

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。）	

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7期（決算日：2024年8月20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20日に第7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 総額
	(分配落)	税 分 配	込 金	期 騰 落	中 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
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
7期(2024年8月20日)	17,717	10	21.3	19,201.07	20.3	—	—	99.4	2,561

(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 券 組 入 比 率	債 券 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) 2023年 8月21日	円 14,609	% —	% 15,957.84	% —	% —	% —	% 99.1
8月末	15,146	3.7	16,627.00	4.2	—	—	99.2
9月末	15,035	2.9	16,584.27	3.9	—	—	99.0
10月末	14,387	△ 1.5	15,944.12	△ 0.1	—	—	99.0
11月末	15,446	5.7	17,133.59	7.4	—	—	99.4
12月末	15,457	5.8	17,059.09	6.9	—	—	99.0
2024年 1月末	15,815	8.3	17,603.79	10.3	—	—	99.3
2月末	16,911	15.8	18,453.02	15.6	—	—	99.0
3月末	17,378	19.0	18,600.02	16.6	—	—	99.2
4月末	17,954	22.9	19,674.06	23.3	—	—	98.8
5月末	17,957	22.9	19,736.60	23.7	—	—	99.0
6月末	18,578	27.2	20,744.62	30.0	—	—	98.9
7月末	17,932	22.7	20,052.06	25.7	—	—	98.8
(期 末) 2024年 8月20日	円 17,727	% 21.3	% 19,201.07	% 20.3	% —	% —	% 99.4

(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7期：2023年8月22日～2024年8月20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7期首	14,609円
第7期末	17,717円
既払分配金	10円
騰落率	21.3%

(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21.3%（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

「ZOMATO LTD」（インド、一般消費財・サービス）や「INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC」（フィリピン、資本財・サービス）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。

下落要因

ブラジルリアルなどが対円で下落したことに加え、「DALMIA BHARAT LTD」（インド、素材）や「DAQO NEW ENERGY CORP」（中国、情報技術）などの保有銘柄が下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第7期：2023年8月22日～2024年8月20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）は上昇しました。

規模別では、小型株が大型株よりも相対的に大きく上昇しました。

▶ 為替市況

期間の初めに比べ、ブラジルリアルなどが対円で下落しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は、日銀による利上げを受け、期間末にはプラス圏となりました。

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-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-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

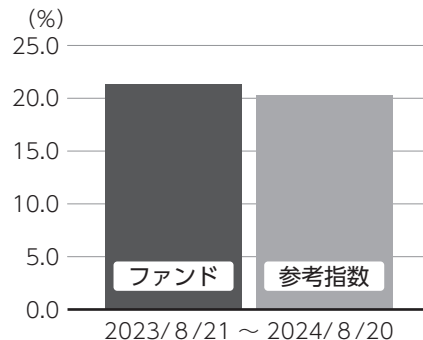
コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

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7期
	2023年8月22日～2024年8月20日
当期分配金（対基準価額比率）	10 (0.056%)
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,717

(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・マーケッツ・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・マーケッツ・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）

インフレ圧力が弱まる中、各国の中央銀行が向こう数カ月間で利下げを行うとの確信が強まれば、小型株は大型株をアウトパフォームする可能性が高いとみています。小型株は大型株より財務レバレッジや営業レバレッジが大きい傾向があり、経験則から考えると、利下げ効果は大型株より小型株のほうが大きくなることが予想されます。また、米国の大統領選が近づく中、貿易摩擦が激化しています。結果はなお不透明ですが、運用チームでは、米国の通商政策に変化があったとしても新興国の対応力はおそらく以前に比

べ改善していると考えています。

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

日銀による金融市場調節方針の下、短期金利は低位安定した推移を想定しています。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。

2023年8月22日～2024年8月20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	324	1.950	(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)	(182)	(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)	(136)	(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)	(5)	(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	324	1.953	

