

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／内外／株式
信託期間	2039年1月25日まで（2021年1月19日設定）
運用方針	<p>外国投資法人であるペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）への投資を通じて、主として日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（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。</p> <p>外国投資法人の投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>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。</p>
主要運用対象	<p>ペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド（クラスC・JPY・アキュムレーションおよびマネー・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>ペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド（クラスC・JPY・アキュムレーション）</p> <p>マネー・マーケット・マザーファンド</p> <p>日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とします。</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	<p>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、決算日の前営業日の基準価額に応じ、予想提示された金額の分配をめざします。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。</p> <p>また、決算日にかけて基準価額が急激に変動し、提示されている予想分配金額が分配対象額を超える場合等には、当該分配金額としないことや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。</p>

運用報告書（全体版）

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)

愛称：ロイヤル・マイル



第50期（決算日：2025年2月25日）

第51期（決算日：2025年3月25日）

第52期（決算日：2025年4月25日）

第53期（決算日：2025年5月26日）

第54期（決算日：2025年6月25日）

第55期（決算日：2025年7月25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「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）」は、去る7月25日に第55期の決算を行いましたので、法令に基づいて第50期～第55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			(参考指數) MSCI オールカントリー・ワールドインデックス		債券組入比率	債券先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配	みなし分配	期騰落率	(配当込み、円ベース)				
26期(2023年2月27日)	円 6,897	円 0	% 2.0	% 17,094	% 2.5	—	—	% 98.5	百万円 10,158
27期(2023年3月27日)	6,746	0	△ 2.2	16,326	△4.5	—	—	98.8	9,850
28期(2023年4月25日)	7,063	0	4.7	17,590	7.7	—	—	98.8	10,163
29期(2023年5月25日)	7,350	0	4.1	18,004	2.4	—	—	98.9	10,356
30期(2023年6月26日)	8,236	0	12.1	19,368	7.6	—	—	98.5	11,427
31期(2023年7月25日)	8,356	0	1.5	19,877	2.6	—	—	98.5	11,481
32期(2023年8月25日)	8,135	0	△ 2.6	19,677	△1.0	—	—	98.4	11,006
33期(2023年9月25日)	7,778	0	△ 4.4	19,834	0.8	—	—	98.7	10,378
34期(2023年10月25日)	7,577	0	△ 2.6	19,514	△1.6	—	—	98.9	10,044
35期(2023年11月27日)	8,496	0	12.1	20,953	7.4	—	—	98.2	11,072
36期(2023年12月25日)	8,735	0	2.8	20,810	△0.7	—	—	91.0	10,726
37期(2024年1月25日)	9,200	0	5.3	21,793	4.7	—	—	98.8	11,131
38期(2024年2月26日)	9,991	0	8.6	23,266	6.8	—	—	97.5	11,721
39期(2024年3月25日)	10,129	100	2.4	24,051	3.4	—	—	98.6	11,355
40期(2024年4月25日)	10,107	0	△ 0.2	23,985	△0.3	—	—	96.7	10,682
41期(2024年5月27日)	10,602	100	5.9	25,376	5.8	—	—	97.0	11,707
42期(2024年6月25日)	10,805	100	2.9	26,171	3.1	—	—	98.0	11,280
43期(2024年7月25日)	10,351	100	△ 3.3	25,181	△3.8	—	—	97.7	10,172
44期(2024年8月26日)	9,826	0	△ 5.1	24,737	△1.8	—	—	97.7	9,612
45期(2024年9月25日)	9,826	0	0.0	24,901	0.7	—	—	98.8	9,561
46期(2024年10月25日)	10,622	100	9.1	26,393	6.0	—	—	97.7	9,937
47期(2024年11月25日)	11,238	200	7.7	27,205	3.1	—	—	97.7	10,023
48期(2024年12月25日)	11,334	200	2.6	27,728	1.9	—	—	97.5	9,592
49期(2025年1月27日)	11,496	200	3.2	27,993	1.0	—	—	97.7	9,644
50期(2025年2月25日)	11,107	200	△ 1.6	26,792	△4.3	—	—	97.5	9,289
51期(2025年3月25日)	10,083	0	△ 9.2	26,502	△1.1	—	—	97.6	8,457
52期(2025年4月25日)	9,023	0	△10.5	24,164	△8.8	—	—	98.3	6,733
53期(2025年5月26日)	10,355	100	15.9	25,674	6.2	—	—	97.5	8,657
54期(2025年6月25日)	10,565	100	3.0	27,126	5.7	—	—	96.7	8,724
55期(2025年7月25日)	11,134	200	7.3	28,711	5.8	—	—	97.6	9,026

