

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／資産複合
信託期間	無期限（2018年9月4日設定）
運用方針	円建ての外国投資信託であるグローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）の投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券および不動産投資信託証券に投資を行います。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。円建ての外国投資信託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。ただし、投資する外国投資信託において外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、国内資産の代替とすることがあります。
主要運用対象	わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）
	グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）
	マネー・マーケット・マザーファンド
主な組入制限	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。
	<p>目標分配額を定め、隔月ごとに、安定した分配金の支払いをめざします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目標分配額は委託会社の予想に基づくものであり、実際の分配金額は目標分配額と異なる場合があります。</li> <li>・実際の分配金額は投資収益にかかわらず決定されるため、分配金の一部または全部が元本取り崩しに相当する場合があります。</li> </ul> <p>目標分配額は、基準価額水準や市場環境等をもとに、委託会社が原則として1年毎に決定します。</p> <p>※基準価額水準を考慮しつつ、投資先ファンドの投資対象市場に関する定量・定性の中長期的な評価等を総合的に勘案して決定します。</p>

※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）

### わたしの未来設計＜安定重視型＞ （分配コース）



第26期（決算日：2023年3月15日）

第27期（決算日：2023年5月15日）

第28期（決算日：2023年7月18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「わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）」は、去る7月18日に第28期の決算を行いましたので、法令に基づいて第26期～第28期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



### 三菱UFJ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15期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額		
		税金	込	み					期	騰
	円	分	配	金	騰	落	率	率		
14期(2021年3月15日)	10,252			20	△0.3		—	—	98.2	15,566
15期(2021年5月17日)	10,242			20	0.1		—	—	98.1	15,754
16期(2021年7月15日)	10,502			20	2.7		—	—	98.6	16,078
17期(2021年9月15日)	10,624			20	1.4		—	—	98.9	16,232
18期(2021年11月15日)	10,584			20	△0.2		—	—	98.4	16,159
19期(2022年1月17日)	10,348			20	△2.0		—	—	98.6	15,619
20期(2022年3月15日)	9,864			20	△4.5		—	—	98.5	14,654
21期(2022年5月16日)	9,728			20	△1.2		—	—	98.9	14,290
22期(2022年7月15日)	9,641			20	△0.7		—	—	98.5	14,007
23期(2022年9月15日)	9,542			20	△0.8		—	—	98.6	13,516
24期(2022年11月15日)	9,299			20	△2.3		—	—	98.3	12,822
25期(2023年1月16日)	9,196			20	△0.9		—	—	98.5	12,295
26期(2023年3月15日)	9,351			20	1.9		—	—	98.9	12,143
27期(2023年5月15日)	9,533			20	2.2		—	—	98.6	12,108
28期(2023年7月18日)	9,690			20	1.9		—	—	98.5	12,006

(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) 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) 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。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	率			
第26期	(期 首) 2023年 1月16日	円		%	%	%	%
		9,196	—	—	—	—	98.5
	1月末	9,256	0.7	—	—	—	98.5
	2月末	9,327	1.4	—	—	—	98.4
第27期	(期 末) 2023年 3月15日						
		9,371	1.9	—	—	—	98.9
	(期 首) 2023年 3月15日						
		9,351	—	—	—	—	98.9
第27期	3月末	9,398	0.5	—	—	—	98.5
	4月末	9,462	1.2	—	—	—	98.7
	(期 末) 2023年 5月15日						
		9,553	2.2	—	—	—	98.6
第28期	(期 首) 2023年 5月15日						
		9,533	—	—	—	—	98.6
	5月末	9,612	0.8	—	—	—	98.7
	6月末	9,855	3.4	—	—	—	98.5
第28期	(期 末) 2023年 7月18日						
		9,710	1.9	—	—	—	98.5

(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26期～第28期：2023年1月17日～2023年7月18日

## ▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



第26期首	9,196円
第28期末	9,690円
既払分配金	60円
騰落率	6.0%

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

※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6.0% (分配金再投資ベース) の上昇となりました。

