

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（2017年2月21日設定）	
運用方針	値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。	
主要運用対象	ベビーフアンド	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	・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行います。 ・信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の獲得をめざします。 ・40年超の運用実績に裏付けられた独自の割安評価手法を持つ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、運用を行います。 ・原則として、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。	
主な組入制限	ベビーフアンド	・株式への実質投資割合に制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	・株式への投資は、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は、制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。原則として、配当等収益の水準を考慮して分配します。さらに、基準価額水準に応じて、売買益等を付加して分配する場合があります。分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

運用報告書（全体版）

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



第36期（決算日：2026年2月9日）
第37期（決算日：2026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。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先	
お客さま専用 フリーダイヤル	0120-151034 （受付時間：営業日の9:00～17:00、 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近10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 (ネット配当込み、現地通貨建て)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
28期(2024年2月7日)	10,150	605	8.7	20,182	12.3	94.8	—	132
29期(2024年5月7日)	10,124	405	3.7	21,263	5.4	95.5	—	132
30期(2024年8月7日)	9,885	5	△ 2.3	21,143	△ 0.6	95.7	—	134
31期(2024年11月7日)	10,111	505	7.4	23,668	11.9	97.8	—	141
32期(2025年2月7日)	10,202	205	2.9	24,578	3.8	95.1	—	151
33期(2025年5月7日)	9,367	5	△ 8.1	23,108	△ 6.0	93.6	—	144
34期(2025年8月7日)	10,192	305	12.1	25,711	11.3	95.3	—	232
35期(2025年11月7日)	10,106	505	4.1	27,355	6.4	94.3	—	233
36期(2026年2月9日)	10,218	405	5.1	28,536	4.3	97.0	—	259
37期(2026年5月7日)	10,308	405	4.8	30,077	5.4	96.8	—	273

- (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) 参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（ネット配当込み、現地通貨建て）（出所：MSCI）の基準日前営業日の指数を当ファンドの設定時を10,000として三菱UFJアセットマネジメントが指数化したものです。
- 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) 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 (ネット配当込み、現地通貨建て)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
			騰 落 率		騰 落 率		
第36期	(期 首) 2025年11月 7 日	円 10,106	% —	27,355	% —	% 94.3	% —
	11月末	10,328	2.2	27,698	1.3	96.0	—
	12月末	10,406	3.0	28,146	2.9	96.0	—
	2026年 1 月末	10,504	3.9	28,546	4.4	96.5	—
	(期 末) 2026年 2 月 9 日	10,623	5.1	28,536	4.3	97.0	—
第37期	(期 首) 2026年 2 月 9 日	10,218	—	28,536	—	97.0	—
	2 月末	10,393	1.7	28,789	0.9	95.3	—
	3 月末	9,655	△5.5	26,503	△7.1	95.8	—
	4 月末	10,459	2.4	29,222	2.4	94.6	—
	(期 末) 2026年 5 月 7 日	10,713	4.8	30,077	5.4	96.8	—

(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。

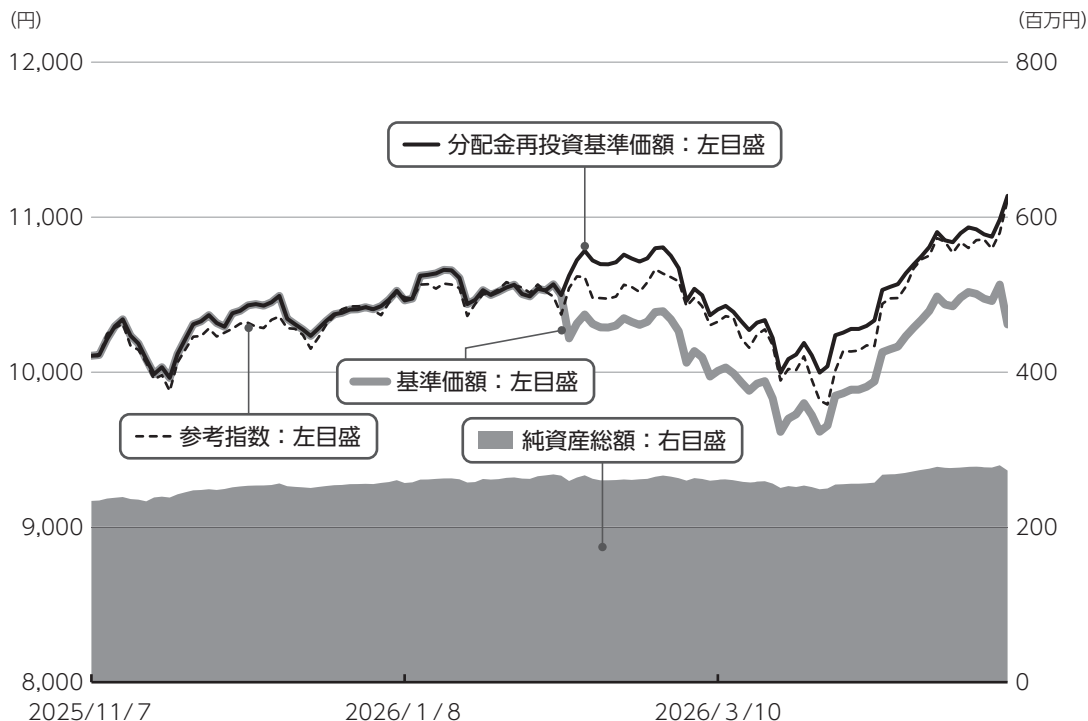
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第36期～第37期：2025年11月8日～2026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 36 期 首	10,106円
第 37 期 末	10,308円
既払分配金	810円
騰 落 率	10.2%

