

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／債券
信託期間	2032年5月10日まで（2018年1月22日設定）
運用方針	マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいいます。 マザーファンド受益証券の組入比率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。 マザーファンドの債券等の運用にあたっては、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。
主要運用対象	ベビーファンド マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 マザーファンド 世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド 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 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
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。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。

「マッコーリー」の商標は、マッコーリー・グループ・リミテッドからのライセンスに基づき利用しています。
Macquarie Bank Limited（以下「MBL」といいます）を除き、当資料に言及しているマッコーリー並びにマッコーリー関連会社は何れも1959年銀行法（オーストラリア連邦）上の預金受入機関として認可されておらず、これらの法人の負債にはMBLの預金その他の負債は含まれません。別段の記載がない限りMBLは上述の法人の何れに対しても、その負債に関する保証またはそれ以外の支援提供を行うものではありません。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド 〈為替ヘッジなし〉（年1回決算型）

愛称：世界のいしずえ

第6期（決算日：2023年5月10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「三菱UFJ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド〈為替ヘッジなし〉（年1回決算型）」は、去る5月10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。

ファンドマネージャーのコメント

当期間（過去1年）の運用で主眼においたポイントをご説明させていただきます。

■運用のポイント

インフレは徐々に抑制されてきている一方、市場の関心が経済成長の鈍化に移る中、米連邦準備制度理事会（FRB）による金融引き締め政策が本格化すれば、リスク回避の動きが強まる可能性があります。当ファンドではインフレ高が進んだ当期間前半はデュレーション（平均回収期間や金利感応度）を市場対比で概ね中立とし、利回りがピークとなった2022年8月頃からデュレーションを市場対比で長めの水準としました。今後もFRBの金融政策動向については注視していきます。世界的な景気後退懸念の高まり等を背景にスプレッド（国債との利回り格差）は小幅に拡大する可能性が高いとみています。そのような環境下、セクター配分では、エネルギーセクターについて、エネルギー価格の上昇や堅固なキャッシュフローが同セクター内の様々な業種から創出されていることから、市場対比多めの配分としています。また、公益セクターについては、2022年当初は大幅なアンダーウェイトポジションをとっていましたが、大きくアンダーウェイト幅を縮小しました。世界的な景気後退への懸念が高まるなか、需

要の低迷とインフレ圧力に対してより脆弱であると考えられる発行体へのエクスポージャーを厳しく評価し、エクスポージャーの売却を継続する一方で、この環境下を乗り切れる投資機会への乗り換えを行っていきます。

■運用環境の見通しと今後の運用方針

今後は景気後退リスクが高まる中で主要中央銀行による金融引き締め政策の動向に注視しています。そのような環境下、銘柄選択については、格付け動向に注視しながらクオリティの高い銘柄を中心に投資を行う方針です。デュレーションについては、適宜債券先物を活用しつつ、状況に応じて機動的に対応します。



マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド
シニア・ポートフォリオマネージャー
アンドリウス・ヴォンセフ



マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド
シニア・ポートフォリオマネージャー
ネイサン・ブーン

上記は、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドの資料を基に、三菱UFJ国際投信が作成したものです。

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) 合成インデックス		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配	み 金騰 落	期 騰 落	中 率			
	円	円	%	(円換算ベース)	%	%	%	百万円
2期(2019年5月10日)	10,192	10	6.1	18,035	7.6	97.0	△3.3	209
3期(2020年5月11日)	10,481	10	2.9	18,807	4.3	97.2	△1.6	1,277
4期(2021年5月10日)	11,233	10	7.3	20,539	9.2	96.8	△4.8	2,615
5期(2022年5月10日)	11,439	10	1.9	21,333	3.9	97.0	△0.8	2,490
6期(2023年5月10日)	11,787	10	3.1	22,226	4.2	96.4	△0.2	2,616

(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、ブルームバーグ米国社債インデックスの公益、通信、エネルギー、運輸セクターの合成インデックス(円換算ベース)です。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、三菱UFJ国際投信による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグの指数はブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグは、三菱UFJ国際投信の関係会社ではなく、ブルームバーグは、三菱UFJ国際投信が運用するファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグは、ブルームバーグの指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。合成インデックス(円換算ベース)は、ブルームバーグ米国社債インデックスの公益、通信、エネルギー、運輸セクターの各インデックス(米ドルベース)を合成したものをもとに、委託会社が計算したものです。

(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) 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) 合 成 イ ン (円換算ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年 5月10日	円	%		%	%	%
	11,439	—	21,333	—	97.0	△0.8
5月 末	11,640	1.8	21,664	1.6	95.6	△0.2
6月 末	11,907	4.1	22,204	4.1	96.1	0.2
7月 末	12,143	6.2	22,668	6.3	95.6	△0.2
8月 末	12,170	6.4	22,782	6.8	95.3	2.1
9月 末	11,797	3.1	22,172	3.9	92.3	3.4
10月 末	11,959	4.5	22,507	5.5	94.0	2.9
11月 末	11,765	2.8	22,089	3.5	93.9	0.3
12月 末	11,274	△1.4	21,183	△0.7	94.4	△0.2
2023年 1月 末	11,524	0.7	21,641	1.4	95.6	△1.7
2月 末	11,587	1.3	21,833	2.3	95.6	△2.9
3月 末	11,684	2.1	21,977	3.0	95.4	△4.3
4月 末	11,824	3.4	22,258	4.3	95.3	0.2
(期 末) 2023年 5月10日						
	11,797	3.1	22,226	4.2	96.4	△0.2

(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。

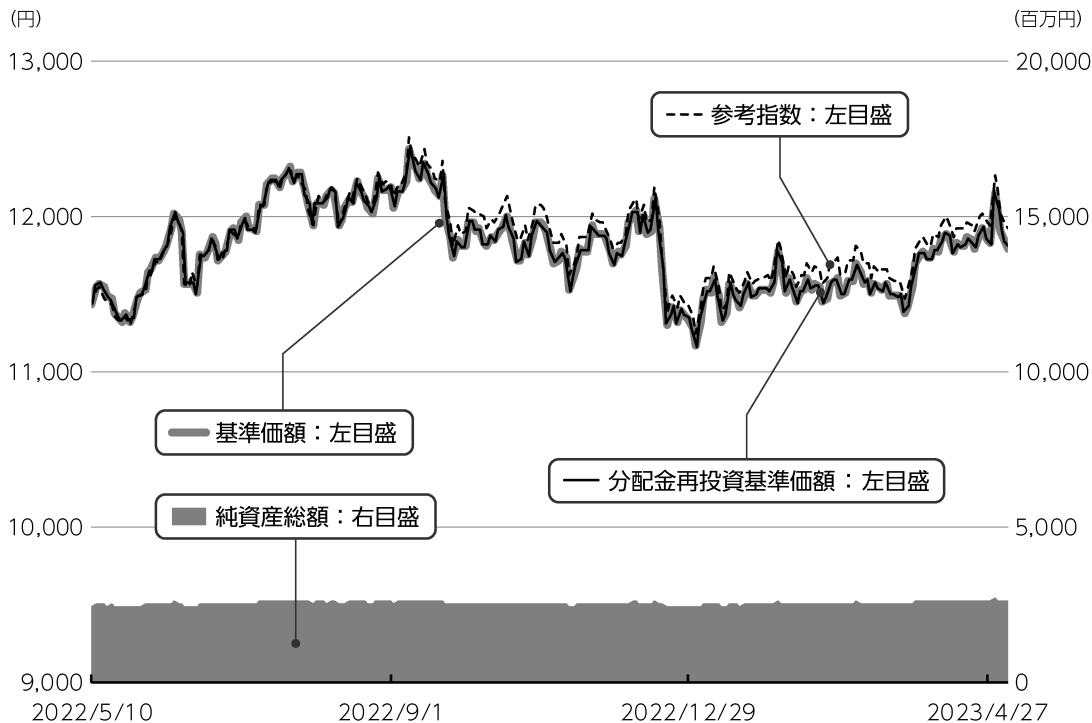
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第6期：2022年5月11日～2023年5月10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	11,439円
第6期末	11,787円
既払分配金	10円
騰落率	3.1%
(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はありません。

