

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／国内／債券                                                                                                   |                                                             |
| 信託期間   | 2026年6月12日まで（2011年9月21日設定）                                                                                    |                                                             |
| 運用方針   | マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、利子等収益の確保を図ります。                                                                 |                                                             |
| 主要運用対象 | ベビーファンド                                                                                                       | マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。 |
|        | マザーファンド                                                                                                       | わが国の公社債等を主要投資対象とします。                                        |
| 主な組入制限 | ベビーファンド                                                                                                       | 外貨建資産への投資は行いません。                                            |
|        | マザーファンド                                                                                                       | 外貨建資産への投資は行いません。                                            |
| 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。 |                                                             |
|        | 分配金額の決定にあたっては、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。）                                                |                                                             |

運用報告書（全体版）

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド  
通貨選択シリーズ  
＜マネープールファンド＞

愛称：グローイング・スター



第27期（決算日：2024年12月13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 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞」は、去る12月13日に第27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 |                                                                       |
| お客さま専用<br>フリーダイヤル | <b>0120-151034</b><br>（受付時間：営業日の9:00～17:00、<br>土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く） |
|                   | お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。                                  |

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・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<br>(分配落) | 基準価額   |        |                       | 債<br>組<br>入<br>比 | 券<br>率 | 債<br>先<br>物<br>比 | 券<br>率 | 純<br>資<br>産<br>総<br>額 |
|------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------|
|                  |             | 税<br>分 | 込<br>配 | み<br>金<br>騰<br>落<br>率 |                  |        |                  |        |                       |
|                  | 円           |        | 円      | %                     | %                | %      | %                | %      | 百万円                   |
| 23期(2022年12月13日) | 9,997       |        | 0      | △0.0                  | —                | —      | —                | —      | 72                    |
| 24期(2023年6月13日)  | 9,997       |        | 0      | 0.0                   | —                | —      | —                | —      | 72                    |
| 25期(2023年12月13日) | 10,002      |        | 0      | 0.1                   | —                | —      | —                | —      | 2                     |
| 26期(2024年6月13日)  | 10,002      |        | 0      | 0.0                   | —                | —      | —                | —      | 1                     |
| 27期(2024年12月13日) | 10,008      |        | 0      | 0.1                   | —                | —      | —                | —      | 1                     |

- (注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
- (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<br>月<br>日         | 基準          | 基準価額   |        | 債<br>組<br>入<br>比 | 券<br>率 | 債<br>先<br>物<br>比 | 券<br>率 |
|---------------------|-------------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|                     |             | 騰<br>落 | 率      |                  |        |                  |        |
| (期首)<br>2024年6月13日  | 円<br>10,002 |        | %<br>— |                  | %<br>— |                  | %<br>— |
| 6月末                 | 10,002      |        | 0.0    | —                | —      | —                | —      |
| 7月末                 | 10,003      |        | 0.0    | —                | —      | —                | —      |
| 8月末                 | 10,004      |        | 0.0    | —                | —      | —                | —      |
| 9月末                 | 10,005      |        | 0.0    | —                | —      | —                | —      |
| 10月末                | 10,007      |        | 0.0    | —                | —      | —                | —      |
| 11月末                | 10,008      |        | 0.1    | —                | —      | —                | —      |
| (期末)<br>2024年12月13日 | 10,008      |        | 0.1    | —                | —      | —                | —      |

