

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。基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。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（評価益を含みます。）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。	

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217期（決算日：2023年12月7日）
 第218期（決算日：2024年1月9日）
 第219期（決算日：2024年2月7日）
 第220期（決算日：2024年3月7日）
 第221期（決算日：2024年4月8日）
 第222期（決算日：2024年5月7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7日に第222期の決算を行いましたので、法令に基づいて第217期～第222期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用
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				(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
	(分配落)	税込 分配	み 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落			
	円	円	%		%		%	百万円	
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	
211期(2023年6月7日)	12,343	10	3.3	39,626	5.5	96.5	—	3,153	
212期(2023年7月7日)	12,634	310	4.9	41,650	5.1	97.5	—	3,244	
213期(2023年8月7日)	12,922	10	2.4	41,838	0.5	97.5	—	3,336	
214期(2023年9月7日)	13,252	10	2.6	43,301	3.5	96.1	—	3,448	
215期(2023年10月10日)	12,659	310	△ 2.1	42,130	△ 2.7	95.5	—	3,469	
216期(2023年11月7日)	12,937	10	2.3	43,035	2.1	96.8	—	3,858	
217期(2023年12月7日)	13,170	10	1.9	44,183	2.7	96.1	—	3,956	
218期(2024年1月9日)	13,307	310	3.4	45,165	2.2	97.5	—	4,123	
219期(2024年2月7日)	13,779	10	3.6	47,750	5.7	96.5	—	4,350	
220期(2024年3月7日)	14,440	10	4.9	49,851	4.4	97.2	—	4,576	
221期(2024年4月8日)	14,573	310	3.1	51,567	3.4	96.9	—	4,669	
222期(2024年5月7日)	14,644	10	0.6	52,258	1.3	97.6	—	4,710	

(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アセットマネジメントが円換算したうえ設定時を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、機械的の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	騰落率	騰落率		
第217期	(期首) 2023年11月7日	12,937	—	43,035	—	96.8	—
	11月末	13,183	1.9	44,037	2.3	97.1	—
	(期末) 2023年12月7日	13,180	1.9	44,183	2.7	96.1	—
第218期	(期首) 2023年12月7日	13,170	—	44,183	—	96.1	—
	12月末	13,451	2.1	44,828	1.5	96.0	—
	(期末) 2024年1月9日	13,617	3.4	45,165	2.2	97.5	—
第219期	(期首) 2024年1月9日	13,307	—	45,165	—	97.5	—
	1月末	13,826	3.9	47,526	5.2	96.3	—
	(期末) 2024年2月7日	13,789	3.6	47,750	5.7	96.5	—
第220期	(期首) 2024年2月7日	13,779	—	47,750	—	96.5	—
	2月末	14,351	4.2	49,872	4.4	96.0	—
	(期末) 2024年3月7日	14,450	4.9	49,851	4.4	97.2	—
第221期	(期首) 2024年3月7日	14,440	—	49,851	—	97.2	—
	3月末	15,002	3.9	51,947	4.2	98.4	—
	(期末) 2024年4月8日	14,883	3.1	51,567	3.4	96.9	—
第222期	(期首) 2024年4月8日	14,573	—	51,567	—	96.9	—
	4月末	14,887	2.2	52,493	1.8	95.5	—
	(期末) 2024年5月7日	14,654	0.6	52,258	1.3	97.6	—

(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。

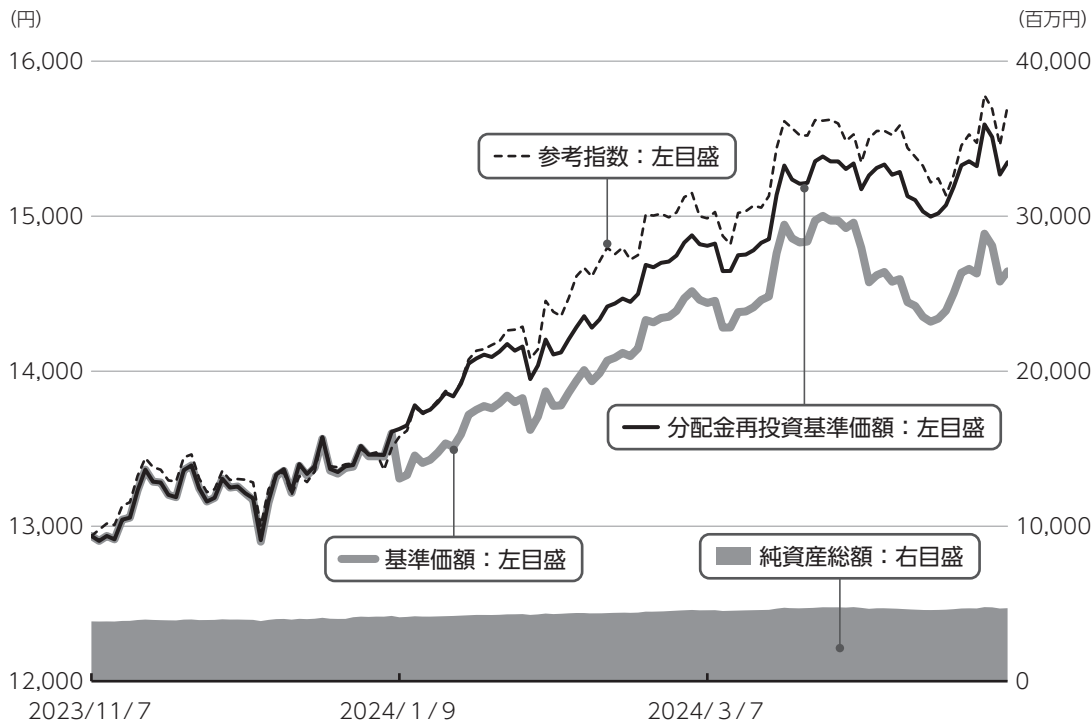
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第217期～第222期：2023年11月8日～2024年5月7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217期首	12,937円
第222期末	14,644円
既払分配金	660円
騰落率	18.6%

