◇MUZ-252953-0000-20260820◇

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／株式	
信託期間	2027年８月20日まで（2017年８月31日設定）	
運用方針	外国投資法人であるフランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスY（Ydis）JPY）への投資を通じて、主として新興国の小型株式等（預託証券を含みます。）に投資を行います。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。外国投資法人の投資信託証券への投資は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	テンプルトン新興国小型株ファンド	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY（Ydis）JPY）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。
	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY（Ydis）JPY）	新興国の株式等（預託証券を含みます。以下同じ。）に投資を行います。新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行います。また、事業活動の中心が新興国である小型企業の株式等や、新興国で登記されている小型企業への出資を通じて実質的に主な事業活動を新興国にて行う小型持株会社の株式等にも投資をする場合があります。
	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	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

テンプルトン 新興国小型株ファンド

愛称：ライジング・フォース

第９期（決算日：2026年８月20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。

ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

MUFG
三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目９番１号
ホームページ　https://www.am.mufg.jp/

当運用報告書に関するお問い合わせ先	
お客さま専用フリーダイヤル	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）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	

本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			（参考指数）MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックス		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
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率	（配当込み、円ベース）	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2022年8月22日)	13,332	10	6.9	13,814.58	7.9	－	－	99.4	2,632
6期(2023年8月21日)	14,609	10	9.7	15,957.84	15.5	－	－	99.1	2,359
7期(2024年8月20日)	17,717	10	21.3	19,201.07	20.3	－	－	99.4	2,561
8期(2025年8月20日)	19,089	10	7.8	21,506.01	12.0	－	－	99.3	2,411
9期(2026年8月20日)	23,462	10	23.0	26,805.31	24.6	－	－	98.9	2,760

（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）MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国の小型株式で構成されています。
MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックス（配当込み、円ベース）とは、MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックス（ネット配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		（参考指数）MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックス		債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	(配当込み、円ベース)	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2025年８月20日	19,089	－	21,506.01	－	－	－	99.3
８月末	19,006	△ 0.4	21,427.62	△ 0.4	－	－	99.3
９月末	18,970	△ 0.6	21,978.01	2.2	－	－	99.0
10月末	19,935	4.4	23,443.55	9.0	－	－	99.3
11月末	20,201	5.8	23,344.86	8.6	－	－	99.3
12月末	20,222	5.9	23,494.03	9.2	－	－	99.1
2026年１月末	20,692	8.4	24,953.96	16.0	－	－	99.0
２月末	21,925	14.9	26,438.14	22.9	－	－	99.3
３月末	20,067	5.1	24,256.26	12.8	－	－	99.0
４月末	21,980	15.1	27,402.70	27.4	－	－	99.0
５月末	22,573	18.3	27,756.32	29.1	－	－	99.2
６月末	23,357	22.4	27,434.47	27.6	－	－	99.2
７月末	21,892	14.7	24,583.76	14.3	－	－	99.1
（期末）							
2026年８月20日	23,472	23.0	26,805.31	24.6	－	－	98.9

