

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 | 2021年4月19日まで（2013年6月17日設定） | |
| 運用方針 | 主として円建ての外国投資信託であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（HP MXN） - JPY 分配型の投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株に実質的な投資を行い、値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、原資産通貨からメキシコペソに対して為替取引を行います（このため、基準価額はメキシコペソの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピクテ投信投資顧問株式会社に委託します。 | |
| 主要運用対象 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ<メキシコペソ>（毎月分配型） | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（HP MXN） - JPY 分配型およびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド―グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（HP MXN） - JPY 分配型 | 新興国を含む世界の高配当利回りの公益株を主要投資対象とします。 |
| | マネー・マーケット・マザーファンド | わが国の公社債等を主要投資対象とします。外貨建資産への投資は行いません。 |
| 主な組入制限 | 株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。 | |
| 分配方針 | 経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。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。 | |

※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）

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソ> （毎月分配型）



第65期（決算日：2018年11月19日）
 第66期（決算日：2018年12月18日）
 第67期（決算日：2019年1月18日）
 第68期（決算日：2019年2月18日）
 第69期（決算日：2019年3月18日）
 第70期（決算日：2019年4月18日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソ>（毎月分配型）」は、去る4月18日に第70期の決算を行いましたので、法令に基づいて第65期～第70期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近30期の運用実績

| 決算期 | 基 (分配落) | 準 価 額 | | 債 券 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 | 純 資 産 総 額 |
|------------------|------------|---------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| | | 税 分 込 配 | み 期 金 騰 落 中 率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 |
| 41期(2016年11月18日) | 6,027 | 70 | △ 6.1 | 0.0 | — | 98.9 | 77 |
| 42期(2016年12月19日) | 6,616 | 70 | 10.9 | 0.0 | — | 98.8 | 45 |
| 43期(2017年1月18日) | 6,045 | 70 | △ 7.6 | 0.0 | — | 98.8 | 41 |
| 44期(2017年2月20日) | 6,302 | 70 | 5.4 | 0.0 | — | 98.7 | 52 |
| 45期(2017年3月21日) | 6,867 | 70 | 10.1 | 0.0 | — | 98.8 | 106 |
| 46期(2017年4月18日) | 6,890 | 70 | 1.4 | — | — | 98.7 | 99 |
| 47期(2017年5月18日) | 7,072 | 70 | 3.7 | — | — | 99.0 | 100 |
| 48期(2017年6月19日) | 7,492 | 70 | 6.9 | — | — | 98.7 | 106 |
| 49期(2017年7月18日) | 7,478 | 70 | 0.7 | — | — | 98.7 | 60 |
| 50期(2017年8月18日) | 7,451 | 70 | 0.6 | — | — | 98.7 | 60 |
| 51期(2017年9月19日) | 7,477 | 70 | 1.3 | — | — | 98.7 | 64 |
| 52期(2017年10月18日) | 6,991 | 70 | △ 5.6 | — | — | 98.5 | 58 |
| 53期(2017年11月20日) | 7,033 | 70 | 1.6 | — | — | 98.3 | 53 |
| 54期(2017年12月18日) | 6,865 | 70 | △ 1.4 | — | — | 97.6 | 54 |
| 55期(2018年1月18日) | 6,616 | 70 | △ 2.6 | — | — | 98.7 | 51 |
| 56期(2018年2月19日) | 6,151 | 70 | △ 6.0 | — | — | 95.9 | 48 |
| 57期(2018年3月19日) | 6,111 | 70 | 0.5 | — | — | 97.8 | 48 |
| 58期(2018年4月18日) | 6,423 | 70 | 6.3 | — | — | 97.3 | 51 |
| 59期(2018年5月18日) | 6,098 | 70 | △ 4.0 | — | — | 98.6 | 44 |
| 60期(2018年6月18日) | 5,638 | 60 | △ 6.6 | — | — | 98.7 | 41 |
| 61期(2018年7月18日) | 6,520 | 60 | 16.7 | — | — | 98.7 | 48 |
| 62期(2018年8月20日) | 6,355 | 60 | △ 1.6 | — | — | 98.6 | 48 |
| 63期(2018年9月18日) | 6,450 | 60 | 2.4 | — | — | 98.7 | 49 |
| 64期(2018年10月18日) | 6,425 | 60 | 0.5 | — | — | 98.8 | 49 |
| 65期(2018年11月19日) | 6,116 | 60 | △ 3.9 | — | — | 98.6 | 47 |
| 66期(2018年12月18日) | 6,232 | 60 | 2.9 | — | — | 98.6 | 48 |
| 67期(2019年1月18日) | 6,255 | 60 | 1.3 | — | — | 98.6 | 48 |
| 68期(2019年2月18日) | 6,498 | 60 | 4.8 | — | — | 98.7 | 47 |
| 69期(2019年3月18日) | 6,743 | 60 | 4.7 | — | — | 98.7 | 49 |
| 70期(2019年4月18日) | 6,805 | 60 | 1.8 | — | — | 98.7 | 50 |