(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18.6%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

保有するブロードコムやエリー・インデムニティーなどの株価が上昇したことや、米ドルが対円で上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

第217期～第222期：2023年11月8日～2024年5月7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2024年3月にかけては、米連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利の据え置きが決定され、2024年以降の利下げが示唆されたことなどを背景に、金利が低下したことや、一部企業の良好な決算が好感されたことなどから上昇しました。その後、期間末にかけては、米国の一部経済指標からインフレ圧力の根強さが確認され、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測が後退し

たことなどを受けて、主要先進国の金利が上昇したことなどから下落したものの、当期間を通じてみると上昇しました。

▶ 為替市況

主要通貨について当期間を通じてみると、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測の後退などを背景に現状の日米金利差が長期間にわたって維持される公算が高いことなどから米ドルが円に対して上昇しました。ユーロ、英ポンドについても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を主要投資対象とし、実質的な運用はマザーファンドで行いました。

▶ 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

TモバイルUS（アメリカの携帯電話キャリア）：スプリントとの合併による相乗効果が期待できると判断して、組み入れました。

ブリストル・マイヤーズ スクイブ（アメリカの医薬品メーカー）：M&Aにより長期的なファンダメンタルズの改善が期待できると判断して、組み入れました。

主な全株売却銘柄

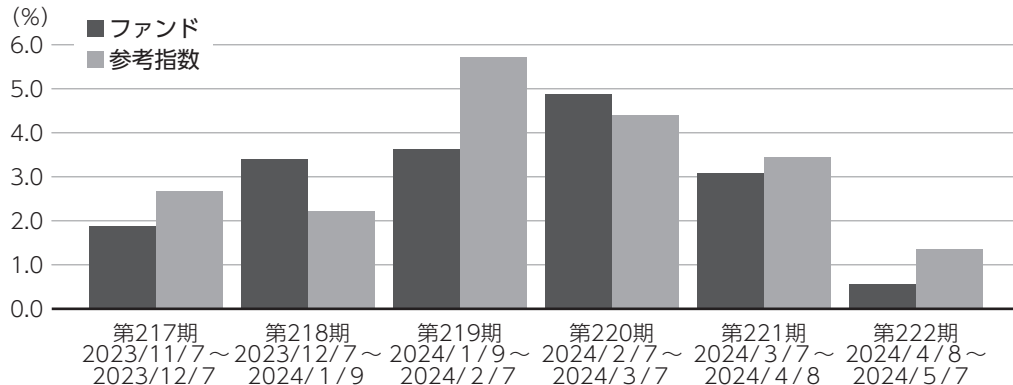
カナディアン・ナチュラルリソーシズ（カナダの石油・天然ガスの産出会社）、アッヴィ（アメリカの医薬品メー

カー)：目標株価に到達したことから、
全部売却しました。

第217期～第222期：2023/11/8～2024/5/7

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（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、1万口当たり、税込み）

項目	第217期 2023年11月8日～ 2023年12月7日	第218期 2023年12月8日～ 2024年1月9日	第219期 2024年1月10日～ 2024年2月7日	第220期 2024年2月8日～ 2024年3月7日	第221期 2024年3月8日～ 2024年4月8日	第222期 2024年4月9日～ 2024年5月7日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.076%)	310 (2.277%)	10 (0.073%)	10 (0.069%)	310 (2.083%)	10 (0.068%)
当期の収益	10	298	10	10	296	10
当期の収益以外	—	11	—	—	13	—
翌期繰越分配対象額	4,453	4,582	5,043	5,692	5,819	5,889

（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
受益証券を主要投資対象とし、実質的な運用はマザーファンドで行います。