(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10.2%（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

保有するモノリシック・パワー・システムズやブロードコム等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36期～第37期：2025年11月8日～2026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2026年2月にかけては、米雇用統計などの経済指標を受けて米経済は底堅さを保っているとの見方が広がったことや、米政府の対中半導体輸出規制緩和等がプラス材料となりました。その後、米国・イスラエルとイラン間の軍事衝突に収束の兆しがみえず原油価格が騰勢を強めるなかで、インフレ懸念の

高まりを背景に米連邦準備制度理事会（F R B）の利下げ観測が後退したこと等がマイナス材料となる局面もあったものの、一部の人工知能（A I）関連銘柄の業績が堅調であったことや、米国とイランを巡る停戦合意や和平協議進展への期待を背景に、中東情勢に対する過度な警戒感が和らいだこと等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。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 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

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。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりました。

▶ 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。U B S 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

マイクロチップ・テクノロジー（アメリカの半導体メーカー）：アナログ・組み込み系半導体市場は寡占化が進行していることから、過度に価格交渉を行う対象となりにくい点や、2026年3月期からは売上の伸びが期待できると判断したことから、新規に組み入れました。

メタ・プラットフォームズ（アメリカのソーシャルテクノロジー企業）：人工知能（A I）の活用によるターゲティング精度の向上を通じた広告単価の上昇および出稿数の増加が見込まれるほか、収益に貢献していない事業の採算が改善すれ

ば、企業価値の大きな押し上げ要因につながるものとみており、これらを考慮すると他の大手テクノロジー企業と比べて割安であることから、新規に組み入れました。

主な全株売却銘柄

コーニング（アメリカの電子部材メーカー）：株価上昇により上値余地が乏し

くなりつつあることから、より投資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。

サンド・グループ（スイスの大手医薬品メーカー）：株価上昇により目標株価に到達したことから、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。

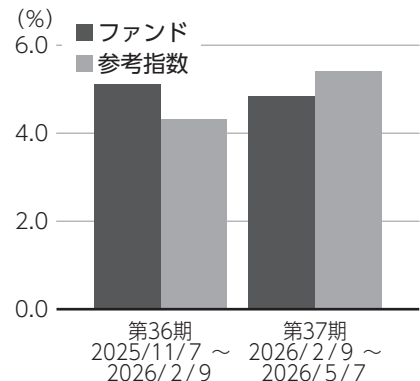
第36期～第37期：2025/11/8～2026/5/7

当投資信託のベンチマークとの差異について

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。右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（ネット配当込み、現地通貨建て）です。

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。

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、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36期 2025年11月8日～2026年2月9日	第37期 2026年2月10日～2026年5月7日
当期分配金（対基準価額比率）	405 (3.812%)	405 (3.780%)
当期の収益	405	405
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	301	395

（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。）

▶ 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

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。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

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。

▶ 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。

人工知能（AI）から恩恵を受ける銘柄群を選別する動きは根強い一方、全体としてみると株式市場における物色は米国一辺倒を脱し、より幅広い領域へと広がりがつあります。また、株式市場における銘柄間のバリュエーション格差は歴史的にも高い水準にあり、豊富に投資機会を見出し得る状況にあります。こうした市場環境を踏まえ、長期的なキャッシュフロー成長に裏付けられた、持続的な株主還元の魅力が株価に十分に反映されていない銘柄を厳選し、適切なセクター分散を図ったポートフォリオを構築するスタンスを維持します。

