

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／資産複合 | |
|--------|--|---|
| 信託期間 | 無期限（2005年6月27日設定） | |
| 運用方針 | 北米（米国・カナダ）、欧州、オセアニア（オーストラリア・ニュージーランド）の3地域の国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債およびジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。公社債とジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券への投資比率は、金利動向や中期的な市況見通し等に基づき決定します。公社債運用における各地域への投資比率は概ね3分の1程度とします。投資する国債以外の公社債は、原則としてAー格相当以上の格付けを有するものとします。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 | ベビーファンド | 北米、欧州、オセアニアの各地域の公社債およびジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。 |
| | マザーファンド | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | ベビーファンド | 株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| | マザーファンド | 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 |
| 分配方針 | 経費等控除後の利子・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。 | |

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）」およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

世界ソブリン債券・
日本株ファンド（毎月分配型）

愛称：夢航路



第208期（決算日：2022年12月8日）
 第209期（決算日：2023年1月10日）
 第210期（決算日：2023年2月8日）
 第211期（決算日：2023年3月8日）
 第212期（決算日：2023年4月10日）
 第213期（決算日：2023年5月8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「世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）」は、去る5月8日に第213期の決算を行いましたので、法令に基づいて第208期～第213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国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12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 | | | (参考指数①) | | (参考指数②) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 債券 組入比率 | 債券 先物比率 | 純資産 総額 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | (分配落) | 税込 分配金 | 期中 騰落率 | 東証株 価指数 (TOPIX) | 期中 騰落率 | FTSE北米・欧州・オセアニア合成指数 (円換算ベース) | 期中 騰落率 | | | | | |
| 184期(2020年12月8日) | 円 8,985 | 円 15 | % 2.6 | 1,758.81 | % 4.6 | 297.43 | % 1.5 | 30.0 | % - | 65.7 | % - | 百万円 3,804 |
| 185期(2021年1月8日) | 9,216 | 15 | 2.7 | 1,854.94 | 5.5 | 301.36 | 1.3 | 31.5 | - | 66.2 | - | 3,854 |
| 186期(2021年2月8日) | 9,300 | 15 | 1.1 | 1,923.95 | 3.7 | 301.57 | 0.1 | 30.6 | - | 66.3 | - | 3,830 |
| 187期(2021年3月8日) | 9,231 | 15 | △0.6 | 1,893.58 | △1.6 | 301.91 | 0.1 | 30.8 | - | 67.4 | - | 3,762 |
| 188期(2021年4月8日) | 9,424 | 15 | 2.3 | 1,951.86 | 3.1 | 305.55 | 1.2 | 30.0 | - | 66.9 | - | 3,768 |
| 189期(2021年5月10日) | 9,441 | 15 | 0.3 | 1,952.27 | 0.0 | 307.98 | 0.8 | 28.2 | - | 68.0 | - | 3,732 |
| 190期(2021年6月8日) | 9,471 | 15 | 0.5 | 1,962.65 | 0.5 | 309.56 | 0.5 | 28.7 | - | 68.6 | - | 3,710 |
| 191期(2021年7月8日) | 9,397 | 15 | △0.6 | 1,920.32 | △2.2 | 309.95 | 0.1 | 29.1 | - | 69.2 | - | 3,632 |
| 192期(2021年8月10日) | 9,355 | 15 | △0.3 | 1,936.28 | 0.8 | 309.71 | △0.1 | 29.3 | - | 67.1 | - | 3,581 |
| 193期(2021年9月8日) | 9,561 | 15 | 2.4 | 2,079.61 | 7.4 | 309.40 | △0.1 | 30.9 | - | 66.1 | - | 3,638 |
| 194期(2021年10月8日) | 9,317 | 15 | △2.4 | 1,961.85 | △5.7 | 305.69 | △1.2 | 29.2 | - | 67.2 | - | 3,524 |
| 195期(2021年11月8日) | 9,554 | 15 | 2.7 | 2,035.22 | 3.7 | 312.35 | 2.2 | 30.0 | - | 67.1 | - | 3,592 |
| 196期(2021年12月8日) | 9,351 | 15 | △2.0 | 2,002.24 | △1.6 | 307.05 | △1.7 | 30.3 | - | 66.9 | - | 3,501 |
| 197期(2022年1月11日) | 9,314 | 15 | △0.2 | 1,986.82 | △0.8 | 307.13 | 0.0 | 30.9 | - | 66.9 | - | 3,436 |
| 198期(2022年2月8日) | 9,104 | 15 | △2.1 | 1,934.06 | △2.7 | 302.78 | △1.4 | 30.7 | - | 66.7 | - | 3,347 |
| 199期(2022年3月8日) | 8,846 | 15 | △2.7 | 1,759.86 | △9.0 | 302.08 | △0.2 | 29.2 | - | 68.8 | - | 3,229 |
| 200期(2022年4月8日) | 9,225 | 15 | 4.5 | 1,896.79 | 7.8 | 310.05 | 2.6 | 30.9 | - | 66.5 | - | 3,350 |
| 201期(2022年5月9日) | 9,111 | 15 | △1.1 | 1,878.39 | △1.0 | 306.18 | △1.2 | 31.3 | - | 65.8 | - | 3,275 |
| 202期(2022年6月8日) | 9,411 | 15 | 3.5 | 1,969.98 | 4.9 | 314.27 | 2.6 | 32.1 | - | 65.4 | - | 3,363 |
| 203期(2022年7月8日) | 9,168 | 15 | △2.4 | 1,887.43 | △4.2 | 311.75 | △0.8 | 31.4 | - | 65.6 | - | 3,262 |
| 204期(2022年8月8日) | 9,331 | 15 | 1.9 | 1,951.41 | 3.4 | 317.40 | 1.8 | 31.8 | - | 65.5 | - | 3,313 |
| 205期(2022年9月8日) | 9,414 | 15 | 1.1 | 1,957.62 | 0.3 | 320.77 | 1.1 | 29.1 | - | 65.8 | - | 3,320 |
| 206期(2022年10月11日) | 8,930 | 15 | △5.0 | 1,871.24 | △4.4 | 302.80 | △5.6 | 29.7 | - | 65.2 | - | 3,136 |
| 207期(2022年11月8日) | 9,223 | 15 | 3.4 | 1,957.56 | 4.6 | 310.69 | 2.6 | 30.6 | - | 65.7 | - | 3,225 |
| 208期(2022年12月8日) | 9,191 | 15 | △0.2 | 1,941.50 | △0.8 | 312.19 | 0.5 | 30.8 | - | 66.4 | - | 3,194 |
| 209期(2023年1月10日) | 8,880 | 15 | △3.2 | 1,880.88 | △3.1 | 300.05 | △3.9 | 31.6 | - | 66.2 | - | 3,073 |
| 210期(2023年2月8日) | 8,989 | 15 | 1.4 | 1,983.97 | 5.5 | 299.27 | △0.3 | 33.0 | - | 64.9 | - | 3,080 |
| 211期(2023年3月8日) | 9,130 | 15 | 1.7 | 2,051.21 | 3.4 | 301.91 | 0.9 | 31.1 | - | 64.5 | - | 3,106 |
| 212期(2023年4月10日) | 9,148 | 15 | 0.4 | 1,976.53 | △3.6 | 307.13 | 1.7 | 30.0 | - | 65.6 | - | 3,108 |
| 213期(2023年5月8日) | 9,393 | 15 | 2.8 | 2,071.21 | 4.8 | 313.28 | 2.0 | 30.6 | - | 65.2 | - | 3,183 |

