

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	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）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。 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。 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	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）	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・ファンドークラス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。
	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・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション	日本を含む世界各国の株式等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、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。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。	

運用報告書（全体版）

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）

愛称：ロイヤル・マイル



- 第62期（決算日：2026年2月25日）
- 第63期（決算日：2026年3月25日）
- 第64期（決算日：2026年4月27日）
- 第65期（決算日：2026年5月25日）
- 第66期（決算日：2026年6月25日）
- 第67期（決算日：2026年7月27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。



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。
- ・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 (分配率)	標準価額				(参考指数)		債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産額
		税込 分配	み 金	期 騰	中 落率	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)	期 騰 落率				
	円	円			%		%	%	%	%	百万円
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
56期(2025年8月25日)	10,907	200		△	0.2	29,180	1.6	—	—	97.6	8,819
57期(2025年9月25日)	11,578	200			8.0	30,317	3.9	—	—	97.7	9,627
58期(2025年10月27日)	11,647	200			2.3	31,877	5.1	—	—	96.8	9,558
59期(2025年11月25日)	10,605	200		△	7.2	32,125	0.8	—	—	98.8	8,797
60期(2025年12月25日)	10,897	200			4.6	33,260	3.5	—	—	98.0	9,101
61期(2026年1月26日)	10,588	100		△	1.9	34,267	3.0	—	—	96.6	8,897
62期(2026年2月25日)	9,490	0		△	10.4	34,289	0.1	—	—	97.5	8,011
63期(2026年3月25日)	9,418	0		△	0.8	32,790	△4.4	—	—	97.2	6,979
64期(2026年4月27日)	9,945	0			5.6	35,867	9.4	—	—	97.5	7,269
65期(2026年5月25日)	9,874	0		△	0.7	37,187	3.7	—	—	97.9	7,037
66期(2026年6月25日)	9,654	0		△	2.2	37,580	1.1	—	—	97.4	6,697
67期(2026年7月27日)	9,855	100			3.1	38,100	1.4	—	—	97.5	6,608

(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、参考指数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) 外国の指数は、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合わせるので、「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 数) MSCI オールカンントリー・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 証 書 組 入 比 率
			騰 落 率		騰 落 率			
第62期	(期 首) 2026年 1 月26日	円 10,588	% —	34,267	% —	% —	% —	% 96.6
	1 月末	10,351	△ 2.2	33,527	△2.2	—	—	98.5
	(期 末) 2026年 2 月25日	9,490	△10.4	34,289	0.1	—	—	97.5
第63期	(期 首) 2026年 2 月25日	9,490	—	34,289	—	—	—	97.5
	2 月末	9,685	2.1	34,556	0.8	—	—	97.7
	(期 末) 2026年 3 月25日	9,418	△ 0.8	32,790	△4.4	—	—	97.2
第64期	(期 首) 2026年 3 月25日	9,418	—	32,790	—	—	—	97.2
	3 月末	8,993	△ 4.5	32,110	△2.1	—	—	98.4
	(期 末) 2026年 4 月27日	9,945	5.6	35,867	9.4	—	—	97.5
第65期	(期 首) 2026年 4 月27日	9,945	—	35,867	—	—	—	97.5
	4 月末	9,846	△ 1.0	35,852	△0.0	—	—	97.6
	(期 末) 2026年 5 月25日	9,874	△ 0.7	37,187	3.7	—	—	97.9
第66期	(期 首) 2026年 5 月25日	9,874	—	37,187	—	—	—	97.9
	5 月末	10,036	1.6	37,627	1.2	—	—	98.0
	(期 末) 2026年 6 月25日	9,654	△ 2.2	37,580	1.1	—	—	97.4
第67期	(期 首) 2026年 6 月25日	9,654	—	37,580	—	—	—	97.4
	6 月末	9,742	0.9	37,877	0.8	—	—	98.5
	(期 末) 2026年 7 月27日	9,955	3.1	38,100	1.4	—	—	97.5

(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合わせるので、「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62期～第67期：2026年1月27日～2026年7月27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62期首	10,588円
第67期末	9,855円
既払分配金	100円
騰落率	－6.0%
(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6.0%（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

