

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投資/海外/不動産投資 特化型	
信託期間	2028年6月13日まで (2013年9月20日設定)	
運用方針	ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	国際アジア・リート・ファンド (通貨選択型) インド・ルピーコース (毎月決算型)	アジア・リート・マスター・ファンド (INRクラス) 受益証券およびマネー・プール マザーファンド受益証券
	アジア・リート・マスター・ファンド (INRクラス)	シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場 (これに準ずるものを含みます。) している不動産投資信託 (リート) 等
	マネー・プール マザーファンド	わが国の公社債
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場 (これに準ずるものを含みます。) している不動産投資信託 (リート) 等に投資します。</li> <li>不動産投資信託 (リート) 等の安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指します。</li> <li>シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託 (リート) 等に投資を行い (以下、不動産投資信託 (リート) 等の通貨のことを「原資産通貨」といいます。)、原則として原資産通貨について原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行います。</li> </ul>	
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資信託証券 (上記の受益証券をいいます。) への投資割合には制限を設けません。</li> <li>1発行体等あたりの当ファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、25%以内とします。</li> </ul>	
分配方針	毎月13日 (休業日の場合は翌営業日) に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益 (評価益を含みます。) 等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、継続的に分配することをめざします。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)	

- ◆当ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限 (分散投資規制) を設けており、投資対象に支配的な銘柄 (寄与度が10%を超える又はを超える可能性の高い銘柄) が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、特化型としています。  
\* 寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指数における一発行体あたりの構成比率を指します。
- ◆当ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託 (リート) 等に実質的に投資します。当ファンドの投資対象には支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

## 運用報告書 (全体版)

国際アジア・リート・ファンド (通貨選択型)  
インド・ルピーコース (毎月決算型)

第128期 (決算日: 2024年7月16日)  
第129期 (決算日: 2024年8月13日)  
第130期 (決算日: 2024年9月13日)  
第131期 (決算日: 2024年10月15日)  
第132期 (決算日: 2024年11月13日)  
第133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「国際アジア・リート・ファンド (通貨選択型) インド・ルピーコース (毎月決算型)」は、去る12月13日に第133期の決算を行いましたので、法令に基づいて第128期～第133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。

## ファンドマネージャーのコメント

当期間（過去6ヵ月間）の運用で主眼においたポイントをご説明させていただきます。

**配当利回りなどの面で相対的に投資妙味が高いと思われる銘柄を中心にポートフォリオを構築しました。**

【第133期末における主なリート市場への投資のポイント】

### ◎シンガポール

シンガポール市場は、期間を通じて概ね米国金利の動きに左右される展開となりました。2024年9月末にかけては、米国で雇用悪化懸念などから9月に利下げが実施されるとの見通しが高まる中、米国金利が低下し、リート価格は上昇しました。しかし、その後期間末にかけては、トランプ氏再選への見方が強まり、インフレ加速への懸念などから米国金利が上昇し、リート価格は軟調に推移しました。不動産の用途別では、データセンター関連のリートが好調なパフォーマンスとなりました。今後の見通しについて、小売りはオムニチャネルや体験型店舗戦略などにより賃料の値上げを行っていることからポジティブに見ている一方、オフィスは引き続き需給悪化やマクロ景気の減速懸念などから賃料の値上げは難しいと見えています。産業用施設はアセアン地域のハブとしてのシンガポールの優位性を背景に物流およびデータセンター関連の見通しが明るい一方、ビジネスパークについては、オフィスセクターの需給悪化の影響などを受けて低迷が予想されます。

### ◎香港

香港市場は、2024年9月末にかけては、米国の利下げや中国における経済対策への期待などからリート価格は上昇しましたが、期間末にかけては米国金利の上昇などからリート価格は軟調に推移しました。不動産の用途別では小売りのリートが好調なパフォーマンスとなりました。今後の見通しについて、小売りは個人消費に関しては持続的回復の兆候はまだ確認できていませんが、香港市民による深圳への越境消費は足元落ち着いてきていることからややポジティブに見ています。引き続きオフィスは、これまで中国本土企業の需要が強かったセントラル地区が逆風にさらされていることから、今後も需給悪化がしばらく続くことが予想されます。



イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド  
アジア株式インカム・チーム  
ポートフォリオ・マネジャー  
カテリーナ・イルワン

（注）上記は、アジア・リート・マスター・ファンドの資料を基に、三菱UFJアセットマネジメントが作成したものです。

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 税 分	価 込 配	額 み 金	期 騰 落	中 率	債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 組 入 比	信 託 証 券 入 比	純 総	資 産 額
	円		円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円	
104期(2022年7月13日)	4,730		70		△ 2.8	—	—	—	—	—	98.9	—	41,321	
105期(2022年8月15日)	4,792		45		2.3	—	—	—	—	—	99.1	—	41,932	
106期(2022年9月13日)	4,922		45		3.7	—	—	—	—	—	99.0	—	42,549	
107期(2022年10月13日)	4,256		45		△12.6	—	—	—	—	—	99.0	—	36,529	
108期(2022年11月14日)	3,971		45		△ 5.6	—	—	—	—	—	99.0	—	33,526	
109期(2022年12月13日)	3,976		45		1.3	—	—	—	—	—	98.8	—	33,186	
110期(2023年1月13日)	3,869		45		△ 1.6	—	—	—	—	—	99.0	—	32,046	
111期(2023年2月13日)	3,965		45		3.6	—	—	—	—	—	99.0	—	32,876	
112期(2023年3月13日)	3,717		45		△ 5.1	—	—	—	—	—	98.8	—	30,426	
113期(2023年4月13日)	3,848		45		4.7	—	—	—	—	—	99.0	—	31,331	
114期(2023年5月15日)	3,802		45		△ 0.0	—	—	—	—	—	99.1	—	30,803	
115期(2023年6月13日)	3,720		45		△ 1.0	—	—	—	—	—	99.1	—	30,113	
116期(2023年7月13日)	3,637		45		△ 1.0	—	—	—	—	—	99.1	—	28,966	
117期(2023年8月14日)	3,729		45		3.8	—	—	—	—	—	99.1	—	29,356	
118期(2023年9月13日)	3,664		45		△ 0.5	—	—	—	—	—	99.0	—	28,327	
119期(2023年10月13日)	3,544		45		△ 2.0	—	—	—	—	—	99.1	—	27,056	
120期(2023年11月13日)	3,460		45		△ 1.1	—	—	—	—	—	98.8	—	25,734	
121期(2023年12月13日)	3,483		45		2.0	—	—	—	—	—	99.2	—	25,268	
122期(2024年1月15日)	3,597		45		4.6	—	—	—	—	—	97.8	—	25,599	
123期(2024年2月13日)	3,496		45		△ 1.6	—	—	—	—	—	99.0	—	24,283	
124期(2024年3月13日)	3,352		45		△ 2.8	—	—	—	—	—	98.7	—	22,853	
125期(2024年4月15日)	3,299		45		△ 0.2	0.0	—	—	—	—	99.0	—	21,874	
126期(2024年5月13日)	3,325		45		2.2	0.0	—	—	—	—	99.1	—	21,588	
127期(2024年6月13日)	3,174		45		△ 3.2	0.0	—	—	—	—	99.1	—	20,048	
128期(2024年7月16日)	3,359		45		7.2	0.0	—	—	—	—	99.2	—	20,793	
129期(2024年8月13日)	3,059		45		△ 7.6	0.0	—	—	—	—	99.0	—	18,603	
130期(2024年9月13日)	3,189		45		5.7	0.0	—	—	—	—	99.1	—	19,327	
131期(2024年10月15日)	3,277		25		3.5	0.0	—	—	—	—	99.0	—	19,562	
132期(2024年11月13日)	3,148		25		△ 3.2	0.0	—	—	—	—	98.4	—	18,103	
133期(2024年12月13日)	3,009		25		△ 3.6	0.0	—	—	—	—	99.3	—	16,382	