※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3.1% (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

債券利子収入を享受したこと等からインフラ債券市況が上昇したこと。
米ドルが対円で上昇したこと。

第6期：2022年5月11日～2023年5月10日

投資環境について

▶ 債券市況

インフラ債券市況は小幅に上昇しました。米連邦準備制度理事会（F R B）による積極的な金融引き締め観測等を背景に金利は上昇したものの、債券利子収入を享受したこと等からインフラ債券市況は小幅に上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは対円で上昇しました。F R Bによる積極的な金融引き締め姿勢等を背景に日米短期金利差が拡大したこと等から、米ドルは対円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を高位に組み入れる運用を行いました。

▶ マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド

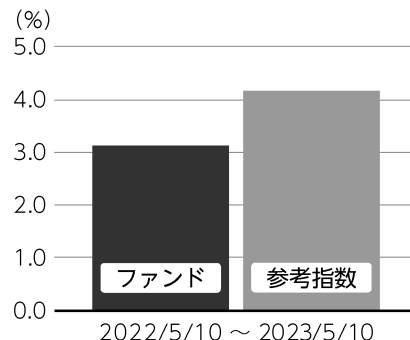
世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を高位に組み入れる運用を行いました。

2023年3月末時点において、デュレーション（平均回収期間や金利感応度）については市場対比で長めとしました。格付別では投資適格の中でも相対的に利回りが高いBBB格の組入比率を市場対比多めとしました。セクター別ではエネルギーを市場対比多めの配分としました。

当該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。参考指数は合成インデックス（円換算ベース）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5月11日～2023年5月10日
当期分配金（対基準価額比率）	10 (0.085%)
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,787

(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。）

▶ 三菱UFJ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）

マザーファンドへの投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を高位に組み入れる運用を行います。

▶ マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド

今後は景気後退リスクが高まる中で主要中央銀行による金融引き締め政策の動向に注視しています。そのような環境下、銘柄選択については、格付け動向に注視しながらクオリティの高い銘柄を中心に投資を行う方針です。デュレーション（平均回収期間や金利感応度）については、適宜債券先物を活用しつつ、状況に応じて機動的に対応します。

2022年5月11日～2023年5月10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	156	1.320	(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)	(86)	(0.726)	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)	(65)	(0.550)	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)	(0.044)	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	1	0.005	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 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
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(c) その他費用	2	0.013	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.009)	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)	(0.004)	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	159	1.338	

期中の平均基準価額は、11,784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。

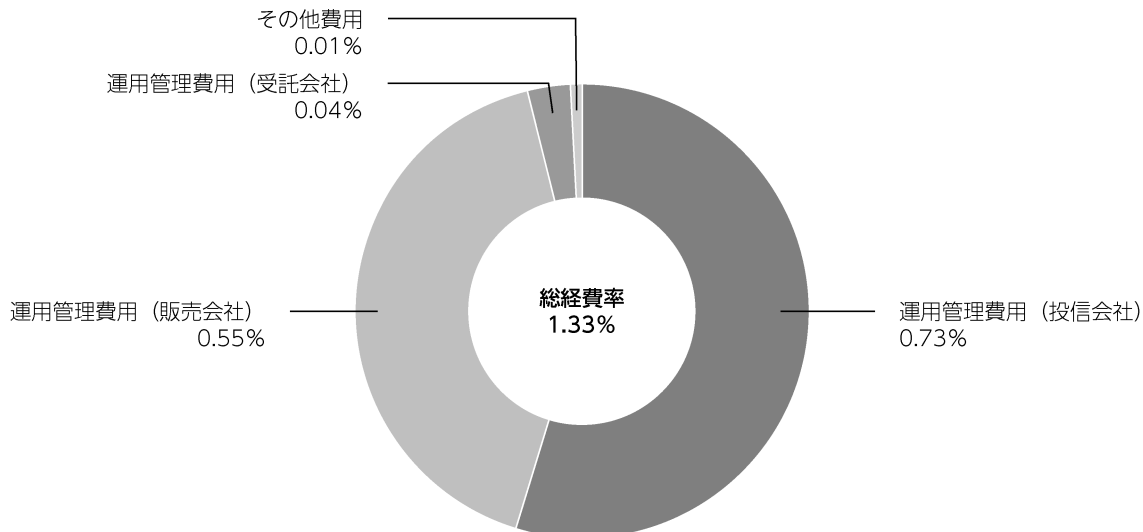
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.33%**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

(2022年5月11日～2023年5月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
マコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド	千口 26,946	千円 57,490	千口 22,691	千円 49,400

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日～2023年5月10日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ／マコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型) >
該当事項はございません。

<マコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 7,764	% 32.9	百万円 3,751	百万円 583	% 15.5	

平均保有割合 2.3%

※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、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2023年5月10日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数		口 数	評 価 額
マコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド	千口 1,171,080		千口 1,175,335	千円 2,594,082

○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド	千円 2,594,082	% 98.3
コール・ローン等、その他	44,484	1.7
投資信託財産総額	2,638,566	100.0

(注) マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (125,041,909千円) の投資信託財産総額 (126,765,914千円) に対する比率は98.6%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、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=135.15円			
------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	2,638,566,050
コール・ローン等	44,483,369
マコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド(評価額)	2,594,082,681
(B) 負債	22,237,414
未払収益分配金	2,219,664
未払解約金	3,244,137
未払信託報酬	16,723,412
未払利息	94
その他未払費用	50,107
(C) 純資産総額(A-B)	2,616,328,636
元本	2,219,664,336
次期繰越損益金	396,664,300
(D) 受益権総口数	2,219,664,336口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,787円

<注記事項>

- ①期首元本額 2,177,359,086円
 期中追加設定元本額 223,121,271円
 期中一部解約元本額 180,816,021円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,787円です。

②分配金の計算過程

項目	2022年5月11日～ 2023年5月10日
費用控除後の配当等収益額	78,776,111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	-円
収益調整金額	220,960,955円
分配準備積立金額	99,146,898円
当ファンドの分配対象収益額	398,883,964円
1万口当たり収益分配対象額	1,797円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	2,219,664円

- ③「マコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 11,407
受取利息	188
支払利息	△ 11,595
(B) 有価証券売買損益	107,156,870
売買益	113,516,642
売買損	△ 6,359,772
(C) 信託報酬等	△ 33,895,405
(D) 当期損益金(A+B+C)	73,250,058
(E) 前期繰越損益金	55,245,755
(F) 追加信託差損益金	270,388,151
(配当等相当額)	(153,074,942)
(売買損益相当額)	(117,313,209)
(G) 計(D+E+F)	398,883,964
(H) 収益分配金	△ 2,219,664
次期繰越損益金(G+H)	396,664,300
追加信託差損益金	270,388,151
(配当等相当額)	(153,593,660)
(売買損益相当額)	(116,794,491)
分配準備積立金	175,703,345
繰越損益金	△ 49,427,196

- (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5月10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】

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。

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド

《第11期》決算日2023年5月10日

[計算期間：2022年5月11日～2023年5月10日]

「マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド」は、5月10日に第11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11期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要な不可欠なサービスを提供する企業をいいます。債券への投資にあたっては、マクロ要因分析、業種分析、個別企業の財務・業務分析等の信用リスク分析に基づき、銘柄選定を行います。 組入公社債の格付けは、原則として取得時においてBBB一格相当以上の格付を有しているものに限ります。 デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。また、ファンドの流動性等を勘案して、一部、米国公債等に投資する場合があります。 債券等の運用にあたっては、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券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割合に制限を設けません。

「マッコーリー」の商標は、マッコーリー・グループ・リミテッドからのライセンスに基づき利用しています。Macquarie Bank Limited (以下「MBL」といいます)を除き、当資料に言及しているマッコーリー並びにマッコーリー関連会社は何れも1959年銀行法(オーストラリア連邦)上の預金受入機関として認可されておらず、これらの法人の負債にはMBLの預金その他の負債は含まれません。別段の記載がない限りMBLは上述の法人の何れに対しても、その負債に関する保証またはそれ以外の支援提供を行うものではありません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) 合成インデックス (円換算ベース)		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	率	騰落	率			
7期(2019年5月10日)	円	%			%	%	百万円
	17,973	7.5	18,035	7.6	97.5	△3.3	37,061
8期(2020年5月11日)	18,784	4.5	18,807	4.3	98.5	△1.6	64,266
9期(2021年5月10日)	20,440	8.8	20,539	9.2	98.2	△4.8	93,087
10期(2022年5月10日)	21,114	3.3	21,333	3.9	97.7	△0.8	100,296
11期(2023年5月10日)	22,071	4.5	22,226	4.2	97.2	△0.2	125,328

(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、ブルームバーグ米国社債インデックスの公益、通信、エネルギー、運輸セクターの合成インデックス(円換算ベース)です。

ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、三菱UFJ国際投信による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグの指数はブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグは、三菱UFJ国際投信の関係会社ではなく、ブルームバーグは、三菱UFJ国際投信が運用するファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグは、ブルームバーグの指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。合成インデックス(円換算ベース)は、ブルームバーグ米国社債インデックスの公益、通信、エネルギー、運輸セクターの各インデックス(米ドルベース)を合成したものをもとに、委託会社が計算したものです。

(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) 「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) 合成インデックス (円換算ベース)		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2022年5月10日	円	%			%	%
	21,114	—	21,333	—	97.7	△0.8
5月末	21,500	1.8	21,664	1.6	95.8	△0.2
6月末	22,019	4.3	22,204	4.1	96.1	0.2
7月末	22,485	6.5	22,668	6.3	96.5	△0.2
8月末	22,561	6.9	22,782	6.8	96.0	2.1
9月末	21,889	3.7	22,172	3.9	93.1	3.4
10月末	22,218	5.2	22,507	5.5	94.4	2.9
11月末	21,877	3.6	22,089	3.5	94.8	0.3
12月末	20,977	△0.6	21,183	△0.7	95.3	△0.2
2023年1月末	21,476	1.7	21,641	1.4	96.3	△1.8
2月末	21,617	2.4	21,833	2.3	96.7	△2.9
3月末	21,824	3.4	21,977	3.0	96.5	△4.4
4月末	22,112	4.7	22,258	4.3	96.3	0.2
(期末) 2023年5月10日	22,071	4.5	22,226	4.2	97.2	△0.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

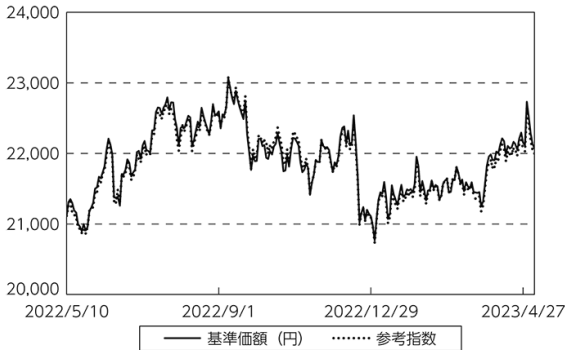
○運用経過

●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4.5%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は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)

- ・債券利子収入を享受したこと等からインフラ債券市況が上昇したこと。
- ・米ドルが対円で上昇したこと。

●投資環境について

◎債券市況

- ・インフラ債券市況は小幅に上昇しました。
- ・米連邦準備制度理事会（FRB）による積極的な金融引き締め観測等を背景に金利は上昇したものの、債券利子収入を享受したこと等からインフラ債券市況は小幅に上昇しました。

◎為替市況

- ・米ドルは対円で上昇しました。
- ・FRBによる積極的な金融引き締め姿勢等を背景に日米短期金利差が拡大したこと等から、米ドルは対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を高位に組み入れる運用を行いました。
- ・2023年3月末時点において、デュレーション（平均回収期間や金利感応度）については市場対比で長めとしました。格付別では投資適格の中でも相対的に利回りが高いBBB格の組入比率を市場対比多めとしました。セクター別ではエネルギーを市場対比多めの配分としました。

○今後の運用方針

- ・今後は景気後退リスクが高まる中で主要中央銀行による金融引き締め政策の動向に注視しています。そのような環境下、銘柄選択については、格付け動向に注視しながらクオリティの高い銘柄を中心に投資を行う方針です。デュレーションについては、適宜債券先物を活用しつつ、状況に応じて機動的に対応します。

○1万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 1 (1)	% 0.005 (0.005)	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷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) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	2 (2) (0)	0.009 (0.009) (0.000)	(b)その他費用＝期中のその他費用÷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	3	0.014	
期中の平均基準価額は、21,896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。

○売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	社債券	千アメリカドル 372,706	千アメリカドル 198,608 (390)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	債券先物取引	百万円 86,313	百万円 89,206	百万円 73,269	百万円 77,102

(注) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日～2023年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	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	$\frac{D}{C}$ %
為替直物取引	23,628	7,764	32.9	3,751	583	15.5

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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2023年5月10日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 1,003,814	千アメリカドル 901,741	千円 121,870,323	% 97.2	% —	% 81.3	% 12.7	% 3.2
合 計	1,003,814	901,741	121,870,323	97.2	—	81.3	12.7	3.2

