

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	無期限（2005年11月11日設定）	
運用方針	ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	ベビー ファンド	グローバル株式インカム マザーファンド受益証券
	マザー ファンド	世界主要先進国の株式
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> 世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。 銘柄選定の基準として企業の信用度を重視します。 	
主な組入制限	ベビー ファンド	<ul style="list-style-type: none"> マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。 株式への実質投資は、制限を設けません。 同一銘柄の株式への実質投資は、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
	マザー ファンド	<ul style="list-style-type: none"> 株式への投資は、制限を設けません。 同一銘柄の株式への投資は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への投資は、制限を設けません。
分配方針	毎月7日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。原則として安定した分配を継続することを目指しますが、基準価額水準や分配対象収益額を勘案し、委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みず。）等の全額とします。基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。	

※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）

グローバル株式インカム
（毎月決算型）

第205期（決算日：2022年12月7日）
 第206期（決算日：2023年1月10日）
 第207期（決算日：2023年2月7日）
 第208期（決算日：2023年3月7日）
 第209期（決算日：2023年4月7日）
 第210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「グローバル株式インカム（毎月決算型）」は、去る5月8日に第210期の決算を行いましたので、法令に基づいて第205期～第210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) MSCIワールド・ インデックス(円換算)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	(分配落)	税込 分配	み 金 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
181期(2020年12月7日)	8,685	10	10.2	26,060	7.8	98.3	—	2,677
182期(2021年1月7日)	9,013	10	3.9	26,394	1.3	98.7	—	2,726
183期(2021年2月8日)	9,444	10	4.9	27,806	5.3	98.7	—	2,722
184期(2021年3月8日)	9,780	10	3.7	28,131	1.2	98.3	—	2,764
185期(2021年4月7日)	10,390	10	6.3	30,103	7.0	98.1	—	2,897
186期(2021年5月7日)	10,585	10	2.0	30,752	2.2	93.7	—	2,920
187期(2021年6月7日)	10,880	10	2.9	31,398	2.1	97.6	—	2,975
188期(2021年7月7日)	10,776	10	△ 0.9	32,159	2.4	97.8	—	2,903
189期(2021年8月10日)	10,991	10	2.1	32,728	1.8	98.1	—	2,929
190期(2021年9月7日)	11,064	110	1.7	33,371	2.0	97.8	—	2,896
191期(2021年10月7日)	10,787	10	△ 2.4	32,260	△ 3.3	97.6	—	2,795
192期(2021年11月8日)	11,632	10	7.9	35,287	9.4	98.1	—	2,930
193期(2021年12月7日)	11,026	210	△ 3.4	34,033	△ 3.6	96.4	—	2,733
194期(2022年1月7日)	11,758	10	6.7	35,555	4.5	97.3	—	2,896
195期(2022年2月7日)	11,543	10	△ 1.7	33,986	△ 4.4	97.4	—	2,826
196期(2022年3月7日)	10,919	10	△ 5.3	32,131	△ 5.5	96.3	—	2,666
197期(2022年4月7日)	11,904	310	11.9	36,000	12.0	96.0	—	2,889
198期(2022年5月9日)	12,037	10	1.2	34,976	△ 2.8	97.6	—	2,914
199期(2022年6月7日)	12,342	10	2.6	35,796	2.3	95.9	—	2,960
200期(2022年7月7日)	11,256	310	△ 6.3	33,803	△ 5.6	97.0	—	2,695
201期(2022年8月8日)	11,850	10	5.4	36,205	7.1	97.2	—	2,839
202期(2022年9月7日)	12,038	10	1.7	36,029	△ 0.5	96.7	—	2,882
203期(2022年10月7日)	11,625	310	△ 0.9	35,036	△ 2.8	96.4	—	2,776
204期(2022年11月7日)	12,425	10	7.0	35,984	2.7	96.6	—	2,980
205期(2022年12月7日)	12,289	10	△ 1.0	35,732	△ 0.7	95.9	—	2,961
206期(2023年1月10日)	11,589	310	△ 3.2	34,363	△ 3.8	96.5	—	2,790
207期(2023年2月7日)	11,791	10	1.8	36,262	5.5	96.6	—	2,871
208期(2023年3月7日)	12,127	10	2.9	36,903	1.8	97.6	—	2,951
209期(2023年4月7日)	11,472	310	△ 2.8	36,146	△ 2.1	97.8	—	2,826
210期(2023年5月8日)	11,954	10	4.3	37,551	3.9	97.4	—	2,959

- (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ワールド・インデックス(円換算)は、MSCIワールド・インデックス(米ドル建て税引後配当込み)(出所:MSCI)の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱UFJ国際投信が円換算したうえで設定時を10,000として指数化したものです。
MSCIワールド・インデックス(出所:MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものであります。その確実性及び完結性はMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的など一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
(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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(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」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ワールド・ インデックス（円換算）		株式組入比率	株式先物比率
		円	騰落率	円	騰落率		
第205期	(期首) 2022年11月7日	12,425	—	35,984	—	96.6	—
	11月末	12,429	0.0	36,141	0.4	97.0	—
	(期末) 2022年12月7日	12,299	△1.0	35,732	△0.7	95.9	—
第206期	(期首) 2022年12月7日	12,289	—	35,732	—	95.9	—
	12月末	11,790	△4.1	33,908	△5.1	96.6	—
	(期末) 2023年1月10日	11,899	△3.2	34,363	△3.8	96.5	—
第207期	(期首) 2023年1月10日	11,589	—	34,363	—	96.5	—
	1月末	11,592	0.0	35,243	2.6	96.7	—
	(期末) 2023年2月7日	11,801	1.8	36,262	5.5	96.6	—
第208期	(期首) 2023年2月7日	11,791	—	36,262	—	96.6	—
	2月末	11,980	1.6	36,368	0.3	97.3	—
	(期末) 2023年3月7日	12,137	2.9	36,903	1.8	97.6	—
第209期	(期首) 2023年3月7日	12,127	—	36,903	—	97.6	—
	3月末	11,742	△3.2	36,211	△1.9	97.6	—
	(期末) 2023年4月7日	11,782	△2.8	36,146	△2.1	97.8	—
第210期	(期首) 2023年4月7日	11,472	—	36,146	—	97.8	—
	4月末	11,882	3.6	37,164	2.8	98.1	—
	(期末) 2023年5月8日	11,964	4.3	37,551	3.9	97.4	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(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。

