

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／資産複合	
信託期間	無期限（2006年11月22日設定）	
運用方針	主として、高金利短期債券マザーファンド受益証券および好配当海外株マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。各マザーファンド受益証券への資産配分は、純資産総額に対して、高金利短期債券マザーファンド受益証券70%、好配当海外株マザーファンド受益証券30%を基本投資割合とします。時価変動等に伴う基本投資割合からの乖離については、1ヵ月に1回程度リバランスを行い、これを修正します。なお、各マザーファンド受益証券への資産配分が基本投資割合から一定の範囲（それぞれ±5%程度）を超えた場合には、上記にかかわらず速やかに修正を行います。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	ベビード ファンド	高金利短期債券マザーファンド受益証券および好配当海外株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	高金利短期 債券マザー ファンド	わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
	好配当海外 株マザー ファンド	わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビード ファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	高金利短期 債券マザー ファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	好配当海外 株マザー ファンド	株式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。
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。	

※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）

三菱UFJ バランス インカム・グローバル （毎月決算型）



第184期（決算日：2022年5月25日）
 第185期（決算日：2022年6月27日）
 第186期（決算日：2022年7月25日）
 第187期（決算日：2022年8月25日）
 第188期（決算日：2022年9月26日）
 第189期（決算日：2022年10月25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「三菱UFJ バランスインカム・グローバル（毎月決算型）」は、去る10月25日に第189期の決算を行いましたので、法令に基づいて第184期～第189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）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金	期 騰 落 中 率					
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
160期(2020年5月25日)	5,593	5	1.0	27.9	—	67.7	—	—	3,664
161期(2020年6月25日)	5,766	8	3.2	28.4	—	67.9	—	—	3,766
162期(2020年7月27日)	5,841	8	1.4	28.8	—	68.6	—	—	3,787
163期(2020年8月25日)	5,910	11	1.4	28.7	—	68.1	—	—	3,811
164期(2020年9月25日)	5,707	10	△3.3	27.4	—	69.2	—	—	3,659
165期(2020年10月26日)	5,804	7	1.8	28.4	—	68.7	—	—	3,698
166期(2020年11月25日)	6,066	8	4.7	29.5	—	67.0	—	—	3,827
167期(2020年12月25日)	6,048	7	△0.2	29.0	—	68.0	—	—	3,739
168期(2021年1月25日)	6,145	5	1.7	28.7	—	67.6	—	—	3,756
169期(2021年2月25日)	6,389	6	4.1	29.3	—	68.4	—	—	3,848
170期(2021年3月25日)	6,477	10	1.5	28.9	—	68.7	—	—	3,842
171期(2021年4月26日)	6,574	38	2.1	28.2	—	68.7	—	—	3,807
172期(2021年5月25日)	6,691	10	1.9	29.1	—	68.1	—	—	3,818
173期(2021年6月25日)	6,682	11	0.0	28.4	—	68.5	—	—	3,776
174期(2021年7月26日)	6,515	8	△2.4	29.1	—	68.4	—	—	3,654
175期(2021年8月25日)	6,495	9	△0.2	28.5	—	68.2	—	—	3,622
176期(2021年9月27日)	6,527	11	0.7	27.3	—	68.9	—	—	3,591
177期(2021年10月25日)	6,817	7	4.6	29.4	—	68.0	—	—	3,692
178期(2021年11月25日)	6,682	10	△1.8	28.9	—	68.3	—	—	3,569
179期(2021年12月27日)	6,647	7	△0.4	29.0	—	67.6	—	—	3,489
180期(2022年1月25日)	6,629	7	△0.2	29.1	—	67.5	—	—	3,446
181期(2022年2月25日)	6,642	6	0.3	28.3	—	67.9	—	—	3,427
182期(2022年3月25日)	7,137	10	7.6	29.2	—	67.6	—	—	3,648
183期(2022年4月25日)	7,406	13	4.0	29.1	—	68.9	—	—	3,655
184期(2022年5月25日)	7,185	12	△2.8	28.1	—	68.9	—	—	3,507
185期(2022年6月27日)	7,317	12	2.0	27.2	—	69.5	—	—	3,506
186期(2022年7月25日)	7,418	10	1.5	27.7	—	69.4	—	—	3,538
187期(2022年8月25日)	7,484	9	1.0	27.6	—	69.0	—	—	3,525
188期(2022年9月26日)	7,384	13	△1.2	27.4	—	69.3	—	—	3,423
189期(2022年10月25日)	7,607	10	3.2	27.7	—	68.9	—	—	3,501