(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) 基準価額動向の理解に資するため、参考指標を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
- (注) MSCI オールカントリー・ワールド インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されて います。同指標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) 外国の指標は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (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	(参考指標) MSCI オールカントリー・ワールドインデックス (配当込み、円ベース)		債券組入比率	債券先物比率	投資信託券組入比率
			騰落率	騰落率			
第50期	(期首) 2025年1月27日	円 11,496	% —	% 27,993	% —	% —	% 97.7
	1月末	11,459	△ 0.3	27,703	△1.0	—	98.5
	(期末) 2025年2月25日	11,307	△ 1.6	26,792	△4.3	—	97.5
第51期	(期首) 2025年2月25日	11,107	—	26,792	—	—	97.5
	2月末	10,895	△ 1.9	26,503	△1.1	—	98.3
	(期末) 2025年3月25日	10,083	△ 9.2	26,502	△1.1	—	97.6
第52期	(期首) 2025年3月25日	10,083	—	26,502	—	—	97.6
	3月末	10,014	△ 0.7	25,762	△2.8	—	98.5
	(期末) 2025年4月25日	9,023	△10.5	24,164	△8.8	—	98.3
第53期	(期首) 2025年4月25日	9,023	—	24,164	—	—	98.3
	4月末	9,420	4.4	24,487	1.3	—	98.6
	(期末) 2025年5月26日	10,455	15.9	25,674	6.2	—	97.5
第54期	(期首) 2025年5月26日	10,355	—	25,674	—	—	97.5
	5月末	10,722	3.5	26,360	2.7	—	98.2
	(期末) 2025年6月25日	10,665	3.0	27,126	5.7	—	96.7
第55期	(期首) 2025年6月25日	10,565	—	27,126	—	—	96.7
	6月末	10,874	2.9	27,516	1.4	—	98.6
	(期末) 2025年7月25日	11,334	7.3	28,711	5.8	—	97.6

(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。

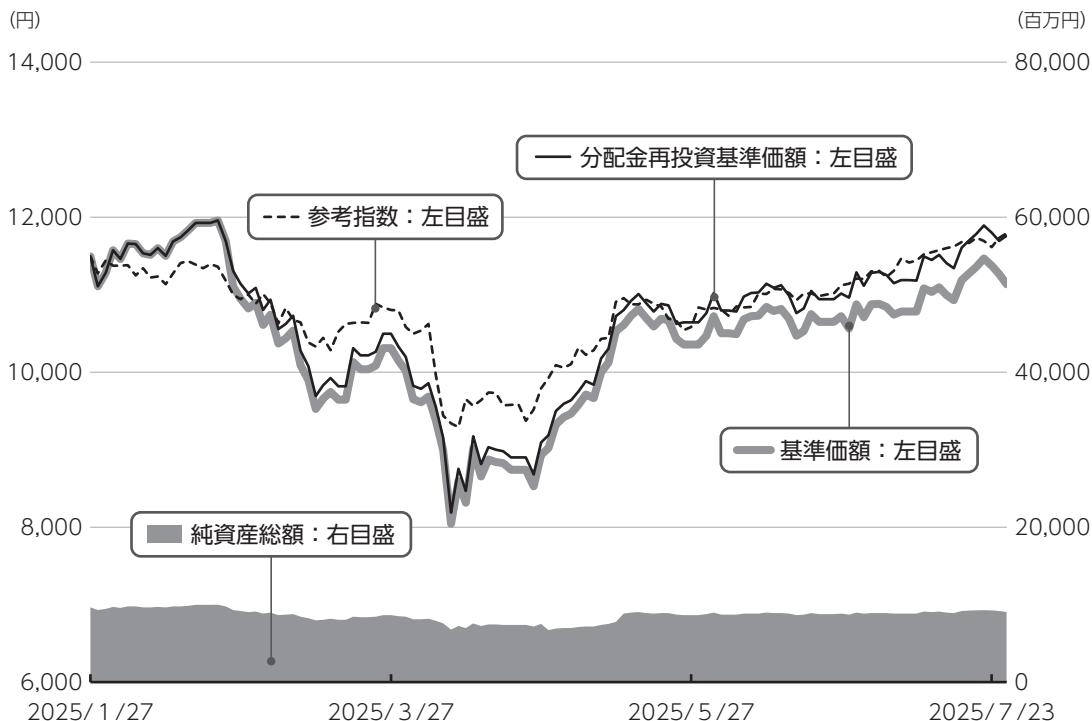
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第50期～第55期：2025年1月28日～2025年7月25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50期首 11,496円

