

## 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／その他資産（バンクローン）
信託期間	2028年10月11日まで（2014年7月31日設定）
運用方針	主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン ファンド C - クラス Y（C-USD）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。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。投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
主要運用対象	<p>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)</p> <p>ピムコ バミューダ バンクローン ファンド C - クラス Y (C-USD) 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。</p> <p>ピムコ バミューダ バンクローン ファンド (M) への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン、債券およびそれらの派生商品等、ならびに円に対する米ドルのコール・オプション取引を主要投資対象とします。</p> <p>マネー・マーケット・マザーファンド</p> <p>わが国の公社債等を主要投資対象とします。</p> <p>外貨建資産への投資は行いません。</p>
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。原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、安定した分配を継続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 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）

愛称：スマートスター・プレミアム



第123期（決算日：2024年11月11日）

第124期（決算日：2024年12月11日）

第125期（決算日：2025年1月14日）

第126期（決算日：2025年2月12日）

第127期（決算日：2025年3月11日）

第128期（決算日：2025年4月11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 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）」は、去る4月11日に第128期の決算を行いましたので、法令に基づいて第123期～第128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	基準価額				債組入比率	債券先物比率	投証組入比率	投資信託券率	純資産額
	(分配落)	税分	込配	み金					
99期(2022年11月11日)	円 3,760	円 25		% △2.0	% —	% —	% —	% 99.0	百万円 2,952
100期(2022年12月12日)	3,651	25		△2.2	—	—	—	99.0	2,828
101期(2023年1月11日)	3,614	25		△0.3	—	—	—	99.0	2,778
102期(2023年2月13日)	3,631	25		1.2	—	—	—	99.0	2,756
103期(2023年3月13日)	3,591	25		△0.4	—	—	—	99.0	2,695
104期(2023年4月11日)	3,571	25		0.1	—	—	—	99.0	2,658
105期(2023年5月11日)	3,568	25		0.6	—	—	—	97.8	2,630
106期(2023年6月12日)	3,599	25		1.6	—	—	—	99.0	2,619
107期(2023年7月11日)	3,644	25		1.9	—	—	—	99.0	2,621
108期(2023年8月14日)	3,678	25		1.6	—	—	—	99.0	2,587
109期(2023年9月11日)	3,712	25		1.6	—	—	—	99.0	2,586
110期(2023年10月11日)	3,704	25		0.5	—	—	—	99.0	2,545
111期(2023年11月13日)	3,728	25		1.3	—	—	—	99.0	2,522
112期(2023年12月11日)	3,631	25		△1.9	—	—	—	99.0	2,399
113期(2024年1月11日)	3,650	25		1.2	—	—	—	99.0	2,357
114期(2024年2月13日)	3,663	25		1.0	—	—	—	99.0	2,336
115期(2024年3月11日)	3,623	25		△0.4	—	—	—	99.0	2,290
116期(2024年4月11日)	3,693	25		2.6	—	—	—	99.0	2,290
117期(2024年5月13日)	3,731	15		1.4	—	—	—	99.0	2,281
118期(2024年6月11日)	3,750	15		0.9	—	—	—	99.0	2,253
119期(2024年7月11日)	3,777	15		1.1	—	—	—	98.9	2,237
120期(2024年8月13日)	3,520	15		△6.4	—	—	—	98.9	2,026
121期(2024年9月11日)	3,471	15		△1.0	—	—	—	99.0	1,974
122期(2024年10月11日)	3,523	15		1.9	—	—	—	99.0	1,990
123期(2024年11月11日)	3,564	15		1.6	—	—	—	98.0	1,974
124期(2024年12月11日)	3,562	15		0.4	—	—	—	98.0	1,950
125期(2025年1月14日)	3,603	15		1.6	—	—	—	98.4	1,940
126期(2025年2月12日)	3,537	15		△1.4	—	—	—	98.0	1,890
127期(2025年3月11日)	3,429	15		△2.6	—	—	—	98.0	1,828
128期(2025年4月11日)	3,337	15		△2.2	—	—	—	98.0	1,773

(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標が存在しないため、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		債券組入比率	債券先物比率	投信証券組入比率
		騰落率	%			
第123期	(期首) 2024年10月11日	円 3,523	% —	% —	% —	% 99.0
	10月末	3,562	1.1	—	—	98.4
	(期末) 2024年11月11日	3,579	1.6	—	—	98.0
第124期	(期首) 2024年11月11日	3,564	—	—	—	98.0
	11月末	3,549	△0.4	—	—	98.0
	(期末) 2024年12月11日	3,577	0.4	—	—	98.0
第125期	(期首) 2024年12月11日	3,562	—	—	—	98.0
	12月末	3,604	1.2	—	—	98.4
	(期末) 2025年1月14日	3,618	1.6	—	—	98.4
第126期	(期首) 2025年1月14日	3,603	—	—	—	98.4
	1月末	3,581	△0.6	—	—	97.9
	(期末) 2025年2月12日	3,552	△1.4	—	—	98.0
第127期	(期首) 2025年2月12日	3,537	—	—	—	98.0
	2月末	3,501	△1.0	—	—	98.1
	(期末) 2025年3月11日	3,444	△2.6	—	—	98.0
第128期	(期首) 2025年3月11日	3,429	—	—	—	98.0
	3月末	3,480	1.5	—	—	98.5
	(期末) 2025年4月11日	3,352	△2.2	—	—	98.0

(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。

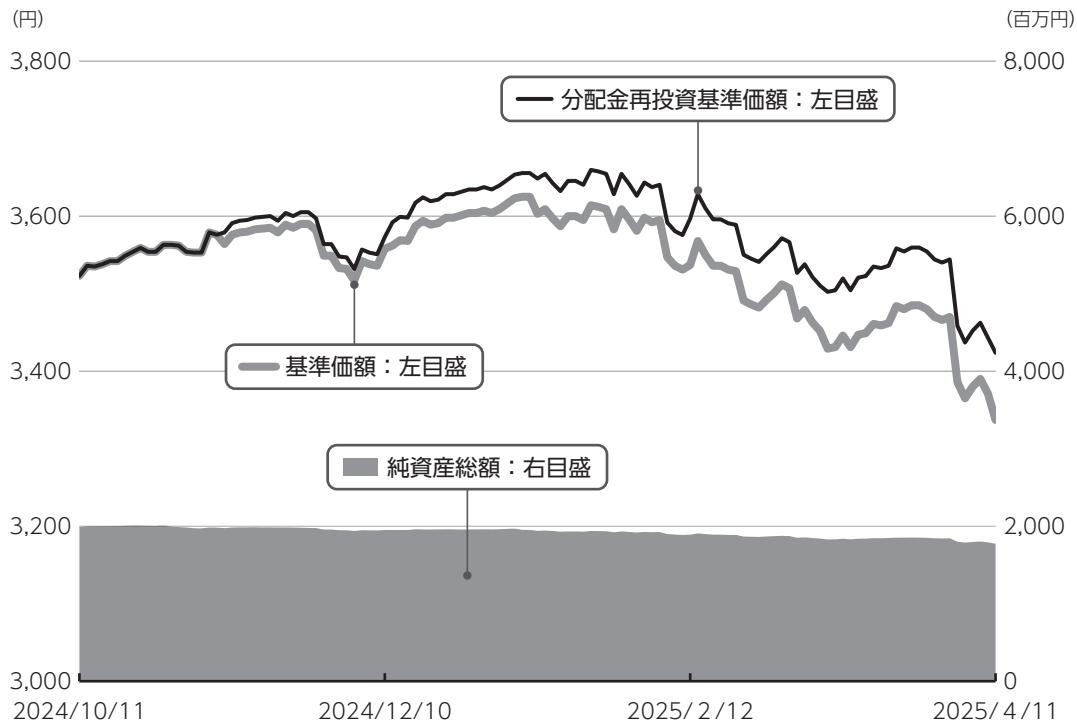
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第123期～第128期：2024年10月12日～2025年4月11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123期首	3,523円
第128期末	3,337円
既払分配金	90円
騰落率	-2.8%

