

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| 商品分類 | 追加型投信／海外／債券 | |
|--------|---|---|
| 信託期間 | 2027年6月18日まで（2012年6月18日設定） | |
| 運用方針 | 主として円建ての外国投資信託であるアムンディ・インディア・ボンド・ファンドー12Jクラスの投資信託証券への投資を通じて、インドの債券に実質的な投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。投資対象とする円建外国投資信託は、アムンディ・シンガポール・リミテッドが運用を行います。 | |
| 主要運用対象 | 三菱UFJインド債券オープン（毎月決算型） | アムンディ・インディア・ボンド・ファンドー12Jクラスおよびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| | アムンディ・インディア・ボンド・ファンドー12Jクラス | インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等を主要投資対象とします。 |
| | マネー・マーケット・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。外貨建資産への投資は行いません。 |
| 主な組入制限 | 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。 | |
| 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。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2計算期末までの間は、収益の分配は行いません。 | |

運用報告書（全体版）

三菱UFJインド債券オープン
（毎月決算型）

愛称：インドの宝

第142期（決算日：2024年4月18日）
 第143期（決算日：2024年5月20日）
 第144期（決算日：2024年6月18日）
 第145期（決算日：2024年7月18日）
 第146期（決算日：2024年8月19日）
 第147期（決算日：2024年9月18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インド債券オープン（毎月決算型）」は、去る9月18日に第147期の決算を行いましたので、法令に基づいて第142期～第147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 | 基 (分配落) | 準 価 額 | | | 債 券 組 入 比 | 債 券 先 物 比 | 投 資 信 託 組 入 比 | 純 資 産 総 額 |
|-------------------|------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | | 税 分 配 | 込 金 | 期 騰 落 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 |
| 118期(2022年4月18日) | 8,516 | 70 | 70 | 5.2 | — | — | 96.7 | 3,588 |
| 119期(2022年5月18日) | 8,496 | 70 | 70 | 0.6 | — | — | 96.1 | 3,532 |
| 120期(2022年6月20日) | 8,722 | 70 | 70 | 3.5 | — | — | 96.5 | 3,590 |
| 121期(2022年7月19日) | 8,672 | 70 | 70 | 0.2 | — | — | 96.0 | 3,557 |
| 122期(2022年8月18日) | 8,585 | 70 | 70 | △0.2 | — | — | 96.0 | 3,532 |
| 123期(2022年9月20日) | 8,970 | 70 | 70 | 5.3 | — | — | 95.9 | 3,697 |
| 124期(2022年10月18日) | 8,926 | 70 | 70 | 0.3 | — | — | 96.9 | 3,694 |
| 125期(2022年11月18日) | 8,530 | 70 | 70 | △3.7 | — | — | 95.8 | 3,526 |
| 126期(2022年12月19日) | 8,159 | 70 | 70 | △3.5 | — | — | 95.7 | 3,393 |
| 127期(2023年1月18日) | 7,743 | 70 | 70 | △4.2 | — | — | 94.8 | 3,174 |
| 128期(2023年2月20日) | 7,933 | 70 | 70 | 3.4 | — | — | 95.5 | 3,295 |
| 129期(2023年3月20日) | 7,799 | 70 | 70 | △0.8 | — | — | 96.8 | 3,245 |
| 130期(2023年4月18日) | 7,982 | 70 | 70 | 3.2 | — | — | 96.5 | 3,344 |
| 131期(2023年5月18日) | 8,119 | 70 | 70 | 2.6 | — | — | 96.6 | 3,414 |
| 132期(2023年6月19日) | 8,337 | 70 | 70 | 3.5 | — | — | 96.2 | 3,540 |
| 133期(2023年7月18日) | 8,141 | 70 | 70 | △1.5 | — | — | 96.9 | 3,446 |
| 134期(2023年8月18日) | 8,353 | 70 | 70 | 3.5 | — | — | 95.0 | 3,625 |
| 135期(2023年9月19日) | 8,408 | 70 | 70 | 1.5 | — | — | 96.0 | 3,673 |
| 136期(2023年10月18日) | 8,438 | 70 | 70 | 1.2 | — | — | 96.8 | 3,802 |
| 137期(2023年11月20日) | 8,421 | 70 | 70 | 0.6 | — | — | 96.2 | 3,880 |
| 138期(2023年12月18日) | 8,017 | 50 | 50 | △4.2 | — | — | 96.7 | 3,719 |
| 139期(2024年1月18日) | 8,346 | 50 | 50 | 4.7 | — | — | 95.6 | 3,876 |
| 140期(2024年2月19日) | 8,464 | 50 | 50 | 2.0 | — | — | 96.0 | 3,785 |
| 141期(2024年3月18日) | 8,399 | 50 | 50 | △0.2 | — | — | 96.0 | 3,759 |
| 142期(2024年4月18日) | 8,543 | 50 | 50 | 2.3 | — | — | 96.4 | 3,799 |
| 143期(2024年5月20日) | 8,616 | 50 | 50 | 1.4 | — | — | 92.6 | 4,051 |
| 144期(2024年6月18日) | 8,672 | 50 | 50 | 1.2 | — | — | 96.0 | 3,856 |
| 145期(2024年7月18日) | 8,723 | 50 | 50 | 1.2 | — | — | 95.8 | 3,893 |
| 146期(2024年8月19日) | 8,137 | 50 | 50 | △6.1 | — | — | 96.5 | 3,602 |
| 147期(2024年9月18日) | 7,843 | 50 | 50 | △3.0 | — | — | 96.4 | 3,475 |