▶ 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。

一部の銘柄がけん引する形で株価上昇が続いたことで、足下の株式市場では銘柄間のバリュエーション格差が広がっています。したがって、業績とバリュエーションに応じた銘柄選別が強まるとの見通しの下、個別企業の本質的価値を十分に見定め、キャッシュフロー創出力に比べて割安な銘柄の中から、配当利回りの水準も考慮してポートフォリオを構築するスタンスを継続します。

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。

2023年11月8日～2024年5月7日

1万口当たりの費用明細

項目	第217期～第222期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	89	0.640	(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）	(46)	(0.328)	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）	(38)	(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	9	0.067	(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）	(9)	(0.067)	
(c) 有価証券取引税	2	0.016	(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)	(0.016)	
(d) その他費用	2	0.014	(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)	(0.008)	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
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	102	0.737	

作成期中の平均基準価額は、13,932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。

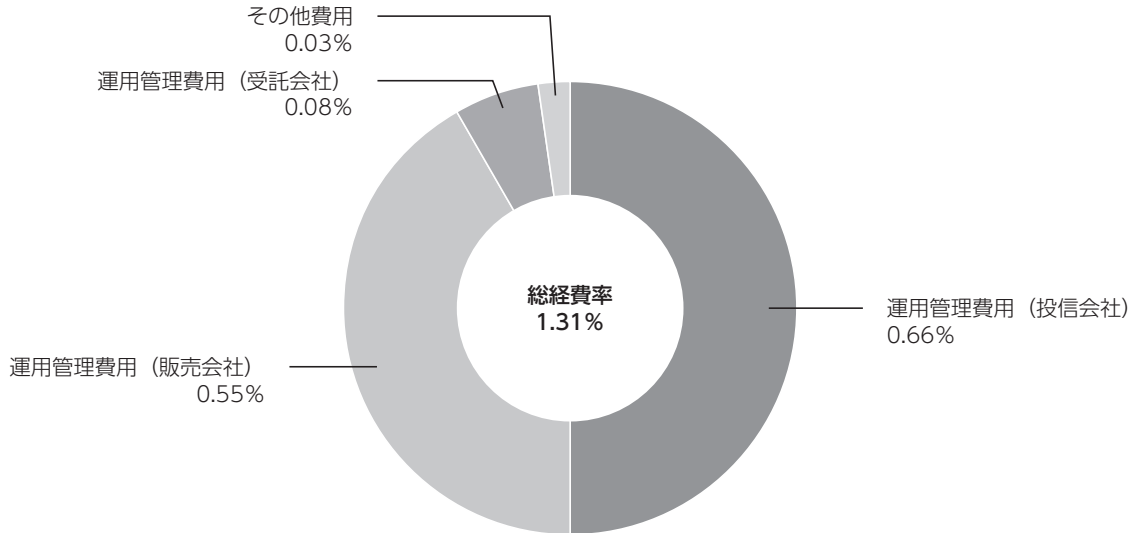
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.31%**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

（2023年11月8日～2024年5月7日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第217期～第222期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
グローバル株式インカム マザーファンド	千口 75,782	千円 376,310	千口 60,160	千円 301,930

○株式売買比率

（2023年11月8日～2024年5月7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217期～第222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	20,144,599千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	39,336,688千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51	

（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

（2023年11月8日～2024年5月7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217期～第222期					
	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	うち利害関係人との取引状況 D	$\frac{D}{C}$		
株式	百万円 13,026	百万円 144	% 1.1	百万円 7,118	百万円 146	% 2.1
為替直物取引	9,301	2,892	31.1	4,277	2,077	48.6

平均保有割合 10.8%

※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217期～第222期		
	買 付 額	売 付 額	第222期末保有額
株式	百万円 175	百万円 65	百万円 896

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217期～第222期
売買委託手数料総額 (A)	2,917千円
うち利害関係人への支払額 (B)	25千円
(B) / (A)	0.9%

(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信託銀行、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

(2024年5月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第216期末	第222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 837,999	千口 853,621	千円 4,675,541

○投資信託財産の構成

(2024年5月7日現在)

