

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／インデックス型	
信託期間	無期限（2010年10月29日設定）	
運用方針	新興国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の現地通貨建ての公社債に実質的な投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する債券に投資することがあります。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質的な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。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。	
主要運用対象	ベビーフンド	新興国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の現地通貨建ての公社債に直接投資することがあります。
	マザーファンド	新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	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。	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           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。）         </div>	

## 運用報告書（全体版）

# 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド



第16期（決算日：2026年1月26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 (分配落)	標準価額			JPモルガンGBI-EM グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額	
		税 分	込 配	み 金	期 騰	中 落				期 騰
	円								百万円	
12期(2022年1月26日)	12,899			0	1.1	33,419.11	1.5	97.5	—	13,227
13期(2023年1月26日)	13,531			0	4.9	35,262.54	5.5	97.1	—	15,579
14期(2024年1月26日)	16,172			0	19.5	42,305.98	20.0	96.1	—	21,390
15期(2025年1月27日)	17,234			0	6.6	45,725.85	8.1	97.1	—	24,142
16期(2026年1月26日)	20,166			0	17.0	53,534.77	17.1	97.8	—	30,395

(注) JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)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) 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。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		J P モ ル ガ ン G B I - E M グ ロー バ ル ・ ダ イ バ ー シ フ ァ イ ド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025年 1 月 27 日	円 17,234	% —	45,725.85	% —	% 97.1	% —
1 月 末	17,078	△ 0.9	45,303.09	△ 0.9	96.7	—
2 月 末	16,644	△ 3.4	44,132.18	△ 3.5	96.5	—
3 月 末	16,825	△ 2.4	44,542.62	△ 2.6	97.0	—
4 月 末	16,528	△ 4.1	43,796.16	△ 4.2	96.6	—
5 月 末	17,038	△ 1.1	45,087.95	△ 1.4	96.1	—
6 月 末	17,492	1.5	46,351.05	1.4	95.7	—
7 月 末	17,941	4.1	47,667.59	4.2	96.9	—
8 月 末	18,028	4.6	47,862.13	4.7	97.3	—
9 月 末	18,467	7.2	49,080.69	7.3	97.1	—
10 月 末	19,211	11.5	51,055.72	11.7	97.3	—
11 月 末	19,735	14.5	52,564.09	15.0	97.5	—
12 月 末	19,975	15.9	53,159.60	16.3	96.5	—
(期 末) 2026年 1 月 26 日	20,166	17.0	53,534.77	17.1	97.8	—

(注) 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16期：2025年1月28日～2026年1月26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16期首	17,234円
第16期末	20,166円
既払分配金	0円
騰落率	17.0%

※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17.0%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（17.1%）を0.1%下回りました。

## 基準価額の主な変動要因

### 上昇要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第16期：2025年1月28日～2026年1月26日

## 投資環境について

### ▶ 債券市況

**新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。**

新興国の現地通貨建て債券市況は、米国等主要先進国の利下げ観測を受け投資家のリスク選好が高まったことや利金が相応に積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

### ▶ 為替市況

期間の初めに比べてトルコリラやインドルピーなど一部を除き、大半の新興国通貨が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

### ▶ 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

### ▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投

資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

### ▶ 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.1\%$ 程度となりました。

#### マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は $\Delta 0.5\%$ 程度でした。

#### マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は $0.4\%$ 程度でした。

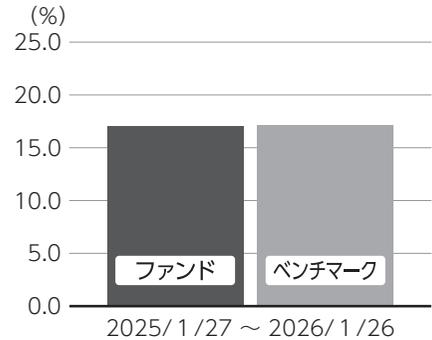
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**評価時価差異要因<sup>\*</sup>によるものです。

<sup>\*</sup>ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

### 基準価額 (ベビーファンド) とベンチマークの対比 (騰落率)



## 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16期 2025年1月28日～2026年1月26日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	13,698

(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 DC新興国債券インデックスファンド

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

### ▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2025年1月28日～2026年1月26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	67	0.373	(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 )	(31)	(0.173)	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 )	(31)	(0.173)	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 )	(0.027)	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	15	0.083	(b) 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 )	(14)	(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 )	( 1 )	(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 )	( 1 )	(0.004)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	82	0.456	

期中の平均基準価額は、18,011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。

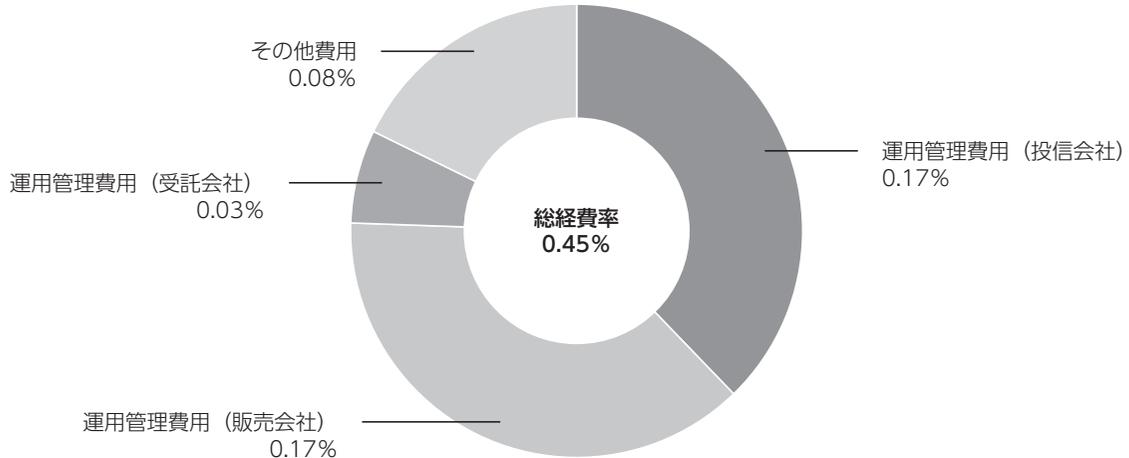
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.45%**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1月28日～2026年1月26日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
新興国債券インデックスマザーファンド	1,490,863	2,966,694	577,812	1,134,495

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド&gt;

該当事項はございません。

&lt;新興国債券インデックスマザーファンド&gt;