(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) 東証株価指数(TOPIX)とは、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。

(注) 「FTSE北米・欧州・オセアニア合成指数(円換算ベース)」(以下、本指数)は委託会社により開発されております。本指数はFTSE Fixed Income LLCにより運営されているFTSE世界国債インデックスに含まれるサブインデックスを委託会社が独自に合成したものと

です。またロンドン証券取引所グループ各社（以下「LSEグループ」）によって出資、保証、販売または販売促進されるものではありません。FTSE RussellはLSEグループ会社の商号です。

F T S E 世界国債インデックスのすべての権利はインデックス保有者であるLSEグループに帰属します。「FTSE®」、「FTSE Russell®」はLSEグループ会社の商標であり、ライセンスを保有するLSEグループ会社によって使用されています。

F T S E 世界国債インデックスはFTSE Fixed Income LLCまたはその代理人によって計算されています。LSEグループのいかなる当事者も (a) 指数における誤りについて（過失の有無を問わず）何人にも責任を負いません。(b) F T S E 世界国債インデックスの投資、マーケティングまたは取引に関する義務または責任を何ら負うものではありません。LSEグループはF T S E 世界国債インデックスを使用した結果や、三菱UFJ国際投信株式会社より使用されるあらゆる特定目的へのそれらの適合性についていかなる要求、予測、補償、表明も行いません。

(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入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」、「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①) 東証株価指数 (TOPIX) | | (参考指数②) FTSE北米・欧州・オセアニア合成指数 (円換算ベース) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|-------|--------------------|-------|------|------------------------------|------|--|------|--------|--------|--------|--------|
| | | 円 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | | | |
| 第208期 | (期首) 2022年11月8日 | 9,223 | — | 1,957.56 | — | 310.69 | — | 30.6 | — | 65.7 | — |
| | 11月末 | 9,237 | 0.2 | 1,985.57 | 1.4 | 310.32 | △0.1 | 31.2 | — | 65.6 | — |
| | (期末) 2022年12月8日 | 9,206 | △0.2 | 1,941.50 | △0.8 | 312.19 | 0.5 | 30.8 | — | 66.4 | — |
| 第209期 | (期首) 2022年12月8日 | 9,191 | — | 1,941.50 | — | 312.19 | — | 30.8 | — | 66.4 | — |
| | 12月末 | 8,780 | △4.5 | 1,891.71 | △2.6 | 293.71 | △5.9 | 32.1 | — | 65.6 | — |
| | (期末) 2023年1月10日 | 8,895 | △3.2 | 1,880.88 | △3.1 | 300.05 | △3.9 | 31.6 | — | 66.2 | — |
| 第210期 | (期首) 2023年1月10日 | 8,880 | — | 1,880.88 | — | 300.05 | — | 31.6 | — | 66.2 | — |
| | 1月末 | 9,037 | 1.8 | 1,975.27 | 5.0 | 301.95 | 0.6 | 32.5 | — | 65.5 | — |
| | (期末) 2023年2月8日 | 9,004 | 1.4 | 1,983.97 | 5.5 | 299.27 | △0.3 | 33.0 | — | 64.9 | — |
| 第211期 | (期首) 2023年2月8日 | 8,989 | — | 1,983.97 | — | 299.27 | — | 33.0 | — | 64.9 | — |
| | 2月末 | 9,055 | 0.7 | 1,993.28 | 0.5 | 301.69 | 0.8 | 30.0 | — | 64.8 | — |
| | (期末) 2023年3月8日 | 9,145 | 1.7 | 2,051.21 | 3.4 | 301.91 | 0.9 | 31.1 | — | 64.5 | — |
| 第212期 | (期首) 2023年3月8日 | 9,130 | — | 2,051.21 | — | 301.91 | — | 31.1 | — | 64.5 | — |
| | 3月末 | 9,216 | 0.9 | 2,003.50 | △2.3 | 306.44 | 1.5 | 30.4 | — | 64.9 | — |
| | (期末) 2023年4月10日 | 9,163 | 0.4 | 1,976.53 | △3.6 | 307.13 | 1.7 | 30.0 | — | 65.6 | — |
| 第213期 | (期首) 2023年4月10日 | 9,148 | — | 1,976.53 | — | 307.13 | — | 30.0 | — | 65.6 | — |
| | 4月末 | 9,272 | 1.4 | 2,057.48 | 4.1 | 307.13 | 0.0 | 30.9 | — | 64.8 | — |
| | (期末) 2023年5月8日 | 9,408 | 2.8 | 2,071.21 | 4.8 | 313.28 | 2.0 | 30.6 | — | 65.2 | — |

(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ますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

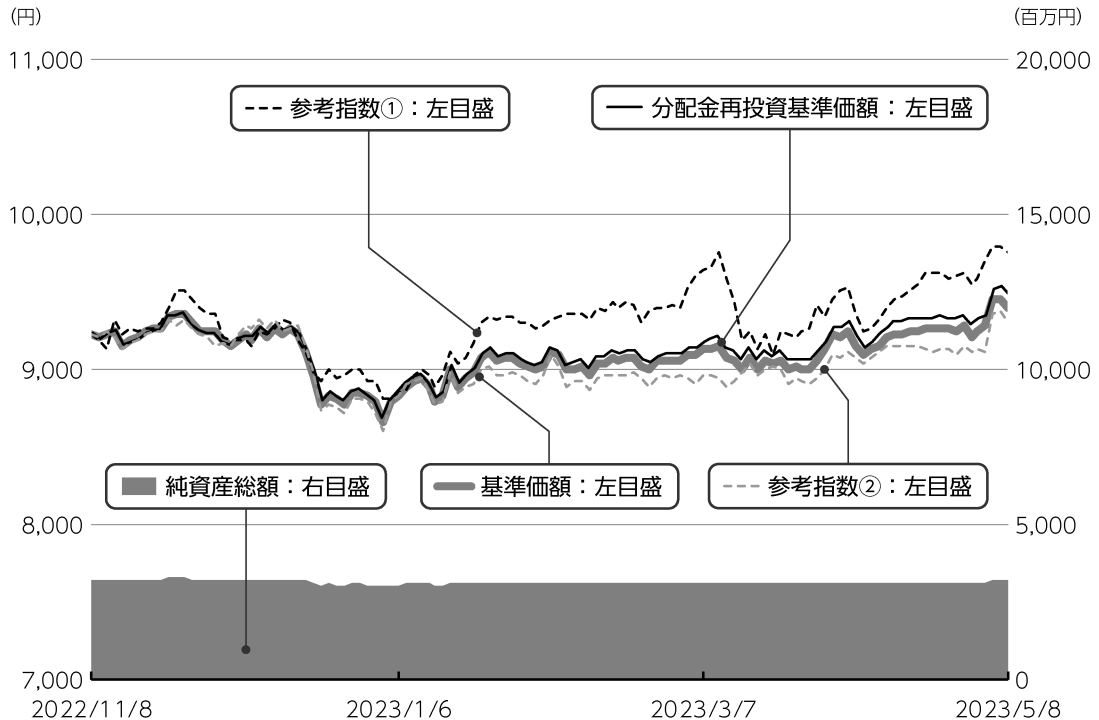
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第208期～第213期：2022年11月9日～2023年5月8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208期首 | 9,223円 |
| 第213期末 | 9,393円 |
| 既払分配金 | 90円 |
| 騰落率 | 2.9% |
| | （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はありません。

