～2025年4月21日

## 投資環境について

### ▶ 債券市況

**英国、ニュージーランドの長期金利は上昇しました。**

米国大統領選においてトランプ氏が勝利し財政悪化懸念が高まったことや、ドイツにて防衛費増額と債務ブレーキ条項の緩和が発表されたことなどがグローバルな金利上昇要因となり、英国とニュージーランドの長期金利は上昇しました。

### ▶ 為替市況

**英ポンド、ニュージーランドドルは対円で下落しました。**

日銀が利上げを実施したことや、米国の関税賦課によるグローバル経済の不透明感の高まりなどを背景に、英ポンド、ニュージーランドドルは対円で下落しました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高いと判断した国の債券を高位に組み入れた運用を行いました。

### ▶ 三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド 投資国

期間を通じて、英国、ニュージーランド

の2カ国で運用しました。

#### 通貨

相対的に利回りが高いと判断した投資対象国の中から、期間を通じて、英国へ重点配分しました。

#### 金利

残存期間毎に最終利回りが相対的に高い銘柄を中心に、流動性を考慮して銘柄選択を行い投資しました。

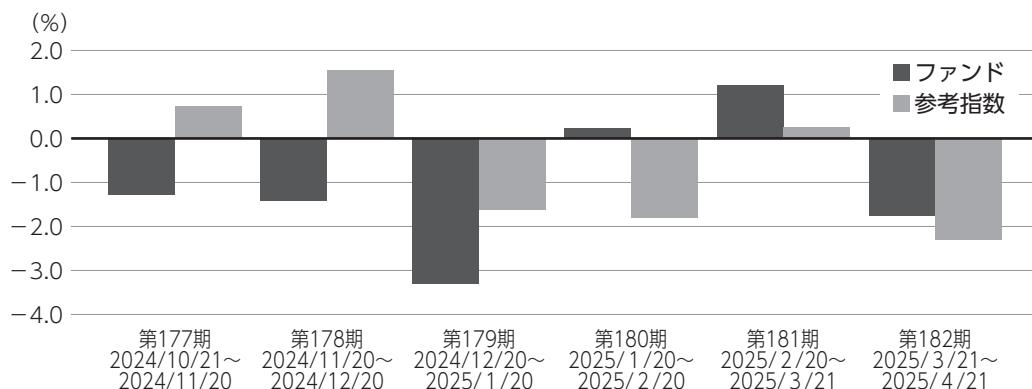
#### 組入比率

期間を通じて、債券の組入比率は高位を維持しました。

第177期～第182期：2024/10/22～2025/4/21

## 〉当該投資信託のベンチマークとの差異について

### 基準価額と参考指数の対比（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。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数は、FTSE世界国債インデックス（除く日本・円ベース）です。

## ▶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した。収益分配に充てなかつた利益（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177期<br>2024年10月22日～<br>2024年11月20日 | 第178期<br>2024年11月21日～<br>2024年12月20日 | 第179期<br>2024年12月21日～<br>2025年1月20日 | 第180期<br>2025年1月21日～<br>2025年2月20日 | 第181期<br>2025年2月21日～<br>2025年3月21日 | 第182期<br>2025年3月22日～<br>2025年4月21日 |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 当期分配金<br>(対基準価額比率) | <b>10</b><br>(0.130%)                | <b>10</b><br>(0.132%)                | <b>10</b><br>(0.137%)               | <b>10</b><br>(0.136%)              | <b>10</b><br>(0.135%)              | <b>10</b><br>(0.138%)              |
| 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          | 582                                  | 588                                  | 594                                 | 600                                | 610                                | 615                                |

(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。)

### ▶三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持する方針です。

資する方針です。

### 通貨

相対的に利回りが高いと判断される投資対象国を複数選定し、相対的に利回りが高いと判断される国に重点配分する方針です。

### 金利

ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する方針です。

### ▶三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド 投資国

世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投

2024年10月22日～2025年4月21日

## 〉1万口当たりの費用明細

| 項目       | 第177期～第182期 |         | 項目の概要                                      |
|----------|-------------|---------|--|
|          | 金額(円)       | 比率(%)   |  |
| (a)信託報酬  | 45          | 0.604   | (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)        | (0.299) | 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)   | (21)        | (0.278) | 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)   | ( 2)        | (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 | 1           | 0.007   | (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)   | ( 0)        | (0.005) | 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       | 46          | 0.611   |  |