下落要因

保有銘柄（TENCENT HOLDINGS LTD、ADYEN NVなど）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62期～第67期：2026年1月27日～2026年7月27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。

米連邦準備制度理事会（F R B）の利下げ観測後退等から下落する局面もあったものの、一部の人工知能（A I）関連銘柄の業績が堅調であったことや、米国とイランを巡る停戦合意や和平協議進展への期待を背景に、中東情勢に対する過度な警戒感が和らいだこと等から上昇しました。

▶ 為替市況

期間の初めに比べ、米ドルやユーロは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

▶ 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）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。

▶ 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・ファンドークラス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、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

建材流通会社の「QXO INC」などを新規に組み入れました。

主な全売却銘柄

業務管理ソフトウェアなどを手がける「ATLASSIAN CORP-CL A」などを全売却しました。

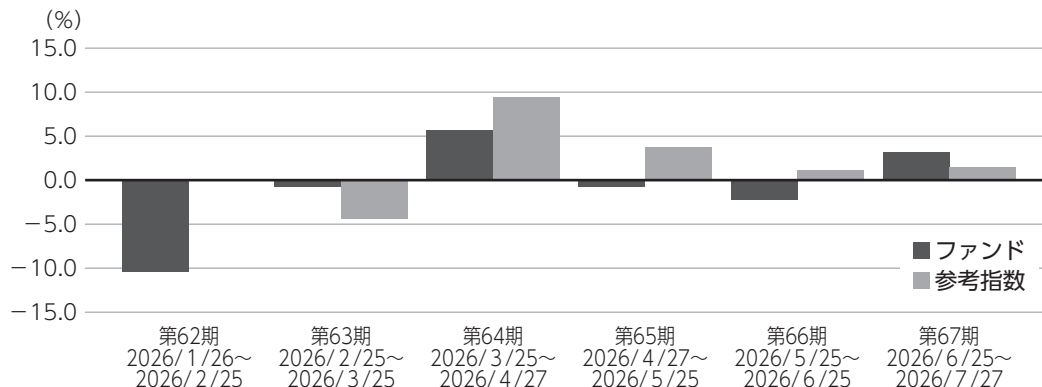
▶ マネー・マーケット・マザーファンド

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62期～第67期：2026/1/27～2026/7/27

当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。

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数の騰落率との対比です。

参考指数は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62期 2026年1月27日～ 2026年2月25日	第63期 2026年2月26日～ 2026年3月25日	第64期 2026年3月26日～ 2026年4月27日	第65期 2026年4月28日～ 2026年5月25日	第66期 2026年5月26日～ 2026年6月25日	第67期 2026年6月26日～ 2026年7月27日
当期分配金 （対基準価額比率）	— （— %）	— （— %）	— （— %）	— （— %）	— （— %）	100 (1.005 %)
当期の収益	—	—	—	—	—	0
当期の収益以外	—	—	—	—	—	99
翌期繰越分配対象額	1,705	1,705	1,706	1,706	1,706	1,606

（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・ファンドークラス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。

2026年1月27日～2026年7月27日

> 1万口当たりの費用明細

項目	第62期～第67期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	78	0.794	(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）	(43)	(0.437)	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）	(33)	(0.341)	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)	(0.017)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.002	(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	78	0.796	