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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 | 騰 落 率 | | 債 組 入 比 | 券 率 | 債 先 物 比 | 券 率 | 投 資 信 託 組 入 比 | 託 券 率 |
|-------|-------------|---------|-------|------|---------|-----|---------|-----|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 第142期 | (期 首) | 円 | | % | % | | % | | % | |
| | 2024年 3月18日 | 8,399 | | — | — | | — | | 96.0 | |
| | 3月末 | 8,475 | | 0.9 | — | | — | | 95.0 | |
| 第143期 | (期 末) | | | | | | | | | |
| | 2024年 4月18日 | 8,543 | | — | — | | — | | 96.4 | |
| | 4月末 | 8,661 | | 1.4 | — | | — | | 96.2 | |
| 第144期 | (期 末) | | | | | | | | | |
| | 2024年 5月20日 | 8,666 | | 1.4 | — | | — | | 92.6 | |
| | (期 首) | | | | | | | | | |
| 第145期 | 2024年 5月20日 | 8,616 | | — | — | | — | | 92.6 | |
| | 5月末 | 8,690 | | 0.9 | — | | — | | 96.1 | |
| | (期 末) | | | | | | | | | |
| 第146期 | 2024年 6月18日 | 8,722 | | 1.2 | — | | — | | 96.0 | |
| | (期 首) | | | | | | | | | |
| | 2024年 6月18日 | 8,672 | | — | — | | — | | 96.0 | |
| 第147期 | 6月末 | 8,871 | | 2.3 | — | | — | | 96.0 | |
| | (期 末) | | | | | | | | | |
| | 2024年 7月18日 | 8,773 | | 1.2 | — | | — | | 95.8 | |
| 第148期 | (期 首) | | | | | | | | | |
| | 2024年 7月18日 | 8,723 | | — | — | | — | | 95.8 | |
| | 7月末 | 8,532 | | △2.2 | — | | — | | 96.3 | |
| 第149期 | (期 末) | | | | | | | | | |
| | 2024年 8月19日 | 8,187 | | △6.1 | — | | — | | 96.5 | |
| | (期 首) | | | | | | | | | |
| 第150期 | 2024年 8月19日 | 8,137 | | — | — | | — | | 96.5 | |
| | 8月末 | 8,025 | | △1.4 | — | | — | | 96.3 | |
| | (期 末) | | | | | | | | | |
| 第151期 | 2024年 9月18日 | 7,893 | | △3.0 | — | | — | | 96.4 | |

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(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142期～第147期：2024年3月19日～2024年9月18日

▶ 当作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142期首 | 8,399円 |
| 第147期末 | 7,843円 |
| 既払分配金 | 300円 |
| 騰落率 | -3.2% |

（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3.2%（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

インド金利が低下したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

インドルピーが対円で下落したことや信託報酬等が基準価額の下落要因となりました。

第142期～第147期：2024年3月19日～2024年9月18日

投資環境について

▶ 債券市況

10年債利回りで見ると、インドの金利は低下しました。米ドル建てのインド債券市況は米国金利の低下等を背景に上昇しました。

2024年4月にかけては、米国において年内の利下げ織り込みが一部剥落したことなどから、投資家のインド資産に対するリスク選好度が低下したことなどが影響しインド金利が上昇しました。

その後は米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことを受けて米国長期金利が低下したことなどから、投資家のインド資産に対するリスク選好度が上昇したことなどが寄与し、当期間を通じてみるとインド金利は低下しました。

米ドル建てのインド債券市況では、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測が高まったことなどが影響し米国金利が低下したこと等を背景に上昇しました。

▶ 為替市況

インドルピーは対円で下落しました。

2024年7月頃より米国長期金利の低下を受けて本邦との金利差が縮小したことや日銀の追加利上げ観測の高まりなどから、円高・米ドル安が進行したことなどが影響し、インドルピーは対円で下落しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は、日銀による利上げを受け、期間末にはプラス圏となりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ インド債券オープン （毎月決算型）

