

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| 商品分類 | 追加型投信／内外／株式 | |
|--------|--|--|
| 信託期間 | 2039年1月25日まで（2021年1月19日設定） | |
| 運用方針 | 外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）への投資を通じて、主として日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（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。 | |
| 主要運用対象 | ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド（予想分配金提示型） | ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーションおよびマネー・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。 |
| | ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション | 日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 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。 |
| | | 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。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、予想提示された金額の分配をめざします。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。また、決算日にかけて基準価額が急激に変動し、提示されている予想分配金額が分配対象額を超える場合等には、当該分配金額としないことや分配を行わないことがあります。なお、第2計算期末までの間は、収益の分配は行いません。 | |

※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）

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）

愛称：ロイヤル・マイル

第26期（決算日：2023年2月27日）

第27期（決算日：2023年3月27日）

第28期（決算日：2023年4月25日）

第29期（決算日：2023年5月25日）

第30期（決算日：2023年6月26日）

第31期（決算日：2023年7月25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「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）」は、去る7月25日に第31期の決算を行いましたので、法令に基づいて第26期～第31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30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | (参考指数) | | 債券 組入比率 | 債券 先物比率 | 投資信託 証券組入比率 | 純資産 総額 |
|------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|------------|----------------|-----------|
| | (分配) | 税 分 配 | み 金 | 期 騰 落 | 中 率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 2期(2021年2月25日) | 10,328 | — | 1.0 | 13,818 | 3.5 | — | — | 102.5 | 11,091 |
| 3期(2021年3月25日) | 9,697 | 0 | △ 6.1 | 13,951 | 1.0 | — | — | 99.1 | 14,831 |
| 4期(2021年4月26日) | 10,002 | 0 | 3.1 | 14,739 | 5.6 | — | — | 97.5 | 17,897 |
| 5期(2021年5月25日) | 9,620 | 0 | △ 3.8 | 14,909 | 1.2 | — | — | 98.4 | 18,293 |
| 6期(2021年6月25日) | 10,683 | 100 | 12.1 | 15,484 | 3.9 | — | — | 97.7 | 20,752 |
| 7期(2021年7月26日) | 10,752 | 100 | 1.6 | 15,644 | 1.0 | — | — | 97.2 | 21,251 |
| 8期(2021年8月25日) | 10,469 | 100 | △ 1.7 | 15,702 | 0.4 | — | — | 97.2 | 18,874 |
| 9期(2021年9月27日) | 10,650 | 100 | 2.7 | 15,775 | 0.5 | — | — | 97.6 | 17,514 |
| 10期(2021年10月25日) | 11,031 | 100 | 4.5 | 16,467 | 4.4 | — | — | 97.9 | 17,310 |
| 11期(2021年11月25日) | 10,697 | 200 | △ 1.2 | 16,912 | 2.7 | — | — | 98.1 | 15,148 |
| 12期(2021年12月27日) | 9,821 | 0 | △ 8.2 | 16,762 | △0.9 | — | — | 98.6 | 13,993 |
| 13期(2022年1月25日) | 7,967 | 0 | △18.9 | 15,779 | △5.9 | — | — | 98.4 | 11,988 |
| 14期(2022年2月25日) | 7,013 | 0 | △12.0 | 15,456 | △2.0 | — | — | 98.2 | 10,566 |
| 15期(2022年3月25日) | 8,003 | 0 | 14.1 | 16,988 | 9.9 | — | — | 98.8 | 12,030 |
| 16期(2022年4月25日) | 7,358 | 0 | △ 8.1 | 16,973 | △0.1 | — | — | 98.0 | 11,138 |
| 17期(2022年5月25日) | 6,047 | 0 | △17.8 | 15,616 | △8.0 | — | — | 98.6 | 9,185 |
| 18期(2022年6月27日) | 6,672 | 0 | 10.3 | 16,363 | 4.8 | — | — | 98.6 | 10,198 |
| 19期(2022年7月25日) | 7,273 | 0 | 9.0 | 16,621 | 1.6 | — | — | 99.0 | 11,097 |
| 20期(2022年8月25日) | 7,022 | 0 | △ 3.5 | 17,207 | 3.5 | — | — | 98.6 | 10,706 |
| 21期(2022年9月26日) | 6,614 | 0 | △ 5.8 | 16,146 | △6.2 | — | — | 98.6 | 10,029 |
| 22期(2022年10月25日) | 6,585 | 0 | △ 0.4 | 16,986 | 5.2 | — | — | 99.0 | 9,909 |
| 23期(2022年11月25日) | 6,540 | 0 | △ 0.7 | 17,234 | 1.5 | — | — | 98.7 | 9,825 |
| 24期(2022年12月26日) | 6,206 | 0 | △ 5.1 | 16,029 | △7.0 | — | — | 93.1 | 9,234 |
| 25期(2023年1月25日) | 6,764 | 0 | 9.0 | 16,674 | 4.0 | — | — | 98.6 | 9,992 |
| 26期(2023年2月27日) | 6,897 | 0 | 2.0 | 17,094 | 2.5 | — | — | 98.5 | 10,158 |
| 27期(2023年3月27日) | 6,746 | 0 | △ 2.2 | 16,326 | △4.5 | — | — | 98.8 | 9,850 |
| 28期(2023年4月25日) | 7,063 | 0 | 4.7 | 17,590 | 7.7 | — | — | 98.8 | 10,163 |
| 29期(2023年5月25日) | 7,350 | 0 | 4.1 | 18,004 | 2.4 | — | — | 98.9 | 10,356 |
| 30期(2023年6月26日) | 8,236 | 0 | 12.1 | 19,368 | 7.6 | — | — | 98.5 | 11,427 |
| 31期(2023年7月25日) | 8,356 | 0 | 1.5 | 19,877 | 2.6 | — | — | 98.5 | 11,481 |