作成期中の平均基準価額は、9,805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。

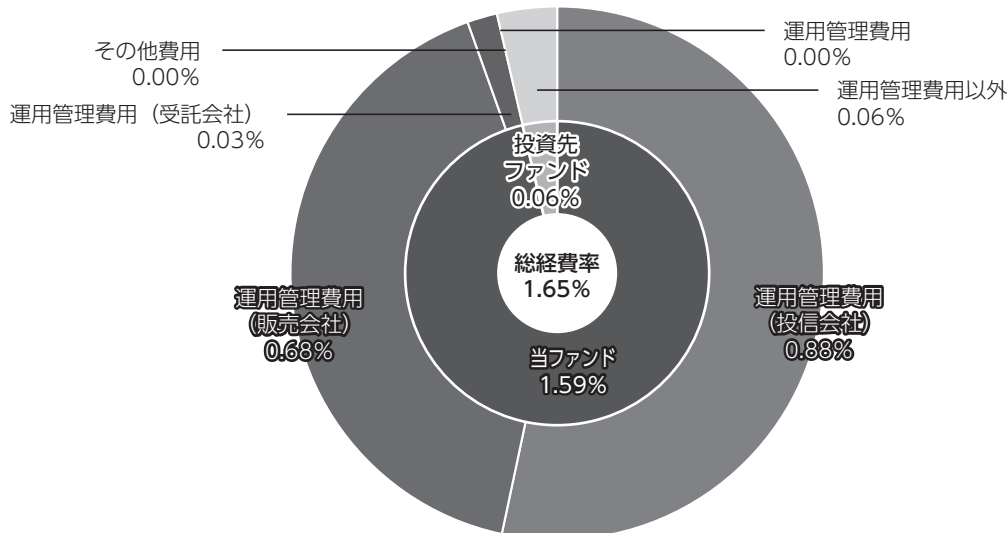
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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

（2026年1月27日～2026年7月27日）

投資信託証券

銘 柄		第62期～第67期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	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・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション	千口	千円	千口	千円
		104	386,010	551	2,017,040

（注）金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

（2026年1月27日～2026年7月27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7月27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61期末	第67期末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
	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・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション	千口	千口	千円	%
		2,166	1,719	6,442,741	97.5
合 計		2,166	1,719	6,442,741	97.5

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

親投資信託残高

銘 柄		第61期末	第67期末	
		口 数	口 数	評 価 額
マネー・マーケット・マザーファンド		千口	千口	千円
		9	9	10

○投資信託財産の構成

(2026年7月27日現在)

項 目	第67期末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 6,442,741	% 96.1
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	259,024	3.9
投資信託財産総額	6,701,775	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第62期末	第63期末	第64期末	第65期末	第66期末	第67期末
	2026年2月25日現在	2026年3月25日現在	2026年4月27日現在	2026年5月25日現在	2026年6月25日現在	2026年7月27日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	8,044,010,889	7,936,144,743	7,300,609,896	7,077,994,530	6,707,266,415	6,701,775,922
コール・ローン等	230,503,360	1,148,197,598	212,686,654	191,060,538	180,528,631	259,017,845
投資証券(評価額)	7,813,492,954	6,787,914,637	7,087,908,978	6,886,920,154	6,526,722,910	6,442,741,116
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	10,069	10,075	10,082	10,088	10,095	10,102
未収利息	4,506	22,433	4,182	3,750	4,779	6,859
(B) 負債	32,155,862	956,229,682	31,181,690	40,320,913	9,434,635	92,885,516
未払収益分配金	—	—	—	—	—	67,059,166
未払解約金	21,330,005	946,373,108	21,048,900	31,691,710	—	16,156,494
未払信託報酬	10,803,437	9,836,163	10,111,806	8,611,331	9,415,099	9,649,831
その他未払費用	22,420	20,411	20,984	17,872	19,536	20,025
(C) 純資産総額(A－B)	8,011,855,027	6,979,915,061	7,269,428,206	7,037,673,617	6,697,831,780	6,608,890,406
元本	8,442,684,946	7,411,235,552	7,309,382,388	7,127,714,886	6,937,549,262	6,705,916,603
次期繰越損益金	△ 430,829,919	△ 431,320,491	△ 39,954,182	△ 90,041,269	△ 239,717,482	△ 97,026,197
(D) 受益権総口数	8,442,684,946口	7,411,235,552口	7,309,382,388口	7,127,714,886口	6,937,549,262口	6,705,916,603口
1万口当たり基準価額(C／D)	9,490円	9,418円	9,945円	9,874円	9,654円	9,855円

