当ファンドの仕組みは次の通りです。

	Later management and an artist of
商品分類	追加型投信/海外/債券
信託期間	2026年7月13日まで(2012年6月15日設定)
運用方針	主として円建ての外国投資信託であるユーソン・ハイイールド・ボンド・ファン資を実施であるリーシェアクラスの投資信託証券への投資を行い、利子収益の確保およ証券投資を行い、利子収益のなお、では変換をであるでは、では変換をであるでは、では変換であるでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で
主要運用対象	
	マ ネ - ・ わが国の公社債等を主要投資対マーケット・ 象とします。 マザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。
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。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)

欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)

愛称:ユーロ・スピリッツ



第119期(決算日: 2022年5月13日) 第120期(決算日: 2022年6月13日) 第121期(決算日: 2022年7月13日) 第122期(決算日: 2022年8月15日) 第123期(決算日: 2022年9月13日) 第124期(決算日: 2022年10月13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「欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)」は、去る10月13日に第124期の決 算を行いましたので、法令に基づいて第119期~第 124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

お客さま専用 フリーダイヤル 0 1 2 0 - 1 5 1 0 3 4 (受付時間:営業日の9:00~17:00、

土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

│ お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- 一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

〇最近30期の運用実績

			基	準	価	額	/±	116	tr v.	投資信託	1.4	\/ \text{tr} \\ \frac{1}{2}
決	算	期	_	税 込 る	りり		債	券 人 比 率	债 券 先 物 比 率	新 光	純総	資 産 額
			(分配落)		金騰	繁 落 率	和ノ	人 比 学	元 物 比 学	組入比率	形芯	領
			円	F	9	%		%	%	%		百万円
95其	月(2020年5)	月13日)	8, 041		5	1.5		_	_	99. 0		5, 059
96其	月(2020年6)	月15日)	8, 373		5	4.4		_	_	99. 3		5, 245
97其	月(2020年7)	月13日)	8, 407		5	0.7			_	99. 0		5, 229
98其	男(2020年8)	月13日)	8,604		5	2.6		_	_	99. 5		5, 293
	月(2020年9)		8,618		5	0.5			_	99. 0		5, 278
100其	月(2020年10)	月13日)	8, 572		5	$\triangle 0.2$		_	_	99. 5		5, 094
101其	月(2020年11)	月13日)	8, 717		5	2.0			_	99. 0		4, 964
102其	月(2020年12)	月14日)	8, 869		5	2.0		_	_	99. 0		4, 792
	月(2021年1)		8, 894		5	0.6		_	_	98. 7		4,670
	月(2021年2)		8, 966		5	1.1		_	_	98. 9		4, 531
	月(2021年3)		8, 946		5	0.1		_	_	99. 1		4, 421
106其	月(2021年4)	月13日)	8, 973		5	0.6		_	_	99. 0		4, 343
107其	男(2021年5)	月13日)	8, 933	2	5	$\triangle 0.2$		_	_	99. 2		4, 199
108其	月(2021年6)	月14日)	8, 973	2	5	0.7		_	_	99. 0		4, 131
109其	月(2021年7)	月13日)	8, 945		5	△0.0		_	_	99. 0		4,030
110其	月(2021年8)	月13日)	8, 955	2	5	0.4		_	_	99. 5		3, 958
111其	月(2021年9)	月13日)	8, 953		5	0.3		_	_	99. 3		3, 878
112其	月(2021年10)	月13日)	8, 809		5	$\triangle 1.3$		_	_	98.8		3,664
113其	月(2021年11)	月15日)	8, 847	2	5	0.7			_	98. 9		3, 499
114其	月(2021年12)	月13日)	8, 811		5	△0.1		_	_	99. 0		3, 360
	月(2022年1)		8, 812		5	0.3		_	_	99. 3		3, 287
116其	月(2022年2)	月14日)	8, 573	2	5	$\triangle 2.4$		_	_	99. 0		3, 109
	月(2022年3)		8, 349		5	$\triangle 2.3$		_	_	99. 0		2, 994
118其	月(2022年4)	月13日)	8, 352	2	5	0.3		_	_	99.0		2, 942
119其	明(2022年5)	月13日)	8, 054	- 2	5	△3.3				99. 3		2,801
120其	男(2022年6)	月13日)	7, 914	2	5	△1.4		_	_	99. 3		2, 727
121其	明(2022年7)	月13日)	7, 546	2	5	△4. 3		_	_	99. 3		2, 580
122其	男(2022年8)	月15日)	7, 906	2	5	5. 1		_	_	99.0		2,677
123其	明(2022年9)	月13日)	7, 705	2	5	△2. 2				99. 4		2, 589
124其	月(2022年10)	月13日)	7, 288	2	5	△5. 1		_	_	99.0		2, 418

- (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。

〇当作成期中の基準価額と市況等の推移

5 4	Patra	##0	<i>E</i> 0	-	基	準	価		額	債			券	債			券	投	資	信	託
決	算	期	年 月	日			騰	落	率	組	入	比	券率	先	物	比	率	証組	入	比	券率
			(期 首)			円			%				%				%				%
			2022年4月13	日		8, 352			_				_				_			99	9. 0
	第119期		4月末			8, 247		Δ	1.3				_				_			99	9. 1
			(期 末)																		
			2022年5月13	日		8,079		Δ	23.3				_				_			99	9. 3
			(期 首)																		
			2022年5月13	日		8,054			_				_				_			99	9. 3
	第120期		5月末			8,054			0.0				_				_			99	9. 3
			(期 末)																		
			2022年6月13	日		7, 939		Δ	1.4				_				_			99	9. 3
			(期 首)																		
			2022年6月13	日		7,914			_				_				_			99	9. 3
	第121期		6月末			7,560		Δ	4.5				-				_			99	9.2
			(期 末)																		
			2022年7月13	日		7, 571		Δ	4.3				_				_			99	9. 3
			(期 首)																		
			2022年7月13	日		7, 546			_				_				_			99	9. 3
	第122期		7月末			7, 751			2.7				_				_			99	9.0
			(期 末)																		
			2022年8月15	日		7, 931			5.1				_				_			99	9.0
			(期 首)																		
			2022年8月15	日		7,906			_				_				_			99	9.0
	第123期		8月末			7, 744		Δ	2.0				_				_			99	9.4
			(期 末)																		
			2022年9月13	日		7, 730		Δ	2.2				-				_			99	9.4
			(期 首)																		
			2022年9月13	日		7, 705			_				_				_			99	9.4
	第124期		9月末			7, 361		Δ	4.5				1				_			99	9.0
			(期 末)			_															
			2022年10月13	日		7, 313		Δ	5. 1				_				_			99	9.0

⁽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。

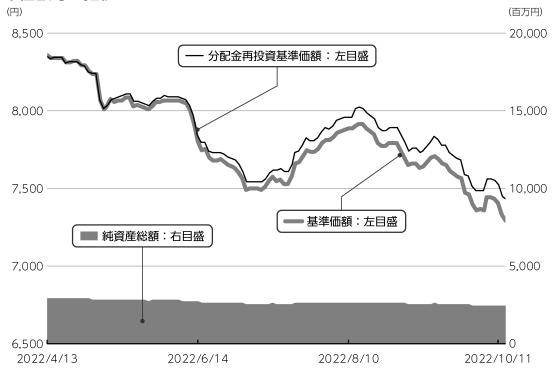
⁽注) 「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

運用経過

第119期~第124期:2022年4月14日~2022年10月13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119期首	8,352円
第124期末	7,288円
既払分配金	150円
騰落率	-11.0%
(分配:	余再投資ベース)

- ※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金 (税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、 ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ11.0%(分配金再投資ベース)の 下落となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

欧州ハイイールド債券の利子収入を享受したこと。

下落要因

欧州金利の上昇やスプレッド(国債に対する上乗せ金利)拡大を背景に欧州ハイイールド債券市況が下落したこと。

第119期~第124期: 2022年4月14日~2022年10月13日

投資環境について

倩券市況の推移 (当作成期首を100として指数化)



▶債券市況

当作成期を通じて見ると、欧州ハイイー ルド債券市況は下落しました。

インフレの高止まりに対応するため米欧中央銀行による金融引き締めが積極的に進められたこと等から欧州金利が上昇したことに加え、急激な金融引き締めによる景気減速懸念や、ロシア・ウクライナ情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高騰等を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり、スプレッドが拡大したこと等がマイナスとなり、欧州ハイイールド債券市況は下落しました。

- (注) 現地日付ベースで記載しております。
- (注) I C E B of A 欧州ハイ・イールド・コンストレインド指数とは、ICE Data Indices, LLCが算出する、ユーロボンド市場もしくはユーロ圏の国内で発行されたユーロ建てのハイイールド債券の値動きを表す指数です。同指数は、ICE Data Indices, LLC、ICE Dataまたはその第三者の財産であり、三菱UFJ国際投信は許諾に基づき使用しています。ICE Dataおよびその第三者は、使用に関して一切の責任を負いません。

▶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。

当作成期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-0.033%となりました。

▶当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 欧州ハイイールド債券ファンド(為替へッジあり)

円建て外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラスを高位に組み入れるとともに、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶ ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド JPYシェアクラス

ユーロ建てのハイイールド債券等を高位 に組み入れました。

ユーロ売り、円買いの為替へッジを行い、 為替変動リスクの低減を図る運用を行い ました。

セクター配分においては、当作成期を通じてセクター見通しの観点から通信セクター等の組入比率を市場対比で概ね高めとし、銀行、素材セクター等の組入比率を市場対比で概ね低めとしました。格付別では、当作成期を通じてBB格相当の組入比率を市場対比低めとした一方、B格相当およびCCC格相当以下の組入比率を市場対比高めとしました。

▼マネー・マーケット・マザーファンド コール・ローン等短期金融商品を活用し、 利子等収益の確保を図りました。

▶当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した。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119期 2022年4月14日~ 2022年5月13日	第120期 2022年5月14日~ 2022年6月13日	第121期 2022年6月14日~ 2022年7月13日	第122期 2022年7月14日~ 2022年8月15日	第123期 2022年8月16日~ 2022年9月13日	第124期 2022年9月14日~ 2022年10月13日
当期分配金 (対基準価額比率)	25 (0.309%)	25 (0.315%)	25 (0.330%)	25 (0.315%)	25 (0.323%)	25 (0.342%)
当期の収益	25	25	25	25	25	20
当期の収益以外	_	_	_	_	_	4
翌期繰越分配対象額	740	746	749	759	760	756

⁽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。)

▶ 欧州ハイイールド債券ファンド(為 替ヘッジあり)

円建て外国投資信託への投資を通じて、 ユーロ建てのハイイールド債券等を高位 に組み入れた運用を行います。また、一 部、マネー・マーケット・マザーファン ド投資信託証券の組み入れを維持し、毎 月の分配をめざしていく方針です。

▶ ユーロ・ハイイールド・ボンド・フ ァンドJPYシェアクラス

インフレ動向、主要中央銀行の政策金利 の調整、および第3四半期の市場環境に 関する詳細な分析は、今後の市場センチ メントを計るうえで鍵になると考えます。 また、足下スプレッドはリセッションの 水準には達していないことなどから、今

後の見通しについては慎重なスタンスを 維持しています。

こうした環境下、引き続き、専任クレジ ットアナリストによるボトムアップ分析 を最大限に活用し、業種・個別銘柄選択 を慎重に行う方針です。

なお、実質的な保有外貨建て資産に対し、 ユーロ売り、円買いの為替ヘッジを行い 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。

2022年4月14日~2022年10月13日

▶ 1万口当たりの費用明細

項目	第119期~	~第124期	15日の柳田							
	金額(円)	比率 (%)	項目の概要 							
(a)信 託 報 酬	48	0.612	(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)	(20)	(0.259)	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)	(26)	(0.331)	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)	(2)	(0.022)	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	48	0.614								