(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 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	託 券 率
			騰 落 率	騰 落 率				
第128期	(期 首) 2024年 6月13日	円 3,174	% -	% -	% 0.0	% -	% 99.1	% 99.1
	6 月 末	3,236	2.0	0.0	-	99.1		
	(期 末) 2024年 7月16日	3,404	7.2	0.0	-	99.2		
第129期	(期 首) 2024年 7月16日	3,359	-	0.0	-	99.2		
	7 月 末	3,242	△3.5	0.0	-	99.2		
	(期 末) 2024年 8月13日	3,104	△7.6	0.0	-	99.0		
第130期	(期 首) 2024年 8月13日	3,059	-	0.0	-	99.0		
	8 月 末	3,208	4.9	0.0	-	99.1		
	(期 末) 2024年 9月13日	3,234	5.7	0.0	-	99.1		
第131期	(期 首) 2024年 9月13日	3,189	-	0.0	-	99.1		
	9 月 末	3,266	2.4	0.0	-	99.4		
	(期 末) 2024年10月15日	3,302	3.5	0.0	-	99.0		
第132期	(期 首) 2024年10月15日	3,277	-	0.0	-	99.0		
	10 月 末	3,241	△1.1	0.0	-	98.5		
	(期 末) 2024年11月13日	3,173	△3.2	0.0	-	98.4		
第133期	(期 首) 2024年11月13日	3,148	-	0.0	-	98.4		
	11 月 末	3,062	△2.7	0.0	-	99.3		
	(期 末) 2024年12月13日	3,034	△3.6	0.0	-	99.3		

(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。

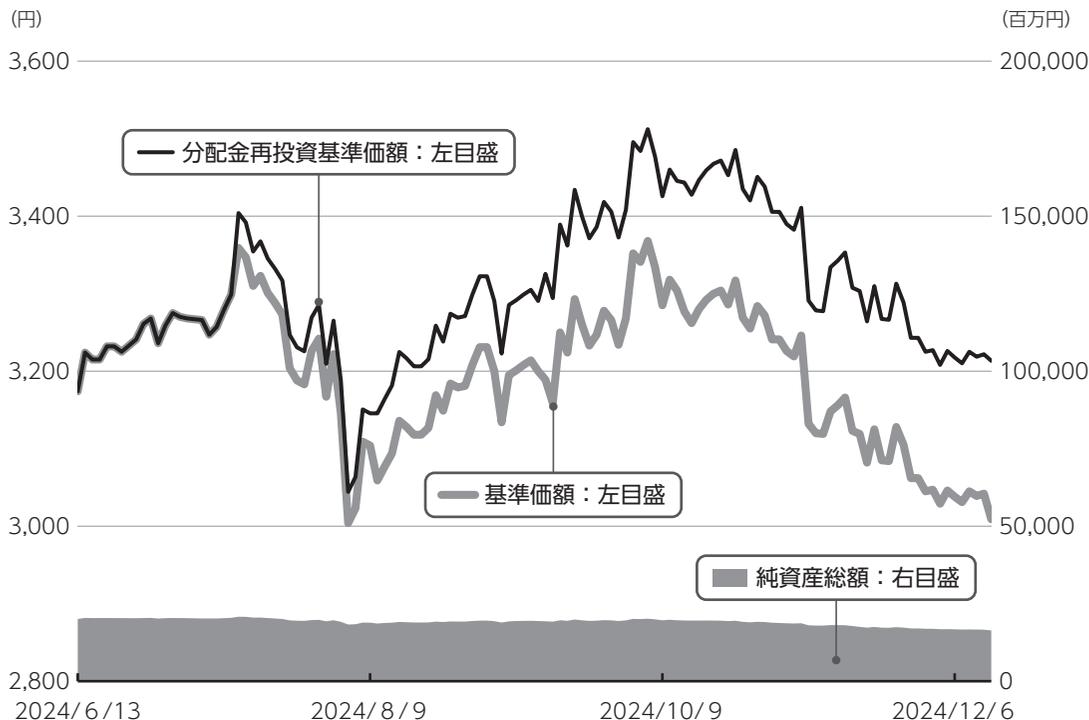
(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

# 運用経過

第128期～第133期：2024年6月14日～2024年12月13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128期首	3,174円
第133期末	3,009円
既払分配金	210円
騰落率	1.2%

(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1.2%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

## 基準価額の主な変動要因

### 上昇要因

主要中銀による利下げ観測の高まりなどを背景に、シンガポールや香港のリート価格が上昇したことが、基準価額のプラスに寄与しました。

個別銘柄では、アジア・リート市場で時価総額最大級のリート銘柄である「LINK REIT（香港）」やデータセンターを手掛ける「KEPPEL DC REIT（シンガポール）」の上昇などが基準価額のプラスに寄与しました。

原資産通貨\*売り／インド・ルピー買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）が、基準価額のプラスに寄与しました。

\*投資を行うリート等の通貨を「原資産通貨」といいます。以下同じ。

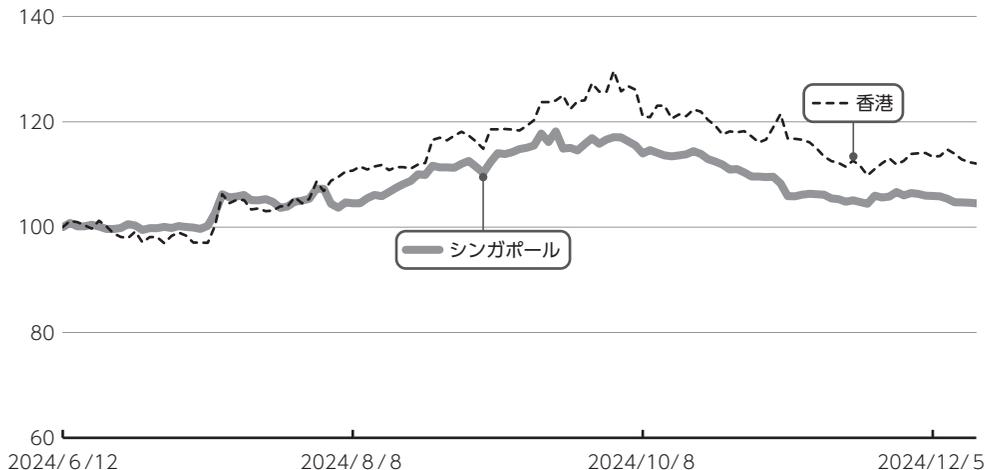
### 下落要因

インド・ルピーが円に対して下落したことが、基準価額のマイナスに作用しました。

第128期～第133期：2024年6月14日～2024年12月13日

## 投資環境について

### アジア・リート市況の推移（当作成期首を100として指数化）



(注) グラフはS & PグローバルREIT指数のうち、上記2ヵ国・地域の各指数（現地通貨建配当込み）を使用しています。

(注) S & PグローバルREIT指数とは、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有する各株価指数の採用銘柄の中から、原則として不動産投資信託（REIT）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。同指数はS & Pダウ・ジョーンズ・インデックス（S & P DJI）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJアセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P DJIは、同指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