(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2.8%（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

米国バンクローン（貸付債権）の利子収入を享受したこと。  
オプション・プレミアム収入を享受したこと。

### 下落要因

米ドルが対円で下落したこと。

第123期～第128期：2024年10月12日～2025年4月11日

## 投資環境について

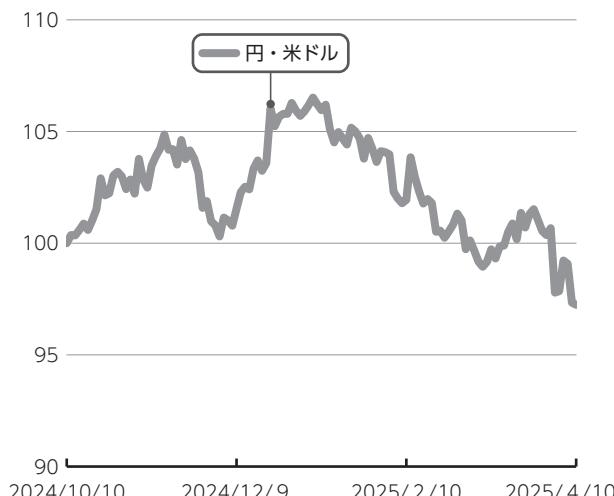
### ▶ バンクローン市況

**当期間を通じて見ると、米国バンクローン市況は上昇しました。**

米国バンクローン市況は、米国大統領選挙でトランプ氏が勝利し、減税や規制緩和などの政策への期待が高まった場面があったことや、インフレ鈍化を示唆する経済指標の発表などを受けて、期間の初

めから2025年2月にかけて上昇しました。その後、米トランプ新政権による関税政策を受けてインフレや貿易摩擦により企業収益が圧迫されるとの懸念が高まつたことなどから下落したものの、期間を通じてみると米国バンクローン市況は上昇しました。

### 為替市況の推移 (当成期首を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

**米ドルは対円で下落しました。**

当期間では、景気後退を示唆する米国の一連の経済指標が発表されたことや、米トランプ新政権による関税政策を背景に米国の景気後退懸念が高まつたこと等を受けて、米ドルは対円で下落しました。

### ▶ 国内短期金融市场

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 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）

当ファンドは、主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ バンクローン ファンド C – クラス Y (C-USD) の投資信託証券への投資を行いました。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。

### ▶ ピムコ バミューダ バンクローン ファンド C – クラス Y (C-USD)

米ドル建てバンクローン、公社債等を高位に組み入れました。

セクター配分戦略においては、医薬品セクター、テクノロジーセクター等を消極姿勢としました。一方で、ヘルスケアセクター、航空セクター等を積極姿勢としました。

円に対する米ドルのコール・オプションを売却しオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する運用を行いました。

### ▶ 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した。収益分配に充てなかつた利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

### 分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第123期 2024年10月12日～ 2024年11月11日	第124期 2024年11月12日～ 2024年12月11日	第125期 2024年12月12日～ 2025年1月14日	第126期 2025年1月15日～ 2025年2月12日	第127期 2025年2月13日～ 2025年3月11日	第128期 2025年3月12日～ 2025年4月11日
当期分配金 (対基準価額比率)	<b>15</b> (0.419%)	<b>15</b> (0.419%)	<b>15</b> (0.415%)	<b>15</b> (0.422%)	<b>15</b> (0.436%)	<b>15</b> (0.447%)
当期の収益	7	5	7	2	2	2
当期の収益以外	7	9	7	12	12	12
翌期繰越分配対象額	1,928	1,919	1,911	1,898	1,886	1,873

(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 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）**  
運用の基本方針にしたがって、引き続き円建て外国投資信託への投資を通じて米ドル建てバンクローン、公社債等を高位に組み入れた運用を行うほか、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、毎月の分配をめざしていく方針です。

▶ **ピムコ バミューダ バンクローン  
ファンド C-クラス Y (C-USD)**  
米国については、関税の引き上げや、政府機関の縮小、移民の制限などの大胆な政策により、経済成長が明確に弱まるリスクが存在します。実質国内総生産 (GDP) 成長率は、2025-26年は潜在成長率を下回る水準に落ち込むと予想しています。企業が関税コストを価格転嫁することによりインフレが押し上げられ、

米連邦準備制度理事会（F R B）の政策目標である 2 %への回帰が遅れることも十分に考えられます。F R B はインフレの上昇リスクと景気の減速リスクにより難しい政策運営を強いられるものの、年内に 50 b p s の利下げをすると予想しています。

バンクローン市場においては、米国で利下げが進行していることはローンの利払い減少につながるため、発行体の財務面にとってプラス材料となるとみています。デフォルト（債務不履行）率については長期平均と同程度の水準にとどまる予想してきたものの、米国の関税政策を背景に景気後退リスクも意識されるなか、今後の市場環境の変化には留意が必要と考えています。

前述の見通しの下、投資妙味が高いセクターや銘柄を厳選して投資を行う方針です。

なお、円に対する米ドルのコール・オプションを売却しオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する運用を行います。

### ► 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10月12日～2025年4月11日

## 〉 1万口当たりの費用明細

項目	第123期～第128期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	33	0.933	(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）	(21)	(0.587)	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）	(12)	(0.329)	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)	(0.016)	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	33	0.935	

作成期中の平均基準価額は、3,539円です。

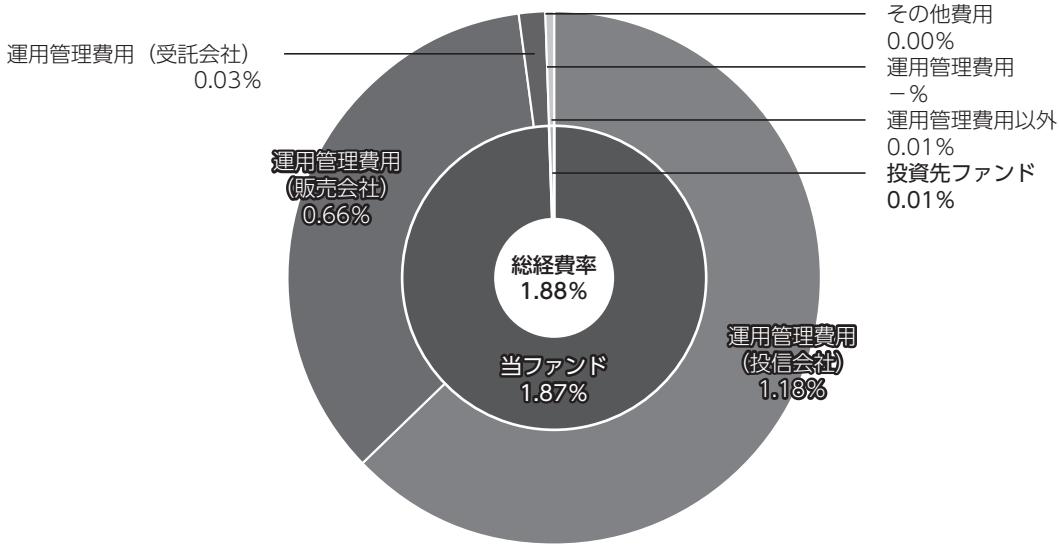
- (注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