円建て外国投資信託であるアムンディ・インディア・ボンド・ファンドー12Jクラスへの投資を通じて、インドの債券等を高位に組み入れました。また、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶ アムンディ・インディア・ボンド・ ファンドー12Jクラス 種別構成等

インド関連の発行体が発行するインドルピー建て債券や米ドル建て債券等を組み入れたポートフォリオで運用しました。インドルピー建て債券については、流動性等を勘案し、国債や政府機関債、事業債等を組み入れて運用しました。米ドル建て債券については、ファンダメンタルズが良好と考えるインド関連の発行体が発行する事業債等を組み入れて運用しました。

米ドル建て債券への投資分に対しては、米国債先物を売り建てることにより米国金利変動による債券価格の変動リスクを概ね回避しました。また、米ドル売り・インドルピー買いの為替取引を行い、インドルピーの比率を高位としました。

▶ 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図りました。

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142期 2024年3月19日~ 2024年4月18日 | 第143期 2024年4月19日~ 2024年5月20日 | 第144期 2024年5月21日~ 2024年6月18日 | 第145期 2024年6月19日~ 2024年7月18日 | 第146期 2024年7月19日~ 2024年8月19日 | 第147期 2024年8月20日~ 2024年9月18日 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 当期分配金 （対基準価額比率） | 50 (0.582%) | 50 (0.577%) | 50 (0.573%) | 50 (0.570%) | 50 (0.611%) | 50 (0.633%) |
| 当期の収益 | 47 | 50 | 50 | 50 | 36 | 37 |
| 当期の収益以外 | 2 | - | - | - | 13 | 12 |
| 翌期繰越分配対象額 | 1,919 | 1,965 | 2,021 | 2,067 | 2,053 | 2,041 |

（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 インド債券オープン （毎月決算型）

円建て外国投資信託への投資を通じてインドの債券等を高位に組み入れた運用を行うとともに、一部、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券の組み入れを維持し、毎月の安定した分配をめざしていく方針です。

▶ アムンディ・インディア・ボンド・ ファンドーI2Jクラス

インドの債券等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。米ドル建て資産に投資した場合については、米ドル売り・インドルピー買いの為替取引を行い、インドルピーの組入を高位に保ちます。また、米ドル建て債券への投資分に対しては、米国債先物を売り建てることにより米国金利変動による債券価格の変動リスクを回避します。

インドルピー建て債券の組み入れを高めとし、債券種類別では、国債のほか財務基盤が優良だと考える政府機関債等や事業債を組み入れて運用します。

▶ 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。

2024年3月19日～2024年9月18日

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第142期～第147期 | | 項目の概要 |
|----------|-------------|---------|--|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a)信託報酬 | 52 | 0.610 | (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） | (16) | (0.183) | 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） | (34) | (0.405) | 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) | (0.022) | 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 | 0 | 0.002 | (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 |
| （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 | 52 | 0.612 | |

作成期中の平均基準価額は、8,481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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

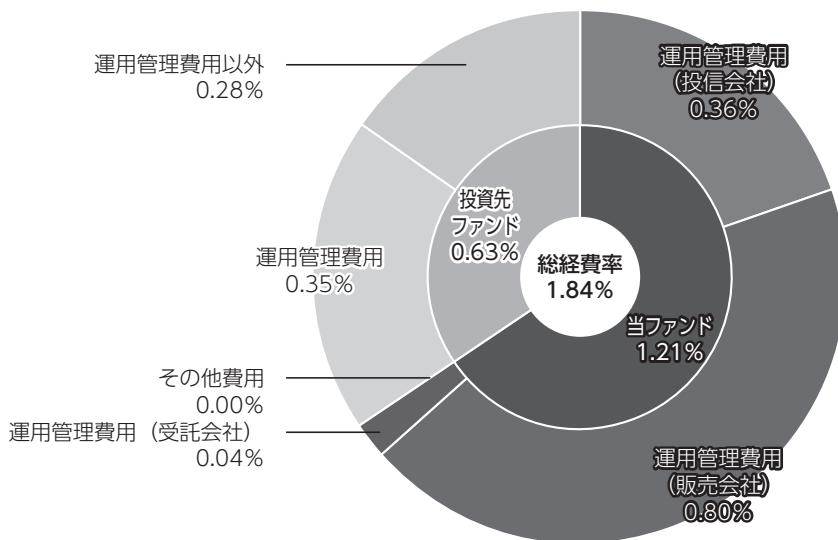
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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あります。

（参考情報）

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・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。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.84%**です。



| | | |
|----------------------|-----|------|
| 総経費率 (①+②+③) | (%) | 1.84 |
| ①当ファンドの費用の比率 | (%) | 1.21 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | (%) | 0.35 |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | (%) | 0.28 |

(注) ①の費用は、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) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 入手し得る情報において含まれていない費用はありません。

