

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／不動産投信	特化型
信託期間	2025年3月14日まで（2015年3月20日設定）	
運用方針	円建ての外国投資信託であるマッコリー オーストラリア リート ファンドの投資信託証券への投資を通じて、主としてオーストラリアの不動産投資信託証券への実質的な投資に加えて、円に対する豪ドルのコール・オプションおよびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・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、カバード・コール戦略を実質的に活用します。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。 不動産投資信託証券等の運用にあたっては、マッコリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが行います。また、カバード・コール戦略の運用は、UBSマネジメント（ケイマン）リミテッドが行います。	
主要運用対象	三菱UFJ／マッコ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）	マッコリー オーストラリア リートファンドおよびマネー・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。
	マッコリーオーストラリアリートファンド	オーストラリアの不動産投資信託証券、ならびに円に対する豪ドルのコール・オプション取引およびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・オプション取引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。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。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3計算期末までの間は、収益の分配は行いません。	

- 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。
- ファンドは、オーストラリアの不動産投資信託証券に実質的に投資します。オーストラリアの不動産投資信託証券には、寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い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。
* 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。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ／マッコリー
オーストラリアREITファンド
<Wプレミアム>（毎月決算型）

愛称：コアランド

第109期（決算日：2024年4月15日）
第110期（決算日：2024年5月15日）
第111期（決算日：2024年6月17日）
第112期（決算日：2024年7月16日）
第113期（決算日：2024年8月15日）
第114期（決算日：2024年9月17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／マッコ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）」は、去る9月17日に第114期の決算を行いましたので、法令に基づいて第109期～第114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。

「マコーリー」の商標は、マコーリー・グループ・リミテッドからのライセンスに基づき利用しています。Macquarie Bank Limited (以下「MBL」といいます)を除き、当資料に言及しているマコーリー並びにマコーリー関連会社は何れも1959年銀行法(オーストラリア連邦)上の預金受入機関として認可されておらず、これらの法人の負債にはMBLの預金その他の負債は含まれません。別段の記載がない限りMBLは上述の法人の何れに対しても、その負債に関する保証またはそれ以外の支援提供を行うものではありません。

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 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配 金	期 騰 落 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
85期(2022年4月15日)	3,605	30	8.6	—	—	97.0	1,672
86期(2022年5月16日)	3,104	30	△13.1	—	—	98.9	1,368
87期(2022年6月15日)	2,860	30	△6.9	—	—	98.9	1,255
88期(2022年7月15日)	2,925	30	3.3	—	—	99.0	1,276
89期(2022年8月15日)	3,065	30	5.8	—	—	99.0	1,329
90期(2022年9月15日)	2,952	30	△2.7	—	—	99.0	1,270
91期(2022年10月17日)	2,594	30	△11.1	—	—	98.7	1,105
92期(2022年11月15日)	2,789	30	8.7	—	—	99.0	1,180
93期(2022年12月15日)	2,775	30	0.6	—	—	99.0	1,176
94期(2023年1月16日)	2,682	30	△2.3	—	—	99.0	1,132
95期(2023年2月15日)	2,813	30	6.0	—	—	99.0	1,188
96期(2023年3月15日)	2,603	30	△6.4	—	—	99.0	1,086
97期(2023年4月17日)	2,564	30	△0.3	—	—	98.7	1,054
98期(2023年5月15日)	2,640	30	4.1	—	—	99.0	1,086
99期(2023年6月15日)	2,595	30	△0.6	—	—	99.1	1,066
100期(2023年7月18日)	2,651	30	3.3	—	—	99.0	1,075
101期(2023年8月15日)	2,571	30	△1.9	—	—	99.0	1,050
102期(2023年9月15日)	2,652	30	4.3	—	—	99.2	1,079
103期(2023年10月16日)	2,534	30	△3.3	—	—	99.1	1,020
104期(2023年11月15日)	2,592	30	3.5	—	—	99.5	1,035
105期(2023年12月15日)	2,669	30	4.1	—	—	99.1	1,058
106期(2024年1月15日)	2,700	30	2.3	—	—	99.4	1,049
107期(2024年2月15日)	2,775	30	3.9	—	—	99.0	1,069
108期(2024年3月15日)	2,909	30	5.9	—	—	99.0	1,068
109期(2024年4月15日)	2,910	30	1.1	—	—	99.0	1,052
110期(2024年5月15日)	2,963	30	2.9	—	—	99.0	1,100
111期(2024年6月17日)	2,959	30	0.9	—	—	99.3	1,059
112期(2024年7月16日)	3,047	30	4.0	—	—	99.3	1,086
113期(2024年8月15日)	2,769	30	△8.1	—	—	99.0	987
114期(2024年9月17日)	2,853	30	4.1	—	—	99.0	1,020