第55期末 11,134円

既払分配金 600円

騰 落 率 2.3%

(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2.3%（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

保有銘柄（CLOUDFLARE INC - CLASS A、SPOTIFY TECHNOLOGY SAなど）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。

第50期～第55期：2025年1月28日～2025年7月25日

〉投資環境について

▶ 株式市況

グローバル株式市況は上昇しました。

米経済の底堅さを示す経済指標の結果に加え、イスラエルとイランの停戦合意により、中東情勢の緊張が緩和されるとの期待感などがプラス材料となりました。

▶ 為替市況

期間の初めに比べ、米ドルは対円で下落しました。ユーロは対円で上昇しました。

▶ 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

▶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）

外国投資法人であるペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）への投資を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶ペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド－クラスC・JPY・アキュムレーション

主として日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（預託証券）を含みます。）に投資を行いました。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長

が期待される企業の株式等に厳選して投資を行いました。外国投資法人の運用は、ペイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが行いました。原則として、為替ヘッジは行いませんでした。

主な新規組み入れ、全売却した銘柄は以下の通りです。

主な新規組入銘柄

ソーシャルネットワーク・プラットフォームを提供する「REDDIT」などを新規に組み入れました。

主な全売却銘柄

エンタープライズ・クラウド・アプリケーションなどを手掛ける「WORKDAY」などを全売却しました。

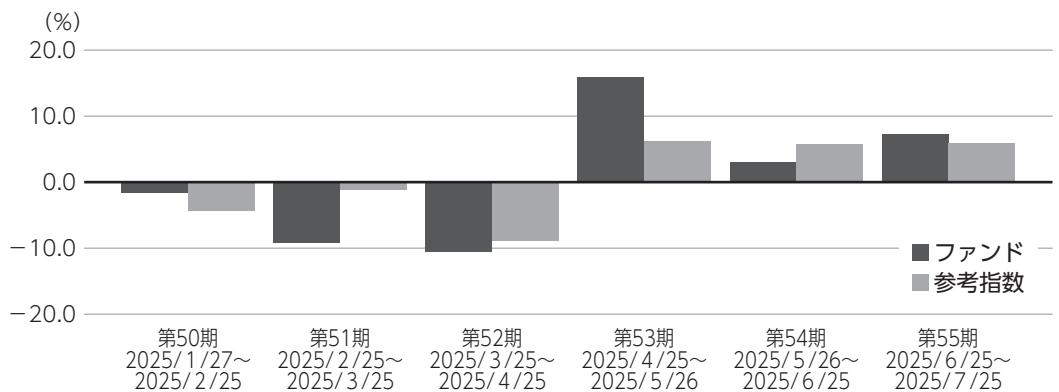
▶マネー・マーケット・マザーファンド

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。

第50期～第55期：2025/1/28～2025/7/25

〉当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額と参考指標の対比（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。

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。上記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指標の騰落率との対比です。

参考指標はMSCI オールカントリー・ワールド インデックス（配当込み、円ベース）です。

》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決定します。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、予想提示された金額の分配をめざします。この結果、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50期	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期
	2025年1月28日～ 2025年2月25日	2025年2月26日～ 2025年3月25日	2025年3月26日～ 2025年4月25日	2025年4月26日～ 2025年5月26日	2025年5月27日～ 2025年6月25日	2025年6月26日～ 2025年7月25日
当期分配金 (対基準価額比率)	200 (1.769%)	— (-%)	— (-%)	100 (0.956%)	100 (0.938%)	200 (1.765%)
当期の収益	—	—	—	0	0	200
当期の収益以外	200	—	—	99	99	—
翌期繰越分配対象額	1,748	1,748	1,748	1,648	1,548	1,711

(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。）

▶ 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）

外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）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への投資を行います。

▶ ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド－クラスC・JPY・アキュムレーション

主として日本を含む世界各国の株式等に投資を行います。投資にあたっては、国

や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行います。外国投資法人の運用は、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが行います。原則として、為替ヘッジは行わない方針です。

▶ 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1月28日～2025年7月25日

〉1万口当たりの費用明細

項目	第50期～第55期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	81	0.780	(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)	(45)	(0.429)	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)	(35)	(0.335)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(2)	(0.016)	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	81	0.782	

