

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	2025年11月7日まで（2016年2月9日設定）	
運用方針	値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。	
主要運用対象	ベビーフア ンド	グローバル株式インカム マザーファンド受益証券
	マザー ファンド	世界主要先進国の株式
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> ・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行います。 ・信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の獲得を目指します。 ・30年超の運用実績に裏付けられた独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、運用を行います。 ・原則として、為替ヘッジは行いません。 	
主な組入制限	ベビーフ ア ンド	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への実質投資割合に制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザー フ ア ン ド	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資は、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は、制限を設けません。
分配方針	<p>毎年5月7日および11月7日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p>	

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

運用報告書（全体版）

先進国好配当株式ファンド （年2回決算型）

第11期（決算日：2021年5月7日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）」は、去る5月7日に第11期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況を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5期の運用実績

決算期	基準価額			（参考指数） MSCIワールド・ インデックス（円換算）		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	（分配落）	税込 分配	期中 騰落率	期中 騰落率	騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
7期(2019年5月7日)	13,922	10	3.8	14,806	4.4	98.1	—	1,658
8期(2019年11月7日)	14,281	10	2.7	15,355	3.7	98.2	—	1,416
9期(2020年5月7日)	11,573	10	△18.9	13,415	△12.6	94.6	—	926
10期(2020年11月9日)	13,087	10	13.2	16,177	20.6	98.3	—	778
11期(2021年5月7日)	17,650	10	34.9	20,570	27.2	93.7	—	832

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

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

MSCIワールド・インデックス（出所：MSCI）。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) M S C I ワールド・ インデックス (円換算)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2020年11月9日	円 13,087	% —	16,177	% —	% 98.3	% —
11月末	14,180	8.4	17,142	6.0	98.5	—
12月末	14,702	12.3	17,623	8.9	98.5	—
2021年1月末	15,172	15.9	17,991	11.2	98.5	—
2月末	15,943	21.8	18,651	15.3	98.4	—
3月末	17,155	31.1	19,792	22.3	98.4	—
4月末	17,440	33.3	20,597	27.3	94.8	—
(期 末) 2021年5月7日	17,660	34.9	20,570	27.2	93.7	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第11期：2020年11月10日～2021年5月7日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第11期首	13,087円
第11期末	17,650円
既払分配金	10円
騰落率	34.9%

(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す。

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

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ34.9%（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

世界経済の回復への期待感などを背景に、多くの組入銘柄の株価が上昇したことや、米ドル、英ポンド、ユーロといった主な投資先通貨が円に対して上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

第11期：2020年11月10日～2021年5月7日

投資環境について

▶ 株式市況

当期の世界主要先進国株式は上昇しました。

2020年の大統領選挙で勝利し、2021年1月に就任したアメリカのバイデン大統領が打ち出す経済対策などによって景気が回復することへの期待感などを背景に、当期を通じてアメリカ株が上昇しました。他の主要先進国においても概ねアメリカに追随するかたちとなって株価は堅調に推移しました。

▶ 為替市況

米ドル、英ポンド、ユーロは円に対して上昇しました。

当期を通じてみると、米ドル、英ポンド、ユーロといった主要通貨が円に対して上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）

グローバル株式インカム マザーファンド受益証券の組入比率を概ね95%以上に保ち、実質的な株式の運用はマザーファンドで行いました。

マザーファンドの期末の組入比率は、99.9%としました。

▶ グローバル株式インカム マザーファンド

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、幅広い業種の中から、相対的に高い配当が期待でき、信用力が高いと判断される銘柄に注目し、