(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		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
			騰 落 率	率						
第109期	(期 首)	円		%	%		%		%	
	2024年3月15日	2,909		—	—		—		99.0	
	3月末	3,031		4.2	—		—		96.0	
第110期	(期 末)									
	2024年4月15日	2,940		1.1	—		—		99.0	
	4月末	2,910		—	—		—		99.0	
第111期	(期 首)									
	2024年4月15日	2,910		—	—		—		99.0	
	4月末	2,875		△1.2	—		—		99.0	
第112期	(期 末)									
	2024年5月15日	2,993		2.9	—		—		99.0	
	5月末	2,963		—	—		—		99.0	
第113期	(期 首)									
	2024年5月15日	2,963		—	—		—		99.0	
	5月末	2,936		△0.9	—		—		99.4	
第114期	(期 末)									
	2024年6月17日	2,989		0.9	—		—		99.3	
	6月末	2,959		—	—		—		99.3	
第115期	(期 首)									
	2024年6月17日	2,959		—	—		—		99.3	
	6月末	2,973		0.5	—		—		99.1	
第116期	(期 末)									
	2024年7月16日	3,077		4.0	—		—		99.3	
	7月末	3,047		—	—		—		99.3	
第117期	(期 首)									
	2024年7月16日	3,047		—	—		—		99.3	
	7月末	2,881		△5.4	—		—		99.0	
第118期	(期 末)									
	2024年8月15日	2,799		△8.1	—		—		99.0	
	8月末	2,769		—	—		—		99.0	
第119期	(期 首)									
	2024年8月15日	2,769		—	—		—		99.0	
	8月末	2,859		3.3	—		—		98.7	
第120期	(期 末)									
	2024年9月17日	2,883		4.1	—		—		99.0	

(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109期～第114期：2024年3月16日～2024年9月17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109期首	2,909円
第114期末	2,853円
既払分配金	180円
騰落率	4.3%
	(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4.3% (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

ファンドで保有する銘柄がローカルベースで上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。保有銘柄の中では、「GOODMAN GROUP」(工業用) や「SCENTRE GROUP」(店舗用) などが上昇しました。
オプション・プレミアム収入を獲得したことが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

円に対する豪ドルのコール・オプションおよびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・オプション取引に係る損失が発生したことが、基準価額の下落要因となりました。
豪ドルが対円で下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

第109期～第114期：2024年3月16日～2024年9月17日

投資環境について

▶ オーストラリアREIT市況

オーストラリアREIT市況は、当期間を通じては上昇しました。

オーストラリアの大手工業用REITのガイダンスの上方修正への期待や、主要中央銀行による利下げ観測などを背景に、上昇しました。

▶ 為替市況

豪ドルは、当期間を通して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／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）

外国投資信託であるマッコーリー オーストラリア リート ファンドを高位に組み入れた運用を行いました。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。

▶ マッコーリー オーストラリア リート ファンド

オーストラリアのREITを高位に組み入れる運用を行うとともに、円に対する豪ドルのコール・オプションおよびオーストラリアの不動産投資信託指数のコー

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、カバード・コール戦略を活用する運用を行いました。

REITへの投資にあたっては、人口動態分析、マクロ経済分析等のトップダウン・アプローチと、個別銘柄の割安度や保有資産・業績の分析および資本構造や経営の質等の分析によるボトムアップ・アプローチを併用し、銘柄選定を行いました。

▶ 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109期 2024年3月16日~ 2024年4月15日	第110期 2024年4月16日~ 2024年5月15日	第111期 2024年5月16日~ 2024年6月17日	第112期 2024年6月18日~ 2024年7月16日	第113期 2024年7月17日~ 2024年8月15日	第114期 2024年8月16日~ 2024年9月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 (1.020%)	30 (1.002%)	30 (1.004%)	30 (0.975%)	30 (1.072%)	30 (1.041%)
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,374	2,393	2,416	2,439	2,464	2,487

