

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（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。</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 | わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース) | 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>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）

わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース)

第9期（決算日：2023年1月16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> (分配抑制コース)」は、去る1月16日に第9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5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|----------------|--------|-------|------|-------|--------|------------|-------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 騰落率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | 百万円 |
| 5期(2021年1月15日) | 10,378 | 0 | 7.9 | — | — | 98.3 | 1,915 |
| 6期(2021年7月15日) | 11,159 | 0 | 7.5 | — | — | 98.6 | 2,043 |
| 7期(2022年1月17日) | 11,251 | 0 | 0.8 | — | — | 98.8 | 2,373 |
| 8期(2022年7月15日) | 10,913 | 0 | △3.0 | — | — | 98.7 | 2,538 |
| 9期(2023年1月16日) | 10,647 | 0 | △2.4 | — | — | 98.2 | 2,727 |

(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) 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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|--------------------|--------|------|-------|--------|------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| (期首) 2022年7月15日 | 円 | % | % | % | % |
| 7月末 | 10,913 | — | — | — | 98.7 |
| 8月末 | 11,150 | 2.2 | — | — | 98.5 |
| 9月末 | 11,127 | 2.0 | — | — | 98.5 |
| 10月末 | 10,681 | △2.1 | — | — | 98.5 |
| 11月末 | 10,994 | 0.7 | — | — | 98.9 |
| 12月末 | 11,060 | 1.3 | — | — | 98.6 |
| 12月末 | 10,666 | △2.3 | — | — | 98.6 |
| (期末) 2023年1月16日 | 10,647 | △2.4 | — | — | 98.2 |

(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9期：2022年7月16日～2023年1月16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9期首 | 10,913円 |
| 第9期末 | 10,647円 |
| 既払分配金 | 0円 |
| 騰落率 | -2.4% |

※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

基準価額は期間の初めに比べ2.4%の下落となりました。

＞ 基準価額の変動要因

下落要因

先進国債券の利回り上昇などが基準価額へマイナスに影響しました。

投資環境について

【株式】

日本を除く先進国および新興国の株式市況は上昇しました。

先進国の株式市況は、米国の消費者物価指数の上昇率鈍化を受け、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げペースの減速期待が高まったことなどから、概ね上昇しました。国内株式市況は、主要国通貨に対し円高が進行したことなどが重石となりました。新興国の株式市況は、上昇しました。

【債券】

日本を含む先進国の債券利回りは上昇、新興国の債券利回りは低下しました。

海外先進国の債券利回りは、欧米における金融引き締め長期化に対する懸念を受け、長期金利を中心に上昇しました。国内の債券利回りは、日銀による金融政策の修正などを受け上昇しました。新興国債券の利回りは、低下しました。

【リート】

日本を除く先進国のリート市況は上昇しました。国内のリート市況は下落しました。

海外先進国のリート市況は、先進国株式が上昇したことなどから概ね上昇しました。国内のリート市況は日本国債の長期金利が上昇したことなどから下落しました。

【為替】

為替市場では、米ドルおよびユーロは日銀による金融政策の修正などから対円で下落しました。

【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。

当期間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-0.026%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＞ （分配抑制コース）

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 | |
|--------|----------|-----------|
| | 2022年6月末 | 2022年12月末 |
| 国内株式 | 23.8% | 22.5% |
| 先進国株式 | 30.9% | 23.9% |
| 新興国株式 | 6.0% | 6.2% |
| 国内債券 | 26.0% | 20.8% |
| 先進国債券 | 0.8% | 5.9% |
| 新興国債券 | 7.2% | 14.6% |
| 国内リート | 2.1% | 1.8% |
| 先進国リート | 1.2% | 1.0% |

- ・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（モデレート）

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決定は、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、2022年7月末および10月末に基本資産配分比率の見直しを行い、7月は先進国債券などの組入比率を増やしました。10月は新興国債券などの組入比率を増やす一方、国内債券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。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

| 項目 | 第9期 2022年7月16日～2023年1月16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 | 2,574 |