(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3月19日～2024年9月18日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 第142期～第147期 | | | |
|----|-----------------------------|-------------|---------|----|---------|
| | | 買付 | | 売付 | |
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | アムンディ・インディア・ボンド・ファンド-12Jクラス | 39 | 418,420 | 43 | 455,840 |

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年3月19日～2024年9月18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9月18日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

| 銘柄 | | 第141期末 | | 第147期末 | |
|----|-----------------------------|--------|-----|-----------|------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 評価額 |
| | アムンディ・インディア・ボンド・ファンド-12Jクラス | 350 | 347 | 3,350,718 | 96.4 |
| | 合計 | 350 | 347 | 3,350,718 | 96.4 |

(注) 比率は三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

| 銘柄 | | 第141期末 | | 第147期末 | |
|----|-------------------|--------|----|--------|-----|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 評価額 |
| | マネー・マーケット・マザーファンド | 39 | 39 | 40 | |

○投資信託財産の構成

(2024年9月18日現在)

| 項 目 | 第147期末 | |
|-------------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 3,350,718 | % 95.4 |
| マネー・マーケット・マザーファンド | 40 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 159,957 | 4.6 |
| 投資信託財産総額 | 3,510,715 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第142期末 | 第143期末 | 第144期末 | 第145期末 | 第146期末 | 第147期末 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024年4月18日現在 | 2024年5月20日現在 | 2024年6月18日現在 | 2024年7月18日現在 | 2024年8月19日現在 | 2024年9月18日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 3,842,266,104 | 4,083,299,464 | 4,083,229,102 | 4,006,524,935 | 3,631,479,312 | 3,510,715,922 |
| コール・ローン等 | 178,514,356 | 290,399,623 | 380,457,181 | 191,039,666 | 155,770,799 | 159,956,480 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 3,663,711,368 | 3,753,499,267 | 3,702,731,187 | 3,730,424,868 | 3,475,667,531 | 3,350,718,429 |
| マネー・マーケット・マザーファンド(評価額) | 40,063 | 40,063 | 40,067 | 40,067 | 40,075 | 40,078 |
| 未収入金 | — | 39,360,000 | — | 85,020,000 | — | — |
| 未収利息 | 317 | 511 | 667 | 334 | 907 | 935 |
| (B) 負債 | 43,143,962 | 31,601,677 | 227,143,824 | 112,762,294 | 29,028,812 | 35,212,443 |
| 未払収益分配金 | 22,234,626 | 23,512,851 | 22,233,349 | 22,319,051 | 22,137,570 | 22,157,573 |
| 未払解約金 | 17,003,454 | 3,944,318 | 201,011,545 | 86,478,301 | 2,954,505 | 9,525,506 |
| 未払信託報酬 | 3,895,271 | 4,133,244 | 3,888,337 | 3,954,167 | 3,926,038 | 3,519,775 |
| その他未払費用 | 10,611 | 11,264 | 10,593 | 10,775 | 10,699 | 9,589 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 3,799,122,142 | 4,051,697,787 | 3,856,085,278 | 3,893,762,641 | 3,602,450,500 | 3,475,503,479 |
| 元本 | 4,446,925,305 | 4,702,570,223 | 4,446,669,866 | 4,463,810,304 | 4,427,514,011 | 4,431,514,746 |
| 次期繰越損益金 | △ 647,803,163 | △ 650,872,436 | △ 590,584,588 | △ 570,047,663 | △ 825,063,511 | △ 956,011,267 |
| (D) 受益権総口数 | 4,446,925,305口 | 4,702,570,223口 | 4,446,669,866口 | 4,463,810,304口 | 4,427,514,011口 | 4,431,514,746口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 8.543円 | 8.616円 | 8.672円 | 8.723円 | 8.137円 | 7.843円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第142期 | 第143期 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2024年3月19日～ 2024年4月18日 | 2024年4月19日～ 2024年5月20日 | 2024年5月21日～ 2024年6月18日 | 2024年6月19日～ 2024年7月18日 | 2024年7月19日～ 2024年8月19日 | 2024年8月20日～ 2024年9月18日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 22,035,223 | 23,017,801 | 22,964,606 | 22,696,852 | 20,082,335 | 20,067,183 |
| 受取配当金 | 22,026,005 | 23,007,418 | 22,953,367 | 22,686,026 | 20,060,892 | 20,041,153 |
| 受取利息 | 9,222 | 10,383 | 11,239 | 9,977 | 21,443 | 26,030 |
| 支払利息 | △ 4 | — | — | — | — | — |
| (B) 有価証券売買損益 | 68,192,120 | 37,561,883 | 27,640,928 | 23,851,287 | △ 252,952,838 | △ 124,050,179 |
| 売買益 | 68,626,368 | 37,613,464 | 29,010,693 | 24,899,434 | 1,794,608 | 894,361 |
| 売買損 | △ 434,248 | △ 51,581 | △ 1,369,765 | △ 1,048,147 | △ 254,747,446 | △ 124,944,540 |
| (C) 信託報酬等 | △ 3,905,882 | △ 4,144,508 | △ 3,898,930 | △ 3,964,942 | △ 3,936,737 | △ 3,529,364 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 86,321,461 | 56,435,176 | 46,706,604 | 42,583,197 | △ 236,807,240 | △ 107,512,360 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 77,615,656 | △ 12,329,517 | 19,210,640 | 42,384,692 | 61,797,807 | △ 195,229,833 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 634,274,342 | △ 671,465,244 | △ 634,268,483 | △ 632,696,501 | △ 627,916,508 | △ 631,111,501 |
| (配当等相当額) | (854,849,571) | (903,894,095) | (855,086,512) | (860,045,030) | (853,429,432) | (854,851,270) |
| (売買損益相当額) | (△1,489,123,913) | (△1,575,359,339) | (△1,489,354,995) | (△1,492,741,531) | (△1,481,345,940) | (△1,485,962,771) |
| (G) 計(D+E+F) | △ 625,568,537 | △ 627,359,585 | △ 568,351,239 | △ 547,728,612 | △ 802,925,941 | △ 933,853,694 |
| (H) 収益分配金 | △ 22,234,626 | △ 23,512,851 | △ 22,233,349 | △ 22,319,051 | △ 22,137,570 | △ 22,157,573 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △ 647,803,163 | △ 650,872,436 | △ 590,584,588 | △ 570,047,663 | △ 825,063,511 | △ 956,011,267 |
| 追加信託差損益金 | △ 635,427,561 | △ 671,465,244 | △ 634,268,483 | △ 632,696,501 | △ 627,916,508 | △ 631,111,501 |
| (配当等相当額) | (853,696,352) | (903,894,095) | (855,086,512) | (860,045,030) | (853,429,432) | (854,851,270) |
| (売買損益相当額) | (△1,489,123,913) | (△1,575,359,339) | (△1,489,354,995) | (△1,492,741,531) | (△1,481,345,940) | (△1,485,962,771) |
| 分配準備積立金 | — | 20,592,808 | 43,683,895 | 62,648,838 | 55,805,836 | 49,643,395 |
| 繰越損益金 | △ 12,375,602 | — | — | — | △ 252,952,839 | △ 374,543,161 |