区 分	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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	1,018	308	30.3	1,022	306	29.9
為替直物取引	40,679	4,903	12.1	26,652	3,746	14.1

平均保有割合 21.3%

※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ベビ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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2026年1月26日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
新興国債券インデックスマザーファンド	12,731,562	13,644,614	30,390,649

## ○投資信託財産の構成

(2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国債券インデックスマザーファンド	千円 30,390,649	% 99.5
コール・ローン等、その他	165,272	0.5
投資信託財産総額	30,555,921	100.0

(注) 新興国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(146,483,399千円)の投資信託財産総額(146,722,853千円)に対する比率は99.8%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=154.85円	1 アルゼンチンペソ=0.1081円	1 メキシコペソ=8.927円	1 ブラジルレアル=29.3038円
100 チリペソ=17.8732円	100 コロンビアペソ=4.2406円	1 ベルヌエボソル=46.188円	1 ウルグアイペソ=4.0912円
1 ドミニカペソ=2.4661円	1 ユーロ=183.68円	1 セルビアディナール=1.548243円	1 トルコリラ=3.5776円
1 チェココルナ=7.571円	100 ハンガリーフォリント=48.1116円	1 ポーランドズロチ=43.6322円	1 ルーマニアレイ=36.0591円
1 マレーシアリンギット=38.9385円	1 タイバーツ=4.98円	100 インドネシアルピア=0.92円	1 インドルピー=1.70円
1 中国元=22.2363円	1 南アフリカランド=9.64円		

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	30,555,921,430
コール・ローン等	139,351,567
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)	30,390,649,013
未収入金	25,918,129
未収利息	2,721
(B) 負債	160,228,439
未払解約金	106,825,147
未払信託報酬	52,843,830
その他未払費用	559,462
(C) 純資産総額(A-B)	30,395,692,991
元本	15,072,645,184
次期繰越損益金	15,323,047,807
(D) 受益権総口数	15,072,645,184口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,166円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 14,008,918,392円  
 期中追加設定元本額 3,385,806,451円  
 期中一部解約元本額 2,322,079,659円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2,0166円です。

## ○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	323,393
受取利息	323,393
(B) 有価証券売買損益	4,227,839,785
売買益	4,492,098,802
売買損	△ 264,259,017
(C) 信託報酬等	△ 98,786,021
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,129,377,157
(E) 前期繰越損益金	3,716,252,552
(F) 追加信託差損益金	7,477,418,098
(配当等相当額)	( 12,775,677,485)
(売買損益相当額)	(△ 5,298,259,387)
(G) 計(D+E+F)	15,323,047,807
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	15,323,047,807
追加信託差損益金	7,477,418,098
(配当等相当額)	( 12,801,676,965)
(売買損益相当額)	(△ 5,324,258,867)
分配準備積立金	7,845,629,709

- (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) (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。

## ②分配金の計算過程

項 目	2025年1月28日～ 2026年1月26日
費用控除後の配当等収益額	1,526,404,835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	2,602,972,322円
収益調整金額	12,801,676,965円
分配準備積立金額	3,716,252,552円
当ファンドの分配対象収益額	20,647,306,674円
1万口当たり収益分配対象額	13,698円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

\*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)
- ②2025年4月に使用開始の交付目論見書、請求目論見書記載の「代表的な資産クラスの騰落率の平均値」について誤りがございました。  
誤記載の内容および訂正内容については、下記の通りです。

記

<誤記載の箇所>

交付目論見書、請求目論見書の「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」のグラフのうち、「新興国債」の騰落率の「平均値」(2020年2月末～2025年1月末)

<訂正内容>

正：6.7

誤：6.6

# 新興国債券インデックスマザーファンド

## 《第16期》決算日2026年1月26日

[計算期間：2025年1月28日～2026年1月26日]

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、1月26日に第16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16期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として対象インデックス（JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース））に採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。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。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
主要運用対象	新興国の現地通貨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。

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		JPモルガンGBI-EM グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰落率	(円換算ベース)	騰落率			
12期(2022年1月26日)	14,025	1.5%	33,419.11	1.5%	97.5%	—	百万円 51,888
13期(2023年1月26日)	14,770	5.3%	35,262.54	5.5%	97.1%	—	64,755
14期(2024年1月26日)	17,722	20.0%	42,305.98	20.0%	96.1%	—	87,744
15期(2025年1月27日)	18,960	7.0%	45,725.85	8.1%	97.1%	—	111,509
16期(2026年1月26日)	22,273	17.5%	53,534.77	17.1%	97.8%	—	146,504

(注) JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）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」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		J P モ ル ガ ン G B I - E M グ ロ ー バ ル ・ ダ イ バ ー シ フ ァ イ ド (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2025年 1 月 27 日	円	%		%	%	%
	18,960	—	45,725.85	—	97.1	—
1 月 末	18,789	△ 0.9	45,303.09	△ 0.9	96.7	—
2 月 末	18,318	△ 3.4	44,132.18	△ 3.5	96.5	—
3 月 末	18,523	△ 2.3	44,542.62	△ 2.6	97.0	—
4 月 末	18,202	△ 4.0	43,796.16	△ 4.2	96.6	—
5 月 末	18,770	△ 1.0	45,087.95	△ 1.4	96.1	—
6 月 末	19,276	1.7	46,351.05	1.4	95.7	—
7 月 末	19,777	4.3	47,667.59	4.2	96.9	—
8 月 末	19,880	4.9	47,862.13	4.7	97.3	—
9 月 末	20,371	7.4	49,080.69	7.3	97.1	—
10 月 末	21,198	11.8	51,055.72	11.7	97.3	—
11 月 末	21,783	14.9	52,564.09	15.0	97.5	—
12 月 末	22,055	16.3	53,159.60	16.3	96.5	—
(期 末) 2026年 1 月 26 日	22,273	17.5	53,534.77	17.1	97.8	—

(注) 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

## ●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17.5%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(17.1%)を0.4%上回りました。

## 基準価額等の推移



(注) ベンチマーク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)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

## ● 投資環境について

## ◎ 債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。

- ・ 新興国の現地通貨建て債券市況は、米国等主要先進国の利下げ観測を受け投資家のリスク選好が高まったことや利金が相応に積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

## ◎ 為替市況

- ・ 期間の初めに比べてトルコリラやインドルピーなど一部を除き、大半の新興国通貨が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

- ・ 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは17.1%の上昇になったため、カイ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 評価時価差異要因<sup>※</sup>によるものです。

<sup>※</sup>ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

## ○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年1月28日～2026年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 16	% 0.080	(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 ）	(15)	(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
（ そ の 他 ）	( 1 )	(0.004)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	16	0.080	
期中の平均基準価額は、19,855円です。			