※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2.9%（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

国内株式市況が上昇したことや、主要組入国の長期金利が低下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

米ドル・豪ドルが対円で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208期～第213期：2022年11月9日～2023年5月8日

投資環境について

▶ 債券市況

主要組入国の長期金利は、米国、ドイツ、豪州ともに低下しました。

インフレ率の低下などから米国を中心に中央銀行による利上げ停止観測が高まりつつあるほか、2023年3月に米国の一部中堅銀行が破綻し、金融システムに対する不安が広がったことなどを背景に、主要組入国の長期金利は、米国、ドイツ、豪州ともに低下しました。

▶ 為替市況

ユーロは対円で上昇した一方、米ドル・豪ドルは対円で下落しました。

ユーロは、金融システムに対する不安が広がり投資家のリスクセンチメントが悪化したことなどから、対円で下落する局面もありましたが、欧州中央銀行（ECB）による積極的な金融引き締め観測の高まりなどを背景に期間末にかけて対円で上昇基調で推移したため、期間を通じ

てみると、ユーロは対円で上昇しました。米ドル・豪ドルは、日銀が緩和的な金融政策の一部修正を実施したことや、金融システムに対する不安が広がったことなどから、対円で下落しました。

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

期間の初めから2023年1月上旬にかけては、日銀が長期金利の許容変動幅を拡大する金融政策修正を実施し、国内金利の上昇や円高の進行が国内企業の業績にもたらす影響が懸念されたことなどから、国内株式市況は下落しました。

1月中旬から期間末にかけては、日銀の植田新総裁が金融緩和政策を維持する方針を示したことや米国で物価上昇率が市場予想を下回り、欧米における金融引き締めの長期化による世界的な景気減速懸念が後退したことなどから、国内株式市況は上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 世界ソブリン債券・日本株ファンド （毎月分配型）

北米、欧州、オセアニアの3地域のソブリン債券およびジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざし、運用を行いました。

組入比率

期間を通じて外貨建て債券の組入比率を70%程度に維持するとともに、ジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券の組入比率を30%程度に維持しました。

運用経過

外貨建て債券

北米（米国・カナダ）、欧州、オセアニア（オーストラリア・ニュージーランド）各地域への投資比率を概ね（外貨建て資産全体に対して）3分の1程度に維持するとともに、各地域におけるリスク（デュレーション（平均回収期間や金利

感応度）、年限別構成など）を概ね市場平均並みに維持しました。

また、各地域ともに国債を中心に組み入れられました。

▶ ジャパン・アクティブ・マザーファンド

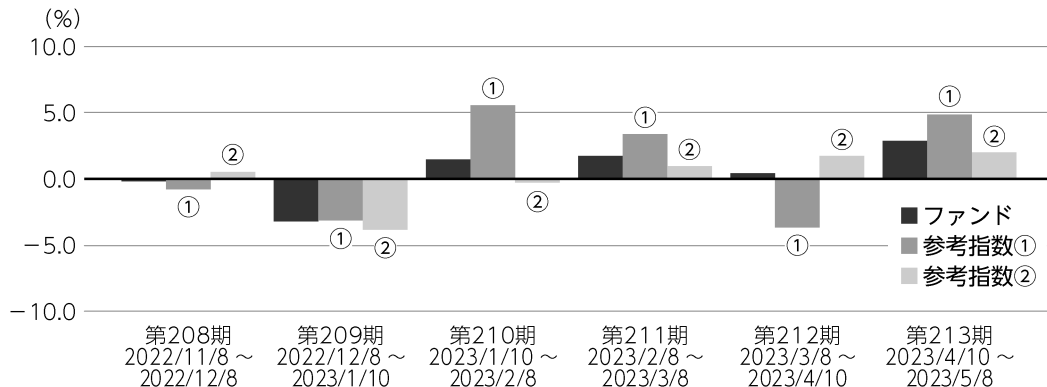
わが国の株式の中から、「資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄」を厳選し投資しました。

組入銘柄数は概ね70～73銘柄程度で推移させました。株価水準と企業の競争力や業績の変化などを勘案し、より割安と判断される銘柄への入れ替えを機動的・継続的に行いました。当期間では、三菱マテリアルやキーエンスなど10銘柄を新規に組み入れました。また、イビデンや新光電気工業など9銘柄を全株売却しました。

第208期～第213期：2022/11/9～2023/5/8

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（ベビーファンド）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①東証株価指数（TOPIX）、②FTSE北米・欧州・オセアニア合成指数（円換算ベース）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、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208期 2022年11月9日～ 2022年12月8日 | 第209期 2022年12月9日～ 2023年1月10日 | 第210期 2023年1月11日～ 2023年2月8日 | 第211期 2023年2月9日～ 2023年3月8日 | 第212期 2023年3月9日～ 2023年4月10日 | 第213期 2023年4月11日～ 2023年5月8日 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 当期分配金 （対基準価額比率） | 15 (0.163%) | 15 (0.169%) | 15 (0.167%) | 15 (0.164%) | 15 (0.164%) | 15 (0.159%) |
| 当期の収益 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 当期の収益以外 | 7 | 3 | － | － | － | － |
| 翌期繰越分配対象額 | 451 | 448 | 450 | 453 | 476 | 479 |

（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。）

▶ 世界ソブリン債券・日本株ファンド （毎月分配型）

安定的な分配原資を確保するための利子収入および国内株式市場動向などを考慮し、当面、外貨建て債券の組入比率を70%程度、国内株式の組入比率を30%程度に維持する方針です。

（外貨建て債券）

引き続き、安定した利子収入の確保を目的として、各地域への投資比率を（外貨建て資産全体に対して）概ね3分の1程度に維持するとともに、各地域におけるリスクを概ね市場平均並みに維持する方針です。

▶ ジャパン・アクティブ・マザーファンド

中長期的な信託財産の成長を目標に、企業の収益力や資産価値から判断して、株価が割安な水準にある銘柄を厳選し、ベンチマークであるTOPIXを中長期的に上回る投資成果をめざして運用を行い

ます。組入銘柄の選択では、資産・利益等と比較して株価が割安と判断されることに加え、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄に注目します。

引き続き欧米における金融引き締めの長期化による影響を見極める必要はありますが、インフレが高水準ながらピークアウトする動きとなっています。また国内における経済活動の正常化やインバウンドによる景気下支えに加えて、「ゼロコロナ」政策を緩和した中国経済の回復についても期待ができると考えています。

このような投資環境の中、ボトムアップリサーチを徹底し、引き続き割安銘柄の発掘に努めます。チームによるリサーチ体制のもと、構造改革や業界再編などの着眼点も踏まえた徹底的な銘柄分析を行い、数期先までの業績予想を緻密に行うことにより、中期的な業績伸長により2～3年で割安さが解消されるような銘柄の発掘に注力する方針です。

2022年11月9日～2023年5月8日

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第208期～第213期 | | 項目の概要 |
|-------------|-------------|---------|---|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a) 信託報酬 | 60 | 0.655 | (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) | (27) | (0.300) | 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) | (30) | (0.327) | 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) | (0.027) | 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) 売買委託手数料 | 2 | 0.017 | (b) 売買委託手数料 = 作成期中の売買委託手数料 ÷ 作成期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (2) | (0.017) | |
| (c) その他費用 | 2 | 0.024 | (c) 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 |
| (保 管 費 用) | (2) | (0.021) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (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 | 64 | 0.696 | |

