

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／海外／株式	
信託期間	2027年8月20日まで（2017年8月31日設定）	
運用方針	外国投資法人であるフランクリン・templton・インベストメント・ファンズ・テンプレトン・エマーシング・マーケッツ・スモラー・カンパニーズ・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスY (Ydis) JPY）への投資を通じて、主として新興国の小型株式等（預託証券を含みます。）に投資を行います。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行いません。外国投資法人の投資信託証券への投資は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	テンプレトン新興国小型株ファンド	フランクリン・templton・インベストメント・ファンズ・テンプレトン・エマーシング・マーケッツ・スモラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY (Ydis) JPY）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。
	フランクリン・templton・インベストメント・ファンズ・テンプレトン・エマーシング・マーケッツ・スモラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY (Ydis) JPY）	新興国の株式等（預託証券を含みます。以下同じ。）に投資を行います。新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行います。また、事業活動の中心が新興国である小型企業の株式等や、新興国で登記されている小型企業への出資を通じて実質的に主な事業活動を新興国にて行う小型持株会社の株式等にも投資をする場合があります。
	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。	
	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。）	

※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）

テンプレトン 新興国小型株ファンド

愛称：ライジング・フォース

第4期（決算日：2021年8月20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「テンプレトン新興国小型株ファンド」は、去る8月20日に第4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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数) MSCI エマージング・マーケット・ スモール・キャップ インデックス (配当込み、円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2017年8月31日	10,000	—	—	10,000.00	—	—	—	—	10
1期(2018年8月20日)	9,727	0	△ 2.7	9,772.87	△ 2.3	—	—	99.0	10,792
2期(2019年8月20日)	8,821	0	△ 9.3	8,381.62	△14.2	—	—	99.2	5,594
3期(2020年8月20日)	8,498	0	△ 3.7	8,783.32	4.8	—	—	99.0	3,898
4期(2021年8月20日)	12,481	0	46.9	12,804.75	45.8	—	—	99.0	3,462

(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) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国の小型株式で構成されています。

MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックス (配当込み、円ベース) とは、MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックス (ネット配当込み、米ドルベース) をもとに、委託会社が計算したものです。また、同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○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) MSCI エマージング・マーケット・ スモール・キャップ インデックス (配当込み、円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年 8月20日	円 8,498	% —	% 8,783.32	% —	% —	% —	% 99.0
8月末	8,730	2.7	8,990.03	2.4	—	—	99.3
9月末	8,502	0.0	8,568.61	△ 2.4	—	—	99.0
10月末	8,557	0.7	8,654.03	△ 1.5	—	—	99.1
11月末	9,342	9.9	9,741.63	10.9	—	—	99.1
12月末	9,841	15.8	10,293.07	17.2	—	—	99.0
2021年 1月末	10,527	23.9	10,942.54	24.6	—	—	99.2
2月末	11,299	33.0	11,455.96	30.4	—	—	99.1
3月末	11,308	33.1	11,889.48	35.4	—	—	99.5
4月末	11,885	39.9	12,662.32	44.2	—	—	99.0
5月末	12,564	47.8	12,641.71	43.9	—	—	99.1
6月末	13,215	55.5	13,156.88	49.8	—	—	99.2
7月末	12,747	50.0	12,995.32	48.0	—	—	99.4
(期 末) 2021年 8月20日	12,481	46.9	12,804.75	45.8	—	—	99.0

(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) 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4期：2020年8月21日～2021年8月20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4期首	8,498円
第4期末	12,481円
既払分配金	0円
騰落率	46.9%

※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46.9%の上昇となりました。

基準価額の変動要因

上昇要因

ニュー台湾ドル、インドルピーなどが対円で上昇したことに加え、保有銘柄（LX SEMICON CO LTD、NOVATEK MICROELECTRONICS CORPなど）が上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

第4期：2020年8月21日～2021年8月20日

投資環境について

▶ 株式市況

新興国株式市況（米ドル建て）は上昇しました。

新型コロナウイルスのワクチン接種が進展したことに伴い、本格的な経済正常化への期待が高まったことや、各国中央銀行の緩和的な姿勢が継続したこと、米追加経済対策への期待などを受けて上昇しました。

▶ 為替市況

期首に比べニュー台湾ドル、インドルピーなどが対円で上昇しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。

当期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-0.038%となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ テンプレトン新興国小型株ファンド