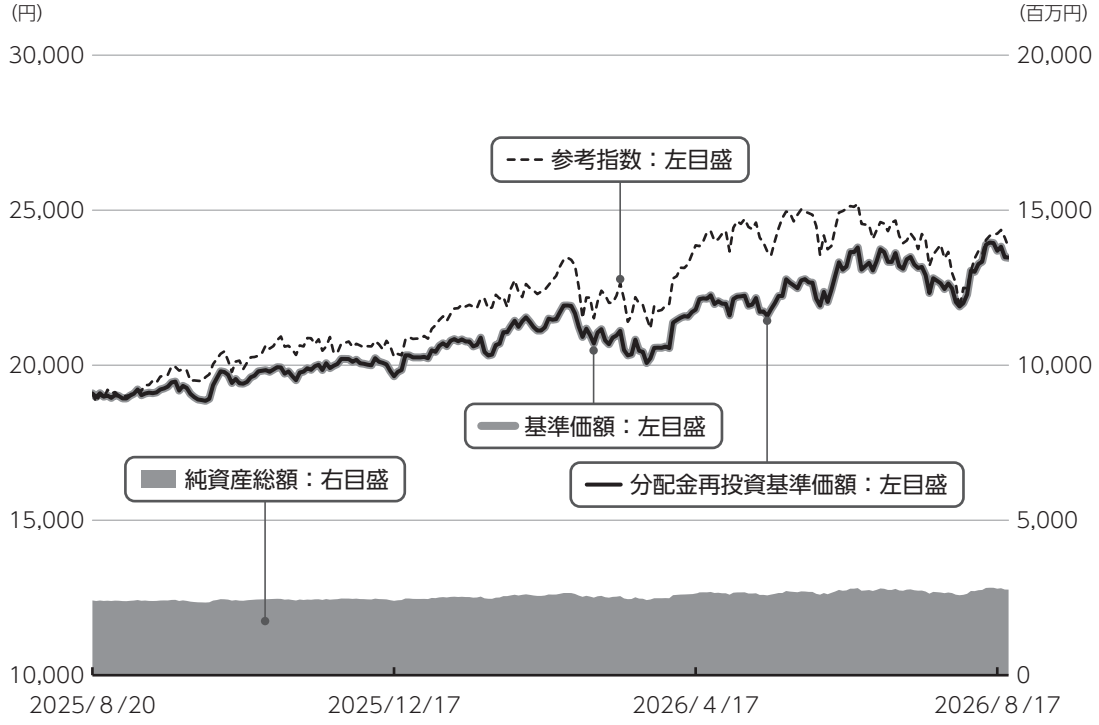
（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第９期：2025年８月21日～2026年８月20日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第 9 期 首	19,089円
第 9 期 末	23,462円
既払分配金	10円
騰 落 率	23.0%

（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23.0％（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

韓国ウォンなどが対円で上昇したことに加え、「KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP」（台湾、情報技術）などの保有銘柄が上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

「BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD」（インド、金融）などの保有銘柄が下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第９期：2025年８月21日～2026年８月20日

投資環境について

▶株式市況

当期間のエマージング株式市場（米ドル建て）は上昇しました。

規模別では、大型株が小型株よりも相対的に大きく上昇しました。

▶為替市況

期間の初めに比べ、韓国ウォンなどが対円で上昇しました。

▶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

▶テンプルトン新興国小型株ファンド

ルクセンブルグ籍の外国投資法人であるフランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスＹ（Ｙｄｉｓ）ＪＰＹ）への投資を通じて、新興国小型株式等を高位に組み入れる運用を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンド（クラスＹ（Ｙｄｉｓ）ＪＰＹ）

新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行いました。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した企業の適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資をしました。

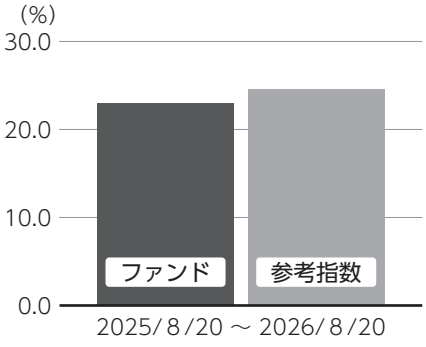
▶マネー・マーケット・マザーファンド

コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
参考指数はＭＳＣＩ エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックス（配当込み、円ベース）です。

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

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９期 2025年８月21日～2026年８月20日
当期分配金（対基準価額比率）	**10**（0.043%）
当期の収益	10
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	13,461

（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。）

▶ **テンプルトン新興国小型株ファンド**

ルクセンブルグ籍の外国投資法人であるフランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスＹ（Ｙｄｉｓ）ＪＰＹ）および証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドへの投資を行います。

▶ **フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンド（クラスＹ（Ｙｄｉｓ）ＪＰＹ）**

足元では、人工知能（ＡＩ）が市場の主要な注目テーマとなっています。ＡＩは引き続き有力な長期成長テーマであると考えており、ハイパースケーラー（大規模クラウドサービス事業者）による投資は高水準で推移すると見込まれます。一方で、その投資に見合うリターンの実現が遅れるリスクもあります。もっとも、新興国の成長ストーリーはＡＩにとどまりません。エネルギー移行も重要なテーマの一つであり、デジタル化や消費の拡大なども、中長期的な成長を支える構造的な要因になると考えています。