(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。

<注記事項>

①作成期首（前作成期末）元本額 4,476,142,005円

 作成期中追加設定元本額 596,788,111円

 作成期中一部解約元本額 641,415,370円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7843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956,011,267円です。

③分配金の計算過程

| 項 目 | 2024年3月19日～ 2024年4月18日 | 2024年4月19日～ 2024年5月20日 | 2024年5月21日～ 2024年6月18日 | 2024年6月19日～ 2024年7月18日 | 2024年7月19日～ 2024年8月19日 | 2024年8月20日～ 2024年9月18日 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 21,081,407円 | 21,442,888円 | 21,195,272円 | 20,763,546円 | 16,145,599円 | 16,537,820円 |
| 費用控除後・繰越大損金補填後の有価証券売買等損益額 | —円 | 22,662,771円 | 25,511,332円 | 21,819,651円 | —円 | —円 |
| 収益調整金額 | 854,849,571円 | 903,894,095円 | 855,086,512円 | 860,045,030円 | 853,429,432円 | 854,851,270円 |
| 分配準備積立金額 | —円 | —円 | 19,210,640円 | 42,384,692円 | 61,797,807円 | 55,263,148円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 875,930,978円 | 947,999,754円 | 921,003,756円 | 945,012,919円 | 931,372,838円 | 926,652,238円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 1,969円 | 2,015円 | 2,071円 | 2,117円 | 2,103円 | 2,091円 |
| 1万口当たり分配金額 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 |
| 収益分配金金額 | 22,234,626円 | 23,512,851円 | 22,233,349円 | 22,319,051円 | 22,137,570円 | 22,157,573円 |

○分配金のお知らせ

| | 第142期 | 第143期 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万口当たり分配金（税込み） | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50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。

<参考>投資する投資信託証券およびその概要

| | |
|---------------|--|
| ファンド名 | アムンディ・インディア・ボンド・ファンドーI 2 Jクラス |
| 運用方針 | 主としてインドの現地通貨建て債券等に投資することにより安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。米ドル建て資産に投資した場合には、原則として実質インドルピー建てとなるように為替取引を行います。 |
| 主要運用対象 | インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等 |
| 主な組入制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・同一発行体が発行する社債および短期金融商品への投資比率は、純資産総額の10%以下とします。 ・一銘柄あたりの投資比率は、発行残高の10%以下とします。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ・純資産総額の50%以上を、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する債券または短期金融商品に投資するものとします。 |
| 決算日 | 原則として、毎年12月31日 |
| 分配方針 | 原則として、毎月最終営業日に経費控除後の利子収益および売買益等から分配を行う方針です。 |