(注) 現地日付ベースで記載しております。

## ▶ アジア・リート市況

### アジア・リート市場は、当期間を通して上昇しました。

期間の初めから2024年9月末にかけては、米国の利下げ観測の高まりなどを背景に上昇しました。その後、10月には米国の雇用統計などの発表を受けて追加利下げ観測が後退したことから下落する局面があったものの、期間を通してみるとアジア・リート市場は上昇しました。

## 為替市況の推移（当作成期首を100として指数化、対円）



（注）現地日付ベースで記載しております。

### ▶ 為替市況 当期間を通してみると、インド・ルピーは対円で下落しました。

インド・ルピーについては、日銀が金融政策決定会合にて利上げを決定したことなどから、当期間を通して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、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

### ▶ 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）

当期間を通じて、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（I NRクラス）受益証券を高位に組み入れ、マネー・プール マザーファンド受益証券への投資も行いました。

### ▶ アジア・リート・マスター・ファンド（I NRクラス）

主としてシンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）しているリート等に投資しました。

国債利回りと比較して、配当利回りに妙味があると判断した銘柄を中心に投資を行いました。

銘柄入替のポイントは以下の通りです。

#### 売買動向

SUNTEC REIT（オフィス／シンガポール）を新規組入した一方で、ESR-REIT（産業用施設／シンガポール）を全売却しました。

組み入れる原資産通貨に対して、原資産通貨を実質的にインド・ルピー建となるように原資産通貨売り／インド・ルピー買いの為替取引を行いました。

### ▶ マネー・プール 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、残存信託期間等を勘案し、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128期 2024年6月14日~ 2024年7月16日	第129期 2024年7月17日~ 2024年8月13日	第130期 2024年8月14日~ 2024年9月13日	第131期 2024年9月14日~ 2024年10月15日	第132期 2024年10月16日~ 2024年11月13日	第133期 2024年11月14日~ 2024年12月13日
当期分配金 （対基準価額比率）	<b>45</b> (1.322%)	<b>45</b> (1.450%)	<b>45</b> (1.391%)	<b>25</b> (0.757%)	<b>25</b> (0.788%)	<b>25</b> (0.824%)
当期の収益	22	19	21	21	19	17
当期の収益以外	22	25	23	3	5	7
翌期繰越分配対象額	714	689	666	662	657	650

（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。）

### ▶ 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）

引き続き、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（INRクラス）受益証券に投資を行います。また、マネー・プール マザーファンド受益証券への投資も行います。

### ▶ アジア・リート・マスター・ファンド（INRクラス）

引き続き、主としてシンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）しているリート等に投資を行います。

原則として原資産通貨について原資産通貨売り／インド・ルピー買いの為替取引を行います。

ポートフォリオの構築にあたっては、市場価格が個別銘柄の適正価格を正しく反映していない結果生じている割安度合いなどを重視する方針です。

足下のアジア・リート市場では、米国を中心とした政策金利の引き下げによる資金調達コストや利益成長の改善がサポート要因になるとみています。一方で、トランプ次期政権が掲げる政策は不確実性要因になるとみており、動向を注視して

います。

シンガポールは、安定した賃金の上昇など、経済の安定的成長がサポート要因となり、リート市場は底堅く推移するとみています。小売りについては、テナントの小売売上高は良好であることから、今後も安定的な賃料成長が期待されます。オフィスは、マクロ経済の見通しが軟化していることなどを背景に、賃料の伸びが鈍化するとみています。オフィススペースの供給圧力による需給悪化には注視します。産業用施設は、電気自動車（EV）などの新産業の台頭に伴う生産工場や物流施設などの需要拡大から賃料収入増加が期待されます。引き続き、クオリティが高く、かつ利回りも獲得できる銘柄への投資を実施する方針です。

香港については、小売りは、引き続き住宅地に近く生活必需品が取扱商品の中心である商業施設を主要投資対象とする銘柄が有望とみています。オフィスは中国本土企業の需要を見込むものの、供給圧力などを背景に慎重にみています。

今後も、市場価格が個別銘柄の価値を正しく反映していない結果生じている割安度合いなどを分析し、ポートフォリオを構築する方針です。

▶ **マネー・プール 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	第128期～第133期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	20	0.624	(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）	(6)	(0.193)	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）	(13)	(0.415)	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）	(1)	(0.017)	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	0.006	(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)	(0.006)	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	20	0.630	

作成期中の平均基準価額は、3,199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。

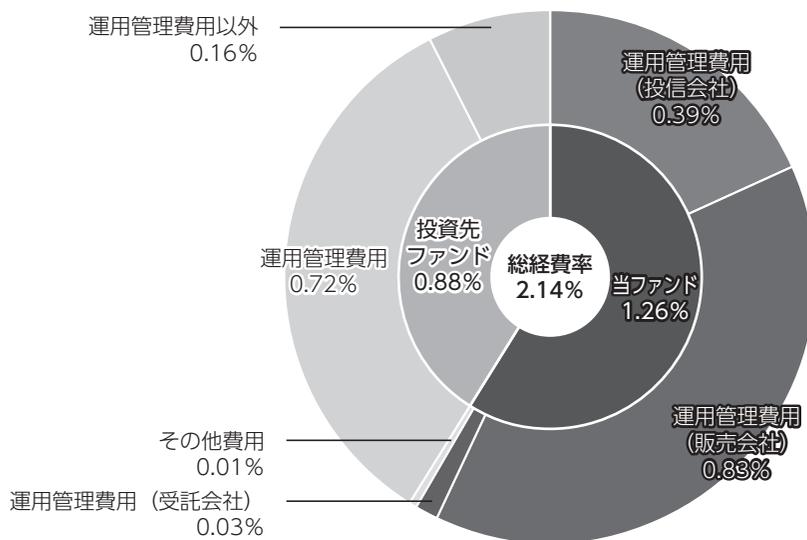
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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2.14%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.14
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.26
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.72
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.16

(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6月14日～2024年12月13日)

投資信託証券

銘柄		第128期～第133期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	アジア・リート・マスター・ファンド（INRクラス）	1,680,140	798,091	8,642,208	4,095,640

(注) 金額は受渡代金。

○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。

○組入資産の明細

(2024年12月13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127期末	第133期末		
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
	アジア・リート・マスター・ファンド（INRクラス）	42,754,397	35,792,329	16,267,613	99.3
	合計	42,754,397	35,792,329	16,267,613	99.3

(注) 比率は国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（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127期末	第133期末	
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
	マネー・プール マザーファンド	99	99	100

○投資信託財産の構成

(2024年12月13日現在)