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利率	当 額面金額	期 末 評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	普通社債券					
	0.95 NISOURCE INC 250815	0.95	2,000	1,831	247,513	2025/8/15
	1.749 BP CAP MARK 300810	1.749	3,500	2,897	391,583	2030/8/10
	1.75 XCEL ENERGY 270315	1.75	2,000	1,808	244,422	2027/3/15
	2 KINDER MORGAN I 310215	2.0	1,800	1,439	194,481	2031/2/15
	2.236 CHEVRON COR 300511	2.236	1,000	883	119,406	2030/5/11
	2.25 AT&T INC 320201	2.25	5,500	4,424	597,963	2032/2/1
	2.25 NEXTERA ENER 300601	2.25	3,000	2,517	340,198	2030/6/1
	2.3 AMERICAN ELEC 300301	2.3	2,000	1,684	227,724	2030/3/1
	2.3 AMERICAN TOWE 310915	2.3	1,000	801	108,278	2031/9/15
	2.343 CHEVRON USA 500812	2.343	2,000	1,258	170,141	2050/8/12
	2.4 CONOCOPHILLIP 250307	2.4	10,200	9,822	1,327,574	2025/3/7
	2.4 VIRGINIA ELEC 320330	2.4	4,000	3,313	447,861	2032/3/30
	2.45 COMCAST CORP 520815	2.45	1,000	597	80,739	2052/8/15
	2.55 AT&T INC 331201	2.55	2,856	2,257	305,087	2033/12/1
	2.55 T-MOBILE USA 310215	2.55	2,500	2,096	283,313	2031/2/15
	2.6 CSX CORP 261101	2.6	3,000	2,827	382,168	2026/11/1
	2.65 CENOVUS ENER 320115	2.65	1,500	1,224	165,542	2032/1/15
	2.65 CENTERPOINT 310601	2.65	1,000	845	114,266	2031/6/1
	2.65 VERIZON COMM 401120	2.65	6,000	4,162	562,508	2040/11/20
	2.65 WALT DISNEY 310113	2.65	2,500	2,193	296,435	2031/1/13
	2.75 AMERICAN TOW 270115	2.75	2,500	2,314	312,851	2027/1/15
	2.75 NEXTERA ENER 291101	2.75	5,000	4,468	603,867	2029/11/1
	2.75 SHELL INTERN 300406	2.75	6,000	5,436	734,692	2030/4/6
	2.772 BP CAP MARK 501110	2.772	1,000	650	87,851	2050/11/10
	2.8 CHARTER COMM 310401	2.8	3,500	2,805	379,163	2031/4/1
	2.8 ENTERGY CORP 300615	2.8	8,200	7,127	963,231	2030/6/15
	2.8 ENTERPRISE PR 300131	2.8	6,500	5,734	775,007	2030/1/31
	2.8 VALERO ENERGY 311201	2.8	7,000	5,814	785,839	2031/12/1
	2.85 BERKSHIRE HA 510515	2.85	1,000	665	89,877	2051/5/15
	2.85 DOMINION ENE 260815	2.85	500	470	63,568	2026/8/15
	2.85 SOUTHERN CAL 290801	2.85	1,000	901	121,803	2029/8/1
	2.875 VERIZON COM 501120	2.875	2,000	1,280	173,050	2050/11/20
	2.887 COMCAST COR 511101	2.887	7,656	5,011	677,255	2051/11/1
	2.891 UNION PACIF 360406	2.891	4,000	3,264	441,137	2036/4/6
	2.9 CENTERPOINT E 500701	2.9	2,500	1,699	229,716	2050/7/1
	2.92 HALLIBURTON 300301	2.92	2,000	1,777	240,273	2030/3/1
	2.937 COMCAST COR 561101	2.937	10,412	6,622	894,993	2056/11/1
	2.95 CANADIAN NAT 300715	2.95	5,000	4,349	587,845	2030/7/15
	2.95 CENTERPOINT 300301	2.95	1,000	879	118,886	2030/3/1
	2.95 NATIONAL FUE 310301	2.95	3,000	2,412	326,044	2031/3/1
	2.95 NISOURCE INC 290901	2.95	4,000	3,581	484,050	2029/9/1
	2.973 UNION PACIF 620916	2.973	2,000	1,281	173,159	2062/9/16
	2.992 EXXON MOBIL 250319	2.992	2,500	2,435	329,213	2025/3/19
	3 NEXTERA ENERGY 520115	3.0	1,000	657	88,903	2052/1/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	普通社債券					
	3 T-MOBILE USA IN 410215	3.0	2,000	1,440	194,732	2041/2/15
	3.001 BP CAP MARK 520317	3.001	2,500	1,682	227,365	2052/3/17
	3.05 ALABAMA POWE 320315	3.05	2,000	1,763	238,388	2032/3/15
	3.05 BURLINGTN NO 510215	3.05	1,000	705	95,283	2051/2/15
	3.05 NORFOLK SOUT 500515	3.05	1,000	673	91,041	2050/5/15
	3.06 BP CAP MARKE 410617	3.06	2,000	1,504	203,395	2041/6/17
	3.095 EXXON MOBIL 490816	3.095	2,000	1,444	195,252	2049/8/16
	3.125 ALABAMA POW 510715	3.125	2,000	1,363	184,288	2051/7/15
	3.125 COMMONWEAL 510315	3.125	1,000	699	94,484	2051/3/15
	3.125 ENBRIDGE IN 291115	3.125	1,000	904	122,195	2029/11/15
	3.125 ENTERPRISE 290731	3.125	6,000	5,475	740,059	2029/7/31
	3.15 COMMONWEALTH 320315	3.15	5,500	4,912	663,878	2032/3/15
	3.15 FLORIDA POWE 491001	3.15	1,000	724	97,963	2049/10/1
	3.15 PACIFIC GAS 260101	3.15	500	471	63,695	2026/1/1
	3.15 SOUTHWESTERN 500501	3.15	1,000	699	94,508	2050/5/1
	3.15 VERIZON COMM 300322	3.15	1,000	898	121,442	2030/3/22
	3.2 CON EDISON CO 511201	3.2	5,000	3,460	467,685	2051/12/1
	3.25 CHEVRON USA 291015	3.25	4,500	4,255	575,163	2029/10/15
	3.25 CROWN CASTLE 510115	3.25	2,500	1,651	223,240	2051/1/15
	3.25 DUKE ENERGY 491001	3.25	2,000	1,421	192,144	2049/10/1
	3.25 FEDEX CORP 410515	3.25	2,000	1,494	201,976	2041/5/15
	3.25 SHELL INTERN 500406	3.25	3,000	2,201	297,550	2050/4/6
	3.3 AT&T INC 520201	3.3	1,000	689	93,238	2052/2/1
	3.3 COMCAST CORP 270401	3.3	2,300	2,212	298,952	2027/4/1
	3.3 CROWN CASTLE 300701	3.3	3,000	2,685	362,919	2030/7/1
	3.3 DOMINION ENER 410415	3.3	2,000	1,499	202,674	2041/4/15
	3.3 KENTUCKY UTIL 500601	3.3	1,000	708	95,747	2050/6/1
	3.3 VIRGINIA ELEC 491201	3.3	1,000	718	97,067	2049/12/1
	3.32 SAN DIEGO G 500415	3.32	2,000	1,442	194,943	2050/4/15
	3.337 BAKER HUGHE 271215	3.337	4,500	4,254	575,037	2027/12/15
	3.35 CSX CORP 251101	3.35	250	242	32,829	2025/11/1
	3.35 ENTERGY ARKA 520615	3.35	3,000	2,153	291,022	2052/6/15
	3.375 DOMINION EN 300401	3.375	6,000	5,415	731,945	2030/4/1
	3.4 DTE ENERGY CO 290615	3.4	8,396	7,712	1,042,396	2029/6/15
	3.4 DUKE ENERGY C 290615	3.4	4,000	3,703	500,525	2029/6/15
	3.4 DUKE ENERGY F 461001	3.4	1,000	754	101,992	2046/10/1
	3.4 NORTHERN STAT 420815	3.4	1,000	791	106,929	2042/8/15
	3.4 XCEL ENERGY I 300601	3.4	1,000	912	123,318	2030/6/1
	3.45 ALABAMA POWE 491001	3.45	2,000	1,462	197,603	2049/10/1
	3.482 EXXON MOBIL 300319	3.482	2,000	1,903	257,287	2030/3/19
	3.5 AT&T INC 410601	3.5	7,000	5,368	725,613	2041/6/1
	3.5 AT&T INC 530915	3.5	9,416	6,510	879,868	2053/9/15
	3.5 BERKSHIRE HAT 250201	3.5	500	489	66,125	2025/2/1
	3.5 CANADIAN PACI 500501	3.5	2,000	1,508	203,874	2050/5/1
	3.5 FOX CORP 300408	3.5	3,000	2,707	365,863	2030/4/8

