

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／資産複合 |
|--------|---|
| 信託期間 | 無期限（2018年9月4日設定） |
| 運用方針 | <p>円建ての外国投資信託であるグローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）の投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券および不動産投資信託証券に投資を行います。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す。</p> <p>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。</p> <p>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。ただし、投資する外国投資信託において外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、国内資産の代替とすることがあります。</p> |
| 主要運用対象 | <p>わたしの未来設計<安定重視型>（分配コース）</p> <p>グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）</p> <p>マネー・マーケット・マザーファンド</p> <p>グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）</p> <p>日本を含む世界各国の株式、債券およびリートを投資対象とする上場投資信託証券を主要投資対象とします。</p> <p>わが国の公社債等を主要投資対象とします。</p> |
| 主な組入制限 | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 分配方針 | <p>目標分配額を定め、隔月ごとに、安定した分配金の支払いをめざします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 目標分配額は委託会社の予想に基づくものであり、実際の分配金額は目標分配額と異なる場合があります。 ・ 実際の分配金額は投資収益にかかわらず決定されるため、分配金の一部または全部が元本取り崩しに相当する場合があります。 <p>目標分配額は、基準価額水準や市場環境等をもとに、委託会社が原則として1年毎に決定します。</p> <p>※基準価額水準を考慮しつつ、投資先ファンドの投資対象市場に関する定量・定性の中長期的な評価等を総合的に勘案して決定します。</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）

わたしの未来設計<安定重視型> （分配コース）

第1期（決算日：2019年1月15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「わたしの未来設計<安定重視型>（分配コース）」は、去る1月15日に第1期の決算を行いましたので、法令に基づいて第1期の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

お客さま専用
 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）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託組入比率 | 純資産総額 |
|----------------|--------|--------|------|-------|--------|----------|-------|
| | (分配落) | 税込み分配金 | 騰落中率 | | | | |
| (設定日) | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 |
| 2018年9月4日 | 10,000 | — | — | — | — | — | 3,168 |
| 1期(2019年1月15日) | 9,724 | 20 | △2.6 | — | — | 98.8 | 8,917 |

(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) 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。

(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 | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託組入比率 |
|-----|-----------|------------|-------|-------|--------|----------|
| | | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| 第1期 | (設定日) | 円 | % | % | % | % |
| | 2018年9月4日 | 10,000 | — | — | — | — |
| | 9月末 | 10,101 | 1.0 | — | — | 100.8 |
| | 10月末 | 9,795 | △2.1 | — | — | 105.9 |
| | 11月末 | 9,916 | △0.8 | — | — | 100.5 |
| | 12月末 | 9,651 | △3.5 | — | — | 98.5 |
| | (期末) | 2019年1月15日 | 9,744 | △2.6 | — | — |

(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) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比。

(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。

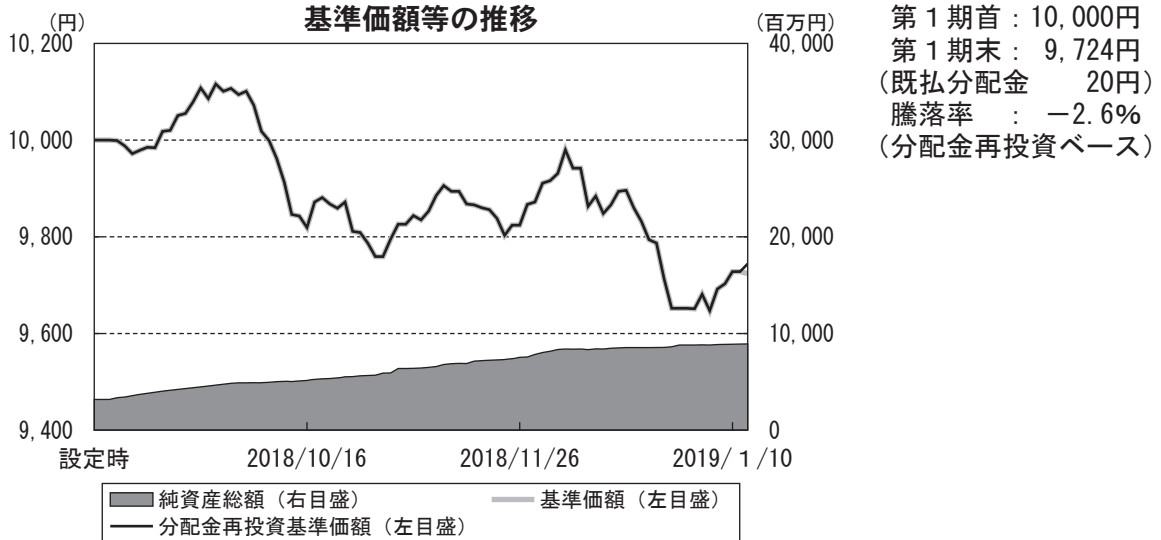
運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