(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) 信託約款の規定にしたがい、第2期までの収益分配は行っていません。

- (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) MSCI オールカントリー・ワールド インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。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) 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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基準 価 額 | | (参 考 指 数) MSCI オールカンントリー・ワールド 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 | | | |
| 第26期 | (期首) 2023年1月25日 | 円 6,764 | % — | 16,674 | % — | % — | % — | % 98.6 |
| | 1月末 | 6,954 | 2.8 | 16,734 | 0.4 | — | — | 98.7 |
| | (期末) 2023年2月27日 | 6,897 | 2.0 | 17,094 | 2.5 | — | — | 98.5 |
| 第27期 | (期首) 2023年2月27日 | 6,897 | — | 17,094 | — | — | — | 98.5 |
| | 2月末 | 6,810 | △ 1.3 | 17,135 | 0.2 | — | — | 98.5 |
| | (期末) 2023年3月27日 | 6,746 | △ 2.2 | 16,326 | △ 4.5 | — | — | 98.8 |
| 第28期 | (期首) 2023年3月27日 | 6,746 | — | 16,326 | — | — | — | 98.8 |
| | 3月末 | 6,970 | 3.3 | 16,997 | 4.1 | — | — | 98.9 |
| | (期末) 2023年4月25日 | 7,063 | 4.7 | 17,590 | 7.7 | — | — | 98.8 |
| 第29期 | (期首) 2023年4月25日 | 7,063 | — | 17,590 | — | — | — | 98.8 |
| | 4月末 | 6,838 | △ 3.2 | 17,483 | △ 0.6 | — | — | 98.5 |
| | (期末) 2023年5月25日 | 7,350 | 4.1 | 18,004 | 2.4 | — | — | 98.9 |
| 第30期 | (期首) 2023年5月25日 | 7,350 | — | 18,004 | — | — | — | 98.9 |
| | 5月末 | 7,680 | 4.5 | 18,325 | 1.8 | — | — | 98.6 |
| | (期末) 2023年6月26日 | 8,236 | 12.1 | 19,368 | 7.6 | — | — | 98.5 |
| 第31期 | (期首) 2023年6月26日 | 8,236 | — | 19,368 | — | — | — | 98.5 |
| | 6月末 | 8,317 | 1.0 | 19,672 | 1.6 | — | — | 98.7 |
| | (期末) 2023年7月25日 | 8,356 | 1.5 | 19,877 | 2.6 | — | — | 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) 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。

