

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／海外／株式	
信託期間	2027年8月20日まで（2017年8月31日設定）	
運用方針	外国投資法人であるフランクリン・templton・インベストメント・ファンズ・テンプレトン・エマーシング・マーケット・スモラー・カンパニーズ・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスY（Ydis）JPY）への投資を通じて、主として新興国の小型株式等（預託証券を含みます。）に投資を行います。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。外国投資法人の投資信託証券への投資は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	テンプレトン新興国小型株ファンド	フランクリン・templton・インベストメント・ファンズ・テンプレトン・エマーシング・マーケット・スモラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY（Ydis）JPY）およびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。
	フランクリン・templton・インベストメント・ファンズ・テンプレトン・エマーシング・マーケット・スモラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY（Ydis）JPY）	新興国の株式等（預託証券を含みます。以下同じ。）に投資を行います。新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行います。また、事業活動の中心が新興国である小型企業の株式等や、新興国で登記されている小型企業への出資を通じて実質的に主な事業活動を新興国にて行う小型持株会社の株式等にも投資をする場合があります。
	マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。外貨建資産への投資は行いません。
主な組入制限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。	
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。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

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

運用報告書（全体版）

テンプレトン 新興国小型株ファンド

愛称：ライジング・フォース

第6期（決算日：2023年8月21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「テンプレトン新興国小型株ファンド」は、去る8月21日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況を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5期の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数) MSCI エマージング・マーケット・ スモール・キャップ インデックス (配当込み、円ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
	(分配落)	税 分 配	込 金	期 騰 落	中 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2019年8月20日)	8,821	0	△ 9.3	8,381.62	△14.2	—	—	99.2	5,594
3期(2020年8月20日)	8,498	0	△ 3.7	8,783.32	4.8	—	—	99.0	3,898
4期(2021年8月20日)	12,481	0	46.9	12,804.75	45.8	—	—	99.0	3,462
5期(2022年8月22日)	13,332	10	6.9	13,814.58	7.9	—	—	99.4	2,632
6期(2023年8月21日)	14,609	10	9.7	15,957.84	15.5	—	—	99.1	2,359

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国の小型株式で構成されています。

MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックス (配当込み、円ベース) とは、MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックス (ネット配当込み、米ドルベース) をもとに、委託会社が計算したものです。また、同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) MSCI エマージング・マーケット・ スモール・キャップ インデックス (配当込み、円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年 8 月22日	円 13,332	% —	円 13,814.58	% —	% —	% —	% 99.4
8 月末	13,491	1.2	13,980.36	1.2	—	—	99.4
9 月末	12,480	△ 6.4	12,982.45	△ 6.0	—	—	99.1
10 月末	12,754	△ 4.3	13,280.58	△ 3.9	—	—	99.0
11 月末	13,108	△ 1.7	13,548.31	△ 1.9	—	—	99.4
12 月末	12,919	△ 3.1	13,045.20	△ 5.6	—	—	99.3
2023年 1 月末	13,406	0.6	13,427.66	△ 2.8	—	—	98.8
2 月末	13,533	1.5	13,702.31	△ 0.8	—	—	99.0
3 月末	13,431	0.7	13,474.40	△ 2.5	—	—	99.0
4 月末	13,534	1.5	13,678.49	△ 1.0	—	—	98.8
5 月末	13,911	4.3	14,538.21	5.2	—	—	98.7
6 月末	14,945	12.1	15,582.16	12.8	—	—	99.3
7 月末	15,032	12.8	16,097.38	16.5	—	—	99.0
(期 末) 2023年 8 月21日	円 14,619	% 9.7	円 15,957.84	% 15.5	% —	% —	% 99.1

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第6期：2022年8月23日～2023年8月21日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第6期首	13,332円
第6期末	14,609円
既払分配金	10円
騰落率	9.7%

(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9.7%（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