○損益の状況

項 目	第62期	第63期	第64期	第65期	第66期	第67期
	2026年1月27日～ 2026年2月25日	2026年2月26日～ 2026年3月25日	2026年3月26日～ 2026年4月27日	2026年4月28日～ 2026年5月25日	2026年5月26日～ 2026年6月25日	2026年6月26日～ 2026年7月27日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	109,446	140,493	99,007	95,592	90,406	133,716
受取利息	109,446	140,493	99,007	95,592	90,406	133,716
(B) 有価証券売買損益	△ 905,228,086	△ 43,877,207	395,401,460	△ 42,425,624	△ 142,797,557	211,168,569
売買益	7,533,767	7,702,549	397,848,140	3,777,342	3,747,723	224,104,133
売買損	△ 912,761,853	△ 51,579,756	△ 2,446,680	△ 46,202,966	△ 146,545,280	△ 12,935,564
(C) 信託報酬等	△ 10,825,857	△ 9,856,574	△ 10,132,790	△ 8,629,203	△ 9,434,635	△ 9,669,856
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 915,944,497	△ 53,593,288	385,367,677	△ 50,959,235	△ 152,141,786	201,632,429
(E) 前期繰越損益金	255,564,512	△ 576,054,441	△ 619,616,329	△ 228,204,241	△ 271,500,491	△ 409,142,404
(F) 追加信託差損益金	229,550,066	198,327,238	194,294,470	189,122,207	183,924,795	177,542,944
(配当等相当額)	(749,866,954)	(662,059,112)	(654,278,379)	(638,579,930)	(621,987,236)	(601,690,411)
(売買損益相当額)	(△ 520,316,888)	(△ 463,731,874)	(△ 459,983,909)	(△ 449,457,723)	(△ 438,062,441)	(△ 424,147,467)
(G) 計 (D + E + F)	△ 430,829,919	△ 431,320,491	△ 39,954,182	△ 90,041,269	△ 239,717,482	△ 29,967,031
(H) 収益分配金	0	0	0	0	0	△ 67,059,166
次期繰越損益金 (G + H)	△ 430,829,919	△ 431,320,491	△ 39,954,182	△ 90,041,269	△ 239,717,482	△ 97,026,197
追加信託差損益金	229,550,066	198,327,238	194,294,470	189,122,207	183,924,795	177,542,944
(配当等相当額)	(749,866,954)	(662,059,112)	(654,278,379)	(638,579,930)	(621,987,236)	(601,690,411)
(売買損益相当額)	(△ 520,316,888)	(△ 463,731,874)	(△ 459,983,909)	(△ 449,457,723)	(△ 438,062,441)	(△ 424,147,467)
分配準備積立金	690,459,227	602,292,790	592,793,176	577,497,099	561,644,909	475,490,410
繰越損益金	△ 1,350,839,212	△ 1,231,940,519	△ 827,041,828	△ 856,660,575	△ 985,287,186	△ 750,059,551

(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 8,403,114,279円
 作成期中追加設定元本額 238,570,050円
 作成期中一部解約元本額 1,935,767,726円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9855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97,026,197円です。
- ③ 分配金の計算過程

項 目	2026年1月27日～ 2026年2月25日	2026年2月26日～ 2026年3月25日	2026年3月26日～ 2026年4月27日	2026年4月28日～ 2026年5月25日	2026年5月26日～ 2026年6月25日	2026年6月26日～ 2026年7月27日
費用控除後の配当等収益額	－円	－円	95,971円	－円	－円	127,918円
費用控除後・繰越損益金繰換後の有価証券売買等損益額	－円	－円	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	749,866,954円	662,059,112円	654,278,379円	638,579,930円	621,987,236円	601,690,411円
分配準備積立金額	690,459,227円	602,292,790円	592,697,205円	577,497,099円	561,644,909円	542,421,658円
当ファンドの分配対象収益額	1,440,326,181円	1,264,351,902円	1,247,071,555円	1,216,077,029円	1,183,632,145円	1,144,239,987円
1万口当たり収益分配対象額	1,705円	1,705円	1,706円	1,706円	1,706円	1,706円
1万口当たり分配金額	－円	－円	－円	－円	－円	100円
収益分配金金額	－円	－円	－円	－円	－円	67,059,166円

○分配金のお知らせ

	第62期	第63期	第64期	第65期	第66期	第67期
1 万口当たり分配金（税込み）	0円	0円	0円	0円	0円	100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】

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)