作成期中の平均基準価額は、9,095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。

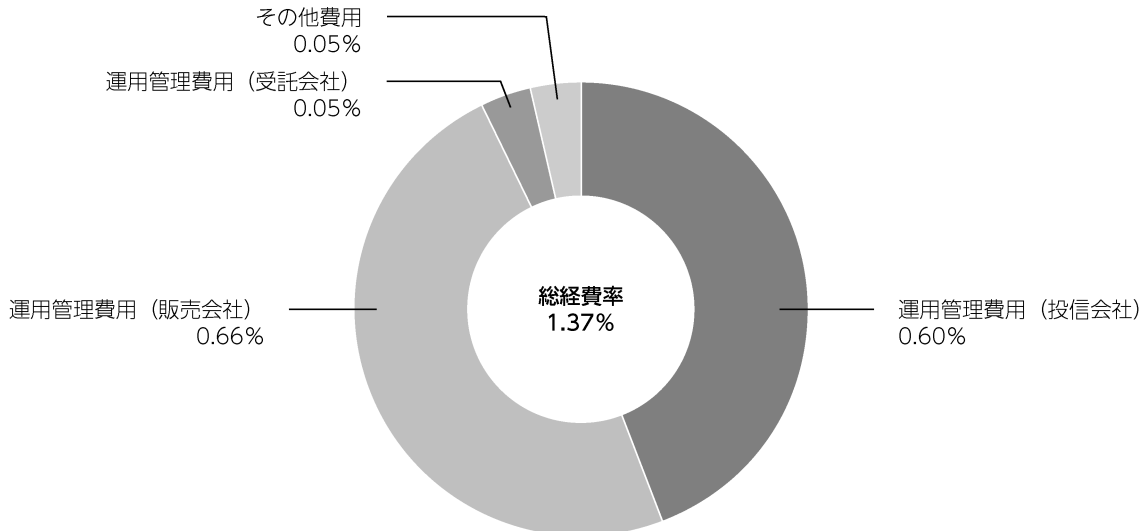
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.37%**です。



(注) 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) 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

(2022年11月9日～2023年5月8日)

公社債

| | | | 第208期～第213期 | |
|----|---------|------|-------------|------------|
| | | | 買付額 | 売付額 |
| 外国 | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | スペイン | 国債証券 | — | 97 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ |
| | | | 72 | 76 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル |
| | | | — | 150 |

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 第208期～第213期 | | | |
|--------------------|-------------|----|--------|---------|
| | 設定 | | 解約 | |
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| | — | — | 23,164 | 100,000 |

○株式売買比率

(2022年11月9日～2023年5月8日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 第208期～第213期 | |
|----------------------|--------------------|--|
| | ジャパン・アクティブ・マザーファンド | |
| (a) 当作成期中の株式売買金額 | 2,554,962千円 | |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 3,445,758千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.74 | |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2022年11月9日～2023年5月8日）

利害関係人との取引状況

<世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）>

| 区 分 | 第208期～第213期 | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為替直物取引 | 百万円 - | 百万円 - | % - | 百万円 72 | 百万円 25 | % 34.7 |

<ジャパン・アクティブ・マザーファンド>

| 区 分 | 第208期～第213期 | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 株式 | 百万円 1,256 | 百万円 195 | % 15.5 | 百万円 1,298 | 百万円 222 | % 17.1 |

平均保有割合 28.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

<ジャパン・アクティブ・マザーファンド>

| 種 類 | 第208期～第213期 | | |
|-----|-------------|-----------|-----------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 第213期末保有額 |
| 株式 | 百万円 14 | 百万円 23 | 百万円 70 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 第208期～第213期 |
|------------------|-------------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 543千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 91千円 |
| (B) / (A) | 16.9% |

(注) 売買委託手数料総額は、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です。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2023年5月8日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 第213期末 | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | | 組入比率 | うちBB格以下 組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| アメリカ | 千アメリカドル 4,630 | 千アメリカドル 4,989 | 千円 674,227 | % 21.2 | % — | % 9.1 | % 12.1 | % — |
| カナダ | 千カナダドル 190 | 千カナダドル 159 | 16,101 | 0.5 | — | 0.5 | — | — |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 930 | 1,148 | 171,071 | 5.4 | — | 5.4 | — | — |
| イタリア | 750 | 845 | 125,910 | 4.0 | — | 4.0 | — | — |
| フランス | 1,210 | 996 | 148,378 | 4.7 | — | 1.3 | 3.4 | — |
| スペイン | 1,240 | 1,107 | 164,982 | 5.2 | — | 2.0 | 3.2 | — |
| イギリス | 千イギリスポンド 390 | 千イギリスポンド 370 | 63,203 | 2.0 | — | 2.0 | — | — |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローネ 340 | 千スウェーデンクローネ 296 | 3,939 | 0.1 | — | 0.1 | 0.0 | — |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 280 | 千ノルウェークローネ 253 | 3,239 | 0.1 | — | 0.1 | 0.0 | — |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 340 | 千ポーランドズロチ 291 | 9,478 | 0.3 | — | 0.1 | 0.2 | — |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 7,100 | 千オーストラリアドル 6,726 | 613,033 | 19.3 | — | 13.8 | 5.4 | — |
| ニュージーランド | 千ニュージーランドドル 1,070 | 千ニュージーランドドル 971 | 82,669 | 2.6 | — | 2.6 | — | — |
| 合 計 | — | — | 2,076,235 | 65.2 | — | 40.9 | 24.3 | — |