（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＞ （分配抑制コース）

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

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。

2022年7月16日～2023年1月16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 | 40 | 0.365 | (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) | (13) | (0.123) | 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) | (25) | (0.229) | 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) | (2) | (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 | 0.001 | (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) | (0.001) | 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 |
| 合 計 | 40 | 0.366 | |

期中の平均基準価額は、10,985円です。

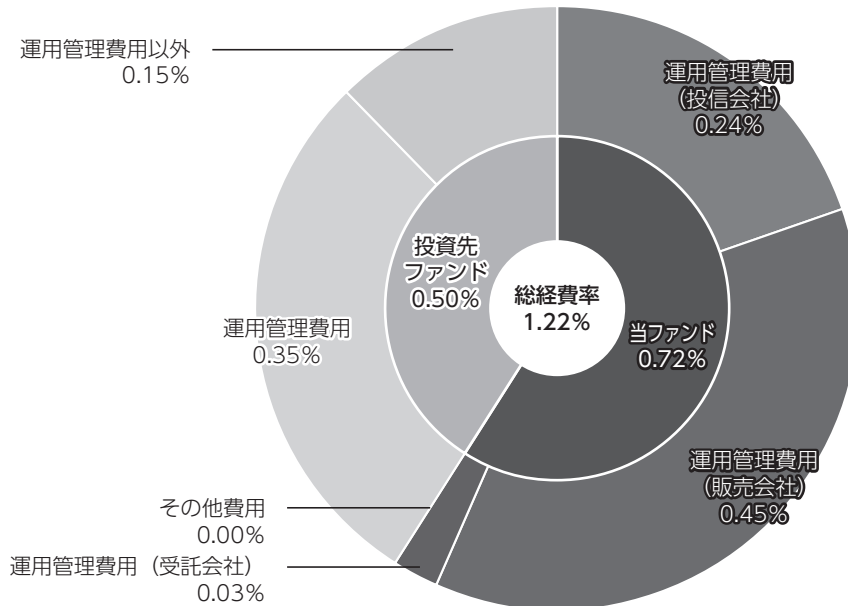
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

- (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)

■ 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1.22%**です。



| | | |
|----------------------|-----|------|
| 総経費率 (①+②+③) | (%) | 1.22 |
| 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 | (%) | 0.35 |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | (%) | 0.15 |

(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

(2022年7月16日～2023年1月16日)

投資信託証券

| 銘柄 | | 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 36 | 千円 331,787 | 千口 - | 千円 - |

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2022年7月16日～2023年1月16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

(2023年1月16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 | | 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 276 | 千口 313 | 千円 2,678,437 | % 98.2 |
| 合計 | | 276 | 313 | 2,678,437 | 98.2 |

(注) 比率はわたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース) 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 | | 期末 |
|----|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 口数 | 口数 | 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

(2023年1月16日現在)

| 項目 | 当期 | | 期末 |
|-------------------|-----------------|-----------|----|
| | 評価額 | 比率 | |
| 投資信託受益証券 | 千円 2,678,437 | % 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 | 59,311 | 2.2 | |
| 投資信託財産総額 | 2,737,757 | 100.0 | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月16日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 2,737,757,220 |
| コール・ローン等 | 59,309,727 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 2,678,437,496 |
| マネー・マーケット・マザーファンド(評価額) | 9,997 |
| (B) 負債 | 9,896,831 |
| 未払信託報酬 | 9,857,702 |
| 未払利息 | 59 |
| その他未払費用 | 39,070 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 2,727,860,389 |
| 元本 | 2,562,042,517 |
| 次期繰越損益金 | 165,817,872 |
| (D) 受益権総口数 | 2,562,042,517口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,647円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 2,326,437,708円
 期中追加設定元本額 301,183,658円
 期中一部解約元本額 65,578,849円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0647円です。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2022年7月16日～ 2023年1月16日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 85,722,814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 | 304,244,345円 |
| 分配準備積立金額 | 269,615,920円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 659,583,079円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 2,574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、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 (2022年7月16日～2023年1月16日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 95,619,586 |
| 受取配当金 | 95,632,953 |
| 受取利息 | 139 |
| 支払利息 | △ 13,506 |
| (B) 有価証券売買損益 | △157,768,517 |
| 売買益 | 1,052,782 |
| 売買損 | △158,821,299 |
| (C) 信託報酬等 | △ 9,896,772 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 72,045,703 |
| (E) 前期繰越損益金 | 78,674,110 |
| (F) 追加信託差損益金 | 159,189,465 |
| (配当等相当額) | (304,244,345) |
| (売買損益相当額) | (△145,054,880) |
| (G) 計(D+E+F) | 165,817,872 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 165,817,872 |
| 追加信託差損益金 | 159,189,465 |
| (配当等相当額) | (304,244,345) |
| (売買損益相当額) | (△145,054,880) |
| 分配準備積立金 | 355,338,734 |
| 繰越損益金 | △348,710,327 |