- (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。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.88%です。**



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.88
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.87
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	-
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.01

- (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10月12日～2025年4月11日)

## 投資信託証券

銘 柄		第123期～第128期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド C - クラス Y (C-USD)	千口 9	千円 25,147	千口 75	千円 202,100

(注) 金額は受渡代金。

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄		第123期～第128期			
		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 —	千円 —	千口 88	千円 90

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年10月12日～2025年4月11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

(2025年4月11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122期末	第128期末			
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
ビムコ バミューダ バンクローン ファンド C - クラス Y (C-USD)	千口 742	千口 676	千円 1,737,704	% 98.0	
合 計	742	676	1,737,704		98.0

(注) 比率は三菱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）の純資産総額に対する比率。

## 親投資信託残高

銘 柄	第122期末		第128期末	
	口 数	千口	口 数	評 価 額
マネー・マーケット・マザーファンド	98	9		千円 10

## ○投資信託財産の構成

(2025年4月11日現在)

項 目	第128期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 1,737,704	% 97.4
マネー・マーケット・マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	46,463	2.6
投資信託財産総額	1,784,177	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第123期末	第124期末	第125期末	第126期末	第127期末	第128期末
	2024年11月11日現在	2024年12月11日現在	2025年1月14日現在	2025年2月12日現在	2025年3月11日現在	2025年4月11日現在
(A) 資産	円 1,988,799,505	円 1,970,760,399	円 1,969,306,824	円 1,904,267,778	円 1,839,272,176	円 1,784,177,226
コール・ローン等	39,448,629	47,392,308	59,884,915	40,209,557	33,259,925	30,161,883
投資信託受益証券(評価額)	1,935,750,616	1,911,867,774	1,909,321,502	1,853,247,699	1,792,101,814	1,737,704,942
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	100,029	100,039	10,009	10,012	10,015	10,019
未収入金	13,500,000	11,400,000	90,049	10,800,000	13,900,000	16,300,000
未収利息	231	278	349	510	422	382
(B) 負債	円 14,311,883	円 20,588,122	円 29,145,340	円 13,765,380	円 10,594,347	円 10,887,608
未払収益分配金	8,309,829	8,212,869	8,078,170	8,016,913	7,999,780	7,972,040
未払解約金	2,830,193	9,345,002	17,652,022	2,887,607	—	—
未払信託報酬	3,166,282	3,024,924	3,409,141	2,855,830	2,590,008	2,910,443
その他未払費用	5,579	5,327	6,007	5,030	4,559	5,125
(C) 純資産総額(A-B)	円 1,974,487,622	円 1,950,172,277	円 1,940,161,484	円 1,890,502,398	円 1,828,677,829	円 1,773,289,618
元本	5,539,886,381	5,475,246,390	5,385,447,059	5,344,609,058	5,333,187,146	5,314,693,477
次期繰越損益金	△3,565,398,759	△3,525,074,113	△3,445,285,575	△3,454,106,660	△3,504,509,317	△3,541,403,859
(D) 受益権総口数	5,539,886,381口	5,475,246,390口	5,385,447,059口	5,344,609,058口	5,333,187,146口	5,314,693,477口
1万口当たり基準価額(C/D)	3,564円	3,562円	3,603円	3,537円	3,429円	3,337円

## ○損益の状況

項目	第123期	第124期	第125期	第126期	第127期	第128期
	2024年10月12日～ 2024年11月11日	2024年11月12日～ 2024年12月11日	2024年12月12日～ 2025年1月14日	2025年1月15日～ 2025年2月12日	2025年2月13日～ 2025年3月11日	2025年3月12日～ 2025年4月11日
(A) 配当等収益	円	円	円	円	円	円
受取配当金	4,332,129	4,282,202	4,210,620	4,132,607	4,122,157	4,100,380
受取利息	4,326,428	4,275,119	4,203,176	4,122,087	4,109,197	4,086,891
5,701	7,083	7,444	10,520	12,960	13,489	
(B) 有価証券売買損益	29,799,203	5,684,525	29,249,510	△ 28,201,533	△ 51,312,002	△ 42,259,856
売買益	30,199,585	5,879,371	29,627,158	91,508	39,058	△ 189
売買損	△ 400,382	△ 194,846	△ 377,648	△ 28,293,041	△ 51,351,060	△ 42,259,667
(C) 信託報酬等	△ 3,171,861	△ 3,030,251	△ 3,415,148	△ 2,860,860	△ 2,594,567	△ 2,915,568
(D) 当期損益金（A+B+C）	30,959,471	6,936,476	30,044,982	△ 26,929,786	△ 49,784,412	△ 41,075,044
(E) 前期繰越損益金	△2,920,300,977	△2,860,952,697	△2,812,773,710	△2,767,465,110	△2,793,488,360	△2,838,265,064
(F) 追加信託差損益金	△ 667,747,424	△ 662,845,023	△ 654,478,677	△ 651,694,851	△ 653,236,765	△ 654,091,711
(配当等相当額)	( 366,907,606)	( 363,325,858)	( 357,969,097)	( 355,778,821)	( 355,708,278)	( 355,186,482)
(売買損益相当額)	(△1,034,655,030)	(△1,026,170,881)	(△1,012,447,774)	(△1,007,473,672)	(△1,008,945,043)	(△1,009,278,193)
(G) 計（D+E+F）	△3,557,088,930	△3,516,861,244	△3,437,207,405	△3,446,089,747	△3,496,509,537	△3,533,431,819
(H) 収益分配金	△ 8,309,829	△ 8,212,869	△ 8,078,170	△ 8,016,913	△ 7,999,780	△ 7,972,040
次期繰越損益金（G+H）	△3,565,398,759	△3,525,074,113	△3,445,285,575	△3,454,106,660	△3,504,509,317	△3,541,403,859
追加信託差損益金	△ 667,747,424	△ 662,845,023	△ 654,478,677	△ 651,694,851	△ 653,236,765	△ 654,091,711
(配当等相当額)	( 366,907,606)	( 363,325,858)	( 357,969,097)	( 355,778,821)	( 355,708,278)	( 355,186,482)
(売買損益相当額)	(△1,034,655,030)	(△1,026,170,881)	(△1,012,447,774)	(△1,007,473,672)	(△1,008,945,043)	(△1,009,278,193)
分配準備積立金	701,543,964	687,426,184	671,251,238	658,891,850	650,321,614	640,567,621
繰越損益金	△3,599,195,299	△3,549,655,274	△3,462,058,136	△3,461,303,659	△3,501,594,166	△3,527,879,769