韓国ウォン、香港ドルなどが対円で上昇したことに加え、「BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD」（インド、金融）や「NOVATEK MICROELECTRONICS CORP」（台湾、情報技術）などの保有銘柄が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6期：2022年8月23日～2023年8月21日

投資環境について

▶ 株式市況

当期間のエマージング株式市場（米ドル建て）は下落しました。

規模別では、大型株が下落した一方で、小型株は上昇しました。

▶ 為替市況

期間の初めに比べ韓国ウォン、香港ドルなどが対円で上昇しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。

当期間の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは-0.065%となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ **テンプレトン新興国小型株ファンド**
ルクセンブルグ籍の外国投資法人であるフランクリン・テンプレトン・インベストメント・ファンズーテンプレトン・エマージング・マーケット・スモラー・カンパニーズ・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスY（Y d i s）JPY）への投資を通じて、新興国小型株式等を高位に組み入れる運用を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶ **フランクリン・テンプレトン・インベストメント・ファンズーテンプレトン・エマージング・マーケット・スモラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY（Y d i s）JPY）**
新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行いました。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した企業の適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資をしました。

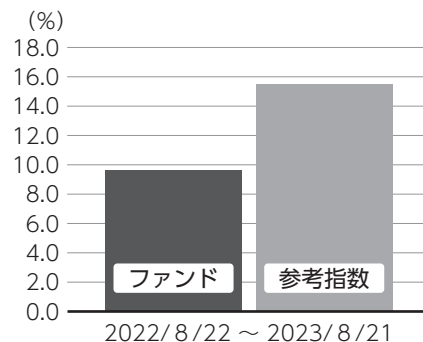
▶ **マネー・マーケット・マザーファンド**
コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

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 エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックス（配当込み、円ベース）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、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第6期
	2022年8月23日～2023年8月21日
当期分配金（対基準価額比率）	10 (0.068%)
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,609

（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。)

▶ **テンプレートン新興国小型株ファンド**
ルクセンブルグ籍の外国投資法人であるフランクリン・テンプレートン・インベストメント・ファンズーテンプレートン・エマーシング・マーケット・スモラー・カンパニーズ・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスY（Y d i s）J P Y）および証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドへの投資を行います。

▶ **フランクリン・テンプレートン・インベストメント・ファンズーテンプレートン・エマーシング・マーケット・スモラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY（Y d i s）J P Y）**
新興国では新たなテクノロジーを活用した研究開発に取り組んでいます。新たなテクノロジーは既存の課題の解決や生産性の向上に寄与し、消費パターンの変化も反映しています。例えば、顧客に利便性を提供しつつ拡販を図る電子商取引、コストと業務の効率化を目指す金融機関のデジタル戦略、スマートウォッチからスマート製造に至る消費財や工業製品のデジタル技術などが挙げられます。テクノロジーは他のセクターや業界の内部にも組み込まれており、世界的な成長の重要なけん引役になると考えています。運

用チームでは新興国における半導体から銀行に至るテクノロジー主導の成長機会に注目しています。

引き続き、新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行います。また、事業活動の中心が新興国である小型企業の株式等や、新興国で登記されている小型企業への出資を通じて実質的に主な事業活動を新興国にて行う小型持株会社の株式等にも投資をする場合があります。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した企業の適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資します。

▶ **マネー・マーケット・マザーファンド**
今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

2022年8月23日～2023年8月21日

▶ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	266	1.951	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(150)	(1.096)	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)	(112)	(0.822)	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)	(4)	(0.033)	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) その他費用	0	0.003	(b) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	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	266	1.954	

