

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 | 無期限（2005年11月11日設定） | |
| 運用方針 | ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。 | |
| 主要運用対象 | ベビー ファンド | グローバル株式インカム マザーファンド受益証券 |
| | マザー ファンド | 世界主要先進国の株式 |
| 運用方法 | <ul style="list-style-type: none"> 世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。 銘柄選定の基準として企業の信用度を重視します。 | |
| 主な組入制限 | ベビー ファンド | <ul style="list-style-type: none"> マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。 株式への実質投資は、制限を設けません。 同一銘柄の株式への実質投資は、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。 |
| | マザー ファンド | <ul style="list-style-type: none"> 株式への投資は、制限を設けません。 同一銘柄の株式への投資は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への投資は、制限を設けません。 |
| 分配方針 | 毎月7日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。原則として安定した分配を継続することを目指しますが、基準価額水準や分配対象収益額を勘案し、委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。 | |

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

運用報告書（全体版）

グローバル株式インカム （毎月決算型）



第139期（決算日：2017年6月7日）
 第140期（決算日：2017年7月7日）
 第141期（決算日：2017年8月7日）
 第142期（決算日：2017年9月7日）
 第143期（決算日：2017年10月10日）
 第144期（決算日：2017年11月7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「グローバル株式インカム（毎月決算型）」は、去る11月7日に第144期の決算を行いましたので、法令に基づいて第139期～第144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
 URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034
 (9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)
 お客様のお取引内容につきましては、お取り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） MSCIワールド・ インデックス（円換算） | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 純資 産額 |
|-------------------|-------|----------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|------------|----------|
| | （分配落） | 税込 分配 | み 金 騰 落 率 | 期 騰 落 率 | 中 率 | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 115期(2015年6月8日) | 8,145 | 10 | 4.1 | 18,911 | 4.7 | 97.6 | — | 7,792 |
| 116期(2015年7月7日) | 7,794 | 10 | △4.2 | 18,190 | △3.8 | 97.6 | — | 7,267 |
| 117期(2015年8月7日) | 8,022 | 10 | 3.1 | 18,754 | 3.1 | 98.1 | — | 7,359 |
| 118期(2015年9月7日) | 6,914 | 10 | △13.7 | 16,328 | △12.9 | 97.6 | — | 6,234 |
| 119期(2015年10月7日) | 7,254 | 10 | 5.1 | 16,995 | 4.1 | 96.8 | — | 6,441 |
| 120期(2015年11月9日) | 7,731 | 10 | 6.7 | 18,114 | 6.6 | 98.3 | — | 6,757 |
| 121期(2015年12月7日) | 7,658 | 10 | △0.8 | 18,027 | △0.5 | 98.2 | — | 6,607 |
| 122期(2016年1月7日) | 7,020 | 10 | △8.2 | 16,507 | △8.4 | 97.2 | — | 5,964 |
| 123期(2016年2月8日) | 6,646 | 10 | △5.2 | 15,422 | △6.6 | 97.9 | — | 5,604 |
| 124期(2016年3月7日) | 6,762 | 10 | 1.9 | 15,848 | 2.8 | 97.2 | — | 5,676 |
| 125期(2016年4月7日) | 6,596 | 10 | △2.3 | 15,555 | △1.8 | 97.3 | — | 5,495 |
| 126期(2016年5月9日) | 6,525 | 10 | △0.9 | 15,379 | △1.1 | 95.0 | — | 5,413 |
| 127期(2016年6月7日) | 6,645 | 10 | 2.0 | 15,818 | 2.9 | 97.4 | — | 5,478 |
| 128期(2016年7月7日) | 6,056 | 10 | △8.7 | 14,495 | △8.4 | 97.4 | — | 4,949 |
| 129期(2016年8月8日) | 6,406 | 10 | 5.9 | 15,350 | 5.9 | 98.1 | — | 5,203 |
| 130期(2016年9月7日) | 6,529 | 10 | 2.1 | 15,525 | 1.1 | 97.7 | — | 5,261 |
| 131期(2016年10月7日) | 6,563 | 10 | 0.7 | 15,670 | 0.9 | 97.5 | — | 5,237 |
| 132期(2016年11月7日) | 6,433 | 10 | △1.8 | 15,181 | △3.1 | 98.1 | — | 4,617 |
| 133期(2016年12月7日) | 7,232 | 10 | 12.6 | 17,382 | 14.5 | 98.3 | — | 5,123 |
| 134期(2017年1月10日) | 7,557 | 10 | 4.6 | 18,176 | 4.6 | 97.7 | — | 5,258 |
| 135期(2017年2月7日) | 7,351 | 10 | △2.6 | 17,736 | △2.4 | 97.6 | — | 4,976 |
| 136期(2017年3月7日) | 7,676 | 10 | 4.6 | 18,605 | 4.9 | 97.8 | — | 5,026 |
| 137期(2017年4月7日) | 7,470 | 10 | △2.6 | 18,162 | △2.4 | 97.8 | — | 4,790 |
| 138期(2017年5月8日) | 7,799 | 10 | 4.5 | 18,991 | 4.6 | 97.4 | — | 4,976 |
| 139期(2017年6月7日) | 7,741 | 10 | △0.6 | 18,792 | △1.0 | 97.4 | — | 4,743 |
| 140期(2017年7月7日) | 7,929 | 10 | 2.6 | 19,289 | 2.6 | 96.8 | — | 4,734 |
| 141期(2017年8月7日) | 7,949 | 10 | 0.4 | 19,440 | 0.8 | 98.4 | — | 4,651 |
| 142期(2017年9月7日) | 7,824 | 10 | △1.4 | 19,130 | △1.6 | 97.9 | — | 4,494 |
| 143期(2017年10月10日) | 8,348 | 10 | 6.8 | 20,336 | 6.3 | 98.2 | — | 4,620 |
| 144期(2017年11月7日) | 8,489 | 10 | 1.8 | 20,867 | 2.6 | 98.4 | — | 4,539 |

(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 ワールド・インデックス（円換算）は、MSCI ワールド・インデックス（米ドル建て税引き後配当込み）（出所：MSCI）の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱UFJ国際投信が円換算したうえで設定時を10,000として指数化したものです。
MSCI ワールド・インデックス（出所：MSCI）。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的の一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
(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合わせるので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注) 「株式先物比率」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ワールド・ インデックス（円換算） | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 |
|-------|---------------------|------------|--------|------------------------------------|--------|------------|------------|
| | | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | |
| 第139期 | (期首) 2017年5月8日 | 円 7,799 | % — | 18,991 | % — | % 97.4 | % — |
| | 5月末 | 7,778 | △0.3 | 18,870 | △0.6 | 97.2 | — |
| | (期末) 2017年6月7日 | 7,751 | △0.6 | 18,792 | △1.0 | 97.4 | — |
| 第140期 | (期首) 2017年6月7日 | 7,741 | — | 18,792 | — | 97.4 | — |
| | 6月末 | 7,876 | 1.7 | 19,171 | 2.0 | 98.0 | — |
| | (期末) 2017年7月7日 | 7,939 | 2.6 | 19,289 | 2.6 | 96.8 | — |
| 第141期 | (期首) 2017年7月7日 | 7,929 | — | 19,289 | — | 96.8 | — |
| | 7月末 | 7,893 | △0.5 | 19,302 | 0.1 | 96.5 | — |
| | (期末) 2017年8月7日 | 7,959 | 0.4 | 19,440 | 0.8 | 98.4 | — |
| 第142期 | (期首) 2017年8月7日 | 7,949 | — | 19,440 | — | 98.4 | — |
| | 8月末 | 7,866 | △1.0 | 19,228 | △1.1 | 97.7 | — |
| | (期末) 2017年9月7日 | 7,834 | △1.4 | 19,130 | △1.6 | 97.9 | — |
| 第143期 | (期首) 2017年9月7日 | 7,824 | — | 19,130 | — | 97.9 | — |
| | 9月末 | 8,281 | 5.8 | 20,114 | 5.1 | 98.2 | — |
| | (期末) 2017年10月10日 | 8,358 | 6.8 | 20,336 | 6.3 | 98.2 | — |
| 第144期 | (期首) 2017年10月10日 | 8,348 | — | 20,336 | — | 98.2 | — |
| | 10月末 | 8,374 | 0.3 | 20,634 | 1.5 | 95.6 | — |
| | (期末) 2017年11月7日 | 8,499 | 1.8 | 20,867 | 2.6 | 98.4 | — |