損益計算書、投資家持分純資産、投資有価証券明細表はAMUNDI PREMIA-AMUNDI INDIAN BOND FUND FINANCIAL STATEMENTS 31 December 2023版から抜粋して作成しています。

なお、開示情報につきましては、クラス分けされたものがないため、アムンディ・インディア・ボンド・ファンドで掲載しています。

(1) 損益計算書 (STATEMENT OF TOTAL RETURN)

アムンディ・インディア・ボンド・ファンド

(2023年12月31日現在)

米ドル

| | |
|------------------|-----------|
| 収入 | |
| 金利収入 | 22,186 |
| 消費税還付 | 4,399 |
| その他収入 | — |
| | 26,585 |
| 控除：費用 | |
| 監査費用 | 15,616 |
| カストディアン費用 | 7,481 |
| 運用報酬 | 79,245 |
| 助言費用 | 11,754 |
| 登録費用 | 5,721 |
| 信託費用 | 7,248 |
| 取引費用 | 2,197 |
| 評価費用 | 7,248 |
| その他費用 | 18,844 |
| | 155,354 |
| 純支出 | (128,769) |
| 投資収益 | |
| 実現損益 | 1,614,220 |
| 外国為替先渡取引実現損益 | 89,848 |
| 先物取引実現損益 | 42,845 |
| 外国為替取引実現損益 | 71,929 |
| | 1,818,842 |
| 税引き前損益 | 1,690,073 |
| 控除：所得税 | (194,945) |
| 税引き後配当前収益 | 1,495,128 |

(2) 投資家持分純資産
 アムンディ・インディア・ボンド・ファンド
 (2023年12月31日現在)

米ドル

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 決算期初における投資家持分純資産 | 23,671,589 |
| オペレーション | |
| オペレーションにより変化した投資家持分純資産 | 1,495,128 |
| 投資行動による投資家持分純資産の増減 | |
| 設定 | 3,468,305 |
| 解約 | (1,645,481) |
| 設定解約による投資家持分純資産の増減 | 1,822,824 |
| 分配金額 | (1,815,188) |
| 投資家持分純資産の増加/(減少)合計額 | 1,502,764 |
| 決算期末における投資家持分純資産 | 25,174,353 |

(3) 投資有価証券明細表

アムンディ・インディア・ボンド・ファンド

(2023年12月31日現在)

| | 保有額面 2023年12月31日 | 時価評価 2023年12月31日 米ドル | 投資家持分 純資産対比 2023年12月31日 % |
|---|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 業種別 | | | |
| 時価評価債券 | | | |
| 銀行 | | | |
| HDFC Bank Ltd 8.1% 22/03/2025 | 150,000,000 | 1,806,118 | 7.17 |
| ICICI Bank Limited/Dubai Series GMTN REG 3.8% 14/12/2027 | 800,000 | 767,884 | 3.06 |
| | | <u>2,574,002</u> | <u>10.23</u> |
| 電気事業 | | | |
| Nuclear Power Corporation Series XXXA 8.14% 25/03/2026 | 50,000,000 | 610,324 | 2.43 |
| 金融 | | | |
| Housing & Urban Development Corporation Series 6 8.37% 25/03/2029 | 100,000,000 | 1,256,154 | 4.99 |
| Indian Railway Finance Corporation Limited Series 7.83% 21/03/2027 | 65,000,000 | 794,630 | 3.16 |
| LIC Housing Finance Limited 7.7201% 12/02/2026 | 50,000,000 | 605,654 | 2.41 |
| Power Finance Corporation Limited 3.25% 16/09/2024 | 350,000 | 344,609 | 1.37 |
| Power Finance Corporation Limited 5.25% 10/08/2028 | 400,000 | 402,131 | 1.59 |
| Power Finance Corporation Limited 6.15% 06/12/2028 | 550,000 | 574,874 | 2.28 |
| REC Limited Series 4.625% 22/03/2028 | 350,000 | 342,657 | 1.36 |
| | | <u>4,320,709</u> | <u>17.16</u> |