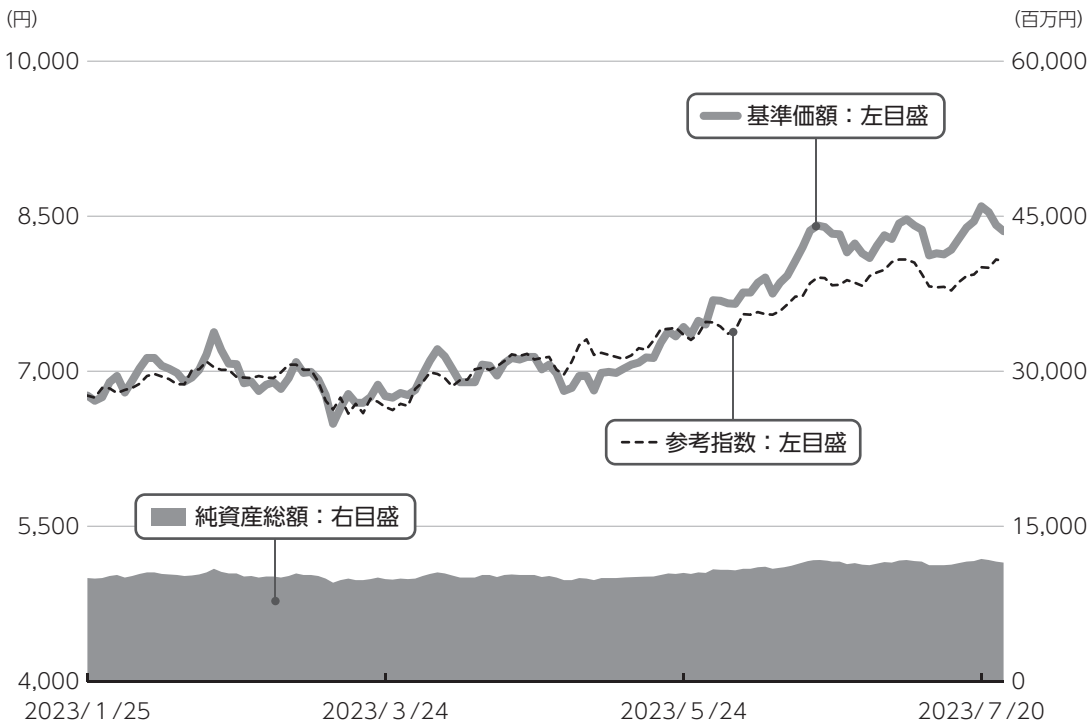
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第26期～第31期：2023年1月26日～2023年7月25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 | 6,764円 |
| 第31期末 | 8,356円 |
| 既払分配金 | 0円 |
| 騰落率 | 23.5% |

※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23.5%の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

インフレ鈍化を示唆する米経済指標などを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）の積極的な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や、保有銘柄（NVIDIA CORP、AMAZON.COM INCなど）が上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

第26期～第31期：2023年1月26日～2023年7月25日

投資環境について

▶ 株式市況

グローバル株式市況は上昇しました。

期間の初めから2023年3月中旬にかけては、欧米金融システム不安などから下落しました。その後、欧米当局の金融安定化への取り組みなどによる金融システム不安の後退や、インフレ鈍化を示唆する米経済指標などを受け、FRBの積極的な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、一部企業が堅調な決算を発表したことなどから上昇し、期間を通じてみると上昇となりました。

▶ 為替市況

期間の初めに比べ、米ドルや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-0.074%となりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ **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）**

外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）への投資を行いました。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。

▶ **ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション**

日本を含む世界各国（新興国を含みません。）の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点

で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行いました。

主な新規組み入れ、全売却した銘柄は以下の通りです。

主な新規組入銘柄

電動垂直離着陸機（eVTOL）などの製造を手掛ける航空機メーカーの「JOBY AVIATION INC」などを新規に組み入れました。

主な全売却銘柄

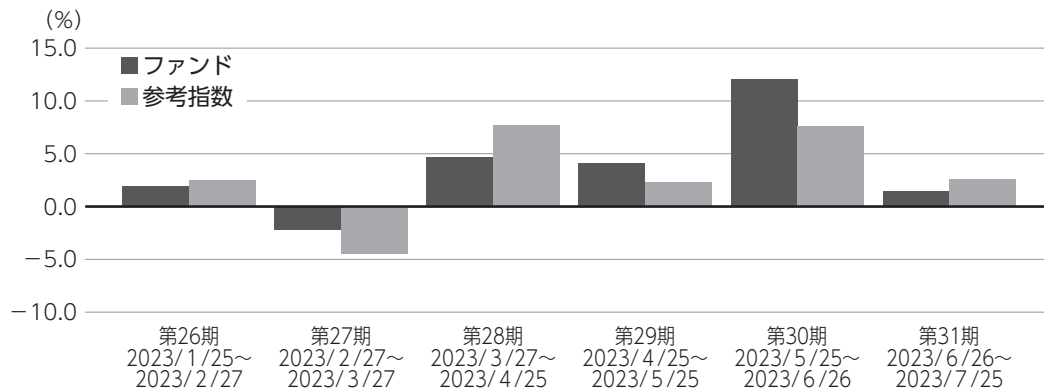
オンラインでの中古自動車販売などを手がける「CARVANA CO」などを全部売却しました。

- ▶ **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。

第26期～第31期：2023/1/26～2023/7/25

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



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。上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 オールカントリー・ワールド インデックス（配当込み、円ベース）です。

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決定します。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、予想提示された金額の分配をめざします。この結果、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26期 2023年1月26日～ 2023年2月27日 | 第27期 2023年2月28日～ 2023年3月27日 | 第28期 2023年3月28日～ 2023年4月25日 | 第29期 2023年4月26日～ 2023年5月25日 | 第30期 2023年5月26日～ 2023年6月26日 | 第31期 2023年6月27日～ 2023年7月25日 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 当期分配金 （対基準価額比率） | — （—%） | — （—%） | — （—%） | — （—%） | — （—%） | — （—%） |
| 当期の収益 | — | — | — | — | — | — |
| 当期の収益以外 | — | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |

（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。）

▶ 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）

外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）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への投資を行います。

▶ ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション

引き続き、主として日本を含む世界各国の株式等に投資を行います。

ポートフォリオの構築に際しては、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う方針です。

ウクライナ情勢やインフレ長期化などによる世界経済への影響、各国の金融当局による金融引き締めの動きに対する懸念などから、短期的には不安定な相場展開となる可能性があるものの、当ファンド

のポートフォリオは将来の成長に適した位置付けにあると考えています。

保有している投資先企業は、長期にわたり売上高と利益で平均を上回る成長率を達成する能力を有すると考えています。

また、これらの企業の多くは、多くの新興市場における裁量的支出の伸び、テクノロジーとインターネットの台頭、そして医療の進歩など、長期にわたって持続が見込まれる構造的な成長ドライバーによって支えられていると考えます。

今後もファンダメンタルズの分析を継続するとともに、競合他社に対する持続可能な優位性を確保し長期的な視点を持った経営陣によってマネジメントされている企業の発掘に重点を置いた銘柄選定を行います。

▶ マネー・マーケット・マザーファンド

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

2023年1月26日～2023年7月25日

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第26期～第31期 | | 項目の概要 |
|-------------|-----------|---------|---|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a) 信託報酬 | 58 | 0.785 | (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 ） | (32) | (0.432) | 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 ） | (25) | (0.337) | 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) | (0.016) | 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 | 58 | 0.787 | |

作成期中の平均基準価額は、7,368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。

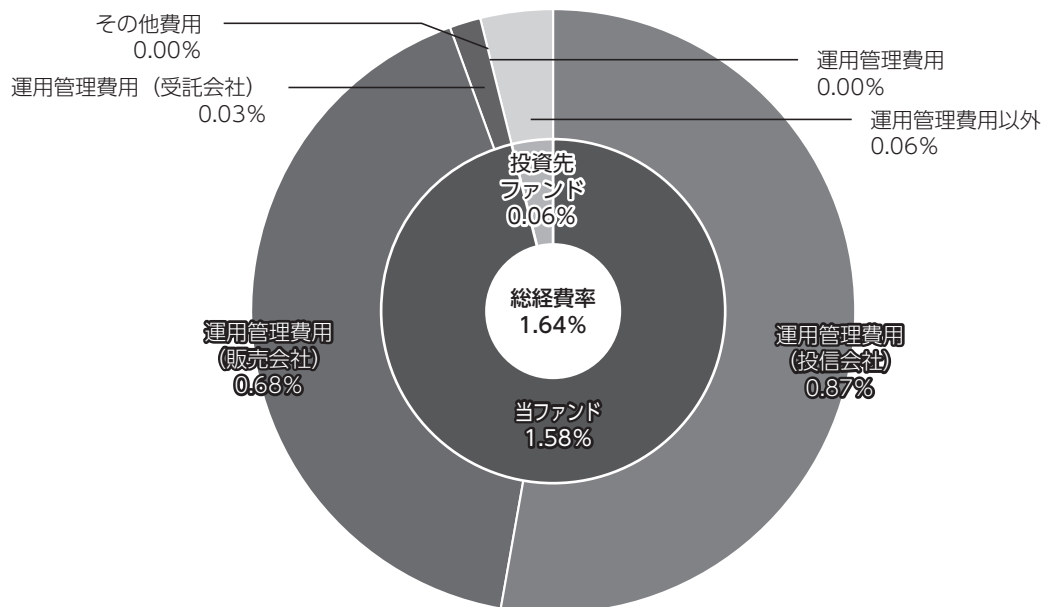
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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1.64%**です。



| | | |
|----------------------|-----|------|
| 総経費率 (①+②+③) | (%) | 1.64 |
| ①当ファンドの費用の比率 | (%) | 1.58 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | (%) | 0.00 |
| 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。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、前記には含まれておりません。

○売買及び取引の状況

(2023年1月26日～2023年7月25日)

投資信託証券

| 銘柄 | 第26期～第31期 | | | |
|---|-----------|----|-----|---------|
| | 買付 | | 売付 | |
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション | — | — | 425 | 873,260 |

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2023年7月25日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

<マネー・マーケット・マザーファンド>

| 種類 | 第26期～第31期 | | |
|---------|--------------|--------------|----------|
| | 買付額 | 売付額 | 第31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25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31期末 | | |
|---|-------------|-------------|------------------|-----------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション | 千口 5,300 | 千口 4,874 | 千円 11,309,222 | % 98.5 |
| 合計 | 5,300 | 4,874 | 11,309,222 | 98.5 |