期中の平均基準価額は、13,649円です。

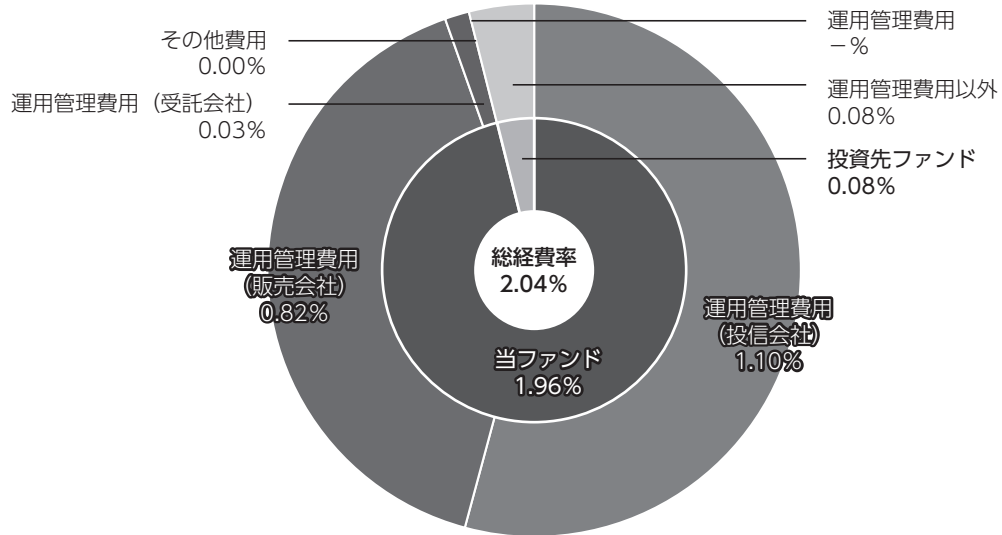
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

- (注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
- (注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。
- (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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2.04%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.04
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.96
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	—
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.08

(注) ①の費用は、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) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 入手し得る情報において含まれていない費用はありません。

(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8月23日～2023年8月21日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	フランクリン・テンプレトン・インベストメント・ファンズ-テンプレトン・エマージング・マーケット・スモーカー・カンパニーズ・ファンド(クラスY (Ydis) JPY)	74	107,900	420	583,100

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2022年8月23日～2023年8月21日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

<マネー・マーケット・マザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
その他有価証券	百万円 1,999	百万円 2,000	百万円 -

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アコムです。

○組入資産の明細

(2023年8月21日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
	フランクリン・テンプレトン・インベストメント・ファンズ-テンプレトン・エマージング・マーケット・スモーカー・カンパニーズ・ファンド(クラスI (Ydis) JPY)	1,984	1,638	2,337,821	99.1
合	計	1,984	1,638	2,337,821	99.1

(注) 比率はテンプレトン新興国小型株ファンドの純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
マネー・マーケット・マザーファンド	千口 49	千口 49	千円 49

○投資信託財産の構成

(2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 2,337,821	% 98.0
マネー・マーケット・マザーファンド	49	0.0
コール・ローン等、その他	47,871	2.0
投資信託財産総額	2,385,741	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年8月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,385,741,986
コール・ローン等	47,870,718
投資証券(評価額)	2,337,821,283
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	49,985
(B) 負債	26,564,618
未払収益分配金	1,614,835
未払解約金	1,479,198
未払信託報酬	23,436,308
未払利息	108
その他未払費用	34,169
(C) 純資産総額(A-B)	2,359,177,368
元本	1,614,835,037
次期繰越損益金	744,342,331
(D) 受益権総口数	1,614,835,037口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,609円

○損益の状況 (2022年8月23日～2023年8月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	79,679,655
受取配当金	79,701,261
受取利息	242
支払利息	△ 21,848
(B) 有価証券売買損益	169,156,780
売買益	201,806,016
売買損	△ 32,649,236
(C) 信託報酬等	△ 47,866,693
(D) 当期損益金(A+B+C)	200,969,742
(E) 前期繰越損益金	447,873,225
(F) 追加信託差損益金	97,114,199
(配当等相当額)	(46,643,457)
(売買損益相当額)	(50,470,742)
(G) 計(D+E+F)	745,957,166
(H) 収益分配金	△ 1,614,835
次期繰越損益金(G+H)	744,342,331
追加信託差損益金	97,114,199
(配当等相当額)	(46,643,457)
(売買損益相当額)	(50,470,742)
分配準備積立金	647,228,132

