

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223期（決算日：2024年6月7日）
 第224期（決算日：2024年7月8日）
 第225期（決算日：2024年8月7日）
 第226期（決算日：2024年9月9日）
 第227期（決算日：2024年10月7日）
 第228期（決算日：2024年11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11月7日に第228期の決算を行いましたので、法令に基づいて第223期～第228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 金	期 騰 落 率	期 騰 落 率	中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
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
223期(2024年6月7日)	15,073	10	3.0	54,494	4.3	95.4	—	4,891
224期(2024年7月8日)	15,401	310	4.2	57,749	6.0	96.1	—	5,063
225期(2024年8月7日)	13,646	10	△11.3	49,895	△13.6	98.3	—	4,513
226期(2024年9月9日)	13,836	10	1.5	50,495	1.2	97.5	—	4,585
227期(2024年10月7日)	14,696	310	8.5	55,260	9.4	97.8	—	4,860
228期(2024年11月7日)	15,137	10	3.1	58,419	5.7	97.7	—	4,994

- (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、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223期	(期首) 2024年5月7日	14,644	—	52,258	—	97.6	—
	5月末	15,056	2.8	53,711	2.8	96.7	—
	(期末) 2024年6月7日	15,083	3.0	54,494	4.3	95.4	—
第224期	(期首) 2024年6月7日	15,073	—	54,494	—	95.4	—
	6月末	15,500	2.8	56,889	4.4	96.9	—
	(期末) 2024年7月8日	15,711	4.2	57,749	6.0	96.1	—
第225期	(期首) 2024年7月8日	15,401	—	57,749	—	96.1	—
	7月末	14,812	△3.8	53,760	△6.9	96.9	—
	(期末) 2024年8月7日	13,656	△11.3	49,895	△13.6	98.3	—
第226期	(期首) 2024年8月7日	13,646	—	49,895	—	98.3	—
	8月末	14,455	5.9	52,844	5.9	96.0	—
	(期末) 2024年9月9日	13,846	1.5	50,495	1.2	97.5	—
第227期	(期首) 2024年9月9日	13,836	—	50,495	—	97.5	—
	9月末	14,528	5.0	53,523	6.0	96.1	—
	(期末) 2024年10月7日	15,006	8.5	55,260	9.4	97.8	—
第228期	(期首) 2024年10月7日	14,696	—	55,260	—	97.8	—
	10月末	14,944	1.7	57,328	3.7	96.3	—
	(期末) 2024年11月7日	15,147	3.1	58,419	5.7	97.7	—

(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。

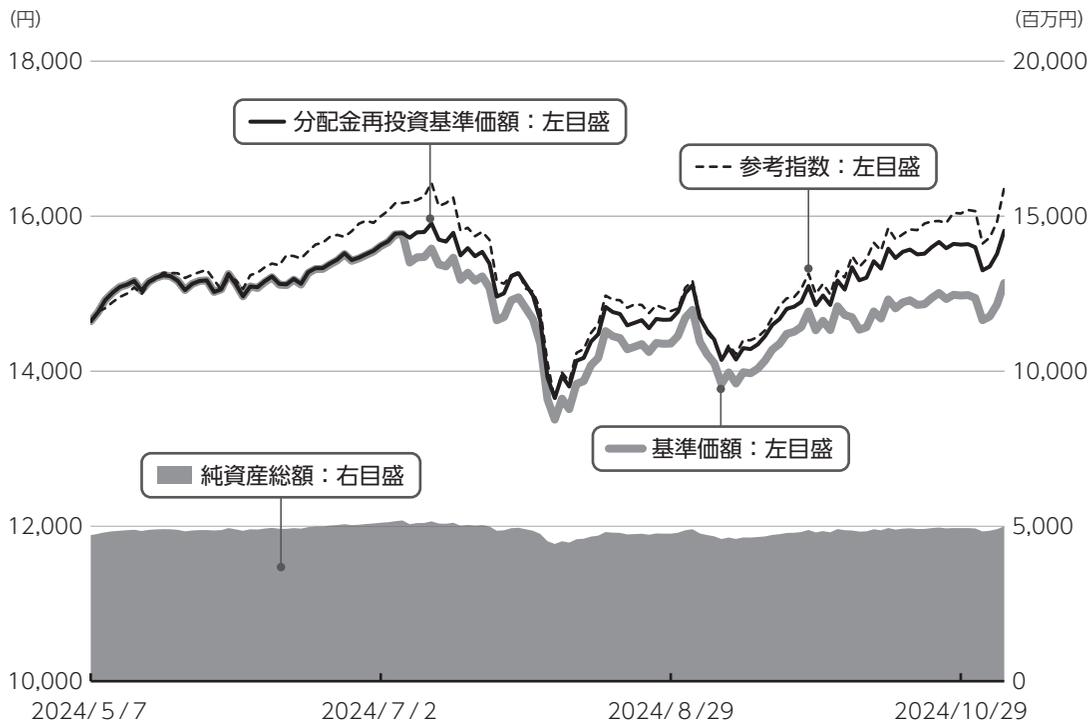
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第223期～第228期：2024年5月8日～2024年11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223期首	14,644円
第228期末	15,137円
既払分配金	660円
騰落率	8.0%