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

## &lt;注記事項&gt;

①作成期首（前作成期末）元本額 5,650,198,314円

作成期中追加設定元本額 31,865,288円

作成期中一部解約元本額 367,370,125円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.3337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3,541,403,859円です。

③分配金の計算過程

項目	2024年10月12日～ 2024年11月11日	2024年11月12日～ 2024年12月11日	2024年12月12日～ 2025年1月14日	2025年1月15日～ 2025年2月12日	2025年2月13日～ 2025年3月11日	2025年3月12日～ 2025年4月11日
費用控除後の配当等収益額	3,929,632円	2,980,114円	3,781,005円	1,271,747円	1,527,590円	1,184,812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	366,907,606円	363,325,858円	357,969,097円	355,778,821円	355,708,278円	355,186,482円
分配準備積立金額	705,924,161円	692,658,939円	675,548,403円	665,637,016円	656,793,804円	647,354,849円
当ファンドの分配対象収益額	1,076,761,399円	1,058,964,911円	1,037,298,505円	1,022,687,584円	1,014,029,672円	1,003,726,143円
1万口当たり収益分配対象額	1,943円	1,934円	1,926円	1,913円	1,901円	1,888円
1万口当たり分配金額	15円	15円	15円	15円	15円	15円
収益分配金額	8,309,829円	8,212,869円	8,078,170円	8,016,913円	7,999,780円	7,972,040円

④信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の72以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

## 〇分配金のお知らせ

	第123期	第124期	第125期	第126期	第127期	第128期
1万口当たり分配金（税込み）	15円	15円	15円	15円	15円	15円

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

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

## [お知らせ]

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

（2024年11月5日）

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

（2025年4月1日）

## &lt;参考&gt;投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	ピムコ バミニューダ バンクローン ファンド C – クラス Y (C-USD)
運用方針	ピムコ バミニューダ バンクローン ファンド (M) への投資を通じて、主として米ドル建てのバンクローン、債券およびそれらの派生商品等に実質的な投資を行い、信託財産の成長をめざします。また、原則として円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得をめざします。
主要運用対象	米ドル建てのバンクローン、債券およびそれらの派生商品等、ならびに円に対する米ドルのコール・オプション取引
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常、純資産総額の 80%以上をバンクローンに投資します。</li> <li>原則として取得時において CCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。</li> <li>ポートフォリオの平均格付けは、原則として B-格相当以上に維持します。</li> <li>米ドル以外の通貨への投資は原則として純資産総額の 20%以内とします。この場合、米ドル以外の通貨売り、米ドル買いの為替取引を行います。</li> <li>米国以外の発行体および新興国の発行体が発行する銘柄への投資比率については制限がありません。</li> <li>同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、純資産総額の 5%以内とします（国債や政府機関債等を除きます。）。</li> </ul>
決算日	毎年 10 月 31 日
分配方針	原則として毎月分配を行う方針です。

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はPIMCO Bermuda Trust II Annual Report October 31, 2024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、各通貨毎のクラス分けされていないものは「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド C」で掲載しています。また、「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド (M)」を「マスターファンド」と表示する場合があります。

### (1) 運用計算書

#### ピムコ バミューダ バンクローン ファンド C

(2023年11月1日～2024年10月31日)

	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド C	千米ドル
<b>投資収入 :</b>		
受取利息	\$ 34	
分配金、外国税を差し引いた純額*	0	
雑収益	0	
収入合計	34	
<b>費用 :</b>		
法務費用	0	
支払利息	1	
雑費用	0	
費用合計	1	
<b>投資純収入</b>		33
<b>実現純利益（損失）:</b>		
投資有価証券、外国税を差し引いた純額*	0	
マスターファンド	1,460	
為替取引、中央清算金融派生商品	0	
店頭金融派生商品	(1,018)	
外貨	(3)	
実現純利益（損失）	439	
<b>未実現評価益（評価損）の純変動 :</b>		
投資有価証券	0	
マスターファンド	96	
為替取引、中央清算金融派生商品	0	
店頭金融派生商品	(6)	
外貨建資産および負債の換算に係る外貨	0	
未実現評価益（評価損）の純変動	90	
純利益（損失）	529	
<b>運用による純資産の純増（減）額</b>	\$ 562	
*外国税	\$ 0	

(注) 現時点入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(注) ゼロは千米ドル単位未満の場合があります。

## (2) 純資産変動計算書

ピムコ バミューダ バンクローン ファンド C

(2023年11月1日～2024年10月31日)

ピムコ バミューダ
バンクローン
ファンド C
千米ドル

## 純資産の増加（減少）：

## 運用：

投資純収入	\$	33
実現純利益（損失）		439
未実現評価益（評価損）の純変動		90
運用による純資産の純増（減）額		562

## 分配：

分配額		
Y (C-USD)		(425)
分配金額合計		(425)

## ファンドユニット取引：

ファンドユニット取引による純資産の純増（減）額	(3,962)
-------------------------	---------

純資産の増（減）額合計	(3,825)
-------------	---------

## 純資産：

期首	16,520
期末	\$ 12,695

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(注) ゼロは千米ドル単位未満の場合があります。

## (3) 投資有価証券明細表 (the Schedule of Investments)

(A) ピムコ バミニューダ バンクローン ファンド C  
(2024年10月31日現在)

	元本 (単位:千)	時価 (単位:千)
<b>INVESTMENTS IN SECURITIES 5.9%</b>		
<b>SHORT-TERM INSTRUMENTS 5.9%</b>		
<b>TIME DEPOSITS 1.2%</b>		
<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b>		
4.330% due 11/01/2024	\$ 2	\$ 2
<b>Brown Brothers Harriman &amp; Co.</b>		
4.330% due 11/01/2024	4	4
<b>Citibank N.A.</b>		
4.330% due 11/01/2024	23	23
<b>DBS Bank Ltd.</b>		
4.330% due 11/01/2024	14	14
<b>DNB Bank ASA</b>		
4.330% due 11/01/2024	8	8
<b>JPMorgan Chase Bank N.A.</b>		
4.330% due 11/01/2024	56	56
<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b>		
4.330% due 11/01/2024	22	23
<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.</b>		
4.330% due 11/01/2024	16	16
	<b>146</b>	
<b>U.S. TREASURY BILLS (d) 4.7%</b>		
4.572% due 12/24/2024 (a)	200	199
4.670% due 11/26/2024 (b)	400	399
	<b>598</b>	
<b>Total Short-Term Instruments</b>	<b>744</b>	
<b>(Cost \$744)</b>		
<b>Total Investments in Securities</b>	<b>744</b>	
<b>(Cost \$744)</b>		
口数		
<b>INVESTMENTS IN AFFILIATES 95.7%</b>		
<b>OTHER INVESTMENT COMPANIES 95.7%</b>		
<b>PIMCO Bermuda Bank Loan Fund (M)</b>		
(Cost \$9,982)	768,390	12,156
<b>Total Investments in Affiliates</b>	<b>12,156</b>	
<b>(Cost \$9,982)</b>		
<b>Total Investments 101.6%</b>	<b>\$ 12,900</b>	
<b>(Cost \$10,726)</b>		
<b>Financial Derivative Instruments (c) (2.5%)</b>		(318)
<b>(Cost or Premiums, net \$181)</b>		
<b>Other Assets and Liabilities, net 0.9%</b>	<b>113</b>	
<b>Net Assets 100.0%</b>	<b>\$ 12,695</b>	

**NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:**

- \* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
- (a) Coupon represents a yield to maturity.
- (b) Coupon represents a weighted average yield to maturity.