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	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	・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 2025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
(2024年10月1日～2025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	11,783,144
銀行受取利子	3,165,607
その他の収益	1,857,793
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）	1,286,607,521
投資（損）益合計	1,303,414,065
費用：	
運用受託報酬	(24,661,093)
事務処理手数料	(1,266,105)
監査報酬	(17,018)
法務及び専門家報酬	(128,627)
事務管理手数料	(1,077,506)
預託手数料	(1,131,488)
ディレクター報酬及び費用	(14,630)
その他費用	(641,097)
運用費用合計	(28,937,564)
費用清算	-
純費用	(28,937,564)
分配	-
金融費用	(434)
純損益	1,274,476,067
源泉徴収税	(1,046,354)
純資産の純増加（減少）額	1,273,429,713

(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

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10月1日～2025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	4,377,842,421
投資信託証券の純発行額	853,714,125
分配再投資	-
投資信託証券の純償還額	(1,156,769,038)
純増減額	(303,054,913)
純資産の純増加（減少）額	1,273,429,713
純資産期末	5,348,217,221

(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) 投資明細表 (STATEMENT OF INVESTMENTS)

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 (2025年9月30日現在)

銘柄	残高	時価 (USD)	純資産比率 (%)
Equities			
Australia - 1.72% (30 September 2024: 2.28%)			
Atlassian Corp Class A	574,403	91,758,007	1.72
Brazil - 3.01% (30 September 2024: 1.85%)			
NU Holdings Ltd Class A	10,056,724	160,957,868	3.01
Canada - 2.39% (30 September 2024: 2.98%)			
Shopify Inc Class A	860,073	127,832,650	2.39
China - 10.46% (30 September 2024: 9.59%)			
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	1,809,482	102,069,405	1.91
Horizon Robotics Class B	39,160,200	48,192,446	0.90
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	393,300	79,691,187	1.49
Meituan Class B	8,454,820	113,611,864	2.12
Tencent Holdings Ltd	2,532,700	215,901,815	4.04
France - 1.51% (30 September 2024: 2.01%)			
Hermes International SCA	32,872	80,506,395	1.51
Germany - 1.13% (30 September 2024: 1.75%)			
BioNTech SE - ADR	611,249	60,250,814	1.13
India - 1.21% (30 September 2024: 2.79%)			
Titan Co Ltd	1,706,633	64,841,047	1.21
Ireland - 3.27% (30 September 2024: 4.09%)			
PDD Holdings Inc - ADR	1,324,497	174,999,166	3.27
Italy - 1.27% (30 September 2024: 1.84%)			
Moncler SpA	1,157,761	67,891,719	1.27
Netherlands - 6.15% (30 September 2024: 7.53%)			
Adyen NV	86,795	139,317,595	2.60
ASML Holding NV	195,145	189,817,143	3.55
Singapore - 3.99% (30 September 2024: 2.81%)			
Sea Ltd - ADR	1,195,440	213,601,219	3.99
Sweden - 3.65% (30 September 2024: 2.80%)			
Spotify Technology SA	279,512	195,152,483	3.65
Taiwan - 2.83% (30 September 2024: 0.00%)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,523,000	151,135,983	2.83
United States - 52.48% (30 September 2024: 52.24%)			
Amazon.com Inc	1,375,754	302,039,912	5.65
AppLovin Corp Class A	397,736	285,773,316	5.34
BeOne Medicines Ltd Class H	4,005,530	105,692,513	1.98
Cloudflare Inc Class A	1,157,414	248,282,665	4.64
Coupang Inc Class A	5,939,289	191,215,409	3.58
Datadog Inc Class A	664,027	94,540,844	1.77
Dexcom Inc	1,247,192	83,898,606	1.57
Duolingo Inc Class A	67,784	21,835,599	0.41
elf Beauty Inc	670,396	88,867,694	1.66
Intuitive Surgical Inc	233,065	104,227,833	1.95
Joby Aviation Inc	3,454,432	55,840,893	1.04
Netflix Inc	197,687	236,944,673	4.43
NVIDIA Corp	1,642,108	306,376,300	5.73
Reddit Inc Class A	558,364	128,451,638	2.40
Rivian Automotive Inc Class A	3,445,877	50,568,245	0.95
ROBLOX Corp Class A	1,368,384	189,610,129	3.54
Rocket Lab Corp	1,095,881	52,525,576	0.98
Samsara Inc Class A	3,122,209	116,317,896	2.17
Symbotic Inc Class A	1,154,959	62,281,164	1.16
Trade Desk Inc Class A	1,667,808	81,697,575	1.53