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
 ※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ8.0%（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TモバイルUSなど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。

第223期～第228期：2024年5月8日～2024年11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7月前半にかけては、米国の雇用統計やインフレ指標の結果を受けて米国金利が低下したことなどがプラス材料となりました。その後、7月後半から8月前半にかけては米国の景気後退懸念などから大きく下落する局面もあったものの、米国の良好な経済指標や米国を中心に利下げ観測が高まったことなどがプラス材料となり、当期間を通じてみると上昇しました。

▶ 為替市況

主要通貨の値動きはまちまちとなりました。

期間の初めから2024年7月前半にかけては、日本銀行が緩和的な金融政策を維持したことなどをを受けて、米ドルは円に対して上昇しました。7月後半から9月前半にかけては米国の利下げ観測の高まりなどをを受けて米ドルは円に対して下落したものの、その後は日米金利差拡大などをを受けて上昇し、当期間を通じてみると概ね変わらずとなりました。また、ユーロは円に対して概ね変わらずとなる一方、英ポンド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、株価の相対的な割安度に着目し、併せて財務状況が堅固で、安定的な株主還元が期待される企業へ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

S A P（ドイツのソフトウェアメーカー）：提供する業務基幹システム（ERP）は他社システムへの乗り換えが難しく、クラウド移行による収益性の改善も見込めることから組み入れました。

インドゥストリア・デ・ディセニョ・テクスティル（スペインの衣料品販売会社）：米国でのシェア拡大の好機に対して足元の株価はこれらを十分反映できて

おらず、還元余力が大きいことも踏まえて組み入れました。

主な全株売却銘柄

セイジ・グループ（イギリスのソフトウェアメーカー）：収益成長局面がピークに達した可能性を踏まえて、より確信

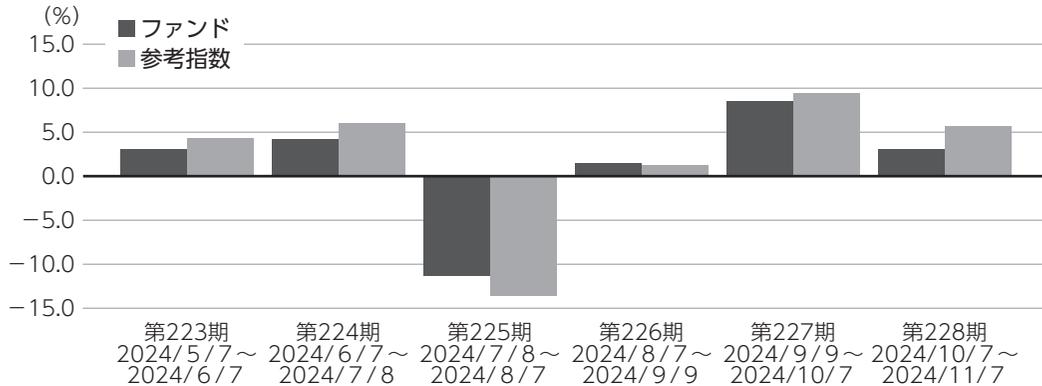
度の高い銘柄の購入原資にするために全部売却しました。

ターゲット（アメリカの小売企業）：より魅力度の高い銘柄の購入原資にするために全部売却しました。

第223期～第228期：2024/5/8～2024/11/7

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223期 2024年5月8日～ 2024年6月7日	第224期 2024年6月8日～ 2024年7月8日	第225期 2024年7月9日～ 2024年8月7日	第226期 2024年8月8日～ 2024年9月9日	第227期 2024年9月10日～ 2024年10月7日	第228期 2024年10月8日～ 2024年11月7日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.066%)	310 (1.973%)	10 (0.073%)	10 (0.072%)	310 (2.066%)	10 (0.066%)
当期の収益	10	248	—	10	46	10
当期の収益以外	—	61	10	—	263	—
翌期繰越分配対象額	6,311	6,632	6,623	6,641	6,378	6,389

（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。

当面、株式市場は目先のマクロ指標や米大統領選後の政治・経済情勢を巡って、一喜一憂する状況が続くでしょう。しかし、米連邦準備制度理事会（FRB）をはじめ各国の中央銀行に利下げ余地が広がっていること、さらに、業績改善のすそ野の広がりが期待できることから、仮に値を崩す場面があったとしても一時的で、市場は早晚落ち着きを取り戻すとみえています。