作成期中の平均基準価額は、7,481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。

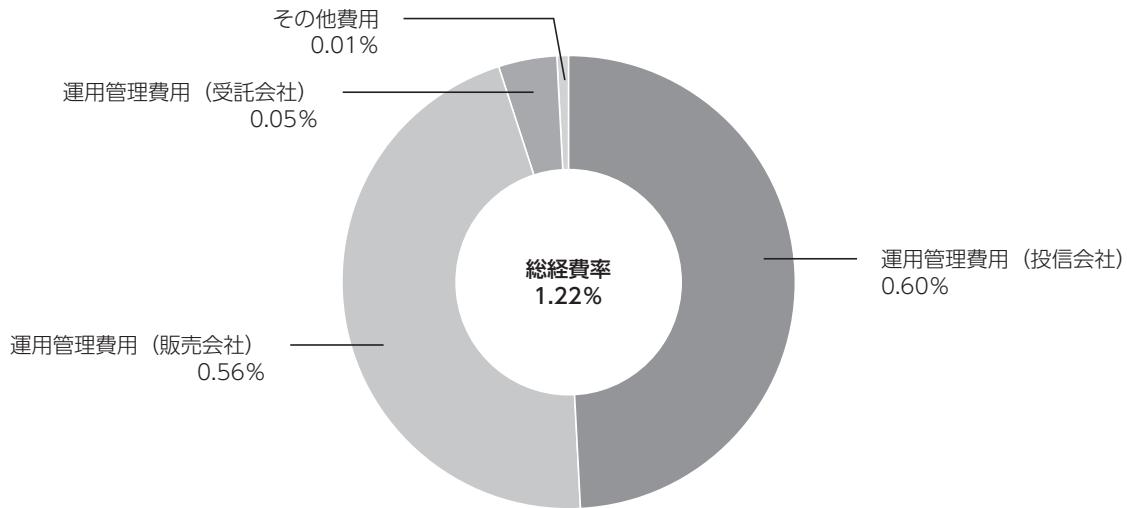
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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います。

## (参考情報)

### ■総経費率

当座成対象期間の運用・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1.22%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

(2024年10月22日～2025年4月21日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄                     | 第177期～第182期 |             |               |                 |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
|                         | 設 定         |             | 解 約           |                 |
|                         | 口 数         | 金 額         | 口 数           | 金 額             |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド | 千口<br>488   | 千円<br>1,454 | 千口<br>704,086 | 千円<br>2,115,765 |

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年10月22日～2025年4月21日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）&gt;

該当事項はございません。

&lt;三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド&gt;

| 区 分    | 第177期～第182期 |                    |               |              |                    |               |
|--------|-------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
|        | 買付額等<br>A   | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C    | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為替直物取引 | 百万円<br>—    | 百万円<br>—           | %<br>—        | 百万円<br>7,036 | 百万円<br>2,329       | %<br>33.1     |

平均保有割合 25.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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

(2025年4月21日現在)

## 親投資信託残高

| 銘 柄                     | 第176期末           |                  | 第182期末           |  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|                         | 口 数              | 口 数              | 評 価 額            |  |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド | 千口<br>11,621,396 | 千口<br>10,917,798 | 千円<br>32,005,525 |  |

## ○投資信託財産の構成

(2025年4月21日現在)

| 項目                      | 第182期末     |        |
|-------------------------|------------|--------|
|                         | 評価額        | 比率     |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド | 32,005,525 | 99.4%  |
| コール・ローン等、その他            | 186,181    | 0.6%   |
| 投資信託財産総額                | 32,191,706 | 100.0% |

(注) 三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建資産（128,945,389千円）の投資信託財産総額（130,126,005千円）に対する比率は99.1%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=141.24円