中長期的な視点に基づいて株価が割安と判断された銘柄を中心に投資してまいりました。

当期に新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。

主な新規組入銘柄

DIAGEO PLC（イギリス、アルコール飲料メーカー）：新興国などにおける潜在的な成長余地や株主還元姿勢などを評価して組み入れました。

NVENT ELECTRIC PLC（アメリカ、電気部品メーカー）：将来的な資金創出力対比での株価の割安度などを評価して組み入れました。

DANONE（フランス、食品メーカー）：
経営効率改善に向けた取り組みなどを評価して組み入れました。

主な全株売却銘柄

LOWE'S COS INC（アメリカ、ホームセンター運営会社）、ZURICH INSURANCE

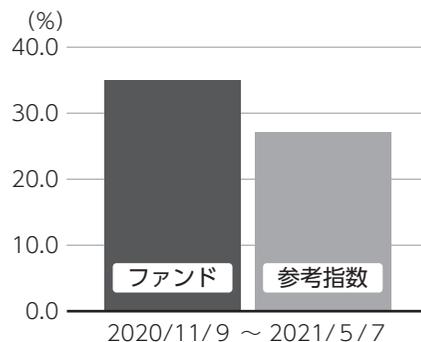
GROUP AG（スイス、保険会社）、ナブテスコ（日本、産業用機器メーカー）：
相対的な株価の割安度の観点などから、他銘柄への入れ替えのため全株売却しました。

当投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数はMSCIワールド・インデックス（円換算）です。

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

▶ 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向等を勘案し、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11期
	2020年11月10日～2021年5月7日
当期分配金（対基準価額比率）	10（0.057%）
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,650

（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。）

▶ 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）

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

ント株式会社からアドバイスを受け、株価の相対的な割安度と配当利回りに着目し、併せて財務状況が堅固と考えられる企業への投資を行います。また、より割安と判断される銘柄への入れ替えなどを随時行っていく方針です。

▶ グローバル株式インカム マザーファンド

引き続き、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。U B S アセット・マネジメ

2020年11月10日～2021年5月7日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	105	0.670	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(50)	(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）	(50)	(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）	(4)	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	12	0.074	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(12)	(0.074)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	5	0.032	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(5)	(0.032)	
(d) その他費用	3	0.021	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.008)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(1)	(0.008)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	125	0.797	

期中の平均基準価額は、15,688円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

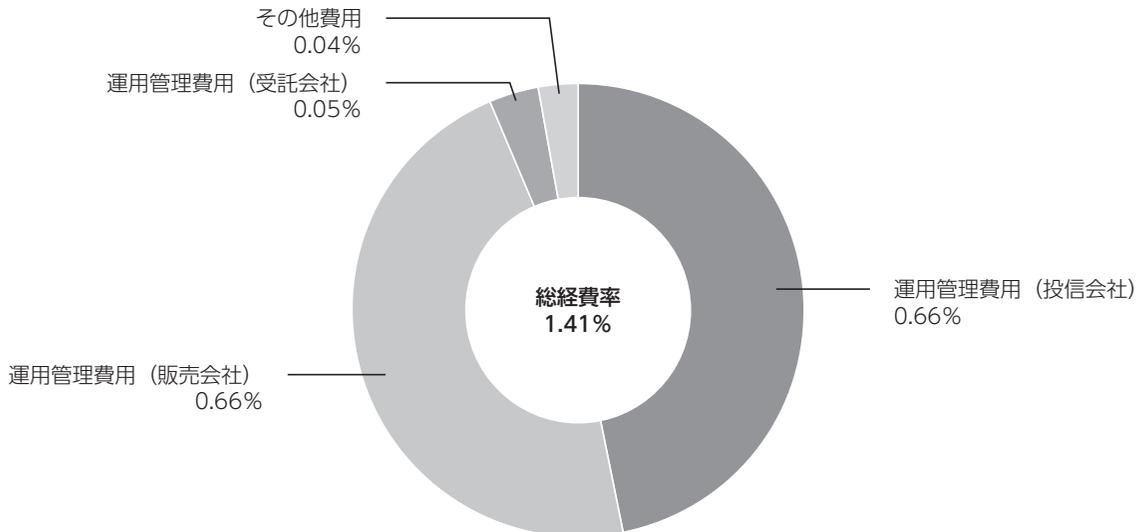
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を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。

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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1.41%**です。



(注) 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) 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

(2020年11月10日～2021年5月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
グローバル株式インカム マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 76,759	千円 190,116