(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、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「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) 「株式先物比率」、「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 円	騰 落 率		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
			%	%	%	%	%	%
第184期	(期 首) 2022年4月25日	7,406	—	29.1	—	68.9	—	
	4 月 末	7,298	△1.5	28.0	—	69.6	—	
	(期 末) 2022年5月25日	7,197	△2.8	28.1	—	68.9	—	
第185期	(期 首) 2022年5月25日	7,185	—	28.1	—	68.9	—	
	5 月 末	7,344	2.2	28.6	—	68.5	—	
	(期 末) 2022年6月27日	7,329	2.0	27.2	—	69.5	—	
第186期	(期 首) 2022年6月27日	7,317	—	27.2	—	69.5	—	
	6 月 末	7,437	1.6	27.2	—	69.4	—	
	(期 末) 2022年7月25日	7,428	1.5	27.7	—	69.4	—	
第187期	(期 首) 2022年7月25日	7,418	—	27.7	—	69.4	—	
	7 月 末	7,432	0.2	28.0	—	68.8	—	
	(期 末) 2022年8月25日	7,493	1.0	27.6	—	69.0	—	
第188期	(期 首) 2022年8月25日	7,484	—	27.6	—	69.0	—	
	8 月 末	7,491	0.1	27.6	—	69.4	—	
	(期 末) 2022年9月26日	7,397	△1.2	27.4	—	69.3	—	
第189期	(期 首) 2022年9月26日	7,384	—	27.4	—	69.3	—	
	9 月 末	7,361	△0.3	26.9	—	69.8	—	
	(期 末) 2022年10月25日	7,617	3.2	27.7	—	68.9	—	

(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入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「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。

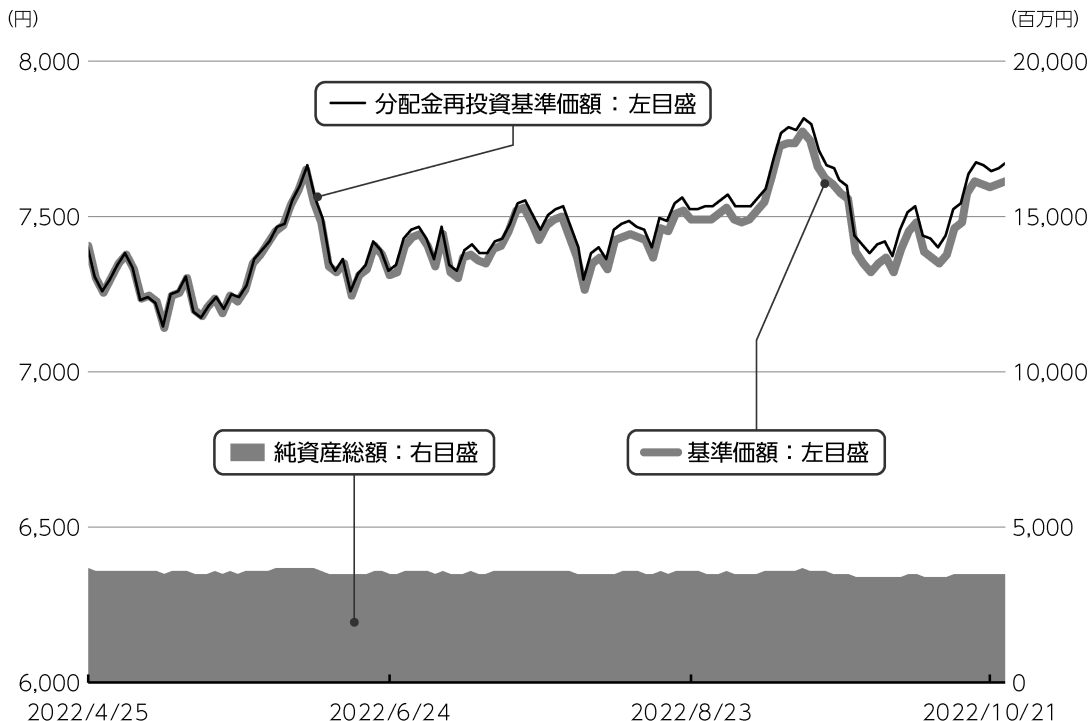
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第184期～第189期：2022年4月26日～2022年10月25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184期首	7,406円
第189期末	7,607円
既払分配金	66円
騰落率	3.6%
	(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3.6%（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**

当作成期は米欧を中心に物価上昇圧力が高まるなか主要な中央銀行が金融政策の正常化に踏み切る一方、日銀が現状の金融政策を維持したことなどから、内外金利差が拡大したことを背景に幅広い通貨に対して円が下落しました。こうしたなか、当ファンドの主要組入通貨である米ドルやカナダドルなどが円に対し上昇したことが基準価額にプラスに寄与しました。

基準価額の主な変動要因の内訳は以下の通りです。

（内訳）

好配当海外株マザーファンド	△0.1%程度
高金利短期債券マザーファンド	4.6%程度
その他（信託報酬等）	△0.9%程度

第184期～第189期：2022年4月26日～2022年10月25日

投資環境について

▶ 海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

2022年5月の米消費者物価指数（CPI）が予想以上に上昇したことなどを受け、米政策金利の上げ幅が拡大され、急速な金融引き締めが景気後退を引き起こすのではないかと懸念などから下落しました。その後行き過ぎた景気悲観論が修正されたことなどをを受けて上昇する局面もありましたが、米連邦準備制度理事会（FRB）高官の利上げ継続を示すタカ派発言を受けて再び下落しました。

▶ 債券市況

全ての投資国で金利は上昇しました。

世界的なインフレ圧力などを背景に、米

国を中心に複数の国で利上げを含む金融政策の正常化が実施されたことなどから、金利は上昇しました。

▶ 為替市況

ノルウェークローネを除く投資国通貨は対円で上昇しました。

日銀が緩和的な金融政策を維持する一方、投資国では金融政策の正常化などにより金利が上昇し、本邦との金利差が拡大したことなどから、ノルウェークローネを除く投資国通貨は対円で上昇しました。ノルウェークローネは2022年9月にかけて世界的な景気減速懸念を背景に投資家のリスクセンチメントが悪化したことなどから対円で下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ バランスインカム・グローバル（毎月決算型）