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決 算 期 | 年 月 日 | 基 準 | 価 額 | | 債 組 入 比 | 券 率 | 債 先 物 比 | 券 率 | 投 資 信 託 組 入 比 | 投 資 信 託 券 率 |
|-------|-------------|-------|-------|---|---------|-----|---------|-----|---------------|-------------|
| | | | 騰 落 率 | 率 | | | | | | |
| 第65期 | (期 首) | 円 | | % | % | % | % | % | % | % |
| | 2018年10月18日 | 6,425 | — | — | — | — | — | — | — | 98.8 |
| | 10月末 | 6,066 | △5.6 | — | — | — | — | — | — | 98.6 |
| 第66期 | (期 末) | | | | | | | | | |
| | 2018年11月19日 | 6,176 | △3.9 | — | — | — | — | — | — | 98.6 |
| | (期 首) | | | | | | | | | |
| 第66期 | 2018年11月19日 | 6,116 | — | — | — | — | — | — | — | 98.6 |
| | 11月末 | 6,135 | 0.3 | — | — | — | — | — | — | 98.7 |
| | (期 末) | | | | | | | | | |
| 第67期 | 2018年12月18日 | 6,292 | 2.9 | — | — | — | — | — | — | 98.6 |
| | (期 首) | | | | | | | | | |
| | 2018年12月18日 | 6,232 | — | — | — | — | — | — | — | 98.6 |
| 第67期 | 12月末 | 5,806 | △6.8 | — | — | — | — | — | — | 98.6 |
| | (期 末) | | | | | | | | | |
| | 2019年1月18日 | 6,315 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | 98.6 |
| 第68期 | (期 首) | | | | | | | | | |
| | 2019年1月18日 | 6,255 | — | — | — | — | — | — | — | 98.6 |
| | 1月末 | 6,358 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | 98.7 |
| 第68期 | (期 末) | | | | | | | | | |
| | 2019年2月18日 | 6,558 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | 98.7 |
| | (期 首) | | | | | | | | | |
| 第69期 | 2019年2月18日 | 6,498 | — | — | — | — | — | — | — | 98.7 |
| | 2月末 | 6,595 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | 98.7 |
| | (期 末) | | | | | | | | | |
| 第69期 | 2019年3月18日 | 6,803 | 4.7 | — | — | — | — | — | — | 98.7 |
| | (期 首) | | | | | | | | | |
| | 2019年3月18日 | 6,743 | — | — | — | — | — | — | — | 98.7 |
| 第70期 | 3月末 | 6,626 | △1.7 | — | — | — | — | — | — | 98.9 |
| | (期 末) | | | | | | | | | |
| | 2019年4月18日 | 6,865 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | 98.7 |

(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65期～第70期：2018年10月19日～2019年4月18日

▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



| | |
|-------|-------------|
| 第65期首 | 6,425円 |
| 第70期末 | 6,805円 |
| 既払分配金 | 360円 |
| 騰落率 | 12.0% |
| | (分配金再投資ベース) |

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

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ12.0% (分配金再投資ベース) の上昇となりました。

> 基準価額の主な変動要因

上昇要因

保有している公益株式が上昇したことや、投資した株式の通貨 (以下、原資産通貨) に対するメキシコペソ買いの為替取引によるプレミアム (金利差相当分の収益) を享受したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

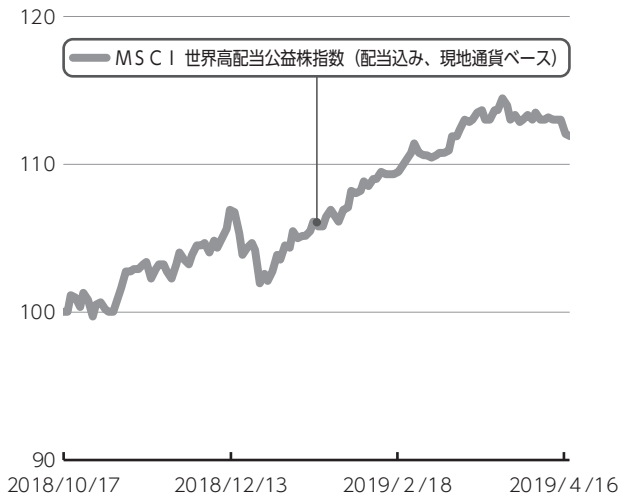
下落要因

メキシコペソが対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第65期～第70期：2018年10月19日～2019年4月18日

投資環境について

株式市況の推移 (当作成期首を100として指数化)



(注) 現地日付ベースで記載しております。

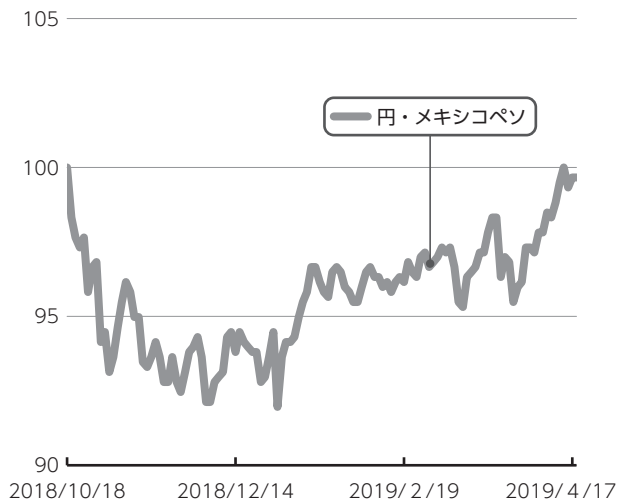
▶ 株式市況

当作成期のグローバル株式市況は、上昇しました。

当作成期首から2018年12月末にかけては、世界経済の先行き不透明感が強まったことや米中貿易摩擦に対する懸念などを背景に下落しました。その後、米連邦準備制度理事会（F R B）が利上げに対して慎重な姿勢を示したことや米中貿易協議の進展期待が高まったことなどを背景に上昇しました。当作成期を通じてみるとグローバル株式市況は上昇しました。このような市況推移の中、公益株市況は上昇しました。

(注) M S C I 世界高配当公益株指数は、世界の公益株の中から、相対的に配当利回りの高い銘柄で構成される指数であり、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

為替市況の推移 (当作成期首を100として指数化、対円)



▶ 為替市況

当作成期首から2018年12月末にかけては、メキシコで既にプロジェクトが進行していた新空港の建設の中止が発表されたことや世界経済の先行き不透明感が強まったことなどからメキシコペソは対円で下落しました。その後、米国の利上げ観測が後退したことなどから投資家心理が改善し、メキシコペソは対円で上昇しました。当作成期を通じてみるとメキシコペソは対円で下落しました。

▶ 国内短期金融市場

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、2019年4月18日のコール・レートは-0.069%となりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)

主として円建て外国投資信託であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN) - JPY 分配型への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株に実質的な投資を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

当作成期は、メキシコペソが対円で下落したことなどがマイナスとなったものの、保有している公益株式が上昇したことや、為替取引によるプレミアムを享受したことなどがプラスとなり、基準価額 (分配金再投資ベース) は上昇しました。

▶ ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN) - JPY 分配型

基準価額は当作成期首に比べ12.9% (分配金再投資ベース) の上昇となりました。

メキシコペソが対円で下落したことがマイナス要因となりましたが、保有している公益株式が上昇したことなどがプラス要因となりました。

保有外貨建て資産において、原資産通貨に対するメキシコペソ買いの為替取引を行いました。財務体質が健全であり、持続的な力強いキャッシュフロー創出力により配当利回りが高く、成長性が高いと見られる銘柄を組み入れる運用を行いました。組入比率は高位を維持しました。