1 イギリスポンド=188.53円

1 ニュージーランドドル=84.15円

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項目                           | 第177期末          | 第178期末          | 第179期末          | 第180期末          | 第181期末          | 第182期末          |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              | 2024年11月20日現在   | 2024年12月20日現在   | 2025年1月20日現在    | 2025年2月20日現在    | 2025年3月21日現在    | 2025年4月21日現在    |
| (A) 資産                       | 円               | 円               | 円               | 円               | 円               | 円               |
| コール・ローン等                     | 35,494,023,912  | 34,536,562,580  | 33,132,716,666  | 32,850,075,903  | 32,991,321,990  | 32,191,706,148  |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド(評価額) | 35,291,127,611  | 34,349,477,229  | 32,951,732,019  | 32,654,652,337  | 32,811,509,318  | 32,005,525,200  |
| 未収入金                         | 85,120,750      | 70,635,375      | 67,367,295      | 83,693,202      | 73,654,439      | 78,169,158      |
| 未収利息                         | 689             | 683             | 662             | 1,419           | 1,345           | 1,369           |
| (B) 負債                       | 118,107,942     | 103,515,984     | 102,737,550     | 114,840,509     | 100,280,407     | 110,704,506     |
| 未払収益分配金                      | 45,963,942      | 45,446,520      | 45,148,619      | 44,700,276      | 44,444,053      | 44,181,647      |
| 未払解約金                        | 36,452,559      | 23,414,148      | 22,466,522      | 35,747,565      | 24,303,264      | 33,087,587      |
| 未払信託報酬                       | 35,555,693      | 34,523,512      | 34,988,823      | 34,261,862      | 31,413,159      | 33,308,107      |
| その他未払費用                      | 135,748         | 131,804         | 133,586         | 130,806         | 119,931         | 127,165         |
| (C) 純資産総額(A-B)               | 35,375,915,970  | 34,433,046,596  | 33,029,979,116  | 32,735,235,394  | 32,891,041,583  | 32,081,001,642  |
| 元本                           | 45,963,942,429  | 45,446,520,831  | 45,148,619,690  | 44,700,276,128  | 44,444,053,289  | 44,181,647,031  |
| 次期繰越損益金                      | △10,588,026,459 | △11,013,474,235 | △12,118,640,574 | △11,965,040,734 | △11,553,011,706 | △12,100,645,389 |
| (D) 受益権総口数                   | 45,963,942,429口 | 45,446,520,831口 | 45,148,619,690口 | 44,700,276,128口 | 44,444,053,289口 | 44,181,647,031口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)              | 7,696円          | 7,577円          | 7,316円          | 7,323円          | 7,401円          | 7,261円          |