**(c) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER****FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:**

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価(損)益		
				資産	負債	
BPS	11/2024	\$ 114	JPY 17,400	\$ 0	\$ 0	
<b>Total Forward Foreign Currency Contracts</b>				<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b></b>

## WRITTEN OPTIONS:

## FOREIGN CURRENCY OPTIONS

取引相手	銘柄	行使価格	行使期限	想定元本 <sup>(1)</sup>	プレミアム (受取)	市場価格
BCR	Call - OTC U.S. dollar versus Japanese yen	¥ 151.500	11/22/2024	3,300	\$ (49)	\$ (51)
MYI	Call - OTC U.S. dollar versus Japanese yen	147.850	11/01/2024	3,400	(46)	(99)
MYI	Call - OTC U.S. dollar versus Japanese yen	148.620	11/08/2024	3,300	(43)	(86)
MYI	Call - OTC U.S. dollar versus Japanese yen	149.050	11/15/2024	3,300	(43)	(82)
<b>Total Written Options</b>					<b>\$ (181)</b>	<b>\$ (318)</b>

<sup>(1)</sup> Notional amount represents the number of contracts.

**(B) ピムコ バミューダ バンクローン ファンド(M)**  
(2024年10月31日現在)

額面金額 (単位: 千)	時価 (単位: 千)	額面金額 (単位: 千)	時価 (単位: 千)	額面金額 (単位: 千)	時価 (単位: 千)	
<b>INVESTMENTS IN SECURITIES 104.1%</b>						
<b>BANK LOAN OBLIGATIONS 97.4%</b>						
<b>ADAdvantage Loyalty IP Ltd.</b> 9.629% due 04/20/2028	\$ 2,065	\$ 2,127		<b>Caesars Entertainment, Inc.</b> 7.435% due 02/06/2030	\$ 1,299	\$ 1,302
<b>ABC Intermediate Holdings 2 LLC</b> 7.446% due 12/21/2028	1,281	1,285		7.435% due 02/06/2031	299	299
<b>Acrisure LLC</b> 8.009% due 11/06/2030	1,308	1,308		<b>Carnival Corp.</b> 7.435% due 08/08/2027	667	670
<b>Alliant Holdings Intermediate LLC</b> 7.759% due 09/19/2031	484	482		7.435% due 10/18/2028	200	201
<b>Alied Universal Holdco LLC</b> 8.535% due 05/12/2028	829	828		<b>Cast &amp; Crew LLC</b> 8.435% due 12/29/2028	298	292
<b>Alpha Generation LLC</b> 7.446% due 09/30/2031	125	125		<b>Cengage Learning, Inc.</b> 9.538% due 03/24/2031	473	475
<b>Alter BidCo, Inc.</b> 10.399% due 02/01/2030	1,000	981		<b>Central Parent LLC</b> 7.854% due 07/06/2029	1,388	1,380
<b>Altice France S.A.</b> 10.156% due 08/15/2028	1,339	1,076		<b>Century De Buys LLC</b> 8.605% due 10/30/2030	174	175
<b>Amentum Holdings, Inc.</b> 6.935% due 09/29/2031	375	375		<b>Chariot Buyer LLC</b> 8.035% due 11/03/2028	891	891
<b>Amer Sports Co.</b> 7.354% due 02/17/2031	304	305		<b>Charter Next Generation, Inc.</b> 7.685% due 12/01/2027	1,625	1,628
<b>Amneal Pharmaceuticals LLC</b> 10.185% due 05/04/2028	466	475		<b>Chobani LLC</b> 8.435% due 10/25/2027	695	699
<b>Amwines Group, Inc.</b> 7.050% due 02/19/2028	473	473		<b>Clarios Global LP</b> 7.185% due 05/06/2030	821	823
<b>Anyta Ny Agency Borrower, Inc.</b> 8.435% due 02/28/2028	693	696		<b>Cloud Software Group, Inc.</b> 8.604% due 03/30/2029	1,944	1,946
<b>Applied Systems, Inc.</b> 7.604% due 02/24/2031	1,275	1,279		<b>Cloudera, Inc.</b> 8.535% due 10/08/2028	499	492
<b>Arches Buyer, Inc.</b> 8.035% due 12/06/2027	518	498		<b>Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.</b> 7.860% due 04/13/2029	1,460	1,459
<b>Artera Services LLC</b> 9.104% due 02/15/2031	448	443		<b>CMG Media Corp.</b> 8.204% due 12/17/2026	648	595
<b>AS Mileage Plan IP Ltd.</b> 6.656% due 10/15/2031	475	474		<b>Coherent Corp.</b> 7.185% due 07/02/2029	797	799
<b>Ascend Learning LLC</b> 8.285% due 12/11/2028	1,056	1,057		<b>Cohesity, Inc.</b> 8.300% due 06/02/2028	1,417	1,413
<b>Aspire Bakeries Holdings LLC</b> TBD% due 12/23/2030	600	601		<b>Cornerstone Building Brands, Inc.</b> 8.154% due 04/12/2028	738	727
<b>AssuredPartners, Inc.</b> TBD% due 02/14/2031	1,822	1,827		9.304% due 05/15/2031	300	299
<b>Asurion LLC</b> 8.935% due 09/19/2030	1,797	1,779		<b>Cornerstone OnDemand, Inc.</b> 4.685% due 10/16/2028	623	588
<b>athenehealth Group, Inc.</b> 7.935% due 02/15/2029	2,199	2,196		<b>Cotiviti, Inc.</b> 8.094% due 05/01/2031	1,791	1,794
<b>AVSC Holding Corp.</b> 1.000-9.285% due 10/15/2026	701	702		<b>CPPIB QVM Member U.S. LLC</b> 7.854% due 08/20/2031	600	603
<b>Bausch + Lomb Corp.</b> 8.095% due 05/10/2027	687	687		<b>CUP Holdco LP</b> 6.654% due 12/31/2030	632	632
8.685% due 09/29/2028	516	518		<b>Creative Artists Agency LLC</b> 7.435% due 10/01/2031	693	694
<b>Bausch Health Cos., Inc.</b> 10.035% due 02/01/2027	511	501		<b>CSC Holdings LLC</b> 7.173% due 04/15/2027	449	419
<b>BCPE Empire Holdings, Inc.</b> 8.185% due 12/11/2028	1,139	1,141		<b>Cube Industrials Buyer, Inc.</b> 8.132% due 10/09/2031	600	601
<b>Belron Finance 2019 LLC</b> 7.536% due 10/16/2031	700	703		<b>Deerfield Dakota Holding LLC</b> 8.354% due 04/09/2027	792	782
<b>BIP PipeCo Holdings LLC</b> 7.090% due 12/06/2030	439	440		<b>Delta Topco, Inc.</b> 8.198% due 11/30/2029	398	399
<b>Blackhawk Network Holdings, Inc.</b> 9.685% due 03/12/2029	399	401		<b>DIRECTV Financing LLC</b> 10.097% due 08/02/2029	5	5
<b>Boost Newco Borrower LLC</b> 7.104% due 01/31/2031	1,721	1,728		<b>Discovery Energy Holding Corp.</b> 9.354% due 05/01/2031	499	502
<b>Bover Parent Co., Inc.</b> 8.335% due 07/30/2031	1,301	1,299		<b>Dragon Buyer, Inc.</b> 7.854% due 09/30/2031	400	398
<b>Broadstreet Partners, Inc.</b> 7.935% due 06/13/2031	175	175		<b>Dun &amp; Bradstreet Corp.</b> 7.468% due 01/18/2029	1,116	1,119
<b>Brown Group Holding LLC</b> 7.435% due 07/01/2031	538	539		<b>Edelman Financial Engines Center LLC</b> 7.935% due 04/07/2028	619	619