(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、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

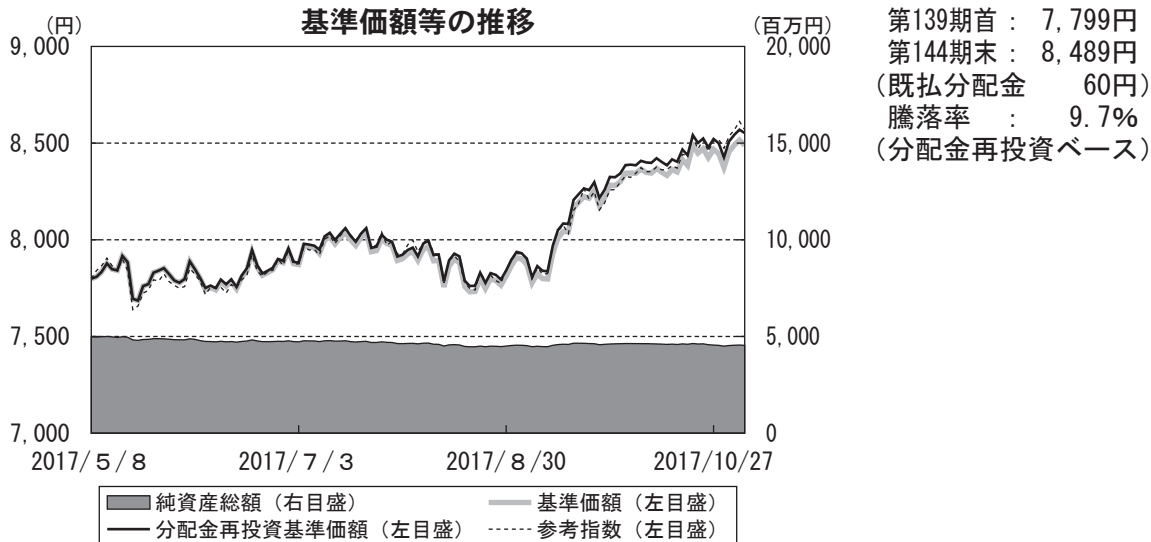
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第139期～第144期：2017/5/9～2017/11/7）

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ9.7%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。



- ・分配金再投資基準価額は、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、お客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、各個人のお客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。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

東京エレクトロン、MICROSOFT CORPといった情報技術関連企業をはじめ、多くの組入銘柄の株価が業績伸長への期待感などを背景に上昇したことや、主要通貨のうち米ドルやユーロ、英ポンドなどが円に対して上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

投資環境について

（第139期～第144期：2017/5/9～2017/11/7）

◎株式市況

- ・ 当作成期の世界主要先進国株式は概してしっかりとした動きとなりました。
- ・ 2017年8月には一時、地政学リスクの高まりなどが警戒されて下落する局面があったものの、好調な経済指標を受けて世界的な景気の先行きへの安心感や企業の業績伸長への期待感が広がったことなどを背景に、日・米市場が牽引役となる形で堅調に推移しました。

◎為替市況

- ・ 主要通貨のうち米ドルやユーロ、英ポンドなどは、当作成期を通してみると円に対して上昇しました。
- ・ 米ドルや英ポンドは2017年8月にかけて、利上げ観測が後退したことなどから円に対して下落したものの、9月には持ち直す動きとなりました。
- ・ ユーロは2017年6月下旬ごろから、欧州中央銀行（ECB）による量的金融緩和政策が縮小されるとの見方が台頭したことなどから円に対して上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<グローバル株式インカム（毎月決算型）>

- ・ グローバル株式インカム マザーファンド受益証券の組入比率を概ね99%以上に保ち、実質的な株式の運用はマザーファンドで行いました。
- ・ マザーファンドの当作成期末の組入比率は、99.2%としました。

<グローバル株式インカム マザーファンド>

基準価額は当作成期首に比べ、10.5%の上昇となりました。

- ・ 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。
- ・ UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、幅広い業種の中から、相対的に高い配当が期待でき、信用力が高いと判断される銘柄に注目し、中長期的な視点に基づいて株価が割安と判断された銘柄を中心に投資してまいりました。
- ・ 当作成期に新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。

◎主な新規組入銘柄

- ・ GENERAL MOTORS CO（アメリカ・自動車メーカー）：不採算部門からの撤退といった経営効率の改善への取り組みなどを評価して組み入れました。
- ・ SANOFI（フランス・医薬品メーカー）：新薬の潜在的な成長性が株式市場で十分な評価がなされていないとの判断などに基づき組み入れました。
- ・ WELLS FARGO & CO（アメリカ・総合金融サービス会社）：規制当局による財務面のテストを経て、株主還元策が本格化する可能性などを評価して組み入れました。

◎主な全株売却銘柄

・CISCO SYSTEMS INC（アメリカ・データネットワーク製品メーカー）、CREDIT AGRICOLE SA（フランス・金融持ち株会社）、GENERAL ELECTRIC CO（アメリカ・総合資本財・サービス会社）：相対的な割安度の観点から、他銘柄への入れ替えのため、全株売却しました。

以上のような投資判断を行いました。組入銘柄の株価上昇に加えて、外国為替市場で米ドルやユーロ、英ポンドなどが円に対して上昇したことにより、基準価額は上昇しました。運用成果に影響した主な銘柄は以下の通りです。

（プラス要因）

東京エレクトロン（日本・半導体製造装置メーカー）、MICROSOFT CORP（アメリカ・ソフトウェアメーカー）：業績伸長への期待感などを背景に株価が上昇し、プラスに寄与しました。

（マイナス要因）

MERCK & CO. INC.（アメリカ・医薬品メーカー）、GENERAL ELECTRIC CO（アメリカ・総合資本財・サービス会社）：業績の先行き不透明感などを背景に株価が下落し、マイナスに影響しました。

（ご参考）

上位5業種

作成期首（2017年5月8日）

| | 業種 | 比率 |
|---|----------|-------|
| 1 | 金融 | 23.8% |
| 2 | 生活必需品 | 15.2% |
| 3 | ヘルスケア | 12.7% |
| 4 | 情報技術 | 11.3% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.1% |
| | その他業種 | 25.3% |
| | 合計 | 98.4% |