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | | | 第213期末 | | | | 償還年月日 |
|---------|-----------------------------|-------|--------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| 国債証券 | 0.375 T-NOTE 270731 | 0.375 | 320 | 281 | 37,998 | 2027/7/31 | |
| | 2 T-BOND 411115 | 2.0 | 300 | 225 | 30,526 | 2041/11/15 | |
| | 5 T-BOND 370515 | 5.0 | 1,140 | 1,332 | 180,012 | 2037/5/15 | |
| | 6 T-BOND 260215 | 6.0 | 750 | 795 | 107,531 | 2026/2/15 | |
| | 6.125 T-BOND 271115 | 6.125 | 820 | 911 | 123,190 | 2027/11/15 | |
| | 6.25 T-BOND 300515 | 6.25 | 500 | 588 | 79,512 | 2030/5/15 | |
| | 6.875 T-BOND 250815 | 6.875 | 800 | 854 | 115,456 | 2025/8/15 | |
| 小計 | | | | | 674,227 | | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| 国債証券 | 0.5 CAN GOVT 301201 | 0.5 | 190 | 159 | 16,101 | 2030/12/1 | |
| 小計 | | | | | 16,101 | | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 4.75 BUND 340704 | 4.75 | 930 | 1,148 | 171,071 | 2034/7/4 | |
| イタリア | 国債証券 5.75 ITALY GOVT 330201 | 5.75 | 750 | 845 | 125,910 | 2033/2/1 | |
| フランス | 国債証券 0.25 O.A.T 261125 | 0.25 | 780 | 718 | 107,031 | 2026/11/25 | |
| | 0.5 O.A.T 400525 | 0.5 | 430 | 277 | 41,346 | 2040/5/25 | |
| スペイン | 国債証券 0.1 SPAIN GOVT 310430 | 0.1 | 540 | 425 | 63,359 | 2031/4/30 | |
| | 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 1.95 | 700 | 682 | 101,622 | 2026/4/30 | |
| 小計 | | | | | 610,342 | | |
| イギリス | | | | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | | |
| 国債証券 | 1.5 GILT 470722 | 1.5 | 90 | 53 | 9,126 | 2047/7/22 | |
| | 4.25 GILT 401207 | 4.25 | 150 | 152 | 26,042 | 2040/12/7 | |
| | 4.75 GILT 381207 | 4.75 | 100 | 108 | 18,491 | 2038/12/7 | |
| | 6 GILT 281207 | 6.0 | 50 | 55 | 9,542 | 2028/12/7 | |
| 小計 | | | | | 63,203 | | |
| スウェーデン | | | | 千スウェーデンクローネ | 千スウェーデンクローネ | | |
| 国債証券 | 0.125 SWD GOVT 310512 | 0.125 | 210 | 177 | 2,354 | 2031/5/12 | |
| | 0.75 SWD GOVT 291112 | 0.75 | 100 | 90 | 1,207 | 2029/11/12 | |
| | 1 SWD GOVT 261112 | 1.0 | 30 | 28 | 378 | 2026/11/12 | |
| 小計 | | | | | 3,939 | | |
| ノルウェー | | | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| 国債証券 | 1.375 NORWE GOVT 300819 | 1.375 | 210 | 186 | 2,384 | 2030/8/19 | |
| | 1.5 NORWE GOVT 260219 | 1.5 | 70 | 66 | 854 | 2026/2/19 | |
| 小計 | | | | | 3,239 | | |
| ポーランド | | | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| 国債証券 | 1.25 POLAND 301025 | 1.25 | 100 | 73 | 2,396 | 2030/10/25 | |
| | 2.5 POLAND 260725 | 2.5 | 240 | 217 | 7,081 | 2026/7/25 | |
| 小計 | | | | | 9,478 | | |
| オーストラリア | | | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | |
| 国債証券 | 1.75 AUST GOVT 510621 | 1.75 | 1,450 | 925 | 84,324 | 2051/6/21 | |
| | 3.25 AUST GOVT 290421 | 3.25 | 3,870 | 3,904 | 355,837 | 2029/4/21 | |

| 銘 | 柄 | 第213期末 | | | | |
|----------|----------------------------|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| オーストラリア | | % | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| | 国債証券 4.75 AUST GOVT 270421 | 4.75 | 1,780 | 1,896 | 172,871 | 2027/4/21 |
| 小 | 計 | | | | 613,033 | |
| ニュージーランド | | | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | |
| | 国債証券 1.5 NZ GOVT 310515 | 1.5 | 230 | 190 | 16,183 | 2031/5/15 |
| | 2.75 NZ GOVT 370415 | 2.75 | 120 | 100 | 8,549 | 2037/4/15 |
| | 3 NZ GOVT 290420 | 3.0 | 720 | 680 | 57,936 | 2029/4/20 |
| 小 | 計 | | | | 82,669 | |
| 合 | 計 | | | | 2,076,235 | |

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

親投資信託残高

| 銘 | 柄 | 第207期末 | 第213期末 | |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| ジャパン・アクティブ・マザーファンド | | 千口 241,408 | 千口 218,244 | 千円 997,203 |

○投資信託財産の構成

(2023年5月8日現在)

| 項 目 | 第213期末 | |
|--------------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 2,076,235 | % 65.1 |
| ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 997,203 | 31.2 |
| コール・ローン等、その他 | 118,085 | 3.7 |
| 投資信託財産総額 | 3,191,523 | 100.0 |

(注) 作成期末における外貨建純資産（2,133,025千円）の投資信託財産総額（3,191,523千円）に対する比率は66.8%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=135.14円 | 1 カナダドル=100.96円 | 1 ユーロ=148.92円 | 1 イギリスポンド=170.68円 |
| 1 スウェーデンクローネ=13.29円 | 1 ノルウェークローネ=12.79円 | 1 ボーランドズロチ=32.5627円 | 1 オーストラリアドル=91.14円 |
| 1 ニュージーランドドル=85.12円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第208期末 | 第209期末 | 第210期末 | 第211期末 | 第212期末 | 第213期末 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022年12月8日現在 | 2023年1月10日現在 | 2023年2月8日現在 | 2023年3月8日現在 | 2023年4月10日現在 | 2023年5月8日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 3,203,071,405 | 3,082,773,841 | 3,090,694,852 | 3,116,848,100 | 3,117,717,902 | 3,191,523,480 |
| コール・ローン等 | 61,658,655 | 40,390,825 | 32,826,409 | 109,848,618 | 95,808,582 | 91,871,331 |
| 公社債(評価額) | 2,121,528,578 | 2,033,698,106 | 2,000,099,893 | 2,004,610,702 | 2,037,456,643 | 2,076,235,174 |
| ジャパン・アクティブ・マザーファンド(評価額) | 1,001,871,196 | 985,189,839 | 1,031,830,044 | 976,732,303 | 952,354,371 | 997,203,655 |
| 未収利息 | 15,919,748 | 21,195,980 | 23,418,642 | 22,933,914 | 29,192,405 | 23,068,544 |
| 前払費用 | 358,428 | 353,256 | 351,083 | 361,852 | 361,402 | 381,231 |
| その他未収収益 | 1,734,800 | 1,945,835 | 2,168,781 | 2,360,711 | 2,544,499 | 2,763,545 |
| (B) 負債 | 8,721,255 | 9,425,638 | 9,776,560 | 10,325,401 | 9,602,016 | 8,278,453 |
| 未払収益分配金 | 5,213,323 | 5,191,198 | 5,141,064 | 5,103,814 | 5,096,394 | 5,083,684 |
| 未払解約金 | 64 | 515,221 | 1,371,507 | 2,077,172 | 816,897 | — |
| 未払信託報酬 | 3,495,578 | 3,706,243 | 3,252,598 | 3,133,421 | 3,675,858 | 3,183,485 |
| 未払利息 | 66 | 13 | 17 | 37 | 13 | 150 |
| その他未払費用 | 12,224 | 12,963 | 11,374 | 10,957 | 12,854 | 11,134 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 3,194,350,150 | 3,073,348,203 | 3,080,918,292 | 3,106,522,699 | 3,108,115,886 | 3,183,245,027 |
| 元本 | 3,475,548,916 | 3,460,799,220 | 3,427,376,269 | 3,402,542,930 | 3,397,596,439 | 3,389,122,866 |
| 次期繰越損益金 | △ 281,198,766 | △ 387,451,017 | △ 346,457,977 | △ 296,020,231 | △ 289,480,553 | △ 205,877,839 |
| (D) 受益権総口数 | 3,475,548,916口 | 3,460,799,220口 | 3,427,376,269口 | 3,402,542,930口 | 3,397,596,439口 | 3,389,122,866口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 9,191円 | 8,880円 | 8,989円 | 9,130円 | 9,148円 | 9,393円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第208期 | 第209期 | 第210期 | 第211期 | 第212期 | 第213期 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2022年11月9日～ 2022年12月8日 | 2022年12月9日～ 2023年1月10日 | 2023年1月11日～ 2023年2月8日 | 2023年2月9日～ 2023年3月8日 | 2023年3月9日～ 2023年4月10日 | 2023年4月11日～ 2023年5月8日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 6,379,069 | 6,956,574 | 6,102,659 | 5,906,942 | 6,867,044 | 6,062,774 |
| 受取利息 | 6,193,054 | 6,752,034 | 5,897,470 | 5,742,822 | 6,686,425 | 5,849,403 |
| その他収益金 | 187,255 | 205,176 | 205,331 | 164,381 | 181,827 | 215,420 |
| 支払利息 | △ 1,240 | △ 636 | △ 142 | △ 261 | △ 1,208 | △ 2,049 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 8,725,541 | △105,487,858 | 39,752,951 | 50,370,108 | 8,133,895 | 85,089,664 |
| 売買益 | 89,521,637 | 533,379 | 57,373,980 | 98,955,949 | 71,545,412 | 101,972,693 |
| 売買損 | △ 98,247,178 | △106,021,237 | △ 17,621,029 | △ 48,585,841 | △ 63,411,517 | △ 16,883,029 |
| (C) 信託報酬等 | △ 3,745,973 | △ 3,719,236 | △ 3,476,933 | △ 3,255,235 | △ 3,796,441 | △ 3,194,619 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 6,092,445 | △102,250,490 | 42,378,677 | 53,021,815 | 11,204,498 | 87,957,819 |
| (E) 前期繰越損益金 | △278,666,629 | △288,661,902 | △392,193,937 | △352,310,606 | △303,891,329 | △296,987,030 |
| (F) 追加信託差損益金 | 8,773,631 | 8,652,573 | 8,498,347 | 8,372,374 | 8,302,672 | 8,235,056 |
| (配当等相当額) | (126,388,682) | (125,859,973) | (124,650,289) | (123,752,885) | (123,578,648) | (123,278,589) |
| (売買損益相当額) | (△117,615,051) | (△117,207,400) | (△116,151,942) | (△115,380,511) | (△115,275,976) | (△115,043,533) |
| (G) 計(D+E+F) | △275,985,443 | △382,259,819 | △341,316,913 | △290,916,417 | △284,384,159 | △200,794,155 |
| (H) 収益分配金 | △ 5,213,323 | △ 5,191,198 | △ 5,141,064 | △ 5,103,814 | △ 5,096,394 | △ 5,083,684 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △281,198,766 | △387,451,017 | △346,457,977 | △296,020,231 | △289,480,553 | △205,877,839 |
| 追加信託差損益金 | 8,773,631 | 8,652,573 | 8,498,347 | 8,372,374 | 8,302,672 | 8,235,056 |
| (配当等相当額) | (126,388,693) | (125,860,143) | (124,650,326) | (123,752,905) | (123,580,378) | (123,278,600) |
| (売買損益相当額) | (△117,615,062) | (△117,207,570) | (△116,151,979) | (△115,380,531) | (△115,277,706) | (△115,043,544) |
| 分配準備積立金 | 30,677,184 | 29,325,386 | 29,749,963 | 30,412,616 | 38,348,297 | 39,111,313 |
| 繰越損益金 | △320,649,581 | △425,428,976 | △384,706,287 | △334,805,221 | △336,131,522 | △253,224,208 |