### > 基準価額の主な変動要因

#### 上昇要因

先進国株式の上昇などが基準価額へプラスに寄与しました。

第26期～第28期：2023年1月17日～2023年7月18日

## 投資環境について

### 【株式】

**日本を含む先進国の株式市況は上昇しました。新興国の株式市況はまちまちな動きとなりました。**

海外先進国の株式市況は、インフレ鈍化を示唆する米経済指標などを受け、同国の利上げサイクルが終了に近づいているとの見方が高まったことなどから上昇しました。国内株式市況は、日銀新総裁が金融緩和策を維持するとの姿勢を示したことなどを受けて、上昇しました。新興国の株式市況は、まちまちな動きとなりました。

### 【債券】

**日本を除く先進国の債券利回りは上昇、国内の債券利回りはほぼ横ばい、新興国の債券利回りはまちまちな動きとなりました。**

海外先進国の債券利回りは、主要中央銀行による利上げの長期化観測が広がったことなどから上昇しました。国内の債券利回りはほぼ横ばいでした。新興国の債券利回りは、まちまちな動きとなりました。

### 【リート】

**日本を除く先進国のリート市況はまちまちな動きとなりました。国内のリート市況は上昇しました。**

先進国の不動産投資信託（REIT）市況はまちまちな動きとなりました。米連邦準備制度理事会（FRB）の政策金利の据え置きや楽観的な経済見通しなどを受けて米国は上昇しました。欧州のREIT市況は下落しました。国内のREIT市況は上昇しました。

### 【為替】

為替市場では、米ドルは米国長期金利の上昇による日米金利差拡大などから円に対して上昇しました。ユーロは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-0.048%となりました。

## ▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ わたしの未来設計＜安定重視型＞ （分配コース）

円建ての外国投資信託であるグローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）を通じて、日本を含む世界各国の株式、債券およびリートに投資を行い、利子・配当収益の確保ならびに値上がり益の獲得をめざした運用を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行いました。

（ご参考）

#### ■ 資産構成

資産	組入比率	
	2022年12月末	2023年6月末
国内株式	11.1%	11.0%
先進国株式	10.7%	17.7%
新興国株式	3.8%	0.4%
国内債券	60.6%	59.0%
先進国債券	4.2%	6.1%
新興国債券	5.9%	3.0%
国内リート	0.9%	1.6%
先進国リート	0.4%	0.4%

- ・ グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）に関する資料（評価対象日基準：当ファンドへの実質的な反映日）を基に作成しています。
- ・ 比率は投資先ファンドの純資産総額に対する割合です。
- ・ 資産構成の「国内債券」には、為替ヘッジを行った「先進国債券」を含みます。

### ▶ グローバル・ダイバーシファイド・ファンド (マイルド)

主として「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」の8資産（以下「8資産」ということがあります。）に分散投資を行いました。なお、「国内債券」には、為替ヘッジを行った「先進国債券」を含みます。

最適と判断する基本資産配分比率に基づき、運用を行いました。また、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざしました。基本資産配分比率の決定は、原則として年4回行い、定量・定性の評価等を勘案し、8資産についてそれぞれの期待リターンとリスクを推計したうえで、目標リスク水準（年率標準偏差5%）において最も期待リターンが高くなると期待される8資産の組合せとして決定しました。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からのアドバイスを受けた、三菱UFJアセット・マネジメント（UK）が運用を行いました。

投資先ファンドにおいて、2023年1月末および4月末に基本資産配分比率の見直しを行い、1月は先進国株式などの組入比率を増やしました。4月は先進国株式などの組入比率を増やす一方、新興国債券などの組入比率を減らしました。

### ▶ 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めざした運用を行いました。

## ▶ 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。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。



## 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。

なお、目標分配額を定め、隔月ごとに、安定した分配金の支払いをめざします。

- ・目標分配額は委託会社の予想に基づくものであり、実際の分配金額は目標分配額と異なる場合があります。
- ・実際の分配金額は投資収益にかかわらず決定されるため、分配金の一部または全部が元本取り崩しに相当する場合があります。