個別銘柄では、良好な規制環境と増益期待などを背景に、「アメリカン・エレクトリック・パワー」(米国・電力) などが上昇しました。

為替取引によるプレミアム／為替取引によるコスト (金利差相当分の費用)

メキシコペソの短期金利は原資産通貨の短期金利に対して概ね高位で推移したため、これらの通貨間の金利差を背景とした為替取引によるプレミアムは、概ね基準価額に対する上昇要因となりました。なお、原資産通貨の短期金利が上昇したものの、メキシコペソの短期金利が相対的に大きく上昇したため、メキシコペソと原資産通貨の短期金利差は拡大しました。

▶ マネー・マーケット・マザーファンド

基準価額は当作成期首に比べ横ばいとなりました。

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。その結果、利子等収益は積み上がったものの、運用資金に対するマイナス金利適用などの影響を受けて、基準価額は横ばいとなりました。

▶ 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65期 2018年10月19日~ 2018年11月19日 | 第66期 2018年11月20日~ 2018年12月18日 | 第67期 2018年12月19日~ 2019年1月18日 | 第68期 2019年1月19日~ 2019年2月18日 | 第69期 2019年2月19日~ 2019年3月18日 | 第70期 2019年3月19日~ 2019年4月18日 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 当期分配金 (対基準価額比率) | 60 (0.972%) | 60 (0.954%) | 60 (0.950%) | 60 (0.915%) | 60 (0.882%) | 60 (0.874%) |
| 当期の収益 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 当期の収益以外 | 0 | - | - | - | - | - |
| 翌期繰越分配対象額 | 3,488 | 3,493 | 3,496 | 3,501 | 3,507 | 3,510 |

(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。)

▶ ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)

今後の運用方針

主として円建て外国投資信託への投資を通じて世界の高配当利回りの公益株に投資を行い値上がり益の獲得をめざします。また、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す。

▶ ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド — グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN) - JPY 分配型

運用環境の見通し

中長期的には、電力などの需要拡大や価格上昇が予想されており、世界の公益セクターの事業環境は良好との見方に変更はありません。

日欧米の中央銀行の流動性供給の縮小に加え、貿易摩擦や英国の欧州連合 (EU) 離脱、保護主義の台頭などを巡る政治的な不透明感の高まりなどから、リスク回避の動きが強まり市場の値動きが大きくなることが想定されます。

こうした環境下では、収益や配当の見通しがしっかりした公益銘柄への注目度が高まるとみられます。市場の不透明感が高まるなか、これまで市場をけん引してきた成長株から公益などの資産株へのローテーションの可能性が見られると考えています。

今後の運用方針

ポートフォリオ全体においては、財務体質が健全で、持続的な力強いキャッシュフロー創出力により配当利回りが高い銘柄の組み入れを継続する方針です。

なお、保有外貨建て資産については、原資産通貨に対するメキシコペソ買いの為替取引を行います。

▶ マネー・マーケット・マザーファンド

運用環境の見通し

物価は緩やかに上昇していくと予想していますが、日銀の物価目標である2%には届かないと思われます。したがって、今後も金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は低位で推移すると予想しています。

今後の運用方針

コール・ローンおよびCP現先取引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。

2018年10月19日～2019年4月18日

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第65期～第70期 | | 項目の概要 |
|-------------|-----------|---------|--------------------------------------------|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a) 信託報酬 | 42 | 0.665 | (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) | (21) | (0.322) | 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) | (21) | (0.322) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (1) | (0.021) | 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 |
| (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 | 42 | 0.667 | |

作成期中の平均基準価額は、6,393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。

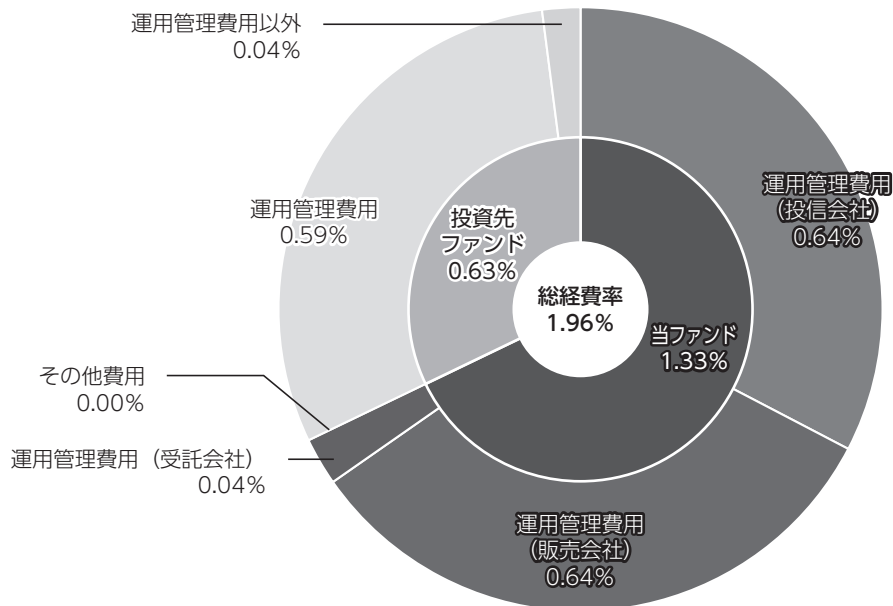
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.96%**です。



| | | |
|----------------------|-----|------|
| 総経費率 (①+②+③) | (%) | 1.96 |
| ①当ファンドの費用の比率 | (%) | 1.33 |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | (%) | 0.59 |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | (%) | 0.04 |

(注) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2018年10月19日～2019年4月18日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 第65期～第70期 | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| | | 買付 | | 売付 | |
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN) - JPY 分配型 | 千口 0.749 | 千円 4,199 | 千口 1 | 千円 6,100 |

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2018年10月19日～2019年4月18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

(2019年4月18日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

| 銘柄 | | 第64期末 | 第70期末 | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| | | 千口 | 千口 | 千円 | % |
| | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN) - JPY 分配型 | 8 | 8 | 49,558 | 98.7 |
| | 合計 | 8 | 8 | 49,558 | 98.7 |