<注記事項>

- ①期首元本額 1,974,911,721円
 期中追加設定元本額 122,589,738円
 期中一部解約元本額 482,666,422円
 また、1口当たり純資産額は、期末14,609円です。

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (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。

②分配金の計算過程

項 目	2022年8月23日～ 2023年8月21日
費用控除後の配当等収益額	64,352,740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	136,617,002円
収益調整金額	97,114,199円
分配準備積立金額	447,873,225円
当ファンドの分配対象収益額	745,957,166円
1万口当たり収益分配対象額	4,619円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	1,614,835円

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

◆分配金は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、2023年8月21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]

①当ファンドは2024年1月1日以降、以下の通り申込不可日が変更となる予定です。

<変更前>

ニューヨーク証券取引所とルクセンブルクの銀行がともに休業日である日

12月24日

<変更後>

ニューヨーク証券取引所の休業日

②三菱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。

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	フランクリン・テンプレトン・インベストメント・ファンズ・テンプレトン・エマージング・マーケット・スモラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY (Ydis) JPY)
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・新興国の株式等（預託証券を含みます。以下同じ。）への投資を通じて、長期的な信託財産の成長をめざします。 ・新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行います。また、事業活動の中心が新興国である小型企業の株式等や、新興国で登記されている小型企業への出資を通じて実質的に主な事業活動を新興国にて行う小型持株会社の株式等にも投資をする場合があります。 ・当初購入時の時価総額が、MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックスの構成銘柄の時価総額の範囲内の新興国の株式等へ投資を行います。 ・購入した株式等は、ファンドで保有している限り追加投資することができます。 ・市況動向等によっては、債券等を一部組み入れる場合があります。
主要運用対象	新興国の株式等
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・同一の発行体が発行する株式等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・店頭デリバティブ取引のカウンターパーティーへのリスク・エクスポージャーは、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・ストックコネクト*を通じた中国A株（上海証券取引所、深セン証券取引所上場の人民元建株式）への投資額、および中国B株（上海証券取引所、深セン証券取引所上場の人民元以外の通貨建株式）への投資額は、合計して純資産総額の20%以内とします。
決算日	毎年6月30日
分配方針	通常の環境下において、年1回の収益分配を行う方針です。

* スtockコネクトとは、ファンドを含む外国の投資家が、中国A株を香港の証券会社を通じて売買することができる制度です。

損益計算書、純資産変動計算書、投資明細表は、入手可能なFinancial Statementsから抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

なお、開示情報につきましては、クラス分けされていないため、「Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund」で掲載しています。

1. 損益計算書および純資産変動計算書

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

(2022年6月30日に終了する期間)

	(米ドル)
期首純資産	564,399,741
収益	
受取配当金（税控除後）	14,328,720
債券利息（税控除後）	20,297
銀行利息	281,896
有価証券レンディング	26,828
収益合計	14,657,741
費用	
運用受託報酬、維持管理費およびサービス料	7,211,821
管理会社報酬	1,108,339
ディレクター費用	685
年次税	145,976
保管報酬	207,148
監査報酬	11,007
印刷および発行費	46,231
その他費用	130,736
費用合計	8,861,943
経費払い戻し/マスターファンドでの費用負担	(3,178)
純費用合計	8,858,765
投資純損益	5,798,976
実現純損益：	
投資	45,902,755
為替予約取引	(82,782)
外国為替取引	(83,382)
当期実現損益	51,535,567
未実現評価損益：	
投資	(169,076,662)
為替予約取引	12,760
外国為替取引	122,402
キャピタルゲイン税	(88,298)
運用による純資産の増減額	(117,494,231)
元本の移動等	
追加設定額	87,819,930
解約額	(121,386,158)
イコライズレーション	(116,353)
	(33,682,581)
分配金額	(773,028)
運用による純資産の増減（純額）	(34,455,609)
期末純資産	412,449,901