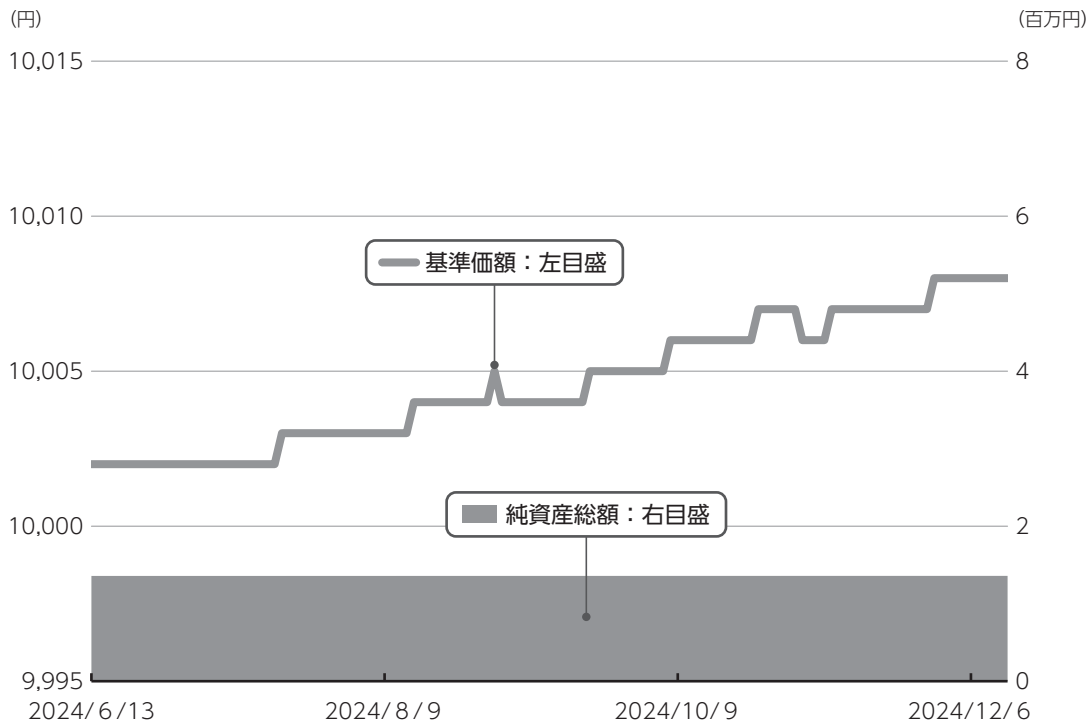
- (注) 騰落率は期首比。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第27期：2024年6月14日～2024年12月13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 27 期 首 10,002円

第 27 期 末 10,008円

既払分配金 0円

騰 落 率 0.1%

※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0.1%の上昇となりました。

## ＞ 基準価額の主な変動要因

### 上昇要因

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

第27期：2024年6月14日～2024年12月13日

## ＞投資環境について

### ▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

## ＞当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞

期間を通じて、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資比率を高位に維持しました。

▶ マネー・マーケット・マザーファンド  
コール・ローン等短期金融商品を活用し、  
利子等収益の確保をめざした運用を行いました。

## ＞当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。  
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

## 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。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27期<br>2024年6月14日～2024年12月13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      | 37                             |

(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 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>

マネー・マーケット・マザーファンド受益証券の組入比率を高位に保ち、マザーファンドのポートフォリオの構成に近づけた状態を維持する方針です。

### マネー・マーケット・マザーファンド

日銀による金融市場調節方針の下、短期金利は安定した推移を想定しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

2024年6月14日～2024年12月13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  | 2      | 0.021   | (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 ） | (1)    | (0.011) | 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 ） | (1)    | (0.007) | 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 ） | (0)    | (0.002) | 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         |
| 合 計         | 2      | 0.021   |                                            |

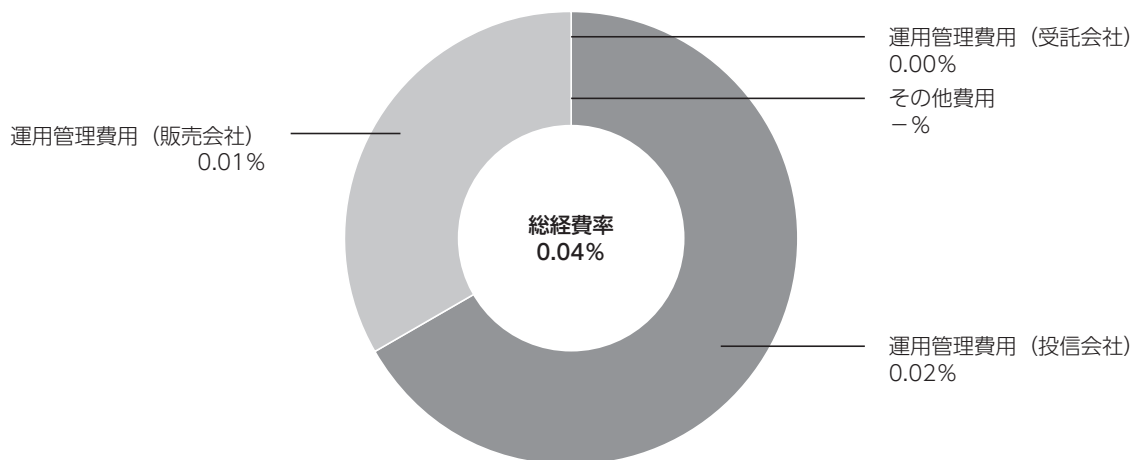
期中の平均基準価額は、10,004円です。

- (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、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3 位未満は四捨五入してあります。