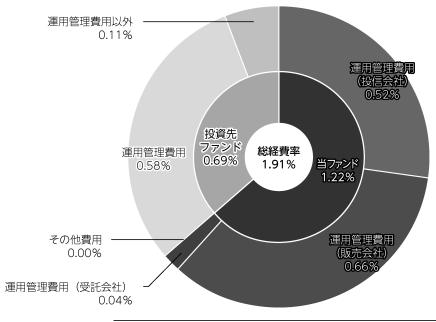
作成期中の平均基準価額は、7,803円です。

- (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1.91%です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.91
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.22
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.58
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.11

- (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。

〇売買及び取引の状況

(2022年4月14日~2022年10月13日)

投資信託証券

					第119期~	~第124期	l l		
	銘	柄	買	付			売	付	
			数	金	額		数	金	額
玉			千口		千円		千口		千円
内	ユーロ・ハイイールド・ボ	ンド・ファンドJPYシェアクラス	9		72, 363		28		222,000

⁽注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

			j	第119期~	~第124期			
銘	柄	設	定			解	約	
		数	金	額		数	金	額
		千口		千円		千口		千円
マネー・マーケット・マ	・ザーファンド	_		_		1, 431		1, 458

〇利害関係人との取引状況等

(2022年4月14日~2022年10月13日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2022年10月13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118	期末			第124期末		
亚 白	171	П	数	П	数	評 価 額	比	率
			千口		千口	千円		%
ユーロ・ハイイールド・ボント	ファンド J P Y シェアクラス		344		325	2, 393, 966		99.0
合	計		344		325	2, 393, 966		99. 0

⁽注) 比率は欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘	扭	第118	8期末	第124期末					
連 台	枘		数		数	評	価	額	
			千口		千口			千円	
マネー・マーケット・マ	・ザーファンド		3, 947		2, 515			2, 561	

〇投資信託財産の構成

(2022年10月13日現在)

75				第124	期末	
項	目	評	価	額	比	率
				千円		%
投資信託受益証券				2, 393, 966		98.6
マネー・マーケット・マザー	-ファンド			2, 561		0.1
コール・ローン等、その他				32, 555		1. 3
投資信託財産総額				2, 429, 082		100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

	1年 日	第119期末	第120期末	第121期末	第122期末	第123期末	第124期末
	項目	2022年5月13日現在	2022年6月13日現在	2022年7月13日現在	2022年8月15日現在	2022年9月13日現在	2022年10月13日現在
		円	円	円	円	円	円
(A)	資産	2, 814, 358, 194	2, 740, 104, 886	2, 592, 133, 057	2, 690, 944, 885	2, 609, 291, 656	2, 429, 082, 553
	コール・ローン等	27, 736, 471	27, 119, 805	24, 723, 137	23, 497, 652	33, 791, 605	32, 554, 831
	投資信託受益証券(評価額)	2, 782, 602, 031	2, 708, 965, 389	2, 563, 390, 228	2, 650, 885, 541	2, 572, 938, 359	2, 393, 966, 030
	マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	4, 019, 692	4, 019, 692	4, 019, 692	2, 561, 692	2, 561, 692	2, 561, 692
	未収入金	-	_	-	14, 000, 000	-	-
(B)	負債	12, 785, 236	12, 638, 377	11, 681, 623	13, 746, 780	19, 916, 310	11, 026, 928
	未払収益分配金	8, 696, 465	8, 615, 833	8, 548, 975	8, 466, 008	8, 401, 453	8, 294, 761
	未払解約金	1, 184, 517	1, 126, 700	500, 140	2, 373, 293	8, 966, 793	205, 844
	未払信託報酬	2, 896, 433	2, 888, 023	2, 625, 420	2, 899, 647	2, 541, 171	2, 519, 484
	未払利息	2	27	3	6	37	39
	その他未払費用	7, 819	7, 794	7, 085	7, 826	6, 856	6,800
(C)	純資産総額(A-B)	2, 801, 572, 958	2, 727, 466, 509	2, 580, 451, 434	2, 677, 198, 105	2, 589, 375, 346	2, 418, 055, 625
	元本	3, 478, 586, 228	3, 446, 333, 520	3, 419, 590, 130	3, 386, 403, 539	3, 360, 581, 504	3, 317, 904, 753
	次期繰越損益金	△ 677, 013, 270	△ 718, 867, 011	△ 839, 138, 696	△ 709, 205, 434	△ 771, 206, 158	△ 899, 849, 128
(D)	受益権総口数	3, 478, 586, 228 □	3, 446, 333, 520 □	3, 419, 590, 130 □	3, 386, 403, 539 □	3, 360, 581, 504□	3, 317, 904, 753□
	1万口当たり基準価額(C/D)	8,054円	7,914円	7, 546円	7, 906円	7, 705円	7, 288円

〇損益の状況

		第119期	第120期	第121期	第122期	第123期	第124期
	項目	2022年4月14日~	2022年5月14日~	2022年6月14日~	2022年7月14日~	2022年8月16日~	2022年9月14日~
		2022年5月13日	2022年6月13日	2022年7月13日	2022年8月15日	2022年9月13日	2022年10月13日
		円	円	円	円	円	円
(A)	配当等収益	13, 584, 557	13, 470, 279	12, 376, 107	12, 276, 330	11, 188, 778	9, 453, 109
	受取配当金	13, 584, 856	13, 470, 738	12, 376, 599	12, 276, 550	11, 189, 337	9, 454, 071
	受取利息	_	_	9	_	_	11
	支払利息	△ 299	△ 459	△ 501	△ 220	△ 559	△ 973
(B)	有価証券売買損益	△105, 873, 558	△ 50,081,020	△127, 008, 575	120, 847, 720	△ 67, 622, 090	△137, 056, 433
	売買益	371, 826	110,061	929, 909	121, 226, 767	503, 209	1, 338, 520
	売買損	△106, 245, 384	△ 50, 191, 081	△127, 938, 484	△ 379, 047	△ 68, 125, 299	$\triangle 138, 394, 953$
(C)	信託報酬等	△ 2, 904, 252	Δ 2, 895, 817	△ 2, 632, 505	△ 2, 907, 473	Δ 2, 548, 027	Δ 2, 526, 284
(D)	当期損益金(A+B+C)	△ 95, 193, 253	△ 39, 506, 558	△117, 264, 973	130, 216, 577	△ 58, 981, 339	△130, 129, 608
(E)	前期繰越損益金	△351, 348, 195	△450, 262, 521	△493, 720, 273	△612, 576, 874	△486, 137, 439	△545, 727, 920
(F)	追加信託差損益金	△221, 775, 357	△220, 482, 099	△219, 604, 475	△218, 379, 129	△217, 685, 927	△215, 696, 839
	(配当等相当額)	(158, 438, 255)	(157, 133, 521)	(156, 074, 217)	(154, 712, 388)	(153, 730, 613)	(151, 918, 762)
	(売買損益相当額)	(△380, 213, 612)	$(\triangle 377, 615, 620)$	$(\triangle 375, 678, 692)$	$(\triangle 373, 091, 517)$	$(\triangle 371, 416, 540)$	$(\triangle 367, 615, 601)$
(G)	計(D+E+F)	△668, 316, 805	△710, 251, 178	△830, 589, 721	△700, 739, 426	△762, 804, 705	△891, 554, 367
(H)	収益分配金	△ 8, 696, 465	Δ 8, 615, 833	△ 8, 548, 975	Δ 8, 466, 008	Δ 8, 401, 453	Δ 8, 294, 761
	次期繰越損益金(G+H)	△677, 013, 270	△718, 867, 011	△839, 138, 696	△709, 205, 434	△771, 206, 158	△899, 849, 128
	追加信託差損益金	$\triangle 221, 775, 357$	△220, 482, 099	△219, 604, 475	△218, 379, 129	△217, 685, 927	$\triangle 215,696,839$
	(配当等相当額)	(158, 438, 255)	(157, 133, 521)	(156, 074, 217)	(154, 712, 388)	(153, 730, 613)	(151, 918, 762)
	(売買損益相当額)	(△380, 213, 612)	(△377, 615, 620)	$(\triangle 375, 678, 692)$	(△373, 091, 517)	$(\triangle 371, 416, 540)$	(△367, 615, 601)
	分配準備積立金	99, 095, 352	99, 970, 942	100, 229, 879	102, 646, 552	101, 905, 261	99, 102, 712
	繰越損益金	△554, 333, 265	△598, 355, 854	△719, 764, 100	$\triangle 593, 472, 857$	△655, 425, 492	\triangle 783, 255, 001

- (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 3,522,624,312円 作成期中追加設定元本額 33,234,693円 作成期中一部解約元本額 237,954,252円 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7288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899,849,128円です。

③分配金の計算過程

○ 万 龍並。						
項目				2022年7月14日~ 2022年8月15日		2022年9月14日~ 2022年10月13日
費用控除後の配当等収益額	10,680,303円	10,574,456円	9, 743, 590円	12,008,259円	8,640,745円	6,926,807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	一円	一円	-円	-円	-円
収益調整金額	158, 438, 255円	157, 133, 521円	156, 074, 217円	154, 712, 388円	153, 730, 613円	151, 918, 762円
分配準備積立金額	97, 111, 514円	98,012,319円	99, 035, 264円	99, 104, 301円	101,665,969円	100, 470, 666円
当ファンドの分配対象収益額	266, 230, 072円	265, 720, 296円	264, 853, 071円	265, 824, 948円	264, 037, 327円	259, 316, 235円
1万口当たり収益分配対象額	765円	771円	774円	784円	785円	781円
1万口当たり分配金額	25円	25円	25円	25円	25円	25円
収益分配金金額	8,696,465円	8,615,833円	8, 548, 975円	8, 466, 008円	8,401,453円	8, 294, 761円

④信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の10以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

〇分配金のお知らせ

	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期	第124期
1万口当たり分配金(税込み)	25円	25円	25円	25円	25円	25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。

<参考>投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラス
運用方針	主としてユーロ建てのハイイールド債券に投資することにより、資産の中長期的な成長をめざします。
主要運用対象	ユーロ建てのハイイールド債券およびその派生商品等
主な組入制限	・主としてユーロ建てのハイイールド債券に投資しますが、英国ポンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券にも投資する場合があります。 ・一部、欧州の国債や政府機関債等にも投資を行う場合があります。 ・ポートフォリオ全体における、CCC格相当以上BB+格相当以下の格付けを取得している債券の比率は、原則として純資産総額の67%以上とします。 ・ポートフォリオ全体における、BBB-格相当以上の格付けを取得している債券の比率は、原則として純資産総額の10%以下とします。 ・同一の発行体が発行する債券への投資比率は、取得時において純資産総額の5%以内とします(ただし、国債や政府機関債等を除きます。)。 ・投資する公社債は、主にユーロ建てのハイイールド債券ですが、同様の投資効果を持つデリバティブ取引を活用する場合があります。 ・原則として、為替へッジを行い、為替リスクの低減を図ります。
決 算 日	原則として、毎年5月最終営業日
分配方針	原則として毎月10日に経費控除後の利子収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、 適正な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しま せん。なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はEuro High Yield Bond Fund A sub-Fund of MUAM Global Investment Series Financial Statements For the year ended May 28,2021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、クラスを合算したユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドで掲載しています。

(1) 運用計算書

ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド

(2021年5月28日に終了する期間)

(2021年5月20日に於丁9の期间)		ユーロ・ハイイールド・
		ボンド・ファンド
All. Me the 7		円
投資収入 受取利息	¥	1,054,373,844
	T	1,054,373,844
IX.R.V./CIRI		1,004,070,044
費用		
運用管理費用		131,010,317
会計管理手数料		16,643,840
保管費用		14,956,974
管理者報酬 ************************************		9,510,753
監査報酬		6,631,106
支払利息		3,524,694
証券代行手数料		2,586,535
受託者報酬		2,377,677
登録費用		561,171
その他費用		50,571
費用合計		187,853,638
投資純利益		866,520,206
実現利益(損失)及び未実現評価益(評価損)の変動: 実現利益(損失):		
証券投資		915,567,635
オプション		(447,377,160)
外国為替取引及び為替先物取引		(558,586,972)
実現純利益(損失)		(90,396,497)
未実現純評価益(評価損)の純変動:		
証券投資		3,823,769,525
オプション		74,545,074
外国為替取引及び為替先物取引		39,331,513
未実現純評価益(評価損)の純変動		3,937,646,112
実現純利益(損失)及び未実現評価(損)益の純変動		3,847,249,615
運用による純資産の純増加(減少)額	¥	4,713,769,821