(注) 比率はピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型) の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

| 銘柄 | | 第64期末 | 第70期末 | |
|----|-------------------|-------|-------|-----|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | | 千口 | 千口 | 千円 |
| | マネー・マーケット・マザーファンド | 19 | 19 | 20 |

○投資信託財産の構成

(2019年4月18日現在)

| 項 目 | 第70期末 | |
|-------------------|--------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 49,558 | % 97.7 |
| マネー・マーケット・マザーファンド | 20 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 1,122 | 2.3 |
| 投資信託財産総額 | 50,700 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第65期末 | 第66期末 | 第67期末 | 第68期末 | 第69期末 | 第70期末 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018年11月19日現在 | 2018年12月18日現在 | 2019年1月18日現在 | 2019年2月18日現在 | 2019年3月18日現在 | 2019年4月18日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 47,520,737 | 48,647,326 | 49,101,811 | 48,124,118 | 50,157,359 | 50,700,154 |
| コール・ローン等 | 642,813 | 680,775 | 1,157,102 | 702,050 | 637,840 | 1,121,326 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 46,357,905 | 47,446,531 | 47,924,692 | 47,002,051 | 48,999,500 | 49,558,811 |
| マネー・マーケット・マザーファンド(評価額) | 20,017 | 20,017 | 20,017 | 20,017 | 20,017 | 20,017 |
| 未収入金 | 500,002 | 500,003 | — | 400,000 | 500,002 | — |
| (B) 負債 | 517,571 | 514,197 | 519,299 | 493,849 | 492,183 | 499,570 |
| 未払収益分配金 | 461,114 | 463,424 | 466,002 | 439,789 | 441,951 | 442,636 |
| 未払信託報酬 | 56,326 | 50,655 | 53,171 | 53,935 | 50,118 | 56,805 |
| 未払利息 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 |
| その他未払費用 | 130 | 117 | 124 | 124 | 114 | 127 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 47,003,166 | 48,133,129 | 48,582,512 | 47,630,269 | 49,665,176 | 50,200,584 |
| 元本 | 76,852,346 | 77,237,376 | 77,667,115 | 73,298,252 | 73,658,538 | 73,772,750 |
| 次期繰越損益金 | △29,849,180 | △29,104,247 | △29,084,603 | △25,667,983 | △23,993,362 | △23,572,166 |
| (D) 受益権総口数 | 76,852,346口 | 77,237,376口 | 77,667,115口 | 73,298,252口 | 73,658,538口 | 73,772,750口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 6,116円 | 6,232円 | 6,255円 | 6,498円 | 6,743円 | 6,805円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第65期 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | 第69期 | 第70期 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2018年10月19日～ 2018年11月19日 | 2018年11月20日～ 2018年12月18日 | 2018年12月19日～ 2019年1月18日 | 2019年1月19日～ 2019年2月18日 | 2019年2月19日～ 2019年3月18日 | 2019年3月19日～ 2019年4月18日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 516,923 | 519,768 | 522,543 | 493,415 | 495,525 | 497,597 |
| 受取配当金 | 516,957 | 519,796 | 522,578 | 493,455 | 495,534 | 497,622 |
| 支払利息 | △ 34 | △ 28 | △ 35 | △ 40 | △ 9 | △ 25 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 2,371,885 | 888,910 | 178,324 | 1,780,997 | 1,797,452 | 460,126 |
| 売買益 | 11,385 | 888,905 | 181,081 | 1,780,056 | 1,797,452 | 460,109 |
| 売買損 | △ 2,383,270 | 5 | △ 2,757 | 941 | — | 17 |
| (C) 信託報酬等 | △ 56,456 | △ 50,772 | △ 53,296 | △ 54,059 | △ 50,232 | △ 56,932 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 1,911,418 | 1,357,906 | 647,571 | 2,220,353 | 2,242,745 | 900,791 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 4,790,103 | △ 7,154,256 | △ 6,258,968 | △ 5,701,031 | △ 3,920,467 | △ 2,112,505 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 22,686,545 | △ 22,844,473 | △ 23,007,204 | △ 21,747,516 | △ 21,873,689 | △ 21,917,816 |
| (配当等相当額) | (24,711,371) | (24,848,264) | (24,998,688) | (23,604,841) | (23,731,001) | (23,778,269) |
| (売買損益相当額) | (△47,397,916) | (△47,692,737) | (△48,005,892) | (△45,352,357) | (△45,604,690) | (△45,696,085) |
| (G) 計(D+E+F) | △ 29,388,066 | △ 28,640,823 | △ 28,618,601 | △ 25,228,194 | △ 23,551,411 | △ 23,129,530 |
| (H) 収益分配金 | △ 461,114 | △ 463,424 | △ 466,002 | △ 439,789 | △ 441,951 | △ 442,636 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △ 29,849,180 | △ 29,104,247 | △ 29,084,603 | △ 25,667,983 | △ 23,993,362 | △ 23,572,166 |
| 追加信託差損益金 | △ 22,686,545 | △ 22,844,473 | △ 23,007,204 | △ 21,747,516 | △ 21,873,689 | △ 21,917,816 |
| (配当等相当額) | (24,711,371) | (24,848,264) | (24,998,688) | (23,604,841) | (23,731,001) | (23,778,269) |
| (売買損益相当額) | (△47,397,916) | (△47,692,737) | (△48,005,892) | (△45,352,357) | (△45,604,690) | (△45,696,085) |
| 分配準備積立金 | 2,102,205 | 2,137,354 | 2,153,883 | 2,062,396 | 2,105,115 | 2,123,376 |
| 繰越損益金 | △ 9,264,840 | △ 8,397,128 | △ 8,231,282 | △ 5,982,863 | △ 4,224,788 | △ 3,777,726 |