- (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。

＜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（モデレート） |
| 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, 2021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）
 (2021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） | 44,602,010 |
| その他収益 | 289,930 |
| 投資収入合計 | 44,891,940 |
| 費用： | |
| 管理者・受託者報酬 | 6,902,820 |
| 監査報酬 | 1,999,835 |
| 保管費用 | 2,902,253 |
| 運用受託報酬 | 9,402,028 |
| その他費用 | 1,818,096 |
| 費用合計 | 23,025,032 |
| 投資純利益 | 21,866,908 |
| 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 | 174,284,943 |
| 為替予約取引 | (73,073,084) |
| 外国為替取引 | 8,393,475 |
| 未実現純評価益（評価損）の純変動： | |
| 証券投資 | 514,390,551 |
| 為替予約取引 | (5,853,934) |
| 外国為替取引 | 5,184 |
| 投資、デリバティブ、外国為替取引による純利益（損失） | 618,147,135 |
| 運用による純資産の純増加（減少）額 | 640,014,043 |

(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（モデルート）

(2021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（モデルート）

円

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 運用による純資産の純増加（減少）額： | |
| 投資純利益 | 21,866,908 |
| 投資、デリバティブ、外国為替取引による実現純利益（損失） | 109,605,334 |
| 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 | 508,541,801 |
| 運用による純資産の純増加（減少）額 | 640,014,043 |
| 純増減額 | |
| 追加設定 | 932,403,603 |
| 一部解約 | (806,000,000) |
| 分配 | (246,403,603) |
| 純資産の純増減額 | (120,000,000) |
| 純資産の増減額 | |
| 期首 | 520,014,043 |
| 期末 | 4,239,792,797 |
| | 4,759,806,840 |

(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（モデルート）

（2021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 | | | | |
| IRELAND | | | | |
| ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A | 52,800 | 271,601,530 | 340,332,313 | 7.15% |
| ISHARES CORE EM IMI ACC | 19,100 | 68,947,186 | 76,633,727 | 1.61% |
| ISHARES CORE EURO GOVT BOND | 33,580 | 538,105,954 | 569,873,578 | 11.97% |
| ISHARES CORE UK GILTS | 43,947 | 85,765,230 | 90,246,718 | 1.90% |
| ISHARES EDGE MSCI EM MIN VOL | 18,900 | 62,877,862 | 71,286,885 | 1.50% |
| ISHARES JPM USD EM BND USD A | 273,400 | 168,458,731 | 182,753,088 | 3.84% |
| ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR | 56,500 | 236,539,180 | 339,028,448 | 7.12% |
| SPDR BBG US TREASURY | 48,700 | 599,507,045 | 608,574,680 | 12.78% |
| TOTAL IRELAND | | 2,031,802,718 | 2,278,729,437 | 47.87% |
| JAPAN | | | | |
| ISHARES MSCI JPN MIN VOLT | 325,128 | 561,557,578 | 637,576,008 | 13.39% |
| MAXIS J-REIT ETF ¹ | 125,000 | 221,828,670 | 265,000,000 | 5.57% |
| MAXIS TOPIX ETF ¹ | 310,800 | 524,251,942 | 657,652,800 | 13.82% |
| TOTAL JAPAN | | 1,307,638,190 | 1,560,228,808 | 32.78% |
| UNITED STATES OF AMERICA | | | | |
| ISHARES CORE US REIT ETF | 22,000 | 108,970,101 | 143,965,223 | 3.03% |
| ISHARES MSCI KOKUSAI ETF | 64,200 | 470,025,627 | 677,975,941 | 14.24% |
| TOTAL UNITED STATES OF AMERICA | | 578,995,728 | 821,941,164 | 17.27% |
| Total Exchange Traded Funds | | 3,918,436,636 | 4,660,899,409 | 97.92% |
| Total Investments in securities, at fair value | | 3,918,436,636 | 4,660,899,409 | 97.92% |
| Derivative Instruments – Assets | | | | |
| 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 | 188,000 JPY | 24,438,534 | 10/27/2021 | 120,624 0.00% |
| Total Forward Foreign Currency Exchange Contracts | | | | 120,624 0.00% |
| Total Derivative Instruments – Assets | | | | 120,624 0.00% |