(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／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）

外国投資信託への投資を通じてオーストラリアのREITを高位に組み入れ、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。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す。

▶マッコーリー オーストラリア リート ファンド

オーストラリアREIT市況は、今後の政策金利引き下げに伴う金利低下などにより、収益性が改善し、底堅い推移になると見えています。

不動産の用途別では、需給要因により賃料上昇が堅調で空室率も低位を維持している工業用不動産などを魅力的に見る一方、ハイブリッドワークの普及などから事業環境が厳しいオフィスなどを慎重に見ています。店舗用不動産については、中長期的に電子商取引（eコマース）の拡大の影響はあるものの、移民増加に伴

う人口増加による小売売上高の増加などがサポート要因となり、収益が上向く局面があると見えています。なお、短期的に賃料上昇率が鈍化すると見ていることから、店舗用不動産への投資は慎重姿勢を維持しています。

運用につきましては、不動産価値の向上が期待される優良な物件を重視した運用を行い、中長期的な信託財産の成長と配当収益の確保をめざします。

また、円に対する豪ドルのコール・オプションおよびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・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、カバード・コール戦略を活用します。

▶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せん。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16日～2024年9月17日

1万口当たりの費用明細

項目	第109期～第114期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	16	0.558	(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)	(0.207)	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)	(10)	(0.337)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(0)	(0.014)	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	16	0.560	

作成期中の平均基準価額は、2,927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。

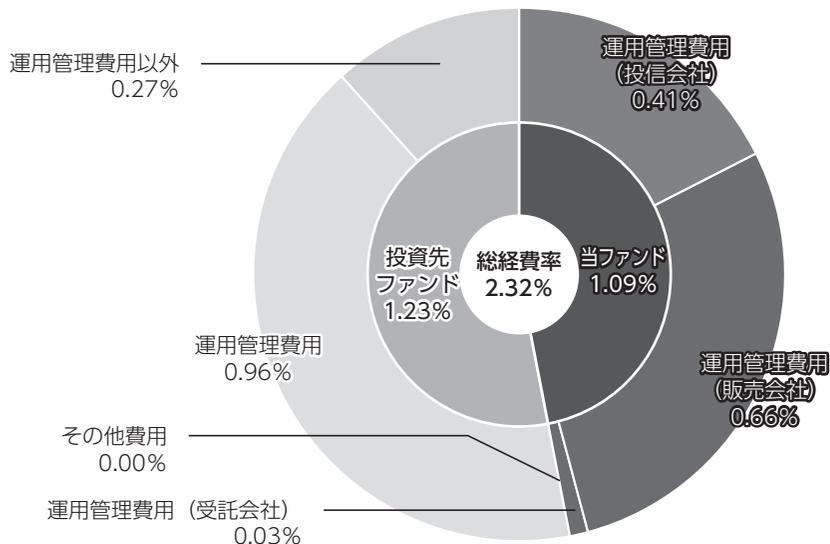
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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2.32%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.32
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.09
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.96
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.27

(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) 投資先ファンドの費用の内訳は、投資先運用会社の基準に基づいたものです。

(注) ②の費用は、投資先ファンドの受託会社に対する固定報酬が含まれています。

(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16日～2024年9月17日)

投資信託証券

銘柄		第109期～第114期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	マッコーリー オーストラリア リート ファンド	千口 147	千円 237,117	千口 133	千円 216,520

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年3月16日～2024年9月17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17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108期末		第114期末	
		口数	口数	評価額	比率
	マッコーリー オーストラリア リート ファンド	千口 642	千口 655	千円 1,010,568	% 99.0
	合計	642	655	1,010,568	99.0

(注) 比率は三菱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）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄		第108期末		第114期末	
		口数	口数	評価額	評価額
	マネー・マーケット・マザーファンド	千口 97	千口 97	千円 98	千円 98

○投資信託財産の構成

(2024年9月17日現在)