作成期末（2017年11月7日）

| | 業種 | 比率 |
|---|-------|-------|
| 1 | 金融 | 24.1% |
| 2 | 生活必需品 | 14.6% |
| 3 | ヘルスケア | 13.1% |
| 4 | 情報技術 | 10.4% |
| 5 | エネルギー | 9.2% |
| | その他業種 | 27.8% |
| | 合計 | 99.2% |



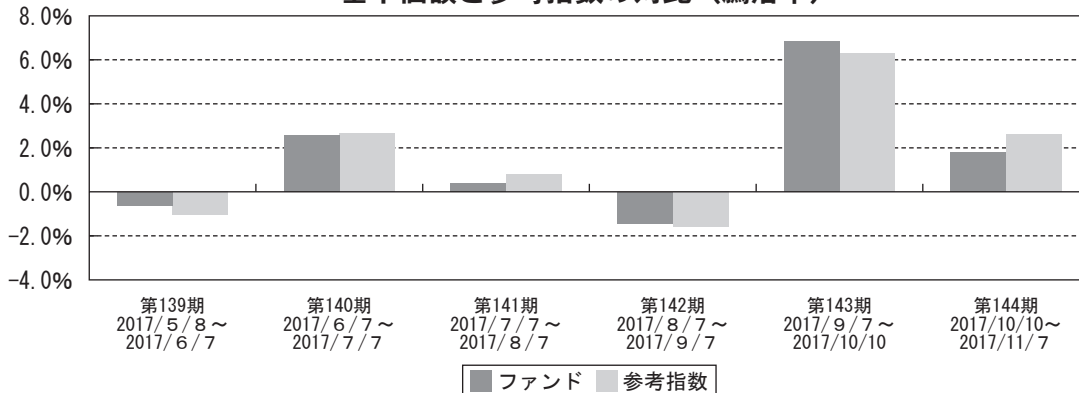
（注）業種別比率は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

（注）業種はGICS（世界産業分類基準）のセクター分類に基づいたものです。

Global Industry Classification Standard（“GICS”）は、MSCI Inc.とS&P（Standard & Poor's）が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

当該投資信託のベンチマークとの差異について（第139期～第144期：2017/5/9～2017/11/7）

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。

- ・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（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MSCI ワールド・インデックス（円換算）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・市況動向等を勘案して、分配金を決定します。原則として安定した分配を継続することを目指しますが、基準価額水準や分配対象収益額を勘案し、委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。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139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 | 第144期 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 2017年5月9日～ 2017年6月7日 | 2017年6月8日～ 2017年7月7日 | 2017年7月8日～ 2017年8月7日 | 2017年8月8日～ 2017年9月7日 | 2017年9月8日～ 2017年10月10日 | 2017年10月11日～ 2017年11月7日 |
| 当期分配金 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| （対基準価額比率） | 0.129% | 0.126% | 0.126% | 0.128% | 0.120% | 0.118% |
| 当期の収益 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| 当期の収益以外 | — | — | 5 | — | — | 1 |
| 翌期繰越分配対象額 | 402 | 410 | 404 | 419 | 436 | 435 |

（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

<グローバル株式インカム（毎月決算型）>

◎今後の運用方針

- ・グローバル株式インカム マザーファンド受益証券を高位に組み入れ、マザーファンドを通じて運用を行っていく方針です。

<グローバル株式インカム マザーファンド>

◎運用環境の見通し

- ・当作成期末にかけて上昇基調をたどった世界主要先進国株式市場では、景気や企業業績の先行きへの安心感が醸成されつつあると思われれます。一方、不安要素に目を向けますと、米国ではトランプ政権による企業減税をはじめとする経済政策の実現性や、英国の欧州連合（EU）離脱を巡る交渉の進展など、政治面の不透明要因も挙げられます。しかしながら、世界的に企業の景況感が改善基調にあると見られるなか、様々なリスク要因も好調なファンダメンタルズ（経済や企業の基礎的条件）を打ち消すには至らないものと考えます。一方、マイナス金利政策を導入している日本はもとより、政策金利の引き上げが取りざたされる米国や欧州も含めて、世界主要先進国では国債をはじめとした債券の利回りは依然として歴史的な低水準にとどまっています。こうしたなか、相対的に高い配当利回りが期待される先進国株式について、業績の伸長への期待も併せた魅力は引き続き大きいものと考えます。

◎今後の運用方針

- ・引き続き、当マザーファンドは、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。
- ・UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、株価の相対的な割安度と配当利回りに着目し、併せて財務状況が堅固と考えられる企業への投資を行います。投資対象企業の事業における為替変動リスクを考慮しても、十分に投資魅力度が高いと判断される銘柄でポートフォリオを構築し、中長期的な収益の獲得を目指して運用してまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年5月9日～2017年11月7日)

| 項 目 | 第139期～第144期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-------------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 | % | (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 ） | (26) | (0.327) | 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 ） | (22) | (0.273) | 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 ） | (3) | (0.038) | 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 | 6 | 0.076 | (b) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成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 |
| （ 株 式 ） | (6) | (0.076) | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 1 | 0.018 | (c) 有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （ 株 式 ） | (1) | (0.018) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 1 | 0.014 | (d) 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 |
| （ 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) | (0.005) | 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 | 59 | 0.746 | |
| 作成期中の平均基準価額は、8,011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) 売買委託手数料、有価証券取引税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。

○売買及び取引の状況

(2017年5月9日～2017年11月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 第139期～第144期 | | | |
|---------------------|-------------|---------|----------------|----------------|
| | 設 定 | | 解 約 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| グローバル株式インカム マザーファンド | 千口 — | 千円 — | 千口 449, 529 | 千円 879, 182 |

○株式売買比率

(2017年5月9日～2017年11月7日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 第139期～第144期 | |
|----------------------|---------------------|--|
| | グローバル株式インカム マザーファンド | |
| (a) 当作成期中の株式売買金額 | 12, 298, 638千円 | |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 22, 422, 769千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0. 54 | |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月9日～2017年11月7日)

利害関係人との取引状況

<グローバル株式インカム（毎月決算型）>

該当事項はございません。

<グローバル株式インカム マザーファンド>

| 区 分 | 第139期～第144期 | | | | | |
|-----|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
| | A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 株式 | 百万円 5, 343 | 百万円 443 | % 8. 3 | 百万円 6, 955 | 百万円 1, 176 | % 16. 9 |

平均保有割合 20. 1%

※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。

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項目 | 第139期～第144期 |
|------------------|-------------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 3,595千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 403千円 |
| (B) / (A) | 11.2% |

(注) 売買委託手数料総額は、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です。

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モルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2017年11月7日現在)

親投資信託残高

| 銘柄 | 第138期末 | 第144期末 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 |
| グローバル株式インカム マザーファンド | 千口 2,602,350 | 千口 2,152,820 | 千円 4,503,055 |

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2017年11月7日現在)

| 項目 | 第144期末 | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| グローバル株式インカム マザーファンド | 千円 4,503,055 | % 98.8 |
| コール・ローン等、その他 | 53,257 | 1.2 |
| 投資信託財産総額 | 4,556,312 | 100.0 |

(注) グローバル株式インカム マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（19,931,973千円）の投資信託財産総額（23,314,252千円）に対する比率は85.5%です。