主として、高金利短期債券マザーファンドおよび好配当海外株マザーファンドへの投資を通して、わが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざした運用を行いました。

各マザーファンドへの資産配分は、純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合としています。

高金利短期債券マザーファンド	70%
好配当海外株マザーファンド	30%

ファンドの基本投資割合に準じて運用を行いました。

▶ 好配当海外株マザーファンド

世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、地域別配分を決定しています。当作成期末時点においては各地域概ね均等の配分としております。

組入銘柄については地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし選定しています。

当作成期は、個別企業のリサーチの結果、米国の医薬品メーカーであるAMGEN INCや、カナダのエネルギー企業であるCANADIAN NATURAL RESOURCESなどを新規に組入れ、米国の公益関連企業であるCENTERPOINT ENERGY INCやPPL CORPなどを全売却しました。

▶ 高金利短期債券マザーファンド**組入比率**

当作成期を通じて、債券の組入比率を高位で維持しました。

組入状況**投資国**

商品性にに基づき国別資産配分をコントロールした結果、アメリカ・ノルウェー・カナダについては当作成期を通じて投資を行い、シンガポール・オーストラリアについては利回り水準を考慮して投資の有無を判断しました。

通貨

相対的に利回りが高いと判断した投資対象国の中でも、特に利回りの高い国に重点配分しました。

金利

F T S E 世界国債インデックス1-3年（除く日本）における各国のデュレーション（金利感応度）を参考に運用を行いました。

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184期 2022年4月26日～ 2022年5月25日	第185期 2022年5月26日～ 2022年6月27日	第186期 2022年6月28日～ 2022年7月25日	第187期 2022年7月26日～ 2022年8月25日	第188期 2022年8月26日～ 2022年9月26日	第189期 2022年9月27日～ 2022年10月25日
当期分配金 （対基準価額比率）	12 (0.167%)	12 (0.164%)	10 (0.135%)	9 (0.120%)	13 (0.176%)	10 (0.131%)
当期の収益	9	12	10	9	9	10
当期の収益以外	2	－	－	－	3	－
翌期繰越分配対象額	364	369	372	377	373	375

（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。）

▶三菱UFJ バランスインカム・グローバル（毎月決算型）

資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また各資産の組入比率は、作成期を通じて同割合に準ずるよう調整を行います。

▶好配当海外株マザーファンド

高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。株式の組入比率については運用の基本方針にしたがい、引き続き高位（90%以上）を維持する方針です。地域別配分および銘柄選択に際しては運用の基本方針に則り、配当利回り、配当成長性、流動性等を勘案して決定します。

また、個別銘柄選定にあたっては減配リスク等のチェックを行い、配当実現の確度に留意した運用を行います。

▶高金利短期債券マザーファンド

わが国を除く世界主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。

投資対象国は、F T S E 世界国債インデックス1 - 3年（除く日本）採用国の中から、利回り上位の複数国とし、流動性などを勘案した上で、利回り水準が上位の国に資産を重点的に配分します。投資対象とする債券の残存期間は3年以下を基本とします。

2022年4月26日～2022年10月25日

1万口当たりの費用明細

項目	第184期～第189期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	49	0.662	(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)	(23)	(0.309)	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)	(23)	(0.309)	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)	(0.044)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.023	(b) 売買委託手数料 = 作成期中の売買委託手数料 ÷ 作成期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(2)	(0.023)	
(c) 有価証券取引税	1	0.013	(c) 有価証券取引税 = 作成期中の有価証券取引税 ÷ 作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.013)	
(d) その他費用	2	0.026	(d) 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
(保 管 費 用)	(2)	(0.023)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(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
(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	54	0.724	

作成期中の平均基準価額は、7,420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せん。

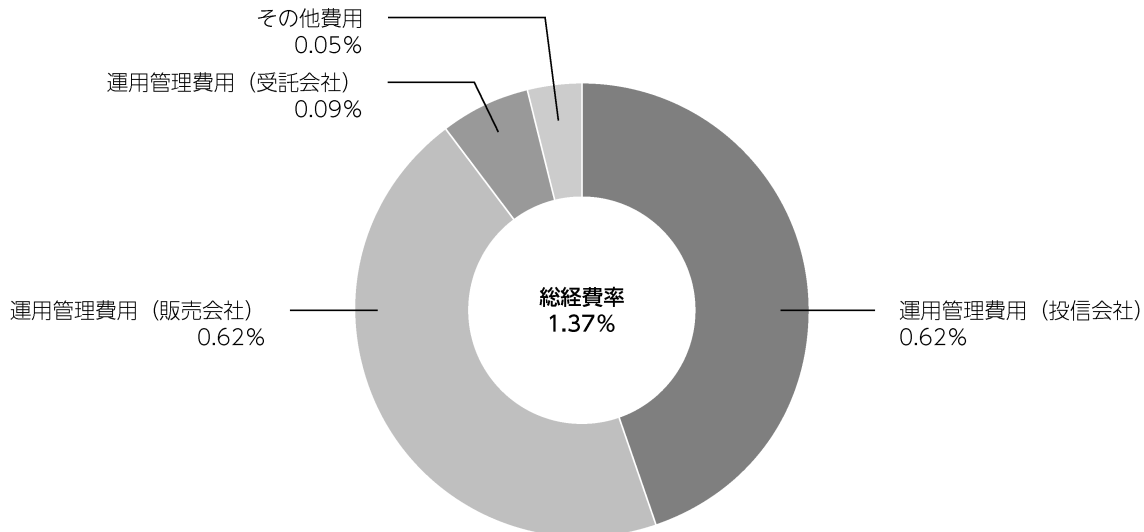
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を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。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.37%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2022年4月26日～2022年10月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第184期～第189期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
高金利短期債券マザーファンド	千口 13	千円 18	千口 198,484	千円 266,712
好配当海外株マザーファンド	5,345	10,958	22,562	48,356