○株式売買比率

(2020年11月10日～2021年5月7日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	グローバル株式インカム マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	6,413,697千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	11,564,821千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.55

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年11月10日～2021年5月7日)

利害関係人との取引状況

<先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）>

該当事項はございません。

<グローバル株式インカム マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	1,655	—	—	4,757	173	3.6
為替直物取引	1,194	—	—	2,937	858	29.2

平均保有割合 6.8%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	605千円
うち利害関係人への支払額 (B)	9千円
(B) / (A)	1.6%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2021年5月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
グローバル株式インカム マザーファンド	千口 365,897	千口 289,137	千円 832,050

○投資信託財産の構成

(2021年5月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
グローバル株式インカム マザーファンド	千円 832,050	% 99.2
コール・ローン等、その他	6,804	0.8
投資信託財産総額	838,854	100.0

(注) グローバル株式インカム マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（10,084,137千円）の投資信託財産総額（12,939,457千円）に対する比率は77.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=109.15円	1 カナダドル=89.77円	1 ユーロ=131.63円	1 イギリスポンド=151.70円
1 スイスフラン=120.25円	1 ノルウェークローネ=13.13円	1 オーストラリアドル=84.90円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年5月7日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	838,854,463
コール・ローン等	5,631,815
グローバル株式インカム マザーファンド(評価額)	832,050,278
未収入金	1,172,370
(B) 負債	5,976,914
未払収益分配金	471,884
未払信託報酬	5,461,395
未払利息	1
その他未払費用	43,634
(C) 純資産総額(A-B)	832,877,549
元本	471,884,025
次期繰越損益金	360,993,524
(D) 受益権総口数	471,884,025口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,650円

<注記事項>

- ①期首元本額 594,598,835円
 期中追加設定元本額 2,284,100円
 期中一部解約元本額 124,998,910円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.7650円です。

②分配金の計算過程

項 目	2020年11月10日～ 2021年5月7日
費用控除後の配当等収益額	8,407,918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	139,591,660円
収益調整金額	67,438,189円
分配準備積立金額	146,027,641円
当ファンドの分配対象収益額	361,465,408円
1万口当たり収益分配対象額	7,660円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	471,884円

○損益の状況（2020年11月10日～2021年5月7日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 117
支払利息	△ 117
(B) 有価証券売買損益	220,574,874
売買益	246,028,185
売買損	△ 25,453,311
(C) 信託報酬等	△ 5,505,029
(D) 当期損益金(A+B+C)	215,069,728
(E) 前期繰越損益金	78,957,491
(F) 追加信託差損益金	67,438,189
(配当等相当額)	(32,026,390)
(売買損益相当額)	(35,411,799)
(G) 計(D+E+F)	361,465,408
(H) 収益分配金	△ 471,884
次期繰越損益金(G+H)	360,993,524
追加信託差損益金	67,438,189
(配当等相当額)	(32,029,049)
(売買損益相当額)	(35,409,140)
分配準備積立金	293,555,335

- (注) (B)有価証券売買損益は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。

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

◆分配金は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、2021年5月7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。

グローバル株式インカム マザーファンド

《第182期》決算日2020年12月7日 《第185期》決算日2021年3月8日

《第183期》決算日2021年1月7日 《第186期》決算日2021年4月7日

《第184期》決算日2021年2月8日 《第187期》決算日2021年5月7日

[計算期間：2020年11月10日～2021年5月7日]