(注) 外貨建資産は、作成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、作成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=113.73円 | 1 カナダドル=89.42円 | 1 ユーロ=132.06円 | 1 イギリスポンド=149.78円 |
| 1 スイスフラン=113.99円 | 1 スウェーデンクローネ=13.54円 | 1 ノルウェークローネ=13.98円 | 1 オーストラリアドル=87.49円 |
| 1 香港ドル=14.58円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第139期末 | 第140期末 | 第141期末 | 第142期末 | 第143期末 | 第144期末 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017年6月7日現在 | 2017年7月7日現在 | 2017年8月7日現在 | 2017年9月7日現在 | 2017年10月10日現在 | 2017年11月7日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 4,794,989,207 | 4,760,921,436 | 4,662,268,520 | 4,509,393,360 | 4,648,001,930 | 4,556,312,253 |
| コール・ローン等 | 53,835,415 | 52,515,431 | 35,788,201 | 49,326,586 | 49,743,738 | 52,256,702 |
| グローバル株式インカム マザーファンド(評価額) | 4,695,567,705 | 4,687,477,098 | 4,605,093,444 | 4,449,656,260 | 4,574,339,725 | 4,503,055,551 |
| 未収入金 | 45,586,087 | 20,928,907 | 21,386,875 | 10,410,514 | 23,918,467 | 1,000,000 |
| (B) 負債 | 51,678,871 | 25,975,151 | 11,048,693 | 15,122,655 | 27,420,341 | 17,065,119 |
| 未払収益分配金 | 6,127,329 | 5,971,515 | 5,851,309 | 5,744,222 | 5,534,908 | 5,346,966 |
| 未払解約金 | 40,428,791 | 15,033,780 | 96,127 | 4,471,427 | 16,590,632 | 7,239,021 |
| 未払信託報酬 | 5,079,251 | 4,927,658 | 5,057,969 | 4,865,320 | 5,249,893 | 4,441,097 |
| 未払利息 | 97 | 92 | 66 | 112 | 47 | 85 |
| その他未払費用 | 43,403 | 42,106 | 43,222 | 41,574 | 44,861 | 37,950 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,743,310,336 | 4,734,946,285 | 4,651,219,827 | 4,494,270,705 | 4,620,581,589 | 4,539,247,134 |
| 元本 | 6,127,329,771 | 5,971,515,431 | 5,851,309,789 | 5,744,222,144 | 5,534,908,876 | 5,346,966,735 |
| 次期繰越損益金 | △1,384,019,435 | △1,236,569,146 | △1,200,089,962 | △1,249,951,439 | △ 914,327,287 | △ 807,719,601 |
| (D) 受益権総口数 | 6,127,329,771口 | 5,971,515,431口 | 5,851,309,789口 | 5,744,222,144口 | 5,534,908,876口 | 5,346,966,735口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 7,741円 | 7,929円 | 7,949円 | 7,824円 | 8,348円 | 8,489円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 | 第144期 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 2017年5月9日～ 2017年6月7日 | 2017年6月8日～ 2017年7月7日 | 2017年7月8日～ 2017年8月7日 | 2017年8月8日～ 2017年9月7日 | 2017年9月8日～ 2017年10月10日 | 2017年10月11日～ 2017年11月7日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 2,312 | △ 2,486 | △ 2,437 | △ 2,329 | △ 2,254 | △ 1,638 |
| 受取利息 | — | 59 | 29 | 46 | 107 | — |
| 支払利息 | △ 2,312 | △ 2,545 | △ 2,466 | △ 2,375 | △ 2,361 | △ 1,638 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 24,733,957 | 122,887,098 | 22,321,271 | △ 61,341,863 | 300,269,194 | 85,031,824 |
| 売買益 | 997,156 | 124,515,253 | 23,118,015 | 863,268 | 307,785,156 | 86,236,035 |
| 売買損 | △ 25,731,113 | △ 1,628,155 | △ 796,744 | △ 62,205,131 | △ 7,515,962 | △ 1,204,211 |
| (C) 信託報酬等 | △ 5,122,654 | △ 4,969,764 | △ 5,101,191 | △ 4,906,894 | △ 5,294,754 | △ 4,479,047 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △ 29,858,923 | 117,914,848 | 17,217,643 | △ 66,251,086 | 294,972,186 | 80,551,139 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 631,271,549 | △ 649,280,207 | △ 525,819,831 | △ 504,510,294 | △ 554,255,882 | △ 254,999,057 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 716,761,634 | △ 699,232,272 | △ 685,636,465 | △ 673,445,837 | △ 649,508,683 | △ 627,924,717 |
| (配当等相当額) | (20,095,330) | (19,852,509) | (19,663,779) | (19,440,936) | (19,126,101) | (18,884,353) |
| (売買損益相当額) | (△ 736,856,964) | (△ 719,084,781) | (△ 705,300,244) | (△ 692,886,773) | (△ 668,634,784) | (△ 646,809,070) |
| (G) 計 (D + E + F) | △ 1,377,892,106 | △ 1,230,597,631 | △ 1,194,238,653 | △ 1,244,207,217 | △ 908,792,379 | △ 802,372,635 |
| (H) 収益分配金 | △ 6,127,329 | △ 5,971,515 | △ 5,851,309 | △ 5,744,222 | △ 5,534,908 | △ 5,346,966 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | △ 1,384,019,435 | △ 1,236,569,146 | △ 1,200,089,962 | △ 1,249,951,439 | △ 914,327,287 | △ 807,719,601 |
| 追加信託差損益金 | △ 716,761,634 | △ 699,232,272 | △ 685,636,465 | △ 673,445,837 | △ 649,508,683 | △ 627,924,717 |
| (配当等相当額) | (20,103,706) | (19,858,221) | (19,665,098) | (19,446,252) | (19,130,930) | (18,887,832) |
| (売買損益相当額) | (△ 736,865,340) | (△ 719,090,493) | (△ 705,301,563) | (△ 692,892,089) | (△ 668,639,613) | (△ 646,812,549) |
| 分配準備積立金 | 226,250,923 | 225,098,947 | 217,240,080 | 221,459,358 | 222,298,810 | 213,715,439 |
| 繰越損益金 | △ 893,508,724 | △ 762,435,821 | △ 731,693,577 | △ 797,964,960 | △ 487,117,414 | △ 393,510,323 |

(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 6,380,305,822円
 作成期中追加設定元本額 44,656,261円
 作成期中一部解約元本額 1,077,995,348円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8489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807,719,601円です。
- ③分配金の計算過程

| 項 目 | 2017年5月9日～ 2017年6月7日 | 2017年6月8日～ 2017年7月7日 | 2017年7月8日～ 2017年8月7日 | 2017年8月8日～ 2017年9月7日 | 2017年9月8日～ 2017年10月10日 | 2017年10月11日～ 2017年11月7日 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 17,650,141円 | 10,589,829円 | 2,518,263円 | 13,868,469円 | 14,600,155円 | 4,367,222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 | —円 | —円 | —円 |
| 収益調整金額 | 20,103,706円 | 19,858,221円 | 19,665,098円 | 19,446,252円 | 19,130,930円 | 18,887,832円 |
| 分配準備積立金額 | 214,728,111円 | 220,480,633円 | 220,573,126円 | 213,335,111円 | 213,233,563円 | 214,695,183円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 252,481,958円 | 250,928,683円 | 242,756,487円 | 246,649,832円 | 246,964,648円 | 237,950,237円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 412円 | 420円 | 414円 | 429円 | 446円 | 445円 |
| 1万口当たり分配金額 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
| 収益分配金金額 | 6,127,329円 | 5,971,515円 | 5,851,309円 | 5,744,222円 | 5,534,908円 | 5,346,966円 |