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

2. 投資明細表

(2022年6月30日現在)

数量/額面	銘柄	国・地域	取引通貨	評価額 (米ドル)	対純資産比率 (%)
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING					
SHARES					
Airlines					
161,280	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	CHE	GBP	3,467,856	0.84
				3,467,856	0.84
Auto Components					
86,907	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	2,231,885	0.54
174,873	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	34,610	0.01
				2,266,495	0.55
Banks					
10,729,698	Federal Bank Ltd.	IND	INR	12,310,961	2.98
349,420	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	8,176,428	1.98
1,743,086	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	4,374,433	1.06
127,901	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	1,275,649	0.31
				26,137,471	6.33
Beverages					
1,408,900	Embotelladora Andina SA 'A', Preference	CHL	CLP	2,155,994	0.52
980,967	Embotelladora Andina SA 'B', Preference	CHL	CLP	1,750,593	0.42
				3,906,587	0.94
Biotechnology					
55,341	Hugel, Inc.	KOR	KRW	4,520,779	1.10
79,332	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	1,386,822	0.34
				5,907,601	1.44
Building Products					
27,322,204	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	2,183,049	0.53
				2,183,049	0.53
Capital Markets					
3,080,900	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	5,467,916	1.32
365,918	Georgia Capital plc	GEO	GBP	2,698,874	0.66
74,909	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	1,515,409	0.37
16,752	Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAU	SAR	843,821	0.21
				10,526,020	2.56
Chemicals					
30,161	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	5,365,294	1.30
				5,365,294	1.30
Construction & Engineering					
536,089	Dilip Buildcon Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	1,297,497	0.31
				1,297,497	0.31
Construction Materials					
457,872	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	7,474,477	1.81
2,162,988	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	3,125,877	0.76
3,434,500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	1,883,910	0.46
				12,484,264	3.03
Containers & Packaging					
1,716,476	EPL Ltd.	IND	INR	3,249,909	0.79
				3,249,909	0.79
Diversified Consumer Services					
5,357,000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	5,302,583	1.28
806,450	Ser Educacional SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	967,672	0.24
				6,270,255	1.52
Diversified Financial Services					
315,724	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	18,383,905	4.46
				18,383,905	4.46
Electrical Equipment					
39,130	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1,674,737	0.41
				1,674,737	0.41
Electronic Equipment, Instruments & Components					
5,836,000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	10,449,292	2.53
4,775,925	Redington India Ltd.	IND	INR	7,619,266	1.85
38,895	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	6,387,330	1.55

(2022年6月30日現在)