⁽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

ユーロ・ハイイールド・ポンド・ファンド

(2021年5月28日に終了する期間)

		-ロ・ハイイールド・ ボンド・ファンド
		円
運用による純資産の純増加(減少)額:		
投資純損益	¥	866,520,206
実現純利益(損失)		(90,396,497)
未実現評価益(評価損)の純変動		3,937,646,112
運用から生じる純資産の純増加(減少)額		4,713,769,821
サブファンド取引から生じる純資産の純増加(減少)額 分配		(2,070,951,999)
サブファンド取引		
発行		71,390,000
分配再投資		2,070,951,999
償還		(8,158,800,000)
サブファンド取引による純増加(減少)額		(6,016,458,001)
サブファンド取引から生じる純資産の純増加(減少)額		(8,087,410,000)
純資産増加(減少)額		(3,373,640,179)
純資産		
期首		24,800,795,040
期末	¥	21,427,154,861

	AUDクラス	BRLクラス	CCSクラス
サブファンドユニット取引			
ユニット数			
発行	323	2,575	598
分配再投資	4,231	18,340	243,541
	(25,598)	(110,279)	(568,010)
_ ユニット数増減	(21,044)	(89,364)	(323,871)
金額			
発行	¥ 2,300,000	¥ 9,050,000	¥ 3,000,000
分配再投資	32,142,769	64,972,548	1,267,184,701
償還	(193,060,000)	(400,330,000)	(2,969,000,000)
サブファンドユニット取引による増減額	¥ (158,617,231)	¥ (326,307,452)	¥ (1,698,815,299)
	¥ (32,142,769)	¥ (64,972,548)	¥ (1,267,184,701)
	EURクラス	JPYクラス	ZARクラス
サブファンドユニット取引			
ユニット数			
ユープト数			
発行	2,217	4,077	6
	2,217 45,520	4,077 35,013	6 333
発行 分配再投資 償還		,	
発行 分配再投資	45,520	35,013	333
発行 分配再投資 償還 ユニット数増減	45,520 (309,110)	35,013 (210,008)	333 (1,587)
発行 分配再投資 償還 ユニット数増減 金額	45,520 (309,110) (261,373)	35,013 (210,008) (170,918)	333 (1,587) (1,248)
発行 分配再投資 償還 ユニット数増減 金額 発行	45,520 (309,110) (261,373) ¥ 20,000,000	35,013 (210,008) (170,918) ¥ 37,000,000	333 (1,587) (1,248) ¥ 40,000
発行 分配再投資 償還 ユニット数増減 金額 発行 分配再投資	45,520 (309,110) (261,373) ¥ 20,000,000 389,712,401	35,013 (210,008) (170,918) ¥ 37,000,000 314,872,494	333 (1,587) (1,248) ¥ 40,000 2,067,086
発行 分配再投資 償還 ユニット数増減 金額 発行 分配再投資 償還	45,520 (309,110) (261,373) ¥ 20,000,000 389,712,401 (2,686,000,000)	35,013 (210,008) (170,918) ¥ 37,000,000 314,872,494 (1,900,000,000)	333 (1,587) (1,248) ¥ 40,000 2,067,086 (10,410,000)
発行 分配再投資 償還 ユニット数増減 金額 発行 分配再投資	45,520 (309,110) (261,373) ¥ 20,000,000 389,712,401	35,013 (210,008) (170,918) ¥ 37,000,000 314,872,494	333 (1,587) (1,248) ¥ 40,000 2,067,086

⁽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(the Schedule of Investments) ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド

(2021年5月28日現在)

	額面金額	銘 柄		時 価
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%)		
		BELGIUM (0.6%)		
		CORPORATE BOND & NOTE (0.6%)		
EUR	835,000	House of HR 7.50% due 01/15/27 ^(a)	¥	118,852,996
		TOTAL CORPORATE BOND & NOTE		118,852,996
		TOTAL BELGIUM (Cost ¥108,813,710)		118,852,996
		CZECH REPUBLIC (0.4%)		
		CORPORATE BONDS & NOTES (0.4%)		
EUR	360,000	Sazka Group A/S 3.88% due 02/15/27 ^(a)		47,323,503
EUR	320,000	4.13% due 11/20/24 ^(a)		43,332,119
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES		90,655,622
		TOTAL CZECH REPUBLIC (Cost ¥81,421,885)	·	90,655,622
		DENMARK (2.0%)		
		CORPORATE BOND & NOTE (2.0%)		
EUR	3,110,000	DKT Finance ApS 7.00% due 06/17/23 ^(a)		423,925,484
		TOTAL CORPORATE BOND & NOTE		423,925,484
		TOTAL DENMARK (Cost ¥391,487,423)		423,925,484
		FRANCE (13.9%)		
		CORPORATE BONDS & NOTES (13.9%)		
EUR	800,000	Accor S.A. 2.63% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}		103,421,782
EUR	100,000	4.38% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}		13,937,559
EUR	300,000	Altice France S.A. 3.38% due 01/15/28 ^(a)		39,486,490
EUR	680,000	4.00% due 07/15/29 ^(a)		91,552,391
EUR	2,540,000	5.88% due 02/01/27 ^(a)		361,614,348
EUR	410,000	CAB SELAS 3.38% due 02/01/28 ^(a)		54,728,342
EUR	200,000	Casino Guichard Perrachon S.A. 3.58% due 02/07/25 ^(a)		26,026,922
EUR	200,000	4.50% due 03/07/24 ^(a)		27,315,354
EUR	1,550,000	6.63% due 01/15/26 ^(a)		219,846,644
EUR	1,590,000	CMA CGM S.A. 5.25% due 01/15/25 ^(a)		218,041,039
		Crown European Holdings S.A.		
EUR	1,000,000	2.88% due 02/01/26 ^(a)		142,740,815
EUR	200,000	Electricite de France S.A. 2.88% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}		27,396,216
EUR		4.00% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}		227,789,423
EUR	400,000	5.00% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}		59,882,820
EUR	140,000	Faurecia SE 2.38% due 06/15/27 ^(a)		19,151,169
EUR	1,005,000	3.75% due 06/15/28 ^(a)		141,872,548

	額面金額	銘 柄	_ 時 価
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%) (continued)	
		FRANCE (13.9%) (continued)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (13.9%) (continued)	
EUR	590,000	Foncia Management SASU 3.38% due 03/31/28 ^(a)	¥ 78,324,652
EUR	580,000	Kapla Holding SAS 3.38% due 12/15/26 ^(a)	77,234,101
EUR	460,000	Laboratoire Eimer Selas 5.00% due 02/01/29 ^(a)	62,552,441
EUR		Loxam SAS 3.75% due 07/15/26 ^(a)	134,266,844
EUR	700,000	6.00% due 04/15/25 ^(a)	95,607,115
EUR	200,000	Orano S.A. 2.75% due 03/08/28 ^(a)	27,898,428
EUR	400,000	3.38% due 04/23/26 ^(a)	57,996,578
EUR	510,000	Paprec Holding S.A. 3.50% due 03/31/25 ^{(a),(b)}	68,092,296
EUR		4.00% due 03/31/25 ^(a)	48,961,222
UR	675,000	Parts Europe S.A. 6.50% due 07/16/25 ^(a)	95,346,310
UR	200,000	Renault S.A. 2.00% due 09/28/26 ^(a)	26,222,352
UR	1,000,000	2.38% due 05/25/26 ^(a)	133,585,844
JR	955,000	Rubis Terminal Infra SAS 5.63% due 05/15/25 ^(a)	134,654,290
UR	595,000	Solvay Finance SACA 5.87% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	89,547,576
UR	600,000	Tereos Finance Groupe I S.A. 4.13% due 06/16/23 ^(a)	81,243,705
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	2,986,337,616
		TOTAL FRANCE (Cost ¥2,702,194,806)	2,986,337,616
		GERMANY (10.9%)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (10.9%)	
JR	825,000	Adler Pelzer Holding GmbH 4.13% due 04/01/24 ^(a)	106,653,713
UR	785,000	CeramTec BondCo GmbH 5.25% due 12/15/25 ^(a)	106,604,079
UR	550,000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% due 02/11/27 ^(a)	74,056,360
UR	305,000	4.38% due 01/15/28 ^(a)	42,244,539
UR	710,000	Commerzbank AG 4.00% due 03/23/26	106,228,087
		Deutsche Bank AG	
UR	1,100,000	4.50% due 05/19/26 Gruenenthal GmbH	168,644,756
UR	145,000	3.63% due 11/15/26 ^(a)	19,833,002
UR	100,000	4.13% due 05/15/28 ^(a)	13,693,258
UR	190,000	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% due 09/15/26 ^{(a),(d)}	26,030,579

	額面金額	銘 柄	_ 時 価_
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%) (continued)	
		GERMANY (10.9%) (continued)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (10.9%) (continued)	
EUR	400,000	IHO Verwaltungs GmbH 3.88% due 05/15/27 ^{(a),(d)}	¥ 55,296,894
EUR	520,000	Nidda BondCo GmbH 5.00% due 09/30/25 ^(a)	70,005,079
EUR	940,000	7.25% due 09/30/25 ^(a)	129,743,698
EUR	1,820,000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.50% due 09/30/24 ^(a)	243,405,576
EUR	500,000	Schaeffler AG 2.75% due 10/12/25 ^(a)	71,002,001
EUR	800,000	3.38% due 10/12/28 ^(a)	116,818,386
EUR	710,000	Standard Profil Automotive GmbH 6.25% due 04/30/26 ^(a)	92,262,411
EUR	1,625,000	Tele Columbus AG 3.88% due 05/02/25 ^(a)	220,688,118
EUR	1,670,000	thyssenkrupp AG 2.88% due 02/22/24 ^(a)	227,974,028
EUR	465,000	TK Elevator Midco GmbH 4.38% due 07/15/27 ^(a)	65,175,315
EUR	350,000	4.75% due 07/15/27 ^{(a),(b)}	47,415,605
EUR	230,000	TUI Cruises GmbH 6.50% due 05/15/26 ^(a)	32,034,817
EUR	555,000	Vertical Holdco GmbH 6.63% due 07/15/28 ^(a)	79,458,035
EUR	400,000	ZF Finance GmbH 2.75% due 05/25/27 ^(a)	55,328,617
EUR	400,000	3.00% due 09/21/25 ^(a)	56,426,496
EUR	700,000	3.75% due 09/21/28 ^(a)	101,810,600
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	2,328,834,049
		TOTAL GERMANY (Cost ¥2,074,397,552)	2,328,834,049
		GREECE (0.3%)	
EUD	405.000	CORPORATE BOND & NOTE (0.3%) Public Power Corp. S.A.	07.450.744
EUR	465,000	3.88% due 03/30/26 ^(a)	67,152,741 67,152,741
		TOTAL CORPORATE BOND & NOTE TOTAL GREECE (Cost ¥62,933,336)	67,152,741
		IRELAND (1.1%)	07,102,741
		CORPORATE BONDS & NOTES (1.1%)	
EUR	235,000	AIB Group PLC 2.88% due 05/30/31 ^{(a),(b)}	33,580,044
EUR		Bank of Cyprus Holdings PLC 6.63% due 10/23/31 ^{(a),(b)}	49,809,645
EUR	490,000	Bank of Ireland Group PLC 7.50% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	77,330,897