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 | | | | | | |
| GBP | 590,000 | JPY | 88,423,353 | 10/27/2021 | (324,907) | (0.01%) |
| EUR | 4,100,000 | JPY | 526,796,290 | 10/27/2021 | (3,541,113) | (0.07%) |
| USD | 5,340,000 | JPY | 585,345,275 | 10/27/2021 | (10,358,958) | (0.22%) |
| Total Forward Foreign Currency Exchange Contracts | | | | | (14,224,978) | (0.30%) |
| Total Derivative Instruments – Liabilities | | | | | (14,224,978) | (0.30%) |

¹ Related party of the Trustee, Administrator and Custodian

マネー・マーケット・マザーファンド

《第36期》決算日2022年11月21日

[計算期間：2022年5月21日～2022年11月21日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、11月21日に第36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36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 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|------------------|---------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | 騰 落 | 中 率 | | | |
| 32期(2020年11月20日) | 10,182 | | 0.0 | — | — | 百万円 1,133 |
| 33期(2021年5月20日) | 10,182 | | 0.0 | — | — | 1,245 |
| 34期(2021年11月22日) | 10,182 | | 0.0 | — | — | 1,637 |
| 35期(2022年5月20日) | 10,182 | | 0.0 | — | — | 2,897 |
| 36期(2022年11月21日) | 10,181 | | △0.0 | — | — | 2,660 |

(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 率 | 債 先 物 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|---------------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 騰 落 | 率 | | | |
| (期首) 2022年5月20日 | 10,182 | | — | — | — | — |
| 5月末 | 10,182 | | 0.0 | — | — | — |
| 6月末 | 10,182 | | 0.0 | — | — | — |
| 7月末 | 10,182 | | 0.0 | — | — | — |
| 8月末 | 10,182 | | 0.0 | — | — | — |
| 9月末 | 10,182 | | 0.0 | — | — | — |
| 10月末 | 10,182 | | 0.0 | — | — | — |
| (期末) 2022年11月21日 | 10,181 | | △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。

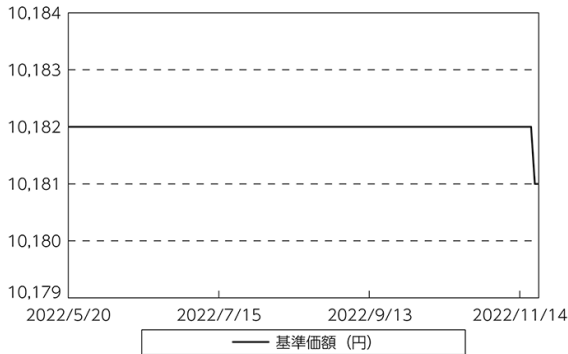
○運用経過

●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て0.01%の下落となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の変動要因

(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-0.072%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。

○今後の運用方針

- ・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

(2022年5月21日～2022年11月21日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年5月21日～2022年11月21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 283,299,750 | 千円 283,499,756 |

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月21日～2022年11月21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