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、株価の相対的な割安度に着目し、併せて財務状況が堅固で、安定的な株主還元が期待される企業への投資を行います。

2024年5月8日～2024年11月7日

1万口当たりの費用明細

項目	第223期～第228期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	96	0.648	(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）	(49)	(0.332)	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）	(41)	(0.277)	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）	(6)	(0.039)	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	8	0.057	(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）	(8)	(0.057)	
(c) 有価証券取引税	6	0.041	(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）	(6)	(0.041)	
(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)	(0.006)	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	112	0.760	

作成期中の平均基準価額は、14,818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。

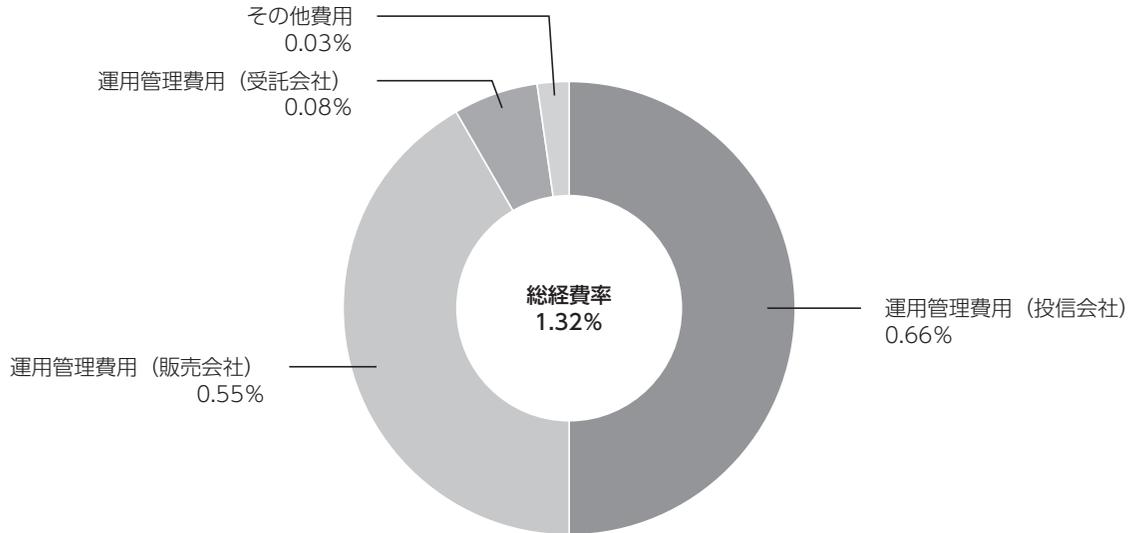
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2024年5月8日～2024年11月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第223期～第228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 22,585	千円 130,710	千口 42,246	千円 243,380

○株式売買比率

(2024年5月8日～2024年11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223期～第228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	25,604,885千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	53,000,048千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48	

(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

(2024年5月8日～2024年11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223期～第228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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 17,277	百万円 79	% 0.5	百万円 8,327	百万円 34	% 0.4
為替直物取引	14,110	1,145	8.1	6,391	—	—

平均保有割合 8.9%

※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223期～第228期		
	買 付 額	売 付 額	第228期末保有額
株式	百万円 204	百万円 29	百万円 1,215

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223期～第228期
売買委託手数料総額 (A)	2,790千円
うち利害関係人への支払額 (B)	8千円
(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11月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第222期末	第228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 853,621	千口 833,959	千円 4,968,065

○投資信託財産の構成

(2024年11月7日現在)