項 目	第114期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 1,010,568	% 97.9
マネー・マーケット・マザーファンド	98	0.0
コール・ローン等、その他	21,645	2.1
投資信託財産総額	1,032,311	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第109期末	第110期末	第111期末	第112期末	第113期末	第114期末
	2024年4月15日現在	2024年5月15日現在	2024年6月17日現在	2024年7月16日現在	2024年8月15日現在	2024年9月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,070,014,310	1,160,808,858	1,079,601,983	1,102,763,977	998,983,975	1,032,311,916
コール・ローン等	22,531,327	70,811,763	27,396,345	23,296,527	21,195,906	21,644,502
投資信託受益証券(評価額)	1,041,594,083	1,089,898,113	1,052,106,720	1,079,368,539	977,689,065	1,010,568,389
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	98,861	98,861	98,871	98,871	98,881	98,900
未収入金	5,790,000	—	—	—	—	—
未収利息	39	121	47	40	123	125
(B) 負債	17,620,419	60,359,724	19,618,069	15,992,477	11,618,829	11,786,483
未払金	—	45,410,000	—	—	—	—
未払収益分配金	10,848,707	11,142,456	10,747,995	10,701,482	10,698,033	10,732,702
未払解約金	5,755,263	2,867,556	7,789,443	4,352,408	8	44,714
未払信託報酬	1,013,404	936,895	1,077,393	935,776	918,032	1,006,042
その他未払費用	3,045	2,817	3,238	2,811	2,756	3,025
(C) 純資産総額(A-B)	1,052,393,891	1,100,449,134	1,059,983,914	1,086,771,500	987,365,146	1,020,525,433
元本	3,616,235,790	3,714,152,221	3,582,665,113	3,567,160,962	3,566,011,187	3,577,567,431
次期繰越損益金	△2,563,841,899	△2,613,703,087	△2,522,681,199	△2,480,389,462	△2,578,646,041	△2,557,041,998
(D) 受益権総口数	3,616,235,790口	3,714,152,221口	3,582,665,113口	3,567,160,962口	3,566,011,187口	3,577,567,431口
1万口当たり基準価額(C/D)	2,910円	2,963円	2,959円	3,047円	2,769円	2,853円

○損益の状況

項 目	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
	2024年3月16日～ 2024年4月15日	2024年4月16日～ 2024年5月15日	2024年5月16日～ 2024年6月17日	2024年6月18日～ 2024年7月16日	2024年7月17日～ 2024年8月15日	2024年8月16日～ 2024年9月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	19,589,747	18,013,623	20,094,843	19,080,976	20,567,361	19,449,393
受取配当金	19,588,411	18,012,766	20,093,993	19,080,359	20,566,042	19,446,775
受取利息	1,339	857	850	617	1,319	2,618
支払利息	△ 3	－	－	－	－	－
(B) 有価証券売買損益	△ 7,360,874	12,090,080	△ 9,902,962	23,847,139	△ 107,975,568	22,236,660
売買益	902,703	12,833,596	374,820	23,896,223	489,067	22,263,955
売買損	△ 8,263,577	△ 743,516	△ 10,277,782	△ 49,084	△ 108,464,635	△ 27,295
(C) 信託報酬等	△ 1,016,449	△ 939,712	△ 1,080,631	△ 938,587	△ 920,788	△ 1,009,067
(D) 当期繰越損益 (A+B+C)	11,212,424	29,163,991	9,111,250	41,989,528	△ 88,328,995	40,676,986
(E) 前期繰越損益金	△1,473,355,906	△1,439,864,032	△1,364,594,716	△1,351,463,127	△1,314,440,187	△1,411,840,157
(F) 追加信託差損益金	△1,090,849,710	△1,191,860,590	△1,156,449,738	△1,160,214,381	△1,165,178,826	△1,175,146,125
(配当等相当額)	(293,436,800)	(330,168,186)	(321,166,068)	(323,330,682)	(325,428,376)	(328,921,495)
(売買損益相当額)	(△1,384,286,510)	(△1,522,028,776)	(△1,477,615,806)	(△1,483,545,063)	(△1,490,607,202)	(△1,504,067,620)
(G) 計 (D+E+F)	△2,552,993,192	△2,602,560,631	△2,511,933,204	△2,469,687,980	△2,567,948,008	△2,546,309,296
(H) 収益分配金	△ 10,848,707	△ 11,142,456	△ 10,747,995	△ 10,701,482	△ 10,698,033	△ 10,732,702
次期繰越損益金 (G+H)	△2,563,841,899	△2,613,703,087	△2,522,681,199	△2,480,389,462	△2,578,646,041	△2,557,041,998
追加信託差損益金	△1,090,849,710	△1,191,860,590	△1,156,449,738	△1,160,214,381	△1,165,178,826	△1,175,146,125
(配当等相当額)	(293,436,800)	(330,168,186)	(321,166,068)	(323,330,682)	(325,428,376)	(328,921,495)
(売買損益相当額)	(△1,384,286,510)	(△1,522,028,776)	(△1,477,615,806)	(△1,483,545,063)	(△1,490,607,202)	(△1,504,067,620)
分配準備積立金	565,086,737	558,775,783	544,705,432	546,823,178	553,412,718	561,025,942
繰越損益金	△2,038,078,926	△1,980,618,280	△1,910,936,893	△1,866,998,259	△1,966,879,933	△1,942,921,815