「グローバル株式インカム マザーファンド」は、5月7日に第187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182期～第187期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) MSCIワールド・ インデックス(円換算)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
158期(2018年12月7日)	20,225	△ 3.7	21,763	△ 3.0	98.6	—	19,317
159期(2019年1月7日)	18,817	△ 7.0	20,049	△ 7.9	98.9	—	17,854
160期(2019年2月7日)	20,397	8.4	21,857	9.0	99.3	—	19,056
161期(2019年3月7日)	21,027	3.1	22,586	3.3	99.1	—	19,171
162期(2019年4月8日)	21,791	3.6	23,375	3.5	98.2	—	19,249
163期(2019年5月7日)	21,956	0.8	23,443	0.3	99.0	—	18,460
164期(2019年6月7日)	20,911	△ 4.8	22,389	△ 4.5	98.6	—	17,182
165期(2019年7月8日)	21,979	5.1	23,500	5.0	98.8	—	17,411
166期(2019年8月7日)	20,338	△ 7.5	21,998	△ 6.4	99.3	—	15,496
167期(2019年9月9日)	21,169	4.1	22,943	4.3	99.0	—	15,750
168期(2019年10月7日)	20,967	△ 1.0	22,671	△ 1.2	98.9	—	15,204
169期(2019年11月7日)	22,689	8.2	24,313	7.2	98.4	—	15,850
170期(2019年12月9日)	23,188	2.2	24,654	1.4	99.0	—	15,647
171期(2020年1月7日)	23,782	2.6	25,371	2.9	99.0	—	15,514
172期(2020年2月7日)	24,169	1.6	26,300	3.7	99.0	—	15,099
173期(2020年3月9日)	19,580	△19.0	21,752	△17.3	98.4	—	12,018
174期(2020年4月7日)	18,220	△ 6.9	20,411	△ 6.2	97.5	—	11,021
175期(2020年5月7日)	18,529	1.7	21,241	4.1	96.7	—	10,883
176期(2020年6月8日)	21,574	16.4	24,756	16.5	98.1	—	12,466
177期(2020年7月7日)	20,686	△ 4.1	24,267	△ 2.0	98.3	—	11,799
178期(2020年8月7日)	20,726	0.2	24,910	2.7	99.0	—	11,616
179期(2020年9月7日)	21,272	2.6	25,553	2.6	98.9	—	11,599
180期(2020年10月7日)	21,000	△ 1.3	25,246	△ 1.2	98.7	—	11,167
181期(2020年11月9日)	21,169	0.8	25,614	1.5	98.7	—	10,913
182期(2020年12月7日)	23,357	10.3	27,600	7.8	98.8	—	11,639
183期(2021年1月7日)	24,296	4.0	27,954	1.3	98.8	—	11,737
184期(2021年2月8日)	25,515	5.0	29,449	5.3	98.8	—	11,743
185期(2021年3月8日)	26,478	3.8	29,794	1.2	98.5	—	11,868
186期(2021年4月7日)	28,190	6.5	31,882	7.0	98.2	—	12,298
187期(2021年5月7日)	28,777	2.1	32,570	2.2	93.8	—	11,874

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

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

MSCI ワールド・インデックス(出所:MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率一売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		(参考指数) MSCIワールド・ インデックス(円換算)		株式組入比率	株式先物比率
		円	騰落率	円	騰落率		
第182期	(期首) 2020年11月9日	21,169	—	25,614	—	98.7	—
	11月末	22,961	8.5	27,141	6.0	98.6	—
	(期末) 2020年12月7日	23,357	10.3	27,600	7.8	98.8	—
第183期	(期首) 2020年12月7日	23,357	—	27,600	—	98.8	—
	12月末	23,836	2.1	27,904	1.1	98.6	—
	(期末) 2021年1月7日	24,296	4.0	27,954	1.3	98.8	—
第184期	(期首) 2021年1月7日	24,296	—	27,954	—	98.8	—
	1月末	24,626	1.4	28,486	1.9	98.6	—
	(期末) 2021年2月8日	25,515	5.0	29,449	5.3	98.8	—
第185期	(期首) 2021年2月8日	25,515	—	29,449	—	98.8	—
	2月末	25,907	1.5	29,532	0.3	98.5	—
	(期末) 2021年3月8日	26,478	3.8	29,794	1.2	98.5	—
第186期	(期首) 2021年3月8日	26,478	—	29,794	—	98.5	—
	3月末	27,914	5.4	31,337	5.2	98.5	—
	(期末) 2021年4月7日	28,190	6.5	31,882	7.0	98.2	—
第187期	(期首) 2021年4月7日	28,190	—	31,882	—	98.2	—
	4月末	28,411	0.8	32,613	2.3	94.8	—
	(期末) 2021年5月7日	28,777	2.1	32,570	2.2	93.8	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