引き続き、新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行います。また、事業活動の中心が新興国である小型企業の株式等や、新興国で登記されている小型企業への出資を通じて実質的に主な事業活動を新興国にて行う小型持株会社の株式等にも投資をする場合があります。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した企業の適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資します。

▶ **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。

2025年８月21日～2026年８月20日

１万口当たりの費用明細

項目	当期 金額（円）	当期 比率（%）	項目の概要
(a)信託報酬	412	1.956	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（投信会社）	(232)	(1.099)	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）	(174)	(0.824)	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）	(7)	(0.033)	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	1	0.003	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（監査費用）	(1)	(0.003)	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	413	1.959	

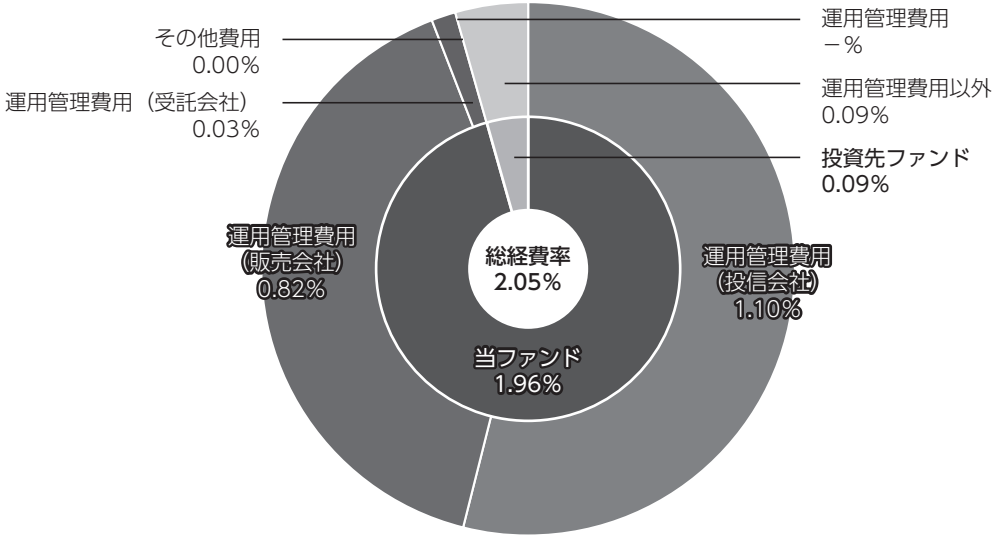
期中の平均基準価額は、21,077円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、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）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は2.05%**です。



総経費率（①+②+③）	（%）	2.05
①当ファンドの費用の比率	（%）	1.96
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	（%）	0.09

（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

（2025年８月21日～2026年８月20日）

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千円	千口	千円
国内	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY（Ydis）JPY）	23	53,800	116	235,000

（注）金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

（2025年８月21日～2026年８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

（2026年８月20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	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY（Ydis）JPY）	1,292	1,200	2,730,400	98.9
合計	1,292	1,200	2,730,400	98.9

（注）比率はテンプルトン新興国小型株ファンドの純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
マネー・マーケット・マザーファンド	49	49	50

○投資信託財産の構成

（2026年８月20日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	2,730,400	97.8
マネー・マーケット・マザーファンド	50	0.0
コール・ローン等、その他	60,085	2.2
投資信託財産総額	2,790,535	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年８月20日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**2,790,535,841**
コール・ローン等	45,283,587
投資証券(評価額)	2,730,400,519
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	50,535
未収入金	14,800,000
未収利息	1,200
(B) 負債	**29,664,034**
未払収益分配金	1,176,760
未払解約金	2,764,777
未払信託報酬	25,685,043
その他未払費用	37,454
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**2,760,871,807**
元本	1,176,760,057
次期繰越損益金	1,584,111,750
(D) 受益権総口数	**1,176,760,057口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**23,462円**

＜注記事項＞

①期首元本額　　1,263,459,742円
　期中追加設定元本額　　16,656,530円
　期中一部解約元本額　　103,356,215円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.3462円です。