○株式売買比率

(2022年4月26日～2022年10月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第184期～第189期	
	好配当海外株マザーファンド	
(a) 当作成期中の株式売買金額	1,773,355千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	3,138,010千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.56	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年4月26日～2022年10月25日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ バランスインカム・グローバル（毎月決算型）>

該当事項はございません。

<高金利短期債券マザーファンド>

区分	第184期～第189期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,955	百万円 33	% 1.7	百万円 2,200	百万円 237	% 10.8

平均保有割合 90.6%

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

＜好配当海外株マザーファンド＞

区 分	第184期～第189期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,426	百万円 304	% 12.5	百万円 1,581	百万円 —	% —

平均保有割合 30.6%

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

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

○組入資産の明細

(2022年10月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第183期末	第189期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
高金利短期債券マザーファンド	1,957,966	1,759,495	2,453,792
好配当海外株マザーファンド	511,526	494,309	1,042,547

○投資信託財産の構成

(2022年10月25日現在)

項 目	第189期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
高金利短期債券マザーファンド	2,453,792	69.9
好配当海外株マザーファンド	1,042,547	29.7
コール・ローン等、その他	13,971	0.4
投資信託財産総額	3,510,310	100.0

(注) 高金利短期債券マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(2,736,064千円)の投資信託財産総額(2,748,969千円)に対する比率は99.5%です。

(注) 好配当海外株マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(3,681,949千円)の投資信託財産総額(3,757,375千円)に対する比率は98.0%です。

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

1 アメリカドル=149.04円	1 カナダドル=108.89円	1 ユーロ=147.45円	1 イギリスポンド=168.76円
1 スイスフラン=149.19円	1 スウェーデンクローネ=13.39円	1 ノルウェークローネ=14.22円	1 オーストラリアドル=94.43円
1 ニュージーランドドル=85.09円	1 香港ドル=18.99円	1 シンガポールドル=104.96円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第184期末	第185期末	第186期末	第187期末	第188期末	第189期末
	2022年5月25日現在	2022年6月27日現在	2022年7月25日現在	2022年8月25日現在	2022年9月26日現在	2022年10月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,518,667,746	3,522,497,666	3,548,690,607	3,537,848,286	3,436,721,542	3,510,310,118
コール・ローン等	8,450,784	9,536,306	10,127,060	8,634,041	8,234,043	8,210,935
高金利短期債券マザーファンド(評価額)	2,461,187,152	2,477,329,808	2,492,280,750	2,475,961,340	2,419,921,720	2,453,792,911
好配当海外株マザーファンド(評価額)	1,041,297,043	1,024,394,749	1,041,460,972	1,044,638,698	998,693,258	1,042,547,225
未収入金	7,732,767	11,236,803	4,821,825	8,614,207	9,872,521	5,759,047
(B) 負債	11,169,738	15,918,167	9,885,570	12,212,280	13,473,910	9,243,049
未払収益分配金	5,858,213	5,750,471	4,770,646	4,239,941	6,026,920	4,602,411
未払解約金	1,431,487	5,896,246	1,515,202	4,007,104	3,328,137	1,023,410
未払信託報酬	3,866,511	4,256,553	3,587,175	3,951,407	4,104,483	3,604,606
未払利息	3	11	3	10	16	16
その他未払費用	13,524	14,886	12,544	13,818	14,354	12,606
(C) 純資産総額(A-B)	3,507,498,008	3,506,579,499	3,538,805,037	3,525,636,006	3,423,247,632	3,501,067,069
元本	4,881,844,508	4,792,059,625	4,770,646,656	4,711,046,614	4,636,092,682	4,602,411,657
次期繰越損益金	△1,374,346,500	△1,285,480,126	△1,231,841,619	△1,185,410,608	△1,212,845,050	△1,101,344,588
(D) 受益権総口数	4,881,844,508口	4,792,059,625口	4,770,646,656口	4,711,046,614口	4,636,092,682口	4,602,411,657口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,185円	7,317円	7,418円	7,484円	7,384円	7,607円