目標分配額は、基準価額水準や市場環境等をもとに、委託会社が原則として1年毎に決定します。

※基準価額水準を考慮しつつ、投資先ファンドの投資対象市場に関する定量・定性の中長期的な評価等を総合的に勘案して決定します。

## 分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり、税込み)

項目	第26期 2023年1月17日～ 2023年3月15日	第27期 2023年3月16日～ 2023年5月15日	第28期 2023年5月16日～ 2023年7月18日
当期分配金（対基準価額比率）	20 (0.213%)	20 (0.209%)	20 (0.206%)
当期の収益	20	20	20
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,088	1,131	1,171

(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。）

### ▶ わたしの未来設計＜安定重視型＞ （分配コース）

引き続き、円建ての外国投資信託であるグローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）に投資を行います。また、マネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行います。

### ▶ グローバル・ダイバーシファイド・ ファンド（マイルド）

引き続き、適切な基本資産配分比率の管理を通じて、目標リスク水準（年率標準偏差5%）を目指した運用を行う方針です。

### ▶ 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。

2023年1月17日～2023年7月18日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第26期～第28期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	32	0.338	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
( 投 信 会 社 )	(10)	(0.110)	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 )	(20)	(0.215)	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 )	(1)	(0.014)	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	0.002	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
( 監 査 費 用 )	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合 計	32	0.340	

作成期中の平均基準価額は、9,486円です。

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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。

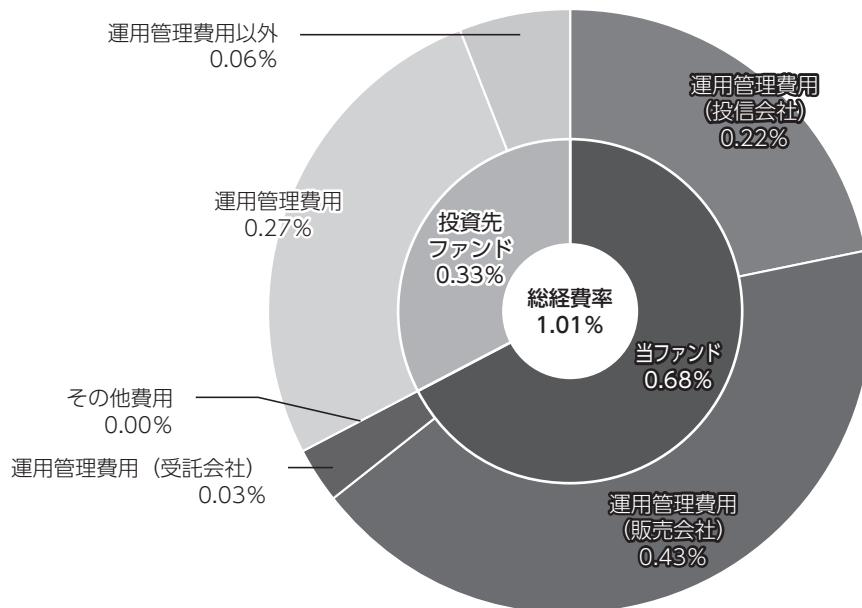
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## (参考情報)

### ■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.01%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.01
①当ファンドの費用の比率	(%)	0.68
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.27
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.06

(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) 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1月17日～2023年7月18日)

## 投資信託証券

銘柄		第26期～第28期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	グローバル・ダイバシファイド・ファンド (マイルド)	千口 27	千円 251,419	千口 116	千円 1,041,000

(注) 金額は受渡代金。

## ○利害関係人との取引状況等

(2023年1月17日～2023年7月18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

## &lt;マネー・マーケット・マザーファンド&gt;

種類	第26期～第28期		
	買付額	売付額	第28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7月18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		第25期末	第28期末		
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
	グローバル・ダイバシファイド・ファンド (マイルド)	1,391	1,302	11,826,186	98.5
	合計	1,391	1,302	11,826,186	98.5

(注) 比率はわたしの未来設計&lt;安定重視型&gt; (分配コース) の純資産総額に対する比率。

## 親投資信託残高

銘柄	第25期末		第28期末	
	口数	千口	口数	千口
マネー・マーケット・マザーファンド	9	9	9	9

## ○投資信託財産の構成

(2023年7月18日現在)