項 目	第222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 4,675,541	% 99.0
コール・ローン等、その他	49,276	1.0
投資信託財産総額	4,724,817	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（42,712,580千円）の投資信託財産総額（47,885,820千円）に対する比率は89.2%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=154.11円	1 カナダドル=112.77円	1 ユーロ=166.04円	1 イギリスポンド=193.69円
1 スイスフラン=169.99円	1 ノルウェークローネ=14.25円	1 香港ドル=19.71円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第217期末	第218期末	第219期末	第220期末	第221期末	第222期末
	2023年12月7日現在	2024年1月9日現在	2024年2月7日現在	2024年3月7日現在	2024年4月8日現在	2024年5月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,965,539,537	4,227,579,133	4,370,890,597	4,592,241,450	4,774,969,247	4,724,817,487
コール・ローン等	41,130,756	41,516,205	73,366,196	52,820,096	76,954,070	49,276,234
グローバル株式インカム マザーファンド(評価額)	3,924,408,781	4,090,832,928	4,297,524,401	4,539,421,354	4,622,665,037	4,675,541,167
未収入金	—	95,230,000	—	—	75,350,000	—
未収利息	—	—	—	—	140	86
(B) 負債	8,715,187	103,807,640	20,481,053	15,589,684	105,327,617	13,841,240
未払収益分配金	3,004,369	96,065,354	3,157,166	3,169,325	99,331,171	3,216,963
未払解約金	1,524,972	2,979,682	12,954,671	7,844,607	683,872	5,807,711
未払信託報酬	4,150,372	4,722,235	4,332,191	4,536,965	5,267,561	4,775,756
未払利息	11	18	7	18	—	—
その他未払費用	35,463	40,351	37,018	38,769	45,013	40,810
(C) 純資産総額(A－B)	3,956,824,350	4,123,771,493	4,350,409,544	4,576,651,766	4,669,641,630	4,710,976,247
元本	3,004,369,516	3,098,882,409	3,157,166,506	3,169,325,943	3,204,231,336	3,216,963,512
次期繰越損益金	952,454,834	1,024,889,084	1,193,243,038	1,407,325,823	1,465,410,294	1,494,012,735
(D) 受益権総口数	3,004,369,516口	3,098,882,409口	3,157,166,506口	3,169,325,943口	3,204,231,336口	3,216,963,512口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,170円	13,307円	13,779円	14,440円	14,573円	14,644円

○損益の状況

項 目	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期	第222期
	2023年11月8日～ 2023年12月7日	2023年12月8日～ 2024年1月9日	2024年1月10日～ 2024年2月7日	2024年2月8日～ 2024年3月7日	2024年3月8日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 430	△ 700	△ 318	△ 131	1,834	2,357
受取利息	12	—	18	—	1,929	2,357
支払利息	△ 442	△ 700	△ 336	△ 131	△ 95	—
(B) 有価証券売買損益	74,984,898	140,540,325	152,712,496	213,412,145	144,777,504	30,490,302
売買益	76,326,837	141,169,268	154,181,473	215,226,953	145,657,566	30,711,556
売買損	△ 1,341,939	△ 628,943	△ 1,468,977	△ 1,814,808	△ 880,062	△ 221,254
(C) 信託報酬等	△ 4,185,835	△ 4,762,586	△ 4,369,209	△ 4,575,734	△ 5,312,574	△ 4,816,566
(D) 当期損益金 (A + B + C)	70,798,633	135,777,039	148,342,969	208,836,280	139,466,764	25,676,093
(E) 前期繰越損益金	860,148,537	917,686,517	943,603,454	1,067,155,597	1,257,010,329	1,284,787,104
(F) 追加信託差損益金	24,512,033	67,490,882	104,453,781	134,503,271	168,264,372	186,766,501
(配当等相当額)	(410,020,860)	(462,560,671)	(503,356,756)	(531,365,566)	(567,262,525)	(587,304,772)
(売買損益相当額)	(△385,508,827)	(△ 395,069,789)	(△ 398,902,975)	(△ 396,862,295)	(△ 398,998,153)	(△ 400,538,271)
(G) 計 (D + E + F)	955,459,203	1,120,954,438	1,196,400,204	1,410,495,148	1,564,741,465	1,497,229,698
(H) 収益分配金	△ 3,004,369	△ 96,065,354	△ 3,157,166	△ 3,169,325	△ 99,331,171	△ 3,216,963
次期繰越損益金 (G + H)	952,454,834	1,024,889,084	1,193,243,038	1,407,325,823	1,465,410,294	1,494,012,735
追加信託差損益金	24,512,033	67,490,882	104,453,781	134,503,271	168,264,372	186,766,501
(配当等相当額)	(410,103,093)	(462,712,062)	(503,394,994)	(531,439,805)	(567,426,432)	(587,381,005)
(売買損益相当額)	(△385,591,060)	(△ 395,221,180)	(△ 398,941,213)	(△ 396,936,534)	(△ 399,162,060)	(△ 400,614,504)
分配準備積立金	927,942,801	957,398,202	1,088,789,257	1,272,822,552	1,297,145,922	1,307,246,234

(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 2,982,115,853円
 作成期中追加設定元本額 501,137,598円
 作成期中一部解約元本額 266,289,939円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1,4644円です。
- ② 分配金の計算過程