期中の平均基準価額は、16,590円です。

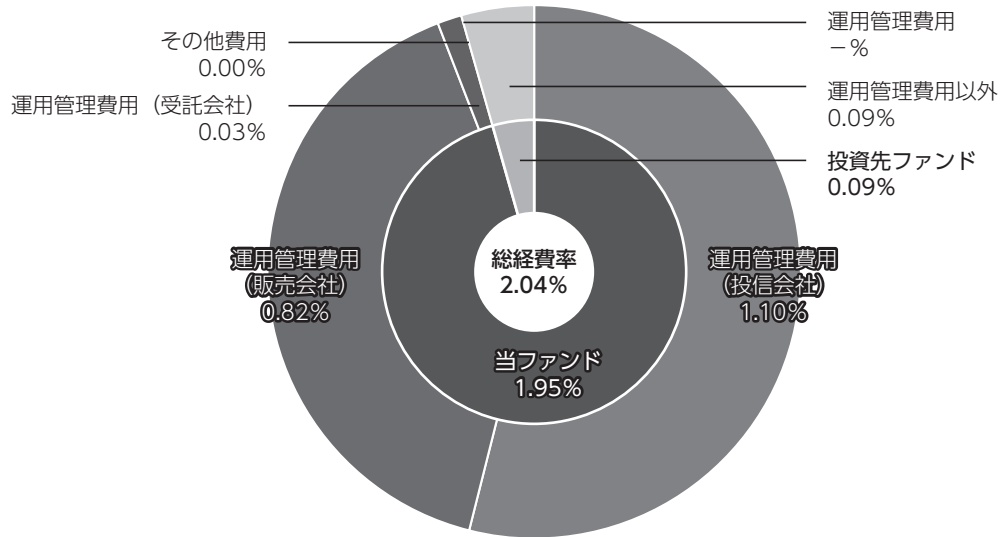
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

- (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	(%)	1.95
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	(%)	0.09

(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

(2023年8月22日～2024年8月20日)

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
国内	千口	千円	千口	千円
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・テンプレートン・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)	39	73,800	198	326,700

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2023年8月22日～2024年8月20日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2024年8月20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
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・テンプレートン・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)	1,638	1,479	2,546,243	99.4
合計	1,638	1,479	2,546,243	99.4

(注) 比率はテンプレー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 50

○投資信託財産の構成

(2024年8月20日現在)

項目	当期	期末
	評価額	比率
投資証券	千円 2,546,243	% 98.4
マネー・マーケット・マザーファンド	50	0.0
コール・ローン等、その他	42,467	1.6
投資信託財産総額	2,588,760	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年8月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,588,760,138
コール・ローン等	42,466,863
投資証券(評価額)	2,546,243,027
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	50,000
未収利息	248
(B) 負債	27,298,406
未払収益分配金	1,445,755
未払解約金	14,784
未払信託報酬	25,800,238
その他未払費用	37,629
(C) 純資産総額(A-B)	2,561,461,732
元本	1,445,755,124
次期繰越損益金	1,115,706,608
(D) 受益権総口数	1,445,755,124口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,717円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,614,835,037円
 期中追加設定元本額 74,405,878円
 期中一部解約元本額 243,485,791円
 また、1口当たり純資産額は、期末17,717円です。

②分配金の計算過程

項 目	2023年8月22日～ 2024年8月20日
費用控除後の配当等収益額	66,625,719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	369,362,509円
収益調整金額	129,103,150円
分配準備積立金額	552,060,985円
当ファンドの分配対象収益額	1,117,152,363円
1万口当たり収益分配対象額	7,727円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	1,445,755円

○損益の状況 (2023年8月22日～2024年8月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	74,219,344
受取配当金	74,206,411
受取利息	16,844
支払利息	△ 3,911
(B) 有価証券売買損益	411,465,398
売買益	460,692,866
売買損	△ 49,227,468
(C) 信託報酬等	△ 49,696,514
(D) 当期損益金(A+B+C)	435,988,228
(E) 前期繰越損益金	552,060,985
(F) 追加信託差損益金	129,103,150
(配当等相当額)	(69,429,333)
(売買損益相当額)	(59,673,817)
(G) 計(D+E+F)	1,117,152,363
(H) 収益分配金	△ 1,445,755
次期繰越損益金(G+H)	1,115,706,608
追加信託差損益金	129,103,150
(配当等相当額)	(69,429,333)
(売買損益相当額)	(59,673,817)
分配準備積立金	986,603,458

- (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。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	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委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
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した。
(2023年10月1日)
- ②投資先ファンドの申込受付不可日変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年1月1日)