項目	第28期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	11,826,186千円	97.8%
マネー・マーケット・マザーファンド	9	0.0
コール・ローン等、その他	265,371	2.2
投資信託財産総額	12,091,566	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第26期末	第27期末	第28期末
	2023年3月15日現在	2023年5月15日現在	2023年7月18日現在
	円	円	円
(A) 資産	12,224,681,558	12,180,671,359	12,091,566,990
コール・ローン等	216,134,222	245,163,249	265,370,422
投資信託受益証券(評価額)	12,008,537,339	11,935,498,113	11,826,186,571
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	9,997	9,997	9,997
(B) 負債	81,088,093	72,166,526	85,388,786
未払収益分配金	25,972,224	25,404,069	24,781,429
未払解約金	41,897,735	33,067,189	46,139,703
未払信託報酬	13,158,099	13,633,082	14,401,630
未払利息	149	138	475
その他未払費用	59,886	62,048	65,549
(C) 純資産総額(A-B)	12,143,593,465	12,108,504,833	12,006,178,204
元本	12,986,112,164	12,702,034,934	12,390,714,911
次期繰越損益金	△ 842,518,699	△ 593,530,101	△ 384,536,707
(D) 受益権総口数	12,986,112,164口	12,702,034,934口	12,390,714,911口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,351円	9,533円	9,690円

## ○損益の状況

項 目	第26期	第27期	第28期
	2023年1月17日～ 2023年3月15日	2023年3月16日～ 2023年5月15日	2023年5月16日～ 2023年7月18日
	円	円	円
(A) 配当等収益	86,441,692	84,877,846	79,056,509
受取配当金	86,447,502	84,887,574	79,076,294
受取利息	327	184	387
支払利息	△ 6,137	△ 9,912	△ 20,172
(B) 有価証券売買損益	154,059,500	184,112,874	153,456,067
売買益	158,075,395	186,579,463	159,306,236
売買損	△ 4,015,895	△ 2,466,589	△ 5,850,169
(C) 信託報酬等	△ 13,217,985	△ 13,695,130	△ 14,467,179
(D) 当期損益金(A+B+C)	227,283,207	255,295,590	218,045,397
(E) 前期繰越損益金	△1,206,801,309	△ 979,833,322	△ 728,104,195
(F) 追加信託差損益金	162,971,627	156,411,700	150,303,520
(配当等相当額)	( 424,990,438)	( 419,475,525)	( 413,968,741)
(売買損益相当額)	(△ 262,018,811)	(△ 263,063,825)	(△ 263,665,221)
(G) 計(D+E+F)	△ 816,546,475	△ 568,126,032	△ 359,755,278
(H) 収益分配金	△ 25,972,224	△ 25,404,069	△ 24,781,429
次期繰越損益金(G+H)	△ 842,518,699	△ 593,530,101	△ 384,536,707
追加信託差損益金	162,971,627	156,411,700	150,303,520
(配当等相当額)	( 424,990,438)	( 419,475,525)	( 413,968,741)
(売買損益相当額)	(△ 262,018,811)	(△ 263,063,825)	(△ 263,665,221)
分配準備積立金	988,006,285	1,017,948,388	1,037,662,926
繰越損益金	△1,993,496,611	△1,767,890,189	△1,572,503,153

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

## &lt;注記事項&gt;

①作成期首(前作成期末)元本額 13,371,230,657円

  作成期中追加設定元本額 178,734,730円

  作成期中一部解約元本額 1,159,250,476円

  また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9690円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は384,536,707円です。

③分配金の計算過程

項 目	2023年1月17日～ 2023年3月15日	2023年3月16日～ 2023年5月15日	2023年5月16日～ 2023年7月18日
費用控除後の配当等収益額	81,691,148円	80,557,032円	74,137,668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	-円	-円
収益調整金額	424,990,438円	419,475,525円	413,968,741円
分配準備積立金額	932,287,361円	962,795,425円	988,306,687円
当ファンドの分配対象収益額	1,438,968,947円	1,462,827,982円	1,476,413,096円
1万口当たり収益分配対象額	1,108円	1,151円	1,191円
1万口当たり分配金額	20円	20円	20円
収益分配金金額	25,972,224円	25,404,069円	24,781,429円