(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 76,817,432円
 作成期中追加設定元本額 2,521,310円
 作成期中一部解約元本額 5,565,992円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.6805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23,572,166円です。
- ③ 分配金の計算過程

| 項 目 | 2018年10月19日～ 2018年11月19日 | 2018年11月20日～ 2018年12月18日 | 2018年12月19日～ 2019年1月18日 | 2019年1月19日～ 2019年2月18日 | 2019年2月19日～ 2019年3月18日 | 2019年3月19日～ 2019年4月18日 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 460,467円 | 501,033円 | 482,806円 | 481,690円 | 484,670円 | 468,015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 | 24,711,371円 | 24,848,264円 | 24,998,688円 | 23,604,841円 | 23,731,001円 | 23,778,269円 |
| 分配準備積立金額 | 2,102,852円 | 2,099,745円 | 2,137,079円 | 2,020,495円 | 2,062,396円 | 2,097,997円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 27,274,690円 | 27,449,042円 | 27,618,573円 | 26,107,026円 | 26,278,067円 | 26,344,281円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,548円 | 3,553円 | 3,556円 | 3,561円 | 3,567円 | 3,570円 |
| 1万口当たり分配金額 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 |
| 収益分配金金額 | 461,114円 | 463,424円 | 466,002円 | 439,789円 | 441,951円 | 442,636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25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。

○分配金のお知らせ

| | 第65期 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | 第69期 | 第70期 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 1万口当たり分配金 (税込み) | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60円 | 60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 (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

①申込不可日を変更するため、信託約款に所要の変更を行いました。

変更前(旧)

次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。

- ・ルクセンブルグの銀行、ロンドンの銀行の休業日およびその前営業日

変更後(新)

次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。

- ・ニューヨーク証券取引所、ルクセンブルグの銀行、ロンドンの銀行の休業日

(2018年12月3日)

②2014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。

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファンド名 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド — グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN) - JPY 分配型 |
| 運用方針 | 主として新興国を含む世界の高配当利回りの公益株に投資し、安定的な収益分配を行いつつ、長期的な元本の成長をめざすことを目的として運用を行います。原則として、電力、ガス、水道、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給等の上場企業の株式に分散投資します。 |
| 主要運用対象 | 新興国を含む世界の高配当利回りの公益株 |
| 主な組入制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 同一発行体の発行済証券数の 10% を超える証券を保有しません。 ・ 取得時において同一発行体の発行済証券数の 5% を超える証券を保有しません。 ・ ヘッジ目的に限らずデリバティブ取引を行うことができます。 ・ 保有資産に対し、原則として、メキシコペソ買いの為替取引を行います。 |
| 決算日 | 原則として毎年 12 月 31 日 |
| 分配方針 | 原則として毎月、配当等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、分配を行わないこともあります。 |

損益計算書および純資産変動計算書、投資有価証券明細表はPictet Global Selection Fund Annual Report, including audited financial statements, as at December 31, 2018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、各通貨毎のクラス分けされたものがないため、クラスを合算したサブファンド（ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド — グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド）で掲載しています。

(1) 損益計算書

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド — グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (2018年1月1日～2018年12月31日)

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
— グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・
カレンシー・ヘッジド・ファンド

| | 米ドル |
|-----------------------------|----------------------|
| 期首現在の純資産 | 62,018,875.46 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 1,866,006.46 |
| 債券利息、純額 | 498.29 |
| 預金利息 | 7,837.55 |
| その他の所得 | 5,374.80 |
| | 1,879,717.10 |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問料 | 195,174.01 |
| 預託手数料、銀行手数料、および金利 | 406,919.58 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 73,691.16 |
| 未払年次税 | 5,541.28 |
| 取引手数料 | 64,951.94 |
| | 746,277.97 |
| 投資純利益／（損失） | 1,133,439.13 |
| 実現純利益／（損失） | |
| — 投資商品売却 | 2,086,404.88 |
| — 外国為替 | 249,514.90 |
| — オプション契約 | 0.00 |
| — 為替予約契約 | (2,252,109.62) |
| — 先渡契約 | 0.00 |
| 実現純利益／（損失） | 1,217,249.29 |
| 純未実現増価／（減価）の変化: | |
| — 投資 | (2,036,109.26) |
| — オプション契約 | 0.00 |
| — 為替予約契約 | 574,057.69 |
| 運用の結果としての純資産の減少 | (244,802.28) |
| 受益証券発行手取額 | 18,204,822.16 |
| 受益証券買戻費用 | (16,881,316.27) |
| 配当金支払 | (6,209,771.18) |
| 再評価差額* | (3,268,994.36) |
| 期末現在の純資産 | 53,618,813.53 |

*上記の差異はサブファンドの通貨以外の通貨建ての株式クラスに関する各項目に関連のサブファンドの通貨に換算するために使用する為替レートの変動（2017年12月31日～2018年12月31日）によるものです。

(2) 純資産変動計算書

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド – グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド

(2018年1月1日～2018年12月31日)

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
– グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・
カレンシー・ヘッジド・ファンド

米ドル

| 資産 | |
|----------------------------|----------------------|
| 投資有価証券取得原価 | 50,485,176.48 |
| 投資にかかる未実現純利益／（損失） | 793,650.88 |
| 投資有価証券時価評価額 | 51,278,827.36 |
| オプション契約時価評価額 | 0.00 |
| 銀行の現金 | 2,131,326.47 |
| 銀行預金 | 0.00 |
| 未収利益、純額 | 0.00 |
| 先物為替予約取引の純未実現利益 | 238,026.60 |
| その他の資産 | 0.00 |
| | 53,648,180.43 |
| 負債 | |
| 管理報酬および投資顧問料 | 16,421.93 |
| 未払年次税 | 1,356.46 |
| 先物為替予約取引の純未実現損失 | 0.00 |
| その他の未払報酬 | 11,588.51 |
| | 29,366.90 |
| 2018年12月31日現在の純資産合計 | 53,618,813.53 |
| 2017年12月31日現在の純資産合計 | 62,018,875.46 |
| 2016年12月31日現在の純資産合計 | 77,034,186.59 |