作成期中の平均基準価額は、10,434円です。

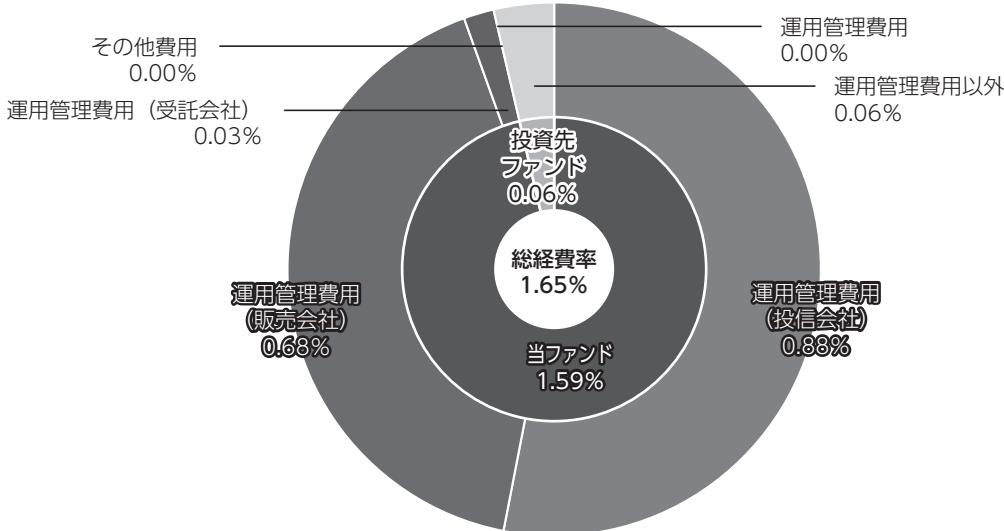
- (注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

- (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**1.65%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.65
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.59
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.00
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.06

(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、投資先運用会社の判断に基づいたものです。

(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1月28日～2025年7月25日)

投資信託証券

銘 柄	第50期～第55期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
国内 ペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・ グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション	千口 419	千円 1,438,790	千口 658	千円 2,150,020

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2025年7月25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7月25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49期末		第55期末		
	口数	口数	評価額	比率	%
ペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・ グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション	千口 2,593	千口 2,354	千円 8,810,511		97.6
合計	2,593	2,354	8,810,511		97.6

(注) 比率はペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘 柄	第49期末		第55期末	
	口数	口数	評価額	千円
マネー・マーケット・マザーファンド	千口 9	千口 9		10

○投資信託財産の構成

(2025年7月25日現在)

項目	第55期末	
	評価額	比率
投資証券	千円 8,810,511	% 95.3
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	433,818	4.7
投資信託財産総額	9,244,339	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第50期末	第51期末	第52期末	第53期末	第54期末	第55期末
	2025年2月25日現在	2025年3月25日現在	2025年4月25日現在	2025年5月26日現在	2025年6月25日現在	2025年7月25日現在
(A) 資産	円 9,500,026,460	円 8,472,723,906	円 7,596,652,783	円 8,760,996,472	円 8,819,060,126	円 9,244,339,600
コール・ローン等	441,265,906	217,561,888	942,001,997	315,977,395	383,895,058	433,812,296
投資証券(評価額)	9,058,744,928	8,255,149,240	6,620,648,803	8,445,005,033	8,435,150,153	8,810,511,732
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	10,015	10,018	10,025	10,030	10,034	10,038
未収入金	—	—	33,980,000	—	—	—
未収利息	5,611	2,760	11,958	4,014	4,881	5,534
(B) 負債	円 210,376,127	円 15,384,697	円 862,910,541	円 103,439,646	円 94,128,313	円 218,042,524
未払収益分配金	167,269,259	—	—	83,609,238	82,584,077	162,142,979
未払解約金	30,784,804	4,892,795	852,427,876	9,263,807	—	44,088,471
未払信託報酬	12,296,544	10,470,174	10,460,958	10,544,717	11,520,330	11,786,615
その他未払費用	25,520	21,728	21,707	21,884	23,906	24,459
(C) 純資産総額(A-B)	円 9,289,650,333	円 8,457,339,209	円 6,733,742,242	円 8,657,556,826	円 8,724,931,813	円 9,026,297,076
元本	8,363,462,952	8,387,749,252	7,463,258,252	8,360,923,823	8,258,407,705	8,107,148,954
次期繰越損益金	926,187,381	69,589,957	△ 729,516,010	296,633,003	466,524,108	919,148,122
(D) 受益権総口数	8,363,462,952口	8,387,749,252口	7,463,258,252口	8,360,923,823口	8,258,407,705口	8,107,148,954口
1万口当たり基準価額(C/D)	円 11,107円	円 10,083円	円 9,023円	円 10,355円	円 10,565円	円 11,134円