(注) 比率はベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）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31期末 | |
|-------------------|---------|---------|---------|
| | | 口数 | 評価額 |
| マネー・マーケット・マザーファンド | 千口 9 | 千口 9 | 千円 9 |

○投資信託財産の構成

(2023年7月25日現在)

| 項目 | 第31期末 | |
|-------------------|------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 投資証券 | 千円 11,309,222 | % 98.2 |
| 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 | 207,975 | 1.8 |
| 投資信託財産総額 | 11,517,206 | 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 | 第29期末 | 第30期末 | 第31期末 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2023年2月27日現在 | 2023年3月27日現在 | 2023年4月25日現在 | 2023年5月25日現在 | 2023年6月26日現在 | 2023年7月25日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 10,183,653,509 | 9,884,492,613 | 10,211,291,199 | 10,397,659,212 | 11,492,321,129 | 11,517,206,215 |
| コール・ローン等 | 178,832,628 | 155,033,588 | 174,043,744 | 158,565,818 | 174,392,763 | 145,213,478 |
| 投資証券(評価額) | 10,004,810,882 | 9,729,449,026 | 10,037,237,456 | 10,239,083,395 | 11,254,028,367 | 11,309,222,738 |
| マネー・マーケット・マザーファンド(評価額) | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | — | — | — | — | 63,890,000 | 62,760,000 |
| (B) 負債 | 25,494,188 | 34,182,300 | 47,968,696 | 41,216,036 | 64,619,796 | 36,048,363 |
| 未払解約金 | 10,649,222 | 21,965,725 | 35,142,420 | 28,096,552 | 49,215,691 | 21,532,923 |
| 未払信託報酬 | 14,814,163 | 12,191,225 | 12,799,586 | 13,091,978 | 15,371,764 | 14,485,020 |
| 未払利息 | 59 | 51 | 128 | 335 | 438 | 356 |
| その他未払費用 | 30,744 | 25,299 | 26,562 | 27,171 | 31,903 | 30,064 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 10,158,159,321 | 9,850,310,313 | 10,163,322,503 | 10,356,443,176 | 11,427,701,333 | 11,481,157,852 |
| 元本 | 14,728,193,194 | 14,601,366,468 | 14,389,095,480 | 14,089,758,981 | 13,875,351,986 | 13,739,329,298 |
| 次期繰越損益金 | △ 4,570,033,873 | △ 4,751,056,155 | △ 4,225,772,977 | △ 3,733,315,805 | △ 2,447,650,653 | △ 2,258,171,446 |
| (D) 受益権総口数 | 14,728,193,194口 | 14,601,366,468口 | 14,389,095,480口 | 14,089,758,981口 | 13,875,351,986口 | 13,739,329,298口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 6,897円 | 6,746円 | 7,063円 | 7,350円 | 8,236円 | 8,356円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2023年1月26日～ 2023年2月27日 | 2023年2月28日～ 2023年3月27日 | 2023年3月28日～ 2023年4月25日 | 2023年4月26日～ 2023年5月25日 | 2023年5月26日～ 2023年6月26日 | 2023年6月27日～ 2023年7月25日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 2,627 | △ 1,893 | △ 1,188 | △ 8,331 | △ 10,974 | △ 7,206 |
| 受取利息 | 141 | 83 | 82 | — | — | 250 |
| 支払利息 | △ 2,768 | △ 1,976 | △ 1,270 | △ 8,331 | △ 10,974 | △ 7,456 |
| (B) 有価証券売買損益 | 209,918,909 | △ 208,182,918 | 468,752,237 | 417,661,353 | 1,238,973,545 | 179,915,003 |
| 売買益 | 211,785,964 | 1,382,814 | 475,558,430 | 421,910,142 | 1,258,283,479 | 182,167,212 |
| 売買損 | △ 1,867,055 | △ 209,565,732 | △ 6,806,193 | △ 4,248,789 | △ 19,309,934 | △ 2,252,209 |
| (C) 信託報酬等 | △ 14,844,907 | △ 12,216,524 | △ 12,826,148 | △ 13,119,149 | △ 15,403,667 | △ 14,515,084 |
| (D) 当期繰越損益 (A + B + C) | 195,071,375 | △ 220,401,335 | 455,924,901 | 404,533,873 | 1,223,558,904 | 165,392,713 |
| (E) 前期繰越損益金 | △4,660,401,699 | △4,418,883,914 | △4,568,927,652 | △4,025,751,263 | △3,549,005,818 | △2,295,926,051 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 104,703,549 | △ 111,770,906 | △ 112,770,226 | △ 112,098,415 | △ 122,203,739 | △ 127,638,108 |
| (配当等相当額) | (521,371,273) | (518,095,379) | (510,984,639) | (500,626,408) | (496,064,024) | (493,033,966) |
| (売買損益相当額) | (△ 626,074,822) | (△ 629,866,285) | (△ 623,754,865) | (△ 612,724,823) | (△ 618,267,763) | (△ 620,672,074) |
| (G) 計 (D + E + F) | △4,570,033,873 | △4,751,056,155 | △4,225,772,977 | △3,733,315,805 | △2,447,650,653 | △2,258,171,446 |
| (H) 収益分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | △4,570,033,873 | △4,751,056,155 | △4,225,772,977 | △3,733,315,805 | △2,447,650,653 | △2,258,171,446 |
| 追加信託差損益金 | △ 104,703,549 | △ 111,770,906 | △ 112,770,226 | △ 112,098,415 | △ 122,203,739 | △ 127,638,108 |
| (配当等相当額) | (521,371,273) | (518,095,379) | (510,984,639) | (500,626,408) | (496,064,024) | (493,033,966) |
| (売買損益相当額) | (△ 626,074,822) | (△ 629,866,285) | (△ 623,754,865) | (△ 612,724,823) | (△ 618,267,763) | (△ 620,672,074) |
| 分配準備積立金 | 678,129,080 | 671,075,480 | 660,898,210 | 646,878,197 | 633,978,641 | 625,930,469 |
| 繰越損益金 | △5,143,459,404 | △5,310,360,729 | △4,773,900,961 | △4,268,095,587 | △2,959,425,555 | △2,756,463,807 |