	額面金額	銘 柄	_ 時 価_
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%) (continued)	
		IRELAND (1.1%) (continued)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (1.1%) (continued)	
GBP	425,000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88% due 07/15/28 ^(a) ¥	67,511,970
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	228,232,556
		TOTAL IRELAND (Cost ¥193,461,854)	228,232,556
		ITALY (11.2%)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (11.2%)	
EUR	895,785	ASR Media & Sponsorship SpA 5.13% due 08/01/24 ^(a)	116,284,679
EUR	60,000	Assicurazioni Generali SpA 4.60% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	8,992,326
		Atlantia SpA	
EUR		1.88% due 07/13/27 ^(a)	35,729,814
EUR	130,000	1.88% due 02/12/28 ^(a)	17,739,167
EUR	1,790,000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% due 06/26/26	244,551,072
EUR	750,000	1.75% due 02/01/27	102,611,020
EUR	330,000	1.88% due 09/26/29 ^(a)	44,992,703
EUR	740,000	2.00% due 12/04/28 ^(a)	102,077,192
EUR	790,000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.63% due 09/24/24	111,994,852
EUR	780,000	8.00% due 01/22/30 ^{(a),(b)}	105,381,706
EUR	200,000	8.50% due 09/10/30 ^{(a),(b)}	27,284,660
EUR	290,000	Banco BPM SpA 3.25% due 01/14/31 ^{(a),(b)}	39,627,154
EUR	810,000	4.25% due 10/01/29 ^{(a),(b)}	114,460,713
EUR	370,000	5.00% due 09/14/30 ^{(a),(b)}	54,028,504
EUR	895,000	Bormioli Pharma SpA 3.50% due 11/15/24 ^{(a),(b)}	119,300,107
EUR	1,375,000	Golden Goose SpA 4.88% due 05/14/27 ^{(a),(b)}	182,121,807
EUR	190,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.93% due 09/15/26	28,460,121
EUR	515,000	4.38% due 07/12/29 ^{(a),(b)}	74,938,147
EUR	240,000	5.88% due 03/04/29 ^{(a),(b)}	36,078,555
EUR	905,000	Kedrion SpA 3.38% due 05/15/26 ^(a)	120,936,168
EUR	480,000	Leonardo SpA 2.38% due 01/08/26 ^(a)	67,057,569
EUR	640,000	Mooney Group SpA 3.88% due 12/17/26 ^{(a),(b)}	86,044,865
EUR	485,000	Rekeep SpA 7.25% due 02/01/26 ^(a)	69,815,357
EUR	510,000	Sofima Holding SPA 3.75% due 01/15/28 ^(a)	68,421,748
EUR		4.00% due 01/15/28 ^{(a),(b)}	13,430,095
	,500		,,

	額面金額	銘 柄	時 価
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%) (continued)	
		ITALY (11.2%) (continued)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (11.2%) (continued)	
		Telecom Italia SpA	
EUR		2.75% due 04/15/25 ^(a)	125,131,649
EUR	70,000	2.88% due 01/28/26 ^(a)	9,920,775
EUR	90,000	UniCredit SpA 2.00% due 09/23/29 ^{(a),(b)}	12,063,430
EUR	70,000	2.73% due 01/15/32 ^{(a),(b)}	9,507,953
EUR	940,000	4.88% due 02/20/29 ^{(a),(b)}	136,945,776
EUR	290,000	6.63% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	41,499,887
EUR	220,000	Unipol Gruppo SpA 3.50% due 11/29/27 ^(a)	32,004,278
		UnipolSai Assicurazioni SpA	
EUR	335,000	5.75% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	48,829,737
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	2,408,263,586
		TOTAL ITALY (Cost ¥2,176,271,327)	2,408,263,586
		JAPAN (0.9%)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (0.9%)	
EUR	310,000	Rakuten Group, Inc. 4.25% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	42,463,885
5115	050 000	SoftBank Group Corp.	
EUR EUR		5.00% due 04/15/28 ^(a) 5.25% due 07/30/27 ^(a)	39,017,770
EUK	720,000	TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	110,422,312
		TOTAL JAPAN (Cost ¥169,509,274)	191,903,967
		LUXEMBOURG (11.2%)	131,303,307
		CORPORATE BONDS & NOTES (11.2%)	
		ADLER Group S.A.	
EUR	400,000	2.25% due 04/27/27 ^(a)	52,941,878
EUR	300,000	2.75% due 11/13/26 ^(a)	40,792,418
EUR	335,000	Altice Financing S.A. 2.25% due 01/15/25 ^(a)	43,868,854
EUR	525,000	3.00% due 01/15/28 ^(a)	67,479,498
EUR	1,280,000	Altice France Holding S.A. 8.00% due 05/15/27 ^(a)	186,153,207
EUR	1 415 000	ARD Finance S.A. 5.00% due 06/30/27 ^{(a),(d)}	193,574,214
EUK	1,415,000	Banque Internationale a Luxembourg S.A.	193,574,214
EUR	400,000	5.25% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	55,509,418
EUR	475,000	BK LC Lux Finco1 S.A.R.L. 5.25% due 04/30/29 ^(a)	64,779,278
EUR	245,000	Cidron Aida Finco S.A.R.L. 5.00% due 04/01/28 ^(a)	33,216,196
GBP	155,000	6.25% due 04/01/28 ^(a)	24,591,801
EUR	465,000	Cirsa Finance International S.A.R.L. 4.75% due 05/22/25 ^(a)	61,671,266

	額面金額	銘 柄	時 価_
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%) (continued)	
		LUXEMBOURG (11.2%) (continued)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (11.2%) (continued)	
EUR	725,000	Cirsa Finance International S.A.R.L. 6.25% due 12/20/23 ^(a) ¥	98,551,179
EUR	890,000	Crystal Almond S.A.R.L. 4.25% due 10/15/24 ^(a)	121,316,296
EUR	520,000	eDreams ODIGEO S.A. 5.50% due 09/01/23 ^(a)	69,122,457
EUR	670,000	Garfunkelux Holdco 3 S.A. 6.75% due 11/01/25 ^(a)	93,460,092
GBP	195,000	7.75% due 11/01/25 ^(a)	31,660,214
EUR	1,470,000	Herens Midco S.A.R.L. 5.25% due 05/15/29 ^(a)	193,783,135
EUR	355,000	Kleopatra Finco S.A.R.L. 4.25% due 03/01/26 ^(a)	47,584,386
EUR	420,000	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. 6.50% due 09/01/26 ^(a)	54,076,324
EUR	491,800	LHMC Finco 2 S.A.R.L. 7.25% due 10/02/25 ^{(a),(d)}	63,166,763
EUR	385,000	Lincoln Financing S.A.R.L. 3.63% due 04/01/24 ^(a)	52,221,637
EUR	450,000	Matterhom Telecom S.A. 3.13% due 09/15/26 ^(a)	60,568,538
EUR	910,000		132,271,369
EUR	130,000	Motion Finco S.A.R.L. 7.00% due 05/15/25 ^(a)	18,329,903
EUR	670,000	PLT VII Finance S.A.R.L. 4.63% due 01/05/26 ^(a)	93,123,143
EUR	150,000	4.63% due 01/05/26 ^{(a),(b)}	20,352,603
EUR	265,000	Rossini S.A.R.L. 3.88% due 10/30/25 ^{(a),(b)}	35,502,420
EUR	715,000	6.75% due 10/30/25 ^(a)	100,512,743
EUR	1,189,389	Summer BC Holdco A S.A.R.L. 9.25% due 10/31/27 ^(a)	169,495,580
EUR	355,000	Summer BC Holdco B S.A.R.L. 5.75% due 10/31/26 ^(a)	49,579,157
EUR	124,000	Telecom Italia Finance S.A. 7.75% due 01/24/33	24,302,349
EUR	300,000	Vivion Investments S.A.R.L. 3.00% due 08/08/24	39,837,347
EUR	100,000	3.50% due 11/01/25	13,285,385
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	2,406,681,048
		TOTAL LUXEMBOURG (Cost ¥2,190,511,553)	2,406,681,048
		MEXICO (2.9%)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (2.9%)	
EUR	290,000	Petroleos Mexicanos 2.75% due 04/21/27	35,842,761

	額面金額	銘 柄	時 価
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%) (continued)	
		MEXICO (2.9%) (continued)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (2.9%) (continued)	
EUD	050 000	Petroleos Mexicanos	440 400 004
EUR EUR		3.75% due 02/21/24 ¥ 3.75% due 04/16/26	116,433,234 139,742,655
EUR		4.75% due 02/26/29	19,936,156
EUR		4.88% due 02/21/28	46,145,138
EUR		5.13% due 03/15/23	102,565,659
EUR		5.50% due 02/24/25	14,595,654
GBP	890,000	8.25% due 06/02/22	146,339,247
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	621,600,504
		TOTAL MEXICO (Cost ¥527,098,219)	621,600,504
		MULTINATIONAL (1.5%)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (1.5%)	
GBP	580 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. / Atlas Luxco 4 S.A.R.L. 4.88% due 06/01/28 ^(a)	90,438,265
ОБІ	300,000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC	30,430,203
EUR	510,000	3.00% due 09/01/29 ^(a)	68,204,345
EUR	670,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 2.13% due 08/15/26 ^(a)	89,532,741
EUR	580,000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 4.38% due 05/15/26 ^(a)	80,419,813
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	328,595,164
		TOTAL MULTINATIONAL (Cost ¥308,793,349)	328,595,164
		NETHERLANDS (10.2%)	
		ASSET-BACKED SECURITY (0.2%)	
EUR	300,000	Ziggo B.V. 4.25% due 01/15/27 ^(a)	41,696,930
		TOTAL ASSET-BACKED SECURITY	41,696,930
		CORPORATE BONDS & NOTES (10.0%)	
EUR	590,000	Dufry One B.V. 3.38% due 04/15/28 ^(a)	77,854,364
EUR	60,000	ING Groep N.V. 0.00% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	7,838,701
EUR	460,000	0.25% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	60,083,769
EUR	530,000	IPD 3 B.V. 5.50% due 12/01/25 ^(a)	73,664,576
EUR	485,000	Nouryon Holding B.V. 6.50% due 10/01/26 ^(a)	67,897,338
		OI European Group B.V.	
EUR	960,000	2.88% due 02/15/25 ^(a)	130,600,813
EUR	100 000	Promontoria Holding 264 B.V. 6.25% due 08/15/23 ^{(a),(b)}	13,061,689
EUR		6.75% due 08/15/23 ^(a)	114,142,415
_0	555,500		, , 10

	額面金額	銘 柄	時 価
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%) (continued)	
		NETHERLANDS (10.2%) (continued)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (10.0%) (continued)	
EUD	455.000	Repsol International Finance B.V.	¥ 22.041.767
EUR EUR	155,000	3.75% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)} 4.25% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	¥ 22,041,767 22,633,562
EUR		4.50% due 03/25/75 ^{(a),(b)}	48,086,169
EUR		Sigma Holdco B.V. 5.75% due 05/15/26 ^(a)	119,604,880
EUR	1,701,412	Summer BidCo B.V. 9.00% due 11/15/25 ^{(a),(d)}	232,169,207
EUR	400,000	Telefonica Europe B.V. 3.88% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	57,270,482
EUR	1,100,000	4.38% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	159,154,602
EUR	200,000	5.88% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	29,730,279
EUR	1,730,000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 4.50% due 03/01/25 ^(a)	242,190,504
EUR	1,480,000	6.00% due 01/31/25 ^(a)	215,838,420
EUR	1,690,000	Trivium Packaging Finance B.V. 3.75% due 08/15/26 ^(a)	230,560,717
EUR	750,000	United Group B.V. 3.13% due 02/15/26 ^(a)	97,828,633
EUR	275,000	4.88% due 07/01/24 ^(a)	37,301,169
EUR	200,000	ZF Europe Finance B.V. 2.00% due 02/23/26 ^(a)	26,886,984
EUR	365,000	Ziggo Bond Co. B.V. 3.38% due 02/28/30 ^(a)	48,103,018
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	2,134,544,058
		TOTAL NETHERLANDS (Cost ¥1,961,169,959)	2,176,240,988
		NORWAY (1.0%)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (1.0%)	
EUR	535,000	Adevinta ASA 2.63% due 11/15/25 ^(a)	73,571,135
EUR	110.000		15,203,758
EUR		Nassa Topco A/S 2.88% due 04/06/24 ^(a)	117,821,417
20.1	000,000	TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	206,596,310
		TOTAL NORWAY (Cost ¥192,351,105)	206,596,310
		PORTUGAL (0.3%)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (0.3%)	
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues S.A. 3.87% due 03/27/30(al.(b)	13,322,119
EUR		4.50% due 12/07/27 ^{(a),(b)}	54,792,110
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	68,114,229
		TOTAL PORTUGAL (Cost ¥60,067,143)	68,114,229