<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

(2023年6月30日に終了する期間)

	(米ドル)
期首純資産	412,449,901
収益	
受取配当金（税控除後）	14,286,157
債券利息（税控除後）	573,821
銀行利息	29,568
有価証券レンディング	16,034
収益合計	14,905,580
費用	
運用受託報酬、維持管理費およびサービス料	5,721,925
管理会社報酬	880,824
ディレクター費用	983
年次税	122,100
保管報酬	154,315
監査報酬	14,053
印刷および発行費	32,773
その他費用	194,603
費用合計	7,121,576
経費払い戻し/マスターファンドでの費用負担	(7,826)
純費用合計	7,113,750
投資純損益	7,791,830
実現純損益：	
投資	(15,221,279)
為替予約取引	(10,957)
外国為替取引	(76,941)
当期実現損益	(7,517,347)
未実現評価損益：	
投資	53,702,807
為替予約取引	3,067
外国為替取引	72,517
キャピタルゲイン税	(3,154,462)
運用による純資産の増減額	43,106,582
元本の移動等	
追加設定額	71,172,313
解約額	(112,712,290)
イコライズレーション	(507,052)
	(42,047,029)
分配金額	(872,179)
運用による純資産の増減（純額）	(42,919,208)
期末純資産	412,637,275

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

2. 投資明細表

(2023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				
	Automobile Components				
79,000	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	2,072,755	0.50
				2,072,755	0.50
	Banks				
7,670,875	Federal Bank Ltd.	IND	INR	11,829,317	2.87
290,531	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	7,216,790	1.75
1,914,086	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	5,261,898	1.28
2,870,386	City Union Bank Ltd.	IND	INR	4,461,559	1.08
188,785	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	2,650,541	0.64
1,079,000	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	928,564	0.22
				32,348,669	7.84
	Beverages				
1,408,900	Embotelladora Andina SA 'A', Preference	CHL	CLP	2,926,206	0.71
980,967	Embotelladora Andina SA 'B', Preference	CHL	CLP	2,570,625	0.62
				5,496,831	1.33
	Biotechnology				
58,631	Hugel, Inc.	KOR	KRW	4,919,738	1.19
				4,919,738	1.19
	Broadline Retail				
490,473	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	9,348,842	2.26
327,400	momo.com, Inc.	TWN	TWD	7,253,893	1.76
329,803	Baozun, Inc., ADR	CHN	USD	1,315,914	0.32
				17,918,649	4.34
	Building Products				
30,022,204	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	1,700,012	0.41
				1,700,012	0.41
	Capital Markets				
3,080,900	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	6,392,092	1.55
274,209	Georgia Capital plc	GEO	GBP	2,893,919	0.70
135,732	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	1,911,107	0.46
				11,197,118	2.71
	Chemicals				
30,161	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	5,791,000	1.40
				5,791,000	1.40
	Construction Materials				
389,753	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	10,312,387	2.50
2,162,988	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	1,877,907	0.46
3,434,500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	1,696,180	0.41
				13,886,474	3.37
	Containers & Packaging				
1,716,476	EPL Ltd.	IND	INR	4,498,203	1.09
				4,498,203	1.09
	Diversified Consumer Services				
3,393,000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	2,652,296	0.64
				2,652,296	0.64
	Electrical Equipment				
48,848	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1,815,218	0.44
				1,815,218	0.44
	Electronic Equipment, Instruments & Components				
4,740,219	Redington Ltd.	IND	INR	10,778,652	2.61
5,265,000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	9,817,535	2.38
34,756	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	6,469,046	1.57
2,082,277	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	4,407,078	1.07
				31,472,311	7.63
	Entertainment				
6,000,800	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	2,485,004	0.60
				2,485,004	0.60
	Financial Services				
264,840	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	22,637,111	5.49