項 目	第228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 4,968,065	% 99.3
コール・ローン等、その他	36,810	0.7
投資信託財産総額	5,004,875	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（53,397,325千円）の投資信託財産総額（61,077,040千円）に対する比率は87.4%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=154.63円	1 カナダドル=110.94円	1 ユーロ=165.76円	1 イギリスポンド=199.27円
1 スイスフラン=176.22円	1 ノルウェークローネ=13.94円	1 香港ドル=19.89円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第223期末	第224期末	第225期末	第226期末	第227期末	第228期末
	2024年6月7日現在	2024年7月8日現在	2024年8月7日現在	2024年9月9日現在	2024年10月7日現在	2024年11月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,906,023,684	5,171,909,101	4,531,977,174	4,597,934,904	4,968,375,364	5,004,875,612
コール・ローン等	59,568,677	46,572,299	50,670,402	44,975,257	42,417,488	36,809,897
グローバル株式インカム マザーファンド(評価額)	4,846,454,903	5,026,166,722	4,481,306,478	4,552,959,385	4,826,127,628	4,968,065,499
未収入金	—	99,170,000	—	—	99,830,000	—
未収利息	104	80	294	262	248	216
(B) 負債	14,287,763	108,181,689	18,001,472	12,473,578	107,515,536	10,597,580
未払収益分配金	3,245,326	101,928,592	3,307,932	3,314,182	102,534,957	3,299,335
未払解約金	5,685,876	721,320	9,415,314	3,623,426	252,374	1,901,233
未払信託報酬	5,311,177	5,484,908	5,233,504	5,489,065	4,688,145	5,351,284
その他未払費用	45,384	46,869	44,722	46,905	40,060	45,728
(C) 純資産総額(A－B)	4,891,735,921	5,063,727,412	4,513,975,702	4,585,461,326	4,860,859,828	4,994,278,032
元本	3,245,326,159	3,288,019,106	3,307,932,056	3,314,182,535	3,307,579,278	3,299,335,229
次期繰越損益金	1,646,409,762	1,775,708,306	1,206,043,646	1,271,278,791	1,553,280,550	1,694,942,803
(D) 受益権総口数	3,245,326,159口	3,288,019,106口	3,307,932,056口	3,314,182,535口	3,307,579,278口	3,299,335,229口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,073円	15,401円	13,646円	13,836円	14,696円	15,137円

○損益の状況

項 目	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期	第228期
	2024年5月8日～ 2024年6月7日	2024年6月8日～ 2024年7月8日	2024年7月9日～ 2024年8月7日	2024年8月8日～ 2024年9月9日	2024年9月10日～ 2024年10月7日	2024年10月8日～ 2024年11月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	2,520	2,845	3,861	8,488	6,219	7,313
受取利息	2,520	2,845	3,861	8,488	6,219	7,313
(B) 有価証券売買損益	145,310,498	212,970,462	△ 570,510,455	70,730,378	391,114,147	153,864,547
売買益	146,503,736	213,411,819	2,036,318	71,661,299	391,658,105	154,615,586
売買損	△ 1,193,238	△ 441,357	△ 572,546,773	△ 930,921	△ 543,958	△ 751,039
(C) 信託報酬等	△ 5,356,561	△ 5,531,777	△ 5,278,226	△ 5,535,970	△ 4,728,205	△ 5,397,012
(D) 当期損益金 (A + B + C)	139,956,457	207,441,530	△ 575,784,820	65,202,896	386,392,161	148,474,848
(E) 前期繰越損益金	1,296,660,802	1,426,928,378	1,517,086,550	933,641,301	990,129,680	1,257,274,551
(F) 追加信託差損益金	213,037,829	243,266,990	268,049,848	275,748,776	279,293,666	292,492,739
(配当等相当額)	(614,759,162)	(648,297,456)	(677,058,592)	(688,286,325)	(692,186,303)	(705,648,051)
(売買損益相当額)	(△ 401,721,333)	(△ 405,030,466)	(△ 409,008,744)	(△ 412,537,549)	(△ 412,892,637)	(△ 413,155,312)
(G) 計 (D + E + F)	1,649,655,088	1,877,636,898	1,209,351,578	1,274,592,973	1,655,815,507	1,698,242,138
(H) 収益分配金	△ 3,245,326	△ 101,928,592	△ 3,307,932	△ 3,314,182	△ 102,534,957	△ 3,299,335
次期繰越損益金 (G + H)	1,646,409,762	1,775,708,306	1,206,043,646	1,271,278,791	1,553,280,550	1,694,942,803
追加信託差損益金	213,037,829	243,266,990	268,049,848	275,748,776	279,293,666	292,492,739
(配当等相当額)	(614,856,452)	(648,374,156)	(677,074,219)	(688,311,447)	(692,208,070)	(705,663,669)
(売買損益相当額)	(△ 401,818,623)	(△ 405,107,166)	(△ 409,024,371)	(△ 412,562,671)	(△ 412,914,404)	(△ 413,170,930)
分配準備積立金	1,433,371,933	1,532,441,316	1,513,778,618	1,512,810,784	1,417,594,844	1,402,450,064
繰越損益金	-	-	△ 575,784,820	△ 517,280,769	△ 143,607,960	-

(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 3,216,963,512円
 作成期中追加設定元本額 234,660,913円
 作成期中一部解約元本額 152,289,196円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1,5137円です。
- ② 分配金の計算過程