	額 面金額	銘 柄	時 価
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%) (continued)	
		SINGAPORE (0.5%)	
		CORPORATE BOND & NOTE (0.5%)	
EUR	972,999	Mulhacen Pte Ltd. 6.50% due 08/01/23 ^{(a),(d)} ¥	108,124,348
		TOTAL CORPORATE BOND & NOTE	108,124,348
		TOTAL SINGAPORE (Cost ¥124,214,977)	108,124,348
		SPAIN (2.3%)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (2.3%)	
EUR	400,000	Abanca Corp. Bancaria S.A. 6.00% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	56,331,112
EUR	300,000	6.13% due 01/18/29 ^{(a),(b)}	44,023,920
EUR	225,000	Aedas Homes Opco SLU 4.00% due 08/15/26 ^(a)	30,666,836
EUR	300,000	Banco de Sabadell S.A. 5.38% due 12/12/28 ^{(a),(b)}	43,858,820
EUR	600,000	6.50% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	82,188,165
EUR	200,000	CaixaBank S.A. 6.38% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	29,137,614
EUR	510,000	Grupo Antolin-Irausa S.A. 3.25% due 04/30/24 ^(a)	68,322,680
EUR	500,000	International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75% due 03/25/25 ^(a)	66,713,045
EUR	580,000	Lorca Telecom Bondco S.A. 4.00% due 09/18/27 ^(a)	78,838,302
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	500,080,494
		TOTAL SPAIN (Cost ¥452,651,473)	500,080,494
		SWEDEN (1.7%)	
		ASSET-BACKED SECURITY (0.0%)	
EUR	53,500	Intrum AB 2.75% due 07/15/22 ^(a)	7,167,183
		TOTAL ASSET-BACKED SECURITY	7,167,183
		CORPORATE BONDS & NOTES (1.7%)	
EUR	1,540,000	Intrum AB 3.13% due 07/15/24 ^(a)	207,430,015
EUR	555,000	Unilabs Subholding AB 5.75% due 05/15/25 ^(a)	75,466,419
EUR	530,000	Verisure Midholding AB 5.25% due 02/15/29 ^(a)	73,132,061
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	356,028,495
		TOTAL SWEDEN (Cost ¥331,959,198)	363,195,678
		UNITED KINGDOM (13.2%)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (13.2%)	
GBP	775,000		124,522,731
GBP	440,000	Barclays PLC 7.88% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	73,668,204

	額面金額	銘 柄	時 価
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%) (continued)	
		UNITED KINGDOM (13.2%) (continued)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (13.2%) (continued)	
GBP	520,000	Bellis Acquisition Co. PLC 3.25% due 02/16/26 ^(a)	81,075,285
GBP	853,590	Bracken MidCo1 PLC 8.88% due 10/15/23 ^{(a),(d)}	137,704,362
EUR	180,000	Carnival PLC 1.00% due 10/28/29 ^(a)	19,773,387
GBP	180,000	CPUK Finance Ltd. 4.50% due 08/28/27 ^(a)	28,212,440
EUR	410,000	eG Global Finance PLC 4.38% due 02/07/25 ^(a)	53,618,836
EUR	540,000	6.25% due 10/30/25 ^(a)	73,426,786
GBP	220,000	Galaxy Bidco Ltd. 6.50% due 07/31/26 ^(a)	36,122,290
GBP	480,000	Galaxy Finco Ltd. 9.25% due 07/31/27 ^(a)	79,109,706
EUR	565,000	Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 2.95% due 04/15/25	79,856,835
GBP	110,000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.84% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	24,077,239
GBP	700,000	lceland Bondco PLC 4.63% due 03/15/25 ^(a)	107,233,399
EUR	230,000	INEOS Quattro Finance 1 PLC 3.75% due 07/15/26 ^(a)	31,434,595
EUR	920,000	INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.50% due 01/15/26 ^(a)	123,618,503
EUR	1,195,000	International Game Technology PLC 3.50% due 06/15/26 ^(a)	165,138,637
EUR	180,000	Jaguar Land Rover Automotive PLC 2.20% due 01/15/24	23,782,080
EUR	1,530,000	5.88% due 11/15/24 ^(a)	222,453,044
EUR	530,000	6.88% due 11/15/26 ^(a)	81,119,786
GBP	515,000	Jerrold Finco PLC 4.88% due 01/15/26 ^(a)	82,673,485
GBP	910,000	5.25% due 01/15/27 ^(a)	146,528,793
GBP	410,000	Matalan Finance PLC 6.75% due 01/31/23 ^(a)	58,024,598
ODD	00.004	Miller Homes Group Holdings PLC	5 400 000
GBP GBP		5.33% due 10/15/23 ^{(a),(b)} 5.50% due 10/15/24 ^(a)	5,186,299 164,540,728
	,,	Pinnacle Bidco PLC	
EUR		5.50% due 02/15/25 ^(a)	115,308,187
GBP	580,000	6.38% due 02/15/25 ^(a)	91,455,695
GBP	530,000	Premier Foods Finance PLC 3.50% due 10/15/26 ^(a)	82,641,862
GBP	56,000	5.08% due 07/15/22 ^{(a),(b)}	8,731,970

	額面金額		_ 時 価_
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%) (continued)	
		UNITED KINGDOM (13.2%) (continued)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (13.2%) (continued)	
EUR	635,000	TI Automotive Finance PLC 3.75% due 04/15/29 ^(a) ¥	85,675,143
GBP	730,000	Very Group Funding PLC 7.75% due 11/15/22 ^(a)	114,823,461
EUR	130,000	Virgin Media Finance PLC 3.75% due 07/15/30 ^(a)	17,386,013
GBP	180,000	Virgin Media Secured Finance PLC 4.13% due 08/15/30 ^(a)	27,909,872
GBP	500,000	5.00% due 04/15/27 ^(a)	81,219,643
GBP	400,000	Virgin Money UK PLC 8.75% due 12/29/49 ^(a,l,tb,l,c)	64,398,281
EUR	760,000	Vodafone Group PLC 3.10% due 01/03/79 ^{(a),(b)}	105,403,547
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES	2,817,855,722
		TOTAL UNITED KINGDOM (Cost ¥2,566,173,546)	2,817,855,722
		UNITED STATES (10.0%)	
		CORPORATE BONDS & NOTES (10.0%)	
EUR	875,000	Adient Global Holdings Ltd. 3.50% due 08/15/24 ^(a)	120,443,842
EUR	330,000	Avantor Funding, Inc. 2.63% due 11/01/25 ^(a)	45,372,634
EUR	915,000	Banff Merger Sub, Inc. 8.38% due 09/01/26 ^(a)	128,565,436
EUR	360,000	Boxer Parent Co., Inc. 6.50% due 10/02/25 ^(a)	51,325,637
EUR	365,000	Carnival Corp. 7.63% due 03/01/26 ^(a)	54,105,199
EUR	440,000	10.13% due 02/01/26 ^(a)	68,750,568
EUR	1,320,000	Cogent Communications Group, Inc. 4.38% due 06/30/24 ^(a)	180,347,119
EUR	655,000	Coty, Inc. 4.00% due 04/15/23 ^(a)	86,740,587
EUR	305,000	Deutsche Postbank Funding Trust I 0.17% due 12/29/49 ^{(a),(b),(c)}	39,918,236
GBP	615,000	Encore Capital Group, Inc. 4.25% due 06/01/28 ^(a)	95,889,033
EUR	250,000	Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% due 11/25/25	34,295,373
EUR	1,765,000	2.39% due 02/17/26	242,413,330
EUR	20,000	3.02% due 03/06/24	2,786,494
EUR	355,000	IQVIA, Inc. 2.25% due 01/15/28 ^(a)	47,792,880
EUR	1,090,000	2.88% due 06/15/28 ^(a)	150,558,457
EUR	1,760,000	Netflix, Inc. 3.63% due 05/15/27	270,263,088
EUR	855,000	3.88% due 11/15/29	136,907,149

	額 面金額	銘 柄	対純資産 比率%	時 価
		FIXED INCOME SECURITIES (96.1%) (continued)		
		UNITED STATES (10.0%) (continued)		
		CORPORATE BONDS & NOTES (10.0%) (continued)		
EUR	530,000	Organon Finance 1 LLC 2.88% due 04/30/28 ^(a)		¥ 72,055,671
EUR	685,000	Primo Water Holdings, Inc. 3.88% due 10/31/28 ^(a)		93,501,128
EUR	230,000	Scientific Games International, Inc. 3.38% due 02/15/26 ^(a)		30,812,189
EUR	545,000	5.50% due 02/15/26 ^(a)		73,624,788
EUR	465,000	Silgan Holdings, Inc. 2.25% due 06/01/28 ^(a)		62,543,385
EUR	440,000	WMG Acquisition Corp. 3.63% due 10/15/26 ^(a)		60,566,046
		TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES		2,149,578,269
		TOTAL UNITED STATES (Cost ¥1,843,340,500)		2,149,578,269
		TOTAL FIXED INCOME SECURITIES (Cost ¥18,518,822,189)		20,590,821,371
		SHORT-TERM INVESTMENTS (4.6%)		
		FRANCE (0.3%)		
		TIME DEPOSITS (0.3%)		
JPY	57,223,222	BNP Paribas S.A. (0.31)% due 05/31/21 Societe Generale S.A.		57,223,222
CHF	41	(1.36)% due 05/31/21		5,010
		TOTAL TIME DEPOSITS TOTAL France (Cost ¥57,227,950) JAPAN (4.3%)		57,228,232 57,228,232
		TIME DEPOSITS (4.3%)		
EUR GBP USD	1,061,138	Sumitomo Mitsui Banking Corp. (0.78)% due 05/31/21 0.01% due 06/01/21 0.01% due 06/01/21 TOTAL TIME DEPOSITS TOTAL Japan (Cost ¥921,988,878) TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost ¥979,216,828)		761,195,036 165,461,121 409,403 927,065,560 927,065,560 984,293,792
		TOTAL INVESTMENTS (Cost ¥19,498,039,017)	100.7	¥ 21,575,115,163
		LIABILITIES IN EXCESS OF CASH AND OTHER ASSETS	(0.7)	(147,960,302)
		NET ASSETS	100.0%	¥ 21,427,154,861

 ⁽a) Callable security.
 (b) Variable rate security.
 (c) Perpetual maturity.
 (d) PIK - Payment-in kind security. Income may be paid in cash or additional notes, at the discretion of the issuer.

