

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	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（モデレート）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。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。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場合があります。	
主要運用対象	わたしの未来設計<成長重視型>（分配コース）	グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（モデレート）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。
	グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（モデレート）	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。
	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。
主な組入制限	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	<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> <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<成長重視型> （分配コース）



第14期（決算日：2021年3月15日）

第15期（決算日：2021年5月17日）

第16期（決算日：2021年7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<成長重視型>（分配コース）」は、去る7月15日に第16期の決算を行いましたので、法令に基づいて第14期～第16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。

○最近15期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税金	分配	み騰落				
	円	円	円	騰落率	%	%	%	百万円
2期(2019年3月15日)	9,829	60	60	5.4	—	—	98.5	1,570
3期(2019年5月15日)	9,667	60	60	△1.0	—	—	98.5	1,633
4期(2019年7月16日)	9,874	60	60	2.8	—	—	98.9	1,771
5期(2019年9月17日)	9,936	60	60	1.2	—	—	98.4	1,829
6期(2019年11月15日)	10,101	60	60	2.3	—	—	98.3	1,914
7期(2020年1月15日)	10,335	60	60	2.9	—	—	98.6	2,221
8期(2020年3月16日)	8,809	60	60	△14.2	—	—	98.4	2,276
9期(2020年5月15日)	8,787	60	60	0.4	—	—	98.8	2,307
10期(2020年7月15日)	9,034	60	60	3.5	—	—	98.5	2,430
11期(2020年9月15日)	9,180	60	60	2.3	—	—	98.5	2,433
12期(2020年11月16日)	9,305	60	60	2.0	—	—	99.6	2,393
13期(2021年1月15日)	9,562	60	60	3.4	—	—	98.5	2,557
14期(2021年3月15日)	9,730	60	60	2.4	—	—	98.5	2,600
15期(2021年5月17日)	9,800	60	60	1.3	—	—	98.3	2,632
16期(2021年7月15日)	10,097	60	60	3.6	—	—	98.6	2,659

(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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	率			
第14期	(期 首) 2021年1月15日	円 9,562	% -	% -	% -	% 98.5	
	1月末	9,534	△0.3	-	-	98.2	
	2月末	9,650	0.9	-	-	98.2	
	(期 末) 2021年3月15日	9,790	2.4	-	-	98.5	
第15期	(期 首) 2021年3月15日	9,730	-	-	-	98.5	
	3月末	9,865	1.4	-	-	98.6	
	4月末	9,896	1.7	-	-	98.2	
	(期 末) 2021年5月17日	9,860	1.3	-	-	98.3	
第16期	(期 首) 2021年5月17日	9,800	-	-	-	98.3	
	5月末	9,965	1.7	-	-	98.4	
	6月末	10,076	2.8	-	-	98.5	
	(期 末) 2021年7月15日	10,157	3.6	-	-	98.6	

(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) 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合わせるので、「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14期～第16期：2021年1月16日～2021年7月15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14期首	9,562円
第16期末	10,097円
既払分配金	180円
騰落率	7.5%

(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

基準価額は当作成期首に比べ7.5% (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

先進国株式や国内株式などの上昇が基準価額のプラスに寄与しました。

第14期～第16期：2021年1月16日～2021年7月15日

投資環境について

【株式】

日本を含む先進国の株式市況は上昇しました。新興国の株式市況は下落しました。

米国の追加景気対策の成立や新型コロナウイルスワクチンの普及に伴う経済活動の正常化期待などから上昇しました。

【債券】

日本の債券利回りは低下しました。海外先進国および新興国の債券利回りは上昇しました。

日本の債券利回りは日銀が緩和姿勢の継続を示したことなどを背景に低下しました。海外先進国の債券利回りは、新型コロナウイルスワクチンの普及を背景とした経済正常化期待やインフレ懸念の高まりなどから上昇しました。新興国の債券利回りは上昇しました。

【リート】

日本を含む先進国のリート市況は上昇しました。

米国の追加景気対策の成立や新型コロナウイルスワクチンの普及に伴う経済活動の正常化期待などから上昇しました。

【為替】

為替市場では、米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

米ドルは、米国長期金利上昇による日米金利差拡大などから円に対して上昇しました。ユーロは、欧州における景気回復期待などから円に対して上昇しました。

【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。

当作成期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは-0.037%となりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ わたしの未来設計＜成長重視型＞ （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（モデレート）を通じて、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た運用を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行いました。

（ご参考）

■ 資産構成

資産	組入比率	
	2020年12月末	2021年6月末
国内株式	21.7%	26.5%
先進国株式	35.0%	28.8%
新興国株式	1.0%	2.8%
国内債券	31.4%	27.2%
先進国債券	0.2%	0.1%
新興国債券	2.3%	4.4%
国内リート	3.5%	5.2%
先進国リート	2.6%	3.0%