項 目	第133期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 16,267,613	% 97.6
マネー・プール マザーファンド	100	0.0
コール・ローン等、その他	391,932	2.4
投資信託財産総額	16,659,645	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第128期末	第129期末	第130期末	第131期末	第132期末	第133期末
	2024年7月16日現在	2024年8月13日現在	2024年9月13日現在	2024年10月15日現在	2024年11月13日現在	2024年12月13日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	21,179,667,794	18,907,159,428	19,635,778,912	19,771,140,784	18,289,640,020	16,659,645,828
コール・ローン等	561,296,393	481,311,829	490,048,672	396,160,294	358,111,921	391,929,620
投資信託受益証券(評価額)	20,618,270,452	18,425,744,803	19,145,627,370	19,374,878,136	17,823,005,964	16,267,613,845
マネー・プール マザーファンド(評価額)	99,980	99,990	100,010	100,030	100,040	100,060
未収入金	—	—	—	—	108,420,000	—
未収利息	969	2,806	2,860	2,324	2,095	2,303
(B) 負債	386,290,612	304,152,935	308,063,536	208,758,832	185,968,499	277,259,951
未払収益分配金	278,571,800	273,694,979	272,754,992	149,249,743	143,761,307	136,120,800
未払解約金	84,664,701	11,562,164	14,860,257	37,852,525	23,311,002	123,393,364
未払信託報酬	22,851,892	18,730,050	20,268,926	21,466,604	18,730,444	17,590,134
その他未払費用	202,219	165,742	179,361	189,960	165,746	155,653
(C) 純資産総額(A-B)	20,793,377,182	18,603,006,493	19,327,715,376	19,562,381,952	18,103,671,521	16,382,385,877
元本	61,904,844,473	60,821,106,467	60,612,220,528	59,699,897,562	57,504,523,086	54,448,320,031
次期繰越損益金	△41,111,467,291	△42,218,099,974	△41,284,505,152	△40,137,515,610	△39,400,851,565	△38,065,934,154
(D) 受益権総口数	61,904,844,473口	60,821,106,467口	60,612,220,528口	59,699,897,562口	57,504,523,086口	54,448,320,031口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,359円	3,059円	3,189円	3,277円	3,148円	3,009円

○損益の状況

項 目	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期	第133期
	2024年6月14日～ 2024年7月16日	2024年7月17日～ 2024年8月13日	2024年8月14日～ 2024年9月13日	2024年9月14日～ 2024年10月15日	2024年10月16日～ 2024年11月13日	2024年11月14日～ 2024年12月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	140,685,134	138,663,569	135,112,328	130,500,611	131,906,399	115,673,009
受取配当金	140,669,245	138,635,331	135,071,692	130,449,856	131,862,103	115,631,748
受取利息	15,889	28,238	40,636	50,755	44,296	41,261
(B) 有価証券売買損益	1,305,643,306	△ 1,670,279,011	941,441,602	565,440,165	△ 708,554,743	△ 720,787,824
売買益	1,511,384,852	9,400,281	1,161,981,783	924,058,437	3,315,139	5,288,581
売買損	△ 205,741,546	△ 1,679,679,292	△ 220,540,181	△ 358,618,272	△ 711,869,882	△ 726,076,405
(C) 信託報酬等	△ 23,054,111	△ 18,895,792	△ 20,448,287	△ 21,656,564	△ 18,896,190	△ 17,745,787
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,423,274,329	△ 1,550,511,234	1,056,105,643	674,284,212	△ 595,544,534	△ 622,860,602
(E) 前期繰越損益金	△12,614,101,341	△11,064,263,469	△12,558,757,398	△11,405,433,859	△10,433,880,793	△10,522,240,850
(F) 追加信託差損益金	△29,642,068,479	△29,329,630,292	△29,509,098,405	△29,257,116,220	△28,227,664,931	△26,784,711,902
(配当等相当額)	( 4,565,154,091)	( 4,347,667,034)	( 4,179,995,441)	( 3,979,074,808)	( 3,810,787,588)	( 3,579,155,336)
(売買損益相当額)	(△34,207,222,570)	(△33,677,297,326)	(△33,689,093,846)	(△33,236,191,028)	(△32,038,452,519)	(△30,363,867,238)
(G) 計(D+E+F)	△40,832,895,491	△41,944,404,995	△41,011,750,160	△39,988,265,867	△39,257,090,258	△37,929,813,354
(H) 収益分配金	△ 278,571,800	△ 273,694,979	△ 272,754,992	△ 149,249,743	△ 143,761,307	△ 136,120,800
次期繰越損益金(G+H)	△41,111,467,291	△42,218,099,974	△41,284,505,152	△40,137,515,610	△39,400,851,565	△38,065,934,154
追加信託差損益金	△29,782,198,308	△29,483,557,489	△29,649,307,313	△29,279,925,942	△28,258,416,015	△26,822,905,467
(配当等相当額)	( 4,425,024,262)	( 4,193,739,837)	( 4,039,786,533)	( 3,956,265,086)	( 3,780,036,504)	( 3,540,961,771)
(売買損益相当額)	(△34,207,222,570)	(△33,677,297,326)	(△33,689,093,846)	(△33,236,191,028)	(△32,038,452,519)	(△30,363,867,238)
繰越損益金	△11,329,268,983	△12,734,542,485	△11,635,197,839	△10,857,589,668	△11,142,435,550	△11,243,028,687

(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 63,175,731,317円  
 作成期中追加設定元本額 2,164,036,088円  
 作成期中一部解約元本額 10,891,447,374円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.3009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38,065,934,154円です。
- ③分配金の計算過程

項 目	2024年6月14日～ 2024年7月16日	2024年7月17日～ 2024年8月13日	2024年8月14日～ 2024年9月13日	2024年9月14日～ 2024年10月15日	2024年10月16日～ 2024年11月13日	2024年11月14日～ 2024年12月13日
費用控除後の配当等収益額	138,441,971円	119,767,782円	132,546,084円	126,440,021円	113,010,223円	97,927,235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	－円	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	4,565,154,091円	4,347,667,034円	4,179,995,441円	3,979,074,808円	3,810,787,588円	3,579,155,336円
分配準備積立金額	－円	－円	－円	－円	－円	－円
当ファンドの分配対象収益額	4,703,596,062円	4,467,434,816円	4,312,541,525円	4,105,514,829円	3,923,797,811円	3,677,082,571円
1万口当たり収益分配対象額	759円	734円	711円	687円	682円	675円
1万口当たり分配金額	45円	45円	45円	25円	25円	25円
収益分配金金額	278,571,800円	273,694,979円	272,754,992円	149,249,743円	143,761,307円	136,120,800円

## ○分配金のお知らせ

	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期	第133期
1 万口当たり分配金（税込み）	45円	45円	45円	25円	25円	25円

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

\*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

### 【お知らせ】

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)

## 〈参考〉投資する投資信託証券およびその概要

当ファンドは、国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）が投資対象とする円建の外国投資信託証券です。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

名 称	アジア・リート・マスター・ファンド（INRクラス）
運用方針及び投資制限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している不動産投資信託（リート）等に投資を行います。 ・不動産投資信託（リート）等の組入比率は原則として高位を保ちます。</li> <li>2. シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託（リート）等に投資を行います（以下、投資先ファンドが投資を行う不動産投資信託（リート）等の通貨のことを「原資産通貨」ということがあります。）。アジア・リート・マスター・ファンド（INRクラス）における為替取引は、原則として原資産通貨について原資産通貨売り／インド・ルピー買いの為替取引を行います。</li> <li>3. 投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。</li> <li>4. 1発行体あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、25%以内とします。</li> </ol>
投資顧問会社	イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド (Eastspring Investments (Singapore) Limited)
信託期限	無期限
設 定 日	2013年9月20日
会 計 年 度 末	毎年8月末
収 益 分 配	原則として、毎月分配を行います。

「イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド」について  
イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドは、1994年10月にシンガポールにおいて設立された運用会社です。アジア・アフリカ地域を中心に金融サービスを展開する英国ブルーデンシャル社のアジアにおける資産運用事業部門であるイーストスプリング・インベストメンツ・グループに所属しており、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行っています。英国ブルーデンシャル社は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているブルデンシャル・ファイナンシャル社、および英国のM&G社の子会社であるブルーデンシャル・アシュアランス社とは関係がありません。

## アジア・リート・マスター・ファンド

損益計算書、純資産変動計算書、投資明細表は、入手可能なFinancial Statementsから抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

## 1. 損益計算書

(2023年8月31日に終了する期間)

(米ドルで表示)

## 投資収益

受取配当金（源泉徴収税控除後）	\$	17,933,012
利息		14,891
<b>投資収益合計</b>		<b>17,947,903</b>

## 費用

運用受託報酬		1,869,337
保管費用		310,468
会計処理および管理手数料		295,158
通貨管理代行手数料		229,568
専門家報酬		43,938
名義書換事務代行手数料		32,795
受託者報酬		10,000
登録料		8,250
<b>費用合計</b>		<b>2,799,514</b>

**投資純利益** 15,148,389

## 実現および未実現損益：

## 実現損益：

投資有価証券	(39,389,949)
外国通貨取引および為替予約取引	(10,890,068)
<b>実現純損益</b>	<b>(50,280,017)</b>

## 未実現評価損益の純変動：

投資有価証券	(13,389,965)
外国通貨取引および為替予約取引	(2,026,349)
<b>未実現評価損益の純変動</b>	<b>(15,416,314)</b>

**実現および未実現損益（純額）** (65,696,331)

**運用による純資産の増減（純額）** \$ (50,547,942)

(注) ( ) 内の金額は、マイナスの金額です。

## 2. 純資産変動計算書

(2023年8月31日に終了する期間)

(米ドルで表示)

## 運用による純資産の増減額：

投資純損益	\$	15,148,389
実現純損益		(50,280,017)
未実現評価損益の純変動		(15,416,314)
<b>運用による純資産の増減額</b>		<b>(50,547,942)</b>

分配額		(28,727,868)
ファンドユニットの取引による純資産の増減額		(41,031,101)
<b>純資産の増減額</b>		<b>(120,306,911)</b>

## 純資産

期首		399,122,779
期末	\$	278,815,868

	IDRクラス	INRクラス	JPYクラス
<b>ファンドユニット取引</b>			
ユニット数			
発行	381,514,033	1,653,196,535	972,477,468
買戻し	140,053,227	6,116,862,277	117,436,677
償還	(488,959,019)	(16,818,050,331)	(1,449,278,963)
<b>ユニット増減数</b>	<b>32,608,241</b>	<b>(9,047,991,519)</b>	<b>(359,364,818)</b>
金額			
発行	\$ 1,647,740	\$ 6,467,324	\$ 3,711,850
買戻し	588,740	23,464,517	455,379
償還	(2,018,999)	(63,737,957)	(5,604,063)
<b>ファンドユニット取引による増減額</b>	<b>\$ 217,481</b>	<b>\$ (33,806,116)</b>	<b>\$ (1,436,834)</b>

## Local Currency クラス

## ファンドユニット取引

ユニット数	
発行	1,170,578,334
買戻し	701,001,375
償還	(2,846,215,022)
<b>ユニット増減数</b>	<b>(974,635,313)</b>

## 金額

発行	\$ 7,024,496
買戻し	4,219,232
償還	(17,249,360)
<b>ファンドユニット取引による増減額</b>	<b>\$ (6,005,632)</b>

(注) ( ) 内の金額は、マイナスの金額です。

## 3. 投資明細表

(2023年8月31日現在)

(米ドルで表示)

投資口数	銘柄名	純資産比率	公正価値
	<b>COMMON STOCKS (95.9%)</b>		
	<b>HONG KONG (15.4%)</b>		
	<b>REITS* (15.4%)</b>		
765,000	Fortune		\$ 475,092
8,572,744	Link		42,526,189
			<u>43,001,281</u>
	<b>TOTAL HONG KONG (Cost \$80,177,852)</b>		<u>43,001,281</u>
	<b>SINGAPORE (80.5%)</b>		
	<b>REITS* (80.5%)</b>		
19,257,238	CapitaLand Ascendas		39,498,370
16,138,267	CapitaLand Ascott Trust		11,591,350
9,528,206	CapitaLand China Trust		6,385,062
9,275,485	CapitaLand India Trust		7,967,096
28,321,381	CapitaLand Integrated Commercial Trust		40,054,674
12,080,300	Digital Core Management Pte. Ltd.		6,704,567
45,232,393	ESR-LOGOS		10,382,852
8,143,865	Frasers Centrepoint Trust		13,507,781
15,490,160	Frasers Logistics & Commercial Trust		13,763,933
5,440,100	Keppel		3,484,403
2,048,100	Keppel DC		3,336,409
8,942,236	Manulife US		608,072
13,034,875	Mapletree Industrial Trust		22,199,343
14,743,088	Mapletree Logistics Trust		18,340,161
16,223,545	Mapletree Pan Asia Commercial Trust		18,259,747
1,741,500	Parkway Life		4,951,766
3,766,300	Suntec		3,374,471
			<u>224,410,057</u>
	<b>TOTAL SINGAPORE (Cost \$257,284,359)</b>		<u>224,410,057</u>
	<b>UNITED STATES (0.0%)<sup>(a)</sup></b>		
	<b>REITS* (0.0%)<sup>(a)</sup></b>		
22,927,800	Eagle Hospitality Trust		<u>—<sup>(b)</sup></u>
	<b>TOTAL UNITED STATES (Cost \$16,642,077)</b>		<u>—<sup>(b)</sup></u>
	<b>TOTAL COMMON STOCKS (Cost \$354,104,288)</b>		<u>267,411,338</u>
	<b>RIGHT (0.0%)<sup>(a)</sup></b>		
	<b>SINGAPORE (0.0%)<sup>(a)</sup></b>		
	<b>REITS* (0.0%)<sup>(a)</sup></b>		
113,964	CapitaLand Ascott Trust		<u>—<sup>(b)</sup></u>
	<b>TOTAL SINGAPORE (Cost \$0)</b>		<u>—<sup>(b)</sup></u>
	<b>TOTAL RIGHT (Cost \$0)</b>		<u>—<sup>(b)</sup></u>
	<b>TOTAL INVESTMENTS (Cost \$354,104,288)</b>	<b>95.9%</b>	<b>\$ 267,411,338</b>
	<b>CASH AND OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES</b>	<b>4.1</b>	<b>11,404,530</b>
	<b>NET ASSETS</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$ 278,815,868</b>

\* REITS — Real Estate Investment Trust

(a) A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than 0.05%.

(b) A zero balance may reflect amounts rounding to less than one.