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	普通社債券	3.5 NEXTERA ENERG 290401	3.5	7,500	7,042	951,842	2029/4/1
		3.5 PIEDMONT NATU 290601	3.5	1,500	1,399	189,076	2029/6/1
		3.5 SPECTRA ENERG 250315	3.5	350	339	45,936	2025/3/15
		3.5 T-MOBILE USA 310415	3.5	10,500	9,373	1,266,872	2031/4/15
		3.5 WALT DISNEY C 400513	3.5	3,000	2,489	336,425	2040/5/13
		3.5 WILLIAMS COMP 301115	3.5	2,000	1,809	244,500	2030/11/15
		3.55 AT&T INC 550915	3.55	7,000	4,786	646,921	2055/9/15
		3.55 ENTERGY TEXA 490930	3.55	1,000	735	99,416	2049/9/30
		3.55 PLAINS ALL A 291215	3.55	3,000	2,698	364,696	2029/12/15
		3.6 NORTHERN STAT 470915	3.6	2,000	1,591	215,089	2047/9/15
		3.625 DISCOVERY C 300515	3.625	1,500	1,317	178,100	2030/5/15
		3.633 BP CAP MARK 300406	3.633	7,000	6,607	892,956	2030/4/6
		3.65 AT&T INC 510601	3.65	3,000	2,160	292,053	2051/6/1
		3.65 AT&T INC 590915	3.65	1,462	995	134,534	2059/9/15
		3.65 DTE ELECTRIC 520301	3.65	1,500	1,172	158,474	2052/3/1
		3.65 MIDAMERICAN 480801	3.65	2,000	1,599	216,234	2048/8/1
		3.65 SOUTHERN CAL 280301	3.65	3,000	2,870	388,010	2028/3/1
		3.65 WOODSIDE FI 250305	3.65	4,800	4,674	631,741	2025/3/5
		3.7 ALABAMA POWER 471201	3.7	1,000	776	104,894	2047/12/1
		3.7 CENTERPOINT E 490901	3.7	4,000	2,997	405,152	2049/9/1
		3.7 DTE ELECTRIC 450315	3.7	2,000	1,616	218,432	2045/3/15
		3.7 FLORIDA POWER 471201	3.7	1,000	811	109,635	2047/12/1
		3.7 GEORGIA POWER 500130	3.7	3,000	2,270	306,884	2050/1/30
		3.7 ONCOR ELECTRI 500515	3.7	1,000	801	108,286	2050/5/15
		3.7 SOUTHERN CO 300430	3.7	2,000	1,854	250,659	2030/4/30
		3.7 WALT DISNEY C 270323	3.7	3,000	2,948	398,551	2027/3/23
		3.75 AEP TRANSMIS 471201	3.75	1,000	799	108,082	2047/12/1
		3.75 COMCAST CORP 400401	3.75	6,000	5,046	681,973	2040/4/1
		3.75 DTE ELECTRIC 470815	3.75	1,000	796	107,693	2047/8/15
		3.75 DUKE ENERGY 460515	3.75	3,000	2,367	319,969	2046/5/15
		3.75 DUKE ENERGY 460901	3.75	5,500	4,197	567,230	2046/9/1
		3.75 ENERGY TRANS 300515	3.75	9,000	8,192	1,107,253	2030/5/15
		3.75 ENTERPRISE P 250215	3.75	500	492	66,628	2025/2/15
		3.75 PACIFIC GAS 280701	3.75	3,500	3,219	435,096	2028/7/1
		3.75 T-MOBILE USA 270415	3.75	4,500	4,314	583,106	2027/4/15
		3.758 CONOCOPHILL 420315	3.758	2,300	1,921	259,681	2042/3/15
		3.8 AEP TRANSMISS 490615	3.8	1,500	1,212	163,858	2049/6/15
		3.8 AMERICAN TOWE 290815	3.8	2,000	1,864	252,025	2029/8/15
		3.8 BERKSHIRE HAT 480715	3.8	1,000	792	107,166	2048/7/15
		3.8 CROWN CASTLE 280215	3.8	1,000	954	128,988	2028/2/15
3.8 ONCOR ELECTRI 470930	3.8	1,000	805	108,919	2047/9/30		
3.8 PLAINS ALL AM 300915	3.8	8,000	7,118	961,999	2030/9/15		
3.8 ROGERS COMMUN 320315	3.8	2,500	2,222	300,378	2032/3/15		
3.8 SEMPRA ENERGY 380201	3.8	1,000	863	116,690	2038/2/1		
3.8 VIRGINIA ELEC 470915	3.8	2,500	1,939	262,102	2047/9/15		

銘柄	銘柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル			
	普通社債券						
	3.8 WALT DISNEY C 300322	3.8	1,750	1,676	226,576	2030/3/22	
	3.839 UNION PACIF 600320	3.839	2,050	1,606	217,175	2060/3/20	
	3.85 CANADIAN NAT 270601	3.85	8,000	7,679	1,037,925	2027/6/1	
	3.85 CHEVRON USA 280115	3.85	1,000	997	134,775	2028/1/15	
	3.85 KANSAS CITY 231115	3.85	1,500	1,486	200,846	2023/11/15	
	3.85 META PLATFOR 320815	3.85	4,000	3,717	502,467	2032/8/15	
	3.85 SOUTHWESTERN 480201	3.85	1,000	756	102,200	2048/2/1	
	3.875 SHELL INTER 281113	3.875	3,000	2,957	399,732	2028/11/13	
	3.875 T-MOBILE US 300415	3.875	14,000	12,989	1,755,585	2030/4/15	
	3.9 BURLINGTN NOR 460801	3.9	2,000	1,664	224,893	2046/8/1	
	3.9 FEDEX CORP 350201	3.9	500	445	60,252	2035/2/1	
	3.9 WILLIAMS PART 250115	3.9	3,000	2,944	397,953	2025/1/15	
	3.942 NORFOLK SOU 471101	3.942	1,000	800	108,131	2047/11/1	
	3.95 AMERICAN TOW 290315	3.95	1,000	943	127,496	2029/3/15	
	3.95 CSX CORP 500501	3.95	1,000	803	108,620	2050/5/1	
	3.95 DISCOVERY CO 280320	3.95	9,900	9,210	1,244,854	2028/3/20	
	3.95 DUKE ENERGY 480315	3.95	2,000	1,637	221,291	2048/3/15	
	3.95 FLORIDA POWE 480301	3.95	3,000	2,520	340,603	2048/3/1	
	3.95 MISSISSIPPI 280330	3.95	2,000	1,929	260,837	2028/3/30	
	3.95 NISOURCE INC 480330	3.95	3,000	2,393	323,436	2048/3/30	
	3.969 COMCAST COR 471101	3.969	1,402	1,142	154,431	2047/11/1	
	3.999 COMCAST COR 491101	3.999	725	588	79,590	2049/11/1	
	4 CANADIAN PACIFI 280601	4.0	1,000	979	132,436	2028/6/1	
	4 DISCOVERY COMMU 550915	4.0	2,500	1,589	214,888	2055/9/15	
	4 ENBRIDGE INC 491115	4.0	1,000	753	101,903	2049/11/15	
	4 SEMPRA ENERGY 480201	4.0	5,500	4,312	582,795	2048/2/1	
	4 SOUTHERN CAL ED 470401	4.0	4,000	3,186	430,717	2047/4/1	
	4.025 CONOCOPHILL 620315	4.025	3,650	2,905	392,717	2062/3/15	
	4.05 AMERICAN TOW 320315	4.05	2,500	2,291	309,660	2032/3/15	
	4.05 UNION PACIFI 460301	4.05	2,000	1,692	228,741	2046/3/1	
	4.1 AT&T INC 280215	4.1	4,000	3,900	527,196	2028/2/15	
	4.1 CENTERPOINT E 470901	4.1	1,000	825	111,525	2047/9/1	
	4.1 CSX CORP 440315	4.1	150	129	17,540	2044/3/15	
	4.1 DUKE ENERGY P 420515	4.1	2,500	2,136	288,761	2042/5/15	
	4.1 PUBLIC SERVIC 320601	4.1	2,000	1,919	259,417	2032/6/1	
	4.114 EXXON MOBIL 460301	4.114	3,000	2,616	353,554	2046/3/1	
	4.125 CON EDISON 490515	4.125	2,000	1,634	220,876	2049/5/15	
	4.125 SOUTHERN CA 480301	4.125	1,000	811	109,678	2048/3/1	
	4.125 VERIZON COM 270316	4.125	3,000	2,965	400,823	2027/3/16	
	4.15 BURLINGTN NO 450401	4.15	4,000	3,500	473,076	2045/4/1	
	4.15 COMCAST CORP 281015	4.15	1,150	1,134	153,328	2028/10/15	
	4.15 ENABLE MIDST 290915	4.15	4,000	3,808	514,773	2029/9/15	
	4.15 NORFOLK SOUT 480228	4.15	2,500	2,060	278,447	2048/2/28	
	4.15 PPL ELECTRIC 480615	4.15	4,000	3,466	468,525	2048/6/15	
	4.2 CANADIAN PACI 691115	4.2	1,000	793	107,262	2069/11/15	