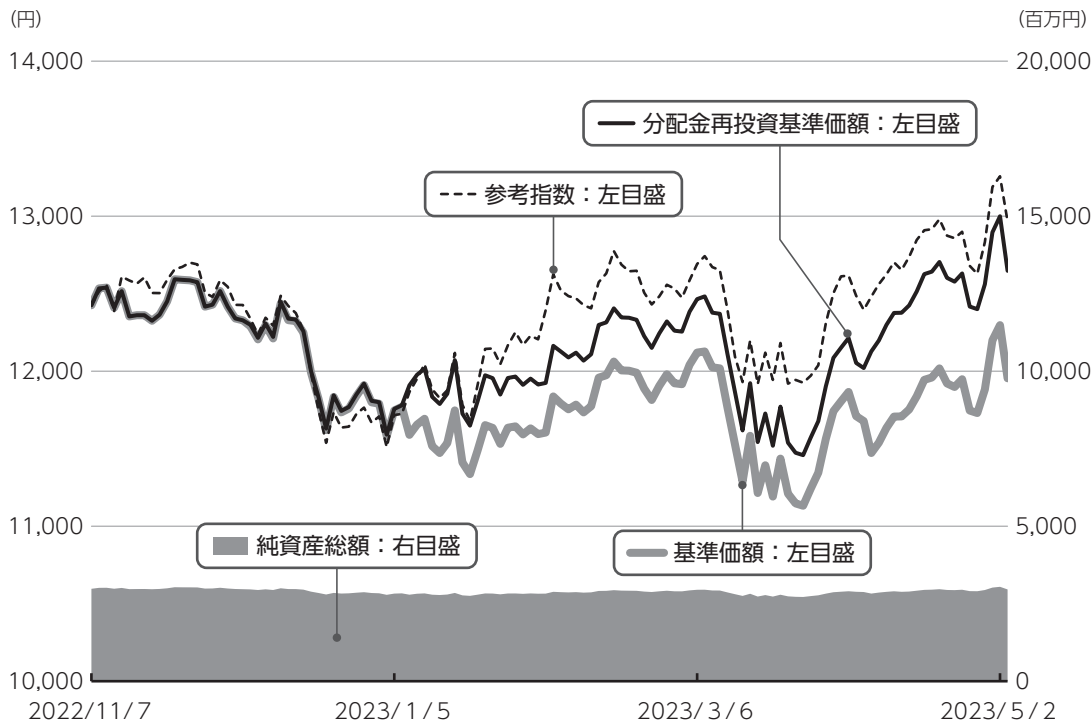
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第205期～第210期：2022年11月8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205期首	12,425円
第210期末	11,954円
既払分配金	660円
騰落率	1.8%

(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1.8%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の変動要因**上昇要因**

過度なインフレ懸念が後退し、長期金利が低下したことなどを好んで先進国株式市況が上昇したことを背景に、多くの組入銘柄の株価が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

米ドルなどの一部投資先通貨が、長期金利が低下したことを受けた日本との金利差の縮小などを背景に円に対して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205期～第210期：2022年11月8日～2023年5月8日

投資環境について

▶ 株式市況

世界主要先進国株式は上昇しました。

期間の初めから2023年2月前半にかけては、過度なインフレ懸念が後退し、長期金利が低下したことなどを好感して、上昇しました。

2月後半から3月中旬にかけては、米シリコンバレー銀行の経営破綻やスイスの大手金融機関であるクレディ・スイス・グループの経営懸念を受けた欧米金融システム不安などから下落しました。

3月下旬から期間末にかけては、欧米当局の金融安定化への姿勢などによる金融

システム不安の後退や、米国における年内利下げ期待の高まり、一部企業の堅調な決算発表などを受けて、株価は上昇しました。

▶ 為替市況

主要通貨について当期間を通じてみると、過度なインフレ懸念が後退し、米長期金利が低下したことを受けた日本との金利差の縮小などを背景に、米ドルが円に対して下落する一方、ユーロ、英ポンドについては円に対して上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ グローバル株式インカム（毎月決算型）