ルクセンブルグ籍の外国投資法人であるフランクリン・テンプレトン・インベストメント・ファンズ-テンプレトン・エマーシング・マーケット・スモラー・カンパニーズ・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスY（Y d i s）JPY）への投資を通じて、新興国小型株式等を高位に組み入れる運用を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶ フランクリン・テンプレトン・インベストメント・ファンズ-テンプレトン・エマーシング・マーケット・スモラー・カンパニーズ・ファンド（クラスY（Y d i s）JPY）

長期的に新興国市場の堅調な成長から恩恵を受ける新興国の小型株式に投資を継続しました。

新興国株式市場のけん引役はテクノロジーや消費、ヘルスケアなどであると考え、技術革新の進展と消費拡大からの恩恵を享受すると考えられる銘柄を選別して投資を継続しました。

▶ マネー・マーケット・マザーファンド

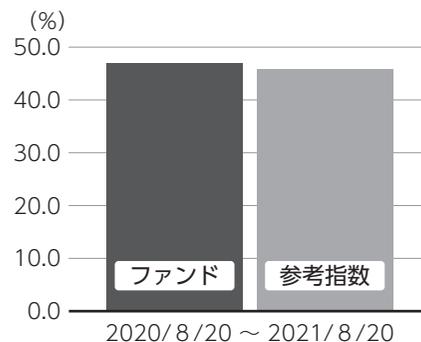
コール・ローン等短期金融商品を活用し、
 利子等収益の確保を図りました。

▶ 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 エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックス（配当込み、円ベース）です。

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



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 4 期 2020年8月21日～2021年8月20日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,480

(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。)

- ▶ **テンプレートン新興国小型株ファンド**
 ルクセンブルグ籍の外国投資法人である
 フランクリン・テンプレートン・インベ
 ストメント・ファンズーテンプレートン・エ
 マージング・マーケット・スモラー・
 カンパニーズ・ファンドの円建ての投資
 信託証券（クラスY（Y d i s）J P
 Y）および証券投資信託であるマネー・
 マーケット・マザーファンドへの投資を
 行います。
 - ▶ **マネー・マーケット・マザーファンド**
 消費者物価の前年比は依然として2%を
 大きく下回っており、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。
- ▶ **フランクリン・テンプレートン・イン
 ベストメント・ファンズーテンプレ
 トン・エマージング・マーケット・
 スモラー・カンパニーズ・ファン
 ド（クラスY（Y d i s）J P Y）**
 新型コロナウイルスの感染拡大は続き、
 回復傾向にある景気や市場のボラティリ
 ティは高まると予想しています。中国経
 済は従来のような力強いペースを維持す
 ることは難しい可能性があります。底
 堅い成長を続けると予想しています。強
 固なビジネスモデルを持ち、適切な財務
 基盤と優秀な経営陣を擁する企業を選好
 していきます。このような環境下、バ
 リュー投資プロセスを続け、長期的に新
 興国市場の堅調な成長から恩恵を受ける
 小型株式に投資していく方針です。

2020年8月21日～2021年8月20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	207	1.913	(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)	(116)	(1.075)	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)	(87)	(0.806)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.032)	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	0.003	(b) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	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	207	1.916	

期中の平均基準価額は、10,831円です。

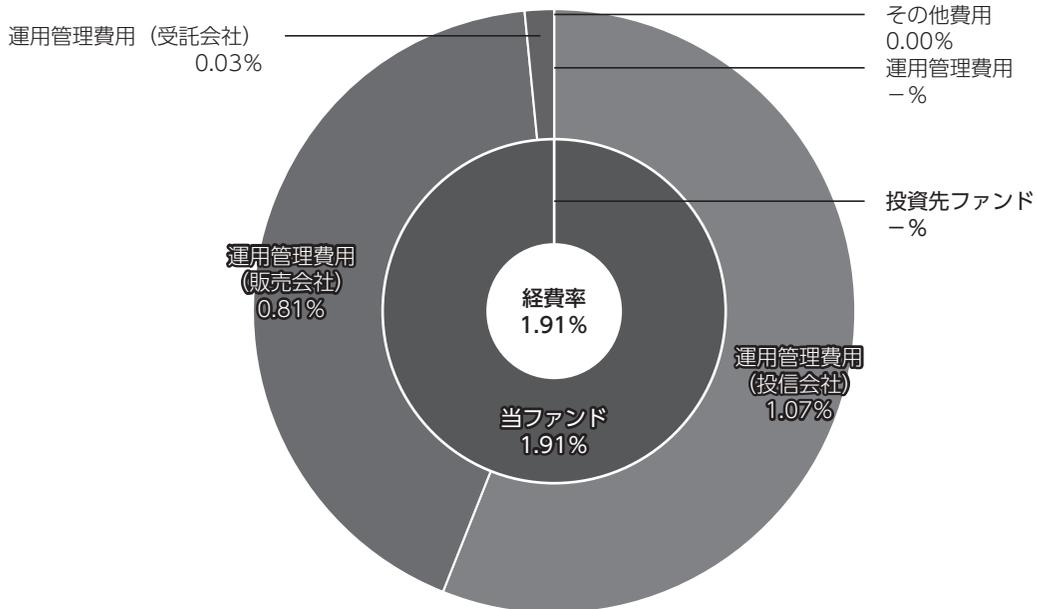
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