## ○損益の状況

| 項目               | 第177期                       | 第178期                       | 第179期                      | 第180期                     | 第181期                     | 第182期                     |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  | 2024年10月22日～<br>2024年11月20日 | 2024年11月21日～<br>2024年12月20日 | 2024年12月21日～<br>2025年1月20日 | 2025年1月21日～<br>2025年2月20日 | 2025年2月21日～<br>2025年3月21日 | 2025年3月22日～<br>2025年4月21日 |
| (A) 配当等収益        | 円<br>18,525                 | 円<br>18,087                 | 円<br>18,348                | 円<br>34,563               | 円<br>35,165               | 円<br>38,030               |
| 受取利息             | 18,525                      | 18,087                      | 18,348                     | 34,563                    | 35,165                    | 38,030                    |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 425,179,225               | △ 464,428,873               | △ 1,097,002,935            | 112,163,360               | 419,387,089               | △ 538,106,418             |
| 売買益              | 2,999,441                   | 5,192,915                   | 2,796,790                  | 117,806,435               | 420,453,522               | 2,628,083                 |
| 売買損              | △ 428,178,666               | △ 469,621,788               | △ 1,099,799,725            | △ 5,643,075               | △ 1,066,433               | △ 540,734,501             |
| (C) 信託報酬等        | △ 35,691,441                | △ 34,655,316                | △ 35,122,409               | △ 34,392,668              | △ 31,533,090              | △ 33,435,272              |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 460,852,141               | △ 499,066,102               | △ 1,132,106,996            | 77,805,255                | 387,889,164               | △ 571,503,660             |
| (E) 前期繰越損益金      | △ 558,264,108               | △ 1,052,395,470             | △ 1,585,313,840            | △ 2,733,384,337           | △ 2,683,102,788           | △ 2,324,143,858           |
| (F) 追加信託差損益金     | △ 9,522,946,268             | △ 9,416,566,143             | △ 9,356,071,119            | △ 9,264,761,376           | △ 9,213,354,029           | △ 9,160,816,224           |
| (配当等相当額)         | ( 1,135,069,795)            | ( 1,123,339,216)            | ( 1,117,095,880)           | ( 1,107,029,634)          | ( 1,101,695,414)          | ( 1,096,386,158)          |
| (売買損益相当額)        | (△10,658,016,063)           | (△10,539,905,359)           | (△10,473,166,999)          | (△10,371,791,010)         | (△10,315,049,443)         | (△10,257,202,382)         |
| (G) 計(D+E+F)     | △10,542,062,517             | △10,968,027,715             | △12,073,491,955            | △11,920,340,458           | △11,508,567,653           | △12,056,463,742           |
| (H) 収益分配金        | △ 45,963,942                | △ 45,446,520                | △ 45,148,619               | △ 44,700,276              | △ 44,444,053              | △ 44,181,647              |
| 次期繰越損益金(G+H)     | △10,588,026,459             | △11,013,474,235             | △12,118,640,574            | △11,965,040,734           | △11,553,011,706           | △12,100,645,389           |
| 追加信託差損益金         | △ 9,522,946,268             | △ 9,416,566,143             | △ 9,356,071,119            | △ 9,264,761,376           | △ 9,213,354,029           | △ 9,160,816,224           |
| (配当等相当額)         | ( 1,135,109,439)            | ( 1,123,365,158)            | ( 1,117,130,365)           | ( 1,107,049,935)          | ( 1,101,720,705)          | ( 1,096,420,881)          |
| (売買損益相当額)        | (△10,658,055,707)           | (△10,539,931,301)           | (△10,473,201,484)          | (△10,371,811,311)         | (△10,315,074,734)         | (△10,257,237,105)         |
| 分配準備積立金          | 1,544,600,740               | 1,550,877,726               | 1,565,108,997              | 1,575,431,807             | 1,610,865,601             | 1,625,099,883             |
| 繰越損益金            | △ 2,609,680,931             | △ 3,147,785,818             | △ 4,327,678,452            | △ 4,275,711,165           | △ 3,950,523,278           | △ 4,564,929,048           |

(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 46,376,379,598円  
 作成期中追加設定元本額 189,542,324円  
 作成期中一部解約元本額 2,384,274,891円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7261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12,100,645,389円です。

③分配金の計算過程

| 項目                        | 2024年10月22日～<br>2024年11月20日 | 2024年11月21日～<br>2024年12月20日 | 2024年12月21日～<br>2025年1月20日 | 2025年1月21日～<br>2025年2月20日 | 2025年2月21日～<br>2025年3月21日 | 2025年3月22日～<br>2025年4月21日 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額              | 71,250,616円                 | 70,119,145円                 | 70,639,942円                | 71,557,659円               | 89,899,226円               | 69,097,267円               |
| 費用控除後・繰越欠損金償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                    | 1,135,109,439円              | 1,123,365,158円              | 1,117,130,365円             | 1,107,049,935円            | 1,101,720,705円            | 1,096,420,881円            |
| 分配準備積立金額                  | 1,519,314,066円              | 1,526,205,101円              | 1,539,617,674円             | 1,548,574,424円            | 1,565,410,428円            | 1,600,184,263円            |
| 当ファンドの分配対象収益額             | 2,725,674,121円              | 2,719,689,404円              | 2,727,387,981円             | 2,727,182,018円            | 2,757,030,359円            | 2,765,702,411円            |
| 1万口当たり収益分配対象額             | 592円                        | 598円                        | 604円                       | 610円                      | 620円                      | 625円                      |
| 1万口当たり分配金額                | 10円                         | 10円                         | 10円                        | 10円                       | 10円                       | 10円                       |
| 収益分配金額                    | 45,963,942円                 | 45,446,520円                 | 45,148,619円                | 44,700,276円               | 44,444,053円               | 44,181,647円               |

## 〇分配金のお知らせ

|                | 第177期 | 第178期 | 第179期 | 第180期 | 第181期 | 第182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]