(第1期：2018/9/4～2019/1/15)

基準価額の動き

基準価額は設定時に比べ2.6% (分配金再投資ベース) の下落となりました。



- ・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、ファンドの購入金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。

基準価額の主な変動要因

下落要因

先進国株式や国内株式などの下落が基準価額のマイナスに影響しました。

投資環境について

(第1期：2018/9/4～2019/1/15)

◎株式

- ・日本を含む先進国株式市況は、下落しました。
- ・設定時から2018年9月末にかけて堅調だったものの、10月に入ると金利上昇に対する警戒感や米中貿易摩擦懸念などから下落しました。その後、米中間選挙結果を受け政局に対する不透明感の後退などから持ち直す場面も一時的に見られましたが、12月に入ると世界経済に対する慎重な見方が嫌気されたことなどから、再び下落しました。新興国株式市況も下落しました。

◎債券

- ・日本を含む先進国債券の利回りは、低下しました。
- ・設定時から2018年10月中旬頃にかけては堅調な米経済指標などから上昇しました。その後は、世界経済に対する慎重な見方や米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長によるハト派的な発言（利上げに慎重な姿勢）などから、低下しました。新興国債券の利回りは、方向感が定まらない展開となりました。

◎リート

- ・先進国リート市況は、世界経済に対する慎重な見方などから、下落しました。国内リート市況は、同様の理由が下落要因となる一方、国内長期金利が低下したことなどから、上昇しました。

◎為替

- ・為替市場では、世界経済に対する慎重な見方や米中貿易摩擦懸念などから、米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

◎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1月15日のコール・レートは-0.062%となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

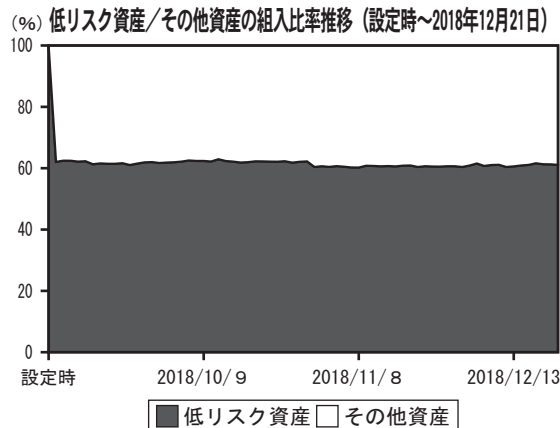
i 期間中にどのような運用をしたかを確認できます。

<わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース) >

・円建ての外国投資信託であるグローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）に投資を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行いました。

(ご参考)
資産構成

| 資産 | 組入比率 | | |
|--------|-----------|-------|-------|
| | 2018年10月末 | 11月末 | 12月末 |
| 国内株式 | 12.0% | 13.3% | 13.5% |
| 先進国株式 | 16.0% | 16.0% | 15.3% |
| 新興国株式 | 2.2% | 2.4% | 2.3% |
| 国内債券 | 60.8% | 59.0% | 58.9% |
| 先進国債券 | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| 新興国債券 | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| 国内リート | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
| 先進国リート | 1.8% | 1.8% | 1.9% |



- ・グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）に関する資料（評価対象日基準：当ファンドへの実質的な反映日）を基に作成しています。
- ・比率は投資先ファンドの純資産総額に対する割合です。
- ・資産構成の「国内債券」には、為替ヘッジを行った「先進国債券」を含みます。
- ・低リスク資産とは、国内債券（ヘッジ付「先進国債券」を含む）および短期金融資産をさします。