項 目	2023年11月8日～ 2023年12月7日	2023年12月8日～ 2024年1月9日	2024年1月10日～ 2024年2月7日	2024年2月8日～ 2024年3月7日	2024年3月8日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日
費用控除後の配当等収益額	6,619,948円	8,358,117円	2,925,467円	7,479,573円	15,643,225円	14,941,197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	59,911,932円	127,418,922円	145,417,502円	201,356,707円	123,823,539円	10,734,896円
収益調整金額	410,103,093円	462,712,062円	503,394,994円	531,439,805円	567,426,432円	587,381,005円
分配準備積立金額	864,415,290円	917,686,517円	943,603,454円	1,067,155,597円	1,257,010,329円	1,284,787,104円
当ファンドの分配対象収益額	1,341,050,263円	1,516,175,618円	1,595,341,417円	1,807,431,682円	1,963,903,525円	1,897,844,202円
1万円当たり収益分配対象額	4,463円	4,892円	5,053円	5,702円	6,129円	5,899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	3,004,369円	96,065,354円	3,157,166円	3,169,325円	99,331,171円	3,216,963円

○分配金のお知らせ

	第217期	第218期	第219期	第220期	第221期	第222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、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。

グローバル株式インカム マザーファンド

《第218期》決算日2023年12月7日 《第221期》決算日2024年3月7日
 《第219期》決算日2024年1月9日 《第222期》決算日2024年4月8日
 《第220期》決算日2024年2月7日 《第223期》決算日2024年5月7日

[計算期間：2023年11月8日～2024年5月7日]

「グローバル株式インカム マザーファンド」は、5月7日に第223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218期～第223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
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
212期(2023年6月7日)	41,293	3.5	41,968	5.5	97.3	—	29,478
213期(2023年7月7日)	43,346	5.0	44,111	5.1	98.2	—	30,608
214期(2023年8月7日)	44,427	2.5	44,310	0.5	98.1	—	28,994
215期(2023年9月7日)	45,656	2.8	45,860	3.5	97.0	—	30,956
216期(2023年10月10日)	44,740	△ 2.0	44,619	△ 2.7	96.3	—	31,729
217期(2023年11月7日)	45,802	2.4	45,578	2.1	97.3	—	33,208
218期(2023年12月7日)	46,716	2.0	46,794	2.7	96.9	—	34,364
219期(2024年1月9日)	48,388	3.6	47,834	2.2	98.3	—	36,678
220期(2024年2月7日)	50,207	3.8	50,572	5.7	97.7	—	36,074
221期(2024年3月7日)	52,726	5.0	52,796	4.4	98.0	—	41,255
222期(2024年4月8日)	54,412	3.2	54,614	3.4	97.8	—	45,297
223期(2024年5月7日)	54,773	0.7	55,346	1.3	98.3	—	45,239

(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アセットマネジメントが円換算したうえ設定時を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218期	(期首) 2023年11月7日	45,802	—	45,578	—	97.3	—
	11月末	46,714	2.0	46,639	2.3	97.9	—
	(期末) 2023年12月7日	46,716	2.0	46,794	2.7	96.9	—
第219期	(期首) 2023年12月7日	46,716	—	46,794	—	96.9	—
	12月末	47,756	2.2	47,477	1.5	97.1	—
	(期末) 2024年1月9日	48,388	3.6	47,834	2.2	98.3	—
第220期	(期首) 2024年1月9日	48,388	—	47,834	—	98.3	—
	1月末	50,331	4.0	50,334	5.2	97.1	—
	(期末) 2024年2月7日	50,207	3.8	50,572	5.7	97.7	—
第221期	(期首) 2024年2月7日	50,207	—	50,572	—	97.7	—
	2月末	52,347	4.3	52,819	4.4	96.7	—
	(期末) 2024年3月7日	52,726	5.0	52,796	4.4	98.0	—
第222期	(期首) 2024年3月7日	52,726	—	52,796	—	98.0	—
	3月末	54,831	4.0	55,016	4.2	99.4	—
	(期末) 2024年4月8日	54,412	3.2	54,614	3.4	97.8	—
第223期	(期首) 2024年4月8日	54,412	—	54,614	—	97.8	—
	4月末	55,637	2.3	55,595	1.8	96.4	—
	(期末) 2024年5月7日	54,773	0.7	55,346	1.3	98.3	—

(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。

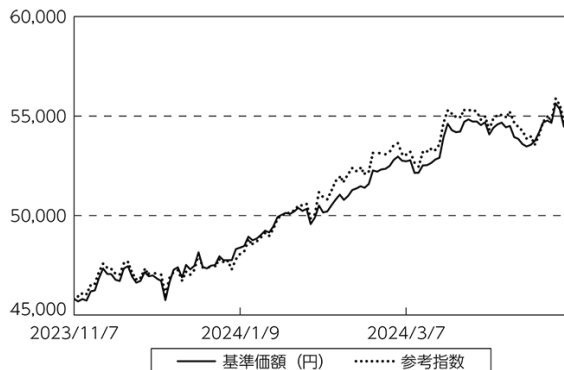
○運用経過

●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19.6%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)

保有するブロードコムやエリー・インデムニティーなどの株価が上昇したことや、米ドルが対円で上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