○損益の状況 (2025年８月21日～2026年８月20日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	**61,514,061**
受取配当金	61,257,465
受取利息	256,596
(B) 有価証券売買損益	**502,181,942**
売買益	517,824,871
売買損	△　15,642,929
(C) 信託報酬等	**△　49,990,668**
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	**513,705,335**
(E) 前期繰越損益金	**927,902,499**
(F) 追加信託差損益金	**143,680,676**
(配当等相当額)	(　92,755,997)
(売買損益相当額)	(　50,924,679)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	**1,585,288,510**
(H) 収益分配金	**△　1,176,760**
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	**1,584,111,750**
追加信託差損益金	143,680,676
(配当等相当額)	(　92,755,997)
(売買損益相当額)	(　50,924,679)
分配準備積立金	1,440,431,074

(注) **(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) **(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。

②分配金の計算過程

項　　目	2025年８月21日～ 2026年８月20日
費用控除後の配当等収益額	56,060,379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	457,644,956円
収益調整金額	143,680,676円
分配準備積立金額	927,902,499円
当ファンドの分配対象収益額	1,585,288,510円
１万口当たり収益分配対象額	13,471円
１万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	1,176,760円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	10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投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
（2026年４月１日）
②当ファンドは信託約款に基づき、2027年８月20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	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－テンプルトン・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY（Ydis）JPY）
運用方針	・新興国の株式等（預託証券を含みます。以下同じ。）への投資を通じて、長期的な信託財産の成長をめざします。 ・新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行います。また、事業活動の中心が新興国である小型企業の株式等や、新興国で登記されている小型企業への出資を通じて実質的に主な事業活動を新興国にて行う小型持株会社の株式等にも投資をする場合があります。 ・当初購入時の時価総額が、MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックスの構成銘柄の時価総額の範囲内の新興国の株式等へ投資を行います。 ・購入した株式等は、ファンドで保有している限り追加投資することができます。 ・市況動向等によっては、債券等を一部組み入れる場合があります。
主要運用対象	新興国の株式等
主な組入制限	・同一の発行体が発行する株式等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・店頭デリバティブ取引のカウンターパーティーへのリスク・エクスポージャーは、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・ストックコネクト*を通じた中国Ａ株（上海証券取引所、深セン証券取引所上場の人民元建株式）への投資額、および中国Ｂ株（上海証券取引所、深セン証券取引所上場の人民元以外の通貨建株式）への投資額は、合計して純資産総額の20%以内とします。
決算日	毎年６月30日
分配方針	通常の環境下において、年１回の収益分配を行う方針です。

＊ストックコネクトとは、ファンドを含む外国の投資家が、中国Ａ株を香港の証券会社を通じて売買することができる制度です。

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。
なお、開示情報につきましては、クラス分けされていないため、「Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund」で掲載しています。

１．損益計算書および純資産変動計算書
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

（2025年６月30日に終了する期間）

	（米ドル）
期首純資産	375,629,769
収益	
受取配当金（税控除後）	8,233,186
債券利息（税控除後）	313,041
銀行利息	72,193
有価証券レンディング	7,424
収益合計	8,625,844
費用	
運用受託報酬、維持管理費およびサービス料	5,058,036
管理会社報酬	737,727
ディレクター費用	2,030
年次税	117,655
保管報酬	173,864
監査報酬	12,281
印刷および発行費	49,036
その他費用	115,770
費用合計	6,266,399
経費払い戻し	(3,900)
純費用合計	6,262,499
投資純損益	2,363,345
実現純損益：	
投資	34,244,514
為替予約取引	576
外国為替取引	(118,669)
当期実現損益	36,489,766
未実現評価損益：	
投資	10,934,595
為替予約取引	1,603
外国為替取引	78,459
キャピタルゲイン税	(5,649,899)
運用による純資産の増減額	41,854,524
元本の移動等	
追加設定額	61,520,134
解約額	(139,373,440)
	(77,853,306)
分配金額	(637,898)
運用による純資産の増減（純額）	(78,491,204)
期末純資産	338,993,089