Fund Level Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 28, 2021

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現 評価益	未実現 評価損		未実現 純評価(損)益
EUR	UBS AG	15.099.391	06/04/2021	GBP	13.080.000 ¥	37.068.033 ¥	(53.712.722)	¥	(16.644.689)

Class ZAR Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 28, 2021

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額		未実現 評価益		未実現 評価損		未実現 純評価(損)益
	Brown Brothers										
EUR	Harriman & Co.	6,560	06/04/2021	ZAR	112,700	¥	8,996	¥	(28,850)	¥	(19,854)
	Brown Brothers										
EUR	Harriman & Co.	10,643	06/04/2021	ZAR	179,100		951		(3,428)		(2,477)
	Brown Brothers										
ZAR	Harriman & Co.	2,890,300	06/04/2021	EUR	165,477		1,179,611		(299,487)		880,124
						¥	1,189,558	¥	(331,765)	¥	857,793

Class BRL Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 28, 2021

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額		未実現 評価益		未実現 評価損		未実現 純評価(損)益
BRL	UBS AG	38,076,600	06/04/2021	USD	7,078,553	¥	34,848,073	¥	(11,528,462)	¥	23,319,611
BRL	UBS AG	29,283,000	07/07/2021	USD	5,516,144		12,815,702		(4,734,142)		8,081,560
	Brown Brothers										
EUR	Harriman & Co.	27,756	06/04/2021	USD	33,900		36,699		(46,227)		(9,528)
	Canadian Imperial										
EUR	Bank of Commerce	625,367	06/04/2021	USD	761,100		1,277,246		(1,194,575)		82,671
EUR	Citibank NA	4,534,960	06/04/2021	USD	5,532,912		3,459,792		(4,362,450)		(902,658)
	JPMorgan Chase &										
EUR	Co.	728,034	06/04/2021	USD	886,200		1,570,226		(1,490,362)		79,864
USD	Bank of America NA	886,200	06/04/2021	BRL	4,635,712		1,249,283		(1,404,190)		(154,907)
USD	Bank of America NA	33,900	06/04/2021	BRL	179,111		38,128		(81,530)		(43,402)
USD	UBS AG	761,100	06/04/2021	BRL	3,978,841		1,133,817		(1,214,770)		(80,953)
USD	UBS AG	5,532,912	06/04/2021	BRL	29,282,937		5,199,321		(13,331,644)		(8,132,323)
USD	UBS AG	7,078,553	06/04/2021	EUR	5,838,306		7,571,985		(11,305,463)		(3,733,478)
USD	Citibank NA	5,516,144	07/07/2021	EUR	4,518,340		4,983,486		(4,060,518)		922,968
						¥	74,183,758	¥	(54,754,333)	¥	19,429,425

Class AUD Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 28, 2021

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額		未実現 評価益	未実現 評価損		未実現 純評価(損)益
	Brown Brothers									
AUD	Harriman & Co.	6,444,100	06/04/2021	EUR	4,139,508	¥	1,543,719	(9,798,475)	¥	(8,254,756)
EUR	UBS AG	81,352	06/04/2021	AUD	125,700		242,256	_		242,256
						¥	1,785,975	(9,798,475)	¥	(8,012,500)

Class JPY Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 28, 2021

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額		未実現 評価益	未実現 評価損		未実現 純評価(損)益
EUR	Bank of America NA	276,738	06/04/2021	JPY	36,900,000	¥	176,329	¥ –	¥	176,329
	Goldman Sachs									
EUR	International	555,310	06/04/2021	JPY	73,900,000		498,446	_		498,446
EUR	Morgan Stanley & Co	. 717,156	06/04/2021	JPY	94,900,000		1,181,980	_		1,181,980
	JPMorgan Chase &									
JPY	Co.	4,884,800,000	06/04/2021	EUR	37,136,291		-	(90,587,303)		(90,587,303)
						¥	1,856,755	¥ (90,587,303)	¥	(88,730,548)

Unrealized appreciation on forward foreign currency contracts Unrealized depreciation on forward foreign currency contracts ¥ 116,084,079 (209,184,598) ¥ (93,100,519)

Class CCS Written Options Outstanding at May 28, 2021

銘柄	行使	拒価格	行使期限	契約件数		受取 プレミアム	時価
Call - EUR versus JPY	¥	132	06/09/2021	39,000,000	¥	(33,020,330)¥	(74,603,142)
Call - EUR versus JPY		133	06/23/2021	26,000,000		(20,202,894)	(31,309,739)
					¥	(53,223,224)¥	(105,912,881)

Currency Abbreviations:

AUD	Australian Dollar
BRL	Brazilian Real
CHF	Swiss Francs
EUR	Euro
GBP	Great British Pound
JPY	Japanese Yen
USD	United States Dollar
7AR	South African Rand

Value of Derivative Instruments

The following table is a summary of the Sub-Fund's derivative positions subject to master netting arrangements. For additional information on derivatives instruments, please refer to the Derivative Instruments section in Note 2 and Risk Factors section in Note 6 of the accompanying Notes to Financial Statements.

取引相手		派生商品 資産価値		派生商品 負債価値		担保の 受取*		担保の 差入*		差引**
店頭デリバティブ										
Bank of America NA	¥	1,463,740	¥	(1,485,720)	¥	-	¥	-	¥	(21,980)
Barclays Bank Plc		-		(74,603,142)		-		44,950,000		(29,653,142)
Brown Brothers		0.700.070		(40.470.407)						(7.400.404)
Harriman & Co. Canadian Imperial Bank		2,769,976		(10,176,467)		-		-		(7,406,491)
of Commerce		1.277.246		(1,194,575)		_		_		82.671
Citibank NA		8,443,278		(8,422,968)		-		-		20,310
Goldman Sachs										
International		498,446		(31,309,739)		-		30,811,293		-
JPMorgan Chase & Co.		1,570,226		(92,077,665)		-		-		(90,507,439)
Morgan Stanley & Co.		1,181,980		-		-		-		1,181,980
UBS AG		98,879,187		(95,827,203)		-		-		3,051,984
Total	¥	116,084,079	¥	(315,097,479)	¥		¥	75,761,293	¥	(123,252,107)

^{*} Actual collateral received or pledged, if any, may be more than disclosed in the table above.

^{**} Net represents the receivable/ (payable) that would be due from/ (to) the counterparty in an event of default. Netting may be allowed across transactions traded under the same legal agreement with the same legal entity.



マネー・マーケット・マザーファンド

《第35期》決算日2022年5月20日

[計算期間: 2021年11月23日~2022年5月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、5月20日に第35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35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。

〇最近5期の運用実績

	fete		基	準	価		額	債			卷	債			券	純	資	産
決	算	期			期騰	落	中率	組	入	比	券率	先	物	比	率	総	×	額
				円	7410		%				%				%		Ē	万万円
31期	月(2020年5月2	20日)		10, 182			$\triangle 0.0$				_				_			1, 218
32期	1(2020年11月2	20日)		10, 182			0.0				_							1, 133
33期	月(2021年5月2	20日)		10, 182			0.0				_							1, 245
34期	月(2021年11月2	22日)		10, 182			0.0				_				_			1,637
35期	月(2022年5月2	20日)		10, 182			0.0				_				_			2,897

⁽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。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	п	基	準	価		額	債			券率	債先			券率
4	Я	日			騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率
	(期 首)			円			%				%				%
	2021年11月22日			10, 182			_				_				_
	11月末			10, 182			0.0				_				_
	12月末			10, 182			0.0				_				_
	2022年1月末			10, 182			0.0				_				_
	2月末			10, 182			0.0				_				_
	3月末			10, 182			0.0				_				_
	4月末			10, 182			0.0				_				_
	(期 末)														
	2022年5月20日			10, 182			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。

⁽注) 「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き

基準価額は期首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-0.020% 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。

〇今後の運用方針

・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

(2021年11月23日~2022年5月20日)

該当事項はございません。

〇売買及び取引の状況

(2021年11月23日~2022年5月20日)

その他有価証券

		買	付	額	,	売	付 額	ĺ
玉				千円				千円
内	コマーシャル・ペーパー			186, 199, 911			185	, 199, 915

⁽注) 金額は受渡代金。

〇利害関係人との取引状況等

(2021年11月23日~2022年5月20日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2022年5月20日現在)

国内その他有価証券

ব	\triangle			当	期末	ŧ	
	Ħ	評	価	額	比	率	
				千円			%
コマーシャル・ペーパー				2, 399, 999			82.8

⁽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

(2022年5月20日現在)

1百 日		当	其	期 末	₹
項 目	評	価	額	比	率
			千円		%
その他有価証券			2, 399, 999		82.8
コール・ローン等、その他			497, 537		17. 2
投資信託財産総額			2, 897, 536		100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月20日現在)

〇損益の状況

(2021年11月23日~2022年5月20日)

5,411,821円

	項目	当期末
		円
(A)	資産	2, 897, 536, 927
	コール・ローン等	497, 537, 072
	その他有価証券(評価額)	2, 399, 999, 855
(B)	負債	273
	未払解約金	69
	未払利息	204
(C)	純資産総額(A-B)	2, 897, 536, 654
	元本	2, 845, 789, 751
	次期繰越損益金	51, 746, 903
(D)	受益権総口数	2, 845, 789, 751 🗆
	1万口当たり基準価額(C/D)	10, 182円

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	△ 18, 559
	受取利息	4, 480
	支払利息	△ 23,039
(B)	当期損益金(A)	△ 18, 559
(C)	前期繰越損益金	29, 238, 749
(D)	追加信託差損益金	24, 254, 143
(E)	解約差損益金	△ 1, 727, 430
(F)	計(B+C+D+E)	51, 746, 903
	次期繰越損益金(F)	51, 746, 903
(24-)	(の) 竹切に打羊提井会しますのは (会)	どの泊加売の吹い泊加売

- <注記事項>
 (注) (D) 記

 ①期首元本額
 1,608,067,544円

 定を
 - 期中追加設定元本額 1,332,648,413円 期中一部解約元本額 94,926,206円
 - また、1口当たり純資産額は、期末1.0182円です。

- (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。

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UFI/ピムコ トータル・リターン・ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1, 080, 337, 852円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	724, 723, 014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	506,051,397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, 495, 153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>	50, 938, 288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>	47, 992, 133円
三菱UFJ <dc>ターゲット・イヤー ファンド 2030</dc>	41, 131, 411円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	24, 765, 135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<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	16,341,949円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	13, 122, 469円
ピムコ・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/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)</wプレミアム>	11, 293, 333円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	10,715,809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)	9,876,057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
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	9, 376, 245円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース (為替ヘッジあり)	9, 187, 206円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (毎月分配型)	8, 478, 079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
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース (為替ヘッジなし)	6,887,212円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年 2 回決算型)	6,675,966円
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)</wプレミアム>	6, 324, 266円
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム (毎月決算型)	5,899,118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
The state of the s	

```
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
三菱UFI 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型)
                                                              4,433,586円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)
                                                              4,289,171円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型)
                                                              4, 145, 749円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030
                                                              3,987,431円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)
                                                              3,947,842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
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)
                                                              3,683,862円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)
                                                              3,545,187円
三菱UFI 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)
                                                              3,517,041円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
                                                              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
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)
                                                              3,307,993円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)
                                                              3, 156, 977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
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
                                                              2,990,177円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 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 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)
                                                              2,664,317円
三菱UFI 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
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド < 為替へッジなし> (毎月決算型)
                                                              2,474,981円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (毎月決算型)
                                                              2, 178, 993円
三菱UFI/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
                                                              2,065,331円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)
                                                              1,936,118円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)
                                                              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 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)
                                                              1,528,278円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ (豪ドルコース) (毎月分配型)
                                                              1,491,640円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(限定為替ヘッジあり)(毎月決算型)
                                                              1,453,944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)
                                                              1,378,553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B>
                                                              1,355,220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UFI 米国バンクローンファンド 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/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (年1回決算型)
                                                              1,020,693円
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>(毎月分配型)
                                                              1,016,827円
スマート・プロテクター90オープン
                                                               981,933円
三菱UFI 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)
                                                               953, 994円
三菱UFI 米国バンクローンファンド 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UF | 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<アジアバスケット通貨コース> (毎月分配型)
                                                               642,729円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース (為替ヘッジなし)(年1回決算型)
                                                               521,457円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)
                                                               511,609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 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> (年2回分配型)
                                                               490,224円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)
                                                               368, 276円
三菱UFI 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース> (年2回分配型)
                                                               345,928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
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース (為替ヘッジあり) (年1回決算型)
                                                               217,015円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ (豪ドルコース ) (年2回分配型)
                                                               215,434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)
                                                               213,510円
```