<グローバル・ダイバーシファイド・ファンド (マイルド) >

- ・主として「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」の8資産（以下「8資産」ということがあります。）に分散投資を行いました。なお、国内債券の代替とした先進国債券に対して為替ヘッジを行いました。
- ・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からのアドバイスを受けた、三菱UFJアセット・マネジメント（UK）が運用を行いました。
- ・基本資産配分比率は、定量・定性の評価等を勘案し、8資産についてそれぞれの期待リターンとリスクを推計したうえで、目標リスク水準（年率標準偏差5%）において最も期待リターンが高くなると期待される8資産の組合せとして決定しました。2018年10月に原則年4回を予定している基本資産配分比率の見直しを行い、国内株式などをやや引き上げた一方、国内債券などをやや引き下げました。
- ・前記の運用の結果、先進国株式や国内株式などの下落がマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

<マネー・マーケット・マザーファンド>

- ・基準価額は設定時に比べ下落となりました。
- ・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、基準価額は下落となりました。

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

i 分配金の内訳および翌期繰越分配対象額（翌期に繰越す分配原資）がどの程度あるかを確認できます。

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。

なお、目標分配額を定め、隔月ごとに、安定した分配金の支払いをめざします。

- ・目標分配額は委託会社の予想に基づくものであり、実際の分配金額は目標分配額と異なる場合があります。
- ・実際の分配金額は投資収益にかかわらず決定されるため、分配金の一部または全部が元本取り崩しに相当する場合があります。

目標分配額は、基準価額水準や市場環境等をもとに、委託会社が原則として1年毎に決定します。

※基準価額水準を考慮しつつ、投資先ファンドの投資対象市場に関する定量・定性の中長期的な評価等を総合的に勘案して決定します。

【分配原資の内訳】

（単位：円、1万口当たり、税込み）

| 項目 | 第1期 |
|-----------|----------------------|
| | 2018年9月4日～2019年1月15日 |
| 当期分配金 | 20 |
| （対基準価額比率） | 0.205% |
| 当期の収益 | 20 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 73 |

（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。）

＜わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）＞

◎今後の運用方針

- ・引き続き、円建ての外国投資信託であるグローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）に投資を行います。また、マネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行います。

＜グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）＞

◎運用環境の見通し

- ・今後は、米国および英国のリスクを警戒した不安定な市場環境が続くと予想します。米国では、FRBの金融引締めペース、米連邦議会のねじれ現象、米中貿易摩擦解消への不透明感、欧州では英国の欧州連合（EU）離脱問題といったリスク要因がございます。これらの一部が払拭した場合には、リスク資産の反発の契機にもなりうると考えます。目先では、政府関係者や金融当局者による市場、景気に配慮した言動、2019年1月中旬から本格化する米企業決算（2018年10-12月期）などに注目が寄せられます。

◎今後の運用方針

- ・引き続き、適切な基本資産配分比率の管理を通じて、目標リスク水準（年率標準偏差5%）を目指した運用を行う方針です。

＜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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年9月4日～2019年1月15日)

| 項 目 | 第 1 期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|--------|-----------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 | % | (a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× (作成期中の日数÷年間日数) |
| (投 信 会 社) | (8) | (0.080) | 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) | (15) | (0.156) | 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) | (0.010) | 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 | 0.001 | (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) | (0.001) | 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 | 24 | 0.246 | |
| 作成期中の平均基準価額は、9,883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) 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

(2018年9月4日～2019年1月15日)

投資信託証券

| 銘 柄 | | 第 1 期 | | | |
|-----|-----------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国 内 | グローバル・ダイバースファイド・ファンド (マイルド) | 千口 912 | 千円 9,051,626 | 千口 — | 千円 — |

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 | 柄 | 第1期 | | | |
|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| | | 設 定 | | 解 約 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| | | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| マネー・マーケット・マザーファンド | | 9 | 10 | — | — |

○利害関係人との取引状況等

(2018年9月4日～2019年1月15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1月15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1期末 | | |
|-----------------------------|---|------|-----------|------|
| | | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | | 千口 | 千円 | % |
| グローバル・ダイバーシファイド・ファンド (マイルド) | | 912 | 8,806,551 | 98.8 |
| 合 計 | | 912 | 8,806,551 | 98.8 |

(注) 比率はわたしの未来設計<安定重視型> (分配コース) の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

| 銘 | 柄 | 第1期末 | |
|-------------------|---|------|-------|
| | | 口 数 | 評 価 額 |
| | | 千口 | 千円 |
| マネー・マーケット・マザーファンド | | 9 | 9 |