- ・グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（モデレート）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。

▶ グローバル・ダイバーシファイド・ファンド (モデルート)

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」には、為替ヘッジを行った「先進国債券」を含みます。

最適と判断する基本資産配分比率に基づき、運用を行いました。また、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざしました。基本資産配分比率の見直しは、原則として年4回行い、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10%)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。

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。

投資先ファンドにおいて、2021年1月末および4月末に原則年4回となる基本資産配分比率の見直しを行い、国内株式などの配分を増やす一方、先進国株式などの組入比率を減らしました。

▶ 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めざした運用を行いました。

▶ 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。

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、1万円当たり、税込み)

項目	第14期 2021年1月16日～ 2021年3月15日	第15期 2021年3月16日～ 2021年5月17日	第16期 2021年5月18日～ 2021年7月15日
当期分配金（対基準価額比率）	60 (0.613%)	60 (0.609%)	60 (0.591%)
当期の収益	60	60	60
当期の収益以外	—	—	—
翌期繰越分配対象額	603	619	647

(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＜成長重視型＞ （分配コース）

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（モデレート）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（モデレート）

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10%）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

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。

2021年1月16日～2021年7月15日

1万口当たりの費用明細

項目	第14期～第16期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	35	0.357	(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)	(12)	(0.120)	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)	(22)	(0.224)	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)	(0.014)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.002	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合 計	35	0.359	

作成期中の平均基準価額は、9,838円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

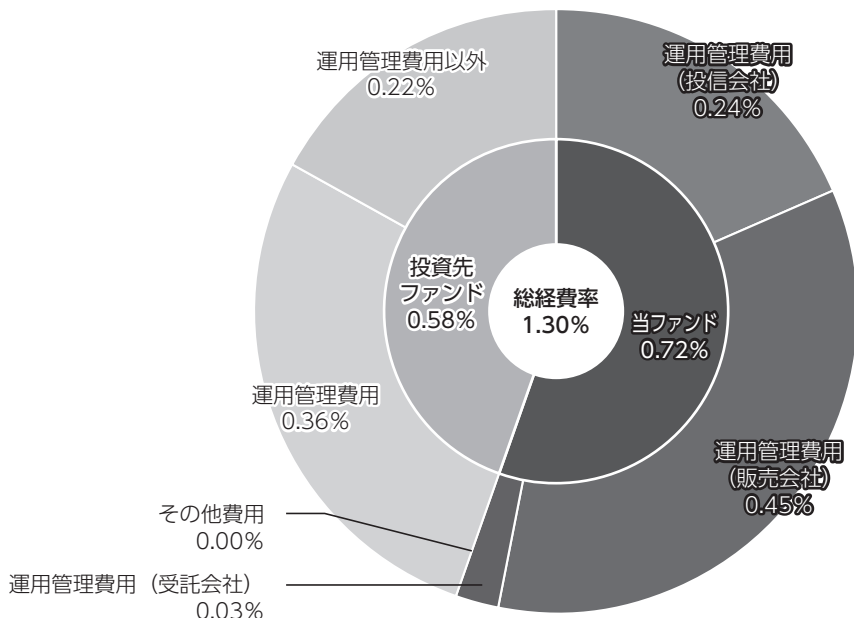
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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

(参考情報)

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.30%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.30
①当ファンドの費用の比率	(%)	0.72
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.36
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.22

(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

(2021年1月16日～2021年7月15日)

投資信託証券

銘柄		第14期～第16期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	グローバル・ダイバーシファイド・ファンド (モデレート)	千口 21	千円 203,361	千口 24	千円 232,000

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月16日～2021年7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

(2021年7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13期末		第16期末	
		口数	口数	評価額	比率
	グローバル・ダイバーシファイド・ファンド (モデレート)	千口 271	千口 268	千円 2,622,509	% 98.6
合計		271	268	2,622,509	98.6

(注) 比率はわたしの未来設計<成長重視型> (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13期末		第16期末	
		口数	口数	評価額	評価額
	マネー・マーケット・マザーファンド	千口 9	千口 9	千円 9	千円 9

○投資信託財産の構成

(2021年7月15日現在)