○分配金のお知らせ

| | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 | 第144期 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10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。

※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（<http://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お知らせ】

2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。）の税率が適用されます。

グローバル株式インカム マザーファンド

《第140期》決算日2017年6月7日 《第143期》決算日2017年9月7日

《第141期》決算日2017年7月7日 《第144期》決算日2017年10月10日

《第142期》決算日2017年8月7日 《第145期》決算日2017年11月7日

[計算期間：2017年5月9日～2017年11月7日]

「グローバル株式インカム マザーファンド」は、11月7日に第145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140期～第145期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|-------------|--|
| 運 用 方 針 | 信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主 要 運 用 対 象 | 世界主要先進国の株式 |
| 主 な 組 入 制 限 | <ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への投資は、制限を設けません。 |

○最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | (参考指数) MSCIワールド・ インデックス(円換算) | | 株組入比率 | 株先物比率 | 純資産額 |
|-------------------|--------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| | 円 | 騰落率 | 期騰落 | 中率 | | | |
| 116期(2015年6月8日) | 18,676 | 4.3 | 20,028 | 4.7 | 98.6 | — | 15,281 |
| 117期(2015年7月7日) | 17,904 | △4.1 | 19,265 | △3.8 | 98.5 | — | 14,391 |
| 118期(2015年8月7日) | 18,477 | 3.2 | 19,863 | 3.1 | 98.9 | — | 14,621 |
| 119期(2015年9月7日) | 15,940 | △13.7 | 17,293 | △12.9 | 98.6 | — | 12,426 |
| 120期(2015年10月7日) | 16,774 | 5.2 | 18,000 | 4.1 | 97.7 | — | 13,174 |
| 121期(2015年11月9日) | 17,933 | 6.9 | 19,184 | 6.6 | 99.3 | — | 13,631 |
| 122期(2015年12月7日) | 17,802 | △0.7 | 19,092 | △0.5 | 99.2 | — | 13,311 |
| 123期(2016年1月7日) | 16,345 | △8.2 | 17,483 | △8.4 | 98.2 | — | 12,081 |
| 124期(2016年2月8日) | 15,507 | △5.1 | 16,334 | △6.6 | 98.9 | — | 11,408 |
| 125期(2016年3月7日) | 15,817 | 2.0 | 16,784 | 2.8 | 98.1 | — | 14,093 |
| 126期(2016年4月7日) | 15,466 | △2.2 | 16,474 | △1.8 | 98.3 | — | 17,471 |
| 127期(2016年5月9日) | 15,340 | △0.8 | 16,288 | △1.1 | 95.9 | — | 18,267 |
| 128期(2016年6月7日) | 15,663 | 2.1 | 16,753 | 2.9 | 98.3 | — | 19,341 |
| 129期(2016年7月7日) | 14,301 | △8.7 | 15,351 | △8.4 | 98.4 | — | 18,000 |
| 130期(2016年8月8日) | 15,176 | 6.1 | 16,257 | 5.9 | 99.1 | — | 19,361 |
| 131期(2016年9月7日) | 15,511 | 2.2 | 16,443 | 1.1 | 98.7 | — | 19,821 |
| 132期(2016年10月7日) | 15,633 | 0.8 | 16,596 | 0.9 | 98.5 | — | 19,957 |
| 133期(2016年11月7日) | 15,361 | △1.7 | 16,078 | △3.1 | 98.8 | — | 19,100 |
| 134期(2016年12月7日) | 17,332 | 12.8 | 18,409 | 14.5 | 99.3 | — | 20,848 |
| 135期(2017年1月10日) | 18,165 | 4.8 | 19,250 | 4.6 | 98.7 | — | 21,511 |
| 136期(2017年2月7日) | 17,707 | △2.5 | 18,784 | △2.4 | 98.6 | — | 19,596 |
| 137期(2017年3月7日) | 18,541 | 4.7 | 19,704 | 4.9 | 98.8 | — | 21,278 |
| 138期(2017年4月7日) | 18,083 | △2.5 | 19,235 | △2.4 | 98.8 | — | 21,342 |
| 139期(2017年5月8日) | 18,934 | 4.7 | 20,113 | 4.6 | 98.4 | — | 22,473 |
| 140期(2017年6月7日) | 18,836 | △0.5 | 19,902 | △1.0 | 98.4 | — | 22,576 |
| 141期(2017年7月7日) | 19,343 | 2.7 | 20,429 | 2.6 | 97.7 | — | 23,094 |
| 142期(2017年8月7日) | 19,438 | 0.5 | 20,589 | 0.8 | 99.4 | — | 22,509 |
| 143期(2017年9月7日) | 19,175 | △1.4 | 20,260 | △1.6 | 98.9 | — | 22,179 |
| 144期(2017年10月10日) | 20,521 | 7.0 | 21,538 | 6.3 | 99.2 | — | 23,109 |
| 145期(2017年11月7日) | 20,917 | 1.9 | 22,100 | 2.6 | 99.2 | — | 22,547 |

(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ワールド・インデックス(円換算)は、MSCIワールド・インデックス(米ドル建て税引き後配当込み)(出所:MSCI)の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買取相場の仲値により三菱UFJ国際投信が円換算したうえ設定時を10,000として指数化したものです。

MSCIワールド・インデックス(出所:MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的など一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

(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) 「株式先物比率」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ワールド・ インデックス(円換算) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 |
|-------|---------------------|--------|------|------------------------------------|------|------------|------------|
| | | 円 | 騰落率 | 騰落率 | % | | |
| 第140期 | (期首) 2017年5月8日 | 18,934 | — | 20,113 | — | 98.4 | — |
| | 5月末 | 18,897 | △0.2 | 19,985 | △0.6 | 98.2 | — |
| | (期末) 2017年6月7日 | 18,836 | △0.5 | 19,902 | △1.0 | 98.4 | — |
| 第141期 | (期首) 2017年6月7日 | 18,836 | — | 19,902 | — | 98.4 | — |
| | 6月末 | 19,182 | 1.8 | 20,304 | 2.0 | 99.0 | — |
| | (期末) 2017年7月7日 | 19,343 | 2.7 | 20,429 | 2.6 | 97.7 | — |
| 第142期 | (期首) 2017年7月7日 | 19,343 | — | 20,429 | — | 97.7 | — |
| | 7月末 | 19,271 | △0.4 | 20,443 | 0.1 | 97.5 | — |
| | (期末) 2017年8月7日 | 19,438 | 0.5 | 20,589 | 0.8 | 99.4 | — |
| 第143期 | (期首) 2017年8月7日 | 19,438 | — | 20,589 | — | 99.4 | — |
| | 8月末 | 19,248 | △1.0 | 20,364 | △1.1 | 98.7 | — |
| | (期末) 2017年9月7日 | 19,175 | △1.4 | 20,260 | △1.6 | 98.9 | — |
| 第144期 | (期首) 2017年9月7日 | 19,175 | — | 20,260 | — | 98.9 | — |
| | 9月末 | 20,321 | 6.0 | 21,303 | 5.1 | 99.1 | — |
| | (期末) 2017年10月10日 | 20,521 | 7.0 | 21,538 | 6.3 | 99.2 | — |
| 第145期 | (期首) 2017年10月10日 | 20,521 | — | 21,538 | — | 99.2 | — |
| | 10月末 | 20,600 | 0.4 | 21,853 | 1.5 | 96.6 | — |
| | (期末) 2017年11月7日 | 20,917 | 1.9 | 22,100 | 2.6 | 99.2 | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