- (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)

■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**経費率（年率）は1.91%**です。



経費率 (①+②)	(%)	1.91
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.91
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	－

(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②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2020年8月21日～2021年8月20日)

投資信託証券

銘柄	買付	売付	
		口数	金額
国内	千口	千口	千円
フランクリン・テンプレートン・インベストメント・ファンズ-テンプレートン・エマージング・マーケット・スモーカー・カンパニーズ・ファンド (クラスY (Ydis) JPY)	50	1,861	2,017,100

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2020年8月21日～2021年8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

(2021年8月20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	期首(前期末)	当期末		
		口数	評価額	比率
フランクリン・テンプレートン・インベストメント・ファンズ-テンプレートン・エマージング・マーケット・スモーカー・カンパニーズ・ファンド (クラスY (Ydis) JPY)	千口	千口	千円	%
	4,547	2,736	3,425,743	99.0
合計	4,547	2,736	3,425,743	99.0

(注) 比率はテンプレートン新興国小型株ファンドの純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		口数	評価額
マネー・マーケット・マザーファンド	千口	千口	千円
	49	49	49

○投資信託財産の構成

(2021年8月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 3,425,743	% 97.5
マネー・マーケット・マザーファンド	49	0.0
コール・ローン等、その他	88,349	2.5
投資信託財産総額	3,514,141	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年8月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,514,141,402
コール・ローン等	88,347,668
投資証券(評価額)	3,425,743,744
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	49,990
(B) 負債	52,109,063
未払解約金	15,288,222
未払信託報酬	36,767,109
未払利息	88
その他未払費用	53,644
(C) 純資産総額(A-B)	3,462,032,339
元本	2,773,894,354
次期繰越損益金	688,137,985
(D) 受益権総口数	2,773,894,354口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,481円

<注記事項>

- ①期首元本額 4,587,591,632円
 期中追加設定元本額 121,156,538円
 期中一部解約元本額 1,934,853,816円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2481円です。

②分配金の計算過程

項 目	2020年8月21日～ 2021年8月20日
費用控除後の配当等収益額	61,295,455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	555,069,184円
収益調整金額	71,773,346円
分配準備積立金額	-円
当ファンドの分配対象収益額	688,137,985円
1万口当たり収益分配対象額	2,480円
1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

○損益の状況 (2020年8月21日～2021年8月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	65,590,140
受取配当金	65,601,324
受取利息	105
支払利息	△ 11,289
(B) 有価証券売買損益	1,085,129,359
売買益	1,456,073,016
売買損	△ 370,943,657
(C) 信託報酬等	△ 75,345,359
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,075,374,140
(E) 前期繰越損益金	△ 459,009,501
(F) 追加信託差損益金	71,773,346
(配当等相当額)	(298,462)
(売買損益相当額)	(71,474,884)
(G) 計(D+E+F)	688,137,985
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	688,137,985
追加信託差損益金	71,773,346
(配当等相当額)	(298,462)
(売買損益相当額)	(71,474,884)
分配準備積立金	616,364,639

- (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。

[お知らせ]

申込不可日の記載をより明確にするため、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2021年5月20日)