(2023年8月31日現在)

IDRクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現 評価益	未実現 評価損	未実現 評価損益 (純額)
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	56,939	09/01/2023	USD	7,256	\$ 5	\$ -	5
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	236,209	09/05/2023	USD	30,122	-	-	-**
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	771,554	09/29/2023	USD	98,547	-	(38)	(38)
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	8,164,641	09/29/2023	USD	1,042,463	-	(41)	(41)
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	7,393,087	09/29/2023	USD	943,752	162	-	162
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	7,393,087	09/29/2023	USD	943,612	301	-	301
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	7,393,087	09/29/2023	USD	943,639	275	-	275
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	421,914	09/29/2023	USD	53,850	18	-	18
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	7,393,087	09/29/2023	USD	943,566	348	-	348
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	8,164,641	09/29/2023	USD	1,042,392	30	-	30
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	7,393,087	09/29/2023	USD	943,862	52	-	52
IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	12,966,938,760	09/01/2023	USD	850,849	559	-	559
IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	12,966,938,760	09/01/2023	USD	850,905	503	-	503
IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	4,948,927,580	09/05/2023	USD	324,946	-	-	-**
IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	94,707,493,854	09/29/2023	USD	6,188,414	29,073	-	29,073
IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	94,707,493,854	09/29/2023	USD	6,190,437	27,050	-	27,050
IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	94,707,493,854	09/29/2023	USD	6,185,585	31,901	-	31,901
IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	94,707,493,854	09/29/2023	USD	6,203,006	14,481	-	14,481
IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	94,707,493,854	09/29/2023	USD	6,211,549	5,938	-	5,938
IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	94,707,493,854	09/29/2023	USD	6,214,810	2,677	-	2,677
IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	94,707,493,854	09/29/2023	USD	6,207,885	9,602	-	9,602
IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	94,707,493,854	09/29/2023	USD	6,185,989	31,498	-	31,498
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	383,117	09/05/2023	USD	283,685	-	-	-**
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,382,637	09/05/2023	USD	1,024,441	-	(645)	(645)
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,638,486	09/29/2023	USD	4,923,699	-	(2,825)	(2,825)
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,638,486	09/29/2023	USD	4,893,314	27,560	-	27,560
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,638,486	09/29/2023	USD	4,913,419	7,455	-	7,455
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,638,486	09/29/2023	USD	4,900,296	20,578	-	20,578
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,638,486	09/29/2023	USD	4,893,332	27,542	-	27,542
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,638,486	09/29/2023	USD	4,910,424	10,450	-	10,450
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,638,486	09/29/2023	USD	4,909,320	11,554	-	11,554
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	850,905	09/01/2023	IDR	12,966,938,760	-	(503)	(503)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	7,329	09/01/2023	HKD	56,939	68	-	68
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	859,357	09/01/2023	IDR	12,966,938,760	7,950	-	7,950
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	29,821	09/05/2023	HKD	236,209	-	(301)	(301)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,014,196	09/05/2023	SGD	1,382,637	-	(9,600)	(9,600)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	286,522	09/05/2023	SGD	383,117	2,837	-	2,837
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	328,195	09/05/2023	IDR	4,948,927,580	3,249	-	3,249
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	997,718	09/29/2023	HKD	7,815,001	-	(63)	(63)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	4,910,424	09/29/2023	SGD	6,638,486	-	(10,450)	(10,450)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	4,893,314	09/29/2023	SGD	6,638,486	-	(27,560)	(27,560)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	4,909,320	09/29/2023	SGD	6,638,486	-	(11,554)	(11,554)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	4,920,852	09/29/2023	SGD	6,638,486	-	(22)	(22)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,211,549	09/29/2023	IDR	94,707,493,854	-	(5,938)	(5,938)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,188,414	09/29/2023	IDR	94,707,493,854	-	(29,073)	(29,073)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	4,913,419	09/29/2023	SGD	6,638,486	-	(7,455)	(7,455)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	4,900,296	09/29/2023	SGD	6,638,486	-	(20,578)	(20,578)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,203,006	09/29/2023	IDR	94,707,493,854	-	(14,481)	(14,481)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	943,862	09/29/2023	HKD	7,393,087	-	(52)	(52)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	943,752	09/29/2023	HKD	7,393,087	-	(162)	(162)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	98,547	09/29/2023	HKD	771,554	38	-	38
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	943,612	09/29/2023	HKD	7,393,087	-	(301)	(301)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,190,437	09/29/2023	IDR	94,707,493,854	-	(27,050)	(27,050)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,207,885	09/29/2023	IDR	94,707,493,854	-	(9,602)	(9,602)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,185,585	09/29/2023	IDR	94,707,493,854	-	(31,902)	(31,902)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	943,639	09/29/2023	HKD	7,393,087	-	(275)	(275)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,185,989	09/29/2023	IDR	94,707,493,854	-	(31,498)	(31,498)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	4,923,699	09/29/2023	SGD	6,638,486	2,825	-	2,825
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,042,392	09/29/2023	HKD	8,164,641	-	(30)	(30)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,042,463	09/29/2023	HKD	8,164,641	41	-	41
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	53,850	09/29/2023	HKD	421,914	-	(18)	(18)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	4,893,332	09/29/2023	SGD	6,638,486	-	(27,542)	(27,542)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	943,566	09/29/2023	HKD	7,393,087	-	(348)	(348)
						\$ 276,620	\$ (269,907)	\$ 6,713

(2023年8月31日現在)

INRクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現 評価益	未実現 評価損	未実現 評価損益 (純額)
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,774,888	09/01/2023	USD	226,184	\$ 154	\$ -	\$ 154
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	7,368,116	09/05/2023	USD	939,601	-	-	-**
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	230,443,330	09/29/2023	USD	29,413,316	8,573	-	8,573
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	13,347,472	09/29/2023	USD	1,703,577	563	-	563
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	230,443,330	09/29/2023	USD	29,411,045	10,845	-	10,845
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	252,670,999	09/29/2023	USD	32,261,085	-	(1,274)	(1,274)
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	230,443,330	09/29/2023	USD	29,416,853	5,037	-	5,037
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	230,443,330	09/29/2023	USD	29,420,278	1,611	-	1,611
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	252,670,999	09/29/2023	USD	32,258,876	935	-	935
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	22,227,669	09/29/2023	USD	2,839,025	-	(1,104)	(1,104)
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	230,443,330	09/29/2023	USD	29,412,498	9,392	-	9,392
INR	JPMorgan Chase Bank N.A.	498,631,420	09/01/2023	USD	6,024,316	-	(1,197)	(1,197)
INR	JPMorgan Chase Bank N.A.	498,631,420	09/01/2023	USD	6,027,123	-	(4,004)	(4,004)
INR	JPMorgan Chase Bank N.A.	709,950,210	09/05/2023	USD	8,575,702	-	-	-**
INR	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,965,921,919	09/29/2023	USD	192,661,684	32,807	-	32,807
INR	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,965,921,919	09/29/2023	USD	192,747,742	-	(53,251)	(53,251)
INR	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,965,921,919	09/29/2023	USD	192,798,366	-	(103,875)	(103,875)
INR	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,965,921,919	09/29/2023	USD	192,739,017	-	(44,526)	(44,526)
INR	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,965,921,919	09/29/2023	USD	193,106,758	-	(412,267)	(412,267)
INR	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,965,921,919	09/29/2023	USD	192,924,752	-	(230,261)	(230,261)
INR	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,965,921,919	09/29/2023	USD	192,992,381	-	(297,890)	(297,890)
INR	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,965,921,919	09/29/2023	USD	192,808,262	-	(113,771)	(113,771)
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	11,856,919	09/05/2023	USD	8,779,651	-	-	-**
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	42,790,796	09/05/2023	USD	31,705,106	-	(19,955)	(19,955)
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	205,452,572	09/29/2023	USD	151,441,773	852,938	-	852,938
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	205,452,572	09/29/2023	USD	151,657,861	636,851	-	636,851
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	205,452,572	09/29/2023	USD	151,971,291	323,421	-	323,421
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	205,452,572	09/29/2023	USD	152,382,140	-	(87,428)	(87,428)
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	205,452,572	09/29/2023	USD	152,063,975	230,737	-	230,737
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	205,452,572	09/29/2023	USD	151,937,126	357,586	-	357,586
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	205,452,572	09/29/2023	USD	151,442,331	852,381	-	852,381
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	228,446	09/01/2023	HKD	1,774,888	2,108	-	2,108
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	5,966,852	09/01/2023	INR	498,631,420	-	(56,267)	(56,267)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6,024,316	09/01/2023	INR	498,631,420	1,197	-	1,197
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	31,388,051	09/05/2023	SGD	42,790,796	-	(297,100)	(297,100)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	8,867,446	09/05/2023	SGD	11,856,919	87,795	-	87,795
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	930,205	09/05/2023	HKD	7,368,116	-	(9,396)	(9,396)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	8,489,945	09/05/2023	INR	709,950,210	-	(85,757)	(85,757)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	31,124,051	09/29/2023	HKD	243,790,803	-	(1,979)	(1,979)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,703,577	09/29/2023	HKD	13,347,472	-	(563)	(563)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	192,992,381	09/29/2023	INR	15,965,921,919	297,890	-	297,890
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	192,798,366	09/29/2023	INR	15,965,921,919	103,875	-	103,875
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	29,411,045	09/29/2023	HKD	230,443,330	-	(10,845)	(10,845)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	193,106,758	09/29/2023	INR	15,965,921,919	412,267	-	412,267
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	192,924,752	09/29/2023	INR	15,965,921,919	230,261	-	230,261
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	29,413,316	09/29/2023	HKD	230,443,330	-	(8,573)	(8,573)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	192,808,262	09/29/2023	INR	15,965,921,919	113,771	-	113,771
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	151,442,331	09/29/2023	SGD	205,452,572	-	(852,381)	(852,381)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	151,657,861	09/29/2023	SGD	205,452,572	-	(636,851)	(636,851)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	152,294,035	09/29/2023	SGD	205,452,572	-	(677)	(677)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	152,382,140	09/29/2023	SGD	205,452,572	87,428	-	87,428
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	152,063,975	09/29/2023	SGD	205,452,572	-	(230,737)	(230,737)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	192,747,742	09/29/2023	INR	15,965,921,919	53,251	-	53,251
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	2,839,025	09/29/2023	HKD	22,227,669	1,104	-	1,104
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	29,420,278	09/29/2023	HKD	230,443,330	-	(1,611)	(1,611)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	32,261,085	09/29/2023	HKD	252,670,999	1,274	-	1,274
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	151,971,291	09/29/2023	SGD	205,452,572	-	(323,421)	(323,421)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	32,258,876	09/29/2023	HKD	252,670,999	-	(935)	(935)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	151,937,126	09/29/2023	SGD	205,452,572	-	(357,586)	(357,586)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	29,412,498	09/29/2023	HKD	230,443,330	-	(9,392)	(9,392)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	151,441,773	09/29/2023	SGD	205,452,572	-	(852,939)	(852,939)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	29,416,853	09/29/2023	HKD	230,443,330	-	(5,037)	(5,037)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	192,739,017	09/29/2023	INR	15,965,921,919	44,526	-	44,526
						\$ 4,760,578	\$ (5,112,850)	\$ (352,272)

(2023年8月31日現在)

## J P Yクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現 評価益	未実現 評価損	未実現 評価損益 (純額)
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	117,291	09/01/2023	USD	14,947	\$ 10	\$ -	10
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	463,432	09/05/2023	USD	59,098	-	-	-**
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	17,052,157	09/29/2023	USD	2,177,074	63	-	63
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,229,112	09/29/2023	USD	1,944,273	106	-	106
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,229,112	09/29/2023	USD	1,941,711	2,668	-	2,668
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,229,112	09/29/2023	USD	1,943,759	621	-	621
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,229,112	09/29/2023	USD	1,943,813	567	-	567
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,229,112	09/29/2023	USD	1,943,663	717	-	717
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	17,052,157	09/29/2023	USD	2,177,223	-	(86)	(86)
HKD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,823,044	09/29/2023	USD	232,848	-	(91)	(91)
JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	567,581,340	09/01/2023	USD	3,891,675	6,950	-	6,950
JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	212,354,502	09/05/2023	USD	1,458,629	-	-	-**
JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,844,490,425	09/29/2023	USD	12,644,876	73,291	-	73,291
JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,844,490,425	09/29/2023	USD	12,754,120	-	(35,953)	(35,953)
JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,844,490,425	09/29/2023	USD	12,636,105	82,062	-	82,062
JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,844,490,425	09/29/2023	USD	12,663,585	54,582	-	54,582
JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,844,490,425	09/29/2023	USD	12,702,662	15,505	-	15,505
JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,844,490,425	09/29/2023	USD	12,717,300	868	-	868
JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,844,490,425	09/29/2023	USD	12,730,696	-	(12,529)	(12,529)
JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,844,490,425	09/29/2023	USD	12,812,992	-	(94,825)	(94,825)
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	800,351	09/05/2023	USD	592,633	-	-	-**
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	2,888,413	09/05/2023	USD	2,140,120	-	(1,347)	(1,347)
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	13,868,211	09/29/2023	USD	10,258,183	21,831	-	21,831
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	13,868,211	09/29/2023	USD	10,285,915	-	(5,901)	(5,901)
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	13,868,211	09/29/2023	USD	10,264,439	15,575	-	15,575
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	13,868,211	09/29/2023	USD	10,237,026	42,988	-	42,988
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	13,868,211	09/29/2023	USD	10,222,440	57,574	-	57,574
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	13,868,211	09/29/2023	USD	10,293,962	-	(13,949)	(13,949)
SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	13,868,211	09/29/2023	USD	10,255,876	24,137	-	24,137
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	15,096	09/01/2023	HKD	117,291	139	-	139
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	3,930,592	09/01/2023	JPY	567,581,340	31,967	-	31,967
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	58,507	09/05/2023	HKD	463,432	-	(591)	(591)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	2,118,719	09/05/2023	SGD	2,888,413	-	(20,054)	(20,054)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	598,559	09/05/2023	SGD	800,351	5,926	-	5,926
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,473,215	09/05/2023	JPY	212,354,502	14,586	-	14,586
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	10,285,915	09/29/2023	SGD	13,868,211	5,901	-	5,901
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	10,279,968	09/29/2023	SGD	13,868,211	-	(46)	(46)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	10,293,962	09/29/2023	SGD	13,868,211	13,949	-	13,949
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	12,702,662	09/29/2023	JPY	1,844,490,425	-	(15,505)	(15,505)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	10,237,026	09/29/2023	SGD	13,868,211	-	(42,988)	(42,988)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	12,663,585	09/29/2023	JPY	1,844,490,425	-	(54,582)	(54,582)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	12,644,876	09/29/2023	JPY	1,844,490,425	-	(73,291)	(73,291)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	10,255,876	09/29/2023	SGD	13,868,211	-	(24,137)	(24,137)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	10,222,440	09/29/2023	SGD	13,868,211	-	(57,574)	(57,574)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	10,264,439	09/29/2023	SGD	13,868,211	-	(15,575)	(15,575)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	2,177,223	09/29/2023	HKD	17,052,157	86	-	86
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	10,258,183	09/29/2023	SGD	13,868,211	-	(21,831)	(21,831)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	232,848	09/29/2023	HKD	1,823,044	91	-	91
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,943,663	09/29/2023	HKD	15,229,112	-	(717)	(717)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	12,812,992	09/29/2023	JPY	1,844,490,425	94,825	-	94,825
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	12,754,120	09/29/2023	JPY	1,844,490,425	35,953	-	35,953
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	12,636,105	09/29/2023	JPY	1,844,490,425	-	(82,062)	(82,062)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,944,256	09/29/2023	HKD	15,229,112	-	(124)	(124)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	12,730,696	09/29/2023	JPY	1,844,490,425	12,529	-	12,529
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,943,813	09/29/2023	HKD	15,229,112	-	(567)	(567)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,943,759	09/29/2023	HKD	15,229,112	-	(621)	(621)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,941,711	09/29/2023	HKD	15,229,112	-	(2,668)	(2,668)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	2,177,074	09/29/2023	HKD	17,052,157	-	(63)	(63)
USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1,944,273	09/29/2023	HKD	15,229,112	-	(106)	(106)
					\$	616,067	\$ (577,783)	\$ 38,284