(3) 投資有価証券明細表

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (2018年12月31日現在 単位：米ドル)

| 銘柄 | 通貨 | 保有数 | 時価 | 純資産に対する比率% |
|-------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|
| 公式に株式上場している、または別の統制市場で処理されている譲渡可能証券 | | | | |
| 株式 | | | | |
| オーストラリア | | | | |
| APA GROUP -STAPLED SECURITIES- | 豪ドル | 37,360.00 | 224,038.55 | 0.42 |
| | | | 224,038.55 | 0.42 |
| ブラジル | | | | |
| CEMIG MINAS GERAIS PFD | ブラジル・レアル | 109,302.00 | 390,872.92 | 0.73 |
| ENERGIAS DO BRASIL | ブラジル・レアル | 62,000.00 | 235,954.33 | 0.44 |
| ENGIE BRASIL | ブラジル・レアル | 34,250.00 | 291,797.72 | 0.54 |
| SABESP | ブラジル・レアル | 14,700.00 | 119,473.65 | 0.22 |
| | | | 1,038,098.62 | 1.93 |
| カナダ | | | | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | カナダドル | 44,516.00 | 445,683.01 | 0.83 |
| BCE | カナダドル | 7,523.00 | 297,129.10 | 0.55 |
| ENBRIDGE | カナダドル | 19,171.00 | 592,844.71 | 1.11 |
| FORTIS INC | カナダドル | 7,597.00 | 252,005.57 | 0.47 |
| KEYERA | カナダドル | 8,619.00 | 162,516.27 | 0.30 |
| KINDER MORGAN CANADA | カナダドル | 23,741.00 | 276,664.34 | 0.52 |
| PEMBINA PIPELINE | カナダドル | 13,372.00 | 397,211.31 | 0.74 |
| TRANSCANADA | カナダドル | 20,872.00 | 748,472.64 | 1.40 |
| | | | 3,172,526.95 | 5.92 |
| ケイマン諸島 | | | | |
| ENN ENERGY HOLDINGS | 香港ドル | 14,200.00 | 125,914.08 | 0.23 |
| | | | 125,914.08 | 0.23 |
| チリ | | | | |
| ENEL AMERICAS | チリペソ | 2,017,425.00 | 356,131.85 | 0.66 |
| | | | 356,131.85 | 0.66 |
| フィンランド | | | | |
| FORTUM | ユーロ | 31,630.00 | 691,702.08 | 1.29 |
| | | | 691,702.08 | 1.29 |
| フランス | | | | |
| ELECTRICITE DE FRANCE | ユーロ | 62,437.00 | 986,523.96 | 1.84 |
| ENGIE | ユーロ | 82,377.00 | 1,181,327.27 | 2.20 |
| SUEZ | ユーロ | 39,718.00 | 524,328.18 | 0.98 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | ユーロ | 20,817.00 | 427,947.09 | 0.80 |
| | | | 3,120,126.50 | 5.82 |
| ドイツ | | | | |
| E.ON | ユーロ | 143,770.00 | 1,420,085.82 | 2.65 |
| R.W.E. | ユーロ | 61,188.00 | 1,328,634.81 | 2.48 |
| UNIPER | ユーロ | 9,217.00 | 238,497.89 | 0.44 |
| | | | 2,987,218.52 | 5.57 |

| 銘柄 | 通貨 | 保有数 | 時価 | 純資産に對する比率% |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| ギリシャ | | | | |
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATION | ユーロ | 20,367.00 | 221,998.75 | 0.41 |
| | | | 221,998.75 | 0.41 |
| 香港 | | | | |
| CLP HOLDINGS | 香港ドル | 82,000.00 | 926,554.18 | 1.73 |
| | | | 926,554.18 | 1.73 |
| インドネシア | | | | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B' | インドネシアルピア | 2,230,400.00 | 581,621.78 | 1.08 |
| | | | 581,621.78 | 1.08 |
| イスラエル | | | | |
| BEZEQ ISRAEL TELECOMMUNICATION | イスラエル・シユケル | 482,377.00 | 469,955.44 | 0.88 |
| | | | 469,955.44 | 0.88 |
| イタリア | | | | |
| ATLANTIA | ユーロ | 36,782.00 | 760,991.86 | 1.42 |
| ENEL | ユーロ | 217,334.00 | 1,255,131.63 | 2.34 |
| | | | 2,016,123.49 | 3.76 |
| 日本 | | | | |
| CHUBU ELECTRIC POWER | 日本円 | 27,300.00 | 387,660.88 | 0.72 |
| | | | 387,660.88 | 0.72 |
| マレーシア | | | | |
| TENAGA NASTIONAL | マレーシア・リンギット | 193,400.00 | 636,476.71 | 1.19 |
| | | | 636,476.71 | 1.19 |
| オランダ | | | | |
| KONINKLIJKE KPN | ユーロ | 374,485.00 | 1,097,642.50 | 2.05 |
| | | | 1,097,642.50 | 2.05 |
| ロシア | | | | |
| MOBILE TELESYSTEMS ADR -SPONS.- | 米ドル | 32,189.00 | 226,771.51 | 0.42 |
| | | | 226,771.51 | 0.42 |
| スペイン | | | | |
| IBERDROLA | ユーロ | 82,274.00 | 661,092.90 | 1.23 |
| TELEFONICA | ユーロ | 61,091.00 | 513,334.73 | 0.96 |
| | | | 1,174,427.63 | 2.19 |
| トルコ | | | | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET | トルコ・リラ | 94,895.00 | 219,265.82 | 0.41 |
| | | | 219,265.82 | 0.41 |
| イギリス | | | | |
| CENTRICA | 英ポンド | 190,962.00 | 328,218.02 | 0.61 |
| NATIONAL GRID | 英ポンド | 189,569.00 | 1,845,771.21 | 3.44 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | 英ポンド | 36,405.00 | 501,638.75 | 0.94 |
| | | | 2,675,627.98 | 4.99 |