銘柄				残高	時価 (USD)	純資産比率 (%)
Equities (continued)						
Uruguay - 2.85% (30 September 2024: 3.30%)						
MercadoLibre Inc				65,130	152,240,724	2.85
Total Equities					5,236,758,010	97.92
Financial Equity Assets at Fair Value through Profit or Loss					5,236,758,010	97.92
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 2024: 0.00%)						
Class A AUD Hedged Accumulation Shares						
14/10/2025	932,135 AUD	(615,392) USD	Brown Brothers Harriman	908	0.00	
14/10/2025	7,265 AUD	(4,801) USD	Brown Brothers Harriman	2	0.00	
14/10/2025	29,555 AUD	(19,725) USD	Brown Brothers Harriman	(184)	(0.00)	
Class A GBP Hedged Accumulation Shares						
14/10/2025	136,981 GBP	(186,960) USD	Brown Brothers Harriman	(2,735)	(0.00)	
14/10/2025	4,354,638 GBP	(5,887,653) USD	Brown Brothers Harriman	(31,127)	(0.00)	
14/10/2025	1,557 USD	(1,151) GBP	Brown Brothers Harriman	10	0.00	
Total Forward Foreign Currency Contracts				(33,126)	(0.00)	
Financial Forward Foreign Currency Contract Assets at Fair Value through Profit or Loss				920	0.00	
Financial Forward Foreign Currency Contract Liabilities at Fair Value through Profit or Loss				(34,046)	(0.00)	
				時価 (USD)	純資産比率 (%)	
Total Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss				5,236,758,930	97.92	
Total Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss				(34,046)	(0.00)	
Other Net Assets				111,492,337	2.08	
Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares				5,348,217,221	100.00	
Analysis of Total Assets (Unaudited)						総資産比率 (%)
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing				5,236,758,010	97.36	
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				(33,126)	0.00	
Other assets				142,196,238	2.64	
Total Assets				5,378,921,122	100.00	

¹During the year, the Fund changed its basis of classification for country and sector allocations from manager-defined categories based upon where the company derived most of its revenue to Bloomberg classifications based upon country of incorporation. Comparative figures have been re-presented on the new basis to ensure consistency and comparability. This change has no impact on net assets attributable to holders of redeemable shares. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

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 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
		騰 落	中 率					
39期(2024年5月20日)	円		%		%			百万円
	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 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 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。

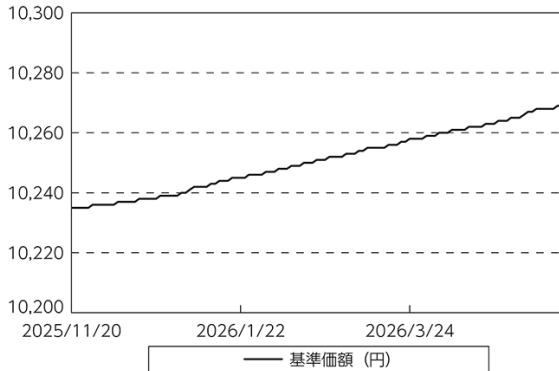
○運用経過

●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
国 内		千円	千円
	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
コマーシャル・ペーパー	千円 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
その他有価証券	千円 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。

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
- マネーボールファンド (FOF s 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<マネーボールファンド> 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 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド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<マネーボールファンド> 1,326,531円
- 米国バンクロン・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
- 米国バンクロン・オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型) 98,222円
- テンブ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 米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型) 9,821円

○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。

<DC>ペイリー・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<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	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
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/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<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	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
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)	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
ペイリー・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
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<限定為替ヘッジあり> (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> (年2回決算型)	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
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
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
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/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
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
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
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)