項 目	2024年5月8日～ 2024年6月7日	2024年6月8日～ 2024年7月8日	2024年7月9日～ 2024年8月7日	2024年8月8日～ 2024年9月9日	2024年9月10日～ 2024年10月7日	2024年10月8日～ 2024年11月7日
費用控除後の配当等収益額	11,932,716円	10,666,304円	－円	9,388,928円	15,543,808円	3,932,906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	128,023,741円	196,775,226円	－円	－円	－円	2,828,214円
収益調整金額	614,856,452円	648,374,156円	677,074,219円	688,311,447円	692,208,070円	705,663,669円
分配準備積立金額	1,296,660,802円	1,426,928,378円	1,517,086,550円	1,506,736,038円	1,504,585,993円	1,398,988,279円
当ファンドの分配対象収益額	2,051,473,711円	2,282,744,064円	2,194,160,769円	2,204,436,413円	2,212,337,871円	2,111,413,068円
1万円当たり収益分配対象額	6,321円	6,942円	6,633円	6,651円	6,688円	6,399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	3,245,326円	101,928,592円	3,307,932円	3,314,182円	102,534,957円	3,299,335円

○分配金のお知らせ

	第223期	第224期	第225期	第226期	第227期	第228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。

【お 知 ら せ】

- ①信託財産留保額を変更するため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年8月7日)
- ②東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
(2024年11月5日)

グローバル株式インカム マザーファンド

《第224期》決算日2024年6月7日 《第227期》決算日2024年9月9日

《第225期》決算日2024年7月8日 《第228期》決算日2024年10月7日

《第226期》決算日2024年8月7日 《第229期》決算日2024年11月7日

[計算期間：2024年5月8日～2024年11月7日]

「グローバル株式インカム マザーファンド」は、11月7日に第229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224期～第229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
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
224期(2024年6月7日)	56,488	3.1	57,714	4.3	96.3	—	50,478
225期(2024年7月8日)	58,962	4.4	61,162	6.0	96.8	—	54,946
226期(2024年8月7日)	52,285	△11.3	52,843	△13.6	99.0	—	48,387
227期(2024年9月9日)	53,121	1.6	53,479	1.2	98.2	—	52,077
228期(2024年10月7日)	57,722	8.7	58,526	9.4	98.5	—	57,713
229期(2024年11月7日)	59,572	3.2	61,871	5.7	98.2	—	58,286

(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、機械的ないかなる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	円	騰落率		
第224期	(期首) 2024年5月7日	54,773	—	55,346	—	98.3	—
	5月末	56,372	2.9	56,885	2.8	97.5	—
	(期末) 2024年6月7日	56,488	3.1	57,714	4.3	96.3	—
第225期	(期首) 2024年6月7日	56,488	—	57,714	—	96.3	—
	6月末	58,147	2.9	60,251	4.4	97.9	—
	(期末) 2024年7月8日	58,962	4.4	61,162	6.0	96.8	—
第226期	(期首) 2024年7月8日	58,962	—	61,162	—	96.8	—
	7月末	56,737	△3.8	56,937	△6.9	97.7	—
	(期末) 2024年8月7日	52,285	△11.3	52,843	△13.6	99.0	—
第227期	(期首) 2024年8月7日	52,285	—	52,843	—	99.0	—
	8月末	55,457	6.1	55,966	5.9	96.7	—
	(期末) 2024年9月9日	53,121	1.6	53,479	1.2	98.2	—
第228期	(期首) 2024年9月9日	53,121	—	53,479	—	98.2	—
	9月末	55,840	5.1	56,685	6.0	96.8	—
	(期末) 2024年10月7日	57,722	8.7	58,526	9.4	98.5	—
第229期	(期首) 2024年10月7日	57,722	—	58,526	—	98.5	—
	10月末	58,751	1.8	60,716	3.7	96.8	—
	(期末) 2024年11月7日	59,572	3.2	61,871	5.7	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。

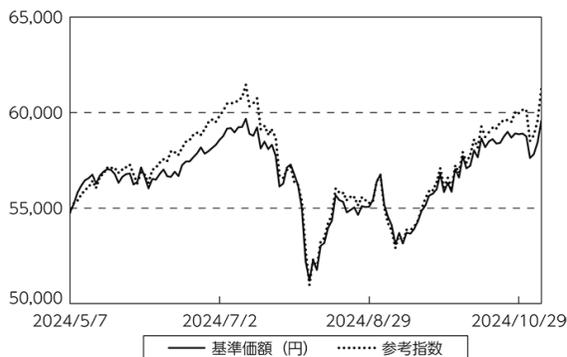
○運用経過

●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8.8%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TモバイルUSなど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。

●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7月前半にかけては、米国の雇用統計やインフレ指標の結果を受けて米国金利が低下したことなどがプラス材料となりました。その後、7月後半から8月前半にかけては米国の景気後退懸念などから大きく下落する局面もあったものの、米国の良好な経済指標や米国を中心に利下げ観測が高まったことなどがプラス材料となり、当期間を通じてみると上昇しました。