<参考> 投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	フランクリン・テンブルトン・インベストメント・ファンズ・テンブルトン・エマージング・マーケット・スモール・カンパニーズ・ファンド (クラスY (Ydis) JPY)
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・新興国の株式等（預託証券を含みます。以下同じ。）への投資を通じて、長期的な信託財産の成長をめざします。 ・新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行います。また、事業活動の中心が新興国である小型企業の株式等や、新興国で登記されている小型企業への出資を通じて実質的に主な事業活動を新興国にて行う小型持株会社の株式等にも投資をする場合があります。 ・当初購入時の時価総額が、MSCI エマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックスの構成銘柄の時価総額の範囲内の新興国の株式等へ投資を行います。 ・購入した株式等は、ファンドで保有している限り追加投資することができます。 ・市況動向等によっては、債券等を一部組み入れる場合があります。
主要運用対象	新興国の株式等
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・同一の発行体が発行する株式等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・店頭デリバティブ取引のカウンターパーティーへのリスク・エクスポージャーは、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・ストックコネクト*を通じた中国A株（上海証券取引所、深セン証券取引所上場の人民元建株式）への投資額、および中国B株（上海証券取引所、深セン証券取引所上場の人民元以外の通貨建株式）への投資額は、合計して純資産総額の20%以内とします。
決算日	毎年6月30日
分配方針	通常の環境下において、年1回の収益分配を行う方針です。

* スtockコネクトとは、ファンドを含む外国の投資家が、中国A株を香港の証券会社を通じて売買することができる制度です。

損益計算書、純資産変動計算書、投資明細表は、入手可能なFinancial Statementsから抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

なお、開示情報につきましては、クラス分けされていないため、「Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund」で掲載しています。

1. 損益計算書および純資産変動計算書

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

(2020年6月30日に終了する期間)

	(米ドル)
期首純資産	954,384,663
収益	
受取配当金 (税控除後)	14,470,089
債券利息 (税控除後)	251,343
預金利息	61,932
有価証券レンディング	332,213
雑収入	225,210
収益合計	15,340,787
費用	
運用受託報酬	8,267,982
管理会社報酬	1,506,094
ディレクター費用	1,378
年次税	195,623
保管報酬	464,219
監査報酬	13,934
印刷および発行費	85,323
銀行手数料	2,898
保守およびサービス料	1,235,686
その他費用	234,034
費用合計	12,007,171
経費払い戻し/マスターファンドでの費用負担	(13,328)
純費用合計	11,993,843
投資純損益	3,346,944
実現純損益:	
投資	(30,495,995)
為替予約取引	(233,329)
外国為替取引	(151,039)
当期実現損益	(27,533,419)
未実現評価損益:	
投資	(106,373,263)
為替予約取引	(63,900)
外国為替取引	25,641
運用による純資産の増減額	(133,944,941)
元本の移動等	
追加設定額	190,216,635
解約額	(498,102,753)
追加設定・一部解約時の収益調整	(1,027,782)
分配金額	(6,116,389)
運用による純資産の増減 (純額)	(315,030,289)
期末純資産	505,409,433
ポートフォリオ回転率	(45.89%)

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

2. 投資明細表

(2020年6月30日現在)