○投資信託財産の構成

(2019年1月15日現在)

| 項 目 | 第1期末 | |
|-------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | 8,806,551 | 97.8 |
| マネー・マーケット・マザーファンド | 9 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 200,679 | 2.2 |
| 投資信託財産総額 | 9,007,239 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第1期末 |
|------------------------|----------------|
| | 2019年1月15日現在 |
| | 円 |
| (A) 資産 | 9,007,239,944 |
| コール・ローン等 | 200,678,529 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 8,806,551,416 |
| マネー・マーケット・マザーファンド(評価額) | 9,999 |
| (B) 負債 | 89,329,131 |
| 未払金 | 55,000,000 |
| 未払収益分配金 | 18,341,312 |
| 未払信託報酬 | 15,914,077 |
| 未払利息 | 359 |
| その他未払費用 | 73,383 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 8,917,910,813 |
| 元本 | 9,170,656,307 |
| 次期繰越損益金 | △ 252,745,494 |
| (D) 受益権総口数 | 9,170,656,307口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 9,724円 |

<注記事項>

- ①設定元本額 3,168,694,522円
 作成期中追加設定元本額 6,045,853,026円
 作成期中一部解約元本額 43,891,241円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9724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252,745,494円です。

③分配金の計算過程

| 項 目 | 2018年9月4日～ 2019年1月15日 |
|---------------------------|--------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 73,514,260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 |
| 収益調整金額 | 12,070,081円 |
| 分配準備積立金額 | －円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 85,584,341円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 93円 |
| 1万口当たり分配金額 | 20円 |
| 収益分配金金額 | 18,341,312円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第1期 |
|------------------|--------------------------|
| | 2018年9月4日～ 2019年1月15日 |
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 89,502,902 |
| 受取配当金 | 89,533,379 |
| 受取利息 | 1,601 |
| 支払利息 | △ 32,078 |
| (B) 有価証券売買損益 | △244,581,653 |
| 売買益 | 519,021 |
| 売買損 | △245,100,674 |
| (C) 信託報酬等 | △ 15,988,642 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △171,067,393 |
| (E) 追加信託差損益金 | △ 63,336,789 |
| (配当等相当額) | (12,070,081) |
| (売買損益相当額) | (△ 75,406,870) |
| (F) 計(D+E) | △234,404,182 |
| (G) 収益分配金 | △ 18,341,312 |
| 次期繰越損益金(F+G) | △252,745,494 |
| 追加信託差損益金 | △ 63,336,789 |
| (配当等相当額) | (12,070,081) |
| (売買損益相当額) | (△ 75,406,870) |
| 分配準備積立金 | 55,172,948 |
| 繰越損益金 | △244,581,653 |

- (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) (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。

○分配金のお知らせ

| | |
|-----------------|-----|
| | 第1期 |
| 1万口当たり分配金 (税込み) | 20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】

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

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

| | |
|---------------|---|
| ファンド名 | グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド） |
| 運用方針 | <ul style="list-style-type: none"> ・上場投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券およびリートに投資を行い、利子・配当収益の確保ならびに値上がり益の獲得をめざして運用を行います。 ・目標リスク水準は年率標準偏差5%とし、目標リスクあたりの期待リターンが最も高くなると想定される組み合わせになるよう資産配分比率を決定します。 ・市場環境の急変時と判断した場合には、比較的风险の低い資産への投資比率を一時的に高める運用を行います。 ・円建て以外の債券に対して為替ヘッジを行い、円建債券の代替とする場合があります。 |
| 主要運用対象 | 日本を含む世界各国の株式、債券およびリートを投資対象とする上場投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | <ul style="list-style-type: none"> ・投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| 決算日 | 毎年9月30日 |
| 分配方針 | 原則として隔月分配を行う方針です。 |

グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）

「グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）」は、現時点で入手し得る直近の決算データが存在しないため、開示すべき情報はありません。

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。

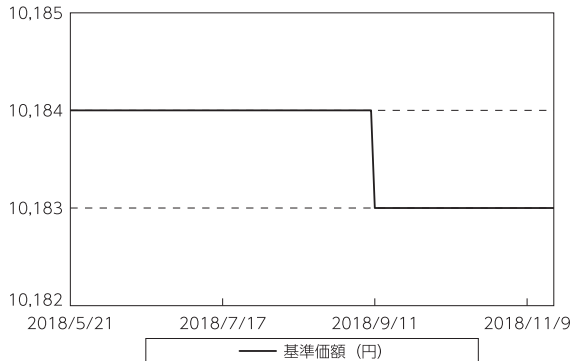
○運用経過

●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 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (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 |
|----------------|-------------|
| | 円 |
| (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ファンド<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 |