○損益の状況

項 目	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2022年4月26日～ 2022年5月25日	2022年5月26日～ 2022年6月27日	2022年6月28日～ 2022年7月25日	2022年7月26日～ 2022年8月25日	2022年8月26日～ 2022年9月26日	2022年9月27日～ 2022年10月25日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 63	△ 235	△ 64	△ 76	△ 326	△ 258
受取利息	—	—	2	—	—	1
支払利息	△ 63	△ 235	△ 66	△ 76	△ 326	△ 259
(B) 有価証券売買損益	△ 98,184,136	73,485,439	56,167,829	39,207,257	△ 36,291,061	110,902,855
売買益	531,654	82,523,233	56,463,775	39,593,828	5,979,911	111,071,690
売買損	△ 98,715,790	△ 9,037,794	△ 295,946	△ 386,571	△ 42,270,972	△ 168,835
(C) 信託報酬等	△ 3,880,035	△ 4,271,439	△ 3,599,719	△ 3,965,225	△ 4,118,837	△ 3,617,212
(D) 当期繰越損益 (A+B+C)	△ 102,064,234	69,213,765	52,568,046	35,241,956	△ 40,410,224	107,285,385
(E) 前期繰越損益	△ 1,105,414,204	△ 1,188,895,118	△ 1,117,559,145	△ 1,054,396,852	△ 1,005,286,100	△ 1,043,495,453
(F) 追加信託差損益	△ 161,009,849	△ 160,048,302	△ 162,079,874	△ 162,015,771	△ 161,121,806	△ 160,532,109
(配当等相当額)	(15,942,441)	(15,934,404)	(16,280,156)	(16,391,027)	(16,428,662)	(16,406,953)
(売買損益相当額)	(△ 176,952,290)	(△ 175,982,706)	(△ 178,360,030)	(△ 178,406,798)	(△ 177,550,468)	(△ 176,939,062)
(G) 計 (D+E+F)	△ 1,368,488,287	△ 1,279,729,655	△ 1,227,070,973	△ 1,181,170,667	△ 1,206,818,130	△ 1,096,742,177
(H) 収益分配金	△ 5,858,213	△ 5,750,471	△ 4,770,646	△ 4,239,941	△ 6,026,920	△ 4,602,411
次期繰越損益 (G+H)	△ 1,374,346,500	△ 1,285,480,126	△ 1,231,841,619	△ 1,185,410,608	△ 1,212,845,050	△ 1,101,344,588
追加信託差損益	△ 161,009,849	△ 160,048,302	△ 162,079,874	△ 162,015,771	△ 161,121,806	△ 160,532,109
(配当等相当額)	(15,943,397)	(15,944,673)	(16,292,851)	(16,401,879)	(16,438,901)	(16,408,518)
(売買損益相当額)	(△ 176,953,246)	(△ 175,992,975)	(△ 178,372,725)	(△ 178,417,650)	(△ 177,560,707)	(△ 176,940,627)
分配準備積立金	162,220,932	160,973,184	161,347,527	161,301,978	156,693,150	156,307,411
繰越損益	△ 1,375,557,583	△ 1,286,405,008	△ 1,231,109,272	△ 1,184,696,815	△ 1,208,416,394	△ 1,097,119,890

(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 4,936,497,763円
 作成期中追加設定元本額 42,620,901円
 作成期中一部解約元本額 376,707,007円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7607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1,101,344,588円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2022年4月26日～ 2022年5月25日	2022年5月26日～ 2022年6月27日	2022年6月28日～ 2022年7月25日	2022年7月26日～ 2022年8月25日	2022年8月26日～ 2022年9月26日	2022年9月27日～ 2022年10月25日
費用控除後の配当等収益額	4,572,446円	7,770,510円	6,271,040円	6,511,819円	4,272,295円	5,442,509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	—円	—円	—円
収益調整金額	15,943,397円	15,944,673円	16,292,851円	16,401,879円	16,438,901円	16,408,518円
分配準備積立金額	163,506,699円	158,953,145円	159,847,133円	159,030,100円	158,447,775円	155,467,313円
当ファンドの分配対象収益額	184,022,542円	182,668,328円	182,411,024円	181,943,798円	179,158,971円	177,318,340円
1万口当たり収益分配対象額	376円	381円	382円	386円	386円	385円
1万口当たり分配金額	12円	12円	10円	9円	13円	10円
収益分配金金額	5,858,213円	5,750,471円	4,770,646円	4,239,941円	6,026,920円	4,602,411円

○分配金のお知らせ

	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
1 万口当たり分配金（税込み）	12円	12円	10円	9円	13円	10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、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。

好配当海外株マザーファンド

《第16期》決算日2022年10月25日

[計算期間：2021年10月26日～2022年10月25日]

「好配当海外株マザーファンド」は、10月25日に第16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16期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として、わが国を除く世界主要国の株式等の中から、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。投資にあたっては、世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、投資配分を決定します。銘柄選定にあたっては、地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし、組入銘柄を選定します。株式の組入比率は高位を基本とします。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	わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) MSCI-KOKUSAI インデックス(円換算ベース)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	期騰落	期中率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2018年10月25日)	13,235	△ 5.8	224,925.07	△ 3.5	94.7	—	2,026
13期(2019年10月25日)	14,429	9.0	244,691.32	8.8	96.5	—	2,451
14期(2020年10月26日)	12,873	△10.8	259,992.40	6.3	94.2	—	2,103
15期(2021年10月25日)	18,227	41.6	369,355.40	42.1	97.8	—	2,711
16期(2022年10月25日)	21,091	15.7	385,506.57	4.4	93.1	—	3,757