額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)		額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)		額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)	
<b>LC Ahab U.S. Bidco LLC</b>				<b>Peer Holding III BV</b>				<b>Tidal Waste &amp; Recycling Holdings LLC</b>			
8.185% due 05/01/2031	\$ 400	\$ 402		7.604% due 07/01/2031	\$ 250	\$ 251		TBD% due 10/03/2031	\$ 475	\$ 476	
<b>Leia Fincu U.S. LLC</b>				<b>Pegasus BidCo BV</b>				<b>TK Elevator Midco GmbH</b>			
7.887% due 07/02/2031	425	422		7.848% due 07/12/2029	273	274		8.588% due 04/30/2030	1,323	1,328	
<b>Life Time, Inc.</b>				<b>Peraton Corp.</b>				<b>TransDigm, Inc.</b>			
TBD% due 10/22/2031	250	250		8.535% due 02/01/2028	1,656	1,607		7.104% due 02/28/2031	315	316	
<b>LifePoint Health, Inc.</b>				8.535% due 02/11/2028	821	817		7.354% due 03/22/2030	535	536	
8.406% due 05/17/2031	1,076	1,078		<b>PG Polaris Bidco SARL</b>				<b>Travel + Leisure Co.</b>			
8.632% due 05/17/2031	175	175		7.604% due 03/26/2031	449	450		8.095% due 12/14/2029	496	499	
<b>Madison IAO LLC</b>				<b>Phoenix Guarantor, Inc.</b>				<b>Trident TPI Holdings, Inc.</b>			
7.889% due 06/21/2028	688	688		7.935% due 02/21/2031	1,079	1,080		8.188% due 09/15/2028	397	399	
<b>Madison Safety &amp; Flow LLC</b>				<b>Planet U.S. Buyer LLC</b>				<b>Triton Water Holdings, Inc.</b>			
7.968% due 09/26/2031	250	251		8.604% due 02/07/2031	299	300		8.115% due 03/31/2028	786	788	
<b>Masorange Holdco Ltd.</b>				<b>PMH II, Inc.</b>				8.604% due 03/31/2028	620	623	
8.104% due 03/25/2031	299	299		9.058% due 04/23/2029	595	589		<b>Trust Insurance Holdings LLC</b>			
<b>Mauser Packaging Solutions Holding Co.</b>				<b>Polaris Newco LLC</b>				7.854% due 05/06/2031	1,100	1,103	
8.346% due 04/15/2027	96	96		8.847% due 06/02/2028	2,141	2,129		<b>U.S. Renal Care, Inc.</b>			
<b>Mavis Tire Express Services Topco Corp.</b>				<b>Project Alpha Intermediate Holding, Inc.</b>				9.800% due 06/20/2028	473	438	
8.185% due 05/04/2028	794	797		8.335% due 10/28/2030	1,020	1,025		<b>UKG, Inc.</b>			
<b>McAfee Corp.</b>				<b>Proofpoint, Inc.</b>				7.617% due 02/10/2031	2,042	2,047	
8.100% due 03/01/2029	2,581	2,581		7.685% due 08/31/2028	1,355	1,357		<b>United Airlines, Inc.</b>			
<b>McGraw-Hill Education, Inc.</b>				<b>Rackspace Finance LLC</b>				7.385% due 02/22/2031	896	899	
8.604% due 08/06/2031	490	492		7.683% due 05/15/2028	122	74		<b>United Talent Agency LLC</b>			
<b>Medline Borrower LP</b>				<b>Radiate Holdco LLC</b>				8.568% due 07/07/2028	497	501	
7.435% due 10/23/2028	2,074	2,078		<b>Raven Acquisition Holdings LLC</b>				<b>Univation Communications, Inc.</b>			
<b>MH Sub 1 LLC</b>				TBD% due 09/25/2026	1,022	901		8.050% due 01/31/2029	583	575	
8.935% due 05/03/2028	2,074	2,063		<b>Rockpoint Gas Storage Partners LP</b>				<b>UPC Financing Partnership</b>			
<b>MI Windows &amp; Doors LLC</b>				7.685% due 06/21/2029	918	912		7.825% due 01/31/2029	319	319	
7.685% due 03/28/2031	349	351		<b>RealPage, Inc.</b>				<b>Varsity Brands, Inc.</b>			
<b>Mitchell International, Inc.</b>				7.800% due 04/24/2028	1,315	1,298		8.821% due 08/26/2031	400	399	
7.935% due 06/17/2031	250	248		<b>Renaissance Holding Corp.</b>				<b>Virgin Media Bristol LLC</b>			
<b>Modena Buyer LLC</b>				8.935% due 04/05/2030	1,092	1,095		7.418% due 01/31/2028	325	316	
9.104% due 07/01/2031	500	480		<b>Restoration Hardware, Inc.</b>				7.724% due 03/31/2031	700	681	
<b>Mosel Bidco SE</b>				7.300% due 10/20/2028	423	409		<b>VS Buyer LLC</b>			
9.104% due 09/16/2030	600	605		<b>Rockpoint Gas Storage Partners LP</b>				8.036% due 04/12/2031	848	850	
<b>Motion Acquisition Ltd.</b>				8.363% due 09/12/2031	950	949		<b>Wand Newco 3, Inc.</b>			
8.104% due 11/12/2029	697	667		<b>Scientific Games Holdings LP</b>				7.854-7.935% due 01/30/2031	399	399	
<b>Naked Juice LLC</b>				7.590% due 04/04/2029	728	726		<b>WaterBridge Midstream Operating LLC</b>			
7.954% due 01/24/2029	518	391		<b>Sedgwick Claims Management Services, Inc.</b>				9.393% due 06/27/2029	225	221	
<b>National Mento Holdings, Inc.</b>				7.585% due 07/31/2031	893	894		<b>Waterbridge NDB Operating LLC</b>			
8.454% due 03/02/2028	24	24		<b>Select Medical Corp.</b>				9.603% due 05/10/2029	500	500	
8.454-8.535% due 03/02/2028	845	831		7.685% due 03/06/2027	217	218		<b>Webpro Luxembourg Sarl</b>			
<b>NCR Atleos Corp.</b>				<b>SkyMiles IP Ltd.</b>				8.685% due 03/28/2031	498	500	
8.397% due 03/27/2029	356	357		8.367% due 10/20/2027	730	745		<b>WEC U.S. Holdings Ltd.</b>			
<b>Neon Maple Purchaser, Inc.</b>				<b>Statey Health Holdings LLC</b>				7.595% due 01/27/2031	1,084	1,086	
TBD% due 07/18/2031	800	798		7.835% due 05/30/2031	625	627		<b>Whatabands LLC</b>			
<b>Neptune BidCo U.S., Inc.</b>				<b>Speedster BidCo GmbH</b>				7.435% due 08/03/2028	755	756	
9.758% due 04/11/2029	1,425	1,321		TBD% due 10/17/2031	500	500		<b>White Cap Supply Holdings LLC</b>			
<b>NGP XI Midstream Holdings LLC</b>				<b>Spin Holdco, Inc.</b>				7.935% due 10/19/2029	1,034	1,033	
8.604% due 07/25/2031	400	401		9.256% due 03/04/2028	372	325		<b>Windsor Holdings III LLC</b>			
<b>Nielsen Consumer, Inc.</b>				<b>Spring Education Group, Inc.</b>				8.259% due 08/01/2030	397	400	
9.435% due 03/06/2028	350	350		8.604% due 10/04/2030	298	300		<b>Windstream Services LLC</b>			
<b>Nouryon Finance BV</b>				<b>Star Parent, Inc.</b>				9.707% due 10/01/2031	300	302	
8.628% due 04/03/2028	891	897		8.354% due 09/27/2030	746	732		<b>Wrench Group LLC</b>			
<b>Olympus Water U.S. Holding Corp.</b>				<b>Stubhub Holdco Sub LLC</b>				8.865% due 10/30/2028	995	983	
8.104% due 06/20/2031	46	46		9.435% due 03/15/2030	688	688		<b>Xpor T1 LLC</b>			
<b>OMNIA Partners LLC</b>				<b>Surgery Center Holdings, Inc.</b>				8.854% due 06/24/2031	400	403	
7.887% due 07/25/2030	819	821		7.495% due 12/19/2030	597	599		<b>Zayo Group Holdings, Inc.</b>			
<b>Organon &amp; Co.</b>				11.604% due 05/13/2027	398	397		7.800% due 03/09/2027	819	772	
7.259% due 05/19/2031	846	847		<b>Tacan Investment Corp.</b>				8.935% due 03/09/2027	504	481	
<b>Oryx Midstream Services Permian Basin LLC</b>				8.185% due 01/31/2031	474	476		<b>Zelis Payments Buyer, Inc.</b>			
7.918% due 10/05/2028	686	687		<b>Tempo Acquisition LLC</b>				TBD% due 10/25/2031	500	498	
<b>Oscar AcquisitionCo LLC</b>				6.935% due 08/31/2028	731	732		<b>Ziggo Financing Partnership</b>			
8.854% due 04/29/2029	442	439		<b>Temporal Sealy International, Inc.</b>				7.418% due 04/30/2028	1,100	1,086	
<b>Osmosis Buyer Ltd.</b>				TBD% due 10/03/2031	475	475		<b>Total Bank Loan Obligations</b>			
8.357% due 07/31/2028	1,459	1,463		<b>Terex Corp.</b>				(Cost \$152,050)			<b>153,328</b>
<b>Pactiv Evergreen, Inc.</b>				6.685% due 10/08/2031	500	501		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES 1.8%</b>			
7.185% due 09/24/2028	283	284		<b>TGP Holdings III LLC</b>				<b>BANKING &amp; FINANCE 0.5%</b>			
<b>Parfex International, Inc.</b>				8.035% due 06/29/2028	400	380		<b>Alliant Holdings Intermediate LLC</b>			
7.685% due 11/15/2028	1,590	1,591						7.000% due 01/15/2031	500	504	