(2023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 (%)
555,016	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	5,882,763	1.42
				28,519,874	6.91
	Food Products				
14,642,850	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	6,781,795	1.65
3,563,200	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	4,590,732	1.11
3,819,000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	3,220,545	0.78
247,596	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	2,602,699	0.63
				17,195,771	4.17
	Health Care Equipment & Supplies				
117,280	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	3,253,925	0.79
				3,253,925	0.79
	Health Care Providers & Services				
6,144,539	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	4,703,994	1.14
39,338	Mouwasiat Medical Services Co.	SAU	SAR	2,550,464	0.62
				7,254,458	1.76
	Hotels, Restaurants & Leisure				
7,400,005	Zomato Ltd.	IND	INR	6,788,145	1.64
234,124	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	6,316,665	1.53
4,724,774	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	2,496,972	0.61
1,586,728	Americana Restaurants International plc	ARE	SAR	1,815,303	0.44
				17,417,085	4.22
	Household Durables				
692,500	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	2,754,783	0.67
423,904	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	1,925,143	0.47
31,645	Zinus, Inc.	KOR	KRW	659,730	0.16
				5,339,656	1.30
	Insurance				
726,767	PB Fintech Ltd.	IND	INR	6,187,282	1.50
396,645	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	3,925,609	0.95
				10,112,891	2.45
	IT Services				
3,064,947	FPT Corp.	VNM	VND	11,195,440	2.71
				11,195,440	2.71
	Leisure Products				
1,336,200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	9,551,603	2.32
				9,551,603	2.32
	Machinery				
1,395,988	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	4,060,663	0.99
				4,060,663	0.99
	Marine Transportation				
26,721,000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	8,152,939	1.98
				8,152,939	1.98
	Media				
480,250	Affle India Ltd.	IND	INR	6,434,952	1.56
1,529,500	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	673,206	0.16
				7,108,158	1.72
	Metals & Mining				
1,483,100	Bradespar SA Preference	BRA	BRL	6,878,980	1.67
2,061,089	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	2,293,136	0.55
				9,172,116	2.22
	Paper & Forest Products				
1,540,587	Dexco SA	BRA	BRL	2,686,444	0.65
				2,686,444	0.65
	Passenger Airlines				
266,113	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	CHE	GBP	9,259,333	2.24
				9,259,333	2.24
	Pharmaceuticals				
373,183	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	9,208,955	2.23
201,602	Ajanta Pharma Ltd.	IND	INR	3,634,143	0.88
2,668,000	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1,129,450	0.28
				13,972,548	3.39

(2023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 (%)
Real Estate Management & Development					
2,302,800	Vincom Retail JSC	VNM	VND	2,625,579	0.64
				2,625,579	0.64
Semiconductors & Semiconductor Equipment					
830,000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	11,393,298	2.76
185,700	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	7,372,290	1.79
1,575,000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	5,926,376	1.43
43,573	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	4,896,434	1.19
55,776	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	4,855,112	1.18
1,256,000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	4,711,183	1.14
				39,154,693	9.49
Software					
1,051,128	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3,385,823	0.82
				3,385,823	0.82
Specialty Retail					
3,506,600	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	6,461,888	1.57
1,310,200	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKG	HKD	3,363,772	0.81
				9,825,660	2.38
Textiles, Apparel & Luxury Goods					
287,156	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	8,745,887	2.12
294,300	Arezzo Industria e Comercio SA	BRA	BRL	4,859,673	1.18
198,680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	3,194,064	0.77
2,709,000	JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	2,942,999	0.71
1,187,022	Grendene SA	BRA	BRL	1,854,238	0.45
				21,596,861	5.23
Trading Companies & Distributors					
5,608,000	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	2,158,999	0.52
				2,158,999	0.52
Transportation Infrastructure					
2,563,090	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	9,453,867	2.29
				9,453,867	2.29
Water Utilities					
10,843,902	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	3,760,008	0.91
5,413,962	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	2,653,180	0.65
				6,413,188	1.56
TOTAL SHARES				397,121,852	96.24
TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING				397,121,852	96.24
TOTAL INVESTMENTS				397,121,852	96.24

マネー・マーケット・マザーファンド

《第39期》決算日2024年5月20日

[計算期間：2023年11月21日～2024年5月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、5月20日に第39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39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	基準価額	騰落率	債組入比率	債券先物比率	純資産額
35期(2022年5月20日)	円 10,182	0.0	—	—	百万円 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
38期(2023年11月20日)	10,181	0.0	—	—	3,393
39期(2024年5月20日)	10,181	0.0	—	—	4,054