(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。



## ○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	1,018	308	30.3	1,022	306	29.9
為替直物取引	40,679	4,903	12.1	26,652	3,746	14.1

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MUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2026年1月26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
メキシコ	千メキシコペソ 1,727,500	千メキシコペソ 1,653,894	千円 14,764,320	% 10.1	% —	% 5.8	% 2.9	% 1.4
ブラジル	千ブラジルレアル 394,270	千ブラジルレアル 317,322	9,298,766	6.3	6.3	1.2	3.4	1.7
チリ	千チリペソ 14,515,000	千チリペソ 14,752,813	2,636,799	1.8	—	1.0	0.6	0.2
コロンビア	千コロンビアペソ 153,070,000	千コロンビアペソ 126,042,053	5,344,939	3.6	—	2.5	0.7	0.4
ペルー	千ペルーヌエボソル 60,000	千ペルーヌエボソル 63,502	2,933,048	2.0	—	1.9	0.1	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 65,000	千ウルグアイペソ 70,056	286,614	0.2	—	0.2	0.0	—
ドミニカ	千ドミニカペソ 128,000	千ドミニカペソ 142,101	350,436	0.2	0.2	0.2	—	—
セルビア	千セルビアディナール 234,000	千セルビアディナール 241,128	373,325	0.3	—	0.2	0.1	—
トルコ	千トルコリラ 488,100	千トルコリラ 442,855	1,584,359	1.1	1.1	0.4	0.7	0.0
チェコ	千チェココルナ 925,900	千チェココルナ 880,272	6,664,546	4.5	—	2.6	1.6	0.4
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 7,519,000	千ハンガリーフォリント 6,759,455	3,252,082	2.2	—	0.9	0.9	0.4
ポーランド	千ポーランドズロチ 273,950	千ポーランドズロチ 269,034	11,738,565	8.0	—	2.6	4.0	1.4
ルーマニア	千ルーマニアレイ 128,160	千ルーマニアレイ 127,788	4,607,925	3.1	—	1.5	1.1	0.5
マレーシア	千マレーシアリンギット 358,030	千マレーシアリンギット 368,831	14,361,764	9.8	—	6.0	2.5	1.3
タイ	千タイバーツ 2,333,900	千タイバーツ 2,458,041	12,241,045	8.4	—	4.6	2.4	1.4
インドネシア	千インドネシアルピア 1,427,487,000	千インドネシアルピア 1,512,905,242	13,918,728	9.5	—	6.2	2.4	0.9
インド	千インドルピー 8,100,000	千インドルピー 8,167,175	13,884,198	9.5	—	6.4	3.0	0.1
中国	千中国元 622,000	千中国元 645,290	14,348,864	9.8	—	4.9	3.3	1.6

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
南アフリカ	千南アフリカランド 1,096,640	千南アフリカランド 1,105,979	千円 10,661,642	% 7.3	% 7.3	% 6.6	% 0.7	% —
合 計	—	—	143,251,975	97.8	14.9	55.8	30.4	11.6

(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	銘柄	利率	当期末			償還年月日
			額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券					
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	33,300	35,792	319,522	2036/11/20
	5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	69,200	67,937	606,475	2027/3/4
	7 MEXICAN BONOS 260903	7.0	13,000	12,985	115,922	2026/9/3
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	143,200	143,596	1,281,888	2027/6/3
	7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	99,800	93,766	837,049	2033/5/26
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	182,900	177,612	1,585,544	2031/5/29
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	148,200	139,010	1,240,947	2034/11/23
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	151,900	131,845	1,176,981	2042/11/13
	8 MEXICAN BONOS 320415	8.0	5,500	5,337	47,644	2032/4/15
	8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	22,000	20,719	184,964	2035/5/24
	8 MEXICAN BONOS 360221	8.0	39,000	36,523	326,041	2036/2/21
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	97,900	85,847	766,363	2047/11/7
	8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	148,000	128,891	1,150,614	2053/7/31
	8.5 MEXICAN BONOS 280302	8.5	93,000	94,474	843,378	2028/3/2
	8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	131,500	133,076	1,187,970	2029/3/1
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	133,600	135,093	1,205,976	2029/5/31
	8.5 MEXICAN BONOS 300228	8.5	113,000	113,903	1,016,815	2030/2/28
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	102,500	97,481	870,217	2038/11/18
小計					14,764,320	
ブラジル			千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
	国債証券					
	10 (IN)BRAZIL NT 270101	10.0	47,170	46,128	1,351,733	2027/1/1
	10 (IN)BRAZIL NTN 310101	10.0	58,400	52,094	1,526,563	2031/1/1
	10 (IN)BRAZIL NTN 330101	10.0	17,300	14,789	433,377	2033/1/1
	10 (IN)BRAZIL NTN 350101	10.0	40,000	33,236	973,951	2035/1/1
	10(IN) BRAZIL NTN 290101	10.0	51,900	48,743	1,428,369	2029/1/1
	BRAZIL-LTN 270701	—	40,400	33,885	992,981	2027/7/1
	BRAZIL-LTN 280101	—	7,800	6,171	180,849	2028/1/1
	BRAZIL-LTN 280701	—	6,900	5,139	150,616	2028/7/1
	BRAZIL-LTN 290101	—	48,700	34,045	997,663	2029/1/1
	BRAZIL-LTN 300101	—	51,700	31,803	931,971	2030/1/1
	BRAZIL-LTN 320101	—	24,000	11,284	330,687	2032/1/1
小計					9,298,766	
チリ			千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券					
	0 BONOS TESORERIA 270506	—	1,780,000	1,690,454	302,138	2027/5/6
	0 BONOS TESORERIA 290401	—	1,650,000	1,438,717	257,144	2029/4/1
	4.7 BONOS TESORER 300901	4.7	1,570,000	1,580,911	282,559	2030/9/1
	5 BONOS TESORERIA 281001	5.0	640,000	657,248	117,471	2028/10/1
	5 BONOS TESORERIA 350301	5.0	2,610,000	2,612,369	466,914	2035/3/1
	5.8 BONOS TESORER 291001	5.8	1,150,000	1,204,567	215,294	2029/10/1
	6 BONOS TESORERIA 330401	6.0	2,070,000	2,201,694	393,513	2033/4/1
	6 BONOS TESORERIA 430101	6.0	1,315,000	1,424,736	254,646	2043/1/1
	6.2 BONOS TESORER 401001	6.2	1,130,000	1,262,944	225,728	2040/10/1
	7 BONOS TESORERIA 340501	7.0	600,000	679,170	121,389	2034/5/1
小計					2,636,799	