| 銘柄 | 通貨 | 保有数 | 時価 | 純資産に対する比率% |
|---------------------------------|-----|-----------|----------------------|---------------|
| アメリカ合衆国 | | | | |
| AES | 米ドル | 20,336.00 | 295,075.36 | 0.55 |
| ALLIANT ENERGY | 米ドル | 18,833.00 | 786,089.42 | 1.47 |
| AMEREN CORPORATION | 米ドル | 16,803.00 | 1,085,305.77 | 2.02 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 米ドル | 28,879.00 | 2,148,020.02 | 4.01 |
| AMERICAN WATER WORKS | 米ドル | 9,151.00 | 819,746.58 | 1.53 |
| CENTERPOINT ENERGY | 米ドル | 26,747.00 | 746,776.24 | 1.39 |
| CMS ENERGY | 米ドル | 25,827.00 | 1,272,496.29 | 2.37 |
| DOMINION ENERGY | 米ドル | 33,562.00 | 2,435,594.34 | 4.55 |
| DTE ENERGY | 米ドル | 9,157.00 | 1,005,163.89 | 1.87 |
| DUKE ENERGY | 米ドル | 12,765.00 | 1,097,024.10 | 2.05 |
| EDISON INTERNATIONAL | 米ドル | 16,716.00 | 946,125.60 | 1.76 |
| ENERGY | 米ドル | 11,090.00 | 948,195.00 | 1.77 |
| EVERGY | 米ドル | 3,118.00 | 176,167.00 | 0.33 |
| EVERSOURCE ENERGY | 米ドル | 11,520.00 | 743,155.20 | 1.39 |
| EXELON | 米ドル | 54,337.00 | 2,425,060.31 | 4.53 |
| FIRSTENERGY | 米ドル | 32,111.00 | 1,194,529.20 | 2.23 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A' | 米ドル | 5,898.00 | 147,980.82 | 0.28 |
| KINDER MORGAN 'P' | 米ドル | 62,476.00 | 961,505.64 | 1.79 |
| NEXTERA ENERGY | 米ドル | 10,926.00 | 1,884,407.22 | 3.51 |
| NISOURCE | 米ドル | 12,189.00 | 309,478.71 | 0.58 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 米ドル | 1,913.00 | 162,375.44 | 0.30 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 米ドル | 32,044.00 | 1,639,691.48 | 3.06 |
| SEMPRA ENERGY | 米ドル | 14,056.00 | 1,515,799.04 | 2.83 |
| UNION PACIFIC | 米ドル | 5,628.00 | 776,326.32 | 1.45 |
| VISTRA ENERGY | 米ドル | 26,411.00 | 596,360.38 | 1.11 |
| WEC ENERGY GROUP | 米ドル | 17,451.00 | 1,199,756.25 | 2.24 |
| XCEL ENERGY | 米ドル | 32,832.00 | 1,610,737.92 | 3.00 |
| | | | 28,928,943.54 | 53.97 |
| 投資有価証券合計 | | | 51,278,827.36 | 95.64 |
| 現金預金 | | | 2,131,326.47 | 3.97 |
| その他の純資産 | | | 208,659.70 | 0.39 |
| 純資産合計 | | | 53,618,813.53 | 100.00 |

マネー・マーケット・マザーファンド

《第28期》決算日2018年11月20日

[計算期間：2018年5月22日～2018年11月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、11月20日に第28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28期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | 騰落率 | 債組入比率 | 債券先物比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|-------|--------|-------|
| | | | | | |
| 24期(2016年11月21日) | 10,184 | 0.0 | 24.4 | — | 4,420 |
| 25期(2017年5月22日) | 10,184 | 0.0 | — | — | 1,681 |
| 26期(2017年11月20日) | 10,184 | 0.0 | — | — | 1,266 |
| 27期(2018年5月21日) | 10,184 | 0.0 | — | — | 1,269 |
| 28期(2018年11月20日) | 10,183 | △0.0 | — | — | 1,882 |

(注) 当ファンドは主として短期債券、コール・ローンなどによる運用を行い、安定的な収益の確保をめざすファンドであり、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|---------------------|--------|------|-------|--------|
| | | | | |
| (期首) 2018年5月21日 | 10,184 | — | — | — |
| 5月末 | 10,184 | 0.0 | — | — |
| 6月末 | 10,184 | 0.0 | — | — |
| 7月末 | 10,184 | 0.0 | — | — |
| 8月末 | 10,184 | 0.0 | — | — |
| 9月末 | 10,183 | △0.0 | — | — |
| 10月末 | 10,183 | △0.0 | — | — |
| (期末) 2018年11月20日 | 10,183 | △0.0 | — | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

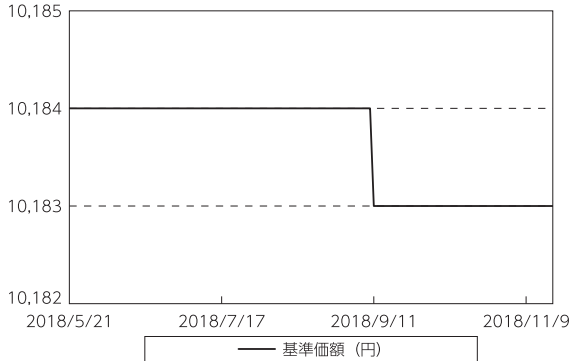
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.01%の下落となりました。

基準価額等の推移



●投資環境について

◎国内短期金融市場

- ・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、2018年11月20日のコール・レートは-0.066%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。その結果、利子等収益は積み上がったものの、運用資金に対するマイナス金利適用などの影響を受けて、基準価額は下落となりました。

○今後の運用方針

◎運用環境の見通し

- ・物価は緩やかに上昇していくと予想していますが、日銀の物価目標である2%には届かないと思われます。したがって、今後も金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は低位で推移すると予想しています。

◎今後の運用方針

- ・コール・ローンおよびCP現先取引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

(2018年5月22日～2018年11月20日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 (そ の 他) | 円 0 (0) | % 0.000 (0.000) | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は、10,183円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2018年5月22日～2018年11月20日)

その他有価証券

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|-----|-------------|-------------------|-------------------|
| 国 内 | コマーシャル・ペーパー | 千円 164,899,918 | 千円 164,299,921 |

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月22日～2018年11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

(2018年11月20日現在)

国内その他有価証券

| 区 分 | 当 期 末 | |
|-------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 1,799,999 | % 95.6 |

(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

(2018年11月20日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| その他有価証券 | 千円 1,799,999 | % 95.6 |
| コール・ローン等、その他 | 82,984 | 4.4 |
| 投資信託財産総額 | 1,882,983 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年11月20日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|----------------|
| (A) 資産 | 1,882,983,572 |
| コール・ローン等 | 82,984,049 |
| 其他有価証券(評価額) | 1,799,999,523 |
| (B) 負債 | 140,959 |
| 未払解約金 | 140,557 |
| 未払利息 | 167 |
| 其他未払費用 | 235 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,882,842,613 |
| 元本 | 1,848,959,925 |
| 次期繰越損益金 | 33,882,688 |
| (D) 受益権総口数 | 1,848,959,925口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,183円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 1,246,790,223円
 期中追加設定元本額 891,597,773円
 期中一部解約元本額 289,428,071円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0183円です。