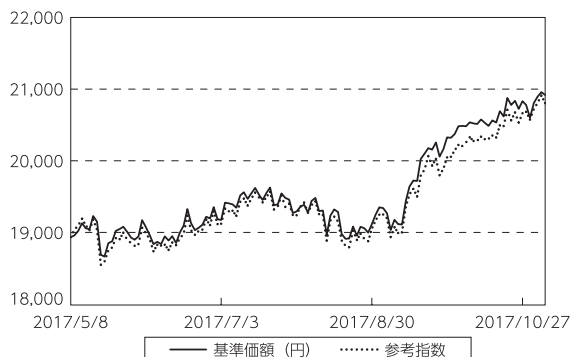
○運用経過

●当作成期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ10.5%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は作成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。

●投資環境について

◎株式市況

- ・当作成期の世界主要先進国株式は概してしっかりとした動きとなりました。
- ・2017年8月には一時、地政学リスクの高まりなどが警戒されて下落する局面があったものの、好調な経済指標を受けて世界的な景気の先行きへの安心感や企業の業績伸長への期待感が広がったことなどを背景に、日・米市場が牽引役となる形で堅調に推移しました。

◎為替市況

- ・主要通貨のうち米ドルやユーロ、英ポンドなどは、当作成期を通してみると円に対して上昇しました。
- ・米ドルや英ポンドは2017年8月にかけて、利上げ観測が後退したことなどから円に対して下落したものの、9月には持ち直す動きとなりました。

- ・ユーロは2017年6月下旬ごろから、欧州中央銀行（ECB）による量的金融緩和政策が縮小されるとの見方が台頭したことなどから円に対して上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。
- ・UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、幅広い業種の中から、相対的に高い配当が期待でき、信用力が高いと判断される銘柄に注目し、中長期的な視点に基づいて株価が割安と判断された銘柄を中心に投資してまいりました。
- ・当作成期に新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。

◎主な新規組入銘柄

- ・GENERAL MOTORS CO（アメリカ・自動車メーカー）：不採算部門からの撤退といった経営効率の改善への取り組みなどを評価して組み入れました。
- ・SANOFI（フランス・医薬品メーカー）：新薬の潜在的な成長性が株式市場で十分な評価がなされていないとの判断などにに基づき組み入れました。
- ・WELLS FARGO & CO（アメリカ・総合金融サービス会社）：規制当局による財務面のテストを経て、株主還元策が本格化する可能性などを評価して組み入れました。

◎主な全株売却銘柄

- ・CISCO SYSTEMS INC（アメリカ・データネットワーク製品メーカー）、CREDIT AGRICOLE SA（フランス・金融持ち株会社）、GENERAL ELECTRIC CO（アメリカ・総合資本財・サービス会社）：相対的な割安度の観点から、他銘柄への入れ替えのため、全株売却しました。

以上のような投資判断を行いました。組入銘柄の株価上昇に加えて、外国為替市場で米ドルや

ユーロ、英ポンドなどが円に対して上昇したことにより、基準価額は上昇しました。運用成果に影響した主な銘柄は以下の通りです。

(プラス要因)

- ・東京エレクトロン（日本・半導体製造装置メーカー）、MICROSOFT CORP（アメリカ・ソフトウェアメーカー）：業績伸長への期待感などを背景に株価が上昇し、プラスに寄与しました。

(マイナス要因)

- ・MERCK & CO. INC.（アメリカ・医薬品メーカー）、GENERAL ELECTRIC CO（アメリカ・総合資本財・サービス会社）：業績の先行き不透明感などを背景に株価が下落し、マイナスに影響しました。

○今後の運用方針

◎運用環境の見通し

- ・ 当作成期末にかけて上昇基調をたどった世界主要先進国株式市場では、景気や企業業績の先行きへの安心感が醸成されつつあると思われます。一方、不安要素に目を向けますと、米国ではトランプ政権による企業減税をはじめとする経済政策の実現性や、英国の欧州連合（EU）離脱を巡る交渉の進展など、政治面の不透明要因も挙げられます。しかしながら、世界的に企業の景況感が改善基調にあると見られるなか、様々なリスク要因も好調なファンダメンタルズ（経済や企業の基礎的条件）を打ち消すには至らないものと考えます。一方、マイナス金利政策を導入している日本はもとより、政策金利の引き上げが取りざたされる米国や欧州も含めて、世界主要先進国では国債をはじめとした債券の利回りは依然として歴史的な低水準にとどまっています。こうしたなか、相対的に高い配当利回りが期待される先進国株式について、業績の伸長への期待も併せた魅力は引き続き大きいものと考えます。

◎今後の運用方針

- ・ 引き続き、当マザーファンドは、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。
- ・ UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、株価の相対的な割安度と配当利回りに着目し、併せて財務状況が堅固と考えられる企業への投資を行います。投資対象企業の事業における為替変動リスクを考慮しても、十分に投資魅力度が高いと判断される銘柄でポートフォリオを構築し、中長期的な収益の獲得を目指して運用してまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年5月9日～2017年11月7日)

| 項 目 | 第140期～第145期 | | 項 目 の 概 要 |
|---|---------------------|-----------------------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) | 円 15 (15) | % 0.078 (0.078) | (a) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成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) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) | 4 (4) | 0.018 (0.018) | (b) 有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) | 2 (2) (0) | 0.009 (0.009) (0.000) | (c) 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 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 | 21 | 0.105 | |
| 作成期中の平均基準価額は、19,586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。

○売買及び取引の状況

(2017年5月9日～2017年11月7日)

株式

| | | 第140期～第145期 | | | |
|---------|--------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国内 | 上場 | 千株 164 | 千円 439,560 | 千株 405 | 千円 749,708 |
| | アメリカ | 百株 3,811 (-) | 千アメリカドル 19,856 (△ 9) | 百株 4,672 | 千アメリカドル 19,447 |
| 外 | カナダ | 12 | 千カナダドル 46 | 539 | 千カナダドル 3,566 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 75 (-) | 128 (△ 78) | - | - |
| | イタリア | 2,233 | 3,395 | 506 | 649 |
| | フランス | 676 (-) | 3,477 (△ 64) | 3,561 | 9,099 |
| | オランダ | 1,395 | 3,906 | 27 | 135 |
| | スペイン | 90 | 54 | 4,438 | 2,627 |
| | ベルギー | - | - | 951 | 2,305 |
| | フィンランド | 20 | 91 | 57 | 255 |
| | 国 | イギリス | 4,118 | 千イギリスポンド 3,168 | 9,376 |
| スイス | | - | 千スイスフラン - | 140 | 千スイスフラン 3,489 |
| スウェーデン | | 640 | 千スウェーデンクローネ 13,619 | - | 千スウェーデンクローネ - |
| ノルウェー | | 1,240 | 千ノルウェークローネ 17,131 | 1,308 | 千ノルウェークローネ 19,409 |
| オーストラリア | | 5,697 | 千オーストラリアドル 3,906 | 1,376 | 千オーストラリアドル 4,763 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2017年5月9日～2017年11月7日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 第140期～第145期 |
|----------------------|--------------|
| (a) 当作成期中の株式売買金額 | 12,298,638千円 |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 22,422,769千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.54 |