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		
コロンビア		%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円		
	国債証券	11 TITULOS DE TES 290822	11.0	4,000,000	3,838,845	162,790	2029/8/22
		11.5 TITULOS DE T 460725	11.5	12,750,000	11,882,522	503,890	2046/7/25
		13.25 TITULOS DE 330209	13.25	14,500,000	14,932,708	633,236	2033/2/9
		5.75 TITULOS DE T 271103	5.75	8,900,000	8,088,852	343,015	2027/11/3
		6 TITULOS DE TESO 280428	6.0	16,780,000	14,821,782	628,532	2028/4/28
		6.25 TITULOS DE T 360709	6.25	11,700,000	7,635,350	323,784	2036/7/9
		7 TITULOS DE TESO 310326	7.0	12,080,000	9,614,681	407,720	2031/3/26
		7 TITULOS DE TESO 320630	7.0	11,500,000	8,764,212	371,655	2032/6/30
		7.25 TITULOS DE T 341018	7.25	11,000,000	8,026,476	340,370	2034/10/18
		7.25 TITULOS DE T 501026	7.25	16,300,000	10,044,222	425,935	2050/10/26
		7.5 TITULOS DE TE 260826	7.5	7,420,000	7,351,772	311,759	2026/8/26
		7.75 TITULOS DE T 300918	7.75	8,440,000	7,038,871	298,490	2030/9/18
		9.25 TITULOS DE T 420528	9.25	17,700,000	14,001,754	593,758	2042/5/28
小	計					5,344,939	
ペルー				千ペルーヌエボソル	千ペルーヌエボソル		
	国債証券	5.35 PERU 400812	5.35	3,850	3,390	156,621	2040/8/12
		5.4 PERU 340812	5.4	6,300	6,234	287,941	2034/8/12
		5.94 PERU 290212	5.94	3,100	3,250	150,119	2029/2/12
		6.15 PERU 320812	6.15	6,800	7,304	337,361	2032/8/12
		6.35 PERU 280812	6.35	900	946	43,737	2028/8/12
		6.85 PERU 350812	6.85	11,800	12,603	582,146	2035/8/12
		6.9 PERU 370812	6.9	6,800	7,091	327,525	2037/8/12
		6.95 PERU 310812	6.95	6,700	7,441	343,712	2031/8/12
		7.3 PERU 330812	7.3	6,400	7,265	335,591	2033/8/12
		7.6 PERU 390812	7.6	7,350	7,973	368,292	2039/8/12
小	計					2,933,048	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	8 URUGUAY 351029	8.0	18,000	18,851	77,123	2035/10/29
		8.25 URUGUAY 310521	8.25	17,000	17,782	72,749	2031/5/21
		8.5 URUGUAY (GL) 280315	8.5	7,000	7,191	29,423	2028/3/15
		9.75 URUGUAY 330720	9.75	23,000	26,231	107,318	2033/7/20
小	計					286,614	
ドミニカ				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	10.5 DOMINICAN 370315	10.5	48,000	51,856	127,882	2037/3/15
		10.75 DOMINICAN 360601	10.75	32,000	35,080	86,510	2036/6/1
		11.25 DOMINICAN 350915	11.25	32,000	35,691	88,018	2035/9/15
		13.625 DOMINICAN 330203	13.625	16,000	19,473	48,024	2033/2/3
小	計					350,436	
セルビア				千セルビアディナール	千セルビアディナール		
	国債証券	4.5 SERBIA TREASU 320820	4.5	74,000	72,659	112,494	2032/8/20
		5.25 SERBIA TREAS 350727	5.25	50,000	50,560	78,280	2035/7/27
		5.875 SERBIA TREA 280208	5.875	50,000	51,449	79,655	2028/2/8
		7 SERBIA TREASURY 311026	7.0	60,000	66,458	102,894	2031/10/26
小	計					373,325	

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		
トルコ		%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
国債証券	10.5 TURKEY GOVT 270811	10.5	16,900	12,719	45,504	2027/8/11
	11.7 TURKEY GOVT 301113	11.7	21,100	12,130	43,399	2030/11/13
	12.4 TURKEY GOVT 280308	12.4	22,100	15,865	56,760	2028/3/8
	16.9 TURKEY GOVT 260902	16.9	8,000	7,410	26,513	2026/9/2
	17.3 TURKEY GOVT 280719	17.3	58,000	45,356	162,265	2028/7/19
	17.8 TURKEY GOVT 330713	17.8	31,500	22,152	79,252	2033/7/13
	26.2 TURKEY GOVT 331005	26.2	106,500	102,275	365,899	2033/10/5
	27.7 TURKEY GOVT 340927	27.7	20,000	20,190	72,233	2034/9/27
	30 TURKEY GOVT 290912	30.0	127,000	127,033	454,473	2029/9/12
	31.08 TURKEY GOVT 281108	31.08	77,000	77,722	278,058	2028/11/8
小計					1,584,359	
チェコ			千チェココルナ	千チェココルナ		
国債証券	0.05 CZECH REPubL 291129	0.05	75,000	65,246	493,979	2029/11/29
	0.25 CZECH REPubL 270210	0.25	78,500	76,121	576,313	2027/2/10
	1.5 CZECH REPubLI 400424	1.5	44,100	29,535	223,615	2040/4/24
	1.75 CZECH REPubL 320623	1.75	91,200	79,216	599,748	2032/6/23
	1.95 CZECH REPubL 370730	1.95	57,800	44,056	333,551	2037/7/30
	3 CZECH REPubLIC 330303	3.0	57,000	52,713	399,094	2033/3/3
	3.5 CZECH REPubLI 350530	3.5	97,500	90,761	687,158	2035/5/30
	3.6 CZECH REPubLI 360603	3.6	23,500	21,725	164,484	2036/6/3
	4.25 CZECH REPubL 341024	4.25	20,000	19,778	149,741	2034/10/24
	4.5 CZECH REPubLI 321111	4.5	42,000	42,735	323,553	2032/11/11
	4.9 CZECH REPubLI 340414	4.9	70,000	72,566	549,398	2034/4/14
	5 CZECH REPubLIC 300930	5.0	93,700	98,188	743,386	2030/9/30
	5.5 CZECH REPubLI 281212	5.5	59,600	62,699	474,700	2028/12/12
	5.75 CZECH REPubL 290329	5.75	76,000	80,743	611,305	2029/3/29
	6.2 CZECH REPubLI 310616	6.2	40,000	44,183	334,516	2031/6/16
小計					6,664,546	
ハンガリー			千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント		
国債証券	2 HUNGARY 290523	2.0	630,000	554,341	266,702	2029/5/23
	2.25 HUNGARY 330420	2.25	595,000	455,299	219,052	2033/4/20
	2.25 HUNGARY 340622	2.25	240,000	175,388	84,382	2034/6/22
	2.75 HUNGARY 261222	2.75	373,000	362,835	174,566	2026/12/22
	3 HUNGARY 271027	3.0	541,000	514,793	247,675	2027/10/27
	3 HUNGARY 300821	3.0	918,000	806,790	388,159	2030/8/21
	3 HUNGARY 381027	3.0	342,000	232,903	112,053	2038/10/27
	3 HUNGARY 410425	3.0	155,000	98,224	47,257	2041/4/25
	3.25 HUNGARY 311022	3.25	998,000	855,221	411,460	2031/10/22
	4.5 HUNGARY 280323	4.5	560,000	542,925	261,210	2028/3/23
	4.75 HUNGARY 321124	4.75	485,000	442,345	212,819	2032/11/24
	6.75 HUNGARY 281022	6.75	782,000	795,015	382,494	2028/10/22
	7 HUNGARY 351024	7.0	610,000	626,439	301,390	2035/10/24
	9.5 HUNGARY 261021	9.5	290,000	296,928	142,856	2026/10/21
小計					3,252,082	