○損益の状況

項目	第50期	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期
	2025年1月28日～ 2025年2月25日	2025年2月26日～ 2025年3月25日	2025年3月26日～ 2025年4月25日	2025年4月26日～ 2025年5月26日	2025年5月27日～ 2025年6月25日	2025年6月26日～ 2025年7月25日
(A) 配当等収益	円 62,880	円 65,689	円 69,495	円 114,206	円 67,200	円 84,666
受取利息	62,880	65,689	69,495	114,206	67,200	84,666
(B) 有価証券売買損益	△ 146,969,642	△ 840,149,890	△ 777,022,209	1,059,200,440	266,331,528	631,305,602
売買益	4,945,193	5,508,880	101,575,050	1,064,786,491	271,454,893	642,377,010
売買損	△ 151,914,835	△ 845,658,770	△ 878,597,259	△ 5,586,051	△ 5,123,365	△ 11,071,408
(C) 信託報酬等	△ 12,322,064	△ 10,491,902	△ 10,482,665	△ 10,566,601	△ 11,544,236	△ 11,811,074
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 159,228,826	△ 850,576,103	△ 787,435,379	1,048,748,045	254,854,492	619,579,194
(E) 前期繰越損益金	1,253,530,224	917,190,972	58,509,699	△ 719,461,655	240,669,944	400,199,031
(F) 追加信託差損益金	△ 844,758	2,975,088	△ 590,330	50,955,851	53,583,749	61,512,876
(配当等相当額)	(375,978,613)	(391,756,034)	(360,876,644)	(530,465,119)	(530,465,119)	(530,134,232)
(売買損益相当額)	(△ 376,823,371)	(△ 388,780,946)	(△ 361,466,974)	(△ 479,120,637)	(△ 476,881,370)	(△ 468,621,356)
(G) 計(D+E+F)	1,093,456,640	69,589,957	△ 729,516,010	380,242,241	549,108,185	1,081,291,101
(H) 収益分配金	△ 167,269,259	0	0	△ 83,609,238	△ 82,584,077	△ 162,142,979
次期繰越損益金(G+H)	926,187,381	69,589,957	△ 729,516,010	296,633,003	466,524,108	919,148,122
追加信託差損益金	△ 844,758	2,975,088	△ 590,330	50,955,851	53,583,749	61,512,876
(配当等相当額)	(375,978,613)	(391,756,034)	(360,876,644)	(530,465,119)	(530,465,119)	(530,134,232)
(売買損益相当額)	(△ 376,823,371)	(△ 388,780,946)	(△ 361,466,974)	(△ 479,120,637)	(△ 476,881,370)	(△ 468,621,356)
分配準備積立金	1,086,260,965	1,074,729,459	943,964,877	848,212,795	748,404,820	857,635,246
繰越損益金	△ 159,228,826	△ 1,008,114,590	△ 1,672,890,557	△ 602,535,643	△ 335,464,461	—

(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 8,389,209,126円
 作成期中追加設定元本額 1,494,914,754円
 作成期中一部解約元本額 1,776,974,926円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1,1134円です。

②分配金の計算過程

項目	2025年1月28日～ 2025年2月25日	2025年2月26日～ 2025年3月25日	2025年3月26日～ 2025年4月25日	2025年4月26日～ 2025年5月26日	2025年5月27日～ 2025年6月25日	2025年6月26日～ 2025年7月25日
費用控除後の配当等収益額	—円	—円	—円	113,149円	63,737円	83,485円
費用控除後・繰越大損金繰掛後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円	294,382,048円
収益調整金額	375,978,613円	391,756,034円	360,876,644円	530,076,488円	530,465,119円	530,134,232円
分配準備積立金額	1,253,530,224円	1,074,729,459円	943,964,877円	931,708,884円	830,925,160円	725,312,692円
当ファンドの分配対象収益額	1,629,508,837円	1,466,485,493円	1,304,841,521円	1,461,898,521円	1,361,454,016円	1,549,912,457円
1万口当たり収益分配対象額	1,948円	1,748円	1,748円	1,748円	1,648円	1,911円
1万口当たり分配金額	200円	—円	—円	100円	100円	200円
収益分配金金額	167,269,259円	—円	—円	83,609,238円	82,584,077円	162,142,979円