数量／額面	銘柄	国・地域	取引通貨	評価額 (米ドル)	対純資産比率 (%)
	TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING SHARES				
	Air Freight & Logistics				
10,151,875	Aramex PJSC	ARE	AED	9,537,525	1.89
	Auto Components				
435,000	Hankook Technology Group Co. Ltd.	KOR	KRW	4,722,798	0.94
162,809	Sebang Global Battery Co. Ltd.	KOR	KRW	4,165,888	0.82
175,033	Mando Corp.	KOR	KRW	3,301,750	0.65
7,293,500	Nemak SAB de CV	MEX	MXN	1,526,820	0.30
				13,717,256	2.71
	Banks				
8,186,289	Federal Bank Ltd.	IND	INR	5,543,882	1.10
190,510	Intercoop Financial Services Inc.	PER	USD	5,038,990	1.00
1,824,900	TISCO Financial Group PCL, fgn.	THA	THB	4,122,391	0.82
1,350,558	Moneta Money Bank AS	CZE	CZK	3,058,083	0.60
3,470,900	Equitas Holdings Ltd.	IND	INR	2,280,681	0.45
				20,044,027	3.97
	Beverages				
2,100,028	Stock Spirits Group PLC	POL	GBP	6,078,051	1.20
1,408,900	Embotelladora Andina SA, pfd., A	CHL	CLP	2,919,685	0.58
				8,997,736	1.78
	Biotechnology				
2,698,900	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	10,812,669	2.14
344,535	Hans Biomed Corp.	KOR	KRW	5,607,481	1.11
				16,420,150	3.25
	Building Products				
27,322,204	Dynasty Ceramic PCL, fgn.	THA	THB	1,773,993	0.35
	Capital Markets				
168,809	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	4,299,566	0.85
156,436	Georgia Capital PLC	GEO	GBP	895,014	0.18
				5,194,580	1.03
	Chemicals				
1,228,399	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	5,060,613	1.00
3,601,282	Soda Sanayii AS	TUR	TRY	3,215,453	0.64
				8,276,066	1.64
	Construction Materials				
469,220	JK Cement Ltd.	IND	INR	8,559,045	1.69
4,092,828	Huaxin Cement Co. Ltd., B	CHN	USD	7,475,212	1.48
371,968	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	3,324,635	0.66
1,232,000	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	1,217,352	0.24
				20,576,244	4.07
	Diversified Consumer Services				
1,048,500	Ser Educaional SA	BRA	BRL	2,892,786	0.57
937,000	China Education Group Holdings Ltd., Reg S	CHN	HKD	1,511,053	0.30
				4,403,839	0.87
	Diversified Financial Services				
609,325	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	20,534,679	4.06
	Electronic Equipment, Instruments & Components				
28,274,600	FIT Hon Teng Ltd.	TWN	HKD	11,020,719	2.18
872,597	Huami Corp., ADR	CHN	USD	10,785,299	2.13
3,476,677	FPT Corp.	VNM	VND	6,887,462	1.36
4,972,437	Redington India Ltd.	IND	INR	5,785,433	1.15
1,899,061	Flytech Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	4,596,087	0.91
6,711,400	Ju Teng International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2,462,710	0.49
				41,537,710	8.22

(2020年6月30日現在)

数量/額面	銘柄	国・地域	取引通貨	評価額 (米ドル)	対純資産比率 (%)
Entertainment					
621,055	IMAX Corp.	USA	USD	6,962,027	1.38
6,652,800	Major Cineplex Group PCL, fgn.	THA	THB	3,251,199	0.64
				<u>10,213,226</u>	<u>2.02</u>
Food & Staples Retailing					
2,797,040	Robinsons Retail Holdings Inc.	PHL	PHP	3,653,430	0.72
1,047,411	Georgia Healthcare Group PLC	GEO	GBP	1,243,287	0.25
875,335	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	1,160,798	0.23
				<u>6,057,515</u>	<u>1.20</u>
Food Products					
4,269,700	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	19,406,626	3.84
1,275,215	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	6,545,421	1.29
17,011,150	Century Pacific Food Inc.	PHL	PHP	5,002,051	0.99
3,209,000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	3,209,958	0.64
960,540	Masan Group Corp.	VNM	VND	2,246,920	0.44
1,058,923	Grupo Herdez SAB de CV	MEX	MXN	1,565,549	0.31
				<u>37,976,525</u>	<u>7.51</u>
Health Care Equipment & Supplies					
171,972	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	4,777,704	0.95
183,085	I-Sens Inc.	KOR	KRW	3,865,303	0.76
825,100	Pacific Hospital Supply Co. Ltd.	TWN	TWD	2,475,696	0.49
104,000	St. Shine Optical Co. Ltd.	TWN	TWD	1,257,399	0.25
54,561	Interjo Co. Ltd.	KOR	KRW	1,081,178	0.21
				<u>13,457,280</u>	<u>2.66</u>
Health Care Providers & Services					
397,596	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	9,596,350	1.90
555,678	Integrated Diagnostics Holdings PLC	EGY	USD	2,125,468	0.42
				<u>11,721,818</u>	<u>2.32</u>
Household Durables					
106,977	Zinus Inc.	KOR	KRW	7,208,197	1.43
Industrial Conglomerates					
11,473,988	Hemas Holdings PLC	LKA	LKR	3,912,462	0.77
18,085,000	DMCI Holdings Inc.	PHL	PHP	1,497,221	0.30
				<u>5,409,683</u>	<u>1.07</u>
Insurance					
71,906	Fanhua Inc., ADR	CHN	USD	1,438,839	0.29
Interactive Media & Services					
130,530	Mail.Ru Group Ltd., GDR	RUS	USD	2,944,300	0.58
Internet & Direct Marketing Retail					
344,944	Baozun Inc., ADR	CHN	USD	13,263,097	2.63
2,140,092	PChome Online Inc.	TWN	TWD	8,645,587	1.71
				<u>21,908,684</u>	<u>4.34</u>
IT Services					
8,716,000	Chinasoft International Ltd.	CHN	HKD	4,801,978	0.95
620,600	TravelSky Technology Ltd., H	CHN	HKD	1,098,786	0.22
				<u>5,900,764</u>	<u>1.17</u>
Leisure products					
3,117,200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	21,371,247	4.23
Machinery					
1,643,000	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	8,382,553	1.66
Metals & Mining					
9,321,583	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	10,871,017	2.15
Multiline Retail					
125,000	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	2,477,365	0.49