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	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	0 POLAND 280125	—	7,500	6,997	305,330	2028/1/25
		0.25 POLAND 261025	0.25	12,600	12,347	538,743	2026/10/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	22,700	19,780	863,047	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1.75	28,400	24,039	1,048,917	2032/4/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	16,100	15,926	694,915	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	14,750	14,510	633,134	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	20,800	19,906	868,585	2029/10/25
		3.75 POLAND 270525	3.75	12,400	12,484	544,724	2027/5/25
		4.5 POLAND 300725	4.5	21,400	21,582	941,691	2030/7/25
		4.5 POLAND 310125	4.5	5,500	5,519	240,838	2031/1/25
		4.75 POLAND 290725	4.75	20,800	21,319	930,202	2029/7/25
		5 POLAND 300125	5.0	19,100	19,681	858,734	2030/1/25
		5 POLAND 341025	5.0	20,000	20,012	873,170	2034/10/25
		5 POLAND 351025	5.0	13,000	12,917	563,634	2035/10/25
		6 POLAND 331025	6.0	22,600	24,236	1,057,486	2033/10/25
		7.5 POLAND 280725	7.5	16,300	17,771	775,407	2028/7/25
小 計						11,738,565	
ルーマニア				千ルーマニアレイ	千ルーマニアレイ		
	国債証券	2.5 ROMANIA GOVER 271025	2.5	4,000	3,766	135,834	2027/10/25
		3.65 ROMANIA GOVE 310924	3.65	5,000	4,360	157,220	2031/9/24
		4.15 ROMANIA GOVE 280126	4.15	5,200	5,012	180,748	2028/1/26
		4.15 ROMANIA GOVE 301024	4.15	5,000	4,566	164,660	2030/10/24
		4.25 ROMANIA GOVE 360428	4.25	3,400	2,810	101,340	2036/4/28
		4.75 ROMANIA GOVE 341011	4.75	7,200	6,312	227,627	2034/10/11
		4.85 ROMANIA GOVE 290725	4.85	6,300	6,031	217,506	2029/7/25
		5 ROMANIA GOVERN 290212	5.0	5,560	5,371	193,708	2029/2/12
		5.8 ROMANIA GOV 270726	5.8	5,800	5,775	208,252	2027/7/26
		6.3 ROMANIA GOVER 280426	6.3	4,500	4,510	162,632	2028/4/26
		6.3 ROMANIA GOVER 290425	6.3	5,400	5,404	194,878	2029/4/25
		6.7 ROMANIA GOVER 320225	6.7	7,200	7,242	261,157	2032/2/25
		6.85 ROMANIA GOVE 300729	6.85	1,500	1,532	55,251	2030/7/29
		7.1 ROMANIA GOVER 340731	7.1	10,800	11,094	400,057	2034/7/31
		7.2 ROMANIA GOVER 261028	7.2	5,400	5,441	196,200	2026/10/28
		7.2 ROMANIA GOVER 270531	7.2	5,500	5,575	201,038	2027/5/31
		7.2 ROMANIA GOVER 331030	7.2	6,100	6,291	226,860	2033/10/30
		7.35 ROMANIA GOVE 310428	7.35	7,500	7,803	281,384	2031/4/28
		7.9 ROMANIA GOVER 380224	7.9	6,800	7,460	269,016	2038/2/24
		8 ROMANIA GOVERN 300429	8.0	7,100	7,544	272,036	2030/4/29
		8.25 ROMANIA GOVE 320929	8.25	7,400	8,038	289,859	2032/9/29
		8.75 ROMANIA GOVE 281030	8.75	5,500	5,841	210,650	2028/10/30
小 計						4,607,925	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	21,600	20,868	812,578	2031/4/15
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	3.336	21,900	21,956	854,967	2030/5/15
		3.476 MALAYSIAGOV 350702	3.476	2,400	2,392	93,159	2035/7/2