(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 3,672,204,012円
 作成期中追加設定元本額 275,909,512円
 作成期中一部解約元本額 370,546,093円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.2853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2,557,041,998円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2024年3月16日～ 2024年4月15日	2024年4月16日～ 2024年5月15日	2024年5月16日～ 2024年6月17日	2024年6月18日～ 2024年7月16日	2024年7月17日～ 2024年8月15日	2024年8月16日～ 2024年9月17日
費用控除後の配当等収益額	18,573,298円	17,451,300円	19,014,212円	18,663,774円	19,646,578円	18,978,575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	293,436,800円	330,168,186円	321,166,068円	323,330,682円	325,428,376円	328,921,495円
分配準備積立金額	557,362,146円	552,466,939円	536,439,215円	538,860,886円	544,464,173円	552,780,069円
当ファンドの分配対象収益額	869,372,244円	900,086,425円	876,619,495円	880,855,342円	889,539,127円	900,680,139円
1万口当たり収益分配対象額	2,404円	2,423円	2,446円	2,469円	2,494円	2,517円
1万口当たり分配金額	30円	30円	30円	30円	30円	30円
収益分配金金額	10,848,707円	11,142,456円	10,747,995円	10,701,482円	10,698,033円	10,732,702円

○分配金のお知らせ

	第109期	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
1万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30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】

当ファンドは信託約款に基づき、2025年3月14日に信託期間を終了し満期償還となる予定です。

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	マッコーリー オーストラリア リート ファンド
運用方針	主としてオーストラリアの不動産投資信託証券に投資することにより、資産の中長期的な成長をめざします。また、原則として円に対する豪ドルのコール・オプションおよびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・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	オーストラリアの不動産投資信託証券、ならびに円に対する豪ドルのコール・オプション取引およびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・オプション取引
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・オーストラリアの不動産投資信託証券について、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35%以内とします。 ・オーストラリア国債への投資比率は、取得時において純資産総額の10%以内とします。 ・対円での為替ヘッジは行いません。
決算日	毎年9月30日
分配方針	原則として毎月分配を行う方針です。

マッコーリー オーストラリア リート ファンド

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表は、入手可能なAUDITED ANNUAL REPORT SEPTEMBER 30, 2023版から抜粋して作成しています。

1. 運用計算書

(2022年10月1日～2023年9月30日)

	マッコーリー オーストラリア リート ファンド
	円
投資収益：	
配当金（源泉徴収税 6,072,370円控除後）	34,761,533
その他収益	2,620,528
	37,382,061
費用：	
管理費用および保管費用	(2,085,605)
代行費用およびマネージャー費用	(2,188,089)
その他費用	(640,058)
監査報酬	(2,352,593)
副マネージャー費用	(4,813,787)
受託費用	(1,570,264)
	(13,650,396)
投資純収益	23,731,665
実現純利益（損失）：	
有価証券	57,456,630
その他資産および負債の為替換算	(8,760,641)
外国為替契約	544,025
金融資産	(860,081)
	48,379,933
未実現評価益（評価損）の純変動：	
有価証券	103,065,689
外国為替契約	(35,650)
その他資産および負債の為替換算	1,948,001
金融資産	(19,402,955)
	85,575,085
運用による純資産の増（減）額	157,686,683

(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。

2. 純資産変動計算書

(2022年10月1日～2023年9月30日)