（注）（ ）内の金額は、マイナスの金額です。

２．投資明細表

（2025年６月30日現在）

数量／額面	銘柄	国・地域	取引通貨	評価額（米ドル）	対純資産比率（%）
	TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING				
	SHARES				
	Banks				
3,632,605	Federal Bank Ltd.	IND	INR	9,029,857	2.67
2,753,795	City Union Bank Ltd.	IND	INR	7,023,350	2.07
204,376	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	5,022,608	1.48
1,425,786	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	4,245,232	1.25
4,253,687	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	4,202,548	1.24
590,449	Piraeus Financial Holdings SA	GRC	EUR	4,090,502	1.21
4,293,645	Asia Commercial Bank JSC	VNM	VND	3,501,023	1.03
65,667	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	2,503,883	0.74
				39,619,003	11.69
	Beverages				
710,752	Embotelladora Andina SA 'B' Preference	CHL	CLP	2,899,845	0.85
				2,899,845	0.85
	Biotechnology				
25,467	Hugel, Inc.	KOR	KRW	7,295,999	2.15
				7,295,999	2.15
	Broadline Retail				
437,130	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	7,513,890	2.22
307,622	momo.com, Inc.	TWN	TWD	2,835,500	0.83
453,318,995	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT 'A'	IDN	IDR	1,619,502	0.48
				11,968,892	3.53
	Building Products				
6,269,604	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	266,145	0.08
				266,145	0.08
	Capital Markets				
3,181,200	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	7,288,219	2.15
203,585	Georgia Capital plc	GEO	GBP	5,379,308	1.59
298,777	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	3,567,397	1.05
				16,234,924	4.79
	Chemicals				
124,935,800	Avia Avian Tbk. PT	IDN	IDR	3,232,427	0.95
13,205	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	1,753,323	0.52
229,700	Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1,612,560	0.48
				6,598,310	1.95
	Construction Materials				
162,955	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	4,195,966	1.24
				4,195,966	1.24
	Consumer Staples Distribution & Retail				
2,632,500	Grupo Mateus SA	BRA	BRL	3,958,610	1.17
5,624,705	Spinneys 1961 Holding plc	ARE	AED	2,281,983	0.67
				6,240,593	1.84
	Containers & Packaging				
652,477	EPL Ltd.	IND	INR	1,854,505	0.55
				1,854,505	0.55
	Diversified Consumer Services				
2,962,624	Taaleem Holdings PJSC	ARE	AED	3,355,801	0.99
				3,355,801	0.99
	Electrical Equipment				
58,411	KEI Industries Ltd.	IND	INR	2,584,548	0.76
87,971	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	247,231	0.07
				2,831,779	0.83
	Electronic Equipment, Instruments & Components				
3,831,000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	8,443,019	2.49
1,769,576	Redington Ltd.	IND	INR	6,715,226	1.98
1,253,277	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	3,129,322	0.93
135,000	Yageo Corp.	TWN	TWD	2,240,176	0.66
				20,527,743	6.06
	Entertainment				
6,417,700	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	1,678,257	0.49
				1,678,257	0.49