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、株価の相対的な

2025年11月8日～2026年5月7日

1 万口当たりの費用明細

項目	第36期～第37期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	70	0.682	(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 ）	(34)	(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 ）	(34)	(0.328)	交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	6	0.061	(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 ）	(6)	(0.061)	
(c)有価証券取引税	3	0.026	(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 ）	(3)	(0.026)	
(d)そ の 他 費 用	1	0.013	(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 ）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	80	0.782	

作成期中の平均基準価額は、10,269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。

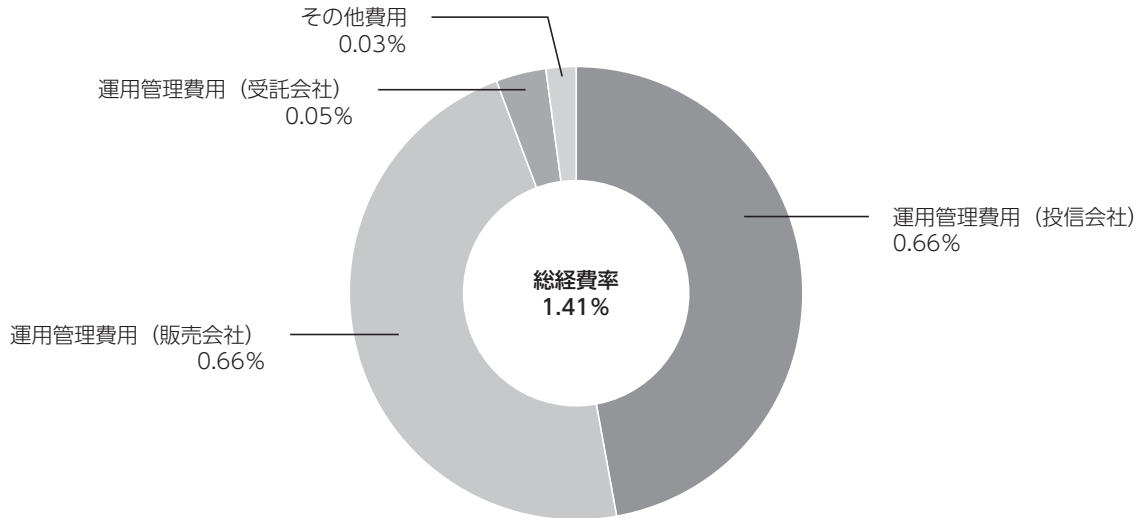
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.41%**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

(2025年11月8日～2026年5月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第36期～第37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 7,915	千円 58,370	千口 6,700	千円 50,630

○株式売買比率

(2025年11月8日～2026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36期～第37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	62,911,410千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	125,076,374千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.50

(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

(2025年11月8日～2026年5月7日)

利害関係人との取引状況

<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>

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36期～第37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	40,881	119	0.3	22,030	135	0.6
為替直物取引	33,501	631	1.9	16,751	—	—

平均保有割合 0.2%

※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36期～第37期		
	買 付 額	売 付 額	第37期末保有額
株式	百万円 562	百万円 149	百万円 3,388

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36期～第37期
売買委託手数料総額 (A)	158千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.343千円
(B) / (A)	0.2%

(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

(2026年5月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第35期末	第37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 32,225	千口 33,441	千円 268,176

○投資信託財産の構成

(2026年5月7日現在)

項 目	第37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 268,176	% 94.2
コール・ローン等、その他	16,504	5.8
投資信託財産総額	284,680	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（126,916,650千円）の投資信託財産総額（147,417,412千円）に対する比率は86.1%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＝156.38円	1 カナダドル＝114.65円	1 ユーロ＝183.64円	1 イギリスポンド＝212.55円
1 スイスフラン＝200.67円	1 ノルウェークローネ＝16.79円	1 デンマーククローネ＝24.57円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第36期末	第37期末
	2026年2月9日現在	2026年5月7日現在
	円	円
(A) 資産	493,123,816	516,191,207
コール・ローン等	8,590,857	1,056,771
グローバル株式インカム マザーファンド(評価額)	255,753,884	268,176,827
未収入金	228,778,908	246,957,585
未収利息	167	24
(B) 負債	233,534,832	243,109,138
未払金	222,234,827	231,510,663
未払収益分配金	10,289,232	10,729,648
未払解約金	112,567	—
未払信託報酬	895,867	866,567
その他未払費用	2,339	2,260
(C) 純資産総額(A－B)	259,588,984	273,082,069
元本	254,055,133	264,929,603
次期繰越損益金	5,533,851	8,152,466
(D) 受益権総口数	254,055,133口	264,929,603口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,218円	10,308円