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<贅原国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 177,761円 三菱UFJ 米国バンクローンファンド(未ドルインカム)(年2回分配型) 177,761円 三菱UFJ 米国バンクローンファンド、通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型) 169,198円 水国バンクローンファンド、通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型) 183,420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) 132,542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>(6月分配型) 132,415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>(6月分配型) 111,354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>(6月分配型) 111,354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>(6月分配型) 19,317円 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(6月分配型) 10,354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) 89,620円 PIMCO ※国バンローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 89,371円 米国バンクローンファンド(8巻へッジなし)(年1回決算型) 60,179円 PIMCO ニューワールドインカムファンド(年2回分配型) 10,757円 PIMCO ニューワールドインカムファンド(年2回分配型) 10,757円 PIMCO ニューワールドインカムファンド(年2回分配型) 10,756円 PIMCO 米国バンクローンファンド<ドインカム>(年2回分配型) 10,756円 PIMCO 米国バンクローンファンド<ドインカム>(年2回分配型) 10,756円 PIMCO 米国バンクローンファンド<ドインカム>(6年2回分配型) 10,756円 PIMCO 米国バンクローンファンド<ドインカム>(6年2回分配型) 9,829円 パリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型) 9,829円 パリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型) 9,829円 パリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型) 9,829円 パリュー・ボンド・ファンド<為替ハマンなし)(6月決算型) 9,829円 パリュー・ボンド・ファンド(予整イアンド 9,821円 マー・ドフォード 世界長期成長株ファンド 9,821円 マー・ドフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 トレー・ギフォード は別手を対したを表記すの成長株ファンド 9,821円 トレー・ギフォード 世界長期成長株ファンド 9,821円 トレー・ギフォード インパのト教資ファンド 「予想分配金匙示型) 9,821円 トレー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 トレー・ギフォード は別手を対した機関型>(分配加利コース) 9,820円 わたしの未来設計・成長重視型>(分配加利コース) 9,820円 わたしの未来設計・成長重視型>(分配加利コース) 9,820円 わたしの未来設計・成長重視型>(分配加利コース) 9,820円 わたしの未来設計・成長重視型>(分配加利コース) 9,820円 わたしの未来設計・成長重視型>(分配加利コース) 9,820円 わたしの未来設計・成長重視型>(分配加利コース) 9,820円 わたしの未来設計・成長電視型>(分配加利コース) 9,820円 わたしの未来設計・広長電視型・グロース) 9,820円 かたしの未来設計・広長電視型・グロース) 9,820円 かたしの未来設計・広長電視型・グロース) 9,820円 かたしの未来設計・広長電視型・グロース) 9,820円 かたしの未来設計・グロース・グロース・グロース・グロース・グロース・グロース・グロース・グロース		
三菱UF J 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>(年 2 回分配型)		
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 来国バクローンファンド(為替ヘッジなし)(資産成長型) 138, 420円 PIMCO ニューワールドインカムファンドと押途賃分散コース>(年2回分配型) 123, 415円 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズと中国元ニース>(毎月分配型) 111, 554円 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズと中国元ニース>(毎月分配型) 89, 620円 PIMCO 米国バンクローンファンドと世界通貨分散コース>(年2回分配型) 89, 620円 PIMCO 米国バンクローンファンドと世界通貨分散コース>(年2回分配型) 89, 371円 米国バンクローンファンド(為替へッジなし)(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(秦ドルコース>(年2回分配型) 69, 757円 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(俸2回分配型) 69, 757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) 69, 757円 PIMCO ニューワールドインカムファンド(年2回分配型) 9, 30, 457円 E菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) 30, 457円 PIMCO ニューワールドインカムファンド(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>(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日 バリュー・ボンド・ファンド<為替・ッジなし〉(年1回決算型) 9, 829円 バリュー・ボンド・ファンド〈為替・ッジなし〉(毎月分配型) 9, 829円 ベリー・ギフォード ESG世界株ファンド (年1回決算型) 9, 829円 ベリー・ギフォード ESG世界株ファンド (9, 20) 9, 829円 ベリー・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・ギフォード世界長期成長株ファンド (9, 20) 9, 821日 かたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9, 821日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9, 820円 わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9, 820円 わたしの未来設計<成長重視型>(分配加制コース) 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>(分配コース) 9, 820円 カたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 9, 820円 カたしの未来設計<次長重視型>(分配コース) 9, 820円 カたしの未来設計<次長で工会 (分配コース) 9, 820円 カたしの未来設計<次長で工会 (分配コース) 9, 820円 グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 983円 グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 993円 グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 993円 グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 993円 グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 993円 グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 993円 グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 993円 グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 993円 グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 993円 グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 993円 グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 993円 グローバル・インカム・フルコース(為替へのよりを記述しているがよりを記述しているがよりに対しているがよりを記述		
**国バンクローンファンドく為替へッジなし>(資産成長型) 138, 420円 P I M C O ニューワールドインカムファンドく世界通貨分散コース>(年 2 回分配型) 132, 542円 P I M C O ニューワールドインカムファンドくブラジルレアルコース>(毎月分配型) 133, 452円 三菱UF J 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズくユーロコース>(毎月分配型) 111, 354円 三菱UF J 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズく中国元コース>(毎月分配型) 89, 620円 P I M C O 米国バンクローンファンドく財産員分散コース>(年月分配型) 89, 371円 米国バンクローンファンドく為替へッジあり>(資産成長型) 89, 371円 米国バンクローンファンドく為替へッジなし)(年 1 回決算型) 69, 757円 P I M C O ニューワールドインカムファンド(年 2 回分配型) 69, 757円 P I M C O ニューワールドインカムファンド(年 2 回分配型) 69, 757円 P I M C O ニューワールドインカムファンド(年 2 回分配型) 60, 179円 デンブルトン新興国小型株ファンド (毎月決算型) 30, 457円 P I M C O ニューワールドインカムファンド(年 2 回分配型) 30, 457円 P I M C O 米国バンクローンファンド(日インカムン (年 2 回分配型) 10, 7857円 P I M C O 米国バンクローンファンド(日インカム>)(年 2 回分配型) 10, 7857円 P I M C O 米国バンクローンファンド(日インカム>)(年 2 回分配型) 10, 787円 P I M C O 米国バンクローンファンド(日インカム>)(年 月の配型) 10, 787円 ア I M C O 米国バンクローンファンド(日インカム>)(年 月の配型) 9, 829円 バリュー・ボンド・ファンド (多替リスク軽減型) 9, 829円 バリュー・ボンド・ファンド (多替リスク軽減型) 9, 829円 バリュー・ボンド・ファンド (多替りスク軽減型) 9, 829円 バリュー・ボンド・ファンド (多替りスク軽減型) 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 世界長期成長株ファンド (予想分配金提示型) 9, 821円 かたしの未来設計 (次配抑制コース) 9, 821円 かたしの未来設計 (次長重視型) (分配加制コース) 9, 820円 2 D C トル・タル・リターン・ファンド 9, 820円 2 D C トル・タル・リターン・ファンド 9, 820円 2 D C 未設計 (成長重視型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (成長重視型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (成長重視型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (成長重視型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (成長重視型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (成長重視型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (成長型型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (成長型型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (成長型型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (成長型型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (成長型型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (成長型型) (分配コース) 9, 820円 2 D C 未設計 (の未設計 (の未設計 2 D C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
P I M C O 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) 123、45円 P I M C O 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) 123、415円 三菱UF J 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) 111、354円 三菱UF J 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 P I M C O 米国バンクローンファンドと世界通貨分散コース>(年 2 回分配型) 89、371円 水国バンクローンファンドと世界通貨分散コース>(年 2 回分配型) 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) 69、757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) 69、757円 P I M C O ニューワールドインカムファンドく変 ドルコース>(年 2 回分配型) 69、757円 P I M C O ニューワールドインカムファンド(年 2 回分配型) 69、757円 アンブルトン新興国小型株ファンド (年 2 回分配型) 39、351円 P I M C O ニューワールドインカムファンド(年 2 回分配型) 39、361円 P I M C O 米国バンクローンファンド<円インカムファンド(年 2 回分配型) 10、785円 P I M C O 米国バンクローンファンド<円インカム>(年 2 回分配型) 10、785円 P I M C O 米国バンクローンファンド<円インカム>(年 1 回決算型) 9、829円 バリュー・ボンド・ファンド (為替ヘッジなし > (毎月決算型) 9、829円 バリュー・ボンド・ファンド (予想分配金提示型) 9、829円 バリュー・ボンド・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 (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 (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 (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 (予想分配金提示型) 9、821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、821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、821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、820円 カトしの未来設計・成長重視型 > (分配抑制コース) 9、820円 カトしの未来設計・成長重視型 > (分配抑制コース) 9、820円 マカロ・トータル・リターン・ファンド 9、820円 マカロ・トーター 9、820円 マカロ・トーター 9、820円 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		
P I M C O ニューワールドインカムファンド 123,415円 三菱UF J 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 111,354円 三菱UF J 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 89,620円 P I M C O 米国バンクローンファンド 48月分配型 ※9,371円 89,287円 欧州ハイールド債券ファンド (為替へッジあり) (資産成長型) 89,287円 欧州ハイイルド債券ファンド (為替へッジなし) (年 1回決算型) 87,384円 P I M C O ニューワールドインカムファンド 48,097円 P I M C O ニューワールドインカムファンド (年 2 回分配型) 60,179円 アンガルトン新興国小型株アンド 49,097円 芝型 I チ インド債券オープン (毎月決算型) 30,649円 P I M C O ニューワールドインカムファンド (年 2 回分配型) 30,649円 P I M C O ※国バンクローンファンド (日インカムン (年 2 回分配型) 10,795円 P I M C O ※国バンクローンファンド (日インカムン (年 2 回分配型) 10,795円 P I M C O ※国バンクローンファンド (日インカムン (年 2 回分配型) 10,795円 ア I M C O ※国バンクローンファンド (日インカムン (年 2 回分配型) 10,795円 ア I M C O ※国バンクローンファンド (日インカムン (年 2 回分配型) 9,829円 バリュー・ボンクローンファンド (ラインカム) 9,829円 バリュー・ボンド・ファンド (多替者へっジなし) 9,829円 ベリュー・ボンド・ファンド (多替アンド 9,829円 ベリー・ギフォード 世界長期成長株ファンド 9,821円 ベリー・ギフォード は果長期成長株ファンド 9,821円 かたしの未来設計<(安定重規型) (分配印刷)		
三菱UF J 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<コーロコース>(毎月分配型)		
三菱UF J 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 P I MC O 米国バンクローンファンドく世界通貨分散コース> (年2回分配型) 89, 371円 ※国バンクローンファンドく為替へッジあり> (資産成長型) 87, 384円 欧州ハイイールド債券ファンド (為替へッジなし) (年1回決算型) 69, 757円 P I MC O ニューワールドインカムファンド (秦 ドルコース> (年2回分配型) 69, 757円 P I MC O ニューワールドボ・ルインカムファンド (年2回分配型) 30, 649円 デンブルトン新興国小型株ファンド 49,097円 三菱UF J インド債券オープン (毎月決算型) 30, 649円 P I MC O ニューワールドロインカムファンド (年2回分配型) 30, 649円 P I MC O 米国バンクローンファンドく円インカム> (年2回分配型) 10, 787円 P I MC O 米国バンクローンファンドく円インカム> (年2回分配型) 10, 787円 ア I M C ・	,	
P I M C O 米国バンクローンファンドく世界通貨分散コース> (年 2 回分配型) 89, 371円 米国バンクローンファンドく為替へッジなし)(年1回決算型) 87, 384円 P I M C O ニューワールドインカムファンド(寮 ドルース)(年 2 回分配型) 69, 757円 P I M C O 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 デンブルトン新興国小型株ファンド 49, 907円 三菱UF J インド債券オープン(毎月決算型) 30, 649円 P I M C O ニューワールド円インカムファンド(年 2 回分配型) 30, 649円 P I M C O 米国バンクローンファンドく円インカム>(年 2 回分配型) 10, 795円 P I M C O 米国バンクローンファンドく円インカム>(年 2 回分配型) 10, 787円 P I M C O 米国バンクローンファンドく円インカム>(年 2 回分配型) 10, 787円 P I M C O 米国バンクローンファンドく円インカム>(年 2 回分配型) 10, 787円 P I M C O 米国バンクローンファンドく円インカム>(年 2 回分配型) 10, 787円 P I M C O 米国バンクローンファンドミロインカム>(年 2 回分配型) 10, 787円 P I M C O 米国バンクローンファンドミロインカム>(年 1 回決算型) 9, 829円 バリュー・ボンド・ファンド (
**国バンクローンファンド (為替ヘッジなし) (年1回決算型) 87, 384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) 69, 757円 P I M C O 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) 69, 757円 P I M C O ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型) 69, 757円 ア I M C O 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 テンブルトン新興国小型株ファンド 49, 097円 三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型) 39, 351円 P I M C O ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型) 30, 649円 P I M C O ニューワールドインカムファンド (年2回分配型) 10, 795円 P I M C O 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 P I M C O 米国バンクローンファンド (円インカム> (年2回分配型) 10, 785円 バリュー・ボンド・ファンド (本)		, , , ,
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 P I MCO ニューワールドインカムファンド (秦 ドルコース) (年2回分配型) 69,757円 P I MC O 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 デンブルトン新興国小型株ファンド 49,997円 三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型) 39,351円 P I MC O ニューワールドインカムファンド (年2回分配型) 30,649円 P I MC O 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 P I MC O 米国バンクローンファンド<(円インカム> (年1回決算型) 10,787円 バリュー・ボンド・ファンド<(為替ヘッジなし) (年1回決算型)		89, 371円