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
国債証券	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	16,000	16,136	628,333	2027/5/31	
	3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	14,000	14,153	551,125	2028/4/20	
	3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	20,300	20,453	796,446	2032/7/15	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	14,450	14,672	571,331	2028/6/15	
	3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	20,800	20,659	804,444	2040/5/22	
	3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	16,970	17,309	674,021	2034/7/5	
	3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	22,000	22,514	876,694	2029/8/15	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	13,200	13,431	523,017	2027/11/16	
	3.9 MALAYSIAGOV 261130	3.9	18,420	18,581	723,526	2026/11/30	
	3.917 MALAYSIAGOV 550715	3.917	2,300	2,257	87,897	2055/7/15	
	4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	15,000	15,353	597,858	2039/4/18	
	4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	10,650	10,752	418,672	2050/6/15	
	4.18 MALAYSIAGOV 440516	4.18	17,750	18,277	711,701	2044/5/16	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	14,950	15,755	613,485	2035/5/31	
	4.369 MALAYSIA IN 281031	4.369	12,500	12,896	502,169	2028/10/31	
	4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	10,800	11,595	451,510	2053/3/31	
	4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	7,100	7,393	287,885	2029/4/30	
	4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	10,500	11,295	439,833	2033/11/7	
	4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	22,340	24,521	954,838	2042/10/15	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	14,400	15,760	613,685	2037/4/7	
	4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	12,100	13,466	524,351	2038/6/8	
	4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	5,600	6,374	248,227	2048/7/6	
小 計					14,361,764		
タイ			千タイバーツ	千タイバーツ			
国債証券	1 THAILAND 270617	1.0	129,200	128,880	641,826	2027/6/17	
	1.19 THAILAND 290417	1.19	16,000	15,975	79,555	2029/4/17	
	1.585 THAILAND 351217	1.585	97,900	95,306	474,628	2035/12/17	
	1.6 THAILAND 291217	1.6	80,700	81,516	405,951	2029/12/17	
	1.6 THAILAND 350617	1.6	34,200	33,284	165,757	2035/6/17	
	1.66 THAILAND 300317	1.66	58,000	58,782	292,738	2030/3/17	
	2 THAILAND 311217	2.0	115,000	118,558	590,422	2031/12/17	
	2 THAILAND 420617	2.0	50,500	47,358	235,844	2042/6/17	
	2.05 THAILAND 280417	2.05	53,000	53,973	268,785	2028/4/17	
	2.125 THAILAND 261217	2.125	80,800	81,483	405,789	2026/12/17	
	2.25 THAILAND 270317	2.25	99,900	101,100	503,479	2027/3/17	
	2.4 THAILAND 271117	2.4	85,700	87,550	436,000	2027/11/17	
	2.4 THAILAND 290317	2.4	95,000	98,317	489,622	2029/3/17	
	2.41 THAILAND 350317	2.41	62,700	65,865	328,008	2035/3/17	
	2.5 THAILAND 291117	2.5	106,200	110,780	551,688	2029/11/17	
	2.65 THAILAND 280617	2.65	95,600	98,777	491,911	2028/6/17	
	2.7 THAILAND 400617	2.7	63,000	66,152	329,437	2040/6/17	
	2.8 THAILAND 340617	2.8	97,500	105,218	523,987	2034/6/17	
	2.875 THAILAND 281217	2.875	76,900	80,456	400,673	2028/12/17	
	2.875 THAILAND 460617	2.875	63,400	65,156	324,479	2046/6/17	
	2.98 THAILAND 450617	2.98	72,500	75,717	377,073	2045/6/17	

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	
			%	千タイバーツ	千タイバーツ	千円	
タイ	国債証券	3.3 THAILAND 380617	3.3	92,400	103,799	516,919	2038/6/17
		3.35 THAILAND 330617	3.35	84,300	94,416	470,196	2033/6/17
		3.39 THAILAND 370617	3.39	89,900	101,979	507,860	2037/6/17
		3.4 THAILAND 360617	3.4	67,400	76,004	378,504	2036/6/17
		3.45 THAILAND 430617	3.45	107,600	120,892	602,045	2043/6/17
		3.65 THAILAND 310620	3.65	70,100	78,270	389,786	2031/6/20
		3.775 THAILAND 320625	3.775	101,200	114,842	571,915	2032/6/25
		4.875 THAILAND 290622	4.875	87,300	97,621	486,153	2029/6/22
		小 計					12,241,045
インドネシア			千インドネシアルピア	千インドネシアルピア			
国債証券	10.5 INDONESIA 300815	10.5	9,050,000	10,782,633	99,200	2030/8/15	
	5.125 INDONESIA 270415	5.125	57,300,000	57,569,310	529,637	2027/4/15	
	6.125 INDONESIA 280515	6.125	46,550,000	47,494,965	436,953	2028/5/15	
	6.25 INDONESIA 360615	6.25	15,000,000	14,997,000	137,972	2036/6/15	
	6.375 INDONESIA 280815	6.375	42,000,000	43,182,720	397,281	2028/8/15	
	6.375 INDONESIA 320415	6.375	61,700,000	62,378,700	573,884	2032/4/15	
	6.375 INDONESIA 370715	6.375	8,000,000	8,061,560	74,166	2037/7/15	
	6.5 INDONESIA 300715	6.5	45,000,000	46,395,000	426,834	2030/7/15	
	6.5 INDONESIA 310215	6.5	59,100,000	60,843,450	559,759	2031/2/15	
	6.625 INDONESIA 330515	6.625	39,400,000	40,067,830	368,624	2033/5/15	
	6.625 INDONESIA 340215	6.625	53,700,000	54,531,007	501,685	2034/2/15	
	6.75 INDONESIA 350715	6.75	56,400,000	58,120,200	534,705	2035/7/15	
	6.875 INDONESIA 290415	6.875	49,100,000	51,216,946	471,195	2029/4/15	
	7 INDONESIA 270515	7.0	51,450,000	52,702,807	484,865	2027/5/15	
	7 INDONESIA 300915	7.0	74,200,000	77,947,100	717,113	2030/9/15	
	7 INDONESIA 330215	7.0	42,100,000	43,649,280	401,573	2033/2/15	
	7.125 INDONESIA 380615	7.125	48,400,000	50,795,800	467,321	2038/6/15	
	7.125 INDONESIA 400815	7.125	14,000,000	14,789,110	136,059	2040/8/15	
	7.125 INDONESIA 420615	7.125	50,100,000	52,880,550	486,501	2042/6/15	
	7.125 INDONESIA 430615	7.125	43,800,000	46,055,700	423,712	2043/6/15	
	7.125 INDONESIA 450815	7.125	16,500,000	17,440,335	160,451	2045/8/15	
	7.5 INDONESIA 320815	7.5	26,400,000	28,238,760	259,796	2032/8/15	
	7.5 INDONESIA 350615	7.5	71,800,000	77,443,480	712,480	2035/6/15	
	7.5 INDONESIA 380515	7.5	23,200,000	25,117,480	231,080	2038/5/15	
	7.5 INDONESIA 400415	7.5	77,107,000	83,691,937	769,965	2040/4/15	
	8.25 INDONESIA 290515	8.25	55,700,000	60,526,405	556,842	2029/5/15	
	8.25 INDONESIA 320615	8.25	18,000,000	20,071,782	184,660	2032/6/15	
8.25 INDONESIA 360515	8.25	38,100,000	43,494,960	400,153	2036/5/15		
8.375 INDONESIA 260915	8.375	31,930,000	32,632,460	300,218	2026/9/15		
8.375 INDONESIA 340315	8.375	66,200,000	74,577,610	686,114	2034/3/15		
8.375 INDONESIA 390415	8.375	46,900,000	54,335,995	499,891	2039/4/15		
8.75 INDONESIA 310515	8.75	27,400,000	30,962,000	284,850	2031/5/15		
9 INDONESIA 290315	9.0	35,300,000	38,915,694	358,024	2029/3/15		
9.5 INDONESIA 310715	9.5	26,600,000	30,994,673	285,150	2031/7/15		
小 計					13,918,728		