グローバル株式インカム マザーファンド受益証券の組入比率を概ね95%以上に保ち、実質的な株式の運用はマザーファンドで行いました。

マザーファンドの期間末の組入比率は、99.1%としました。

▶ グローバル株式インカム マザーファンド

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。

UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、幅広い業種の中から、相対的に高い配当が期待でき、信

用力が高いと判断される銘柄に注目し、中長期的な視点に基づいて株価が割安と判断された銘柄を中心に投資してまいりました。

当期間に新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。

主な新規組入銘柄

三菱UFJフィナンシャル・グループ（日本、総合金融グループ）：金利収益の改善や株主還元の強化が期待されることや株価の割安度などを評価して、組み入れました。

BTグループ（イギリス、通信会社）：

ブロードバンド網の敷設進行や値上げによる収益拡大期待や株主還元姿勢などを評価して、組み入れました。

主な全株売却銘柄

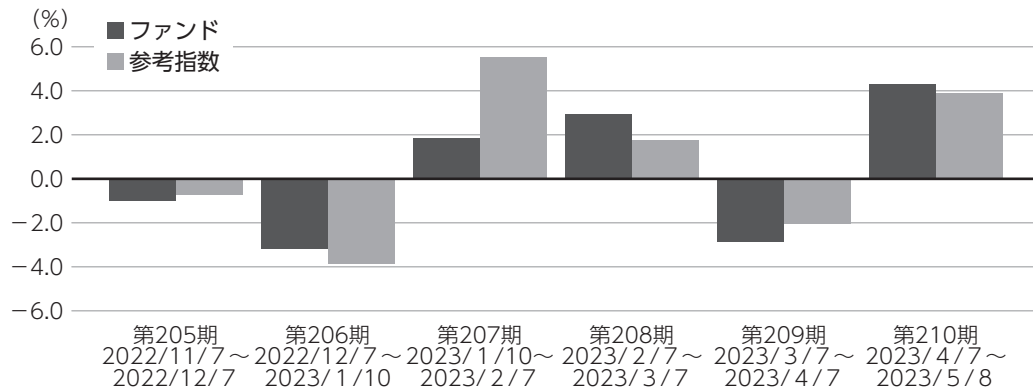
ラザード（アメリカ、資産運用・金融

サービス会社）、ゼネラル・ダイナミクス（アメリカ、防衛関連会社）：相対的な株価の割安度の観点などから、他銘柄への入れ替えのため全株売却しました。

第205期～第210期：2022/11/8～2023/5/8

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MSCIワールド・インデックス（円換算）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・市況動向等を勘案して、分配金を決定します。原則として安定した分配を継続することを目指しますが、基準価額水準や分配対象収益額を勘案し、委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。この結果、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、1万円当たり、税込み）

項目	第205期 2022年11月8日～ 2022年12月7日	第206期 2022年12月8日～ 2023年1月10日	第207期 2023年1月11日～ 2023年2月7日	第208期 2023年2月8日～ 2023年3月7日	第209期 2023年3月8日～ 2023年4月7日	第210期 2023年4月8日～ 2023年5月8日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.081%)	310 (2.605%)	10 (0.085%)	10 (0.082%)	310 (2.631%)	10 (0.084%)
当期の収益	5	8	10	10	35	10
当期の収益以外	4	301	—	—	274	—
翌期繰越分配対象額	3,690	3,388	3,389	3,409	3,135	3,247

（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。）

▶ グローバル株式インカム（毎月決算型）

グローバル株式インカム マザーファンド
受益証券を高位に組み入れ、マザー
ファンドを通じて運用を行っていく方針
です。

▶ グローバル株式インカム マザーファンド

引き続き、世界主要先進国の株式を主要
投資対象とし、株式組入比率は高位に保
つ方針です。

米国景気の腰折れや、インフレ高止まり
による金融引き締め長期化などのリスク
が意識される不透明な状況の中、個別企
業の本質的価値を十分に見定めた上で投
資を行うとの基本的なスタンスに変更は
ありません。

UBSアセット・マネジメント株式会社
からアドバイスを受け、将来に亘って株
主に還元できるキャッシュフローの創出
力に比べて株価が割安となっている銘柄
に投資を行い、配当利回りの水準も考慮
してポートフォリオを構築します。

2022年11月8日～2023年5月8日

1万口当たりの費用明細

項目	第205期～第210期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	76	0.642	(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）	(39)	(0.329)	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)	(0.274)	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）	(5)	(0.038)	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	5	0.041	(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）	(5)	(0.041)	
(c) 有価証券取引税	2	0.017	(c) 有価証券取引税 = 作成期中の有価証券取引税 ÷ 作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.017)	
(d) その他費用	2	0.015	(d) 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）	(1)	(0.010)	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）	(1)	(0.005)	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	85	0.715	

作成期中の平均基準価額は、11,883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。

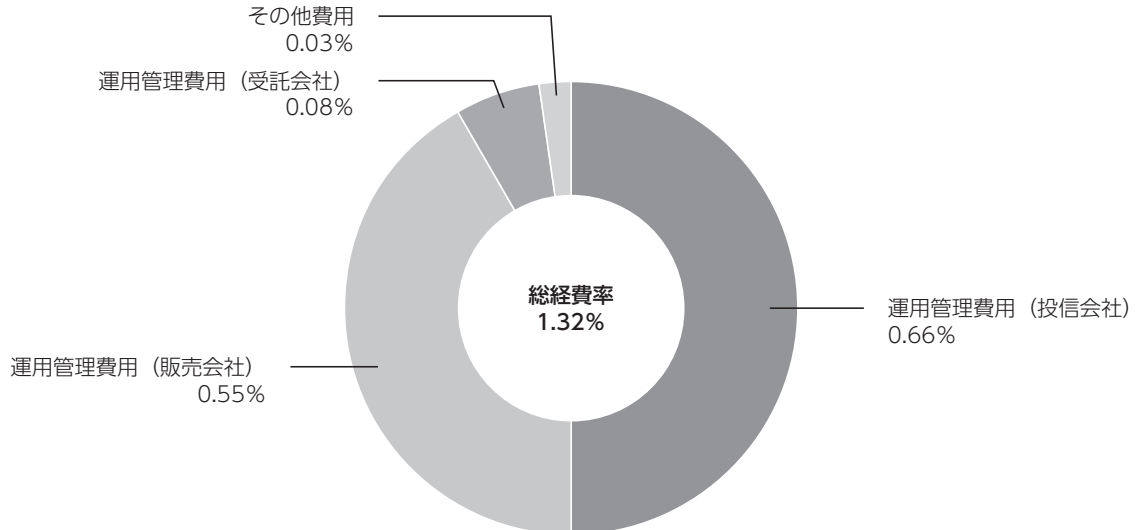
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.32%**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8日～2023年5月8日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第205期～第210期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千口	千円	千口	千円
グローバル株式インカム	マザーファンド	13,998	53,960	35,970	134,670

○株式売買比率

(2022年11月8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205期～第210期	
	グローバル株式インカム マザーファンド	
(a) 当作成期中の株式売買金額	8,828,122千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	28,079,909千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.31	