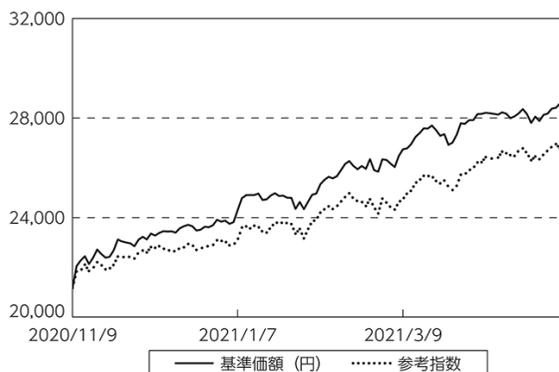
○運用経過

●当作成期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ35.9%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

世界経済の回復への期待感などを背景に、多くの組入銘柄の株価が上昇したことや、米ドル、英ポンド、ユーロといった主な投資先通貨が円に対して上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

●投資環境について

◎株式市況

- ・当作成期の世界主要先進国株式は上昇しました。
- ・2020年の大統領選挙で勝利し、2021年1月に就任したアメリカのバイデン大統領が打ち出す経済対策などによって景気が回復することへの期待感などを背景に、当作成期を通じてアメリカ株が上昇しました。他の主要先進国においても概ねアメリカに追随するかたちとなって株価は堅調に推移しました。

◎為替市況

- ・米ドル、英ポンド、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・当作成期を通じてみると、米ドル、英ポンド、ユーロといった主要通貨が円に対して上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

◎主な新規組入銘柄

- ・DIAGEO PLC (イギリス、アルコール飲料メーカー)：新興国などにおける潜在的な成長余地や株主還元姿勢などを評価して組み入れました。
- ・NVENT ELECTRIC PLC (アメリカ、電気部品メーカー)：将来的な資金創出力対比での株価の割安度などを評価して組み入れました。
- ・DANONE (フランス、食品メーカー)：経営効率改善に向けた取り組みなどを評価して組み入れました。

◎主な全株売却銘柄

- ・LOWE'S COS INC (アメリカ、ホームセンター運営会社)、ZURICH INSURANCE GROUP AG (スイス、保険会社)、ナブテスコ (日本、産業用機器メーカー)：相対的な株価の割安度の観点などから、他銘柄への入れ替えのため全株売却しました。

○今後の運用方針

- ・引き続き、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。
- ・UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、株価の相対的な割安度と配当利回りに着目し、併せて財務状況が堅固と考えられる企業への投資を行います。また、より割安と判断される銘柄への入れ替えなどを随時行っていく方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年11月10日～2021年5月7日)

項 目	第182期～第187期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券)	円 19 (19) (0)	% 0.075 (0.075) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	8 (8)	0.032 (0.032)	(b) 有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (2) (2)	0.016 (0.009) (0.008)	(c) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	31	0.123	
作成期中の平均基準価額は、25,477円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年11月10日～2021年5月7日)

株式

		第182期～第187期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 —	千円 —	千株 189	千円 877,798
外	アメリカ	百株 1,142	千アメリカドル 4,674	百株 1,932	千アメリカドル 21,302
	カナダ	—	千カナダドル —	54	千カナダドル 587
	ユーロ	—	千ユーロ —	—	千ユーロ —
	ドイツ	—	—	59	371
	イタリア	—	—	380	289
	フランス	781	4,399	35	188
	オランダ	— (△ 240)	— (△ 1,237)	447	1,029
	ベルギー	—	—	25	153
	フィンランド	—	—	140	529
	イギリス	— (240)	— (1,237)	20	95
国	イギリス	1,325	千イギリスポンド 2,889	2,452	千イギリスポンド 2,697
	スイス	—	千スイスフラン —	327 (—)	千スイスフラン 4,576 (7)
	ノルウェー	565	千ノルウェークローネ 11,970	565	千ノルウェークローネ 12,202
	オーストラリア	—	千オーストラリアドル —	1,300	千オーストラリアドル 1,313