数量/額面	銘柄	国・地域	取引通貨	評価額 (米ドル)	対純資産比率 (%)
2,269,100	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	4,722,906	1.14
40,433	Zepp Health Corp., ADR	CHN	USD	74,801	0.02
				29,253,595	7.09
	Entertainment				
6,000,800	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	3,745,204	0.91
52,917	Pearl Abyss Corp.	KOR	KRW	2,102,413	0.51
				5,847,617	1.42
	Food & Staples Retailing				
875,335	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	1,887,652	0.46
				1,887,652	0.46
	Food Products				
14,642,850	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	5,855,011	1.42
3,744,200	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	4,951,288	1.20
3,819,000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	3,283,967	0.80
615,700	M Dias Branco SA	BRL	BRL	3,070,442	0.74
295,226	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	2,649,222	0.64
				19,809,930	4.80
	Health Care Equipment & Supplies				
168,085	i-SENS, Inc.	KOR	KRW	3,773,273	0.91
133,783	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	3,648,193	0.88
				7,421,466	1.79
	Health Care Providers & Services				
6,144,539	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	5,426,459	1.31
39,338	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2,234,107	0.54
2,222,712	Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S, 144A	EGY	USD	1,671,479	0.40
15,267	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	714,364	0.17
				10,046,409	2.42
	Hotels, Restaurants & Leisure				
232,200	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	5,962,896	1.45
4,637,200	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	3,799,417	0.92
				9,762,313	2.37
	Household Durables				
67,837	Zinus, Inc.	KOR	KRW	2,572,354	0.62
423,904	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	2,514,443	0.61
				5,086,797	1.23
	Industrial Conglomerates				
3,381,145	Hemas Holdings plc	LKA	LKR	393,207	0.10
				393,207	0.10
	Insurance				
106,486	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	1,057,838	0.26
				1,057,838	0.26
	Internet & Direct Marketing Retail				
302,400	momo.com, Inc.	TWN	TWD	6,507,025	1.58
1,228,132	Baozun, Inc. 'A'	CHN	HKD	4,480,110	1.09
				10,987,135	2.67
	IT Services				
3,064,947	FPT Corp.	VNM	VND	11,369,378	2.76
274,944	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	197,485	0.05
				11,566,863	2.81
	Leisure Products				
1,577,200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	13,553,646	3.29
				13,553,646	3.29
	Machinery				
1,401,388	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	3,858,213	0.94
308,200	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	1,741,329	0.42
				5,599,542	1.36
	Marine				
20,162,000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	7,751,349	1.88
				7,751,349	1.88
	Media				
495,698	Affle India Ltd.	IND	INR	6,682,978	1.62

(2022年6月30日現在)

数量/額面	銘柄	国・地域	取引通貨	評価額 (米ドル)	対純資産比率 (%)
4,038,500	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2,705,257	0.66
				9,388,235	2.28
	Metals & Mining				
1,173,200	Bradespar SA Preference	BRL	BRL	5,657,865	1.37
4,093,289	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	3,923,155	0.95
				9,581,020	2.32
	Multiline Retail				
611,360	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	6,508,861	1.58
				6,508,861	1.58
	Paper & Forest Products				
2,073,170	Dexco SA	BRL	BRL	3,909,698	0.95
				3,909,698	0.95
	Personal Products				
56,255	NeoPharm Co. Ltd.	KOR	KRW	871,603	0.21
				871,603	0.21
	Pharmaceuticals				
392,327	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	7,099,373	1.72
17,278,000	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	5,684,103	1.38
				12,783,476	3.10
	Real Estate Management & Development				
4,073,091	Vincom Retail JSC	VNM	VND	5,005,568	1.21
648,450	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	BRL	BRL	2,228,942	0.54
				7,234,510	1.75
	Semiconductors & Semiconductor Equipment				
231,800	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	16,545,884	4.01
945,000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	9,616,345	2.33
1,446,000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	6,965,369	1.69
40,786	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	4,121,671	1.00
1,480,000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	3,588,647	0.87
47,898	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	3,580,986	0.87
115,504	RFHIC Corp.	KOR	KRW	1,934,184	0.47
				46,353,086	11.24
	Software				
1,667,528	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6,286,962	1.52
				6,286,962	1.52
	Specialty Retail				
3,473,600	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	10,684,235	2.59
1,764,200	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKG	HKD	4,553,181	1.10
				15,237,416	3.69
	Textiles, Apparel & Luxury Goods				
316,351	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	6,925,574	1.68
269,600	Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	BRL	3,582,682	0.87
2,496,500	JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	2,863,840	0.69
198,680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	2,783,412	0.67
1,187,022	Grendene SA	BRL	BRL	1,594,429	0.39
				17,749,937	4.30
	Trading Companies & Distributors				
5,608,000	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	2,230,401	0.54
				2,230,401	0.54
	Transportation Infrastructure				
3,295,150	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	11,025,866	2.67
				11,025,866	2.67
	Water Utilities				
13,204,574	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	2,124,618	0.52
				2,124,618	0.52
	TOTAL SHARES			394,431,988	95.63
	TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING			394,431,988	95.63