## (参考情報)

### ■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.04%**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6月14日～2024年12月13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         |
| マネー・マーケット・マザーファンド | 千口<br>— | 千円<br>— | 千口<br>0.288 | 千円<br>0.288 |

○利害関係人との取引状況等

(2024年6月14日～2024年12月13日)

該当事項はございません。

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す。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年6月14日～2024年12月13日)

| 期首残高(元本) | 当期設定元本   | 当期解約元本   | 期末残高(元本) | 取引の理由       |
|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 百万円<br>1 | 百万円<br>— | 百万円<br>— | 百万円<br>1 | 当初設定時における取得 |

○組入資産の明細

(2024年12月13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       |
| マネー・マーケット・マザーファンド | 千口<br>1,330 | 千口<br>1,330 | 千円<br>1,355 |

○投資信託財産の構成

(2024年12月13日現在)

| 項 目               | 当 期 末       |           |
|-------------------|-------------|-----------|
|                   | 評 価 額       | 比 率       |
| マネー・マーケット・マザーファンド | 千円<br>1,355 | %<br>99.7 |
| コール・ローン等、その他      | 4           | 0.3       |
| 投資信託財産総額          | 1,359       | 100.0     |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年12月13日現在）

| 項 目                    | 当 期 末      |
|------------------------|------------|
|                        | 円          |
| (A) 資産                 | 1,359,286  |
| コール・ローン等               | 3,680      |
| マネー・マーケット・マザーファンド(評価額) | 1,355,604  |
| 未収入金                   | 2          |
| (B) 負債                 | 288        |
| 未払信託報酬                 | 288        |
| (C) 純資産総額(A－B)         | 1,358,998  |
| 元本                     | 1,357,927  |
| 次期繰越損益金                | 1,071      |
| (D) 受益権総口数             | 1,357,927口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)        | 10,008円    |

＜注記事項＞

- ①期首元本額 1,357,927円  
期中追加設定元本額 0円  
期中一部解約元本額 0円  
また、1口当たり純資産額は、期末1.0008円でです。

②分配金の計算過程

| 項 目                       | 2024年6月14日～<br>2024年12月13日 |
|---------------------------|----------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額              | 810円                       |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | －円                         |
| 収益調整金額                    | 4,220円                     |
| 分配準備積立金額                  | 131円                       |
| 当ファンドの分配対象収益額             | 5,161円                     |
| 1万口当たり収益分配対象額             | 37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〕

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)

○損益の状況（2024年6月14日～2024年12月13日）

| 項 目            | 当 期      |
|----------------|----------|
|                | 円        |
| (A) 有価証券売買損益   | 1,059    |
| 売買益            | 1,065    |
| 売買損            | △ 6      |
| (B) 信託報酬等      | △ 288    |
| (C) 当期損益金(A＋B) | 771      |
| (D) 前期繰越損益金    | △ 272    |
| (E) 追加信託差損益金   | 572      |
| (配当等相当額)       | ( 4,220) |
| (売買損益相当額)      | (△3,648) |
| (F) 計(C＋D＋E)   | 1,071    |
| (G) 収益分配金      | 0        |
| 次期繰越損益金(F＋G)   | 1,071    |
| 追加信託差損益金       | 572      |
| (配当等相当額)       | ( 4,220) |
| (売買損益相当額)      | (△3,648) |
| 分配準備積立金        | 941      |
| 繰越損益金          | △ 442    |

- (注) (A)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) (B)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) (E)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。

## マネー・マーケット・マザーファンド

## 《第40期》決算日2024年11月20日

[計算期間：2024年5月21日～2024年11月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、11月20日に第40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40期の運用状況をご報告申し上げます。

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 運用方針   | わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主要運用対象 | わが国の公社債等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は行いません。                                                         |

## ○最近5期の運用実績

| 決算期              | 基準価額        | 騰落率       | 債組入比率  | 債券先物比率 | 純資産総額        |
|------------------|-------------|-----------|--------|--------|--------------|
|                  |             |           |        |        |              |
| 36期(2022年11月21日) | 円<br>10,181 | %<br>△0.0 | %<br>— | %<br>— | 百万円<br>2,660 |
| 37期(2023年5月22日)  | 10,181      | 0.0       | —      | —      | 2,921        |
| 38期(2023年11月20日) | 10,181      | 0.0       | —      | —      | 3,393        |
| 39期(2024年5月20日)  | 10,181      | 0.0       | —      | —      | 4,054        |
| 40期(2024年11月20日) | 10,189      | 0.1       | —      | —      | 5,470        |