P I M C O ニューワールドインカムファンド (字 回分配型) 69,757円 P I M C O 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 デンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円 三菱UF J インド債券オープン (毎月決算型) 39,351円 P I M C O ニューワールド円インカムファンド (年 2 回分配型) 30,649円 P I M C O 黒国バンクローンファンド (年 2 回分配型) P I M C O 米国バンクローンファンド (年 2 回分配型) ア I M C O 米国バンクローンファンド (年 2 回分配型) ア I M C O 米国バンクローンファンド (年 2 回分配型) ア I M C O 米国バンクローンファンド (年 2 回分配型) ア I M C O 米国バンクローンファンド (年 2 回分配型) ア I M C O 米国バンクローンファンド (年 2 回分配型) ア I M C O 米国バンクローンファンド (年 2 回分配型) ア I M C O 米国バンクローンファンド (年 2 回分配型) バリュ・ボンド・ファンド (年 2 回決意型) バリュー・ボンド・ファンド (多替へッジなし) (年 1 回決算型) イリュー・ボンド・ファード ビスタード (手根分配金提示型) (9,829円 ベイリー・ギフォード 世界長期成長株ファンド (予想分配金提示型) 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 世界長期成長株ファンド (9,821円 かたしの未来設計 - 《 成長重視型 (分配抑制コース) (9,820円 かたしの未来設計 - 《 成長重視型 (分配加制コース) (9,820円 かたしの未来設計 - 《 公配理型 (分配加制コース) (9,820円 かたしの未来設計 - 《 公配型 (分配加制コース) (9,820円 <td></td> <td>89, 287円</td>		89, 287円
P I M C O 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 デンブルトン新興国小型株ファンド 49,097円 三菱U F J インド債券オープン (毎月決算型) 39,351円 P I M C O ニューワールドインカムファンド (年 2 回分配型) 30,649円 P I M C O 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 P I M C O 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 P I M C O 米国バンクローンファンド<(円インカム> (年 1 回決算型) 10,787円 バリュー・ボンド・ファンド<(為替ハッジなし> (年 1 回決算型) 9,829円 バリュー・ボンド・ファンド<(為替ハッジなし> (毎月決算型) 9,829円 ベリュー・ボンド・ファンド 5,829円 ベリュー・ボンオード E S G 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・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 ベイリー・ギフォード オンパクト投資ファンド 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 バイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円 ガレしの未来設計<次定重視型> (分配抑制コース) 9,820円 かたしの未来設計<次度重視型> (分配抑制コース) 9,820円 かたしの未来設計<次定重視型> (分配コース) 9,820円 かたしの未来設計<次定重視型> (分配コース) 9,820円 かたしの未来設計<次定重視型> (分配コース) 9,820円 かたしの未来設計<クルッチャー戦略のファンド		87, 384円
デンプルトン新興国小型株ファンド 49,097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) 30,649円 PIMCO 米国パンクローンファンドく円インカム> (年2回分配型) 30,457円 PIMCO 米国パンクローンファンドく円インカム> (年2回分配型) 10,795円 PIMCO 米国パンクローンファンドく円インカム> (年1回決算型) 10,787円 パリュー・ボンド・ファンドく為替へッジなし> (年1回決算型) 9,829円 パリュー・ボンド・ファンドく為替へッジなし> (年1回決算型) 9,829円 ペイリー・ボンド・ファンド(為替へッジなし) (毎月決算型) 9,829円 〇D C>ベイリー・ギフォード E S G 世界株ファンド 9,822円 ベイリー・ギフォード セプォード と S G 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) 9,821円 ベイリー・ギフォード 世界長期成長株ファンド 9,821円 ベイリー・ギフォード 世界長期成長株ファンド 9,821円 バリー・ギフォード 世界長期成長株ファンド 9,821円 バリー・ギフォード 世界長期成長株ファンド 9,820円 かたしの未来設計<(放長重視型> (分配抑制コース) 9,820円 かたしの未来設計<(成長重視型> (分配カース) 9,820円 かたしの未来設計<(交定重視型> (分配コース) 9,820円 水国株式トレンド・ウォッチ戦略アンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替ハッジなし) 983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		
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)30,649円PIMCO ニューワールドインカムファンド (デージンルアルコース> (年2回分配型)30,457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・ボンド・ファンド (為替へッジなし> (年1回決算型)9,829円バリュー・ボンド・ファンド (為替リスク軽減型> (年1回決算型)9,829円バリュー・ボンド・ファンド (為替ペッジなし> (毎月決算型)9,829円ベリュー・ボンド・ファンド (為替ペッジなし> (毎月決算型)9,829円ベイリー・ギフォード 医S G世界株ファンド (予想分配金提示型)9,822円ベイリー・ギフォード 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・ギフォード世界長期成長株ファンド (予想分配金提示型)9,821円ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド9,821円ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド9,821円バイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド9,821円かたしの未来設計9,820円かたしの未来設計9,820円かたしの未来設計(分配抑制コース)9,820円かたしの未来設計(分配カース)9,820円かたしの未来設計安定電視型> (分配カース)9,820円かたしの未来設計安定電視型> (分配コース)9,820円米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド983円グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし)983円グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型)983円		60, 179円
P I M C O ニューワールド円インカムファンド (年 2 回分配型) 30,649円 P I M C O ニューワールドインカムファンド 30,457円 P I M C O 米国バンクローンファンド (年 2 回分配型) P I M C O 米国バンクローンファンド (年 1 回決算型) バリュー・ボンド・ファンド (寿 829円 バリュー・ボンド・ファンド (寿 829円 バリー・ギフォード E S G 世界株ファンド (ラ 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) (ラ 822円 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド (ラ 821円 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (ラ 821円 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (ラ 821円 かたしの未来設計 (ラ 820円 わたしの未来設計 (分配抑制コース) かたしの未来設計 (分配抑制コース) かたしの未来設計 (分配カニース) 外医20円 (分配カニース) 外国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド (分配コース) グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし) (983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	テンプルトン新興国小型株ファンド	49, 097円
P I M C O 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) 30,457円 P I M C O 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 P I M C O 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・ボンド・ファンド〈為替ヘッジなし〉(年 1 回決算型) 9,829円 バリュー・ボンド・ファンド〈為替リスク軽減型〉(年 1 回決算型) 9,829円 〈 D C > ベイリー・ギフォード E S G 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・ギフォード世界長期成長株ファンド (予想分配金提示型) 9,821円 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 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・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 かたしの未来設計〈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〈安定重視型〉(分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替ハッジなし) 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替ハッジなし) 983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	三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型)	39, 351円
P I M C O 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 P I M C O 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・ボンド・ファンド < 為替ヘッジなし > (年 1 回決算型) 9,829円 バリュー・ボンド・ファンド < 為替リスク経減型 > (年 1 回決算型) 9,829円 バリュー・ボンド・ファンド < 為替リスク経減型 > (年 1 回決算型) 9,829円 バリュー・ボンド・ファンド < 為替ヘッジなし > (毎月決算型) 9,829円 < D C > ベイリー・ギフォード E S G 世界株ファンド (予想分配金提示型) 9,822円 ベイリー・ギフォード インバクト投資ファンド (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 (予想分配金提示型) 9,821円 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 ・ ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		30,649円
P I M C O 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・ボンド・ファンド < 為替へッジなし > (年1回決算型) 9,829円 バリュー・ボンド・ファンド < 為替リスク軽減型 > (年1回決算型) 9,829円 バリュー・ボンド・ファンド < 為替ハッジなし > (毎月決算型) 9,829円 ベリュー・ボンド・ファンド < 為替ヘッジなし > (毎月決算型) 9,829円 < D C > ベイリー・ギフォード E S G 世界株ファンド (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・ギフォード世界長期成長株ファンド (予想分配金提示型) 9,821円 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 ・ ボール・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 ・ ボール・ギフォード が 10,787円 9,821円 ・ ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・	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)	30, 457円
バリュー・ボンド・ファンドく為替ハスク軽減型> (年1回決算型) 9,829円 バリュー・ボンド・ファンドく為替リスク軽減型> (年1回決算型) 9,829円 パリュー・ボンド・ファンドく為替ヘッジなし> (毎月決算型) 9,829円 く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・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 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・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 かたしの未来設計<安定重視型> (分配抑制コース) 9,820円 わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース) 9,820円 わたしの未来設計<皮度重視型> (分配コース) 9,820円 わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース) 9,820円 かたしの未来設計<安定重視型> (分配コース) 9,820円 かたしの未来設計<安定重視型> (分配コース) 9,820円 かたしの未来設計<ウェッチ戦略ファンド	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
バリュー・ボンド・ファンド ()	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・ボンド・ファンド (バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年 1 回決算型)	9,829円
< D C > ベイリー・ギフォード E S G 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) 9,821円 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円 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 わたしの未来設計<安定重視型> (分配抑制コース) 9,820円 わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース) 9,820円 ヤクロ・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 おたしの未来設計<安定重視型> (分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) 983円	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
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) 9,821円 く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 わたしの未来設計〈安定重視型〉 (分配抑制コース) 9,820円 わたしの未来設計〈成長重視型〉 (分配抑制コース) 9,820円 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〈安定重視型〉 (分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) 983円	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (予想分配金提示型) 9,822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 わたしの未来設計〈安定重視型〉 (分配抑制コース) 9,820円 わたしの未来設計〈成長重視型〉 (分配抑制コース) 9,820円 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〈安定重視型〉 (分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) 983円</dc>	<dc>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド</dc>	9,822円
< D C > 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 わたしの未来設計〈安定重視型〉 (分配抑制コース) 9,820円 ヤたしの未来設計〈成長重視型〉 (分配抑制コース) 9,820円 ヤウェ・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 カたしの未来設計〈安定重視型〉 (分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) 983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 わたしの未来設計〈安定重視型〉 (分配抑制コース) 9,820円 わたしの未来設計〈成長重視型〉 (分配抑制コース) 9,820円 マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円 わたしの未来設計〈成長重視型〉 (分配コース) 9,820円 わたしの未来設計〈安定重視型〉 (分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) 983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 インパクト投資ファンド 9,821円 わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 9,820円 わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9,820円 マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 9,820円 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) 983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	<dc>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド</dc>	9,821円
わたしの未来設計 < 安定重視型 > (分配抑制コース) 9,820円 わたしの未来設計 < 成長重視型 > (分配抑制コース) 9,820円 マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円 わたしの未来設計 < 成長重視型 > (分配コース) 9,820円 わたしの未来設計 < 安定重視型 > (分配コース) 9,820円 としの未来設計 < 安定重視型 > (分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替・リングをし) 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替・リングを減型) 983円 983円	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
わたしの未来設計 < 成長重視型 > (分配抑制コース) 9,820円 マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円 わたしの未来設計 < 成長重視型 > (分配コース) 9,820円 わたしの未来設計 < 安定重視型 > (分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし) 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) 983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 < 成長重視型 > (分配コース) 9,820円 わたしの未来設計 < 安定重視型 > (分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし) 983円	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 < 安定重視型 > (分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし) 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) 983円	わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計 < 安定重視型 > (分配コース) 9,820円 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース(為替へッジなし) 983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	マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円 グローバル・インカム・フルコース (為替へッジなし) 983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	わたしの未来設計<成長重視型> (分配コース)	9,820円
グローバル・インカム・フルコース (為替へッジなし) 983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	わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース)	9,820円
グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型) 983円	米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983円
	グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
合計 2,845,789,751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
	合計	2, 845, 789, 751円