①東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。

（2024年11月5日）

②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

（2025年4月1日）

# 三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド

**《第22期》決算日2025年4月21日**

**[計算期間：2024年4月23日～2025年4月21日]**

「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」は、4月21日に第22期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | <p>信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。世界の主要国の中、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。投資対象候補国は、国債の信用力、債券市場や外国為替市場の規模等を勘案して委託会社が決定します。投資対象候補国の中から、相対的に利回りが高いと判断される投資対象国を複数選定し、最も利回りが高いと判断される国に重点配分することを基本とします。判断の基準としては、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとします。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択します。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債および各國通貨建ての国際機関債とします。組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。</p> |
| 主要運用対象 | 世界主要国の債券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に制限を設けません。  |

## ○最近5期の運用実績

| 決算期             | 基準価額     | (参考指數)                        |        | 債組入比率 | 債先物比率  | 純資産額      |
|-----------------|----------|-------------------------------|--------|-------|--------|-----------|
|                 |          | FTSE世界国債インデックス<br>(除く日本・円ベース) | 期騰落率   |       |        |           |
| 18期(2021年4月20日) | 円 28,538 | % 13.0                        | 498.62 | % 4.8 | % 97.9 | % 183,125 |
| 19期(2022年4月20日) | 29,658   | 3.9                           | 520.19 | 4.3   | 97.3   | 172,143   |
| 20期(2023年4月20日) | 27,443   | △ 7.5                         | 513.08 | △ 1.4 | 98.3   | 148,981   |
| 21期(2024年4月22日) | 30,559   | 11.4                          | 588.00 | 14.6  | 98.1   | 148,156   |
| 22期(2025年4月21日) | 29,315   | △ 4.1                         | 581.81 | △ 1.1 | 98.2   | 128,825   |

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(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」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  | ( 参 考 指 数 ) |                                       | 債 組 入 比 | 債 券 物 比 |
|---------------------|----------|-------------|---------------------------------------|---------|---------|
|                     |          | 騰 落 率       | F T S E 世界国債<br>インデックス<br>(除く日本・円ベース) |         |         |
| (期 首)<br>2024年4月22日 | 円 30,559 | % —         | 588.00                                | % —     | % 98.1  |
| 4月末                 | 31,034   | 1.6         | 597.53                                | 1.6     | 98.2    |
| 5月末                 | 31,482   | 3.0         | 601.57                                | 2.3     | 98.5    |
| 6月末                 | 32,831   | 7.4         | 621.56                                | 5.7     | 98.4    |
| 7月末                 | 31,286   | 2.4         | 608.33                                | 3.5     | 98.6    |
| 8月末                 | 30,814   | 0.8         | 586.82                                | △0.2    | 98.7    |
| 9月末                 | 30,803   | 0.8         | 586.36                                | △0.3    | 97.8    |
| 10月末                | 31,108   | 1.8         | 608.88                                | 3.6     | 98.5    |
| 11月末                | 30,258   | △1.0        | 600.82                                | 2.2     | 99.0    |
| 12月末                | 30,524   | △0.1        | 613.98                                | 4.4     | 98.4    |
| 2025年1月末            | 29,739   | △2.7        | 604.08                                | 2.7     | 98.6    |
| 2月末                 | 29,247   | △4.3        | 593.91                                | 1.0     | 98.2    |
| 3月末                 | 29,725   | △2.7        | 601.11                                | 2.2     | 98.0    |
| (期 末)<br>2025年4月21日 | 29,315   | △4.1        | 581.81                                | △1.1    | 98.2    |

(注) 謙落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

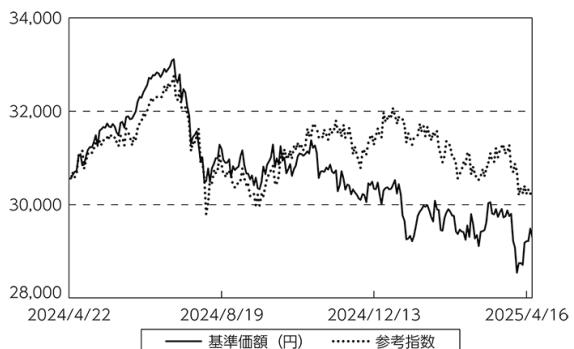
## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

#### ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.1%の下落となりました。

基準価額等の推移



(注) 参照指数は期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指  
数化しています。

## ●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、投資した期間において米国金利が低下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)

投資した期間において、英国の長期金利が上昇したことや、米ドル、英ポンド、ニュージーランドドルが対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

## ●投資環境について

### ◎債券市況

- ・英国の長期金利は上昇、米国、ニュージーランドの長期金利は低下しました。
- ・米国大統領選においてトランプ氏が勝利し財政悪化懸念が高まったことや、ドイツにて防衛費増額と債務ブレーク条項の緩和が発表されたことなどがグローバルな金利上昇要因となった一方、主要先進国で利下げが実施されたことが金利低下要因となりました。その結果、英国の長期金利は上昇し、米国とニュージーランドの長期金利は低下しました。

### ◎為替市況

- ・米ドル、英ポンド、ニュージーランドドルは対円で下落しました。
- ・日銀が利上げを実施したことや、米国の関税賦課によるグローバル経済の不透明感の高まりなどを背景に、米ドル、英ポンド、ニュージーランドドルは対円で下落しました。

## ●当該投資信託のポートフォリオについて

### (投資国)

- ・2024年9月までは、米国、ニュージーランドの2カ国で運用しました。10月に米国を除外し、英国に入れ替え、その後は英国、ニュージーランドの2カ国で運用しました。

### (通貨)

- ・相対的に利回りが高いと判断した投資対象国の中から、期間の初めから2024年9月までは米国、10月以降は英国へ重点配分しました。

### (金利)

- ・残存期間毎に最終利回りが相対的に高い銘柄を中心に、流動性を考慮して銘柄選択を行い投資しました。

### (組入比率)

- ・期間を通じて、債券の組入比率は高位を維持しました。

## ○今後の運用方針

### (投資国)

- ・世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資する方針です。

### (通貨)

- ・相対的に利回りが高いと判断される投資対象国を複数選定し、相対的に利回りが高いと判断される国に重点配分する方針です。

### (金利)

- ・ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する方針です。

## ○ 1万口当たりの費用明細

(2024年4月23日～2025年4月21日)

| 項目                    | 当期  |         | 項目の概要                           |
|-----------------------|-----|---------|---------------------------------|
|                       | 金額  | 比率      |                                 |
| (a) その他の費用            | 円 3 | % 0.011 | (a) 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 )           | (3) | (0.011) | 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 |
| ( 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                   | 3   | 0.011   |                                 |
| 期中の平均基準価額は、30,706円です。 |     |         |                                 |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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おります。

## ○ 売買及び取引の状況

(2024年4月23日～2025年4月21日)

## 公社債

|        |      |          | 買付額                   | 売付額                                |
|--------|------|----------|-----------------------|------------------------------------|
| 外<br>国 | アメリカ | 国債証券     | 千アメリカドル<br>28,018     | 千アメリカドル<br>703,640                 |
|        |      | 特殊債券     | —                     | 20,237                             |
|        | イギリス | 国債証券     | 千イギリスポンド<br>510,205   | 千イギリスポンド<br>12,822                 |
|        |      | ニュージーランド | 千ニュージーランドドル<br>54,366 | 千ニュージーランドドル<br>57,323<br>( 14,000) |
|        |      | 特殊債券     | 2,839                 | 31,203                             |

(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

(2024年4月23日～2025年4月21日)

## 利害関係人との取引状況

| 区分     | 買付額等<br>A | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|        |           |                    |               |           |                    |               |
| 為替直物取引 | 98,991    | —                  | —             | 113,112   | 88,505             | 78.2          |

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、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

## ○組入資産の明細

(2025年4月21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      |
| イギリス | 千イギリスポンド<br>556,500    | 千イギリスポンド<br>472,125    | 千円<br>89,009,791 | %<br>69.1 | %<br>—      | %<br>47.1 | %<br>11.3 | %<br>10.7 |
|      | 千ニュージーランドドル<br>498,900 | 千ニュージーランドドル<br>445,704 | 千円<br>37,506,048 | %<br>29.1 | %<br>—      | %<br>19.6 | %<br>6.1  | %<br>3.5  |
| 合計   | —                      | —                      | 126,515,840      | 98.2      | —           | 66.6      | 17.4      | 14.1      |