○分配金のお知らせ

	第50期	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期
1万口当たり分配金（税込み）	200円	0円	0円	100円	100円	200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。

*三義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）

②2025年4月に使用開始の交付目論見書、請求目論見書記載の「代表的な資産クラスの騰落率の平均値」について誤りがございました。

誤記載の内容および訂正内容については、下記の通りです。

記

＜誤記載の箇所＞

交付目論見書、請求目論見書の「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」のグラフのうち、「新興国債」の騰落率の「平均値」（2020年2月末～2025年1月末）

＜訂正内容＞

正：6.7

誤：6.6

<参考>投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	ペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション
運用方針	日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（預託証券）を含みます。）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。
主要運用対象	日本を含む世界各国の株式等
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> 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。 新興国の株式等への投資額は、合計して純資産総額の50%以内とします。 ロシアの金融商品取引所に上場されている株式等へは投資を行いません。また、他国の金融商品取引所に上場されているロシアの株式等についても投資を行いません。
決算日	毎年9月30日
分配方針	原則として分配を行わない方針です。

運用計算書、純資産変動計算書、投資明細表はANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 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、シェアクラス分けされたものがないため、ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドで掲載しています。

(1) 運用計算書

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド
(2023年10月1日～2024年9月30日)

ベイリー・ギフォード・
ワールドワイド・ロング・
ターム・グローバル・
グロース・ファンド

米ドル

収益：

投資収益	10,965,141
銀行受取利子	3,064,586
その他の収益	49,803
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債に係る損益（純額）	1,233,112,962
投資（損）益合計	1,247,192,492

費用：

運用受託報酬	(19,711,898)
事務処理手数料	(872,024)
監査報酬	(15,114)
法務及び専門家報酬	(17,983)
事務管理手数料	(876,334)
預託手数料	(819,680)
ディレクター報酬及び費用	(8,298)
その他費用	(2,247,283)
運用費用合計	(24,568,614)

費用清算

—

純費用	(24,568,614)
------------	---------------------

分配

—

金融費用	(813)
------	-------

純損益

1,222,623,065

源泉徴収税	(633,421)
-------	-----------

純資産の純増加（減少）額

1,221,989,644

(注) 現時点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

ペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド
(2023年10月1日～2024年9月30日)

ペイリー・ギフォード・
ワールドワイド・ロング・
ターム・グローバル・
グロース・ファンド
米ドル

純資産期首	3,249,935,061
投資信託証券の純発行額	699,859,268
分配再投資	—
投資信託証券の純償還額	(793,941,552)
純増減額	(94,082,284)
純資産の純増加（減少）額	1,221,989,644
純資産期末	4,377,842,421

(注) 現時点入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(3) 投資明細表 (STATEMENT OF INVESTMENTS)

ペイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド
(2024年9月30日現在)