(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 3,497,200,189円

 作成期中追加設定元本額 4,293,070円

 作成期中一部解約元本額 112,370,393円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9393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205,877,839円です。

③分配金の計算過程

| 項 目 | 2022年11月9日～ 2022年12月8日 | 2022年12月9日～ 2023年1月10日 | 2023年1月11日～ 2023年2月8日 | 2023年2月9日～ 2023年3月8日 | 2023年3月9日～ 2023年4月10日 | 2023年4月11日～ 2023年5月8日 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 2,694,989円 | 3,967,180円 | 5,844,495円 | 5,979,311円 | 13,078,563円 | 5,944,067円 |
| 費用控除後・繰越大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 | 126,388,693円 | 125,860,143円 | 124,650,326円 | 123,752,905円 | 123,580,378円 | 123,278,600円 |
| 分配準備積立金額 | 33,195,518円 | 30,549,404円 | 29,046,532円 | 29,537,119円 | 30,366,128円 | 38,250,930円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 162,279,200円 | 160,376,727円 | 159,541,353円 | 159,269,335円 | 167,025,069円 | 167,473,597円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 466円 | 463円 | 465円 | 468円 | 491円 | 494円 |
| 1万口当たり分配金額 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |
| 収益分配金金額 | 5,213,323円 | 5,191,198円 | 5,141,064円 | 5,103,814円 | 5,096,394円 | 5,083,684円 |

○分配金のお知らせ

| | 第208期 | 第209期 | 第210期 | 第211期 | 第212期 | 第213期 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万口当たり分配金（税込み） | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 | 15円 |

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・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。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

*三菱UFJ国際投信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】

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

《第20期》決算日2022年10月31日

[計算期間：2021年11月2日～2022年10月31日]

「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」は、10月31日に第20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20期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | わが国の株式の中から、「資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄」を厳選し投資します。東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要運用対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資割合に制限を設けません。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 | | 東証株価指数 (TOPIX) | | 株組入比率 | 株先物比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|-------|-------------------|------|-------|-------|--------------|
| | 円 | 騰落中率 | (TOPIX) | 騰落中率 | | | |
| 16期(2018年10月30日) | 28,519 | △10.0 | 1,611.46 | △9.0 | 98.2 | — | 百万円 3,811 |
| 17期(2019年10月30日) | 30,122 | 5.6 | 1,665.90 | 3.4 | 98.2 | — | 4,048 |
| 18期(2020年10月30日) | 30,373 | 0.8 | 1,579.33 | △5.2 | 98.4 | — | 3,723 |
| 19期(2021年11月1日) | 41,469 | 36.5 | 2,044.72 | 29.5 | 98.0 | — | 4,202 |
| 20期(2022年10月31日) | 41,019 | △1.1 | 1,929.43 | △5.6 | 97.7 | — | 3,369 |

(注) 東証株価指数（TOPIX）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。

(注) 「株先物比率」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 | | 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) | | 株 組 入 比 率 % | 株 先 物 比 率 % |
|----------------------|---------|------------|------------------------|------------|----------------|----------------|
| | 円 | 騰 落 率 % | (TOPIX) | 騰 落 率 % | | |
| (期 首) 2021年11月1日 | 41,469 | — | 2,044.72 | — | 98.0 | — |
| 11月末 | 39,031 | △5.9 | 1,928.35 | △ 5.7 | 98.3 | — |
| 12月末 | 40,081 | △3.3 | 1,992.33 | △ 2.6 | 98.8 | — |
| 2022年1月末 | 38,593 | △6.9 | 1,895.93 | △ 7.3 | 98.8 | — |
| 2月末 | 38,577 | △7.0 | 1,886.93 | △ 7.7 | 98.9 | — |
| 3月末 | 40,706 | △1.8 | 1,946.40 | △ 4.8 | 97.8 | — |
| 4月末 | 40,116 | △3.3 | 1,899.62 | △ 7.1 | 97.4 | — |
| 5月末 | 40,581 | △2.1 | 1,912.67 | △ 6.5 | 97.5 | — |
| 6月末 | 39,004 | △5.9 | 1,870.82 | △ 8.5 | 98.3 | — |
| 7月末 | 39,970 | △3.6 | 1,940.31 | △ 5.1 | 98.8 | — |
| 8月末 | 40,675 | △1.9 | 1,963.16 | △ 4.0 | 98.8 | — |
| 9月末 | 38,569 | △7.0 | 1,835.94 | △10.2 | 97.6 | — |
| (期 末) 2022年10月31日 | 41,019 | △1.1 | 1,929.43 | △ 5.6 | 97.7 | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」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