## ○分配金のお知らせ

	第26期	第27期	第28期
1 万口当たり分配金 (税込み)	20円	20円	20円

◆分配金は各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、各決算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。



## ＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

<b>ファンド名</b>	グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）
<b>運用方針</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上場投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券およびリートに投資を行い、利子・配当収益の確保ならびに値上がり益の獲得をめざして運用を行います。</li> <li>・ 目標リスク水準は年率標準偏差5%とし、目標リスクあたりの期待リターンが最も高くなると想定される組み合わせになるよう資産配分比率を決定します。</li> <li>・ 市場環境の急変時と判断した場合には、比較的リスクの低い資産への投資比率を一時的に高める運用を行います。</li> <li>・ 円建て以外の債券に対して為替ヘッジを行い、円建債券の代替とする場合があります。</li> </ul>
<b>主要運用対象</b>	日本を含む世界各国の株式、債券およびリートを投資対象とする上場投資信託証券を主要投資対象とします。
<b>主な組入制限</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。</li> <li>・ 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</li> </ul>
<b>決算日</b>	毎年9月30日
<b>分配方針</b>	原則として隔月分配を行う方針です。

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はGLOBAL DIVERSIFIED FUND (MILD) (A SUB-FUND OF CAYMAN FD TRUST)AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022版から抜粋して作成しています。

(1) 運用計算書

グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）  
（2022年9月30日に終了する期間）

	グローバル・ ダイバーシファイド・ ファンド（マイルド）
	円
<b>投資収入：</b>	
受取配当金（源泉徴収税控除後）	192,971,211
受取利息	35,574
その他収益	26,059
<b>投資収入合計</b>	<b>193,032,844</b>
<b>費用：</b>	
管理者・受託者報酬	15,322,322
監査報酬	1,999,835
保管費用	8,536,100
運用受託報酬	41,880,513
その他費用	2,471,876
<b>費用合計</b>	<b>70,210,646</b>
<b>投資純利益</b>	<b>122,822,198</b>
<b>実現利益（損失）及び未実現評価益（評価損）の変動：</b>	
実現利益（損失）：	
証券投資	837,603,264
為替予約取引	(2,786,416,280)
外国為替取引	222,967,071
未実現純評価益（評価損）の純変動：	
証券投資	(744,627,414)
為替予約取引	167,581,438
外国為替取引	853,787
<b>投資、デリバティブ、外国為替取引による純利益（損失）</b>	<b>(2,302,038,134)</b>
<b>運用による純資産の純増加（減少）額</b>	<b>(2,179,215,936)</b>

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(2) 純資産変動計算書

グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）

（2022年9月30日に終了する期間）

グローバル・  
ダイバーシファイド・  
ファンド（マイルド）

円

<b>運用による純資産の純増加（減少）額：</b>	
投資純利益	122,822,198
投資、デリバティブ、外国為替取引による実現純利益（損失）	(1,725,845,945)
投資、デリバティブ、外国為替取引による未実現評価益（評価損）の純変動	(576,192,189)
<b>運用による純資産の純増加（減少）額</b>	<b>(2,179,215,936)</b>
<b>純増減額</b>	
追加設定	2,954,011,576
一部解約	(3,100,999,954)
分配	(758,011,553)
<b>純資産の純増減額</b>	<b>(904,999,931)</b>
<b>純資産の増減額</b>	<b>(3,084,215,867)</b>
<b>期首</b>	<b>21,826,521,359</b>
<b>期末</b>	<b>18,742,305,492</b>