銘柄	当期末						償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
インド		%	千インドルピー	千インドルピー	千円		
国債証券	5.77 INDIA GOVT 300803	5.77	300,000	292,155	496,663	2030/8/3	
	5.79 INDIA GOVT 300511	5.79	300,000	293,311	498,630	2030/5/11	
	5.85 INDIA GOVT 301201	5.85	250,000	244,062	414,906	2030/12/1	
	6.1 INDIA GOVT 310712	6.1	300,000	294,375	500,437	2031/7/12	
	6.28 INDIA GOVT 320714	6.28	50,000	49,197	83,635	2032/7/14	
	6.33 INDIA GOVT 350505	6.33	200,000	196,200	333,540	2035/5/5	
	6.45 INDIA GOVT 291007	6.45	200,000	201,786	343,037	2029/10/7	
	6.54 INDIA GOVT 320117	6.54	300,000	297,958	506,528	2032/1/17	
	6.67 INDIA GOVT 501217	6.67	150,000	139,317	236,838	2050/12/17	
	6.75 INDIA GOVT 291223	6.75	150,000	152,575	259,378	2029/12/23	
	6.79 INDIA GOVT 341007	6.79	500,000	502,501	854,251	2034/10/7	
	6.99 INDIA GOVT 511215	6.99	300,000	287,521	488,786	2051/12/15	
	7.02 INDIA GOVT 310618	7.02	150,000	153,004	260,108	2031/6/18	
	7.04 INDIA GOVT 290603	7.04	150,000	154,210	262,157	2029/6/3	
	7.06 INDIA GOVT 280410	7.06	200,000	205,350	349,095	2028/4/10	
	7.1 INDIA GOVT 290418	7.1	250,000	257,794	438,249	2029/4/18	
	7.1 INDIA GOVT 340408	7.1	500,000	511,758	869,989	2034/4/8	
	7.16 INDIA GOVT 500920	7.16	200,000	195,623	332,559	2050/9/20	
	7.17 INDIA GOVT 300417	7.17	200,000	205,698	349,686	2030/4/17	
	7.18 INDIA GOVT 330814	7.18	450,000	462,173	785,694	2033/8/14	
	7.18 INDIA GOVT 370724	7.18	350,000	356,305	605,720	2037/7/24	
	7.26 INDIA GOVT 290114	7.26	200,000	207,136	352,131	2029/1/14	
	7.26 INDIA GOVT 320822	7.26	350,000	360,683	613,162	2032/8/22	
	7.26 INDIA GOVT 330206	7.26	250,000	257,950	438,515	2033/2/6	
	7.3 INDIA GOVT 530619	7.3	450,000	443,674	754,246	2053/6/19	
	7.32 INDIA GOVT 301113	7.32	200,000	207,350	352,495	2030/11/13	
	7.36 INDIA GOVT 520912	7.36	300,000	298,645	507,697	2052/9/12	
	7.37 INDIA GOVT 281023	7.37	150,000	155,633	264,577	2028/10/23	
	7.38 INDIA GOVT 270620	7.38	50,000	51,210	87,057	2027/6/20	
	7.41 INDIA GOVT 361219	7.41	250,000	260,157	442,266	2036/12/19	
	7.54 INDIA GOVT 360523	7.54	300,000	315,460	536,283	2036/5/23	
	7.72 INDIA GOVT 490615	7.72	150,000	156,393	265,869	2049/6/15	
小計					13,884,198		
中国			千中国元	千中国元			
国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	1.42	5,000	5,006	111,332	2027/11/15	
	1.43 CHINA GOVT 300125	1.43	7,000	6,974	155,086	2030/1/25	
	1.45 CHINA GOVT 280225	1.45	12,000	12,022	267,344	2028/2/25	
	1.45 CHINA GOVT 300425	1.45	6,000	5,979	132,963	2030/4/25	
	1.49 CHINA GOVT 311225	1.49	5,000	4,952	110,127	2031/12/25	
	1.55 CHINA GOVT 300725	1.55	7,000	6,999	155,642	2030/7/25	
	1.57 CHINA GOVT 320515	1.57	12,000	11,914	264,930	2032/5/15	
	1.61 CHINA GOVT 350215	1.61	19,000	18,687	415,544	2035/2/15	
	1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	9,000	9,039	201,001	2027/8/15	
	1.65 CHINA GOVT 350515	1.65	5,000	4,930	109,637	2035/5/15	
	1.67 CHINA GOVT 350525	1.67	7,000	6,923	153,959	2035/5/25	

銘柄	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		
		%	千中国元	千中国元	千円		
中国	国債証券	1.74 CHINA GOVT 291015	1.74	4,000	4,035	89,734	2029/10/15
		1.78 CHINA GOVT 320915	1.78	2,000	2,010	44,708	2032/9/15
		1.79 CHINA GOVT 320325	1.79	7,000	7,054	156,859	2032/3/25
		1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	4,000	4,026	89,534	2027/5/15
		1.87 CHINA GOVT 310915	1.87	8,000	8,101	180,152	2031/9/15
		1.88 CHINA GOVT 550425	1.88	8,000	7,358	163,622	2055/4/25
		1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	7,000	7,103	157,954	2029/7/15
		1.92 CHINA GOVT 550115	1.92	1,000	922	20,506	2055/1/15
		1.98 CHINA GOVT 450425	1.98	3,000	2,860	63,606	2045/4/25
		2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	6,000	6,048	134,491	2027/2/25
		2.04 CHINA GOVT 341125	2.04	9,000	9,182	204,182	2034/11/25
		2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	6,000	6,115	135,975	2029/4/15
		2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	17,000	17,461	388,288	2034/8/25
		2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	8,000	8,215	182,675	2031/6/25
		2.17 CHINA GOVT 340829	2.17	15,000	15,443	343,402	2034/8/29
		2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	9,000	9,046	201,153	2026/8/15
		2.19 CHINA GOVT 540925	2.19	11,000	10,707	238,087	2054/9/25
		2.25 CHINA GOVT 390829	2.25	9,000	9,218	204,976	2039/8/29
		2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	10,000	10,396	231,172	2034/5/25
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	9,000	9,305	206,924	2031/3/25
		2.33 CHINA GOVT 440815	2.33	6,000	6,051	134,557	2044/8/15
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	10,000	10,454	232,477	2034/2/25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	9,000	9,098	202,309	2027/1/20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	3,000	3,085	68,607	2029/1/15
		2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	8,000	8,074	179,554	2026/11/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	17,000	17,427	387,520	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	5,000	5,089	113,179	2027/10/15
		2.47 CHINA GOVT 540725	2.47	9,000	9,296	206,712	2054/7/25
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	5,000	5,073	112,816	2027/4/15
		2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	3,000	3,087	68,663	2028/9/25
		2.49 CHINA GOVT 440525	2.49	5,000	5,160	114,753	2044/5/25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	7,000	7,114	158,190	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	9,000	9,520	211,690	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	7,000	7,329	162,984	2030/12/25
	2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	9,000	9,285	206,473	2028/10/15	
	2.57 CHINA GOVT 540520	2.57	8,000	8,428	187,426	2054/5/20	
	2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	7,000	7,333	163,078	2030/9/15	
	2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	10,000	10,578	235,233	2032/9/1	
	2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	7,000	7,200	160,105	2028/4/15	
	2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	6,000	6,250	138,999	2029/9/25	
	2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	13,000	13,614	302,737	2030/6/25	
	2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	8,000	8,209	182,538	2028/1/15	
	2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	7,000	7,471	166,131	2033/5/25	
	2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	8,000	8,557	190,276	2033/11/25	
	2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	10,000	10,465	232,716	2030/5/21	