(2022年6月30日現在)

数量/額面	銘柄	国・地域	取引通貨	評価額 (米ドル)	対純資産比率 (%)
	TRANSFERABLE SECURITIES NOT ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING NOR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET				
	SHARES				
	Interactive Media & Services				
117,546	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR**	RUS	USD	—	—
				—	—
	TOTAL SHARES				
	TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES NOT ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING NOR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET				
				—	—
	TOTAL INVESTMENTS				
				394,431,988	95.63

** These securities are submitted to a Fair Valuation

マネー・マーケット・マザーファンド

《第37期》決算日2023年5月22日

[計算期間：2022年11月22日～2023年5月22日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、5月22日に第37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37期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準 円	価額		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
		騰 落	中 率					
33期(2021年5月20日)	10,182		0.0		%		—	百万円 1,245
34期(2021年11月22日)	10,182		0.0		—		—	1,637
35期(2022年5月20日)	10,182		0.0		—		—	2,897
36期(2022年11月21日)	10,181		△0.0		—		—	2,660
37期(2023年5月22日)	10,181		0.0		—		—	2,921

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 円	価額		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率
		騰 落	率				
(期首) 2022年11月21日	10,181		—		%		—
11月末	10,181		0.0		—		—
12月末	10,181		0.0		—		—
2023年1月末	10,181		0.0		—		—
2月末	10,181		0.0		—		—
3月末	10,181		0.0		—		—
4月末	10,181		0.0		—		—
(期末) 2023年5月22日	10,181		0.0		—		—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

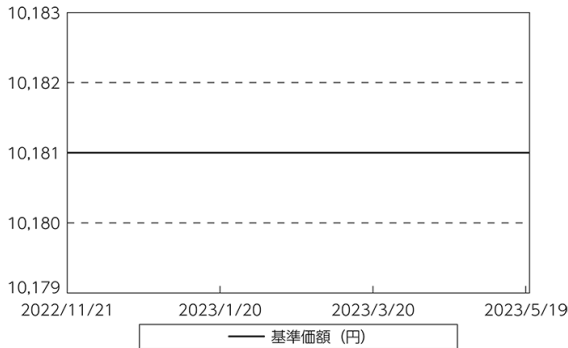
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ横ばいとなりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

運用資金に対するマイナス金利適用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

◎国内短期金融市場

- ・無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。
- ・当期間の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは-0.034%となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

○今後の運用方針

- ・今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

○1万口当たりの費用明細

(2022年11月22日～2023年5月22日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年11月22日～2023年5月22日)

その他有価証券		
---------	--	--

		買付額	売付額
国内	コマーシャル・ペーパー	千円 269,599,882	千円 269,499,890

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2022年11月22日～2023年5月22日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
その他有価証券	百万円 1,999	百万円 2,000	百万円 -

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アコムです。

○組入資産の明細

(2023年5月22日現在)

国内その他有価証券

区分	当期末	
	評価額	比率
コマーシャル・ペーパー	千円 2,299,997	% 78.7

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○投資信託財産の構成

(2023年5月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
その他有価証券	千円 2,299,997	% 78.7
コール・ローン等、その他	621,984	21.3
投資信託財産総額	2,921,981	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月22日現在)

項目	当期末
(A) 資産	2,921,981,522
コール・ローン等	621,984,405
その他有価証券(評価額)	2,299,997,117
(B) 負債	887
未払解約金	67
未払利息	820
(C) 純資産総額(A-B)	2,921,980,635
元本	2,870,024,150
次期繰越損益金	51,956,485
(D) 受益権総口数	2,870,024,150口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,181円