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(3) 投資有価証券明細表

グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）

（2022年9月30日現在）

資産	数量	コスト (円)	公正価格 (円)	純資産対比 (%)
<b>Investments in securities, at fair value</b>				
<b>Exchange Traded Funds</b>				
<b>IRELAND</b>				
ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	81,200	442,218,117	600,358,257	3.20%
ISHARES CORE EM IMI ACC	100,700	359,807,371	378,971,359	2.02%
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	318,200	5,057,163,667	4,897,837,774	26.13%
ISHARES CORE UK GILTS	388,024	743,956,433	652,670,270	3.48%
ISHARES EDGE MSCI EM MIN VOL	104,300	360,432,526	415,768,722	2.23%
ISHARES JPM USD EM BND USD A	770,200	487,694,657	501,392,989	2.67%
ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	94,300	426,998,443	586,244,028	3.13%
SPDR BBG US TREASURY	492,000	6,127,579,925	6,896,416,054	36.80%
<b>TOTAL IRELAND</b>		<b>14,005,851,139</b>	<b>14,929,659,453</b>	<b>79.66%</b>
<b>JAPAN</b>				
ISHARES MSCI JPN MIN VOLT	585,900	1,001,559,839	1,079,813,700	5.76%
MAXIS J-REIT ETF <sup>1</sup>	123,000	212,007,888	245,385,000	1.31%
MAXIS TOPIX ETF <sup>1</sup>	535,000	874,061,668	1,023,455,000	5.46%
<b>TOTAL JAPAN</b>		<b>2,087,629,395</b>	<b>2,348,653,700</b>	<b>12.53%</b>
<b>UNITED STATES OF AMERICA</b>				
ISHARES CORE US REIT ETF	17,600	76,854,049	121,006,820	0.64%
ISHARES MSCI KOKUSAI ETF	112,700	910,102,761	1,212,339,966	6.47%
<b>TOTAL UNITED STATES OF AMERICA</b>		<b>986,956,810</b>	<b>1,333,346,786</b>	<b>7.11%</b>
<b>Total Exchange Traded Funds</b>		<b>17,080,437,344</b>	<b>18,611,659,939</b>	<b>99.30%</b>
<b>Total Investments in securities, at fair value</b>		<b>17,080,437,344</b>	<b>18,611,659,939</b>	<b>99.30%</b>

デリバティブ - 資産

	売通貨	買通貨	満期日	未実現評価 (円) (損) 益	純資産対比 (%)
外国為替取引					
EUR	33,970,000	JPY 4,845,317,744	10/27/2022	31,514,729	0.17%
GBP	4,030,000	JPY 657,211,151	10/27/2022	7,295,431	0.04%
JPY	86,577,900	USD 600,000	10/27/2022	52,439	0.00%
JPY	66,816,202	EUR 480,000	10/27/2022	1,203,388	0.01%
JPY	13,536,434	GBP 87,000	10/27/2022	494,005	0.00%
JPY	39,914,311	GBP 259,000	10/27/2022	1,854,466	0.01%
外国為替取引合計				<b>42,414,458</b>	<b>0.23%</b>
デリバティブ合計 - 資産				<b>42,414,458</b>	<b>0.23%</b>

負債

デリバティブ - 負債

	売通貨		買通貨	満期日	未実現評価（円） （損）益	純資産対比 （%）
外国為替取引						
USD	46,570,000	JPY	6,687,894,415	10/27/2022	(36,063,809)	(0.19%)
GBP	193,000	JPY	30,860,559	10/27/2022	(264,437)	(0.00%)
外国為替取引合計					<u>(36,328,246)</u>	<u>(0.19%)</u>
デリバティブ合計 - 負債					<u>(36,328,246)</u>	<u>(0.19%)</u>

<sup>1</sup> 受託者、管理者、保管者の関係者

## 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	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。

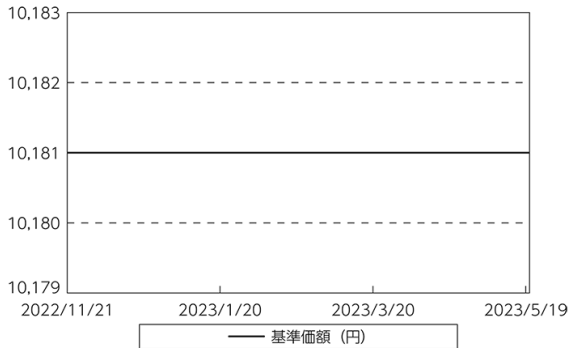
## ○運用経過

## ●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<マナーポールファンド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<南アフリカドルコース>（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。