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		
中国		%	千中国元	千中国元	千円		
	国債証券	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	2,000	2,016	44,844	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	8,000	8,487	188,731	2032/8/15
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	6,000	6,267	139,377	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	6,000	6,388	142,054	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	5,000	5,335	118,651	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	7,000	7,357	163,604	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	8,000	8,351	185,712	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	8,000	8,431	187,481	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	5,000	5,367	119,350	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	12,000	12,267	272,781	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	5,000	5,409	120,292	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	5,000	5,364	119,284	2031/11/18
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	6,000	6,255	139,103	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	6,000	6,855	152,445	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	9,000	9,357	208,082	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	7,000	7,556	168,019	2031/5/27
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	7,000	7,124	158,432	2026/12/5
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	4,000	4,637	103,131	2052/10/25
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	8,000	8,538	189,869	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	4,000	4,706	104,659	2053/4/15
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	6,000	6,340	140,995	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	10,000	10,887	242,089	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	5,000	5,199	115,610	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	11,000	11,736	260,976	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	4,000	4,781	106,333	2052/4/15
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	4,000	4,945	109,967	2051/10/18
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	4,000	5,069	112,728	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	7,000	8,946	198,939	2050/9/14
小	計					14,348,864	
南アフリカ				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10 SOUTH AFRICA 330331	10.0	12,500	13,896	133,965	2033/3/31
		10.875 SOUTH AFRI 380331	10.875	19,000	22,178	213,804	2038/3/31
		11.625 SOUTH AFRI 530331	11.625	36,600	46,782	450,985	2053/3/31
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	24,800	21,315	205,484	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	34,300	27,575	265,827	2041/2/28
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	76,200	74,663	719,760	2031/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	98,200	100,786	971,581	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	125,400	128,742	1,241,081	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	114,440	114,508	1,103,859	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	112,300	109,013	1,050,890	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	167,000	162,700	1,568,430	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRI 350228	8.875	138,000	144,472	1,392,717	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	137,900	139,341	1,343,256	2040/1/31
小	計					10,661,642	
合	計					143,251,975	

(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

(2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 143,251,975	% 97.6
コール・ローン等、その他	3,470,878	2.4
投資信託財産総額	146,722,853	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（146,483,399千円）の投資信託財産総額（146,722,853千円）に対する比率は99.8%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=154.85円	1 アルゼンチンペソ=0.1081円	1 メキシコペソ=8.927円	1 ブラジルレアル=29.3038円
100 チリペソ=17.8732円	100 コロンビアペソ=4.2406円	1 ベルヌエボソル=46.188円	1 ウルグアイペソ=4.0912円
1 ドミニカペソ=2.4661円	1 ユーロ=183.68円	1 セルビアディナール=1.548243円	1 トルコリラ=3.5776円
1 チェココルナ=7.571円	100 ハンガリーフォリント=48.1116円	1 ポーランドズロチ=43.6322円	1 ルーマニアレイ=36.0591円
1 マレーシアリンギット=38.9385円	1 タイバーツ=4.98円	100 インドネシアルピア=0.92円	1 インドルピー=1.70円
1 中国元=22.2363円	1 南アフリカランド=9.64円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	146,946,607,896
コール・ローン等	978,402,710
公社債(評価額)	143,251,975,856
未収入金	224,426,940
未収利息	2,299,931,573
前払費用	191,870,817
(B) 負債	441,650,199
前受収益	46,220
未払金	410,291,756
未払解約金	31,312,223
(C) 純資産総額(A-B)	146,504,957,697
元本	65,777,096,735
次期繰越損益金	80,727,860,962
(D) 受益権総口数	65,777,096,735口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,273円

<注記事項>

- ①期首元本額 58,813,117,519円  
 期中追加設定元本額 10,785,267,622円  
 期中一部解約元本額 3,821,288,406円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2,2273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)

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	25,559,927,313円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	13,644,614,113円
つみたて8資産均等バランス	13,072,851,814円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,596,365,016円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,567,464,823円
ラップ向けインデックスf 新興国債券	2,328,274,162円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,369,008,983円
海外債券セレクション(ラップ向け)	642,777,171円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	399,574,353円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	384,368,508円
eMAXIS バランス(波乗り型)	276,465,936円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	246,427,114円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	219,289,654円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	212,235,166円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	85,850,831円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	54,703,784円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	42,192,407円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	37,384,383円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	26,888,413円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,274,912円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,535,457円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,622,422円
合計	65,777,096,735円

○損益の状況 (2025年1月28日~2026年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,820,394,374
受取利息	7,819,262,302
その他収益金	1,143,281
支払利息	△ 11,209
(B) 有価証券売買損益	13,188,626,617
売買益	15,870,133,771
売買損	△ 2,681,507,154
(C) 保管費用等	△ 97,852,628
(D) 当期損益金(A+B+C)	20,911,168,363
(E) 前期繰越損益金	52,695,897,262
(F) 追加信託差損益金	10,554,637,215
(G) 解約差損益金	△ 3,433,841,878
(H) 計(D+E+F+G)	80,727,860,962
次期繰越損益金(H)	80,727,860,962

- (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)