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

		第182期～第187期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	スイス	証券 — (39,600)	千スイスフラン — (7)	証券 39,600	千スイスフラン 11

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

○株式売買比率

(2020年11月10日～2021年5月7日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第182期～第187期
(a) 当作成期中の株式売買金額	6,407,526千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	11,564,821千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.55

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年11月10日～2021年5月7日)

利害関係人との取引状況

区 分	第182期～第187期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	1,652	—	—	4,754	173	3.6
為替直物取引	1,194	—	—	2,937	858	29.2

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第182期～第187期
売買委託手数料総額 (A)	8,877千円
うち利害関係人への支払額 (B)	133千円
(B) / (A)	1.5%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2021年5月7日現在)

国内株式

銘	柄	第181期末		第187期末			
		株数	千株	株数	千株	評価額	千円
医薬品 (13.7%)							
	武田薬品工業	47.9		41.4		152,145	
非鉄金属 (一%)							
	住友電気工業	93.1		—		—	
機械 (一%)							
	ナブテスコ	58.3		—		—	
電気機器 (一%)							
	東京エレクトロン	6.4		—		—	
輸送用機器 (15.5%)							
	トヨタ自動車	26.5		20.5		171,462	
その他製品 (15.8%)							
	任天堂	3.3		2.9		175,189	
情報・通信業 (16.1%)							
	日本電信電話	62.8		62.8		178,760	
卸売業 (22.2%)							
	伊藤忠商事	79		70		245,420	
その他金融業 (16.7%)							
	オリックス	112		102		184,416	
合計	株数・金額	489		299		1,107,392	
	銘柄数<比率>	9		6		<9.3%>	

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国株式

銘柄	株数	第181期末		第187期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	68	62	1,210	132,178		ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	12	12	1,040	113,572		各種金融
ALLSTATE CORP	—	100	1,326	144,754		保険
JPMORGAN CHASE & CO	249	165	2,662	290,591		銀行
NEXTERA ENERGY INC	184	174	1,287	140,560		公益事業
GENERAL DYNAMICS CORP	80	74	1,425	155,629		資本財
TRANE TECHNOLOGIES PLC	114	86	1,564	170,766		資本財
JOHNSON & JOHNSON	218	168	2,818	307,588		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	519	419	2,586	282,269		食品・飲料・タバコ
ELI LILLY & CO	131	113	2,190	239,142		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOWE'S COS INC	183	—	—	—		小売
LAS VEGAS SANDS CORP	305	310	1,775	193,781		消費者サービス
MEDTRONIC PLC	195	142	1,807	197,306		ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	460	320	983	107,333		エネルギー
WILLIAMS COS INC	400	562	1,403	153,171		エネルギー
WELLS FARGO & CO	597	407	1,897	207,149		銀行
CONAGRA BRANDS INC	457	387	1,476	161,149		食品・飲料・タバコ
MICROSOFT CORP	350	260	6,512	710,807		ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	198	163	1,870	204,139		消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	589	469	2,672	291,688		メディア・娯楽
NETAPP INC	300	260	2,024	220,987		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	330	257	2,286	249,574		食品・飲料・タバコ
AGCO CORP	160	—	—	—		資本財
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	580	480	2,504	273,329		素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	135	107	2,820	307,859		各種金融
REGAL BELOIT CORP	84	—	—	—		資本財
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	309	229	2,217	242,004		食品・飲料・タバコ
NXP SEMICONDUCTORS NV	155	120	2,310	252,162		半導体・半導体製造装置
ABBVIE INC	183	148	1,717	187,517		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL INSTRUMENTS CORP	—	330	1,334	145,662		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROADCOM INC	73	57	2,556	279,086		半導体・半導体製造装置
NVENT ELECTRIC PLC	—	500	1,582	172,729		資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	156	103	2,158	235,608		保険
小計	株数・金額	7,775	6,985	62,025	6,770,105	
	銘柄数<比率>	30	30	—	<57.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	225	171	2,044	183,547		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	433	433	1,748	156,958		エネルギー
小計	株数・金額	658	604	3,793	340,506	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<2.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
LANXESS AG	250	191	1,239	163,217		素材
小計	株数・金額	250	191	1,239	163,217	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
BANCA MEDIOLANUM SPA	1,945	1,565	1,236	162,823		各種金融
小計	株数・金額	1,945	1,565	1,236	162,823	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.4%>	