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

(注) MSCI-KOKUSAIインデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI-KOKUSAIインデックス(円換算ベース)は、MSCI KOKUSAIインデックス(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、MSCI-KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) MSCI-KOKUSAI インデックス(円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2021年10月25日	円 18,227	% —	369,355.40	% —	% 97.8	% —
10月末	18,295	0.4	372,727.68	0.9	98.1	—
11月末	17,675	△ 3.0	370,574.60	0.3	95.2	—
12月末	18,664	2.4	385,508.39	4.4	96.0	—
2022年1月末	18,586	2.0	358,249.57	△3.0	95.4	—
2月末	18,750	2.9	355,582.36	△3.7	96.8	—
3月末	20,662	13.4	392,405.84	6.2	97.9	—
4月末	20,633	13.2	374,777.45	1.5	95.7	—
5月末	21,170	16.1	373,005.33	1.0	95.1	—
6月末	20,831	14.3	363,713.95	△1.5	92.3	—
7月末	20,806	14.1	377,151.11	2.1	94.7	—
8月末	21,087	15.7	379,139.60	2.6	93.3	—
9月末	19,963	9.5	359,558.74	△2.7	93.6	—
(期 末) 2022年10月25日	21,091	15.7	385,506.57	4.4	93.1	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

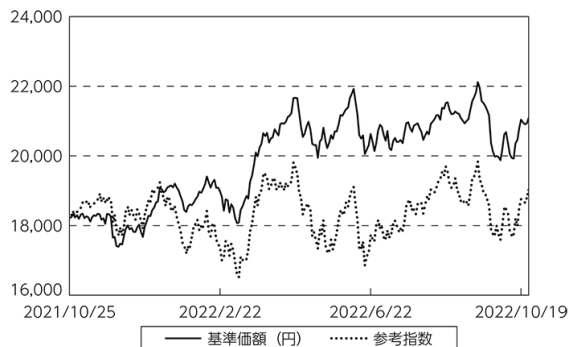
○運用経過

●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15.7%の上昇となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

為替市況において米ドルや豪ドル、ユーロといった主要通貨が円に対して上昇したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

個別銘柄では米国のエネルギー関連企業である EXXON MOBIL CORP や CHEVRON CORP 等の株価が上昇し、基準価額の上昇に寄与しました。

● 投資環境について

◎ 海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

- 海外株式市況は、期首から2021年末にかけては好調な企業業績や、インフレ長期化への懸念、新型コロナウイルス感染再拡大による景気回復鈍化懸念などにより上下する展開となりました。2022年に入ると、インフレ減速への期待感や行き過ぎた景気悲観論が修正されたことなどから、株価が上昇する場面も見られましたが、ロシアによるウクライナ侵攻の影響や、インフレ長期化や米国などの急速な金融引き締めへの懸念などにより、株価は下落基調で推移しました。

◎ 為替市況

- 主要通貨は円に対して上昇しました。米ドルや豪ドル、ユーロといった主要通貨は円に対して上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- 世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、地域別配分を決定しています。期末時点においては各地域概ね均等の配分としております。
- 組入銘柄については地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし選定しています。
- 当期は、個別企業のリサーチの結果、米国の医薬品メーカーである AMGEN INC など を新規に組入れ、英国の軍需企業である BAE SYSTEMS PLC など を全売却しました。

○ 今後の運用方針

- 引き続き高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。株式の組入比率については運用の基本方針にしたがい、引き続き高位（90%以上）を維持する方針です。
- 地域別配分および銘柄選択に際しては運用の基本方針に則り、配当利回り、配当成長性、流動性等を勘案して決定します。また、個別銘柄選定にあたっては減配リスク等のチェックを行い、配当実現の確度に留意した運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年10月26日～2022年10月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 20 (20)	% 0.099 (0.099)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	10 (10)	0.051 (0.051)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	14 (13) (1)	0.070 (0.067) (0.003)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	44	0.220	
期中の平均基準価額は、19,877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

(2021年10月26日～2022年10月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 293 (15)	千アメリカドル 1,605 (-)	百株 321	千アメリカドル 1,477
	カナダ	185 (19)	千カナダドル 1,029 (-)	50	千カナダドル 222
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	50	340	-	-
	イタリア	61	44	-	-
	フランス	108	137	205 (-)	447 (7)
	オランダ	117	359	9	46
	スペイン	73	130	-	-
	ベルギー	13	79	-	-
	フィンランド	47	180	21	76
	イギリス	4,406 (△ 129)	千イギリスポンド 1,438 (△ 41)	4,160	千イギリスポンド 1,519
	スイス	78 (-)	千スイスフラン 484 (△ 10)	41	千スイスフラン 224
	スウェーデン	523	千スウェーデンクローネ 9,203	66 (-)	千スウェーデンクローネ 618 (1,752)
	ノルウェー	227 (42)	千ノルウェークローネ 5,201 (1,676)	28	千ノルウェークローネ 1,007
	オーストラリア	2,143 (518)	千オーストラリアドル 2,191 (△ 6)	2,247 (1,062)	千オーストラリアドル 1,217 (269)
	ニュージーランド	166	千ニュージーランドドル 85	-	千ニュージーランドドル -
	香港	3,422	千香港ドル 7,468	769	千香港ドル 2,607
シンガポール	1,239	千シンガポールドル 502	884	千シンガポールドル 243	