◎為替市況

- ・主要通貨の値動きはまちまちとなりました。
- ・期間の初めから2024年7月前半にかけては、日本銀行が緩和的な金融政策を維持したことなどをを受けて、米ドルは円に対して上昇しました。7月後半から9月前半にかけては米国の利下げ観測の高まりなどをを受けて米ドルは円に対して下落したものの、その後は日米金利差拡大などをを受けて上昇し、当期間を通じてみると概ね変わらずとなりました。また、ユーロは円に対して概ね変わらずとなる一方、英ポンド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、株価の相対的な割安度に着目し、併せて財務状況が堅固で、安定的な株主還元が期待される企業へ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

- ・SAP(ドイツのソフトウェアメーカー): 提供する業務基幹システム(ERP)は他社システムへの乗り換えが難しく、クラウド移行による収益性の改善も見込めることから組み入れました。
- ・インドゥストリア・デ・ディセニョ・テクスティル(スペインの衣料品販売会社): 米国でのシェア拡大の好機に対して足元の株価はこれらを十分反映できておらず、還元余力が大きいことも踏まえて組み入れました。

◎主な全株売却銘柄

- ・セイジ・グループ(イギリスのソフトウェアメーカー): 収益成長局面がピークに達した可能性を踏まえて、より確信度の高い銘柄の購入原資にするために全部売却しました。

- ・ターゲット（アメリカの小売企業）：より魅力度の高い銘柄の購入原資にするために全部売却しました。

○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。
- ・当面、株式市場は目先のマクロ指標や米大統領選後の政治・経済情勢を巡って、一喜一憂する状況が続くでしょう。しかし、米連邦準備制度理事会（FRB）をはじめ各国の中央銀行に利下げ余地が広がっていること、さらに、業績改善のすそ野の広がりが期待できることから、仮に値を崩す場面があったとしても一時的で、市場は早晚落ち着きを取り戻すとみています。
- ・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、株価の相対的な割安度に着目し、併せて財務状況が堅固で、安定的な株主還元が期待される企業への投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月8日～2024年11月7日)

項 目	第224期～第229期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 33 (33)	% 0.059 (0.059)	(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)	25 (25)	0.043 (0.043)	(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)	5 (5) (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	63	0.110	
作成期中の平均基準価額は、56,619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

(2024年5月8日～2024年11月7日)

株式

		第224期～第229期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 858	千円 779,670	千株 112	千円 109,164
	アメリカ	百株 6,165 (1,272)	千アメリカドル 64,077 (77)	百株 4,453 (1)	千アメリカドル 47,698 (156)
外 国	カナダ	79	千カナダドル 1,190	17	千カナダドル 278
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	271	5,320	7	170
	フランス	813	3,680	144	638
	オランダ	529 (64)	1,363 (ー)	113	288
	スペイン	1,041	5,735	39	204
	アイルランド	6,520	6,367	233	204
	イギリス	14,249 (ー)	千イギリスポンド 9,624 (△ 31)	4,025	千イギリスポンド 3,097
スイス	749	千スイスフラン 3,416	113	千スイスフラン 668	
ノルウェー	3,201	千ノルウェークローネ 19,507	299	千ノルウェークローネ 1,991	
香港	1,128	千香港ドル 6,732	ー	千香港ドル ー	

(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

(2024年5月8日～2024年11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224期～第229期
(a) 当作成期中の株式売買金額	25,604,885千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	53,000,048千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48

(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

(2024年5月8日～2024年11月7日)

利害関係人との取引状況

区 分	第224期～第229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 17,277	百万円 79	% 0.5	百万円 8,327	百万円 34	% 0.4
為替直物取引	14,110	1,145	8.1	6,391	—	—

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第224期～第229期		
	買 付 額	売 付 額	第229期末保有額
株式	百万円 204	百万円 29	百万円 1,215

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224期～第229期
売買委託手数料総額 (A)	31,463千円
うち利害関係人への支払額 (B)	87千円
(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11月7日現在)

国内株式

銘柄	柄	第223期末		第229期末			
		株数	千株	株数	千株	評価額	千円
輸送用機器 (14.8%)							
	トヨタ自動車		192.2		227.8		629,183
情報・通信業 (11.8%)							
	日本電信電話		2,756.6		3,296		498,355
卸売業 (27.1%)							
	伊藤忠商事		123.5		147.5		1,148,435
銀行業 (28.7%)							
	三菱UFJフィナンシャル・グループ		575.2		687.9		1,215,519
その他金融業 (17.6%)							
	オリックス		185.3		219.6		743,785
合計	株数・金額		3,832		4,578		4,235,278
	銘柄数<比率>		5		5		<7.3%>