（2025年６月30日現在）

数量／額面	銘柄	国・地域	取引通貨	評価額（米ドル）	対純資産比率（%）
	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)				
1,689,488	Nexus Select Trust	IND	INR	2,755,071	0.81
				2,755,071	0.81
	Financial Services				
91,875	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	15,416,159	4.55
				15,416,159	4.55
	Food Products				
6,681,150	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	4,773,944	1.41
2,309,000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	2,797,482	0.83
82,970	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	1,063,476	0.31
300,700	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	438,021	0.13
				9,072,923	2.68
	Gas Utilities				
489,492	Gujarat State Petronet Ltd.	IND	INR	1,880,930	0.55
				1,880,930	0.55
	Health Care Equipment & Supplies				
46,593	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	754,340	0.22
				754,340	0.22
	Health Care Providers & Services				
791,126	Aster DM Healthcare Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	5,499,634	1.62
141,614	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2,849,388	0.84
7,218,612	Burjeel Holdings plc	ARE	AED	2,633,812	0.78
2,641,704	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	2,080,989	0.62
1,264,100	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	BRA	BRL	1,193,579	0.35
				14,257,402	4.21
	Hotels, Restaurants & Leisure				
1,869,319	Eternal Ltd.	IND	INR	5,757,127	1.70
32,369	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	3,172,810	0.94
14,287,418	Bloomberry Resorts Corp.	PHL	PHP	1,297,466	0.38
1,938,021	Americana Restaurants International plc	ARE	SAR	1,188,778	0.35
862,272	Restaurant Brands Asia Ltd.	IND	INR	830,248	0.24
1,382,774	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	627,922	0.18
62,161	Jahez International Co.	SAU	SAR	464,074	0.14
				13,338,425	3.93
	Household Durables				
119,057	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	493,184	0.14
				493,184	0.14
	Independent Power and Renewable Electricity Producers				
577,983	ReNew Energy Global plc 'A'	IND	USD	3,993,863	1.18
				3,993,863	1.18
	Insurance				
426,171	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	8,181,990	2.41
169,700	PB Fintech Ltd.	IND	INR	3,607,250	1.07
				11,789,240	3.48
	IT Services				
2,221,937	FPT Corp.	VNM	VND	10,052,653	2.97
217,715	Coforge Ltd.	IND	INR	4,886,385	1.44
195,741	Hexaware Technologies Ltd.	IND	INR	1,941,599	0.57
				16,880,637	4.98
	Leisure Products				
840,200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	2,963,870	0.87
				2,963,870	0.87
	Life Sciences Tools & Services				
13,822	LigaChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	1,175,027	0.35
				1,175,027	0.35
	Machinery				
136,818	Ajax Engineering Ltd.	IND	INR	1,007,204	0.30
56,809	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	416,726	0.12
				1,423,930	0.42
	Marine Transportation				
7,101,000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	1,830,908	0.54
				1,830,908	0.54

（2025年６月30日現在）

数量／額面	銘柄	国・地域	取引通貨	評価額（米ドル）	対純資産比率（%）
	Media				
174,375	Affle 3i Ltd.	IND	INR	4,064,128	1.20
				4,064,128	1.20
	Metals & Mining				
899,400	Bradespar SA Preference	BRA	BRL	2,598,991	0.77
				2,598,991	0.77
	Passenger Airlines				
184,989	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	ITA	GBP	2,777,569	0.82
				2,777,569	0.82
	Personal Care Products				
1,499,574	Honasa Consumer Ltd.	IND	INR	5,429,455	1.60
				5,429,455	1.60
	Pharmaceuticals				
209,870	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	6,186,207	1.83
281,299	Eris Lifesciences Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	5,524,196	1.63
77,653	Ajanta Pharma Ltd.	IND	INR	2,331,572	0.69
185,100	Hypera SA	BRA	BRL	926,335	0.27
				14,968,310	4.42
	Real Estate Management & Development				
329,370	Brigade Enterprises Ltd.	IND	INR	4,264,348	1.26
				4,264,348	1.26
	Semiconductors & Semiconductor Equipment				
591,000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	11,022,672	3.25
239,920	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	9,021,244	2.66
67,861	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	3,245,105	0.96
600,000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	2,566,798	0.76
169,100	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	2,565,247	0.76
870,000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	2,493,351	0.73
349,000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1,218,395	0.36
				32,132,812	9.48
	Specialty Retail				
3,376,600	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	8,475,026	2.50
1,257,610	Electronics Mart India Ltd.	IND	INR	2,142,631	0.63
488,200	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKG	HKD	1,247,139	0.37
				11,864,796	3.50
	Textiles, Apparel & Luxury Goods				
344,680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	4,842,769	1.43
482,200	Azzas 2154 SA	BRA	BRL	3,816,348	1.13
137,465	Misto Holdings Corp.	KOR	KRW	3,632,265	1.07
1,619,000	JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	3,575,389	1.05
				15,866,771	4.68
	Trading Companies & Distributors				
5,341,700	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	1,628,667	0.48
				1,628,667	0.48
	Transportation Infrastructure				
1,631,180	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	11,891,881	3.51
122,900	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MEX	MXN	1,614,477	0.47
				13,506,358	3.98
	Water Utilities				
4,431,434	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	2,002,990	0.59
				2,002,990	0.59
	TOTAL SHARES			334,698,866	98.73
	TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING			334,698,866	98.73
	TOTAL INVESTMENTS			**334,698,866**	**98.73**