(注) 金額は受渡代金。

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

○株式売買比率

(2021年10月26日～2022年10月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	2,141,680千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,891,568千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.74

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月26日～2022年10月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 2,782	百万円 304	10.9	百万円 2,193	百万円 242	11.0

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

○組入資産の明細

(2022年10月25日現在)

外国株式

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
VERIZON COMMUNICATIONS INC	36	53	191	28,531		電気通信サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	13	17	215	32,138		銀行	
COCA-COLA CO/THE	39	36	209	31,206		食品・飲料・タバコ	
CHEVRON CORP	20	14	250	37,311		エネルギー	
DARDEN RESTAURANTS INC	13	17	237	35,469		消費者サービス	
EXXON MOBIL CORP	36	25	275	41,006		エネルギー	
EXELON CORP	46	46	171	25,629		公益事業	
EATON CORP PLC	14	13	191	28,568		資本財	
GENERAL MILLS INC	32	32	254	37,944		食品・飲料・タバコ	
HASBRO INC	—	27	177	26,401		耐久消費財・アパレル	
3M CO	10	13	164	24,541		資本財	
OMNICOM GROUP	29	33	239	35,682		メディア・娯楽	
CITIGROUP INC	29	51	228	34,047		銀行	
PPL CORP	73	—	—	—		公益事業	
CENTERPOINT ENERGY INC	86	—	—	—		公益事業	
SOUTHERN CO/THE	33	33	213	31,815		公益事業	
US BANCORP	—	45	185	27,585		銀行	
KEYCORP	97	134	237	35,430		銀行	
AMGEN INC	—	10	261	38,947		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QUALCOMM INC	14	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
AMERICAN ELECTRIC POWER	25	25	215	32,069		公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	34	34	171	25,626		公益事業	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	21	21	184	27,561		食品・飲料・タバコ	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	22	28	234	34,940		素材	
ABBVIE INC	18	16	248	36,993		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	45	54	213	31,772		銀行	
KRAFT HEINZ CO/THE	54	61	224	33,446		食品・飲料・タバコ	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	155	145	198	29,559		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数	金 額	1,005	993	5,396	804,227	
	銘柄 数 < 比 率 >		25	25	—	<21.4% >	
(カナダ)					千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	21	23	286	31,190		銀行	
TC ENERGY CORP	42	54	314	34,227		エネルギー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	41	52	294	32,105		保険	
BCE INC	38	49	290	31,682		電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	22	20	246	26,850		銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	19	48	286	31,187		銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	—	44	353	38,540		エネルギー	
MANULIFE FINANCIAL CORP	101	120	265	28,864		保険	
FORTIS INC	42	62	320	34,856		公益事業	
TORONTO-DOMINION BANK	30	38	328	35,821		銀行	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	72	72	252	27,471		公益事業	
EMERA INC	46	46	236	25,735		公益事業	
小 計	株 数	金 額	474	628	3,476	378,534	
	銘柄 数 < 比 率 >		11	12	—	<10.1% >	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円
ALLIANZ SE-REG	8	11	211	31,183
HEIDELBERGCEMENT AG	—	41	182	26,974
HANNOVER RUECK SE	11	16	270	39,902
株数・金額	19	69	665	98,061
小計	2	3	—	<2.6%>
(ユーロ…イタリア)				
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	281	342	218	32,241
株数・金額	281	342	218	32,241
小計	1	1	—	<0.9%>
(ユーロ…フランス)				
BNP PARIBAS	32	—	—	銀行
ORANGE	183	122	116	電気通信サービス
PUBLICIS GROUPE	30	36	210	メディア・娯楽
CREDIT AGRICOLE SA	154	211	190	銀行
SCOR SE	66	—	—	保険
株数・金額	467	370	517	76,268
小計	5	3	—	<2.0%>
(ユーロ…オランダ)				
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	93	259	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV	29	37	181	商業・専門サービス
NN GROUP NV	42	48	207	保険
株数・金額	71	179	647	95,537
小計	2	3	—	<2.5%>
(ユーロ…スペイン)				
ENDESA SA	92	137	211	公益事業
REPSOL SA	162	162	215	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	94	122	188	公益事業
株数・金額	349	422	615	90,689
小計	3	3	—	<2.4%>
(ユーロ…ベルギー)				
KBC GROUP NV	25	39	196	銀行
株数・金額	25	39	196	28,943
小計	1	1	—	<0.8%>
(ユーロ…フィンランド)				
UPM-KYMMENE OYJ	53	55	195	28,791
ELISA OYJ	32	47	223	32,909
ORION OYJ-CLASS B	46	55	239	35,261
株数・金額	132	158	657	96,963
小計	3	3	—	<2.6%>
ユーロ計	1,347	1,582	3,517	518,705
銘柄	17	17	—	<13.8%>
(イギリス)			千イギリスポンド	
BAE SYSTEMS PLC	294	—	—	資本財
TESCO PLC	—	793	167	28,210
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	536	—	—	食品・生活必需品小売り
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	52	—	—	保険
NATWEST GROUP PLC	—	727	174	29,509
BHP GROUP PLC	81	—	—	食品・飲料・タバコ
KINGFISHER PLC	—	766	158	26,733
3I GROUP PLC	—	148	165	27,861
AVIVA PLC	—	421	175	29,550
NATIONAL GRID PLC	153	228	210	35,454
				銀行
				素材
				電気通信サービス
				医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
				小売
				各種金融
				保険
				公益事業