(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8日～2023年5月8日)

利害関係人との取引状況

<グローバル株式インカム（毎月決算型）>

該当事項はございません。

<グローバル株式インカム マザーファンド>

区 分	第205期～第210期					
	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	5,163	17	0.3	3,664	24	0.7
為替直物取引	3,329	1,749	52.5	2,678	1,861	69.5

平均保有割合 10.1%

※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

<グローバル株式インカム マザーファンド>

種 類	第205期～第210期		
	買 付 額	売 付 額	第210期末保有額
株式	百万円 518	百万円 23	百万円 427

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205期～第210期
売買委託手数料総額 (A)	1,181千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.3%

(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)

親投資信託残高

銘 柄	第204期末	第210期末	
	口 数	口 数	評 価 額
グローバル株式インカム マザーファンド	千口 757,149	千口 735,178	千円 2,933,655

○投資信託財産の構成

(2023年5月8日現在)

項 目	第210期末	
	評 価 額	比 率
グローバル株式インカム マザーファンド	千円 2,933,655	% 98.9
コール・ローン等、その他	31,718	1.1
投資信託財産総額	2,965,373	100.0

(注) グローバル株式インカム マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（26,995,077千円）の投資信託財産総額（29,430,561千円）に対する比率は91.7%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 スイスフラン=151.76円	1 ノルウェークローネ=12.79円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第205期末	第206期末	第207期末	第208期末	第209期末	第210期末
	2022年12月7日現在	2023年1月10日現在	2023年2月7日現在	2023年3月7日現在	2023年4月7日現在	2023年5月8日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,971,547,901	2,868,794,071	2,877,717,576	2,956,941,240	2,906,588,264	2,965,373,918
コール・ローン等	52,357,040	40,115,972	46,390,181	29,334,493	59,628,663	31,718,354
グローバル株式インカム マザーファンド(評価額)	2,919,190,861	2,761,208,099	2,831,327,395	2,927,606,747	2,797,339,601	2,933,655,564
未収入金	—	67,470,000	—	—	49,620,000	—
(B) 負債	10,488,260	78,590,710	5,969,048	5,885,751	79,910,450	5,706,665
未払収益分配金	2,409,555	74,638,120	2,435,628	2,433,499	76,382,875	2,475,832
未払解約金	4,880,842	470,199	736,095	565,629	434,848	—
未払信託報酬	3,170,643	3,452,862	2,773,578	2,862,160	3,066,522	3,203,381
未払利息	130	27	51	12	7	81
その他未払費用	27,090	29,502	23,696	24,451	26,198	27,371
(C) 純資産総額(A-B)	2,961,059,641	2,790,203,361	2,871,748,528	2,951,055,489	2,826,677,814	2,959,667,253
元本	2,409,555,629	2,407,681,307	2,435,628,466	2,433,499,694	2,463,963,719	2,475,832,742
次期繰越損益金	551,504,012	382,522,054	436,120,062	517,555,795	362,714,095	483,834,511
(D) 受益権総口数	2,409,555,629口	2,407,681,307口	2,435,628,466口	2,433,499,694口	2,463,963,719口	2,475,832,742口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,289円	11,589円	11,791円	12,127円	11,472円	11,954円

○損益の状況

項 目	第205期	第206期	第207期	第208期	第209期	第210期
	2022年11月8日～ 2022年12月7日	2022年12月8日～ 2023年1月10日	2023年1月11日～ 2023年2月7日	2023年2月8日～ 2023年3月7日	2023年3月8日～ 2023年4月7日	2023年4月8日～ 2023年5月8日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 2,999	△ 2,279	△ 523	△ 568	△ 451	△ 1,151
受取利息	—	92	47	17	26	—
支払利息	△ 2,999	△ 2,371	△ 570	△ 585	△ 477	△ 1,151
(B) 有価証券売買損益	△ 27,134,504	△ 89,996,384	54,378,888	86,888,076	△ 79,833,411	124,175,839
売買益	43,529	509,547	54,408,439	87,158,358	807,157	124,815,963
売買損	△ 27,178,033	△ 90,505,931	△ 29,551	△ 270,282	△ 80,640,568	△ 640,124
(C) 信託報酬等	△ 3,197,733	△ 3,482,364	△ 2,797,274	△ 2,886,611	△ 3,092,720	△ 3,230,752
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 30,335,236	△ 93,481,027	51,581,091	84,000,897	△ 82,926,582	120,943,936
(E) 前期繰越損益金	828,229,970	790,138,617	620,258,536	663,683,553	741,371,637	576,520,502
(F) 追加信託差損益金	△243,981,167	△239,497,416	△233,283,937	△227,695,156	△219,348,085	△211,154,095
(配当等相当額)	(62,107,519)	(67,038,874)	(78,669,816)	(84,410,269)	(98,736,923)	(109,017,764)
(売買損益相当額)	(△306,088,686)	(△306,536,290)	(△311,953,753)	(△312,105,425)	(△318,085,008)	(△320,171,859)
(G) 計(D+E+F)	553,913,567	457,160,174	438,555,690	519,989,294	439,096,970	486,310,343
(H) 収益分配金	△ 2,409,555	△ 74,638,120	△ 2,435,628	△ 2,433,499	△ 76,382,875	△ 2,475,832
次期繰越損益金(G+H)	551,504,012	382,522,054	436,120,062	517,555,795	362,714,095	483,834,511
追加信託差損益金	△243,981,167	△239,497,416	△233,283,937	△227,695,156	△219,348,085	△211,154,095
(配当等相当額)	(62,121,862)	(67,055,963)	(78,683,048)	(84,434,657)	(98,810,011)	(109,043,612)
(売買損益相当額)	(△306,103,029)	(△306,553,379)	(△311,966,985)	(△312,129,813)	(△318,158,096)	(△320,197,707)
分配準備積立金	827,037,935	748,815,431	746,924,009	745,250,951	673,657,929	694,988,606
繰越損益金	△ 31,552,756	△126,795,961	△ 77,520,010	—	△ 91,595,749	—