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(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        | 騰落率    | 債組入比率  | 債券先物比率 | 債券率    |
|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                     |             |        |        |        |        |
| (期首)<br>2024年5月20日  | 円<br>10,181 | %<br>— | %<br>— | %<br>— | %<br>— |
| 5月末                 | 10,182      | 0.0    | —      | —      | —      |
| 6月末                 | 10,182      | 0.0    | —      | —      | —      |
| 7月末                 | 10,183      | 0.0    | —      | —      | —      |
| 8月末                 | 10,184      | 0.0    | —      | —      | —      |
| 9月末                 | 10,186      | 0.0    | —      | —      | —      |
| 10月末                | 10,188      | 0.1    | —      | —      | —      |
| (期末)<br>2024年11月20日 | 10,189      | 0.1    | —      | —      | —      |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

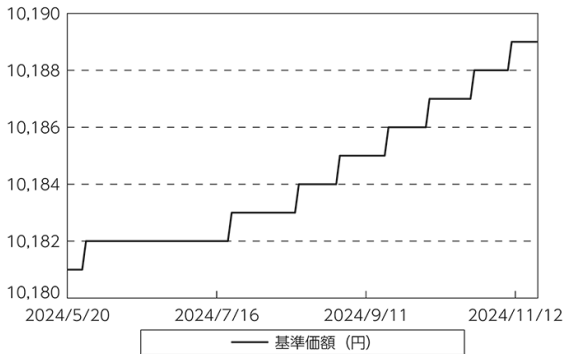
## ○運用経過

## ●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0.1%の上昇となりました。

基準価額等の推移



## ●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

## ●投資環境について

## ◎国内短期金融市場

・無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

## ●当該投資信託のポートフォリオについて

・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

## ○今後の運用方針

・日銀による金融市場調節方針の下、短期金利は低位安定した推移を想定しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 5 月21日～2024年11月20日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2024年 5 月21日～2024年11月20日)

その他有価証券

|        |             | 買 付 額               | 売 付 額               |
|--------|-------------|---------------------|---------------------|
| 国<br>内 | コマーシャル・ペーパー | 千円<br>466, 254, 326 | 千円<br>465, 157, 496 |
|        |             |                     |                     |

(注) 金額は受渡代金。

○ 利害関係人との取引状況等

(2024年 5 月21日～2024年11月20日)

該当事項はございません。

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す。

○ 組入資産の明細

(2024年11月20日現在)

国内その他有価証券

| 区 分         | 当 期               | 末          |
|-------------|-------------------|------------|
|             | 評 価 額             | 比 率        |
| コマーシャル・ペーパー | 千円<br>4, 399, 627 | %<br>80. 4 |
|             |                   |            |

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○ 投資信託財産の構成

(2024年11月20日現在)

| 項 目          | 当 期               | 末          |
|--------------|-------------------|------------|
|              | 評 価 額             | 比 率        |
| その他有価証券      | 千円<br>4, 399, 627 | %<br>80. 4 |
|              |                   |            |
| コール・ローン等、その他 | 1, 070, 482       | 19. 6      |
| 投資信託財産総額     | 5, 470, 109       | 100. 0     |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年11月20日現在)

| 項 目             | 当 期 末          |
|-----------------|----------------|
|                 | 円              |
| (A) 資産          | 5,470,109,222  |
| コール・ローン等        | 1,070,475,515  |
| その他有価証券(評価額)    | 4,399,627,443  |
| 未収利息            | 6,264          |
| (B) 負債          | 993            |
| 未払解約金           | 993            |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 5,470,108,229  |
| 元本              | 5,368,633,626  |
| 次期繰越損益金         | 101,474,603    |
| (D) 受益権総口数      | 5,368,633,626口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D) | 10,189円        |