銘柄	株数	第181期末		第187期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MICHELIN (CGDE)	—	90	1,096	144,292		自動車・自動車部品
AXA SA	—	340	821	108,126		保険
DANONE	—	219	1,291	170,050		食品・飲料・タバコ
VINCI SA	—	132	1,255	165,203		資本財
PUBLICIS GROUPE	197	162	909	119,670		メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	197 1	943 5	5,373 —	707,342 <6.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNILEVER NV	240	—	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	447	—	—	—	—	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	687 2	— —	— —	— <—%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROUP NV	162	137	905	119,236		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	162 1	137 1	905 —	119,236 <1.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
SAMPO OYJ-A SHS	530	390	1,568	206,501		保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	530 1	390 1	1,568 —	206,501 <1.7%>	
(ユーロ…イギリス)						
UNILEVER PLC	—	220	1,090	143,533		家庭用品・パーソナル用品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	220 1	1,090 —	143,533 <1.2%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,771 7	3,446 10	11,415 —	1,502,654 <12.7%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BP PLC	3,787	2,587	813	123,466		エネルギー
DIAGEO PLC	—	360	1,174	178,117		食品・飲料・タバコ
RELX PLC	—	380	721	109,469		商業・専門サービス
SAGE GROUP PLC/THE	1,973	1,473	928	140,786		ソフトウェア・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	492	—	—	—		食品・飲料・タバコ
SPECTRIS PLC	638	588	1,908	289,541		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANGLO AMERICAN PLC	629	439	1,433	217,470		素材
MONDI PLC	—	565	1,110	168,421		素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,520 5	6,392 7	8,090 —	1,227,273 <10.3%>	
(スイス)			千スイスフラン			
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	233	—	—	—		耐久消費財・アパレル
ZURICH INSURANCE GROUP AG	64	—	—	—		保険
NOVARTIS AG-REG	226	196	1,552	186,668		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	523 3	196 1	1,552 —	186,668 <1.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BRAMBLES LTD	1,300	—	—	—		商業・専門サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,300 1	— —	— —	— <—%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,549 48	17,625 50	— —	10,027,208 <84.4%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月7日現在)

項 目	第187期末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 11,134,600	% 86.1
コール・ローン等、その他	1,804,857	13.9
投資信託財産総額	12,939,457	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (10,084,137千円) の投資信託財産総額 (12,939,457千円) に対する比率は77.9%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=109.15円	1 カナダドル=89.77円	1 ユーロ=131.63円	1 イギリスポンド=151.70円
1 スイスフラン=120.25円	1 ノルウェークローネ=13.13円	1 オーストラリアドル=84.90円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第182期末	第183期末	第184期末	第185期末	第186期末	第187期末
	2020年12月7日現在	2021年1月7日現在	2021年2月8日現在	2021年3月8日現在	2021年4月7日現在	2021年5月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	11,759,431,196	11,805,574,122	11,924,054,214	11,924,558,107	12,362,369,057	13,547,915,694
コール・ローン等	99,563,387	136,887,345	267,972,950	156,918,239	147,972,165	590,482,948
株式(評価額)	11,497,536,594	11,599,943,225	11,605,028,372	11,686,111,227	12,080,637,555	11,134,600,349
新株予約権証券(評価額)	739,981	1,021,569	—	—	—	—
未収入金	145,738,641	54,628,873	40,626,279	62,246,182	93,934,074	1,784,404,812
未収配当金	15,852,593	13,093,110	10,426,613	19,282,459	39,825,263	38,427,585
(B) 負債	120,011,888	68,305,999	180,395,827	55,713,994	64,205,373	1,673,729,182
未払金	68,181,090	21,080,897	36,995,872	22,835,960	32,945,190	1,142,989,786
未払解約金	51,830,738	47,225,058	143,399,896	32,877,998	31,260,163	530,739,235
未払利息	60	44	59	36	20	161
(C) 純資産総額(A-B)	11,639,419,308	11,737,268,123	11,743,658,387	11,868,844,113	12,298,163,684	11,874,186,512
元本	4,983,293,516	4,830,962,514	4,602,723,428	4,482,560,051	4,362,625,970	4,126,263,864
次期繰越損益金	6,656,125,792	6,906,305,609	7,140,934,959	7,386,284,062	7,935,537,714	7,747,922,648
(D) 受益権総口数	4,983,293,516口	4,830,962,514口	4,602,723,428口	4,482,560,051口	4,362,625,970口	4,126,263,864口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,357円	24,296円	25,515円	26,478円	28,190円	28,777円