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

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 334,544,012円 |
| 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) | 2,280,337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) | 5,874,002円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 1,048,688円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 111,354円 |
| 三菱UFJ 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) | 20,147,276円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型) | 52,804,813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) | 635,856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) | 3,078,471円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド> | 149,179,043円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 89,620円 |
| 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) | 1,033,322円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 212,322円 |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) | 16,402,315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) | 2,272,200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) | 15,211,722円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型) | 270,734円 |
| ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 358,088円 |
| ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 667,045円 |
| ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型) | 3,836,590円 |
| ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 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) | 275,663円 |
| ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド> | 1,049,877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) | 5,850,843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) | 2,016,707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) | 1,970,066円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型) | 43,682,881円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 1,513,806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) | 1,182,898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<マネーボールファンド> | 84,006,970円 |

○損益の状況 (2018年5月22日~2018年11月20日)

| 項目 | 当期 |
|----------------|-------------|
| (A) 配当等収益 | △ 29,356 |
| 受取利息 | 3,679 |
| 支払利息 | △ 33,035 |
| (B) 保管費用等 | △ 235 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 29,591 |
| (D) 前期繰越損益金 | 22,896,956 |
| (E) 追加信託差損益金 | 16,324,880 |
| (F) 解約差損益金 | △ 5,309,557 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 33,882,688 |
| 次期繰越損益金(G) | 33,882,688 |

(注) (E)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) (F)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。

| | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型) | 847, 016円 |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型) | 600, 566円 |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型) | 992, 946円 |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型) | 1, 979, 971円 |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型) | 140, 355円 |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 990, 683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) | 19, 635, 282円 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり) | 6, 336, 371円 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし) | 11, 400, 264円 |
| 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり> (毎月決算型) | 491, 836円 |
| 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 98, 368円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型) | 12, 561, 714円 |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型) | 50, 290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) | 99, 465円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型) | 69, 757円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (年2回分配型) | 30, 457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) | 641, 668円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型) | 1, 559, 264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) | 4, 881, 309円 |
| ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型) | 19, 658円 |
| ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型) | 19, 658円 |
| ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型) | 19, 658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 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 9, 828, 976円 |
| PIMCO ニューワールドインカム分散コース<世界通貨分散コース> (毎月分配型) | 7, 717, 476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) | 348, 598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 |
| 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<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<為替ヘッジなし> (年1回決算型) | 9, 829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) | 5, 504, 257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) | 13, 128, 307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) | 2, 424, 660円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型) | 9, 340, 694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> (毎月分配型) | 3, 123, 514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) | 6, 722, 976円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルールコース> (毎月分配型) | 13, 206, 980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) | 2, 304, 081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) | 4, 117, 720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) | 421, 681円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (年2回分配型) | 961, 645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) | 608, 110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) | 734, 038円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルールコース> (年2回分配型) | 1, 043, 194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> | 37, 783, 200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> | 979, 528円 |
| 三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (毎月決算型) | 5, 144, 832円 |
| 三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 8, 859, 081円 |
| 三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (年1回決算型) | 1, 609, 969円 |
| 三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型) | 2, 065, 331円 |
| ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース (為替ヘッジなし) (年1回決算型) | 40, 261円 |
| ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース (為替ヘッジあり) (年1回決算型) | 50, 083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) | 3, 828, 727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) | 9, 387, 547円 |

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| 三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド2014 | 109,051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 |
| 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 |
| 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 |
| 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<円インカム> (毎月分配型) | 8,478,079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 |
| 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 |
| 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 インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型) | 20,075,917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/AMP 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 |
| 三菱UFJ 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) | 10,826,836円 |
| 三菱UFJ 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) | 2,026,238円 |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (毎月分配型) | 128,636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) | 79,540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) | 1,375,824円 |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム> (年2回分配型) | 698,261円 |
| マルチストラテジー・ファンド (ラップ向け) | 491,015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) | 564,702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) | 89,371円 |
| 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型) | 983円 |
| 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 983円 |
| 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型) | 983円 |
| 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型) | 983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 |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム> (毎月決算型) | 6,324,266円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030 (確定拠出年金) | 2,399,448円 |
| マクロ・トータル・リターン・ファンド | 9,820円 |
| スマート・プロテクター90 (限定追加型) 2016-12 | 6,313,826円 |
| 米国政策テーマ株式オープン (為替ヘッジあり) | 412,412円 |
| 米国政策テーマ株式オープン (為替ヘッジなし) | 1,188,139円 |
| スマート・プロテクター90オープン | 981,933円 |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (資産成長型) | 609,781円 |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (資産成長型) | 305,382円 |
| テンブルトン新興国小型株ファンド | 49,097円 |
| ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (毎月決算型) | 3,683,229円 |
| ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (年2回決算型) | 17,656,128円 |
| ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型) | 5,843,481円 |
| ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (年2回決算型) | 25,393,755円 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり) (年1回決算型) | 36,457円 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし) (年1回決算型) | 87,384円 |
| わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース) | 9,820円 |
| わたしの未来設計<安定重視型> (分配抑制コース) | 9,820円 |
| わたしの未来設計<成長重視型> (分配コース) | 9,820円 |
| わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース) | 9,820円 |
| 北欧小型株ファンド (為替ヘッジあり) | 9,821円 |
| 北欧小型株ファンド (為替ヘッジなし) | 9,821円 |
| N a v i o インド債券ファンド | 296,406円 |
| N a v i o マネーボールファンド | 5,223,339円 |
| 三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型) | 39,351円 |
| 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム> (毎月決算型) | 11,293,333円 |
| マネーボールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 9,988,373円 |
| MUAMトピックスリスクコントロール (5%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 6,042,045円 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） | 11,784,347円 |
| ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし） | 10,766,608円 |
| ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり） | 21,620,196円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 | 417,607,779円 |
| 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020 | 225,031,917円 |
| 合計 | 1,848,959,925円 |