(2020年6月30日現在)

数量/額面	銘柄	国・地域	取引通貨	評価額 (米ドル)	対純資産比率 (%)
Paper & Forest Products					
2,975,300	Duralex SA	BRA	BRL	7,037,662	1.39
Pharmaceuticals					
611,560	Richter Gedeon Nyrt	HUN	HUF	12,683,617	2.51
10,305,500	Luye Pharma Group Ltd.	CHN	HKD	6,336,185	1.25
472,242	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	2,816,930	0.56
973,000	TTY Biopharm Co. Ltd.	TWN	TWD	2,530,769	0.50
				24,367,501	4.82
Real Estate Management & Development					
4,073,091	Vincom Retail JSC	VNM	VND	4,376,350	0.87
Semiconductors & Semiconductor Equipment					
2,501,000	Novatek Microelectronics Corp. Ltd.	TWN	TWD	19,493,564	3.86
14,841,156	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	14,271,643	2.82
218,499	Silicon Works Co. Ltd.	KOR	KRW	7,085,957	1.40
				40,851,164	8.08
Specialty Retail					
4,031,200	Luk Fook Holdings (International) Ltd.	HKG	HKD	8,764,043	1.73
10,610,600	I.T Ltd.	HKG	HKD	1,557,773	0.31
				10,321,816	2.04
Technology Hardware, Storage & Peripherals					
8,086,100	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	13,262,276	2.62
Textiles, Apparel & Luxury Goods					
570,680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	6,667,227	1.32
189,215	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	5,598,648	1.11
505,191	Vardhman Textiles Ltd.	IND	INR	4,388,302	0.87
13,059,049	Xtep International Holdings Ltd.	CHN	HKD	4,379,338	0.87
545,983	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, B	TUR	TRY	3,792,500	0.75
3,589,500	JNBY Design Ltd.	CHN	HKD	3,613,798	0.71
1,726,622	Grendene SA	BRA	BRL	2,327,866	0.46
197,800	Arezzo Industria e Comercio SA	BRA	BRL	1,742,683	0.34
				32,510,362	6.43
Trading Companies & Distributors					
9,992,800	Hexindo Adiperkasa Tbk PT	IDN	IDR	2,234,044	0.44
Transportation Infrastructure					
3,495,930	International Container Terminal Services Inc.	PHL	PHP	7,207,483	1.42
3,994,911	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	2,154,846	0.43
				9,362,329	1.85
TOTAL SHARES				482,676,322	95.50
TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE LISTING				482,676,322	95.50
TOTAL INVESTMENTS				482,676,322	95.50

マネー・マーケット・マザーファンド

《第33期》決算日2021年5月20日

[計算期間：2020年11月21日～2021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33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33期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準 円	価額		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
		騰 落	率					
29期(2019年5月20日)	10,183		0.0		—		—	百万円 1,464
30期(2019年11月20日)	10,183		0.0		—		—	1,636
31期(2020年5月20日)	10,182		△0.0		—		—	1,218
32期(2020年11月20日)	10,182		0.0		—		—	1,133
33期(2021年5月20日)	10,182		0.0		—		—	1,245

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 円	価額		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率
		騰 落	率				
(期首) 2020年11月20日	10,182		—		—		—
11月末	10,182		0.0		—		—
12月末	10,182		0.0		—		—
2021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) 2021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。