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

<注記事項>

- ① 作成期首（前作成期末）元本額 14,774,195,227円
 作成期中追加設定元本額 207,775,797円
 作成期中一部解約元本額 1,242,641,726円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8356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2,258,171,446円です。

③ 分配金の計算過程

| 項 目 | 2023年1月26日～ 2023年2月27日 | 2023年2月28日～ 2023年3月27日 | 2023年3月28日～ 2023年4月25日 | 2023年4月26日～ 2023年5月25日 | 2023年5月26日～ 2023年6月26日 | 2023年6月27日～ 2023年7月25日 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 |
| 費用控除後・繰越大損金額後の有価証券売買等損益額 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 |
| 収益調整金額 | 521,371,273円 | 518,095,379円 | 510,984,639円 | 500,626,408円 | 496,064,024円 | 493,033,966円 |
| 分配準備積立金額 | 678,129,080円 | 671,075,480円 | 660,898,210円 | 646,878,197円 | 633,978,641円 | 625,930,469円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 1,199,500,353円 | 1,189,170,859円 | 1,171,882,849円 | 1,147,504,605円 | 1,130,042,665円 | 1,118,964,435円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 814円 | 814円 | 814円 | 814円 | 814円 | 814円 |
| 1万口当たり分配金額 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 |
| 収益分配金金額 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 |

*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

| | |
|---------------|---|
| ファンド名 | ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション |
| 運用方針 | 日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（預託証券）を含みます。）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。 |
| 主要運用対象 | 日本を含む世界各国の株式等 |
| 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。 ・新興国の株式等への投資額は、合計して純資産総額の50%以内とします。 ・ロシアの金融商品取引所に上場されている株式等へは投資を行いません。ただし、先進国の金融商品取引所に上場されているロシアの株式等は投資対象とします。 |
| 決算日 | 毎年9月30日 |
| 分配方針 | 原則として分配を行わない方針です。 |

運用計算書、純資産変動計算書、投資明細表はANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2022版から抜粋して作成しています。

なお、開示情報につきましては、シェアクラス分けされたものがないため、ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドで掲載しています。

(1) 運用計算書

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド
(2021年10月1日～2022年9月30日)

| | ベイリー・ギフォード・ ワールドワイド・ロング・ ターム・グローバル・ グロース・ファンド |
|------------------------------------|--|
| | 米ドル |
| 収益： | |
| 投資収益 | 5,528,036 |
| 銀行受取利子 | — |
| その他の収益 | 37,297 |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債に係る損益（純額） | (1,687,611,082) |
| 投資（損）益合計 | (1,682,045,749) |
| 費用： | |
| 運用受託報酬 | (13,016,031) |
| 事務処理手数料 | (1,036,383) |
| 監査報酬 | (12,374) |
| 法務及び専門家報酬 | (90,858) |
| 事務管理手数料 | (755,677) |
| 預託手数料 | (572,152) |
| ディレクター報酬及び費用 | (8,490) |
| その他費用 | (266,983) |
| 運用費用合計 | (15,758,948) |
| 費用清算 | — |
| 純費用 | (15,758,948) |
| 分配 | — |
| 金融費用 | (3,380) |
| 純損益 | (1,697,808,077) |
| 源泉徴収税 | (473,927) |
| 純資産の純増加（減少）額 | (1,698,282,004) |