項 目	第16期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 2,622,509	% 95.7
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	116,637	4.3
投資信託財産総額	2,739,155	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第14期末	第15期末	第16期末
	2021年3月15日現在	2021年5月17日現在	2021年7月15日現在
	円	円	円
(A) 資産	2,623,924,018	2,657,536,926	2,739,155,676
コール・ローン等	62,827,330	70,028,536	116,636,371
投資信託受益証券(評価額)	2,561,086,690	2,587,498,392	2,622,509,307
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	9,998	9,998	9,998
(B) 負債	23,178,966	24,851,922	79,420,681
未払収益分配金	16,037,071	16,118,572	15,805,331
未払解約金	4,141,482	5,446,484	60,477,185
未払信託報酬	2,987,643	3,272,874	3,124,681
未払利息	20	20	148
その他未払費用	12,750	13,972	13,336
(C) 純資産総額(A-B)	2,600,745,052	2,632,685,004	2,659,734,995
元本	2,672,845,269	2,686,428,768	2,634,221,979
次期繰越損益金	△ 72,100,217	△ 53,743,764	25,513,016
(D) 受益権総口数	2,672,845,269口	2,686,428,768口	2,634,221,979口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,730円	9,800円	10,097円

○損益の状況

項 目	第14期	第15期	第16期
	2021年1月16日～ 2021年3月15日	2021年3月16日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年7月15日
	円	円	円
(A) 配当等収益	22,242,594	22,457,934	23,820,960
受取配当金	22,243,308	22,458,540	23,822,695
受取利息	6	—	—
支払利息	△ 720	△ 606	△ 1,735
(B) 有価証券売買損益	41,142,619	13,635,153	71,561,546
売買益	41,943,417	14,825,126	74,600,617
売買損	△ 800,798	△ 1,189,973	△ 3,039,071
(C) 信託報酬等	△ 3,000,393	△ 3,286,846	△ 3,138,017
(D) 当期損益金(A+B+C)	60,384,820	32,806,241	92,244,489
(E) 前期繰越損益金	△ 72,621,805	△ 26,895,390	△ 9,698,649
(F) 追加信託差損益金	△ 43,826,161	△ 43,536,043	△ 41,227,493
(配当等相当額)	(74,617,825)	(79,781,648)	(80,941,533)
(売買損益相当額)	(△118,443,986)	(△123,317,691)	(△122,169,026)
(G) 計(D+E+F)	△ 56,063,146	△ 37,625,192	41,318,347
(H) 収益分配金	△ 16,037,071	△ 16,118,572	△ 15,805,331
次期繰越損益金(G+H)	△ 72,100,217	△ 53,743,764	25,513,016
追加信託差損益金	△ 43,826,161	△ 43,536,043	△ 41,227,493
(配当等相当額)	(74,617,825)	(79,781,648)	(80,941,533)
(売買損益相当額)	(△118,443,986)	(△123,317,691)	(△122,169,026)
分配準備積立金	86,650,380	86,719,518	89,626,768
繰越損益金	△114,924,436	△ 96,927,239	△ 22,886,259

(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 2,674,700,244円
 作成期中追加設定元本額 345,729,115円
 作成期中一部解約元本額 386,207,380円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.0097円です。

②分配金の計算過程

項 目	2021年1月16日～ 2021年3月15日	2021年3月16日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年7月15日
費用控除後の配当等収益額	21,189,756円	20,412,858円	23,037,397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
収益調整金額	74,617,825円	79,781,648円	80,941,533円
分配準備積立金額	81,497,695円	82,425,232円	82,394,702円
当ファンドの分配対象収益額	177,305,276円	182,619,738円	186,373,632円
1万口当たり収益分配対象額	663円	679円	707円
1万口当たり分配金額	60円	60円	60円
収益分配金金額	16,037,071円	16,118,572円	15,805,331円

○分配金のお知らせ

	第14期	第15期	第16期
1 万口当たり分配金 (税込み)	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。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

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

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（モデルート）
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10%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、比較的リスク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。

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はGLOBAL DIVERSIFIED FUND (MODERATE) (A SUB-FUND OF CAYMAN FD TRUST) AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020版から抜粋して作成しています。

(1) 運用計算書

グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（モデレート）

（2020年9月30日に終了する期間）

	グローバル・ ダイバーシファイド・ ファンド（モデレート）
	円
投資収入：	
受取配当金（源泉徴収税控除後）	46,388,753
受取利息	158,038
その他収益	2,842,570
投資収入合計	49,389,361
費用：	
管理者・受託者報酬	6,714,456
監査報酬	2,005,314
保管費用	4,401,084
運用受託報酬	8,627,063
法務費用	62,304
専門家報酬	104,676
その他費用	2,290,874
費用合計	24,205,771
投資純利益	25,183,590
実現利益（損失）及び未実現評価益（評価損）の変動：	
実現利益（損失）：	
証券投資	(347,832,338)
為替予約取引	34,327,756
外国為替取引	(66,965,741)
未実現純評価益（評価損）の純変動：	
証券投資	131,458,373
為替予約取引	(11,811,951)
外国為替取引	(4,571)
投資、デリバティブ、外国為替取引による純利益（損失）	(260,828,472)
運用による純資産の純増加（減少）額	(235,644,882)