●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2024年3月にかけては、米連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利の据え置きが決定され、2024年以降の利下げが示唆されたことなどを背景に、金利が低下したことや、一部企業の良好な決算が好感されたことなどから上昇しました。その後、期間末にかけては、米国の一部経済指標からインフレ圧力の根強さが確認され、米連邦準備制度理事会（FRB）

による利下げ観測が後退したことなどを受けて、主要先進国の金利が上昇したことなどから下落したものの、当期間を通じてみると上昇しました。

◎為替市況

- ・主要通貨について当期間を通じてみると、FRBによる利下げ観測の後退などを背景に現状の日米金利差が長期間にわたって維持される公算が高いことなどから米ドルが円に対して上昇しました。ユーロ、英ポンドについても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

- ・TモバイルUS（アメリカの携帯電話キャリア）：スプリントとの合併による相乗効果が期待できると判断して、組み入れました。
- ・ブリストル・マイヤーズ スクイブ（アメリカの医薬品メーカー）：M&Aにより長期的なファンダメンタルズの改善が期待できると判断して、組み入れました。

◎主な全株売却銘柄

- ・カナディアン・ナチュラルリソーシズ（カナダの石油・天然ガスの産出会社）、アッヴィ（アメリカの医薬品メーカー）：目標株価に到達したことから、全部売却しました。

○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。
- ・一部の銘柄がけん引する形で株価上昇が続いたことで、足下の株式市場では銘柄間のバリュエーション格差が広がっています。したがって、業績とバリュエーションに応じた銘柄選別が強まるとの見通しの下、個別企業の本質的価値を十分に見定め、キャッシュフロー創出力に比べて割安な銘柄の中から、配当利回りの水準も考慮してポートフォリオを構築するスタンスを継続します。
- ・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

(2023年11月8日～2024年5月7日)

項 目	第218期～第223期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 35 (35)	% 0.068 (0.068)	(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)	9 (9)	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) (そ の 他)	4 (4) (0)	0.008 (0.008) (0.000)	(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 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	48	0.093	
作成期中の平均基準価額は、50,572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

(2023年11月8日～2024年5月7日)

株式

		第218期～第223期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 720	千円 660,079	千株 224	千円 215,766
	アメリカ	百株 7,733 (-)	千アメリカドル 64,239 (△ 61)	百株 3,889	千アメリカドル 34,752
外	カナダ	70	千カナダドル 935	621	千カナダドル 5,430
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス	708	3,158	268	1,144
	オランダ	390	753	186	405
国	イギリス	9,999 (-)	千イギリスポンド 6,038 (△ 27)	4,824	千イギリスポンド 3,550
	スイス	923	千スイスフラン 3,326	127	千スイスフラン 695
	ノルウェー	2,356	千ノルウェークローネ 14,982	494	千ノルウェークローネ 3,218
	香港	1,100	千香港ドル 6,124	452	千香港ドル 2,403

(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

(2023年11月8日～2024年5月7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218期～第223期
(a) 当作成期中の株式売買金額	20,144,599千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	39,336,688千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

(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

(2023年11月8日～2024年5月7日)

利害関係人との取引状況

区 分	第218期～第223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 13,026	百万円 144	% 1.1	百万円 7,118	百万円 146	% 2.1
為替直物取引	9,301	2,892	31.1	4,277	2,077	48.6

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第218期～第223期		
	買 付 額	売 付 額	第223期末保有額
株式	百万円 175	百万円 65	百万円 896

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218期～第223期
売買委託手数料総額 (A)	26,638千円
うち利害関係人への支払額 (B)	224千円
(B) / (A)	0.8%

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信託銀行、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

(2024年5月7日現在)