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月9日～2017年11月7日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 第140期～第145期 | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | $\frac{D}{C}$ % |
| 株式 | 百万円 5,343 | 百万円 443 | 8.3 | 百万円 6,955 | 百万円 1,176 | 16.9 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 第140期～第145期 |
|------------------|-------------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 17,931千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 2,000千円 |
| (B) / (A) | 11.2% |

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モルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2017年11月7日現在)

国内株式

| 銘柄 | 柄 | 第139期末 | | 第145期末 | | | |
|-----------------|---------|--------|-------|--------|-------|-----|-----------|
| | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | 評価額 | 千円 |
| 医薬品 (9.3%) | | | | | | | |
| 武田薬品工業 | | | — | | 37 | | 238,021 |
| ゴム製品 (9.7%) | | | | | | | |
| ブリヂストン | | | 43.3 | | 44.2 | | 247,122 |
| 非鉄金属 (6.3%) | | | | | | | |
| 住友電気工業 | | | 95 | | 83 | | 160,563 |
| 電気機器 (13.4%) | | | | | | | |
| 東京エレクトロン | | | 34.3 | | 15.2 | | 341,848 |
| 輸送用機器 (28.2%) | | | | | | | |
| 日産自動車 | | | 384.1 | | 373.6 | | 415,069 |
| トヨタ自動車 | | | 47.6 | | 42.6 | | 305,995 |
| 卸売業 (15.0%) | | | | | | | |
| 伊藤忠商事 | | | 162.3 | | 190.3 | | 384,025 |
| 証券、商品先物取引業 (—%) | | | | | | | |
| 松井証券 | | | 293.1 | | — | | — |
| その他金融業 (18.1%) | | | | | | | |
| オリックス | | | 197.6 | | 230.6 | | 461,430 |
| 合計 | 株数・金額 | | 1,257 | | 1,016 | | 2,554,076 |
| | 銘柄数<比率> | | 8 | | 8 | | <11.3%> |

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国株式

| 銘柄 | 株数 | 第139期末 | | 第145期末 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|---------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| BOEING CO/THE | 197 | — | — | — | — | 資本財 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 467 | 567 | 5,721 | 650,658 | 銀行 | |
| CHEVRON CORP | 367 | 405 | 4,744 | 539,626 | エネルギー | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 255 | 268 | 1,885 | 214,439 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| FIRSTENERGY CORP | 440 | 629 | 2,061 | 234,424 | 公益事業 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 1,626 | — | — | — | 資本財 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 403 | 388 | 5,422 | 616,722 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 835 | 830 | 3,354 | 381,548 | 食品・飲料・タバコ | |
| ELI LILLY & CO | 766 | 734 | 6,087 | 692,365 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 645 | 622 | 4,139 | 470,775 | 消費者サービス | |
| MERCK & CO. INC. | 896 | 851 | 4,758 | 541,154 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 221 | 206 | 2,690 | 306,033 | 運輸 | |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,349 | 2,046 | 5,678 | 645,829 | 銀行 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 354 | 324 | 2,233 | 254,061 | エネルギー | |
| PEPSICO INC | 368 | 354 | 3,867 | 439,885 | 食品・飲料・タバコ | |
| ALTRIA GROUP INC | 570 | 561 | 3,559 | 404,827 | 食品・飲料・タバコ | |
| AT&T INC | 1,007 | 674 | 2,214 | 251,885 | 電気通信サービス | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 159 | 169 | 2,034 | 231,394 | 資本財 | |
| WELLS FARGO & CO | — | 1,074 | 6,033 | 686,216 | 銀行 | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,251 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MICROSOFT CORP | 1,154 | 1,038 | 8,770 | 997,442 | ソフトウェア・サービス | |
| KLA-TENCOR CORP | — | 220 | 2,321 | 263,992 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 1,950 | 1,850 | 3,737 | 425,009 | 半導体・半導体製造装置 | |
| AGCO CORP | — | 250 | 1,742 | 198,174 | 資本財 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 455 | 489 | 4,994 | 568,041 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENERAL MOTORS CO | — | 951 | 4,007 | 455,774 | 自動車・自動車部品 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 207 | 273 | 2,907 | 330,633 | 素材 | |
| PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | — | 308 | 644 | 73,245 | エネルギー | |
| 小計 | 株数・金額 | 16,946 | 16,085 | 95,613 | 10,874,157 | |
| | 銘柄数<比率> | 23 | 25 | — | <48.2%> | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| HUSKY ENERGY INC | 1,202 | 1,202 | 2,009 | 179,732 | エネルギー | |
| SUNCOR ENERGY INC | 1,024 | 977 | 4,431 | 396,296 | エネルギー | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 480 | — | — | — | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 2,706 | 2,179 | 6,441 | 576,028 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 2 | — | <2.6%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,280 | 1,355 | 2,063 | 272,527 | 電気通信サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 1,280 | 1,355 | 2,063 | 272,527 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <1.2%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| ATLANTIA SPA | — | 854 | 2,344 | 309,579 | 運輸 | |
| BANCA GENERALI SPA | 780 | 793 | 2,264 | 298,985 | 各種金融 | |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 2,835 | 3,695 | 2,654 | 350,600 | 各種金融 | |
| 小計 | 株数・金額 | 3,615 | 5,342 | 7,263 | 959,165 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 3 | — | <4.3%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| SOCIETE GENERALE SA | 529 | — | — | — | 銀行 | |
| SANOFI | — | 320 | 2,547 | 336,383 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 株数 | 第139期末 | | 第145期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 | |
| | | 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 316 | — | — | — | — | 資本財 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 2,360 | — | — | — | — | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,205 3 | 320 1 | 2,547 — | 336,383 <1.5%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 370 | 370 | 2,803 | 370,277 | | 素材 |
| UNILEVER NV-CVA | 654 | 647 | 3,188 | 421,104 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | — | 713 | 1,838 | 242,741 | | 銀行 |
| ASR NEDERLAND NV | — | 662 | 2,305 | 304,409 | | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,024 2 | 2,392 4 | 10,135 — | 1,338,533 <5.9%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| BANCO SANTANDER SA | 4,348 | — | — | — | — | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,348 1 | — — | — — | — <-%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| BPOST SA | 951 | — | — | — | — | 運輸 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 951 1 | — — | — — | — <-%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 676 | 639 | 2,890 | 381,748 | | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 676 1 | 639 1 | 2,890 — | 381,748 <1.7%> | |
| ユーロ計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 15,100 11 | 10,048 10 | 24,900 — | 3,288,358 <14.6%> | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| BP PLC | 3,747 | 4,767 | 2,484 | 372,133 | | エネルギー |
| ASTRAZENECA PLC | 401 | 378 | 1,940 | 290,654 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAGE GROUP PLC/THE | 2,953 | 2,753 | 2,103 | 315,043 | | ソフトウェア・サービス |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,706 | 2,676 | 1,961 | 293,754 | | 銀行 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 787 | 771 | 3,827 | 573,246 | | 食品・飲料・タバコ |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 1,214 | 1,214 | 1,651 | 247,383 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VODAFONE GROUP PLC | 7,692 | — | — | — | — | 電気通信サービス |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 847 | — | — | — | — | エネルギー |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | — | 2,530 | 2,072 | 310,354 | | 商業・専門サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 20,348 8 | 15,090 7 | 16,040 — | 2,402,571 <10.7%> | |
| (スイス) | | | | 千スイスフラン | | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 125 | — | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 130 | 115 | 3,489 | 397,740 | | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 255 2 | 115 1 | 3,489 — | 397,740 <1.8%> | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローネ | | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 766 | 1,406 | 28,823 | 390,263 | | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 766 1 | 1,406 1 | 28,823 — | 390,263 <1.7%> | |
| (ノルウェー) | | | | 千ノルウェークローネ | | |
| STATOIL ASA | — | 1,100 | 18,403 | 257,273 | | エネルギー |
| TELENOR ASA | 1,540 | 1,430 | 24,782 | 346,463 | | 電気通信サービス |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 1,058 | — | — | — | — | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,598 2 | 2,530 2 | 43,185 — | 603,737 <2.7%> | |