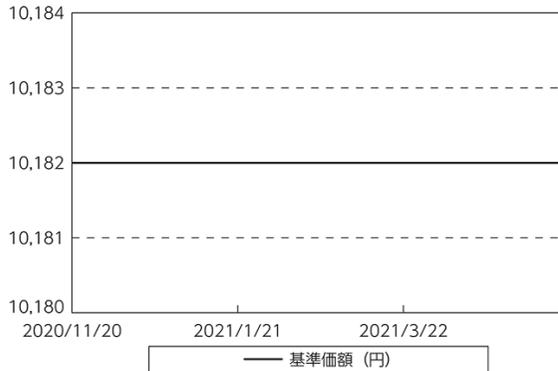
○運用経過

●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-0.015%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めざした運用を行いました。

○今後の運用方針

- ・消費者物価の前年比は依然として2%を大きく下回っており、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

(2020年11月21日～2021年5月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2020年11月21日～2021年5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 116,399,934	千円 116,399,936

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2020年11月21日～2021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

(2021年5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 999,999	% 80.3

(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

(2021年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
その他有価証券	千円 999,999	% 80.3
コール・ローン等、その他	245,016	19.7
投資信託財産総額	1,245,015	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	1,245,015,847
コール・ローン等	245,016,021
其他有価証券(評価額)	999,999,826
(B) 負債	140
未払解約金	74
未払利息	66
(C) 純資産総額(A-B)	1,245,015,707
元本	1,222,764,744
次期繰越損益金	22,250,963
(D) 受益権総口数	1,222,764,744口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,182円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,113,718,300円
 期中追加設定元本額 170,098,035円
 期中一部解約元本額 61,051,591円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0182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	455,367,888円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	189,230,420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>	71,620,233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>	62,696,199円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	52,703,819円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	24,765,135円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	20,251,425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
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)	16,341,949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)	11,916,657円
ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347円
三菱UFJ/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
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)	10,781,250円
ビムコ・エマーキング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	10,766,608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
マネーボールファンド(FOF s用)(適格機関投資家限定)	9,880,458円
三菱UFJ 米国高配当株株プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	9,376,245円
ビムコ・エマーキング・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 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
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	6,643,326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
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/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
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
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(FOF s用)(適格機関投資家限定)	5,597,238円

○損益の状況 (2020年11月21日~2021年5月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 10,499
受取利息	2,927
支払利息	△ 13,426
(B) 当期損益金(A)	△ 10,499
(C) 前期繰越損益金	20,276,683
(D) 追加信託差損益金	3,095,683
(E) 解約差損益金	△ 1,110,904
(F) 計(B+C+D+E)	22,250,963
次期繰越損益金(F)	22,250,963

(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。

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
三菱UFJ /ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	5,411,821円
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)	5,114,733円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型)	4,489,124円
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)	4,433,586円
スマート・プロテクター90 (限定追加型) 2016-12	4,349,768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 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)	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
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)	3,308,438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 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 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<米ドルコース> (年2回分配型)	2,664,317円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	2,590,474円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)	2,542,269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)	2,474,981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)	2,308,140円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (毎月決算型)	2,259,287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)	2,156,093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
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
パリュウ・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	1,936,118円
三菱UFJ ターゲット・イヤーフンド 2030	1,905,324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 /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 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 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 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
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<マネーボールファンドB>	1,355,279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)	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<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<インドネシアルピアコース> (毎月分配型)	1,033,322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<マネーボールファンド>	990,654円
スマート・プロテクター90オープン	981,933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)	845,131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)	749,309円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	665,580円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース> (毎月分配型)	642,729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)	640,555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<円コース> (毎月分配型)	521,466円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース (為替ヘッジなし) (年1回決算型)	521,457円
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<ブラジルリアルコース> (年2回分配型)	490,224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)	409,936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)	379,197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
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)	354,513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> (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
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)	266,153円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (年2回分配型)	215,434円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	212,322円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (年2回分配型)	175,974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)	138,420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)	138,394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<ブラジルレアルコース> (毎月分配型)	123,415円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<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<中国元コース> (毎月分配型)	89,620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 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)	88,852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
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)	82,770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
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 米国バンクローンファンド<円インカム> (毎月分配型)	20,609円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース> (年2回分配型)	10,814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
バリュエ・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,829円
バリュエ・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)	9,829円
バリュエ・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	9,829円
ペイリー・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
ペイリー・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>ペイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
<DC>ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ペイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配コース)	9,820円
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
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983円
合計	1,222,764,744円