国内株式

銘柄	柄	第217期末		第223期末	
		株数	株数	株数	評価額
		千株	千株	千円	
輸送用機器 (19.3%)					
トヨタ自動車		167.1	192.2	691,727	
情報・通信業 (13.1%)					
日本電信電話		2,399.7	2,756.6	468,070	
卸売業 (25.6%)					
伊藤忠商事		107.3	123.5	914,517	
銀行業 (25.1%)					
三菱UFJフィナンシャル・グループ		500.2	575.2	896,736	
その他金融業 (16.9%)					
オリックス		161.9	185.3	603,707	
合計	株数・金額	3,336	3,832	3,574,760	
	銘柄数<比率>	5	5	<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	第217期末		第223期末		業 種 等	
	株 数	株 数	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	137	155	3,781	582,826	商業・専門サービス	
BEST BUY CO INC	643	870	6,472	997,546	一般消費財・サービス流通・小売り	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	—	1,517	6,660	1,026,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKROCK INC	47	56	4,403	678,673	金融サービス	
ALLSTATE CORP	218	247	4,209	648,722	保険	
JPMORGAN CHASE & CO	244	276	5,313	818,908	銀行	
DEVON ENERGY CORP	—	1,119	5,693	877,475	エネルギー	
TARGET CORP	429	535	8,480	1,306,895	生活必需品流通・小売り	
EMERSON ELECTRIC CO	377	428	4,547	700,863	資本財	
NEXTERA ENERGY INC	500	842	6,004	925,356	公益事業	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	652	1,046	9,277	1,429,682	素材	
JOHNSON & JOHNSON	269	305	4,531	698,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	647	734	5,139	792,059	食品・飲料・タバコ	
MASCO CORP	594	673	4,729	728,852	資本財	
SCHLUMBERGER LTD	772	598	2,872	442,713	エネルギー	
SEMPRA	821	1,003	7,299	1,124,915	公益事業	
UNION PACIFIC CORP	139	159	3,815	588,064	運輸	
WILLIAMS COS INC	1,252	1,423	5,560	856,959	エネルギー	
WELLS FARGO & CO	937	1,062	6,397	985,933	銀行	
INTEL CORP	838	1,269	3,932	606,067	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	708	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICROSOFT CORP	395	420	17,379	2,678,344	ソフトウェア・サービス	
STARBUCKS CORP	407	539	3,933	606,175	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,064	1,209	4,656	717,616	メディア・娯楽	
NETAPP INC	380	221	2,394	368,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	108	123	5,262	811,035	金融サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	494	560	5,462	841,880	食品・飲料・タバコ	
T-MOBILE US INC	—	338	5,503	848,199	電気通信サービス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	205	233	6,065	934,750	半導体・半導体製造装置	
ABBVIE INC	421	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	119	125	16,492	2,541,716	半導体・半導体製造装置	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	199	214	8,582	1,322,596	保険	
DOW INC	646	731	4,196	646,649	素材	
KENVUE INC	589	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
BUNGE GLOBAL SA	461	523	5,355	825,392	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	15,728	19,572	194,411	29,960,750
	銘柄 数	< 比 率 >	32	32	—	< 66.2% >
(カナダ)					千カナダドル	
ROYAL BANK OF CANADA	286	328	4,563	514,658	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	593	—	—	—	エネルギー	
小 計	株 数	金 額	879	328	4,563	514,658
	銘柄 数	< 比 率 >	2	1	—	< 1.1% >
(ユーロ…フランス)					千ユーロ	
MICHELIN (CGDE)	1,050	1,188	4,376	726,632	自動車・自動車部品	
AXA SA	1,107	1,294	4,169	692,280	保険	
DANONE	421	496	2,881	478,516	食品・飲料・タバコ	
VINCI SA	245	285	3,182	528,405	資本財	
小 計	株 数	金 額	2,824	3,264	14,609	2,425,835
	銘柄 数	< 比 率 >	4	4	—	< 5.4% >

銘柄	株数	第223期末		業種等	
		株数	評価額		
(ユーロ…オランダ) KONINKLIJKE PHILIPS NV	百株 1,673	百株 1,876	千ユーロ 4,662	千円 774,098	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 1,673	株数・金額 1,876	評価額 4,662	評価額 774,098	
ユーロ計	銘柄数<比率> 1	銘柄数<比率> 1	—	<1.7%>	
(イギリス)			千イギリスポンド		
BP PLC	7,088	8,025	4,095	793,352	エネルギー
ASTRAZENECA PLC	169	191	2,312	447,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAGEO PLC	558	779	2,127	412,022	食品・飲料・タバコ
RELX PLC	778	887	2,981	577,480	商業・専門サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	21,157	23,987	5,778	1,119,259	保険
SAGE GROUP PLC/THE	2,539	1,608	1,902	368,497	ソフトウェア・サービス
SPECTRIS PLC	759	866	2,863	554,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLENCORE PLC	3,471	5,352	2,435	471,713	素材
小計	株数・金額 36,523	株数・金額 41,698	評価額 24,496	評価額 4,744,742	
(スイス)			千スイスフラン		
NOVARTIS AG-REG	477	560	4,936	839,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDOZ GROUP AG	95	809	2,509	426,591	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 573	株数・金額 1,369	評価額 7,446	評価額 1,265,778	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA	3,523	5,384	37,723	537,560	素材
小計	株数・金額 3,523	株数・金額 5,384	評価額 37,723	評価額 537,560	
(香港)			千香港ドル		
PRADA S. P. A.	4,793	5,441	35,040	690,639	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 4,793	株数・金額 5,441	評価額 35,040	評価額 690,639	
合計	株数・金額 66,518	株数・金額 78,936	評価額 —	評価額 40,914,064	
	銘柄数<比率> 51	銘柄数<比率> 50	—	<90.4%>	

(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

(2024年5月7日現在)