(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 2,398,944,895円
 作成期中追加設定元本額 169,321,220円
 作成期中一部解約元本額 92,433,373円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1,1954円です。

②分配金の計算過程

項 目	2022年11月8日～ 2022年12月7日	2022年12月8日～ 2023年1月10日	2023年1月11日～ 2023年2月7日	2023年2月8日～ 2023年3月7日	2023年3月8日～ 2023年4月7日	2023年4月8日～ 2023年5月8日
費用控除後の配当等収益額	1,217,520円	1,976,149円	2,668,097円	6,198,003円	8,669,167円	4,074,299円
費用控除後・繰越欠損金繰戻後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	952,158円	—円	26,155,850円
収益調整金額	62,121,862円	67,055,963円	78,683,048円	84,434,657円	98,810,011円	109,043,612円
分配準備積立金額	828,229,970円	821,477,402円	746,691,540円	740,534,289円	741,371,637円	667,234,289円
当ファンドの分配対象収益額	891,569,352円	890,509,514円	828,042,685円	832,119,107円	848,850,815円	806,508,050円
1万円当たり収益分配対象額	3,700円	3,698円	3,399円	3,419円	3,445円	3,257円
1万円当たり分配金額	10円	310円	10円	10円	310円	10円
収益分配金金額	2,409,555円	74,638,120円	2,435,628円	2,433,499円	76,382,875円	2,475,832円

○分配金のお知らせ

	第205期	第206期	第207期	第208期	第209期	第210期
1万口当たり分配金（税込み）	10円	310円	10円	10円	310円	10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、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。

グローバル株式インカム マザーファンド

《第206期》決算日2022年12月7日 《第209期》決算日2023年3月7日

《第207期》決算日2023年1月10日 《第210期》決算日2023年4月7日

《第208期》決算日2023年2月7日 《第211期》決算日2023年5月8日

[計算期間：2022年11月8日～2023年5月8日]

「グローバル株式インカム マザーファンド」は、5月8日に第211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206期～第211期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	信託財産の成長を目指して運用を行います。
主 要 運 用 対 象	世界主要先進国の株式
主 な 組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への投資は、制限を設けません。

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) MSCIワールド・ インデックス(円換算)		株式組 入比率	株式先 物比率	純資 産額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
182期(2020年12月7日)	23,357	10.3	27,600	7.8	98.8	—	11,639
183期(2021年1月7日)	24,296	4.0	27,954	1.3	98.8	—	11,737
184期(2021年2月8日)	25,515	5.0	29,449	5.3	98.8	—	11,743
185期(2021年3月8日)	26,478	3.8	29,794	1.2	98.5	—	11,868
186期(2021年4月7日)	28,190	6.5	31,882	7.0	98.2	—	12,298
187期(2021年5月7日)	28,777	2.1	32,570	2.2	93.8	—	11,874
188期(2021年6月7日)	29,646	3.0	33,253	2.1	98.1	—	11,813
189期(2021年7月7日)	29,420	△ 0.8	34,059	2.4	98.8	—	11,588
190期(2021年8月10日)	30,074	2.2	34,661	1.8	98.8	—	11,522
191期(2021年9月7日)	30,614	1.8	35,343	2.0	98.6	—	11,518
192期(2021年10月7日)	29,899	△ 2.3	34,166	△ 3.3	98.1	—	11,262
193期(2021年11月8日)	32,327	8.1	37,372	9.4	99.1	—	14,542
194期(2021年12月7日)	31,265	△ 3.3	36,044	△ 3.6	97.3	—	15,383
195期(2022年1月7日)	33,428	6.9	37,656	4.5	98.3	—	16,820
196期(2022年2月7日)	32,874	△ 1.7	35,994	△ 4.4	98.2	—	16,929
197期(2022年3月7日)	31,143	△ 5.3	34,029	△ 5.5	98.1	—	16,798
198期(2022年4月7日)	34,901	12.1	38,127	12.0	97.0	—	19,330
199期(2022年5月9日)	35,368	1.3	37,043	△ 2.8	98.1	—	19,157
200期(2022年6月7日)	36,340	2.7	37,911	2.3	96.5	—	21,331
201期(2022年7月7日)	34,060	△ 6.3	35,800	△ 5.6	98.0	—	21,387
202期(2022年8月8日)	35,946	5.5	38,345	7.1	98.0	—	23,527
203期(2022年9月7日)	36,591	1.8	38,158	△ 0.5	97.3	—	24,892
204期(2022年10月7日)	36,307	△ 0.8	37,107	△ 2.8	97.3	—	25,479
205期(2022年11月7日)	38,913	7.2	38,111	2.7	97.8	—	26,775
206期(2022年12月7日)	38,555	△ 0.9	37,844	△ 0.7	97.3	—	28,085
207期(2023年1月10日)	37,374	△ 3.1	36,393	△ 3.8	97.5	—	27,958
208期(2023年2月7日)	38,107	2.0	38,404	5.5	98.0	—	28,923
209期(2023年3月7日)	39,278	3.1	39,084	1.8	98.4	—	29,753
210期(2023年4月7日)	38,202	△ 2.7	38,282	△ 2.1	98.9	—	28,626
211期(2023年5月8日)	39,904	4.5	39,770	3.9	98.2	—	28,627

(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 ワールド・インデックス(円換算)は、MSCI ワールド・インデックス(米ドル建て税引き後配当込み)(出所:MSCI)の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱UFJ国際投信が円換算したうえで設定時を10,000として指数化したものです。

MSCI ワールド・インデックス(出所:MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的など一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