(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	基準価額	騰落率	債組入比率	債券先物比率	債券率
(期首) 2023年11月20日	円 10,181	—	—	—	—
11月末	10,181	0.0	—	—	—
12月末	10,181	0.0	—	—	—
2024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) 2024年5月20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。

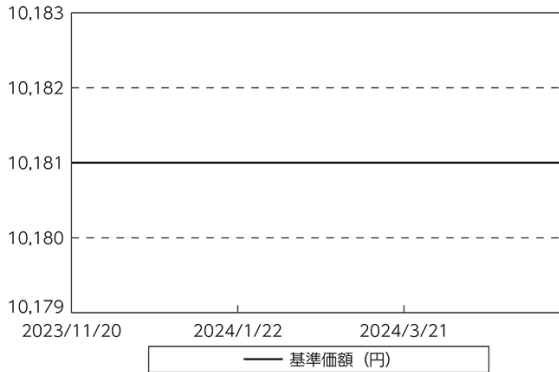
○運用経過

●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ていたものの、2024年3月に日銀がマイナス金利政策を解除したことにより、期間末には0%を上回りました。
- ・当期間の短期金融市場をみると、日銀は2024年3月19日まで長短金利を操作目標として金融市場調節を行ってまいりましたが、3月21日以降は、無担保コール翌日物金利を操作目標としました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス金利政策解除によりプラス圏に上昇し、足下のコール・レートは0.077%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

- ・日銀による金融市場調節方針の下、短期金利は低位安定した推移を想定しています。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

(2023年11月21日～2024年5月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2023年11月21日～2024年5月20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 352,696,593	千円 352,196,863

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2023年11月21日～2024年5月20日)

該当事項はございません。

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す。

○組入資産の明細

(2024年5月20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 3,299,984	% 81.4

(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

(2024年5月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
その他有価証券	千円 3,299,984	% 81.4
コール・ローン等、その他	754,881	18.6
投資信託財産総額	4,054,865	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	4,054,865,352
コール・ローン等	754,879,639
その他有価証券(評価額)	3,299,984,383
未収利息	1,330
(B) 負債	297
未払解約金	297
(C) 純資産総額(A-B)	4,054,865,055
元本	3,982,613,790
次期繰越損益金	72,251,265
(D) 受益権総口数	3,982,613,790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 3,333,531,344円
期中追加設定元本額 721,905,765円
期中一部解約元本額 72,823,319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)	2,420,183,577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	785,027,540円
マナー・マーケット・マザーファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	219,453,134円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	125,316,324円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー・ファンド2030	85,762,521円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マナー・マーケット・マザーファンドA>	61,986,091円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マナー・マーケット・マザーファンド>	40,575,821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
ピムコ・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)	21,860,284円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	18,468,833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
ピムコ・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)	13,053,165円
ピムコ・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
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030	9,487,774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
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
ピムコ・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
ピムコ・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
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
ピムコ・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/ピムコ 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
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>(毎月分配型)	4,789,826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
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
米国バンクロンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	3,700,833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
ピムコ・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

○損益の状況 (2023年11月21日~2024年5月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	319,581
受取利息	345,667
支払利息	△ 26,086
(B) 当期損益金(A)	319,581
(C) 前期繰越損益金	60,183,203
(D) 追加信託差損益金	13,066,420
(E) 解約差損益金	△ 1,317,939
(F) 計(B+C+D+E)	72,251,265
次期繰越損益金(F)	72,251,265

(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。

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 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
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)	2,531,128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 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
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/ピムコ 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 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	2,007,890円
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 米国バンクローンファンド 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 J/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (毎月決算型)	1,412,860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 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>	1,330,641円
三菱UFJ J/ピムコ 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
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)	960,981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 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)	742,450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)	726,876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
ピムコ・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 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
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
ピムコ・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
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
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (資産成長型)	138,420円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	98,223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)	98,222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)	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	98,222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)	98,222円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (年1回決算型)	98,222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)	98,222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)	98,222円
三菱UFJ J/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
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 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
バリュー・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・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,829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
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	9,822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 インパクト投資ファンド	9,821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
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> (分配抑制コース)	9,820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<成長重視型> (分配コース)	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
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	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
合計	3,982,613,790円