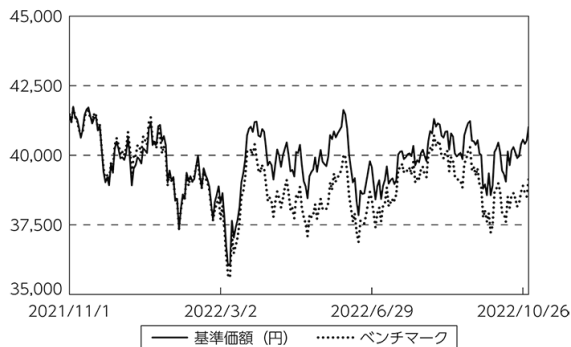
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ1.1%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−5.6%)を4.5%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

参議院選挙で自民党が大勝したことや対米ドルで円安が進行したことなどから国内株式市況が一時的に上昇したことが基準価額の一時的な上昇要因となりました。

(下落要因)

米国で高水準のインフレが継続していることを受けて、金融引き締め長期化による世界的な景気減速懸念が高まったことなどから国内株式市況が下落したことが基準価額の下落要因となりました。

銘柄要因

上位5銘柄…第一三共、東京海上ホールディングス、日本電信電話、INPEX、伊藤忠商事
 下位5銘柄…リクルートホールディングス、ソニーグループ、ポーラ・オルビスホールディングス、FOOD & LIFE COMPANIES、LIXIL

● 投資環境について

◎ 国内株式市況

- ・ 国内株式市況は下落しました。
- ・ 期首から2022年3月上旬にかけては、米連邦準備制度理事会（FRB）が金融引き締めに対して積極的な姿勢を見せたことや、ロシアのウクライナ侵攻を受けて地政学リスクが高まったことなどから、国内株式市況は下落しました。
- ・ 3月中旬から8月中旬にかけては、参議院選挙で自民党が大勝したことや、対米ドルで円安が進行し、輸出関連株の業績拡大が期待されたことなどから、国内株式市況は上昇しました。
- ・ 8月下旬から期末にかけては、米国で高水準のインフレが継続していることを受けて、金融引き締め長期化による世界的な景気減速懸念が高まったことなどから、国内株式市況は下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ わが国の株式の中から、「資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄」を厳選し投資しました。
- ・ 組入銘柄数は概ね68～72銘柄程度で推移させました。株価水準と企業の競争力や業績の変化などを勘案し、より割安と判断される銘柄への入れ替えを機動的・継続的に行いました。当期では、アドバンテストやカプコンなど19銘柄を新規に組み入れました。また、ネクステージやスズキなど16銘柄を全株売却しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について
 プラス要因

- ・ 業種配分要因：鉱業、保険業をベンチマークに対してオーバーウェイトとしていたことがプラスに寄与しました。
- ・ 銘柄選択要因：第一三共、エービーシー・マートをベンチマークに対してオーバーウェイトとしていたことがプラスに寄与しました。

マイナス要因

- ・ 業種配分要因：化学、金属製品をベンチマークに対してオーバーウェイトとしていたことがマイナスに影響しました。
- ・ 銘柄選択要因：FOOD & LIFE COMPANIES、協和キリンをベンチマークに対してオーバーウェイトとしていたことがマイナスに影響しました。

○今後の運用方針

- ・中長期的な信託財産の成長を目標に、企業の収益力や資産価値から判断して、株価が割安な水準にある銘柄を厳選し、ベンチマークであるTOPIXを中長期的に上回る投資成果をめざして運用を行います。組入銘柄の選択では、資産・利益等と比較して株価が割安と判断されることに加え、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄に注目します。
- ・欧米において高水準のインフレが継続していることで、金融引き締め長期化とグローバルな景気後退への懸念が強まっています。国内にお

いても急速な円安進行がコストアップを助長することが見込まれ、相次ぐ値上げが国内の消費動向に与える影響について今後の動向を見極める必要があるとみております。

- ・このような投資環境の中、ボトムアップリサーチを徹底し、引き続き割安銘柄の発掘に努めます。チームによるリサーチ体制のもと、構造改革や業界再編などの着眼点も踏まえた徹底的な銘柄分析を行い、数期先までの業績予想を緻密に行うことにより、中期的な業績伸長により2～3年で割安さが解消されるような銘柄の発掘に注力する方針です。

○1万口当たりの費用明細

(2021年11月2日～2022年10月31日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) | 円 48 (48) | % 0.121 (0.121) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| 合 計 | 48 | 0.121 | |
| 期中の平均基準価額は、39,816円です。 | | | |

(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) 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。

○売買及び取引の状況

(2021年11月2日～2022年10月31日)

株式

| 国 | 上場 | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----|----------------|-------------------|-------|-----------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 内 | | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| | | 1,262 (18) | 2,991,268 (-) | 1,550 | 3,649,136 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2021年11月2日～2022年10月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|-------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 6,640,405千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 3,526,812千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.88 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年11月2日～2022年10月31日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ % | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ % |
|-----|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| 株式 | 百万円 2,991 | 百万円 838 | 28.0 | 百万円 3,649 | 百万円 1,564 | 42.9 |

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|-----------|-----------|-------------|
| 株式 | 百万円 17 | 百万円 54 | 百万円 64 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 4,395千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 1,244千円 |
| (B) / (A) | 28.3% |

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年10月31日現在)