(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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」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ワールド・ インデックス(円換算)		株式組入比率	株式先物比率
		円	騰落率	騰落率	%		
第206期	(期首) 2022年11月7日	38,913	—	38,111	—	97.8	—
	11月末	38,959	0.1	38,276	0.4	98.4	—
	(期末) 2022年12月7日	38,555	△0.9	37,844	△0.7	97.3	—
第207期	(期首) 2022年12月7日	38,555	—	37,844	—	97.3	—
	12月末	36,998	△4.0	35,912	△5.1	97.8	—
	(期末) 2023年1月10日	37,374	△3.1	36,393	△3.8	97.5	—
第208期	(期首) 2023年1月10日	37,374	—	36,393	—	97.5	—
	1月末	37,415	0.1	37,326	2.6	98.0	—
	(期末) 2023年2月7日	38,107	2.0	38,404	5.5	98.0	—
第209期	(期首) 2023年2月7日	38,107	—	38,404	—	98.0	—
	2月末	38,755	1.7	38,517	0.3	98.3	—
	(期末) 2023年3月7日	39,278	3.1	39,084	1.8	98.4	—
第210期	(期首) 2023年3月7日	39,278	—	39,084	—	98.4	—
	3月末	38,057	△3.1	38,351	△1.9	98.8	—
	(期末) 2023年4月7日	38,202	△2.7	38,282	△2.1	98.9	—
第211期	(期首) 2023年4月7日	38,202	—	38,282	—	98.9	—
	4月末	39,614	3.7	39,360	2.8	99.0	—
	(期末) 2023年5月8日	39,904	4.5	39,770	3.9	98.2	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

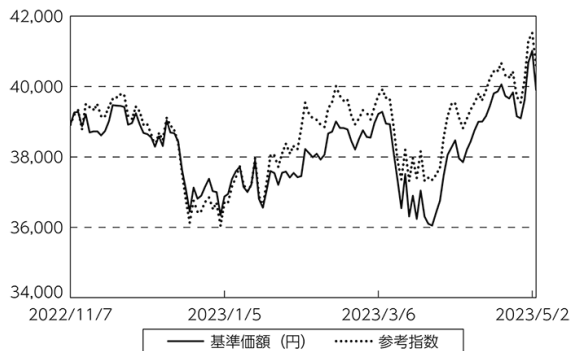
○運用経過

●当作成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2.5%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は作成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)

- ・過度なインフレ懸念が後退し、長期金利が低下したことなどを好感して先進国株式市況が上昇したことを背景に、多くの組入銘柄の株価が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

- ・米ドルなどの一部投資先通貨が、長期金利が低下したことを受けた日本との金利差の縮小などを背景に円に対して下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎株式市況

- ・世界主要先進国株式は上昇しました。
- ・期間の初めから2023年2月前半にかけては、過度なインフレ懸念が後退し、長期金利が低下したことなどを好感して、上昇しました。

- ・2月後半から3月中旬にかけては、米シリコンバレー銀行の経営破綻やスイスの大手金融機関であるクレディ・スイス・グループの経営懸念を受けた欧米金融システム不安などから下落しました。
- ・3月下旬から期間末にかけては、欧米当局の金融安定化への姿勢などによる金融システム不安の後退や、米国における年内利下げ期待の高まり、一部企業の堅調な決算発表などを受けて、株価は上昇しました。

◎為替市況

- ・主要通貨について当期間を通じてみると、過度なインフレ懸念が後退し、米長期金利が低下したことを受けた日本との金利差の縮小などを背景に、米ドルが円に対して下落する一方、ユーロ、英ポンドについては円に対して上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。
- ・UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、幅広い業種の中から、相対的に高い配当が期待でき、信用力が高いと判断される銘柄に注目し、中長期的な視点に基づいて株価が割安と判断された銘柄を中心に投資してまいりました。
- ・当期間に新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。

◎主な新規組入銘柄

- ・三菱UFJフィナンシャル・グループ(日本、総合金融グループ): 金利収益の改善や株主還元強化が期待されることや株価の割安度などを評価して、組み入れました。
- ・BTグループ(イギリス、通信会社): ブロードバンド網の敷設進行や値上げによる収益拡大期待や株主還元姿勢などを評価して、組み入れました。

◎主な全株売却銘柄

- ・ラザード（アメリカ、資産運用・金融サービス会社）、ゼネラル・ダイナミクス（アメリカ、防衛関連会社）：相対的な株価の割安度の観点などから、他銘柄への入れ替えのため全株売却しました。

○今後の運用方針

- ・引き続き、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。
- ・米国景気の腰折れや、インフレ高止まりによる金融引き締め長期化などのリスクが意識される不透明な状況の中、個別企業の本質的価値を十分に見定めた上で投資を行うとの基本的なスタンスに変更はありません。
- ・UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、将来に亘って株主に還元できるキャッシュフローの創出力に比べて株価が割安となっている銘柄に投資を行い、配当利回りの水準も考慮してポートフォリオを構築します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年11月8日～2023年5月8日)

項 目	第206期～第211期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 16 (16)	% 0.041 (0.041)	(a) 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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	7 (7)	0.017 (0.017)	(b) 有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	4 (4)	0.010 (0.010)	(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 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
合 計	27	0.068	
作成期中の平均基準価額は、38,206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。

○売買及び取引の状況

(2022年11月8日～2023年5月8日)

株式

		第206期～第211期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 586	千円 684,579	千株 55	千円 111,079
	アメリカ	百株 2,509	千アメリカドル 17,184	百株 2,503	千アメリカドル 18,292
外	カナダ	89	千カナダドル 847	150	千カナダドル 1,285
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス	633	2,061	488	1,514
	フィンランド	196	181	112	114
	イギリス	254	1,213	27	136
国	イギリス	29,955 (-)	千イギリスポンド 6,938 (△ 60)	3,137	千イギリスポンド 3,851
	スイス	47	千スイスフラン 391	27	千スイスフラン 247
	ノルウェー	3,745	千ノルウェークローネ 27,719	194	千ノルウェークローネ 1,492