| 業種別 (続き) | 保有額面 | 時価評価 | 投資家持分 純資産対比 |
|---|-------------|--------------------|------------------|
| | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 米ドル | 2023年12月31日 % |
| 時価評価債券 | | | |
| 政府 | | | |
| Asian Development Bank 6.2% 06/10/2026 | 50,000,000 | 593,744 | 2.36 |
| Government of India 6.45% 07/10/2029 | 10,000,000 | 116,325 | 0.46 |
| Government of India 6.67% 15/12/2035 | 40,000,000 | 457,524 | 1.82 |
| Government of India 6.99% 15/12/2051 | 80,000,000 | 917,441 | 3.64 |
| Government of India 7.06% 10/04/2028 | 30,000,000 | 360,274 | 1.43 |
| Government of India 7.18% 24/07/2037 | 94,000,000 | 1,119,076 | 4.45 |
| Government of India 7.26% 06/02/2033 | 30,000,000 | 361,683 | 1.44 |
| Government of India 7.26% 22/08/2032 | 45,000,000 | 542,662 | 2.16 |
| Government of India 7.3% 19/06/2053 | 50,000,000 | 593,279 | 2.36 |
| Government of India 7.36% 12/09/2052 | 20,000,000 | 239,836 | 0.95 |
| Government of India 7.4% 19/09/2062 | 50,000,000 | 600,116 | 2.38 |
| Government of India 7.41% 19/12/2036 | 60,000,000 | 729,811 | 2.90 |
| Government of India 7.54% 23/05/2036 | 55,000,000 | 673,360 | 2.67 |
| Government of India 7.57% 17/06/2033 | 150,000,000 | 1,840,380 | 7.31 |
| Government of India 7.95% 28/08/2032 | 50,000,000 | 628,339 | 2.50 |
| Gujarat 7.98% 11/05/2026 | 150,000,000 | 1,823,487 | 7.24 |
| India Government Bond 5.79% 11/05/2030 | 10,000,000 | 112,006 | 0.44 |
| Maharashtra 7.96% 14/10/2025 | 80,000,000 | 970,025 | 3.85 |
| US Treasury Bill ZCP 04/01/2024 | 50,000 | 49,986 | 0.20 |
| Us Treasury Bill ZCP 16/05/2024 | 300,000 | 294,265 | 1.16 |
| | | <u>13,023,619</u> | <u>51.72</u> |
| 鉄鋼 | | | |
| Periama Holdings LLC 5.95% 19/04/2026 | 750,000 | <u>741,350</u> | <u>2.95</u> |
| 石油ガス | | | |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited 4% 12/07/2027 | 1,300,000 | 1,255,476 | 4.99 |
| Oil India International Pte Limited 4% 21/04/2027 | 1,200,000 | 1,159,287 | 4.61 |
| ONGC Videsh Vankorneft Pte Limited 3.75% 27/07/2026 | 200,000 | 193,610 | 0.76 |
| | | <u>2,608,373</u> | <u>10.36</u> |
| 未収経過利息 | | | |
| | | <u>439,308</u> | <u>1.75</u> |
| 投資資産 | | | |
| | | 24,317,685 | 96.60 |
| その他純資産 | | | |
| | | 856,668 | 3.40 |
| 投資家持分純資産 | | | |
| | | <u>25,174,353</u> | <u>100.00</u> |

マネー・マーケット・マザーファンド

《第39期》決算日2024年5月20日

[計算期間：2023年11月21日～2024年5月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、5月20日に第39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39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 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|-------|--------|-------|
| | | | | | |
| 35期(2022年5月20日) | 10,182 | 0.0 | — | — | 2,897 |
| 36期(2022年11月21日) | 10,181 | △0.0 | — | — | 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 |

(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) 2023年11月20日 | 10,181 | — | — | — | — |
| 11月末 | 10,181 | 0.0 | — | — | — |
| 12月末 | 10,181 | 0.0 | — | — | — |
| 2024年1月末 | 10,181 | 0.0 | — | — | — |
| 2月末 | 10,181 | 0.0 | — | — | — |
| 3月末 | 10,181 | 0.0 | — | — | — |
| 4月末 | 10,181 | 0.0 | — | — | — |
| (期末) 2024年5月20日 | 10,181 | 0.0 | — | — | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

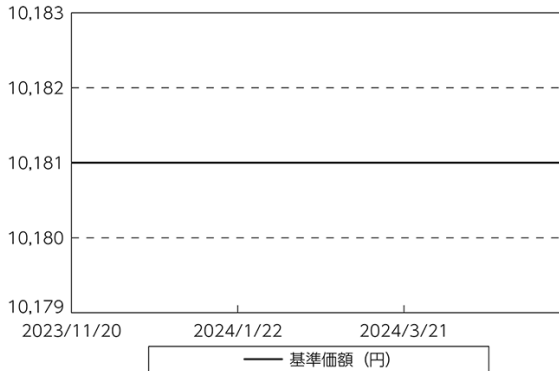
○運用経過

●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横ばいとなりました。

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。

(下落要因)

運用資金に対するマイナス金利適用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

◎国内短期金融市場

- ・無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移していたものの、2024年3月に日銀がマイナス金利政策を解除したことにより、期間末には0%を上回りました。
- ・当期間の短期金融市場をみると、日銀は2024年3月19日まで長短金利を操作目標として金融市場調節を行ってまいりましたが、3月21日以降は、無担保コール翌日物金利を操作目標としました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス金利政策解除によりプラス圏に上昇し、足下のコール・レートは0.077%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