○損益の状況

項 目	第36期	第37期
	2025年11月8日～ 2026年2月9日	2026年2月10日～ 2026年5月7日
	円	円
(A) 配当等収益	7,820	10,558
受取利息	7,820	10,558
(B) 有価証券売買損益	13,442,182	14,058,792
売買益	25,419,310	22,232,973
売買損	△11,977,128	△ 8,174,181
(C) 信託報酬等	△ 908,092	△ 868,827
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	12,541,910	13,200,523
(E) 前期繰越損益金	—	2,168,194
(F) 追加信託差損益金	3,281,173	3,513,397
(配当等相当額)	(5,400,952)	(5,834,032)
(売買損益相当額)	(△ 2,119,779)	(△ 2,320,635)
(G) 計 (D + E + F)	15,823,083	18,882,114
(H) 収益分配金	△10,289,232	△10,729,648
次期繰越損益金 (G + H)	5,533,851	8,152,466
追加信託差損益金	3,281,173	3,513,397
(配当等相当額)	(5,413,558)	(5,847,795)
(売買損益相当額)	(△ 2,132,385)	(△ 2,334,398)
分配準備積立金	2,252,678	4,639,069

(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 231,451,186円
作成期中追加設定元本額 49,360,005円
作成期中一部解約元本額 15,881,588円
また、1口当たり純資産額は、作成期末1.0308円です。

②分配金の計算過程

項 目	2025年11月8日～ 2026年2月9日	2026年2月10日～ 2026年5月7日
費用控除後の配当等収益額	785,724円	1,959,587円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	11,756,186円	11,240,936円
収益調整金額	5,413,558円	5,847,795円
分配準備積立金額	—円	2,168,194円
当ファンドの分配対象収益額	17,955,468円	21,216,512円
1万口当たり収益分配対象額	706円	800円
1万口当たり分配金額	405円	405円
収益分配金金額	10,289,232円	10,729,648円

○分配金のお知らせ

	第36期	第37期
1 万口当たり分配金（税込み）	405円	405円

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

*三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お 知 ら せ】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)

グローバル株式インカム マザーファンド

《第242期》決算日2025年12月8日 《第245期》決算日2026年3月9日

《第243期》決算日2026年1月7日 《第246期》決算日2026年4月7日

《第244期》決算日2026年2月9日 《第247期》決算日2026年5月7日

[計算期間：2025年11月8日～2026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247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242期～第247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	・ 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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
230期(2024年12月9日)	58,344	△2.1	61,683	△0.3	98.7	—	60,373
231期(2025年1月7日)	60,603	3.9	63,621	3.1	96.6	—	65,293
232期(2025年2月7日)	60,640	0.1	62,498	△1.8	97.5	—	68,748
233期(2025年3月7日)	57,599	△5.0	59,131	△5.4	98.5	—	70,715
234期(2025年4月7日)	50,051	△13.1	52,000	△12.1	98.2	—	65,643
235期(2025年5月7日)	54,533	9.0	56,642	8.9	96.5	—	74,014
236期(2025年6月9日)	59,012	8.2	61,054	7.8	97.9	—	86,987
237期(2025年7月7日)	61,829	4.8	63,180	3.5	96.5	—	92,519
238期(2025年8月7日)	63,960	3.4	65,143	3.1	98.2	—	93,923
239期(2025年9月8日)	66,360	3.8	67,154	3.1	97.2	—	101,148
240期(2025年10月7日)	69,594	4.9	70,745	5.3	97.6	—	109,436
241期(2025年11月7日)	69,407	△0.3	71,621	1.2	98.7	—	104,712
242期(2025年12月8日)	72,943	5.1	74,231	3.6	96.6	—	116,573
243期(2026年1月7日)	74,599	2.3	76,450	3.0	97.8	—	124,555
244期(2026年2月9日)	76,057	2.0	77,010	0.7	98.5	—	126,198
245期(2026年3月9日)	74,570	△2.0	75,856	△1.5	96.5	—	129,571
246期(2026年4月7日)	74,636	0.1	75,191	△0.9	97.0	—	134,208
247期(2026年5月7日)	80,194	7.4	80,875	7.6	98.5	—	140,878