(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

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド
(2021年10月1日～2022年9月30日)

ベイリー・ギフォード・
ワールドワイド・ロング・
ターム・グローバル・
グロース・ファンド

米ドル

| | |
|--------------|-----------------|
| 純資産期首 | 3,217,399,838 |
| 投資信託証券の純発行額 | 1,636,567,955 |
| 分配再投資 | — |
| 投資信託証券の純償還額 | (1,294,277,788) |
| 純増減額 | 342,290,167 |
| 純資産の純増加（減少）額 | (1,698,282,004) |
| 純資産期末 | 1,861,408,001 |

(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) 投資明細表 (STATEMENT OF INVESTMENTS)

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド
(2022年9月30日現在)

| 銘柄 | 残高 | 時価 (USD) | 純資産比率 (%) |
|--|-----------|----------------------|--------------|
| Equities | | | |
| Canada - 1.79% (30 September 2021: 3.36%) | | | |
| Shopify Inc Class A | 1,233,686 | 33,241,669 | 1.79 |
| Cayman Islands - 1.60% (30 September 2021: 1.30%) | | | |
| NIO Inc - ADR | 1,892,544 | 29,835,956 | 1.60 |
| China - 19.03% (30 September 2021: 17.83%) | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,027,084 | 39,977,390 | 2.15 |
| BeiGene Ltd - ADR | 195,393 | 26,370,239 | 1.42 |
| Bilibili Inc Class Z | 482,016 | 7,341,047 | 0.39 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 843,650 | 47,627,693 | 2.56 |
| Meituan Class B | 4,261,600 | 89,958,485 | 4.83 |
| Pinduoduo Inc - ADR | 1,199,949 | 75,074,809 | 4.03 |
| Tencent Holdings Ltd | 1,997,100 | 67,853,112 | 3.65 |
| France - 6.45% (30 September 2021: 5.16%) | | | |
| Hermes International | 36,585 | 43,782,529 | 2.35 |
| Kering SA | 169,241 | 76,303,881 | 4.10 |
| Germany - 2.95% (30 September 2021: 3.91%) | | | |
| BioNTech SE - ADR | 407,145 | 54,938,111 | 2.95 |
| Netherlands - 6.70% (30 September 2021: 7.62%) | | | |
| Adyen NV | 36,852 | 47,177,512 | 2.53 |
| ASML Holding NV | 181,596 | 77,538,520 | 4.17 |
| Singapore - 0.55% (30 September 2021: 0.00%) | | | |
| Sea Ltd - ADR | 184,485 | 10,341,307 | 0.55 |
| South Korea - 2.62% (30 September 2021: 1.79%) | | | |
| Coupang Inc Class A | 2,919,795 | 48,716,780 | 2.62 |
| Sweden - 1.81% (30 September 2021: 1.48%) | | | |
| Spotify Technology SA | 390,152 | 33,648,659 | 1.81 |
| United States - 54.89% (30 September 2021: 55.85%) | | | |
| Affirm Holdings Inc Class A | 563,377 | 10,571,769 | 0.57 |
| Amazon.com Inc | 1,107,546 | 125,224,689 | 6.73 |
| Atlassian Corp PLC Class A | 330,902 | 69,711,124 | 3.74 |
| Carvana Co Class A | 641,782 | 13,024,966 | 0.70 |
| Cloudflare Inc Class A | 813,868 | 44,994,692 | 2.42 |
| Dexcom Inc | 786,606 | 63,376,845 | 3.40 |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 4,196,654 | 13,114,544 | 0.70 |
| Illumina Inc | 378,448 | 72,173,818 | 3.88 |
| Intuitive Surgical Inc | 252,699 | 47,378,536 | 2.55 |
| Meta Platforms Inc Class A | 276,564 | 37,529,735 | 2.02 |
| Moderna Inc | 603,859 | 71,445,578 | 3.84 |
| Netflix Inc | 221,718 | 52,197,960 | 2.80 |
| NVIDIA Corp | 600,662 | 72,914,360 | 3.92 |
| Peloton Interactive Inc Class A | 1,115,538 | 7,736,256 | 0.42 |
| ROBLOX Corp Class A | 743,425 | 26,670,372 | 1.43 |
| salesforce Inc | 201,523 | 29,019,312 | 1.56 |
| Tesla Inc | 523,458 | 138,873,407 | 7.46 |
| Trade Desk Inc Class A | 1,013,221 | 60,504,492 | 3.25 |
| Workday Inc Class A | 301,758 | 45,944,164 | 2.47 |
| Zoom Video Communications Inc Class A | 262,013 | 19,271,056 | 1.03 |
| Total Equities | | 1,831,405,374 | 98.39 |
| Financial Equity Assets at Fair Value through Profit or Loss | | 1,831,405,374 | 98.39 |
| Financial Equity Liabilities at Fair Value through Profit or Loss | | - | - |