| 銘柄 | 株数 | 第145期末 | | 業種等 |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | 株数 | 評価額 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 |
| RIO TINTO LTD | 815 | 689 | 5,045 | 441,434 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,153 | — | — | — |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | — | 5,600 | 3,813 | 333,651 |
| WESFARMERS LTD | 788 | 788 | 3,341 | 292,383 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,756 3 | 7,077 3 | 12,201 — <4.7%> |
| (香港) | | | 千香港ドル | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 2,190 | 2,190 | 14,727 | 214,730 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,190 1 | 2,190 1 | 14,727 — <1.0%> |
| 合計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 63,668 54 | 56,722 52 | — — <87.9%> |

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2017年11月7日現在)

| 項目 | 第145期末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 株式 | 千円 22,369,133 | % 95.9 |
| コール・ローン等、その他 | 945,119 | 4.1 |
| 投資信託財産総額 | 23,314,252 | 100.0 |

(注) 作成期末における外貨建純資産 (19,931,973千円) の投資信託財産総額 (23,314,252千円) に対する比率は85.5%です。

(注) 外貨建資産は、作成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、作成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=113.73円 | 1 カナダドル=89.42円 | 1 ユーロ=132.06円 | 1 イギリスポンド=149.78円 |
| 1 スイスフラン=113.99円 | 1 スウェーデンクローネ=13.54円 | 1 ノルウェークローネ=13.98円 | 1 オーストラリアドル=87.49円 |
| 1 香港ドル=14.58円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第140期末 | 第141期末 | 第142期末 | 第143期末 | 第144期末 | 第145期末 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017年6月7日現在 | 2017年7月7日現在 | 2017年8月7日現在 | 2017年9月7日現在 | 2017年10月10日現在 | 2017年11月7日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 22,648,532,161 | 27,005,412,569 | 23,433,166,831 | 22,236,751,064 | 23,164,684,962 | 23,363,758,895 |
| コール・ローン等 | 324,378,407 | 182,560,128 | 1,039,729,487 | 224,744,967 | 143,392,896 | 820,526,082 |
| 株式(評価額) | 22,222,688,940 | 22,571,206,881 | 22,374,485,168 | 21,940,706,964 | 22,933,219,818 | 22,369,133,988 |
| 未収入金 | 9,703,957 | 4,198,168,223 | — | — | 23,134,611 | 115,156,788 |
| 未収配当金 | 91,760,857 | 53,477,337 | 18,952,176 | 71,299,133 | 64,937,637 | 58,942,037 |
| (B) 負債 | 72,313,873 | 3,910,838,383 | 923,478,502 | 56,762,236 | 54,736,206 | 815,807,951 |
| 未払金 | — | 3,851,611,761 | — | — | — | 49,506,720 |
| 未払解約金 | 72,313,393 | 59,226,427 | 923,476,628 | 56,762,052 | 54,736,133 | 766,300,000 |
| 未払利息 | 480 | 195 | 1,874 | 184 | 73 | 1,231 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 22,576,218,288 | 23,094,574,186 | 22,509,688,329 | 22,179,988,828 | 23,109,948,756 | 22,547,950,944 |
| 元本 | 11,985,377,336 | 11,939,289,440 | 11,580,524,302 | 11,567,422,961 | 11,261,481,357 | 10,779,822,980 |
| 次期繰越損益金 | 10,590,840,952 | 11,155,284,746 | 10,929,164,027 | 10,612,565,867 | 11,848,467,399 | 11,768,127,964 |
| (D) 受益権総口数 | 11,985,377,336口 | 11,939,289,440口 | 11,580,524,302口 | 11,567,422,961口 | 11,261,481,357口 | 10,779,822,980口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 18,836円 | 19,343円 | 19,438円 | 19,175円 | 20,521円 | 20,917円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 | 第144期 | 第145期 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 2017年5月9日～ 2017年6月7日 | 2017年6月8日～ 2017年7月7日 | 2017年7月8日～ 2017年8月7日 | 2017年8月8日～ 2017年9月7日 | 2017年9月8日～ 2017年10月10日 | 2017年10月11日～ 2017年11月7日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 107,947,323 | 55,268,989 | 16,127,428 | 93,226,804 | 75,854,674 | 23,735,580 |
| 受取配当金 | 107,960,670 | 55,279,497 | 16,145,874 | 93,278,311 | 75,766,748 | 23,712,249 |
| 受取利息 | — | 167 | 304 | 99 | 93,279 | 31,720 |
| その他収益金 | — | — | — | 92 | — | — |
| 支払利息 | △ 13,347 | △ 10,675 | △ 18,750 | △ 51,698 | △ 5,353 | △ 8,389 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 226,894,500 | 551,951,983 | 87,200,485 | △ 399,312,690 | 1,466,394,709 | 418,392,788 |
| 売買益 | 629,979,414 | 1,212,416,349 | 658,472,183 | 274,852,824 | 1,579,508,275 | 882,783,837 |
| 売買損 | △ 856,873,914 | △ 660,464,366 | △ 571,271,698 | △ 674,165,514 | △ 113,113,566 | △ 464,391,049 |
| (C) 保管費用等 | △ 381,526 | △ 334,937 | △ 342,653 | △ 328,520 | △ 362,464 | △ 345,459 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 119,328,703 | 606,886,035 | 102,985,260 | △ 306,414,406 | 1,541,886,919 | 441,782,909 |
| (E) 前期繰越損益金 | 10,603,988,765 | 10,590,840,952 | 11,155,284,746 | 10,929,164,027 | 10,612,565,867 | 11,848,467,399 |
| (F) 追加信託差損益金 | 343,323,019 | 138,427,025 | 219,607,415 | 161,570,271 | 44,678,128 | 87,761,791 |
| (G) 解約差損益金 | △ 237,142,129 | △ 180,869,266 | △ 548,713,394 | △ 171,754,025 | △ 350,663,515 | △ 609,884,135 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 10,590,840,952 | 11,155,284,746 | 10,929,164,027 | 10,612,565,867 | 11,848,467,399 | 11,768,127,964 |
| 次期繰越損益金(H) | 10,590,840,952 | 11,155,284,746 | 10,929,164,027 | 10,612,565,867 | 11,848,467,399 | 11,768,127,964 |

(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) (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) (G) 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。

<注記事項>

- ① 作成期首(前作成期末)元本額 11,869,238,147円
 作成期中追加設定元本額 1,067,602,593円
 作成期中一部解約元本額 2,157,017,760円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末2.0917円です。
- ② 作成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)
 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 2,576,263,596円
 グローバル株式インカム(毎月決算型) 2,152,820,936円
 グローバル財産3分法ファンド(1年決算型) 33,973,404円
 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 4,842,768,662円
 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 1,023,559,601円
 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 為替ヘッジあり 92,657,814円
 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 為替ヘッジあり 57,778,967円
 合計 10,779,822,980円