(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223期末		第229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	155	187	5,727	885,708	商業・専門サービス	
BEST BUY CO INC	870	967	8,650	1,337,671	一般消費財・サービス流通・小売り	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,517	2,139	11,829	1,829,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKROCK INC	56	—	—	—	金融サービス	
ALLSTATE CORP	247	296	5,600	866,027	保険	
JPMORGAN CHASE & CO	276	397	9,810	1,517,074	銀行	
DEVON ENERGY CORP	1,119	1,343	5,374	831,112	エネルギー	
TARGET CORP	535	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
EMERSON ELECTRIC CO	428	514	6,526	1,009,163	資本財	
NEXTERA ENERGY INC	842	1,013	7,550	1,167,490	公益事業	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,046	885	7,755	1,199,240	素材	
JOHNSON & JOHNSON	305	241	3,819	590,623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	734	884	5,867	907,241	食品・飲料・タバコ	
MASCO CORP	673	810	6,503	1,005,600	資本財	
NORTHROP GRUMMAN CORP	—	72	3,810	589,225	資本財	
SCHLUMBERGER LTD	598	728	3,186	492,769	エネルギー	
SEMPRA	1,003	1,302	11,499	1,778,219	公益事業	
UNION PACIFIC CORP	159	273	6,788	1,049,628	運輸	
WILLIAMS COS INC	1,423	1,715	9,491	1,467,623	エネルギー	
WELLS FARGO & CO	1,062	1,280	9,281	1,435,179	銀行	
INTEL CORP	1,269	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MICROSOFT CORP	420	551	23,163	3,581,800	ソフトウェア・サービス	
STARBUCKS CORP	539	846	8,134	1,257,899	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,209	1,442	6,510	1,006,690	メディア・娯楽	
NETAPP INC	221	208	2,522	390,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	123	—	—	—	金融サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	560	672	8,427	1,303,082	食品・飲料・タバコ	
T-MOBILE US INC	338	406	9,429	1,458,078	電気通信サービス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	233	279	6,466	999,967	半導体・半導体製造装置	
BROADCOM INC	125	1,513	27,171	4,201,470	半導体・半導体製造装置	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	214	—	—	—	保険	
DOW INC	731	879	4,253	657,643	素材	
BUNGE GLOBAL SA	523	631	5,417	837,781	食品・飲料・タバコ	
BLACKROCK INC	—	68	7,050	1,090,164	金融サービス	
小計	株数・金額	19,572	22,554	237,621	36,743,483	
	銘柄数<比率>	32	29	—	<63.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	328	390	6,672	740,291	銀行	
小計	株数・金額	328	390	6,672	740,291	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
SAP SE	—	263	5,616	930,929	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	—	263	5,616	930,929	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<1.6%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	1,188	1,428	4,437	735,597	自動車・自動車部品	
AXA SA	1,294	1,565	5,393	894,067	保険	
DANONE	496	595	3,898	646,147	食品・飲料・タバコ	

銘	柄	第223期末		第229期末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VINCI SA		285	344	3,482	577,322	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	3,264	3,933	17,212	2,853,135	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 4.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,876	2,356	5,809	962,984	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,876	2,356	5,809	962,984	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 1.7% >	
(ユーロ…スペイン)						
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL		—	1,002	5,174	857,782	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	—	1,002	5,174	857,782	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 1.5% >	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	6,286	5,389	893,399	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	—	6,286	5,389	893,399	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 1.5% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	5,141	13,842	39,202	6,498,232	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	8	—	< 11.1% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BP PLC		8,025	9,622	3,719	741,123	エネルギー
ASTRAZENECA PLC		191	231	2,296	457,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAGEO PLC		779	935	2,156	429,790	食品・飲料・タバコ
RELX PLC		887	1,066	3,917	780,730	商業・専門サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		23,987	31,414	6,879	1,370,950	保険
SAGE GROUP PLC/THE		1,608	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SPECTRIS PLC		866	2,220	5,674	1,130,742	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLENCORE PLC		5,352	6,431	2,580	514,225	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	41,698	51,922	27,224	5,425,116	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 9.3% >	
(スイス)				千スイスフラン		
NOVARTIS AG-REG		560	672	6,301	1,110,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDOZ GROUP AG		809	1,334	5,302	934,482	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	1,369	2,006	11,604	2,044,968	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 3.5% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		5,384	8,286	56,779	791,500	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	5,384	8,286	56,779	791,500	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 1.4% >	
(香港)				千香港ドル		
PRADA S. P. A.		5,441	6,569	38,067	757,159	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額	5,441	6,569	38,067	757,159	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 1.3% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	78,936	105,571	—	53,000,751	
	銘 柄 数 < 比 率 >	50	49	—	< 90.9% >	

(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11月7日現在)