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	普通社債券					
	4.2 DUKE ENERGY C 490615	4.2	3,000	2,397	323,971	2049/6/15
	4.2 DUKE ENERGY F 480715	4.2	3,500	2,973	401,928	2048/7/15
	4.2 PACIFIC GAS & 410601	4.2	3,000	2,282	308,413	2041/6/1
	4.2 SABINE PASS L 280315	4.2	1,000	963	130,226	2028/3/15
	4.2 SOUTHERN CAL 290301	4.2	2,000	1,950	263,591	2029/3/1
	4.2 VIACOMCBS INC 320519	4.2	2,000	1,657	223,995	2032/5/19
	4.227 EXXON MOBIL 400319	4.227	3,000	2,757	372,646	2040/3/19
	4.25 CENTERPOINT 281101	4.25	592	567	76,727	2028/11/1
	4.25 COMCAST CORP 301015	4.25	7,500	7,340	992,102	2030/10/15
	4.25 INDIANA MICH 480815	4.25	2,500	2,102	284,121	2048/8/15
	4.25 MISSISSIPPI 420315	4.25	2,000	1,683	227,491	2042/3/15
	4.25 SOUTHERN CO 360701	4.25	3,450	3,148	425,573	2036/7/1
	4.279 WARNERMEDIA 320315	4.279	2,000	1,760	237,967	2032/3/15
	4.3 AMERICAN ELEC 281201	4.3	8,000	7,861	1,062,458	2028/12/1
	4.3 AT&T INC 300215	4.3	2,000	1,923	259,893	2030/2/15
	4.3 CONOCOPHILLIP 441115	4.3	1,000	882	119,224	2044/11/15
	4.3 CSX CORP 480301	4.3	6,000	5,162	697,774	2048/3/1
	4.3 KINDER MORGAN 280301	4.3	4,000	3,921	530,029	2028/3/1
	4.35 AT&T INC 290301	4.35	13,000	12,706	1,717,247	2029/3/1
	4.375 KENTUCKY UT 451001	4.375	1,000	857	115,894	2045/10/1
	4.375 SHELL INTER 450511	4.375	2,950	2,657	359,140	2045/5/11
	4.375 T-MOBILE US 400415	4.375	2,000	1,754	237,158	2040/4/15
	4.4 ENERGY TRANSF 270315	4.4	2,000	1,938	261,954	2027/3/15
	4.4 MARATHON OIL 270715	4.4	1,250	1,212	163,837	2027/7/15
	4.4 SOUTHERN CO 460701	4.4	3,250	2,766	373,907	2046/7/1
	4.45 BERKSHIRE HA 490115	4.45	1,000	875	118,307	2049/1/15
	4.45 BURLINGTN NO 530115	4.45	1,000	907	122,611	2053/1/15
	4.45 ENTERPRISE P 430215	4.45	1,000	865	116,921	2043/2/15
	4.45 EXELON CORP 460415	4.45	3,100	2,649	358,118	2046/4/15
	4.5 APPALACHIAN P 320801	4.5	2,000	1,917	259,108	2032/8/1
	4.5 APPALACHIAN P 490301	4.5	1,000	843	114,040	2049/3/1
	4.5 AT&T INC 350515	4.5	5,050	4,682	632,858	2035/5/15
	4.5 AT&T INC 480309	4.5	3,386	2,830	382,572	2048/3/9
	4.5 BERKSHIRE HAT 450201	4.5	1,250	1,113	150,480	2045/2/1
	4.5 CON EDISON CO 580515	4.5	2,000	1,681	227,236	2058/5/15
	4.5 ENERGER TEXAS 390330	4.5	1,000	909	122,920	2039/3/30
	4.5 PACIFIC GAS & 400701	4.5	3,500	2,758	372,831	2040/7/1
	4.5 PUBLIC SERVIC 520601	4.5	2,000	1,792	242,266	2052/6/1
	4.5 SABINE PASS L 300515	4.5	5,000	4,775	645,413	2030/5/15
	4.5 TRANSURBAN QL 280419	4.5	3,300	3,171	428,688	2028/4/19
	4.5 VERIZON COMMU 330810	4.5	2,500	2,378	321,515	2033/8/10
	4.522 VERIZON COM 480915	4.522	3,424	2,982	403,045	2048/9/15
	4.55 FEDEX CORP 460401	4.55	4,000	3,401	459,655	2046/4/1
	4.55 NORFOLK SOUT 530601	4.55	2,000	1,753	236,946	2053/6/1
	4.55 ONEOK INC 280715	4.55	6,000	5,859	791,853	2028/7/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	普通社債券	4.55	1,000	793	107,209	2052/3/15
	4.6 BERKSHIRE HAT 530501	4.6	2,000	1,776	240,050	2053/5/1
	4.6 PECO ENERGY C 520515	4.6	2,500	2,284	308,682	2052/5/15
	4.6 XCEL ENERGY I 320601	4.6	4,500	4,357	588,863	2032/6/1
	4.65 COMCAST CORP 330215	4.65	2,500	2,488	336,379	2033/2/15
	4.65 DISCOVERY CO 500515	4.65	2,500	1,828	247,124	2050/5/15
	4.65 PIEDMONT NAT 430801	4.65	1,500	1,327	179,379	2043/8/1
	4.7 DOMINION ENER 441201	4.7	1,000	871	117,803	2044/12/1
	4.7 EXELON CORP 500415	4.7	2,000	1,755	237,198	2050/4/15
	4.7 GEORGIA POWER 320515	4.7	2,000	1,964	265,557	2032/5/15
	4.7 MPLX LP 480415	4.7	1,000	802	108,488	2048/4/15
	4.75 ENERGY TRANS 260115	4.75	1,500	1,487	200,973	2026/1/15
	4.75 GEORGIA POWE 400901	4.75	2,500	2,291	309,712	2040/9/1
	4.8 CANADIAN PACI 450801	4.8	2,000	1,908	257,907	2045/8/1
	4.8 CHARTER COMM 500301	4.8	4,700	3,420	462,263	2050/3/1
	4.8 CROWN CASTLE 280901	4.8	3,000	2,990	404,124	2028/9/1
	4.8 MPLX LP 290215	4.8	2,000	1,975	267,028	2029/2/15
	4.8 T-MOBILE USA 280715	4.8	1,500	1,496	202,299	2028/7/15
	4.812 BP CAP MARK 330213	4.812	9,000	8,984	1,214,305	2033/2/13
	4.85 ENTERPRISE P 420815	4.85	1,750	1,587	214,598	2042/8/15
	4.85 ENTERPRISE P 440315	4.85	1,250	1,130	152,790	2044/3/15
	4.85 HALLIBURTON 351115	4.85	1,800	1,717	232,176	2035/11/15
	4.862 VERIZON COM 460821	4.862	5,110	4,702	635,478	2046/8/21
	4.875 MPLX LP 250601	4.875	3,000	2,987	403,762	2025/6/1
	4.875 TRANSCANADA 260115	4.875	4,000	3,986	538,829	2026/1/15
	4.875 VODAFONE GR 490619	4.875	1,000	870	117,667	2049/6/19
	4.893 BP CAP MARK 330911	4.893	3,000	2,999	405,441	2033/9/11
	4.9 BURLINGTN NOR 440401	4.9	2,000	1,929	260,744	2044/4/1
	4.9 DOMINION RESO 410801	4.9	200	179	24,301	2041/8/1
	4.9 FEDEX CORP 340115	4.9	1,500	1,477	199,622	2034/1/15
	4.9 VALERO ENERGY 450315	4.9	1,000	884	119,506	2045/3/15
	4.908 CCO SAFARI 250723	4.908	6,380	6,315	853,535	2025/7/23
	4.95 ENERGY TRANS 280615	4.95	4,000	3,951	534,082	2028/6/15
	4.95 MPLX LP 320901	4.95	1,500	1,447	195,572	2032/9/1
	4.95 ONCOR ELECTR 520915	4.95	1,000	952	128,694	2052/9/15
	4.95 ONCOR ELECTR 520915	4.95	2,000	1,904	257,389	2052/9/15
	4.95 PACIFIC GAS 500701	4.95	6,200	4,869	658,068	2050/7/1
	4.95 PHILLIPS 66 271201	4.95	3,000	3,030	409,638	2027/12/1
	5 CROWN CASTLE IN 280111	5.0	2,500	2,518	340,308	2028/1/11
	5 DEVON ENERGY CO 450615	5.0	1,000	857	115,880	2045/6/15
	5 DUKE ENERGY COR 251208	5.0	7,000	7,036	951,020	2025/12/8
	5 HALLIBURTON CO 451115	5.0	3,000	2,668	360,621	2045/11/15
	5 NEXTERA ENERGY 320715	5.0	1,000	997	134,789	2032/7/15
	5 PPL ELECTRIC UT 330515	5.0	2,000	2,033	274,858	2033/5/15
	5 SABINE PASS LIQ 270315	5.0	4,000	3,994	539,839	2027/3/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日		
		利率	額面金額	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円			
アメリカ	普通社債券	5.012	VERIZON COM 490415	5.012	4,000	3,731	504,294	2049/4/15
		5.012	VERIZON COM 540821	5.012	2,250	2,074	280,326	2054/8/21
		5.05	CHARTER COMM 290330	5.05	6,250	6,040	816,390	2029/3/30
		5.05	T-MOBILE USA 330715	5.05	1,500	1,476	199,519	2033/7/15
		5.05	UNITED PARCE 530303	5.05	2,000	1,998	270,101	2053/3/3
		5.1	EXELON CORP 450615	5.1	150	139	18,855	2045/6/15
		5.1	NORTHERN STAT 530515	5.1	1,500	1,461	197,548	2053/5/15
		5.1	TRANSCANADA P 490315	5.1	5,200	4,732	639,593	2049/3/15
		5.1	WILLIAMS COMP 450915	5.1	1,500	1,339	181,049	2045/9/15
		5.141	WARNERMEDIA 520315	5.141	4,500	3,503	473,536	2052/3/15
		5.15	ENERGY ARKA 330115	5.15	1,000	1,018	137,587	2033/1/15
		5.15	PLAINS ALL A 420601	5.15	157	129	17,441	2042/6/1
		5.2	CROWN CASTLE 490215	5.2	1,000	904	122,219	2049/2/15
		5.2	DISCOVERY COM 470920	5.2	1,500	1,188	160,664	2047/9/20
		5.2	MARATHON OIL 450601	5.2	2,000	1,676	226,613	2045/6/1
		5.2	MPLX LP 470301	5.2	1,200	1,032	139,582	2047/3/1
		5.2	ONEOK INC 480715	5.2	3,000	2,539	343,238	2048/7/15
		5.213	TELEFONICA 470308	5.213	1,300	1,093	147,830	2047/3/8
		5.25	COMCAST CORP 251107	5.25	4,000	4,077	551,051	2025/11/7
		5.25	DOMINION RES 330801	5.25	346	347	46,909	2033/8/1
		5.25	DUKE ENERGY 330401	5.25	1,000	1,024	138,432	2033/4/1
		5.25	ENERGY TRANS 290415	5.25	8,000	7,985	1,079,196	2029/4/15
		5.25	FEDEX CORP 500515	5.25	1,000	945	127,801	2050/5/15
		5.25	NISOURCE INC 280330	5.25	2,500	2,545	343,992	2028/3/30
		5.3	COMMONWEALTH 530201	5.3	2,000	2,009	271,597	2053/2/1
		5.3	CONOCOPHILLIP 530515	5.3	2,000	1,987	268,616	2053/5/15
		5.3	ENERGY TRANSF 470415	5.3	5,500	4,642	627,482	2047/4/15
		5.3	EXELON CORP 330315	5.3	3,000	3,054	412,804	2033/3/15
		5.3	PHILLIPS 66 330630	5.3	3,000	2,991	404,254	2033/6/30
		5.3	SOUTHERN CAL 280301	5.3	2,500	2,567	346,946	2028/3/1
		5.3	WILLIAMS COMP 520815	5.3	1,500	1,357	183,400	2052/8/15
		5.35	ENTERPRISE P 330131	5.35	1,000	1,023	138,338	2033/1/31
		5.35	PACIFICORP 531201	5.35	2,500	2,495	337,305	2053/12/1
		5.35	SUNOCO LOGIS 450515	5.35	500	432	58,438	2045/5/15
		5.375	CHARTER COM 470501	5.375	2,100	1,676	226,530	2047/5/1
		5.391	WARNERMEDIA 620315	5.391	2,000	1,560	210,887	2062/3/15
		5.4	AEP TRANSMISS 530315	5.4	1,000	1,024	138,419	2053/3/15
		5.4	WILLIAMS COMP 260302	5.4	1,500	1,526	206,342	2026/3/2
		5.45	KINDER MORG 520801	5.45	2,500	2,221	300,298	2052/8/1
		5.5	COMCAST CORP 640515	5.5	1,500	1,485	200,705	2064/5/15
		5.5	ENBRIDGE ENER 400915	5.5	200	190	25,715	2040/9/15
		5.5	MPLX LP 490215	5.5	1,000	886	119,871	2049/2/15
		5.5	SHELL INTERNA 400325	5.5	1,000	1,047	141,607	2040/3/25
		5.539	AT&T INC 260220	5.539	3,500	3,492	471,958	2026/2/20
		5.55	KINDER MORG 450601	5.55	3,050	2,790	377,198	2045/6/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	普通社債券					
	5.6 DCP MIDSTREAM 440401	5.6	2,500	2,358	318,785	2044/4/1
	5.6 DEVON ENERGY 410715	5.6	1,000	935	126,374	2041/7/15
	5.6 EXELON GENERA 420615	5.6	1,000	969	130,979	2042/6/15
	5.6 META PLATFORM 530515	5.6	2,000	1,976	267,144	2053/5/15
	5.625 EXELON CORP 350615	5.625	1,200	1,245	168,389	2035/6/15
	5.625 SABINE PASS 250301	5.625	2,500	2,509	339,182	2025/3/1
	5.625 VODAFONE GR 530210	5.625	3,000	2,874	388,545	2053/2/10
	5.65 AMERICAN TOW 330315	5.65	4,000	4,092	553,035	2033/3/15
	5.65 DUKE ENERGY 530401	5.65	1,000	1,013	137,016	2053/4/1
	5.65 MPLX LP 530301	5.65	1,000	917	123,946	2053/3/1
	5.65 T-MOBILE USA 530115	5.65	5,800	5,762	778,765	2053/1/15
	5.65 WILLIAMS COM 330315	5.65	1,000	1,019	137,799	2033/3/15
	5.7 ENBRIDGE INC 330308	5.7	1,000	1,022	138,181	2033/3/8
	5.75 BURLINGTN NO 400501	5.75	650	688	92,999	2040/5/1
	5.75 CANADIAN PAC 420115	5.75	1,100	1,134	153,302	2042/1/15
	5.75 ENERGY TRANS 330215	5.75	1,500	1,514	204,697	2033/2/15
	5.75 MIDAMERIC 351101	5.75	100	107	14,463	2035/11/1
	5.8 CONSTELLATION 330301	5.8	1,500	1,549	209,434	2033/3/1
	5.8 ENERGY TRANSF 380615	5.8	1,000	973	131,502	2038/6/15
	5.8 HESS CORP 470401	5.8	2,000	1,912	258,471	2047/4/1
	5.8 MIDAMERICAN 361015	5.8	1,400	1,527	206,418	2036/10/15
	5.875 ENBRIDGE EN 251015	5.875	1,580	1,610	217,612	2025/10/15
	5.875 NETFLIX INC 250215	5.875	3,000	3,042	411,217	2025/2/15
	5.875 TIME WARNER 401115	5.875	600	521	70,447	2040/11/15
	5.9 SABINE PASS L 370915	5.9	2,000	2,043	276,191	2037/9/15
	5.95 CANADIAN PAC 370515	5.95	700	750	101,453	2037/5/15
	5.95 DOMINION R 350615	5.95	2,150	2,290	309,538	2035/6/15
	5.95 SOUTHERN CAL 321101	5.95	2,500	2,681	362,384	2032/11/1
	5.95 SUNCOR ENERG 341201	5.95	1,500	1,525	206,158	2034/12/1
	6 SEMPRA ENERGY 391015	6.0	1,450	1,499	202,656	2039/10/15
	6.05 DUKE ENERGY 380415	6.05	1,125	1,223	165,409	2038/4/15
	6.051 NEXTERA ENE 250301	6.051	1,000	1,017	137,504	2025/3/1
	6.125 MIDAMERICAN 360401	6.125	4,194	4,593	620,815	2036/4/1
	6.15 BURLINGTN NO 370501	6.15	795	895	121,048	2037/5/1
	6.15 CON EDISON C 521115	6.15	1,500	1,630	220,331	2052/11/15
	6.15 CSX CORP 370501	6.15	1,700	1,868	252,531	2037/5/1
	6.15 VODAFONE GRO 370227	6.15	2,000	2,113	285,658	2037/2/27
	6.25 EXELON GENER 391001	6.25	1,000	1,046	141,464	2039/10/1
	6.3 DOMINION RESO 330315	6.3	250	269	36,361	2033/3/15
	6.3 WILLIAMS PART 400415	6.3	1,200	1,237	167,180	2040/4/15
	6.35 DISCOVERY CO 400601	6.35	1,000	958	129,595	2040/6/1
	6.384 CHARTER COM 351023	6.384	8,000	7,813	1,056,056	2035/10/23
	6.412 WARNERMEDIA 260315	6.412	3,000	3,011	406,988	2026/3/15
	6.45 ENTERPRISE 400901	6.45	250	267	36,134	2040/9/1
	6.484 CHARTER COM 451023	6.484	6,000	5,504	743,914	2045/10/23