○損益の状況

項 目	第182期	第183期	第184期	第185期	第186期	第187期
	2020年11月10日～ 2020年12月7日	2020年12月8日～ 2021年1月7日	2021年1月8日～ 2021年2月8日	2021年2月9日～ 2021年3月8日	2021年3月9日～ 2021年4月7日	2021年4月8日～ 2021年5月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	14,533,639	21,763,235	11,380,052	22,988,085	44,836,155	24,084,241
受取配当金	12,819,994	21,775,173	11,380,516	22,988,337	44,845,259	24,093,810
受取利息	54	49	411	470	—	—
その他収益金	1,720,667	—	—	34	—	—
支払利息	△ 7,076	△ 11,987	△ 875	△ 756	△ 9,104	△ 9,569
(B) 有価証券売買損益	1,102,702,880	434,452,020	563,694,332	414,851,137	712,546,695	224,013,629
売買益	1,247,956,107	581,024,601	673,154,108	671,508,434	789,815,194	475,777,153
売買損	△ 145,253,227	△ 146,572,581	△ 109,459,776	△ 256,657,297	△ 77,268,499	△ 251,763,524
(C) 保管費用等	△ 1,060,338	△ 149,593	△ 320,079	△ 214,643	—	△ 187,721
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1,116,176,181	456,065,662	574,754,305	437,624,579	757,382,850	247,910,149
(E) 前期繰越損益金	5,757,906,129	6,656,125,792	6,906,305,609	7,140,934,959	7,386,284,062	7,935,537,714
(F) 追加信託差損益金	535,580	264,055	1,719,659	—	—	1,738,273
(G) 解約差損益金	△ 218,492,098	△ 206,149,909	△ 341,844,614	△ 192,275,476	△ 208,129,198	△ 437,263,488
(H) 計 (D + E + F + G)	6,656,125,792	6,906,305,609	7,140,934,959	7,386,284,062	7,935,537,714	7,747,922,648
次期繰越損益金 (H)	6,656,125,792	6,906,305,609	7,140,934,959	7,386,284,062	7,935,537,714	7,747,922,648

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

<注記事項>

- ① 作成期首 (前作成期末) 元本額 5,155,287,543円
 作成期中追加設定元本額 2,740,006円
 作成期中一部解約元本額 1,031,763,685円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末2,8777円です。
- ② 作成期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| グローバル財産3分法ファンド (毎月決算型) | 1,417,128,930円 |
| 先進国好配当株式ファンド (3ヵ月決算型) | 1,331,731,095円 |
| グローバル株式インカム (毎月決算型) | 1,013,808,326円 |
| 先進国好配当株式ファンド (年2回決算型) | 289,137,255円 |
| 先進国好配当株式ファンド (年2回決算型) 為替ヘッジあり | 45,832,211円 |
| 先進国好配当株式ファンド (3ヵ月決算型) 為替ヘッジあり | 28,626,047円 |
| 合計 | 4,126,263,864円 |