(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<br>柄   |                     | 当<br>期<br>末             |          |             |                 | 償還年月日      |
|----------|---------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------------|------------|
|          |                     | 利<br>率                  | 額面金額     | 評<br>価<br>額 | 外貨建金額<br>邦貨換算金額 |            |
| イギリス     |                     | %                       | 千イギリスピンド | 千イギリスピンド    | 千円              |            |
| 国債証券     | 0.25 GILT 310731    | 0.25                    | 20,000   | 15,856      | 2,989,482       | 2031/7/31  |
|          | 0.5 GILT 611022     | 0.5                     | 20,000   | 5,537       | 1,043,969       | 2061/10/22 |
|          | 1.125 GILT 731022   | 1.125                   | 12,000   | 4,108       | 774,509         | 2073/10/22 |
|          | 1.25 GILT 411022    | 1.25                    | 30,000   | 17,429      | 3,286,021       | 2041/10/22 |
|          | 1.25 GILT 510731    | 1.25                    | 30,000   | 13,027      | 2,456,119       | 2051/7/31  |
|          | 3.25 GILT 330131    | 3.25                    | 35,000   | 32,513      | 6,129,808       | 2033/1/31  |
|          | 3.5 GILT 251022     | 3.5                     | 10,000   | 9,966       | 1,878,905       | 2025/10/22 |
|          | 3.75 GILT 270307    | 3.75                    | 40,000   | 39,879      | 7,518,561       | 2027/3/7   |
|          | 3.75 GILT 380129    | 3.75                    | 30,000   | 27,037      | 5,097,459       | 2038/1/29  |
|          | 3.75 GILT 531022    | 3.75                    | 40,000   | 30,807      | 5,808,051       | 2053/10/22 |
|          | 4 GILT 311022       | 4.0                     | 20,000   | 19,785      | 3,730,205       | 2031/10/22 |
|          | 4 GILT 631022       | 4.0                     | 20,000   | 15,913      | 3,000,157       | 2063/10/22 |
|          | 4.125 GILT 270129   | 4.125                   | 23,000   | 23,078      | 4,350,963       | 2027/1/29  |
|          | 4.125 GILT 290722   | 4.125                   | 40,000   | 40,258      | 7,589,946       | 2029/7/22  |
|          | 4.25 GILT 340731    | 4.25                    | 40,000   | 39,277      | 7,405,028       | 2034/7/31  |
|          | 4.375 GILT 400131   | 4.375                   | 30,000   | 28,170      | 5,310,997       | 2040/1/31  |
|          | 4.375 GILT 540731   | 4.375                   | 40,000   | 34,378      | 6,481,404       | 2054/7/31  |
|          | 4.5 GILT 280607     | 4.5                     | 36,500   | 37,160      | 7,005,801       | 2028/6/7   |
|          | 4.75 GILT 431022    | 4.75                    | 40,000   | 37,937      | 7,152,398       | 2043/10/22 |
| 小<br>計   |                     |                         |          |             | 89,009,791      |            |
| 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 | 0.25                    | 42,000   | 38,089      | 3,205,227       | 2028/5/15  |
|          | 1.5 NZ GOVT 310515  | 1.5                     | 40,000   | 34,602      | 2,911,794       | 2031/5/15  |
|          | 1.75 NZ GOVT 410515 | 1.75                    | 40,000   | 25,813      | 2,172,198       | 2041/5/15  |
|          | 2 NZ GOVT 320515    | 2.0                     | 44,000   | 38,088      | 3,205,108       | 2032/5/15  |
|          | 2.75 NZ GOVT 370415 | 2.75                    | 46,000   | 37,692      | 3,171,795       | 2037/4/15  |
|          | 2.75 NZ GOVT 510515 | 2.75                    | 32,800   | 21,461      | 1,805,993       | 2051/5/15  |
|          | 3 NZ GOVT 290420    | 3.0                     | 51,400   | 50,149      | 4,220,043       | 2029/4/20  |
|          | 3.5 NZ GOVT 330414  | 3.5                     | 73,700   | 69,646      | 5,860,731       | 2033/4/14  |
|          | 4.25 NZ GOVT 340515 | 4.25                    | 17,000   | 16,766      | 1,410,898       | 2034/5/15  |
|          | 4.5 NZ GOVT 270415  | 4.5                     | 45,600   | 46,675      | 3,927,734       | 2027/4/15  |
|          | 4.5 NZ GOVT 300515  | 4.5                     | 19,000   | 19,577      | 1,647,445       | 2030/5/15  |
|          | 4.5 NZ GOVT 350515  | 4.5                     | 27,000   | 26,933      | 2,266,458       | 2035/5/15  |
|          | 5 NZ GOVT 540515    | 5.0                     | 9,000    | 8,724       | 734,148         | 2054/5/15  |
|          | 特殊債券                | 0.375 INTL FINAN 250910 | 0.375    | 3,400       | 3,360           | 282,800    |
|          |                     | 1.75 IADB 260825        | 1.75     | 3,000       | 2,938           | 247,273    |
|          |                     | 4.875 ASIAN DEV 280629  | 4.875    | 5,000       | 5,185           | 436,395    |
| 小<br>計   |                     |                         |          |             | 37,506,048      |            |
| 合<br>計   |                     |                         |          |             | 126,515,840     |            |