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	普通社債券					
	6.5 MARATHON PETR 410301	6.5	2,850	2,956	399,514	2041/3/1
	6.5 SUNCOR ENERGY 380615	6.5	2,000	2,102	284,126	2038/6/15
	6.55 TIME WARNER 370501	6.55	500	482	65,195	2037/5/1
	6.6 MARATHON OIL 371001	6.6	2,000	2,005	271,050	2037/10/1
	6.65 WALT DISNEY 371115	6.65	1,000	1,165	157,541	2037/11/15
	6.7 PLAINS ALL AM 360515	6.7	150	151	20,509	2036/5/15
	6.75 CONS EDISON 380401	6.75	750	860	116,315	2038/4/1
	6.85 SUNCOR ENER 390601	6.85	2,000	2,139	289,136	2039/6/1
	6.875 SPRINT CAPI 281115	6.875	1,500	1,615	218,317	2028/11/15
	6.875 VIACOM INC 360430	6.875	1,250	1,225	165,606	2036/4/30
	7.045 TELEFONICA 360620	7.045	1,000	1,092	147,713	2036/6/20
	7.05 COMCAST CORP 330315	7.05	500	586	79,327	2033/3/15
	7.3 TIME WARNER 380701	7.3	1,000	1,027	138,912	2038/7/1
	7.4 KINDER MORGAN 310315	7.4	500	546	73,862	2031/3/15
	7.5 ENBRIDGE ENER 380415	7.5	300	345	46,696	2038/4/15
	7.5 ENERGY TRANSF 380701	7.5	500	555	75,010	2038/7/1
	7.625 SPRINT LLC 260301	7.625	2,500	2,630	355,454	2026/3/1
	7.875 DEVON ENER 310930	7.875	3,000	3,463	468,048	2031/9/30
	8.375 TIME WARNER 330715	8.375	3,800	4,245	573,748	2033/7/15
	STEP DEUTSCHE TEL 300615	8.75	8,300	10,076	1,361,815	2030/6/15
	STEP ORANGE SA 310301	9.0	3,900	4,861	657,025	2031/3/1
合	計				121,870,323	