\*\* Net Unrealized Appreciation/(Depreciation) is less than \$1.

(2023年8月31日現在)

## デリバティブ商品の額

取引相手	デリバティブ 資産の額	デリバティブ 負債の額	受取担保金*	差入担保金*	純額**
店頭デリバティブ 為替予約					
JPMorgan Chase Bank N.A.	\$ 5,653,265	\$ (5,960,540)	\$ -	\$ -	(307,275)
マスターネットティング契約の 対象となるデリバティブ合計	\$ 5,653,265	\$ (5,960,540)	\$ -	\$ -	(307,275)
資産および負債における 店頭デリバティブ合計	\$ 5,653,265	\$ (5,960,540)			

\* Actual collateral received or pledged, if any, may be more than disclosed in the table above.

\*\* Net represents the receivable/(payable) that would be due from/(to) the counterparty in an event of default. Netting is allowed across transactions traded under the same legal agreement with the same legal entity.

## 通貨略称

HKD	-	Hong Kong Dollar
IDR	-	Indonesian Rupiah
INR	-	Indian Rupee
JPY	-	Japanese Yen
SGD	-	Singapore Dollar
USD	-	United States Dollar

## マネー・プール マザーファンド

### 《第30期》決算日2024年7月16日

[計算期間：2024年1月16日～2024年7月16日]

「マネー・プール マザーファンド」は、7月16日に第30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30期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の公社債に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債
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	債券率	債先物比率	純総資産額
		期騰	落中率				
26期(2022年7月14日)	円 10,039		% △0.0		% —		百万円 48
27期(2023年1月16日)	10,036		△0.0	—	—		47
28期(2023年7月14日)	10,035		△0.0	—	—		141
29期(2024年1月15日)	10,034		△0.0	—	—		52
30期(2024年7月16日)	10,038		0.0	73.4	—		27

(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	債券率	債先物比率	債券率
		騰	落中率				
(期首) 2024年1月15日	円 10,034		% —		% —		% —
1月末	10,034		0.0	—	—		—
2月末	10,034		0.0	—	—		—
3月末	10,034		0.0	—	—		—
4月末	10,037		0.0		76.2		—
5月末	10,037		0.0		80.3		—
6月末	10,038		0.0		73.4		—
(期末) 2024年7月16日	10,038		0.0		73.4		—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

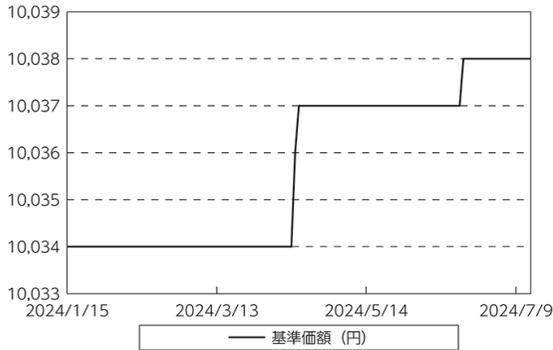
## ○運用経過

## ●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0.04%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1月16日～2024年7月16日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2024年1月16日～2024年7月16日)

## 公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 1,259,772	千円 1,239,774

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

## 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 1,099,978	千円 1,099,980

(注) 金額は受渡代金。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年1月16日～2024年7月16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7月16日現在)

## 国内公社債

## (A)国内(邦貨建)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		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 20,000 (20,000)	千円 19,999 (19,999)	% 73.4 (73.4)	% — (—)	% — (—)	% — (—)	% 73.4 (73.4)
合 計	20,000 (20,000)	19,999 (19,999)	73.4 (73.4)	— (—)	— (—)	— (—)	73.4 (73.4)

(注) ( )内は非上場債で内書き。

(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。

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期		末	
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第1227回国庫短期証券※	—	20,000	19,999	—
合 計		20,000	19,999	

(注) ※印は現先で保有している債券です。

## ○投資信託財産の構成

(2024年7月16日現在)

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
公社債	千円 19,999	% 73.4	千円 19,999	% 73.4
コール・ローン等、その他	7,251	26.6	7,251	26.6
投資信託財産総額	27,250	100.0	27,250	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年7月16日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	27,250,592
コール・ローン等	7,250,780
公社債(評価額)	19,999,800
未収利息	12
(B) 負債	7
未払解約金	7
(C) 純資産総額(A-B)	27,250,585
元本	27,147,403
次期繰越損益金	103,182
(D) 受益権総口数	27,147,403口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,038円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 52,747,529円  
 期中追加設定元本額 202,090,171円  
 期中一部解約元本額 227,690,297円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0038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)

マナー・プール・ファンドVI	22,405,492円
トレンド・アロケーション・オープン	997,308円
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型) 為替ヘッジなし	996,215円
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型) 為替ヘッジあり	996,215円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	769,078円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	220,146円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)	125,062円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	119,857円
世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	99,661円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) インド・ルピーコース(毎月決算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,602円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)	19,961円
合計	27,147,403円

## ○損益の状況 (2024年1月16日～2024年7月16日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	9,259
受取利息	10,003
支払利息	△ 744
(B) 当期損益金(A)	9,259
(C) 前期繰越損益金	180,435
(D) 追加信託差損益金	691,263
(E) 解約差損益金	△777,775
(F) 計(B+C+D+E)	103,182
次期繰越損益金(F)	103,182

(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。