| 満期日 | 買金額 | 売金額 | カウンターパーティ | 未実現利益/(損失) (USD) | 純資産比率 (%) |
|---|-----------|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Forward Foreign Currency Contracts - (0.00%) (30 September 2021: (0.00%)) | | | | | |
| Class A AUD Hedged Accumulation Shares | | | | | |
| 18/10/2022 | 927,052 | AUD (623,722) | USD Brown Brothers Harriman | (19,794) | (0.00) |
| 18/10/2022 | 25,829 | USD (38,353) | AUD Brown Brothers Harriman | 844 | 0.00 |
| 18/10/2022 | 26,289 | USD (39,158) | AUD Brown Brothers Harriman | 780 | 0.00 |
| 18/10/2022 | 16,190 | USD (24,343) | AUD Brown Brothers Harriman | 332 | 0.00 |
| 18/10/2022 | 11,274 | USD (16,867) | AUD Brown Brothers Harriman | 286 | 0.00 |
| 18/10/2022 | 14,889 | USD (22,642) | AUD Brown Brothers Harriman | 139 | 0.00 |
| 18/10/2022 | 11,152 | USD (17,362) | AUD Brown Brothers Harriman | (158) | (0.00) |
| Class A GBP Hedged Accumulation Shares | | | | | |
| 18/10/2022 | 1,875,458 | GBP (2,162,311) | USD Brown Brothers Harriman | (58,159) | (0.00) |
| 18/10/2022 | 110,481 | USD (95,526) | GBP Brown Brothers Harriman | 3,305 | 0.00 |
| 18/10/2022 | 89,427 | USD (77,401) | GBP Brown Brothers Harriman | 2,588 | 0.00 |
| 18/10/2022 | 63,050 | USD (55,587) | GBP Brown Brothers Harriman | 685 | 0.00 |
| 18/10/2022 | 81,420 | USD (73,533) | GBP Brown Brothers Harriman | (1,080) | (0.00) |
| 18/10/2022 | 37,759 | USD (35,382) | GBP Brown Brothers Harriman | (1,938) | (0.00) |
| Total Forward Foreign Currency Contracts | | | | (72,170) | (0.00) |
| Financial Forward Foreign Currency Contract Assets at Fair Value through Profit or Loss | | | | 8,959 | - |
| Financial Forward Foreign Currency Contract Liabilities at Fair Value through Profit or Loss | | | | (81,129) | - |
| | | | | 時価 (USD) | 純資産比率 (%) |
| Total Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss | | | | 1,831,414,333 | 98.39 |
| Total Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss | | | | (81,129) | - |
| Other Net Assets | | | | 30,074,797 | 1.61 |
| Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares | | | | 1,861,408,001 | 100.00 |
| Analysis of Total Assets (Unaudited) | | | | 総資産比率 (%) | |
| Transferable securities admitted to an official stock exchange listing | | | | 1,831,405,374 | 98.04 |
| Transferable securities dealt in on another regulated market | | | | - | 0.00 |
| Transferable securities other than those admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market | | | | - | 0.00 |
| Financial derivative instruments | | | | (72,170) | (0.00) |
| Other assets | | | | 36,622,072 | 1.96 |
| Total Assets | | | | 1,867,955,276 | 100.00 |

マネー・マーケット・マザーファンド

《第37期》決算日2023年5月22日

[計算期間：2022年11月22日～2023年5月22日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、5月22日に第37期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第37期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

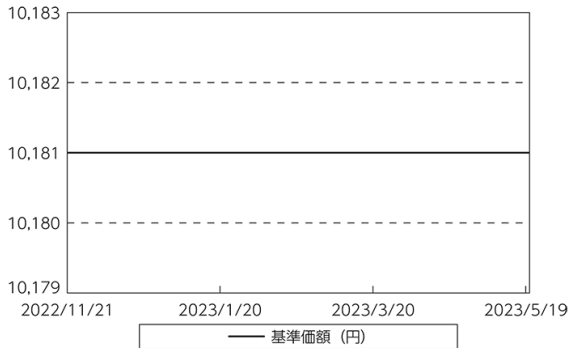
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ横ばいとなりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

運用資金に対するマイナス金利適用などが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎国内短期金融市場

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

○今後の運用方針

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

○1万口当たりの費用明細

(2022年11月22日～2023年5月22日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年11月22日～2023年5月22日)

その他有価証券

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

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2022年11月22日～2023年5月22日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはアコムです。

○組入資産の明細

(2023年5月22日現在)

国内その他有価証券

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○投資信託財産の構成

(2023年5月22日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月22日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2022年11月22日~2023年5月22日)

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

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

(注) (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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

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

[お知らせ]

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。