(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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	債券先物取引	NOTE5Y	百万円 10,056	百万円 —
		NOTE2Y	—	10,511
		NOTE10Y	996	—
		T-BOND	140	—
		ULTR10Y 2306	—	1,012
		BOND30Y	37	—

(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。

○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 121,870,323	% 96.1
コール・ローン等、その他	4,895,591	3.9
投資信託財産総額	126,765,914	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (125,041,909千円) の投資信託財産総額 (126,765,914千円) に対する比率は98.6%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、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=135.15円		
------------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	126,733,364,278 円
コール・ローン等	1,261,716,608
公社債(評価額)	121,870,323,805
未収入金	1,399,882,348
未収利息	1,240,491,534
前払費用	96,432,314
差入委託証拠金	864,517,669
(B) 負債	1,405,084,204
未払金	1,405,083,593
未払利息	611
(C) 純資産総額(A-B)	125,328,280,074
元本	56,783,976,023
次期繰越損益金	68,544,304,051
(D) 受益権総口数	56,783,976,023口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,071円

<注記事項>

- ①期首元本額 47,502,256,784円
期中追加設定元本額 11,695,747,333円
期中一部解約元本額 2,414,028,094円
また、1口当たり純資産額は、期末2,2071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/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	45,939,794,613円
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	5,630,103,709円
マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり> (FOFs用) (適格機関投資家限定)	3,566,822,637円
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	1,175,335,364円
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり> (年1回決算型)	414,327,172円
外国債券アクティブファンドセレクション (ラップ専用)	57,592,528円
合計	56,783,976,023円

○損益の状況 (2022年5月11日~2023年5月10日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,930,335,032 円
受取利息	4,930,100,480
その他収益金	424,675
支払利息	△ 190,123
(B) 有価証券売買損益	394,049,257
売買益	4,595,985,576
売買損	△ 4,201,936,319
(C) 先物取引等取引損益	△ 369,101,664
取引益	1,549,931,251
取引損	△ 1,919,032,915
(D) 保管費用等	△ 10,298,157
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,944,984,468
(F) 前期繰越損益金	52,794,725,377
(G) 追加信託差損益金	13,702,406,667
(H) 解約差損益金	△ 2,897,812,461
(I) 計(E+F+G+H)	68,544,304,051
次期繰越損益金(I)	68,544,304,051

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (G)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) (H)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。

【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。