マッコーリー オーストラリア
リート ファンド
円

期首純資産	1,092,917,532
投資純収益	23,731,665
実現純利益(損失) :	
有価証券の売却および決済	57,456,630
その他資産および負債の為替換算	(860,081)
外国為替契約	544,025
金融資産	(8,760,641)
	48,379,933
未実現評価益(評価損)の純変動 :	
有価証券の売却および決済	103,065,689
外国為替契約	(35,650)
その他資産および負債の為替換算	1,948,001
金融資産	(19,402,955)
	85,575,085
出資	340,183,556
償還	(256,630,000)
分配金額	(291,133,556)
	(207,580,000)
期末純資産	1,043,024,215

(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。

3. 投資有価証券明細表

(2023年9月30日現在)

(円で表示)					
銘柄	通貨	口数	取得原価	市場価格	対純資産比率 (%)
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET					
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST					
<i>AUSTRALIA</i>					
ABACUS STORAGE KING	AUD	34,091	3,645,979	3,414,630	0.33%
ARENA REIT	AUD	73,413	22,847,196	23,756,519	2.28%
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	AUD	139,208	38,459,253	40,355,361	3.87%
CHARTER HALL GROUP	AUD	64,250	50,264,741	58,723,224	5.63%
DEXUS	AUD	60,703	49,047,694	42,677,951	4.09%
GOODMAN GROUP	AUD	175,165	153,335,051	361,863,833	34.68%
HEALTHCO REIT	AUD	159,451	23,076,080	22,267,210	2.13%
HOME CONSORTIUM LTD	AUD	31,388	13,476,946	14,238,200	1.37%
HOMECO DAILY NEEDS REIT	AUD	275,712	24,708,994	30,669,606	2.94%
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	AUD	19,681	5,612,020	5,174,643	0.50%
INGENIA COMMUNITIES GROUP	AUD	19,855	7,631,168	8,031,372	0.77%
MIRVAC GROUP	AUD	360,314	73,276,652	73,914,780	7.09%
NATIONAL STORAGE REIT	AUD	218,123	29,155,334	45,796,101	4.39%
REGION RE LTD	AUD	82,933	14,514,206	16,134,269	1.55%
RURAL FUNDS GROUP	AUD	20,877	4,051,948	3,548,814	0.34%
SCENTRE GROUP	AUD	524,636	137,519,484	124,297,886	11.92%
STOCKLAND	AUD	198,587	66,589,701	74,973,439	7.19%
THE GPT GROUP	AUD	111,169	46,689,232	41,755,997	4.00%
VICINITY CENTRES	AUD	179,731	29,568,143	29,340,212	2.81%
TOTAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			793,469,822	1,020,934,047	97.88%
SHARES					
<i>AUSTRALIA</i>					
CENTURIA CAPITAL GROUP	AUD	80,052	15,944,943	10,485,319	1.01%
TOTAL SHARES			15,944,943	10,485,319	1.01%
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES			809,414,765	1,031,419,366	98.89%
CASH AT BANKS AND BROKERS				24,983,848	2.40%
INVESTMENTS IN FINANCIAL ASSETS (Note 12)				(9,749,443)	(0.93)%
OTHER NET LIABILITIES				(3,629,556)	(0.36)%
TOTAL NET ASSETS				1,043,024,215	100.00%

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 円	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落	中 率			
35期(2022年5月20日)	10,182		0.0	—	—	百万円 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 円	価額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落	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。

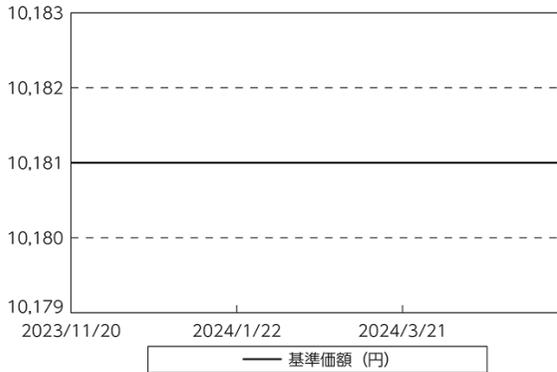
○運用経過

●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
		千円	千円
国内	コマーシャル・ペーパー	352,696,593	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	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
コマーシャル・ペーパー	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	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
その他有価証券	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
マナー・マーケット・マザーファンド(FOFs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<マナー・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<マナー・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
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	44,142円
三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型)	39,351円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)	30,651円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<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
<DC>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