(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) M S C I ワールド・ インデックス(円換算)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
			騰 落 率		騰 落 率		
第242期	(期 首)	円	%		%	%	%
	2025年11月 7 日	69,407	—	71,621	—	98.7	—
	11月末	72,560	4.5	74,140	3.5	97.5	—
	(期 末)						
第243期	2025年12月 8 日	72,943	5.1	74,231	3.6	96.6	—
	(期 首)						
	2025年12月 8 日	72,943	—	74,231	—	96.6	—
	12月末	73,725	1.1	75,618	1.9	97.1	—
第244期	(期 末)						
	2026年 1 月 7 日	74,599	2.3	76,450	3.0	97.8	—
	(期 首)						
	2026年 1 月 7 日	74,599	—	76,450	—	97.8	—
第245期	1 月末	74,014	△0.8	75,670	△1.0	97.5	—
	(期 末)						
	2026年 2 月 9 日	76,057	2.0	77,010	0.7	98.5	—
	(期 首)						
第246期	2026年 2 月 9 日	76,057	—	77,010	—	98.5	—
	2 月末	76,972	1.2	77,124	0.1	97.6	—
	(期 末)						
	2026年 3 月 9 日	74,570	△2.0	75,856	△1.5	96.5	—
第247期	(期 首)						
	2026年 3 月 9 日	74,570	—	75,856	—	96.5	—
	3 月末	72,591	△2.7	72,307	△4.7	97.3	—
	(期 末)						
第248期	2026年 4 月 7 日	74,636	0.1	75,191	△0.9	97.0	—
	(期 首)						
	2026年 4 月 7 日	74,636	—	75,191	—	97.0	—
	4 月末	79,734	6.8	80,358	6.9	95.6	—
第249期	(期 末)						
	2026年 5 月 7 日	80,194	7.4	80,875	7.6	98.5	—

(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。

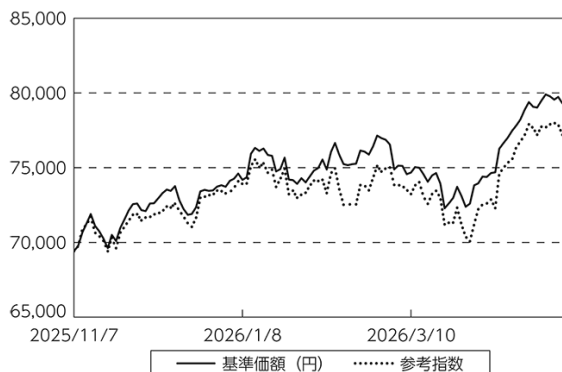
○運用経過

●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15.5%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)

保有するモノリシック・パワー・システムズやブロードコム等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2026年2月にかけては、米雇用統計などの経済指標を受けて米経済は底堅さを保っているとの見方が広がったことや、米政府の対中半導体輸出規制緩和等がプラス材料となりました。その後、米国・イスラエルとイラン間の軍事衝突に収束の兆しがみえず原油価格が騰勢を強めるなかで、インフレ懸念の高まりを背景に米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退したこと等がマイナス材料となる局面もあつ

たものの、一部の人工知能（AI）関連銘柄の業績が堅調であったことや、米国とイランを巡る停戦合意や和平協議進展への期待を背景に、中東情勢に対する過度な警戒感が和らいだこと等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

・主要通貨について当期間を通じてみると、米国・イスラエルとイラン間の軍事衝突に収束の兆しがみえず原油価格が騰勢を強めるなかで有事の米ドル買いが続いたほか、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退したこと等を背景に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、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

・マイクロチップ・テクノロジー（アメリカの半導体メーカー）：アナログ・組み込み系半導体市場は寡占化が進行していることから、過度に価格交渉を行う対象となりにくい点や、2026年3月期からは売上の伸びが期待できると判断したことから、新規に組み入れました。

・メタ・プラットフォームズ（アメリカのソーシャルテクノロジー企業）：人工知能（AI）の活用によるターゲティング精度の向上を通じた広告単価の上昇および出稿数の増加が見込まれるほか、収益に貢献していない事業の採算が改善すれば、企業価値の大きな押し上げ要因につながるものとみており、これらを考慮すると他の大

手テクノロジー企業と比べて割安であることから、新規に組み入れました。

◎主な全株売却銘柄

- ・コーニング（アメリカの電子部材メーカー）：株価上昇により上値余地が乏しくなりつつあることから、より投資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。
- ・サンド・グループ（スイスの大手医薬品メーカー）：株価上昇により目標株価に到達したことから、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。
- ・人工知能（ＡＩ）から恩恵を受ける銘柄群を選別する動きは根強い一方、全体としてみると株式市場における物色は米国一辺倒を脱し、より幅広い領域へと広がりつつあります。また、株式市場における銘柄間のバリュエーション格差は歴史的にも高い水準にあり、豊富に投資機会を見出し得る状況にあります。こうした市場環境を踏まえ、長期的なキャッシュフロー成長に裏付けられた、持続的な株主還元の魅力が株価に十分に反映されていない銘柄を厳選し、適切なセクター分散を図ったポートフォリオを構築するスタンスを維持します。
- ・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、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