(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4月21日現在)

| 項<br>目       | 当期末               |           |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 評<br>価<br>額       | 比<br>率    |
| 公社債          | 千円<br>126,515,840 | %<br>97.2 |
| コール・ローン等、その他 | 3,610,165         | 2.8       |
| 投資信託財産総額     | 130,126,005       | 100.0     |

(注) 期末における外貨建純資産(128,945,389千円)の投資信託財産総額(130,126,005千円)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 アメリカドル=141.24円 | 1 イギリスポンド=188.53円 | 1 ニュージーランドドル=84.15円 |
|------------------|-------------------|---------------------|

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月21日現在)

| 項<br>目          | 当期末             |
|-----------------|-----------------|
| (A) 資産          | 円               |
| コール・ローン等        | 130,546,720,715 |
| 公社債(評価額)        | 1,663,623,437   |
| 未収入金            | 126,515,840,320 |
| 未収利息            | 932,859,309     |
| 前払費用            | 1,429,559,024   |
|                 | 4,838,625       |
| (B) 負債          | 1,721,278,981   |
| 未払金             | 1,427,456,077   |
| 未払解約金           | 293,822,904     |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 128,825,441,734 |
| 元本              | 43,945,162,304  |
| 次期繰越損益金         | 84,880,279,430  |
| (D) 受益権総口数      | 43,945,162,304口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 29,315円         |

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 48,481,566,227円  
 期中追加設定元本額 707,385,960円  
 期中一部解約元本額 5,243,789,883円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2,9315円です。

## ②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)       | 25,002,823,532円 |
| 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)         | 10,917,798,124円 |
| 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)      | 5,613,904,881円  |
| MUAM グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家転売制限付) | 2,064,796,757円  |
| 外国債券アクティブランドセレクション(ラップ専用)         | 191,406,246円    |
| 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)        | 154,432,764円    |
| 合計                                | 43,945,162,304円 |

## ○損益の状況 (2024年4月23日～2025年4月21日)

| 項<br>目           | 当期                 |
|------------------|--------------------|
| (A) 配当等収益        | 円<br>5,008,327,495 |
| 受取利息             | 5,008,327,495      |
| (B) 有価証券売買損益     | △10,373,297,861    |
| 売買益              | 6,922,553,672      |
| 売買損              | △17,295,851,533    |
| (C) 保管費用等        | △ 14,963,716       |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 5,379,934,082    |
| (E) 前期繰越損益金      | 99,675,264,574     |
| (F) 追加信託差損益金     | 1,442,930,572      |
| (G) 解約差損益金       | △10,857,981,634    |
| (H) 計(D+E+F+G)   | 84,880,279,430     |
| 次期繰越損益金(H)       | 84,880,279,430     |

(注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(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) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

[ お 知 ら せ ]

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2025年4月1日)