国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 鉱業 (1.0%) | | | | |
| INPEX | 30.8 | 21.4 | 32,485 | |
| 建設業 (4.8%) | | | | |
| ウエストホールディングス | 6.6 | 18.8 | 83,754 | |
| 積水ハウス | 17.4 | 13.2 | 32,670 | |
| エクシオグループ | 15.3 | — | — | |
| インフロニア・ホールディングス | 53.3 | 39.2 | 40,454 | |
| 食料品 (3.4%) | | | | |
| 味の素 | 18.6 | 12 | 49,152 | |
| 東洋水産 | 8.7 | 11.1 | 61,938 | |
| 繊維製品 (1.5%) | | | | |
| 東レ | 70.7 | 67 | 48,541 | |
| 化学 (7.1%) | | | | |
| 旭化成 | 32.9 | 33.8 | 32,262 | |
| 大阪ソーダ | — | 4.4 | 15,906 | |
| 信越化学工業 | 4.7 | 4.2 | 65,268 | |
| 東京応化工業 | 5.8 | 5.2 | 33,384 | |
| 日本ゼオン | — | 18.7 | 23,449 | |
| 富士フイルムホールディングス | 8 | 8.2 | 55,915 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 20.2 | — | — | |
| アース製薬 | 4.5 | 1.6 | 8,240 | |
| 医薬品 (5.5%) | | | | |
| 協和キリン | 16.3 | 9.5 | 33,297 | |
| エーザイ | 10 | 2.9 | 26,024 | |
| 第一三共 | 46.2 | 25.6 | 122,035 | |
| 石油・石炭製品 (1.2%) | | | | |
| コスモエネルギーホールディングス | — | 10.4 | 39,780 | |
| ガラス・土石製品 (—%) | | | | |
| 東海カーボン | 39 | — | — | |
| 鉄鋼 (1.0%) | | | | |
| 日本製鉄 | 43.6 | 15.4 | 31,454 | |
| 非鉄金属 (—%) | | | | |
| 住友金属鉱山 | 9 | — | — | |
| 古河電気工業 | 8 | — | — | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 金属製品 (1.0%) | | | | |
| LIXIL | 19.5 | 14.8 | 33,314 | |
| 日本発條 | — | 0.6 | 494 | |
| 機械 (3.4%) | | | | |
| アマダ | 43.6 | 23.3 | 24,395 | |
| 荏原製作所 | 6.6 | — | — | |
| 日本ピラー工業 | — | 19.7 | 48,107 | |
| マキタ | 7.1 | — | — | |
| IHI | 18.6 | 12.1 | 40,172 | |
| 電気機器 (19.4%) | | | | |
| イビデン | 9.7 | 11.1 | 55,833 | |
| 日立製作所 | 10.5 | 9.9 | 66,924 | |
| 東芝 | 16.7 | 12.2 | 63,208 | |
| 富士通 | 3.8 | 5 | 85,625 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 70.5 | 52.8 | 65,815 | |
| ソニーグループ | 13.2 | 14.1 | 140,830 | |
| アドバンテスト | — | 8.8 | 69,168 | |
| 新光電気工業 | 10.6 | 14.4 | 51,624 | |
| 村田製作所 | 7.2 | 5.6 | 40,880 | |
| 東京エレクトロン | 0.8 | — | — | |
| 輸送用機器 (6.3%) | | | | |
| 東海理化電機製作所 | — | 27.1 | 42,059 | |
| 川崎重工業 | 13.3 | 9.8 | 24,754 | |
| 三菱ロジスネクスト | 36.3 | — | — | |
| いすゞ自動車 | — | 19 | 33,136 | |
| トヨタ自動車 | 92.1 | 40.3 | 82,997 | |
| 本田技研工業 | 8.9 | — | — | |
| スズキ | 11.9 | — | — | |
| SUBARU | — | 10.4 | 24,081 | |
| 精密機器 (1.5%) | | | | |
| ニコン | 48.9 | 34.4 | 49,501 | |
| その他製品 (1.5%) | | | | |
| 凸版印刷 | — | 21.8 | 48,374 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|------|--------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 電気・ガス業 (1.5%) | | | | |
| 東京瓦斯 | — | 19 | 50,483 | |
| 陸運業 (3.0%) | | | | |
| 京成電鉄 | 19.1 | 16.7 | 65,965 | |
| 山九 | 2 | — | — | |
| 丸全昭和運輸 | 3 | 5.2 | 15,808 | |
| センコーグループホールディングス | 19.7 | 16.2 | 16,102 | |
| 倉庫・運輸関連業 (0.5%) | | | | |
| 住友倉庫 | 10.8 | 7.8 | 15,748 | |
| 情報・通信業 (8.8%) | | | | |
| 日鉄ソリューションズ | 15.9 | 13.6 | 46,580 | |
| Zホールディングス | 59 | — | — | |
| 電通国際情報サービス | 9.5 | 7.2 | 32,796 | |
| ネットワンシステムズ | 13 | — | — | |
| エイベックス | — | 14.2 | 23,671 | |
| 日本電信電話 | 24.6 | 21.8 | 89,249 | |
| カブコン | — | 13.1 | 54,299 | |
| ソフトバンクグループ | 12.4 | 6.8 | 43,520 | |
| 卸売業 (5.6%) | | | | |
| 伊藤忠商事 | 37.7 | 16.6 | 63,893 | |
| 三菱商事 | 19.5 | 21.6 | 87,069 | |
| 加賀電子 | — | 7.6 | 33,554 | |
| 小売業 (4.7%) | | | | |
| エービーシー・マート | 7.4 | 9.9 | 65,637 | |
| アダストリア | 14.6 | 21.1 | 42,664 | |
| ネクステージ | 28.2 | — | — | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------------------|---------|-------|--------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| FOOD & LIFE COMPANIE | 8.2 | 19.2 | 48,172 | |
| 銀行業 (4.3%) | | | | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 142.6 | 91.5 | 64,004 | |
| りそなホールディングス | — | 54.7 | 30,615 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 18.7 | 11.5 | 47,989 | |
| 証券、商品先物取引業 (1.0%) | | | | |
| SBIホールディングス | 13.6 | 12.2 | 32,793 | |
| 保険業 (3.7%) | | | | |
| 第一生命ホールディングス | 24.3 | 20.5 | 48,328 | |
| 東京海上ホールディングス | 15.1 | 27.3 | 73,464 | |
| その他金融業 (1.3%) | | | | |
| オリックス | 22.4 | 18.9 | 41,296 | |
| 不動産業 (2.0%) | | | | |
| 野村不動産ホールディングス | — | 14.4 | 48,456 | |
| カチタス | 5 | 5 | 16,675 | |
| サービス業 (5.0%) | | | | |
| セブテーニ・ホールディングス | — | 52.6 | 23,354 | |
| オリエンタルランド | 3.5 | 1.3 | 25,935 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 11.9 | — | — | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | — | 8.8 | 33,440 | |
| リクルートホールディングス | 16.3 | 3.7 | 16,983 | |
| 日本郵政 | 59.8 | 32.5 | 32,487 | |
| 共立メンテナンス | — | 5.4 | 33,102 | |
| 合 計 | 株 数・金 額 | 1,557 | 1,287 | 3,291,448 |
| | 銘柄数<比率> | 69 | 72 | <97.7%> |

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2022年10月31日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 3,291,448 | 96.8 |
| コール・ローン等、その他 | 110,344 | 3.2 |
| 投資信託財産総額 | 3,401,792 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年10月31日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 3,401,792,594 |
| コール・ローン等 | 56,789,825 |
| 株式(評価額) | 3,291,448,340 |
| 未収入金 | 18,682,749 |
| 未収配当金 | 34,871,680 |
| (B) 負債 | 32,439,307 |
| 未払金 | 32,110,864 |
| 未払解約金 | 328,324 |
| 未払利息 | 119 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 3,369,353,287 |
| 元本 | 821,405,695 |
| 次期繰越損益金 | 2,547,947,592 |
| (D) 受益権総口数 | 821,405,695口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 41,019円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 1,013,367,750円
 期中追加設定元本額 142,201,673円
 期中一部解約元本額 334,163,728円
 また、1口当たり純資産額は、期末41,019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)

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 290,962,285円 |
| 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス | 261,258,039円 |
| 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) | 241,408,929円 |
| MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定) | 14,991,686円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 11,258,500円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 1,526,256円 |
| 合計 | 821,405,695円 |

○損益の状況 (2021年11月2日～2022年10月31日)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 95,473,778 |
| 受取配当金 | 95,485,302 |
| 受取利息 | 84 |
| その他収益金 | 553 |
| 支払利息 | △ 12,161 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 170,823,011 |
| 売買益 | 375,206,345 |
| 売買損 | △ 546,029,356 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 75,349,233 |
| (D) 前期繰越損益金 | 3,188,962,301 |
| (E) 追加信託差損益金 | 427,761,462 |
| (F) 解約差損益金 | △ 993,426,938 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 2,547,947,592 |
| 次期繰越損益金(G) | 2,547,947,592 |

- (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) (E)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) (F)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。