(2025年11月 8 日～2026年 5 月 7 日)

項 目	第242期～第247期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 47 (47)	% 0.063 (0.063)	(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)	20 (20)	0.026 (0.026)	(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)	5 (5)	0.007 (0.007)	(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	72	0.096	
作成期中の平均基準価額は、74,596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

(2025年11月8日～2026年5月7日)

株式

		第242期～第247期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 1,917 (937)	千円 2,457,330 (ー)	千株 852	千円 1,276,402
外 国	アメリカ	百株 12,503	千アメリカドル 158,240	百株 8,766	千アメリカドル 72,409
	カナダ	113	千カナダドル 2,567	24	千カナダドル 557
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,448	12,629	1,818	7,325
	フランス	573	6,076	116	891
	オランダ	1,510	5,078	346	1,178
	スペイン	361	1,982	89	493
	オーストリア	191 (ー)	2,442 (△ 291)	550	7,686
	アイルランド	1,862	3,091	4,776	7,792
	イギリス	24,351	千イギリスポンド 24,000	22,490	千イギリスポンド 10,259
	スイス	1,171	千スイスフラン 9,623	1,934	千スイスフラン 11,636
	ノルウェー	2,993	千ノルウェークローネ 24,565	680	千ノルウェークローネ 6,128

(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

(2025年11月8日～2026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242期～第247期
(a) 当作成期中の株式売買金額	62,869,440千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	125,076,374千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.50

(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

(2025年11月8日～2026年5月7日)

利害関係人との取引状況

区 分	第242期～第247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 40,843	百万円 119	% 0.3	百万円 22,026	百万円 135	% 0.6
為替直物取引	33,501	631	1.9	16,751	—	—

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第242期～第247期		
	買 付 額	売 付 額	第247期末保有額
株式	百万円 562	百万円 149	百万円 3,388

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242期～第247期
売買委託手数料総額 (A)	79,472千円
うち利害関係人への支払額 (B)	168千円
(B) / (A)	0.2%

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

(2026年5月7日現在)

国内株式

銘		柄	第241期末		第247期末									
			株	数	株	数	評	価	額					
輸送用機器（31.6%） トヨタ自動車 ヤマハ発動機 シマノ 情報・通信業（12.6%） オービックビジネスコンサルタント N T T 卸売業（14.8%） 伊藤忠商事 銀行業（25.8%） 三菱UF J フィナンシャル・グループ その他金融業（15.2%） オリックス			千株		千株		千円							
			444.2		509.6		1,517,588							
			1,102.4		1,262.7		1,394,652							
			63.9		73.5		1,243,252							
			113.1		130.3		794,699							
			4,899.4		5,693.1		858,519							
			219.9		964.4		1,937,479							
			1,022.3		1,183.4		3,388,074							
			329.4		379.7		1,994,184							
			合	計	株	数	・	金	額	8,194			10,196	13,128,450
					銘	柄	数	<	比	率	>	8		

(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241期末		第247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		471	544	11,274	1,763,183	商業・専門サービス
AFLAC INC		—	767	8,706	1,361,453	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		4,262	4,904	27,756	4,340,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORNING INC		1,821	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CME GROUP INC		358	488	14,085	2,202,721	金融サービス
DEVON ENERGY CORP		2,032	2,320	10,815	1,691,333	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC		2,005	2,311	22,045	3,447,533	公益事業
FIRST HORIZON CORP		4,266	4,903	12,293	1,922,485	銀行
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		1,329	1,890	15,676	2,451,518	素材
JOHNSON & JOHNSON		364	419	9,413	1,472,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP		1,224	1,403	10,095	1,578,759	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP		365	—	—	—	運輸
BANK OF AMERICA CORP		2,096	2,405	12,895	2,016,567	銀行
NORTHROP GRUMMAN CORP		153	—	—	—	資本財
PROGRESSIVE CORP		—	405	7,971	1,246,657	保険
SEMPRA		1,957	2,258	21,151	3,307,676	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		204	451	16,591	2,594,637	ヘルスケア機器・サービス
WILLIAMS COS INC		2,514	2,561	18,890	2,954,031	エネルギー
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		—	1,886	19,412	3,035,720	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP		814	1,021	42,271	6,610,485	ソフトウェア・サービス
ORACLE CORP		704	703	13,646	2,133,981	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM INC		415	622	11,981	1,873,699	半導体・半導体製造装置
APPLE INC		—	390	11,237	1,757,338	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		171	152	25,150	3,933,022	半導体・半導体製造装置
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,015	1,163	19,847	3,103,801	食品・飲料・タバコ
T-MOBILE US INC		609	703	13,596	2,126,165	電気通信サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV		424	484	14,716	2,301,351	半導体・半導体製造装置
META PLATFORMS INC-CLASS A		—	256	15,697	2,454,709	メディア・娯楽
OWENS CORNING		—	1,135	13,965	2,184,002	資本財
KRAFT HEINZ CO/THE		2,624	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BROADCOM INC		1,503	1,727	73,507	11,495,039	半導体・半導体製造装置
DOW INC		1,332	—	—	—	素材
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A		2,815	3,212	9,750	1,524,756	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP		578	664	6,440	1,007,197	エネルギー
BLACKROCK INC		102	118	12,692	1,984,902	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	38,541	42,278	523,580	81,877,472	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	30	—	<58.1%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		588	677	16,770	1,922,754	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	588	677	16,770	1,922,754	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
SAP SE		271	509	7,604	1,396,420	ソフトウェア・サービス
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		2,638	3,030	13,294	2,441,449	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	2,909	3,539	20,898	3,837,870	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<2.7%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)		1,906	2,183	7,016	1,288,507	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		149	205	9,721	1,785,300	耐久消費財・アパレル