	額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)
<b>Panther Escrow Issuer LLC</b>		
7.125% due 06/01/2031	\$ 200	\$ 205
	<b>709</b>	
<b>INDUSTRIALS 1.1%</b>		
Olympus Water U.S. Holding Corp.		
7.125% due 10/01/2027	350	356
Organon & Co.		
7.875% due 05/15/2034	100	103
<b>Rand Parent LLC</b>		
8.500% due 02/15/2030	1,000	999
Stagwell Global LLC		
5.625% due 08/15/2029	325	309
	<b>1,767</b>	
<b>UTILITIES 0.2%</b>		
Level 3 Financing, Inc.		
11.000% due 11/15/2029	313	354
<b>Total Corporate Bonds &amp; Notes</b>	<b>2,830</b>	
<b>(Cost \$2,779)</b>		
<b>SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.9%</b>		
<b>REPURCHASE AGREEMENTS (d) 2.9%</b>		
	<b>4,500</b>	
<b>TIME DEPOSITS 0.8%</b>		
<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b>		
4.330% due 11/01/2024	20	20
<b>Brown Brothers Harriman &amp; Co.</b>		
4.330% due 11/01/2024	33	33
<b>Citibank N.A.</b>		
4.330% due 11/01/2024	211	211
<b>DBS Bank Ltd.</b>		
4.330% due 11/01/2024	131	131
<b>DnB Bank ASA</b>		
4.330% due 11/01/2024	74	74
<b>JPMorgan Chase Bank N.A.</b>		
4.330% due 11/01/2024	512	512
<b>Royal Bank of Canada</b>		
4.330% due 11/01/2024	2	2
<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b>		
2.340% due 11/01/2024 EUR	1	1
4.330% due 11/01/2024 \$	204	204
<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.</b>		
4.330% due 11/01/2024	145	145
	<b>1,333</b>	
<b>U.S. TREASURY BILLS 1.2%</b>		
4.661% due 12/03/2024 (c)	1,900	1,892
<b>Total Short-Term Instruments</b>	<b>7,725</b>	
<b>(Cost \$7,725)</b>		
<b>Total Investments in Securities (a) 104.1%</b>	<b>\$ 163,883</b>	
<b>(Cost \$163,354)</b>		
<b>Financial Derivative Instruments (e)(f) 0.2%</b>	<b>351</b>	
<b>(Cost or Premiums, net \$(169))</b>		
<b>Other Assets and Liabilities, net (4.3%)</b>	<b>(6,830)</b>	
<b>Net Assets 100.0%</b>	<b>\$ 157,404</b>	

**NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:**

- \* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
- (a) The allocation of Total Investments by geographic region as of October 31, 2024 is 93.8% of Net Assets in the United States and other countries comprising of 10.3% of Net Assets in aggregate.
- (b) All or portion of this amount represent unfunded loan commitments. The interest rate for the unfunded portion will be determined at the time of funding. See Note 4, Securities and Other Investments, in the Notes to Financial Statements for more information regarding unfunded loan commitments.
- (c) Coupon represents a yield to maturity.

## BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS

## (d) REPURCHASE AGREEMENTS:

取引相手	貸出金利	決済日	満期日	額面金額	担保	受取担保価値	レポ契約の価値	レポ契約の受取 <sup>(1)</sup>
JPS	4.940%	10/31/2024	11/01/2024	\$ 4,500	U.S. Treasury Notes 0.625% due 05/15/2030	\$ (4,590)	\$ 4,500	\$ 4,501
<b>Total Repurchase Agreements</b>						<b>\$ (4,590)</b>	<b>\$ 4,500</b>	<b>\$ 4,501</b>

## BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY

The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing Transactions and collateral pledged/received as of October 31, 2024:

取引相手	レポ契約の受取	リバースレボの支払	売却買戻し取引の支払	空売りの支払	借入元本とその他融資取引の合計	担保差入れ(受取)	ネットエクスポートジャ <sup>(2)</sup>
Global/Master Repurchase Agreement							
JPS	\$ 4,501	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,501	\$ (4,590)	\$ (89)
<b>Total Borrowings and Other Financing Transactions</b>	<b>\$ 4,501</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4,501</b>		

<sup>(1)</sup> Includes accrued interest.

<sup>(2)</sup> Net exposure represents the net receivable/payable that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

The average amount of borrowings outstanding during the period ended October 31, 2024 was \$586 at a weighted average interest rate of 4.576%. Average borrowings may include sale-buyback transactions and reverse repurchase agreements, if held during the period.

## (e) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED

## FUTURES CONTRACTS:

銘柄	種類	限月	契約数	未実現評価(損)益		変動証拠金	
				資産	負債	資産	負債
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures	Long	12/2024	5	\$ (21)	\$ 0	\$ 0	\$ (1)
<b>Total Futures Contracts</b>				<b>\$ (21)</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ (1)</b>

## SWAP AGREEMENTS:

## INTEREST RATE SWAPS

変動金利の支払/受取	変動金利インデックス	固定金利	満期日	想定元本	市場価格	未実現評価(損)益	変動証拠金
						資産	負債
Receive	Secured Overnight Financing Rate	4.000%	06/20/2026	\$ 11,400	\$ 53	\$ (15)	\$ 3 \$ 0
Receive <sup>(1)</sup>	Secured Overnight Financing Rate	3.750%	12/18/2026	15,675	36	219	5 0
Pay <sup>(1)</sup>	Secured Overnight Financing Rate	4.000%	12/18/2026	40,500	123	(169)	0 (8)
Receive <sup>(1)</sup>	Secured Overnight Financing Rate	3.750%	12/18/2029	1,700	0	56	2 0
Receive <sup>(1)</sup>	Secured Overnight Financing Rate	3.750%	12/18/2031	750	0	32	1 0
Pay	Secured Overnight Financing Rate	3.750%	06/20/2034	1,050	(8)	(1)	0 (1)
<b>Total Swap Agreements</b>					<b>\$ 204</b>	<b>\$ 122</b>	<b>\$ 11 \$ (9)</b>

## FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY

The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or Centrally Cleared Financial Derivative Instruments as of October 31, 2024:

Cash of \$435 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of October 31, 2024. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

	金融派生商品資産				金融派生商品負債			
	市場価格	変動証拠金資産			市場価格	変動証拠金負債		
	買いオプション	先物	スワップ	合計	売りオプション	先物	スワップ	合計
<b>Total Exchange-Traded or Centrally Cleared</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 11	\$ 11	\$ 0	\$ (1)	\$ (9)	\$ (10)

<sup>(1)</sup> This instrument has a forward starting effective date. See Note 2, Securities Transactions and Investment Income, in the Notes to Financial Statements for further information.

#### (i) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER

##### FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決算月	受渡通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
CBK	11/2024	EUR	46	\$ 51	\$ 1 \$ 0
<b>Total Forward Foreign Currency Contracts</b>				\$ 1	\$ 0

##### SWAP AGREEMENTS:

##### TOTAL RETURN SWAPS

取引相手	トータルリターン	リファレンス・エンティティ	数量	変動金利	想定元本	満期日	未実現評価（損）益		スワップの値値		
							支払/受取	支払/（受取）	資産	負債	
JPM	Receive	iBoxx USD Liquid	N/A	Secured Overnight Financing Rate Index	\$ 12,200	12/20/2024	\$ (83)	\$ 341	\$ 258	\$ 0	
		Leveraged Loans									
JPM	Receive	Total Return Index					5,500	(71)	115	44	0
		iBoxx USD Liquid									
MYC	Receive	Leveraged Loans	N/A	Secured Overnight Financing Rate Index	5,500	03/20/2025	(71)	115	44	0	
		Total Return Index									
<b>Total Swap Agreements</b>		iBoxx USD Liquid	N/A	Secured Overnight Financing Rate Index	2,800	12/20/2024	(15)	62	47	0	
		Leveraged Loans									
		Total Return Index									
							\$ (169)	\$ 518	\$ 349	\$ 0	

## 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	債組入比率	債先物比率	純資産額	期騰落率	券率
					円	%
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	—	—
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標が存在しないため、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	債組入比率	債先物比率	純資産額	期騰落率	券率
					円	%
(期首) 2024年5月20日	10,181	—	—	—	—	—
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) 2024年11月20日	10,189	0.1	—	—	—	—

(注) 謄落率は期首比。

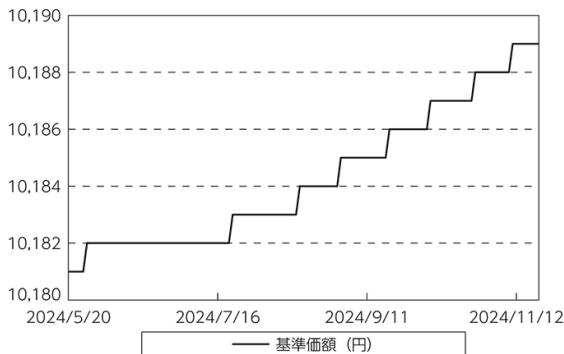
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○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



## ●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。

## ●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。

## ○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
国内	コマーシャル・ペーパー	千円 466,254,326	千円 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 4,399,627	% 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 4,399,627	% 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
(A) 資産	円
コレ・ローン等	5,470,109,222
その他有価証券(評価額)	1,070,475,515
未収利息	4,399,627,443
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

## &lt;注記事項&gt;

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。

## ○損益の状況 (2024年5月21日～2024年11月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
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 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 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。

## 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 D C 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2033 (確定拠出年金)	568,892,871円
マネープールファンド (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<マネープールファンド>	28,328,278円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド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<マネープールファンド>	1,330,374円
米国バンクローン・オーブン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	98,223円
米国バンクローン・オーブン<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
米国バンクローン・オーブン<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
米国バンクローン・オーブン<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 J/ビムコ 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
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)	98,174円
米国バンクローンファンド<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 米国バンクローンファンド 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<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)	98,174円
ビムコ・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)	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>（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<ブラジルレアルコース>（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
米国バンクローンファンド<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 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<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 米国バンクローンファンド 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
米国バンクローンファンド<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
テンプ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<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	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<為替リスク軽減型>（年1回決算型）	9,829円
<DC>ペイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	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
ペイリー・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
ペイリー・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>ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ペイリー・ギフォード世界成長株ファンド	9,821円
ペイリー・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