項目	第223期末	
	評価額	比率
株式	千円 44,488,824	% 92.9
コール・ローン等、その他	3,396,996	7.1
投資信託財産総額	47,885,820	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (42,712,580千円) の投資信託財産総額 (47,885,820千円) に対する比率は89.2%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=154.11円	1 カナダドル=112.77円	1 ユーロ=166.04円	1 イギリスポンド=193.69円
1 スイスフラン=169.99円	1 ノルウェークローネ=14.25円	1 香港ドル=19.71円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第218期末	第219期末	第220期末	第221期末	第222期末	第223期末
	2023年12月7日現在	2024年1月9日現在	2024年2月7日現在	2024年3月7日現在	2024年4月8日現在	2024年5月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	34,364,339,384	36,858,002,347	40,981,001,460	41,361,821,670	45,374,522,296	49,357,034,094
コール・ローン等	995,913,133	774,774,484	3,434,089,717	860,350,828	939,968,561	3,139,733,575
株式(評価額)	33,310,810,125	36,044,647,722	35,237,007,330	40,444,006,295	44,322,390,272	44,488,824,458
未収入金	—	—	2,284,009,302	—	—	1,570,264,824
未収配当金	57,616,126	38,580,141	25,895,111	57,464,547	112,162,328	158,208,645
未収利息	—	—	—	—	1,135	2,592
(B) 負債	230	179,517,261	4,906,416,802	106,818,308	76,980,000	4,117,721,360
未払金	—	79,907,016	2,103,656,679	53,488,099	—	1,471,231,360
未払解約金	—	99,610,000	2,802,760,000	53,330,000	76,980,000	2,646,490,000
未払利息	230	245	123	209	—	—
(C) 純資産総額(A-B)	34,364,339,154	36,678,485,086	36,074,584,658	41,255,003,362	45,297,542,296	45,239,312,734
元本	7,355,974,415	7,580,040,061	7,185,214,916	7,824,459,551	8,324,877,475	8,259,452,827
次期繰越損益金	27,008,364,739	29,098,445,025	28,889,369,742	33,430,543,811	36,972,664,821	36,979,859,907
(D) 受益権総口数	7,355,974,415口	7,580,040,061口	7,185,214,916口	7,824,459,551口	8,324,877,475口	8,259,452,827口
1万口当たり基準価額(C/D)	46,716円	48,388円	50,207円	52,726円	54,412円	54,773円

○損益の状況

項 目	第218期	第219期	第220期	第221期	第222期	第223期
	2023年11月8日～ 2023年12月7日	2023年12月8日～ 2024年1月9日	2024年1月10日～ 2024年2月7日	2024年2月8日～ 2024年3月7日	2024年3月8日～ 2024年4月8日	2024年4月9日～ 2024年5月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	60,687,436	76,152,050	26,477,907	68,266,243	154,582,439	175,733,500
受取配当金	60,014,910	75,659,982	25,895,118	67,132,990	153,395,550	174,759,031
受取利息	680,321	503,931	587,197	1,135,762	1,188,717	974,469
その他収益金	—	—	—	—	1	—
支払利息	△ 7,795	△ 11,863	△ 4,408	△ 2,509	△ 1,829	—
(B) 有価証券売買損益	602,047,994	1,173,781,107	1,361,460,554	1,818,197,671	1,206,351,379	167,879,149
売買益	1,487,846,473	1,813,724,137	2,046,487,386	2,287,855,551	1,926,390,298	1,594,777,121
売買損	△ 885,798,479	△ 639,943,030	△ 685,026,832	△ 469,657,880	△ 720,038,919	△ 1,426,897,972
(C) 保管費用等	△ 607,276	△ 637,225	△ 508,889	△ 325,210	△ 1,184,884	△ 42,211
(D) 当期損益金 (A + B + C)	662,128,154	1,249,295,932	1,387,429,572	1,886,138,704	1,359,748,934	343,570,438
(E) 前期繰越損益金	25,957,709,885	27,008,364,739	29,098,445,025	28,889,369,742	33,430,543,811	36,972,664,821
(F) 追加信託差損益金	475,213,526	971,788,747	778,070,769	2,787,196,218	2,321,156,731	1,896,757,095
(G) 解約差損益金	△ 86,686,826	△ 131,004,393	△ 2,374,575,624	△ 132,160,853	△ 138,784,655	△ 2,233,132,447
(H) 計 (D + E + F + G)	27,008,364,739	29,098,445,025	28,889,369,742	33,430,543,811	36,972,664,821	36,979,859,907
次期繰越損益金 (H)	27,008,364,739	29,098,445,025	28,889,369,742	33,430,543,811	36,972,664,821	36,979,859,907

(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 7,250,421,115円
 作成期中追加設定元本額 2,214,596,914円
 作成期中一部解約元本額 1,205,565,202円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末5,4773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） 5,442,051,645円
 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型） 1,151,060,646円
 グローバル株式インカム（毎月決算型） 853,621,523円
 グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型） 767,172,759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 23,458,802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 22,087,452円
 合計 8,259,452,827円