マネー・マーケット・マザーファンド

《第43期》決算日2026年５月20日

［計算期間：2025年11月21日～2026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43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43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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率			
	円	%	%	%	百万円
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
41期(2025年５月20日)	10,211	0.2	－	－	40,477
42期(2025年11月20日)	10,235	0.2	－	－	8,389
43期(2026年５月20日)	10,269	0.3	－	－	10,546

(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		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		
(期首)	円	%	%	%
2025年11月20日	10,235	－	－	－
11月末	10,236	0.0	－	－
12月末	10,240	0.0	－	－
2026年１月末	10,247	0.1	－	－
２月末	10,252	0.2	－	－
３月末	10,259	0.2	－	－
４月末	10,265	0.3	－	－
(期末)				
2026年５月20日	10,269	0.3	－	－

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

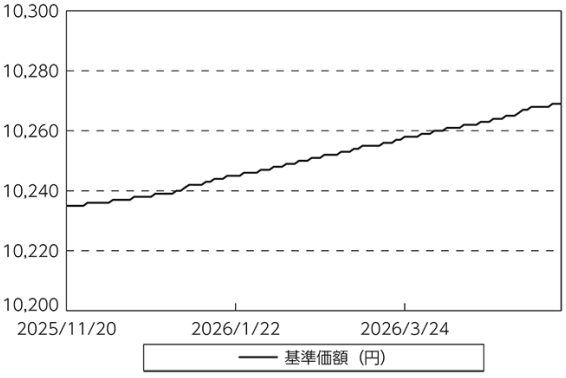
○運用経過

●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0.3%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

（上昇要因）

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

●投資環境について

◎国内短期金融市場

・無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

○今後の運用方針

・日銀による金融市場調節方針の下、短期金利は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

（2025年11月21日～2026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

（2025年11月21日～2026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	892,287,840	890,419,039

（注）金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

（2025年11月21日～2026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

（2026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	8,593,822	81.5

（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

（2026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	8,593,822	81.5
コール・ローン等、その他	1,952,852	18.5
投資信託財産総額	10,546,674	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月20日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,546,674,739
コール・ローン等	1,952,813,562
その他有価証券(評価額)	8,593,822,921
未収利息	38,256
(B) 負債	7,189
未払解約金	7,189
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	10,546,667,550
元本	10,269,921,425
次期繰越損益金	276,746,125
(D) 受益権総口数	10,269,921,425口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	10,269円

＜注記事項＞

①期首元本額　8,197,454,361円
　期中追加設定元本額　2,644,915,164円
　期中一部解約元本額　572,448,100円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.0269円です。

○損益の状況 (2025年11月21日～2026年５月20日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	32,944,745
受取利息	32,944,745
(B) 当期損益金(Ａ)	32,944,745
(C) 前期繰越損益金	192,272,044
(D) 追加信託差損益金	66,154,865
(E) 解約差損益金	△ 14,625,529
(F) 計(Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)	276,746,125
次期繰越損益金(Ｆ)	276,746,125

(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。

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）	4,196,513,617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	2,738,934,080円
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	2,088,303,015円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	1,170,969,295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＞	22,181,476円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030	21,430,379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＞	18,454,184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）	4,850,169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）	1,626,386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＞	1,326,531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
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
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
テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351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
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
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード ＥＳＧ世界株ファンド	9,822円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	9,822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）	9,821円
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）	9,821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）	9,821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）	9,821円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）	9,821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）	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
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）	9,821円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	9,821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）	9,821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）	9,821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）	9,821円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	9,821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）	9,821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＞（年１回決算型）	9,821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）	9,821円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）	9,821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）	9,821円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	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
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）	9,821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）	9,821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）	9,821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）	9,821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）	9,821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）	9,821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）	9,821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）	9,821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）	9,821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）	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
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）	9,821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）	9,821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）	9,821円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）	9,821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）	9,821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）	9,821円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）	9,821円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	9,821円
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）	9,821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）	9,821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）	9,821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）	9,821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）	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＜成長重視型＞（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
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）	9,820円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	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
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	10,269,921,425円

［お知らせ］

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年４月１日)