銘柄		第241期末		第247期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス) DANONE		百株 903	百株 1,027	千ユーロ 6,672	千円 1,225,321	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,959 3	3,416 3	23,410 —	4,299,129 <3.1%>	
(ユーロ…オランダ) KONINKLIJKE PHILIPS NV AALBERTS NV ASR NEDERLAND NV		3,561 3,036 1,580	4,043 3,491 1,806	9,361 12,871 11,877	1,719,105 2,363,683 2,181,233	ヘルスケア機器・サービス 資本財 保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,178 3	9,342 3	34,110 —	6,264,023 <4.4%>	
(ユーロ…スペイン) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL		1,893	2,165	11,357	2,085,644	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,893 1	2,165 1	11,357 —	2,085,644 <1.5%>	
(ユーロ…オーストリア) BAWAG GROUP AG		1,053	693	10,516	1,931,332	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,053 1	693 1	10,516 —	1,931,332 <1.4%>	
(ユーロ…アイルランド) BANK OF IRELAND GROUP PLC		10,162	7,248	12,304	2,259,669	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,162 1	7,248 1	12,304 —	2,259,669 <1.6%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,156 11	26,407 11	112,598 —	20,677,669 <14.7%>	
(イギリス) BP PLC ASTRAZENECA PLC DIAGEO PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC 3I GROUP PLC ADMIRAL GROUP PLC GLENCORE PLC		16,644 346 2,433 47,403 — — 28,613	13,545 395 4,566 46,977 2,535 1,920 27,360	千イギリスポンド 7,467 5,366 7,163 11,840 6,766 6,427 15,565	1,587,212 1,140,694 1,522,698 2,516,758 1,438,273 1,366,129 3,308,408	エネルギー 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 保険 金融サービス 保険 素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	95,441 5	97,302 7	60,598 —	12,880,176 <9.1%>	
(スイス) NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG SANDOZ GROUP AG		763 1,018 1,670	1,521 1,167 —	千スイスフラン 11,961 13,500 —	2,400,384 2,709,054 —	食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 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 銘柄数<比率>	3,452 3	2,689 2	25,461 —	5,109,438 <3.6%>	
(ノルウェー) NORSK HYDRO ASA		15,574	17,886	千ノルウェークローネ 190,943	3,205,943	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,574 1	17,886 1	190,943 —	3,205,943 <2.3%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	180,753 50	187,241 52	— —	125,673,454 <89.2%>	

(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

(2026年5月7日現在)