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(2) 純資産変動計算書

グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（モデレート）

(2020年9月30日に終了する期間)

グローバル・
ダイバーシファイド・
ファンド（モデレート）

円

運用による純資産の純増加（減少）額：

投資純利益	25,183,590
投資、デリバティブ、外国為替取引による実現純利益（損失）	(380,470,323)
投資、デリバティブ、外国為替取引による未実現評価益（評価損）の純変動	119,641,851
運用による純資産の純増加（減少）額	(235,644,882)

純増減額

追加設定	1,912,552,145
一部解約	(545,000,000)
分配	(203,552,145)
純資産の純増減額	1,164,000,000

純資産の増減額

期首	3,311,437,679
期末	4,239,792,797

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(3) 投資有価証券明細表

グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（モデレート）

（2020年9月30日現在）

資産	数量	コスト (円)	公正価値 (円)	純資産対比 (%)	
Investments in securities, at fair value					
Exchange Traded Funds					
GERMANY					
ISHARES CORE EM IMI ACC	6,100	16,621,427	19,266,929	0.46%	
TOTAL GERMANY		16,621,427	19,266,929	0.46%	
JAPAN					
ISHARES MSCI JPN MIN VOLT	283,600	478,497,159	489,210,000	11.54%	
MAXIS J-REIT ETF	97,600	161,657,925	172,166,400	4.06%	
MAXIS TOPIX ETF	287,500	449,859,148	485,012,500	11.44%	
TOTAL JAPAN		1,090,014,232	1,146,388,900	27.04%	
SWITZERLAND					
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	33,780	534,254,229	559,779,494	13.20%	
SPDR BBG US TREASURY	53,200	656,605,044	657,703,061	15.51%	
TOTAL SWITZERLAND		1,190,859,273	1,217,482,555	28.71%	
UNITED KINGDOM					
ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A	69,300	353,561,653	373,559,737	8.81%	
ISHARES CORE UK GILTS	41,447	80,240,459	83,433,344	1.97%	
ISHARES EDGE MSCI EM MIN VOL	6,400	18,253,742	19,616,761	0.46%	
ISHARES JPM USD EM BND USD A	283,700	165,253,120	172,268,206	4.06%	
ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	83,700	339,507,856	373,276,706	8.81%	
TOTAL UNITED KINGDOM		956,816,830	1,022,154,754	24.11%	
UNITED STATES OF AMERICA					
ISHARES CORE US REIT ETF	15,700	68,201,468	72,469,351	1.71%	
ISHARES MSCI KOKUSAI ETF	93,800	665,522,113	738,345,077	17.41%	
TOTAL UNITED STATES OF AMERICA		733,723,581	810,814,428	19.12%	
Total Exchange Traded Funds		3,988,035,343	4,216,107,566	99.44%	
Total Investments in securities, at fair value		3,988,035,343	4,216,107,566	99.44%	
Liabilities					
Derivative Instruments – Liabilities					
売通貨	買通貨	満期日	未実現評価(円) (損) 益	純資産対比 (%)	
Forward Foreign Currency Exchange Contracts					
EUR	4,391,000 JPY	543,462,214	10/28/2020	(76,366)	0.00%
GBP	596,000 JPY	80,544,894	10/28/2020	(753,365)	(0.02%)
USD	6,059,000 JPY	631,784,775	10/28/2020	(7,420,690)	(0.17%)
Total Forward Foreign Currency Exchange Contracts				(8,250,421)	(0.19%)
Total Derivative Instruments – Liabilities				(8,250,421)	(0.19%)

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。

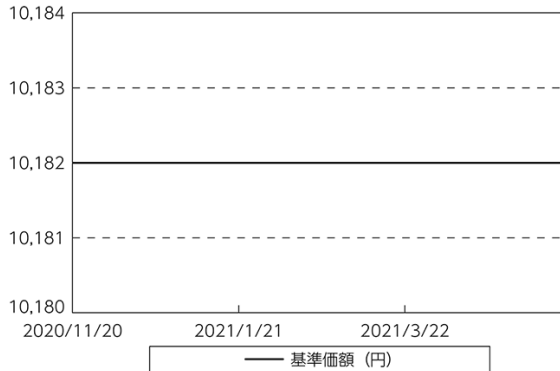
○運用経過

●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
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 米国高配当株式プラス<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・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	9,187,206円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
三菱UFJ 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<ブラジルリアルコース> (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<ブラジルリアルコース> (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