(2023年11月21日～2024年5月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2023年11月21日～2024年5月20日)

その他有価証券

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|-------------|-------------------|-------------------|
| 国内 | コマーシャル・ペーパー | 千円 352,696,593 | 千円 352,196,863 |

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2023年11月21日～2024年5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5月20日現在)

国内その他有価証券

| 区分 | 当期 | 期末 |
|-------------|-----------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 3,299,984 | % 81.4 |

(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5月20日現在)

| 項目 | 当期 | 期末 |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| その他有価証券 | 千円 3,299,984 | % 81.4 |
| コール・ローン等、その他 | 754,881 | 18.6 |
| 投資信託財産総額 | 4,054,865 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月20日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|----------------|
| (A) 資産 | 4,054,865,352 |
| コール・ローン等 | 754,879,639 |
| その他有価証券(評価額) | 3,299,984,383 |
| 未収利息 | 1,330 |
| (B) 負債 | 297 |
| 未払解約金 | 297 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,054,865,055 |
| 元本 | 3,982,613,790 |
| 次期繰越損益金 | 72,251,265 |
| (D) 受益権総口数 | 3,982,613,790口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,181円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 3,333,531,344円
 期中追加設定元本額 721,905,765円
 期中一部解約元本額 72,823,319円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0181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) | 2,420,183,577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 | 785,027,540円 |
| マネー・マーケット・マザーファンド(FOF s用)(適格機関投資家限定) | 219,453,134円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 125,316,324円 |
| 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー・ファンド 2030 | 85,762,521円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネー・マーケット・マザーファンドA> | 61,986,091円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネー・マーケット・マザーファンド> | 40,575,821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) | 24,765,135円 |
| ピムコ・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) | 21,860,284円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | 18,468,833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) | 13,122,469円 |
| ピムコ・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) | 13,053,165円 |
| ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 11,784,347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) | 10,743,284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) | 9,893,887円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2030 | 9,487,774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 |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) | 6,895,341円 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 6,887,212円 |
| ピムコ・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) | 6,675,966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) | 5,548,198円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) | 5,541,524円 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 5,484,593円 |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 5,411,821円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 4,789,826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) | 4,489,124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 |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 3,700,833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) | 3,319,056円 |
| ピムコ・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) | 2,966,566円 |

○損益の状況 (2023年11月21日~2024年5月20日)

| 項目 | 当期 |
|----------------|-------------|
| (A) 配当等収益 | 319,581 |
| 受取利息 | 345,667 |
| 支払利息 | △ 26,086 |
| (B) 当期損益金(A) | 319,581 |
| (C) 前期繰越損益金 | 60,183,203 |
| (D) 追加信託差損益金 | 13,066,420 |
| (E) 解約差損益金 | △ 1,317,939 |
| (F) 計(B+C+D+E) | 72,251,265 |
| 次期繰越損益金(F) | 72,251,265 |

(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 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型) | 2,724,520円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型) | 2,711,846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) | 2,590,474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) | 2,531,128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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型) | 2,210,674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) | 2,119,621円 |
| 三菱UFJ J/ピムコ 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) | 2,065,331円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型) | 2,007,890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) | 1,616,484円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型) | 1,491,640円 |
| 三菱UFJ J/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) | 1,412,860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) | 1,339,040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<マネープールファンド> | 1,330,641円 |
| 三菱UFJ J/ピムコ 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) | 1,020,693円 |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型) | 960,981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) | 907,086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) | 742,450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) | 726,876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) | 665,580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) | 629,892円 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース (為替ヘッジなし) (年1回決算型) | 521,457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) | 416,840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) | 278,281円 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース (為替ヘッジあり) (年1回決算型) | 217,015円 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり) (年1回決算型) | 169,198円 |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (資産成長型) | 138,420円 |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型) | 98,223円 |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 98,222円 |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり> (毎月決算型) | 98,222円 |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型) | 98,222円 |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 98,222円 |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (年1回決算型) | 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 |
| 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 |
| 三菱UFJ J/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 |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (資産成長型) | 89,287円 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし) (年1回決算型) | 87,384円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース> (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 |
| 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) | 50,114円 |
| テンプレート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<ブラジルレアルコース> (年2回分配型) | 20,635円 |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型) | 9,829円 |
| バリュー・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・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 9,829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 |
| 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 |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型) | 9,822円 |
| <D>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド | 9,822円 |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 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 |
| <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 9,821円 |
| わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース) | 9,820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<成長重視型> (分配抑制コース) | 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 |
| グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) | 983円 |
| 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド | 983円 |
| グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし) | 983円 |
| 合計 | 3,982,613,790円 |