項 目	第247期末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 138,801,905	% 94.2
コール・ローン等、その他	8,615,507	5.8
投資信託財産総額	147,417,412	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (126,916,650千円) の投資信託財産総額 (147,417,412千円) に対する比率は86.1%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=156.38円	1 カナダドル=114.65円	1 ユーロ=183.64円	1 イギリスポンド=212.55円
1 スイスフラン=200.67円	1 ノルウェークローネ=16.79円	1 デンマーククローネ=24.57円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第242期末	第243期末	第244期末	第245期末	第246期末	第247期末
	2025年12月8日現在	2026年1月7日現在	2026年2月9日現在	2026年3月9日現在	2026年4月7日現在	2026年5月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	116,573,258,177	126,053,980,470	131,800,245,912	129,571,064,581	137,251,654,242	147,417,412,479
コール・ローン等	3,782,827,022	4,060,557,869	5,646,916,531	4,352,078,520	5,397,777,044	8,094,236,310
株式(評価額)	112,611,137,042	121,849,109,091	124,299,389,399	125,053,616,012	130,196,941,025	138,801,905,579
未収入金	—	—	1,819,948,421	—	1,414,805,490	85,423,031
未収配当金	179,257,461	144,279,713	33,871,089	165,300,528	242,040,914	435,682,962
未収利息	36,652	33,797	120,472	69,521	89,769	164,597
(B) 負債	—	1,498,664,586	5,602,100,000	—	3,043,652,684	6,539,070,000
未払金	—	1,392,574,586	—	—	2,826,942,684	—
未払解約金	—	106,090,000	5,602,100,000	—	216,710,000	6,539,070,000
(C) 純資産総額(A－B)	116,573,258,177	124,555,315,884	126,198,145,912	129,571,064,581	134,208,001,558	140,878,342,479
元本	15,981,323,590	16,696,703,736	16,592,660,710	17,375,811,150	17,981,789,174	17,567,297,329
次期繰越損益金	100,591,934,587	107,858,612,148	109,605,485,202	112,195,253,431	116,226,212,384	123,311,045,150
(D) 受益権総口数	15,981,323,590口	16,696,703,736口	16,592,660,710口	17,375,811,150口	17,981,789,174口	17,567,297,329口
1万口当たり基準価額(C／D)	72,943円	74,599円	76,057円	74,570円	74,636円	80,194円

○損益の状況

項 目	第242期	第243期	第244期	第245期	第246期	第247期
	2025年11月8日～ 2025年12月8日	2025年12月9日～ 2026年1月7日	2026年1月8日～ 2026年2月9日	2026年2月10日～ 2026年3月9日	2026年3月10日～ 2026年4月7日	2026年4月8日～ 2026年5月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	166,796,989	227,988,396	2,960,842	163,121,330	424,789,994	495,272,625
受取配当金	163,551,433	224,788,670	△ 1,045,247	159,454,890	421,164,758	490,956,227
受取利息	3,245,556	3,199,726	4,006,089	3,665,946	3,625,236	4,309,952
その他収益金	—	—	—	494	—	6,446
(B) 有価証券売買損益	5,363,010,925	2,508,299,311	2,463,391,905	△ 2,748,193,384	△ 259,633,017	9,519,194,513
売買益	6,367,291,055	5,104,081,986	7,175,848,396	2,805,390,310	3,989,259,379	13,140,812,022
売買損	△ 1,004,280,130	△ 2,595,782,675	△ 4,712,456,491	△ 5,553,583,694	△ 4,248,892,396	△ 3,621,617,509
(C) 保管費用等	△ 2,735,573	—	△ 2,922,719	△ 1,629,277	—	△ 1,746,217
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,527,072,341	2,736,287,707	2,463,430,028	△ 2,586,701,331	165,156,977	10,012,720,921
(E) 前期繰越損益金	89,625,881,100	100,591,934,587	107,858,612,148	109,605,485,202	112,195,253,431	116,226,212,384
(F) 追加信託差損益金	5,562,532,390	4,702,419,506	4,403,020,293	5,289,837,034	4,066,445,966	2,805,288,051
(G) 解約差損益金	△ 123,551,244	△ 172,029,652	△ 5,119,577,267	△ 113,367,474	△ 200,643,990	△ 5,733,176,206
(H) 計(D+E+F+G)	100,591,934,587	107,858,612,148	109,605,485,202	112,195,253,431	116,226,212,384	123,311,045,150
次期繰越損益金(H)	100,591,934,587	107,858,612,148	109,605,485,202	112,195,253,431	116,226,212,384	123,311,045,150

(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 15,086,794,736円
 作成期中追加設定元本額 4,182,096,760円
 作成期中一部解約元本額 1,701,594,167円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末8.0194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） 11,428,351,265円
 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型） 3,740,634,449円
 グローバル株式インカム（毎月決算型） 875,321,244円
 海外株式セクション（ラップ向け） 688,834,008円
 グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型） 556,014,958円
 グローバル株式インカム（年1回決算型） 113,091,310円
 グローバル株式インカム（3ヵ月決算型）予想分配金提示型 66,725,714円
 外国株式アクティブファンドセクション（ラップ専用） 41,353,998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 33,441,009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 23,529,374円
 合計 17,567,297,329円

【お知らせ】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年4月1日)