(2022年11月21日現在)

国内その他有価証券

| 区分 | 当期 | 期末 |
|-------------|-----------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 2,199,999 | % 82.7 |

(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

(2022年11月21日現在)

| 項目 | 当期 | 期末 |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| その他有価証券 | 千円 2,199,999 | % 82.7 |
| コール・ローン等、その他 | 460,725 | 17.3 |
| 投資信託財産総額 | 2,660,724 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年11月21日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 2,660,724,177 |
| コール・ローン等 | 460,724,244 |
| その他有価証券(評価額) | 2,199,999,933 |
| (B) 負債 | 1,146 |
| 未払解約金 | 68 |
| 未払利息 | 1,078 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 2,660,723,031 |
| 元本 | 2,613,319,906 |
| 次期繰越損益金 | 47,403,125 |
| (D) 受益権総口数 | 2,613,319,906口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,181円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 2,845,789,751円
 期中追加設定元本額 1,894,698,772円
 期中一部解約元本額 2,127,168,617円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0181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 ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 1,569,488,380円 |
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 523,697,712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<マネープールファンド> | 71,490,321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> | 61,998,360円 |
| 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 | 51,826,756円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 43,878,184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 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 |
| 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) | 13,122,469円 |
| ピムコ・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 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 |
| マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 9,874,414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 |
| ピムコ・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 |
| 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 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) | 7,489,236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 |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) | 6,895,341円 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 6,887,212円 |
| ピムコ・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) | 6,675,966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 |
| ピムコ・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) | 5,990,990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 |
| 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 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) | 5,541,524円 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 5,484,593円 |
| 三菱UFJ/ピムコ 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 ターゲット・イヤーファンド 2030 | 5,038,306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 |

○損益の状況 (2022年5月21日~2022年11月21日)

| 項目 | 当期 |
|----------------|-------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 112,556 |
| 受取利息 | 6,409 |
| 支払利息 | △ 118,965 |
| (B) 当期損益金(A) | △ 112,556 |
| (C) 前期繰越損益金 | 51,746,903 |
| (D) 追加信託差損益金 | 34,483,023 |
| (E) 解約差損益金 | △38,714,245 |
| (F) 計(B+C+D+E) | 47,403,125 |
| 次期繰越損益金(F) | 47,403,125 |

(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。

| | |
|---|------------|
| 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 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし) | 4,289,171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 |
| 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 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<ロシアルーブルコース> (毎月分配型) | 2,895,129円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型) | 2,711,846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 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり) | 2,515,903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) | 2,210,674円 |
| 三菱UFJ J/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) | 2,178,993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) | 2,119,621円 |
| 三菱UFJ J/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 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) | 2,007,890円 |
| バリュース・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型) | 1,936,118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) | 1,628,892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 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 |
| 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) | 1,453,944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<マネープールファンドB> | 1,355,194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) | 1,339,040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<トルコリラコース> (毎月分配型) | 1,149,232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<トルコリラコース> (毎月分配型) | 1,074,934円 |
| 三菱UFJ J/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) | 1,020,693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) | 1,016,827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) | 870,254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 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) | 669,935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<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型) | 629,892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 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) | 416,840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 |
| 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 |
| 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) | 217,015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<ロシアルーブルコース> (年2回分配型) | 208,430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) | 177,761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 |
| 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) | 169,198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 |

| | |
|--|----------------|
| 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 |
| 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) | 125,118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 /マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム> (毎月決算型) | 97,104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 |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (資産成長型) | 89,287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 |
| 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) | 74,308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 |
| 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) | 50,114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 ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (年2回分配型) | 20,635円 |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型) | 11,006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 |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (毎月分配型) | 10,787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<為替ヘッジなし> (年1回決算型) | 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 |
| ベイリー・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 |
| <DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド | 9,822円 |
| ベイリー・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 |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 9,821円 |
| <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 9,821円 |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 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<成長重視型> (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<安定重視型> (分配コース) | 9,820円 |
| 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド | 983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 |
| 合計 | 2,613,319,906円 |