<注記事項>

- ①期首元本額 2,613,319,906円
 期中追加設定元本額 285,598,635円
 期中一部解約元本額 28,894,391円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0181円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	1,799,691,123円
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	545,437,984円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	71,485,526円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	66,609,195円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	61,994,892円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	41,204,097円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	24,765,135円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	13,122,469円
ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	10,743,284円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,893,887円
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,872,782円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	9,376,245円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	7,489,236円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	7,196,270円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	6,895,341円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	6,887,212円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	6,675,966円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	6,609,861円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	5,990,990円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	5,812,610円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	5,548,198円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	5,541,524円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	5,484,593円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	5,411,821円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	4,489,124円

○損益の状況 (2022年11月22日~2023年5月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 93,141
受取利息	8,257
支払利息	△ 101,398
(B) 当期損益金(A)	△ 93,141
(C) 前期繰越損益金	47,403,125
(D) 追加信託差損益金	5,169,295
(E) 解約差損益金	△ 522,794
(F) 計(B+C+D+E)	51,956,485
次期繰越損益金(F)	51,956,485

(注) (D)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) (E)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。

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	4,289,171円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	3,857,128円
米国バンクロン・オープン<為替ヘッジあり>（毎月決算型）	3,545,187円
米国バンクロン・オープン<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）	3,319,056円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>（3ヵ月決算型）	3,063,931円
米国バンクロン・オープン<為替ヘッジあり>（年1回決算型）	2,990,177円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型）	2,966,566円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>（毎月分配型）	2,895,129円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）	2,724,520円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>（年2回分配型）	2,711,846円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）	2,590,474円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	2,515,903円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）	2,299,085円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	2,210,674円
三菱UFJ J/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（毎月決算型）	2,178,993円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）	2,119,621円
三菱UFJ J/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	2,065,331円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	2,007,890円
バリュエ・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>（毎月決算型）	1,936,118円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（年2回分配型）	1,721,384円
米国バンクロンファンド<為替ヘッジあり>（毎月分配型）	1,628,892円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）	1,616,484円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）	1,491,640円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	1,355,166円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）	1,339,040円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム（年2回分配型）	1,171,788円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）	1,149,232円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）	1,145,161円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）	1,074,934円
三菱UFJ J/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（年1回決算型）	1,020,693円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）	1,016,827円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型）	907,086円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（年2回分配型）	870,254円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>（毎月分配型）	845,131円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>（毎月分配型）	669,935円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>（毎月分配型）	665,580円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>（毎月分配型）	629,892円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース（為替ヘッジなし）（年1回決算型）	521,457円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>（毎月決算型）	491,449円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>（毎月分配型）	416,840円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>（年2回分配型）	382,241円
PIMCO 米国バンクロンファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）	334,809円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（年2回分配型）	323,246円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>（毎月分配型）	282,290円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>（年2回分配型）	278,281円
PIMCO 米国バンクロンファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）	230,764円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース（為替ヘッジあり）（年1回決算型）	217,015円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>（毎月分配型）	212,322円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>（年2回分配型）	208,430円
PIMCO 米国バンクロンファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）	177,761円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年1回決算型）	169,198円
米国バンクロンファンド<為替ヘッジなし>（資産成長型）	138,420円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（年2回分配型）	136,856円

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (年2回分配型)	125,118円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型)	111,354円
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム> (毎月決算型)	97,104円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース> (毎月分配型)	89,620円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (資産成長型)	89,287円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし) (年1回決算型)	87,384円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)	74,308円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型)	60,179円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型)	50,114円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	44,142円
三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型)	39,351円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)	30,651円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	30,437円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース> (年2回分配型)	20,635円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (年2回分配型)	10,795円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (毎月分配型)	10,787円
バリュース・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,829円
バリュース・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)	9,829円
バリュース・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	9,829円
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド (予想分配金提示型)	9,822円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (予想分配金提示型)	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース)	9,820円
グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし)	983円
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983円
合計	2,870,024,150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。