<注記事項>

- ①期首元本額 3,982,613,790円  
期中追加設定元本額 1,731,487,183円  
期中一部解約元本額 345,467,347円  
また、1口当たり純資産額は、期末1.0189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 ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)                   | 3,128,287,801円 |
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド                        | 1,208,812,120円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)                   | 568,892,871円   |
| マネーボールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)                      | 279,191,903円   |
| 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030                       | 101,983,104円   |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>                | 28,328,278円    |
| 三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>             | 20,064,981円    |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030                            | 12,060,536円    |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム (毎月分配型)              | 7,489,236円     |
| 欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)                            | 4,289,171円     |
| 欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)                            | 2,515,903円     |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>            | 1,330,374円     |
| 米国バンクロン・オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)                       | 98,223円        |
| 米国バンクロン・オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型)                       | 98,222円        |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型> (3ヵ月決算型)                 | 98,222円        |
| 米国バンクロン・オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型)                      | 98,222円        |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム> (毎月決算型)                  | 98,222円        |
| 米国バンクロン・オープン<為替ヘッジあり> (年1回決算型)                      | 98,222円        |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース> (毎月分配型) | 98,174円        |
| 三菱UFJ /ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (毎月決算型)          | 98,174円        |
| 米国バンクロンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)                        | 98,174円        |
| 米国バンクロンファンド<為替ヘッジなし> (毎月分配型)                        | 98,174円        |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (毎月分配型)                     | 98,174円        |
| 三菱UFJ 米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型)                 | 98,174円        |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)    | 98,174円        |
| ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド (毎月分配型)                       | 98,174円        |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)        | 98,174円        |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型) | 98,174円        |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)            | 98,174円        |
| 三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)          | 98,174円        |

○損益の状況 (2024年5月21日～2024年11月20日)

| 項 目            | 当 期         |
|----------------|-------------|
|                | 円           |
| (A) 配当等収益      | 3,633,602   |
| 受取利息           | 3,633,602   |
| (B) 当期損益金(A)   | 3,633,602   |
| (C) 前期繰越損益金    | 72,251,265  |
| (D) 追加信託差損益金   | 31,979,396  |
| (E) 解約差損益金     | △ 6,389,660 |
| (F) 計(B＋C＋D＋E) | 101,474,603 |
| 次期繰越損益金(F)     | 101,474,603 |

- (注) (D)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) (E)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。

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| 三菱UFJ／ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)       | 98,174円 |
| 三菱UFJ／ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)      | 98,174円 |
| ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース (為替ヘッジあり)              | 98,174円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)    | 98,174円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)  | 98,174円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)               | 98,174円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)          | 98,174円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)        | 98,174円 |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (毎月分配型)                | 98,174円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)           | 98,174円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型)        | 98,174円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型) | 98,174円 |
| 米国バンクロンファンド<為替ヘッジなし> (資産成長型)                    | 98,174円 |
| ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (毎月決算型)         | 98,174円 |
| ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (年2回決算型)        | 98,174円 |
| ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (年2回決算型)          | 98,174円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)        | 98,174円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)      | 98,174円 |
| 三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)      | 98,174円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型)                | 98,174円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)             | 98,174円 |
| ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース (為替ヘッジなし)              | 98,174円 |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型)                  | 98,174円 |
| 三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)        | 98,174円 |
| 三菱UFJ／ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (年1回決算型)      | 98,174円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)            | 98,174円 |
| ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)           | 98,174円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)    | 98,174円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)              | 98,174円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (年2回分配型)       | 98,173円 |
| 三菱UFJ／マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム> (毎月決算型)    | 97,104円 |
| 米国バンクロンファンド<為替ヘッジあり> (資産成長型)                    | 89,287円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)       | 74,308円 |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型)               | 60,179円 |
| テンブルトン新興国小型株ファンド                                | 49,097円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)       | 44,142円 |
| 三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型)                         | 39,351円 |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)                 | 30,651円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型)          | 20,650円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (年2回分配型)      | 20,635円 |
| バリュース・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)                 | 9,829円  |
| バリュース・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)                | 9,829円  |
| バリュース・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)               | 9,829円  |
| <DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド                       | 9,822円  |
| バリュース・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)                | 9,822円  |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (予想分配金提示型)               | 9,822円  |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド (予想分配金提示型)                | 9,822円  |
| <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                       | 9,821円  |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                           | 9,821円  |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド                          | 9,821円  |
| わたしの未来設計<安定重視型> (分配抑制コース)                       | 9,820円  |
| わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース)                         | 9,820円  |
| マクロ・トータル・リターン・ファンド                              | 9,820円  |
| わたしの未来設計<成長重視型> (分配コース)                         | 9,820円  |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）   | 9,820円         |
| グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）  | 983円           |
| グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型） | 983円           |
| 合計                         | 5,368,633,626円 |