銘柄	残高	時価 (USD)	純資産比率 (%)
Equities			
Australia - 2.28% (30 September 2023: 0.00%)			
Atlassian Corp Class A	618,376	99,694,579	2.28
Brazil - 5.16% (30 September 2023: 2.36%)			
MercadoLibre Inc	70,114	144,612,229	3.30
NU Holdings Ltd Class A	5,848,184	81,143,553	1.86
Canada - 2.98% (30 September 2023: 2.88%)			
Shopify Inc Class A	1,647,738	130,517,327	2.98
China - 15.34% (30 September 2023: 15.53%)			
BeiGene Ltd - ADR	331,753	72,514,571	1.66
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	2,692,482	95,056,114	2.17
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	282,900	69,307,595	1.58
Meituan Class B	8,957,020	194,474,579	4.44
PDD Holdings Inc - ADR	1,321,952	178,972,471	4.09
Tencent Holdings Ltd	1,087,750	61,029,669	1.40
France - 2.01% (30 September 2023: 6.15%)			
Hermes International SCA	35,212	87,961,098	2.01
Germany - 1.75% (30 September 2023: 2.30%)			
BioNTech SE - ADR	649,325	76,792,421	1.75
India - 2.78% (30 September 2023: 2.14%)			
HDFC Bank Ltd	3,724,978	76,946,833	1.76
Titan Co Ltd	984,133	44,938,349	1.02
Italy - 1.84% (30 September 2023: 0.00%)			
Moncler SpA	1,246,830	80,523,694	1.84
Netherlands - 7.53% (30 September 2023: 6.26%)			
Adyen NV	93,742	148,243,890	3.39
ASML Holding NV	215,431	181,251,986	4.14
Singapore - 2.81% (30 September 2023: 1.26%)			
Sea Ltd - ADR	1,304,495	122,942,131	2.81
South Korea - 3.08% (30 September 2023: 2.14%)			
Coupa Inc Class A	5,435,507	134,827,751	3.08
Sweden - 2.80% (30 September 2023: 2.59%)			
Spotify Technology SA	332,222	122,664,668	2.80
United States - 47.50% (30 September 2023: 53.87%)			
Advanced Micro Devices Inc	622,452	102,296,874	2.34
Amazon.com Inc	1,501,219	282,064,038	6.44
Cloudflare Inc Class A	1,583,637	129,169,352	2.95
Datadog Inc Class A	374,748	42,799,969	0.98
Dexcom Inc	1,091,969	73,456,755	1.68
elf Beauty Inc	470,771	52,959,384	1.21
Enphase Energy Inc	536,008	61,627,520	1.41
Intuitive Surgical Inc	347,449	166,530,568	3.80
Joby Aviation Inc	3,672,849	19,153,907	0.44
Moderna Inc	965,669	63,487,908	1.45
Netflix Inc	211,930	149,835,570	3.42
NVIDIA Corp	2,491,808	302,493,032	6.91
Rivian Automotive Inc Class A	3,735,432	43,274,980	0.99
ROBLOX Corp Class A	1,437,188	63,487,780	1.45
Samsara Inc Class A	2,532,830	120,372,746	2.75
Symbotic Inc Class A	1,204,359	30,729,220	0.70
Tesla Inc	411,945	107,295,195	2.45
Trade Desk Inc Class A	1,554,381	170,142,544	3.88
Workday Inc Class A	404,074	98,422,324	2.25
Total Equities		4,284,015,174	97.86

				時価 (USD)	純資産比率 (%)
Financial Equity Assets at Fair Value through Profit or Loss				4,284,015,174	97.86
Financial Equity Liabilities at Fair Value through Profit or Loss				—	—
満期日	買金額	売金額	カウンターパーティ	未実現利益/(損失) (USD)	純資産比率 (%)
Forward Foreign Currency Contracts - 0.00% (30 September 2023: (0.00%)					
Class A AUD Hedged Accumulation Shares					
15/10/2024	1,057,734 AUD	(705,000)	USD	Brown Brothers Harriman	27,692
15/10/2024	46,264 AUD	(30,925)	USD	Brown Brothers Harriman	1,122
15/10/2024	28,347 AUD	(19,317)	USD	Brown Brothers Harriman	319
15/10/2024	30,326 AUD	(20,856)	USD	Brown Brothers Harriman	151
15/10/2024	4,599 AUD	(3,067)	USD	Brown Brothers Harriman	119
15/10/2024	29,046 AUD	(20,128)	USD	Brown Brothers Harriman	(9)
Class A GBP Hedged Accumulation Shares					
15/10/2024	3,307,240 GBP	(4,327,887)	USD	Brown Brothers Harriman	108,889
15/10/2024	147,693 GBP	(192,947)	USD	Brown Brothers Harriman	5,188
15/10/2024	67,452 GBP	(88,297)	USD	Brown Brothers Harriman	2,192
15/10/2024	90,427 GBP	(119,784)	USD	Brown Brothers Harriman	1,528
15/10/2024	89,261 GBP	(119,622)	USD	Brown Brothers Harriman	124
15/10/2024	83,506 GBP	(112,128)	USD	Brown Brothers Harriman	(102)
15/10/2024	3,185 USD	(2,394)	GBP	Brown Brothers Harriman	(27)
15/10/2024	472,586 USD	(355,283)	GBP	Brown Brothers Harriman	(4,038)
Total Forward Foreign Currency Contracts				143,148	0.00
Financial Forward Foreign Currency Contract Assets at Fair Value through Profit or Loss				147,324	0.00
Financial Forward Foreign Currency Contract Liabilities at Fair Value through Profit or Loss				(4,176)	(0.00)
Total Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss				4,284,162,498	97.86
Total Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss				(4,176)	(0.00)
Other Net Assets				93,684,099	2.14
Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares				4,377,842,421	100.00
Analysis of Total Assets (Unaudited)					純資産比率 (%)
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing				4,284,015,174	97.59
Transferable securities dealt in on another regulated market				—	0.00
Transferable securities other than those admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market				—	0.00
Financial derivative instruments				143,148	0.00
Other assets				105,677,854	2.41
Total Assets				4,389,836,176	100.00