(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

(2022年11月8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206期～第211期
(a) 当作成期中の株式売買金額	8,828,122千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	28,079,909千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.31

(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8日～2023年5月8日)

利害関係人との取引状況

区 分	第206期～第211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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	5,163	17	0.3	3,664	24	0.7
為替直物取引	3,329	1,749	52.5	2,678	1,861	69.5

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第206期～第211期		
	買 付 額	売 付 額	第211期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	518	23	427

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206期～第211期
売買委託手数料総額 (A)	11,633千円
うち利害関係人への支払額 (B)	32千円
(B) / (A)	0.3%

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)

国内株式

銘	柄	第205期末		第211期末		
		株	数	株	数	評 価 額
			千株		千株	千円
輸送用機器 (13.7%)						
トヨタ自動車			160	167.7		311,251
その他製品 (11.3%)						
任天堂			42.8	44.8		257,107
情報・通信業 (17.9%)						
日本電信電話			92.2	96.9		404,848
卸売業 (21.9%)						
伊藤忠商事			103.3	108.1		496,719
銀行業 (18.9%)						
三菱UFJフィナンシャル・グループ			—	504.5		427,967
その他金融業 (16.3%)						
オリックス			154.5	162		370,332
合 計	株 数 ・ 金 額		552	1,084		2,268,225
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	6		< 7.9% >

(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。

外国株式

銘柄	株数	株数	第211期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	131	138	2,975	402,059	商業・専門サービス	
BLACKROCK INC	40	41	2,683	362,663	金融サービス	
ALLSTATE CORP	209	219	2,536	342,776	保険	
JPMORGAN CHASE & CO	234	244	3,339	451,258	銀行	
NEXTERA ENERGY INC	328	345	2,607	352,328	公益事業	
GENERAL DYNAMICS CORP	186	—	—	—	資本財	
JOHNSON & JOHNSON	297	310	5,055	683,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	712	745	5,780	781,235	食品・飲料・タバコ	
ELI LILLY & CO	155	162	6,971	942,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LAS VEGAS SANDS CORP	893	935	5,770	779,783	消費者サービス	
SCHLUMBERGER LTD	744	778	3,561	481,276	エネルギー	
SEMPRA ENERGY	331	412	6,387	863,144	公益事業	
UNION PACIFIC CORP	134	140	2,824	381,698	運輸	
WILLIAMS COS INC	1,204	1,259	3,801	513,698	エネルギー	
WELLS FARGO & CO	901	942	3,576	483,290	銀行	
INTEL CORP	—	845	2,619	353,968	半導体・半導体製造装置	
MICROSOFT CORP	412	431	13,399	1,810,776	ソフトウェア・サービス	
STARBUCKS CORP	391	410	4,396	594,196	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	769	1,069	4,322	584,108	メディア・娯楽	
NETAPP INC	367	384	2,458	332,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LAZARD LTD-CL A	897	—	—	—	金融サービス	
BUNGE LTD	443	464	4,206	568,466	食品・飲料・タバコ	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	168	176	5,140	694,725	金融サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	474	496	4,742	640,856	食品・飲料・タバコ	
NXP SEMICONDUCTORS NV	197	206	3,449	466,120	半導体・半導体製造装置	
ABBVIE INC	359	374	5,546	749,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NATIONAL INSTRUMENTS CORP	588	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROADCOM INC	115	120	7,606	1,027,898	半導体・半導体製造装置	
NVENT ELECTRIC PLC	906	946	3,950	533,873	資本財	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	229	201	4,597	621,311	保険	
DOW INC	620	649	3,535	477,817	素材	
小計	株数・金額	13,448	13,454	127,840	17,276,425	
	銘柄数<比率>	30	28	—	<60.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	276	287	3,761	379,811	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	668	596	4,594	463,867	エネルギー	
小計	株数・金額	944	883	8,356	843,678	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<2.9%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
MICHELIN (CGDE)	690	1,053	3,100	461,653	自動車・自動車部品	
AXA SA	1,847	1,591	4,593	684,025	保険	
DANONE	432	455	2,750	409,553	食品・飲料・タバコ	
VINCI SA	249	264	2,886	429,853	資本財	
小計	株数・金額	3,219	3,364	13,329	1,985,086	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<6.9%>	
(ユーロ…フィンランド)						
METSO CORPORATION	1,988	2,073	2,177	324,307	資本財	
小計	株数・金額	1,988	2,073	2,177	324,307	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.1%>	

銘柄	株数	第211期末			業種等
		株数	評価額	金額	
(ユーロ…イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円	家庭用品・パーソナル用品
UNILEVER PLC	344	572	2,885	429,686	
小計	株数・金額	344	572	2,885	429,686
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.5%>
ユーロ計	株数・金額	5,553	6,010	18,392	2,739,080
	銘柄数<比率>	6	6	—	<9.6%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BP PLC	6,796	7,078	3,484	594,778	エネルギー
ASTRAZENECA PLC	162	170	2,027	346,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAGEO PLC	693	720	2,643	451,147	食品・飲料・タバコ
RELX PLC	1,015	1,063	2,588	441,819	商業・専門サービス
SAGE GROUP PLC/THE	2,450	2,564	2,083	355,591	ソフトウェア・サービス
BT GROUP PLC	—	23,588	3,669	626,246	電気通信サービス
SPECTRIS PLC	959	999	3,825	652,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANGLO AMERICAN PLC	776	—	—	—	素材
MONDI PLC	1,018	1,064	1,364	232,977	素材
GLENCORE PLC	—	3,441	1,528	260,826	素材
小計	株数・金額	13,872	40,689	23,214	3,962,328
	銘柄数<比率>	8	9	—	<13.8%>
(スイス)			千スイスフラン		
NOVARTIS AG-REG	475	495	4,615	700,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	475	495	4,615	700,487
	銘柄数<比率>	1	1	—	<2.4%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA	—	3,550	25,975	332,228	素材
小計	株数・金額	—	3,550	25,975	332,228
	銘柄数<比率>	—	1	—	<1.2%>
合計	株数・金額	34,293	65,083	—	25,854,229
	銘柄数<比率>	47	47	—	<90.3%>