項 目	第229期末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 57,236,029	% 93.7
コール・ローン等、その他	3,841,011	6.3
投資信託財産総額	61,077,040	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (53,397,325千円) の投資信託財産総額 (61,077,040千円) に対する比率は87.4%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=154.63円	1 カナダドル=110.94円	1 ユーロ=165.76円	1 イギリスポンド=199.27円
1 スイスフラン=176.22円	1 ノルウェークローネ=13.94円	1 香港ドル=19.89円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第224期末	第225期末	第226期末	第227期末	第228期末	第229期末
	2024年6月7日現在	2024年7月8日現在	2024年8月7日現在	2024年9月9日現在	2024年10月7日現在	2024年11月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	50,478,323,844	55,046,800,911	49,975,195,850	52,077,673,387	57,829,912,262	61,077,040,396
コール・ローン等	1,774,384,661	1,748,196,401	1,567,528,441	846,150,698	794,896,100	3,138,913,332
株式(評価額)	48,601,924,210	53,214,765,748	47,900,418,169	51,126,790,530	56,867,572,101	57,236,029,784
未収入金	—	—	493,196,555	5,873,691	—	612,195,317
未収配当金	102,012,535	83,836,431	14,045,806	98,855,702	167,442,025	89,882,741
未収利息	2,438	2,331	6,879	2,766	2,036	19,222
(B) 負債	0	99,810,000	1,587,650,000	0	116,783,033	2,790,670,000
未払金	—	—	—	—	11,603,033	—
未払解約金	—	99,810,000	1,587,650,000	—	105,180,000	2,790,670,000
(C) 純資産総額(A-B)	50,478,323,844	54,946,990,911	48,387,545,850	52,077,673,387	57,713,129,229	58,286,370,396
元本	8,936,050,929	9,319,099,002	9,254,649,385	9,803,618,374	9,998,443,322	9,784,269,636
次期繰越損益金	41,542,272,915	45,627,891,909	39,132,896,465	42,274,055,013	47,714,685,907	48,502,100,760
(D) 受益権総口数	8,936,050,929口	9,319,099,002口	9,254,649,385口	9,803,618,374口	9,998,443,322口	9,784,269,636口
1万口当たり基準価額(C/D)	56,488円	58,962円	52,285円	53,121円	57,722円	59,572円

○損益の状況

項 目	第224期	第225期	第226期	第227期	第228期	第229期
	2024年5月8日～ 2024年6月7日	2024年6月8日～ 2024年7月8日	2024年7月9日～ 2024年8月7日	2024年8月8日～ 2024年9月9日	2024年9月10日～ 2024年10月7日	2024年10月8日～ 2024年11月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	126,869,541	117,605,618	28,976,581	114,697,587	187,486,435	49,283,604
受取配当金	125,807,451	115,831,201	18,086,856	113,188,278	185,191,874	47,631,823
受取利息	1,060,709	1,774,417	1,268,583	1,509,309	2,294,561	1,651,781
その他収益金	1,381	—	9,621,142	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	1,290,897,578	2,145,110,410	△ 6,373,045,702	695,276,288	4,375,409,407	1,742,061,093
売買益	2,217,650,735	3,164,543,608	1,261,463,261	2,357,678,171	4,790,832,332	3,885,527,685
売買損	△ 926,753,157	△ 1,019,433,198	△ 7,634,508,963	△ 1,662,401,883	△ 415,422,925	△ 2,143,466,592
(C) 保管費用等	△ 826,009	△ 1,518,961	△ 5,940	△ 1,546,338	—	△ 603,530
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,416,941,110	2,261,197,067	△ 6,344,075,061	808,427,537	4,562,895,842	1,790,741,167
(E) 前期繰越損益金	36,979,859,907	41,542,272,915	45,627,891,909	39,132,896,465	42,274,055,013	47,714,685,907
(F) 追加信託差損益金	3,198,053,519	1,914,709,459	1,399,860,981	2,433,571,580	1,035,799,926	1,384,312,718
(G) 解約差損益金	△ 52,581,621	△ 90,287,532	△ 1,550,781,364	△ 100,840,569	△ 158,064,874	△ 2,387,639,032
(H) 計(D+E+F+G)	41,542,272,915	45,627,891,909	39,132,896,465	42,274,055,013	47,714,685,907	48,502,100,760
次期繰越損益金(H)	41,542,272,915	45,627,891,909	39,132,896,465	42,274,055,013	47,714,685,907	48,502,100,760

(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まず。

(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 8,259,452,827円
 作成期中追加設定元本額 2,470,541,817円
 作成期中一部解約元本額 945,725,008円

また、1口当たり純資産額は、作成期末5.9572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) | 6,725,281,738円 |
| 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 1,457,598,970円 |
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 833,959,830円 |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 720,680,578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 | 23,595,854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 | 23,152,666円 |
| 合計 | 9,784,269,636円 |

【お知らせ】

信託財産留保額を変更するため、信託約款に所要の変更を行いました。

(2024年8月7日)