マネー・マーケット・マザーファンド

《第41期》決算日2025年5月20日

[計算期間：2024年11月21日～2025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41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41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	期騰落率	債組入比率	券率	債先物比率	券率	純資産額
							百万円
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
41期(2025年5月20日)	10,211	0.2	—	—	—	—	40,477

(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	騰落率	債組入比率	券率	債先物比率	券率
						%
(期首) 2024年11月20日	10,189	—	—	—	—	—
11月末	10,190	0.0	—	—	—	—
12月末	10,191	0.0	—	—	—	—
2025年1月末	10,193	0.0	—	—	—	—
2月末	10,197	0.1	—	—	—	—
3月末	10,201	0.1	—	—	—	—
4月末	10,208	0.2	—	—	—	—
(期末) 2025年5月20日	10,211	0.2	—	—	—	—

(注) 謄落率は期首比。

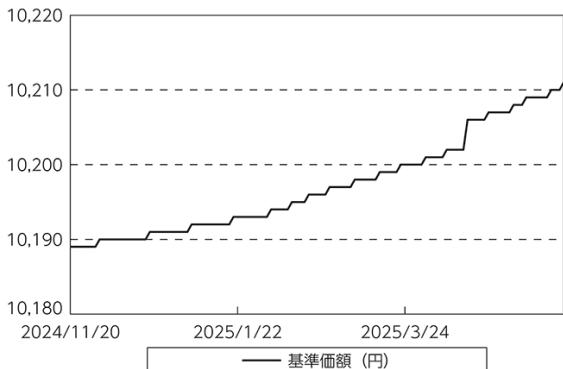
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○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0.2%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11月21日～2025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

(2024年11月21日～2025年5月20日)

その他有価証券

		買付額	売付額
国内	コマーシャル・ペーパー	千円 810,270,423	千円 809,484,240

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年11月21日～2025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

(2025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
コマーシャル・ペーパー	千円 5,198,797	% 12.8

(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

(2025年5月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
その他有価証券	千円 5,198,797	% 12.8
コール・ローン等、その他	35,279,000	87.2
投資信託財産総額	40,477,797	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	40,477,797,928
その他有価証券(評価額)	35,278,553,389
未収利息	5,198,797,053
447,486	
(B) 負債	733
未払解約金	733
(C) 純資産総額(A-B)	40,477,797,195
元本	39,641,402,603
次期繰越損益金	836,394,592
(D) 受益権総口数	39,641,402,603口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,211円

<注記事項>

- ①期首元本額 5,368,633,626円
 期中追加設定元本額 63,750,440,572円
 期中一部解約元本額 29,477,671,595円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0211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)

MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	13,841,935,168円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	6,876,897,464円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	4,456,958,183円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	3,602,977,182円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	3,227,925,217円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	2,899,813,927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	1,742,982,315円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	1,618,842,425円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	611,391,065円
マネーブールファンド (FOF's用) (適格機関投資家限定)	566,883,520円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	117,696,083円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーブールファンド>	28,182,861円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーブールファンドA>	20,053,135円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	14,767,388円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ヨーロ円プレミアム (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)	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<マネーブールファンド>	1,329,590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
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
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
テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
三菱UFJ インド債券オーブン (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<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	9,822円
<DC>ペイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	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

○損益の状況 (2024年11月21日～2025年5月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	18,125,452
(B) 当期損益金(A)	18,125,452
(C) 前期繰越損益金	101,474,603
(D) 追加信託差損益金	1,312,189,247
(E) 解約差損益金	△ 595,394,710
(F) 計(B+C+D+E)	836,394,592
次期繰越損益金(F)	836,394,592

(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。

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
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<米ドルコース>（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
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
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
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
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 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
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<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<資源国バスケット通貨コース>（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<アジア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<メキシコペソコース>（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>（年2回分配型）	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
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 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<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
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 /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）	9,821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）	9,821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）	9,821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）	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
PIMCO インカム戦略ファンド<年2回分配型>	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
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
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
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
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
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
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）	9,821円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<年2回決算型>	9,821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）	9,821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）	9,821円
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821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 インパクト投資ファンド	9,821円
ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	9,821円
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）	9,821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）	9,821円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,821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
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
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）	9,819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）	9,817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)	9,816円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)	9,815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)	9,814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)	9,813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	39,641,402,603円

[お 知 ら せ]

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)