(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) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2023年5月8日現在)

項目	第211期末	
	評価額	比率
株式	千円 28,122,454	% 95.6
コール・ローン等、その他	1,308,107	4.4
投資信託財産総額	29,430,561	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (26,995,077千円) の投資信託財産総額 (29,430,561千円) に対する比率は91.7%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 スイスフラン=151.76円	1 ノルウェークローネ=12.79円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第206期末	第207期末	第208期末	第209期末	第210期末	第211期末
	2022年12月7日現在	2023年1月10日現在	2023年2月7日現在	2023年3月7日現在	2023年4月7日現在	2023年5月8日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	28,086,847,178	28,030,753,452	28,932,430,696	29,786,205,052	28,741,592,667	30,410,194,638
コール・ローン等	722,699,042	746,374,519	562,449,512	460,476,333	271,979,622	1,176,982,527
株式(評価額)	27,324,343,543	27,253,957,449	28,344,184,536	29,277,726,303	28,298,606,634	28,122,454,955
未収入金	—	—	—	—	88,795,691	1,032,136,266
未収配当金	39,804,593	30,421,484	25,796,648	48,002,416	82,210,720	78,620,890
(B) 負債	1,671,483	72,480,416	9,020,474	32,510,052	115,553,025	1,782,734,631
未払金	—	—	—	—	46,103,015	981,044,412
未払解約金	1,670,000	72,480,000	9,020,000	32,510,000	69,450,000	801,690,000
未払利息	1,483	416	474	52	10	219
(C) 純資産総額(A-B)	28,085,175,695	27,958,273,036	28,923,410,222	29,753,695,000	28,626,039,642	28,627,460,007
元本	7,284,501,809	7,480,659,253	7,590,116,613	7,575,224,847	7,493,252,311	7,174,021,637
次期繰越損益金	20,800,673,886	20,477,613,783	21,333,293,609	22,178,470,153	21,132,787,331	21,453,438,370
(D) 受益権総口数	7,284,501,809口	7,480,659,253口	7,590,116,613口	7,575,224,847口	7,493,252,311口	7,174,021,637口
1万口当たり基準価額(C/D)	38,555円	37,374円	38,107円	39,278円	38,202円	39,904円

○損益の状況

項 目	第206期	第207期	第208期	第209期	第210期	第211期
	2022年11月8日～ 2022年12月7日	2022年12月8日～ 2023年1月10日	2023年1月11日～ 2023年2月7日	2023年2月8日～ 2023年3月7日	2023年3月8日～ 2023年4月7日	2023年4月8日～ 2023年5月8日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	41,506,002	53,448,547	28,911,722	65,695,700	118,105,735	42,015,147
受取配当金	41,011,824	52,970,313	28,105,874	65,342,391	117,467,363	41,319,613
受取利息	289,338	509,911	307,498	358,096	640,579	700,359
その他収益金	243,146	—	505,926	—	—	—
支払利息	△ 38,306	△ 31,677	△ 7,576	△ 4,787	△ 2,207	△ 4,825
(B) 有価証券売買損益	△ 309,454,203	△ 918,589,843	527,401,402	822,388,641	△ 939,261,921	1,238,362,039
売買益	1,296,894,430	526,126,245	1,076,984,403	1,342,463,637	799,719,289	1,601,795,664
売買損	△ 1,606,348,633	△ 1,444,716,088	△ 549,583,001	△ 520,074,996	△ 1,738,981,210	△ 363,433,625
(C) 保管費用等	△ 535,108	△ 441,363	△ 255,938	△ 489,563	△ 619,172	△ 416,821
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 268,483,309	△ 865,582,659	556,057,186	887,594,778	△ 821,775,358	1,279,960,365
(E) 前期繰越損益金	19,894,831,891	20,800,673,886	20,477,613,783	21,333,293,609	22,178,470,153	21,132,787,331
(F) 追加信託差損益金	1,248,393,834	618,274,334	378,225,004	68,064,173	52,658,925	21,632,149
(G) 解約差損益金	△ 74,068,530	△ 75,751,778	△ 78,602,364	△ 110,482,407	△ 276,566,389	△ 980,941,475
(H) 計 (D + E + F + G)	20,800,673,886	20,477,613,783	21,333,293,609	22,178,470,153	21,132,787,331	21,453,438,370
次期繰越損益金 (H)	20,800,673,886	20,477,613,783	21,333,293,609	22,178,470,153	21,132,787,331	21,453,438,370

(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) (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) (G) 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。

＜注記事項＞

- ① 作成期首 (前作成期末) 元本額 6,880,837,113円
 作成期中追加設定元本額 842,231,581円
 作成期中一部解約元本額 549,047,057円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末3,9904円です。
- ② 作成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)
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 先進国好配当株式ファンド (3ヵ月決算型) | 4,611,524,240円 |
| グローバル財産3分法ファンド (毎月決算型) | 936,887,772円 |
| 先進国好配当株式ファンド (年2回決算型) | 818,553,672円 |
| グローバル株式インカム (毎月決算型) | 735,178,319円 |
| 先進国好配当株式ファンド (年2回決算型) 為替ヘッジあり | 36,132,081円 |
| 先進国好配当株式ファンド (3ヵ月決算型) 為替ヘッジあり | 35,745,553円 |
| 合計 | 7,174,021,637円 |

【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。