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株		千イギリスポンド	千円	
PERSIMMON PLC	54	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	44	150	25,461	—	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	221	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TAYLOR WIMPEY PLC	969	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GLENCORE PLC	466	322	161	27,315	—	素材
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	473	—	—	—	—	保険
小 計	株 数	3,334	3,450	1,363	230,097	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	8	—	<6.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
HOLCIM LTD	—	43	187	27,960	—	素材
SWATCH GROUP AG/THE-REG	35	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SWISS RE AG	22	27	210	31,392	—	保険
NOVARTIS AG-REG	—	24	187	27,921	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS PRIME SITE-REG	20	20	164	24,592	—	不動産
小 計	株 数	78	116	749	111,866	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<3.0%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	186	234	2,454	32,872	—	銀行
SKF AB-B SHARES	—	120	2,036	27,267	—	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	112	170	2,734	36,611	—	銀行
SKANSKA AB-B SHS	74	140	2,119	28,374	—	資本財
VOLVO AB-B SHS	—	121	2,101	28,142	—	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2	—	—	—	—	各種金融
NORDEA BANK ABP	173	220	2,352	31,501	—	銀行
小 計	株 数	549	1,006	13,799	184,769	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	<4.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	121	223	2,024	28,788	—	電気通信サービス
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	94	118	2,260	32,150	—	保険
AKER BP ASA	—	61	1,950	27,730	—	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	54	1,922	27,336	—	資本財
小 計	株 数	215	456	8,157	116,006	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	4	—	<3.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD	56	76	299	28,312	—	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	99	109	389	36,753	—	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	74	142	364	34,376	—	銀行
RTO TINTO LTD	22	22	206	19,523	—	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	26	34	345	32,630	—	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	92	92	291	27,508	—	銀行
WOOLWORTHS GROUP LTD	55	73	246	23,264	—	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	642	—	—	—	—	電気通信サービス
TABCORP HOLDINGS LTD	498	—	—	—	—	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	125	121	299	28,289	—	ソフトウェア・サービス
MACQUARIE GROUP LTD	16	15	252	23,861	—	各種金融
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	431	580	281	26,563	—	保険
ORIGIN ENERGY LTD	—	512	274	25,962	—	公益事業
SONIC HEALTHCARE LTD	66	91	285	26,932	—	ヘルスケア機器・サービス
WESFARMERS LTD	46	71	316	29,879	—	小売
AUSNET SERVICES	1,062	—	—	—	—	公益事業
CROWN RESORTS LTD	265	—	—	—	—	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	536	644	225	21,290	—	運輸

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
TREASURY WINE ESTATES LTD	199	258	326	30,797	食品・飲料・タバコ	
MEDIBANK PRIVATE LTD	683	893	313	29,563	保険	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	52	310	29,354	消費者サービス	
SOUTH32 LTD	712	740	270	25,536	素材	
EVOLUTION MINING LTD	553	—	—	—	素材	
COLES GROUP LTD	132	159	262	24,787	食品・生活必需品小売り	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	417	308	29,139	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA GROUP LTD	—	642	244	23,114	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,399	5,750	6,115	577,441	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	21	—	<15.4%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	480	646	323	27,544	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	480	646	323	27,544	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	245	330	1,846	35,062	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	125	165	1,463	27,792	不動産	
MTR CORP	290	355	1,192	22,651	運輸	
NEW WORLD DEVELOPMENT	400	530	952	18,096	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	300	300	1,072	20,366	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	28	—	—	—	各種金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	730	—	—	—	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	175	210	1,102	20,936	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	406	536	1,105	21,000	不動産	
HANG SENG BANK LTD	90	90	1,046	19,876	銀行	
SINO LAND CO	1,240	1,600	1,516	28,804	不動産	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	515	515	1,318	25,036	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	165	1,254	23,829	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	540	1,060	1,157	21,981	資本財	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	1,036	1,411	26,795	小売	
WH GROUP LTD	2,385	3,155	1,407	26,721	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	260	335	1,507	28,627	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,729	10,382	19,356	367,577	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	15	—	<9.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	85	85	275	28,897	銀行	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	—	101	262	27,551	銀行	
VENTURE CORP LTD	122	163	256	26,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	581	702	219	22,988	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	884	—	—	—	電気通信サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	206	256	209	22,033	各種金融	
GENTING SINGAPORE LTD	2,964	3,890	303	31,846	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	670	670	211	22,222	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,512	5,867	1,738	182,468	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<4.9%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	27,126	30,880	—	3,499,240	
	銘柄 数 < 比 率 >	119	120	—	<93.1%>	

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

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

○投資信託財産の構成

(2022年10月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 3,499,240	% 93.1
コール・ローン等、その他	258,135	6.9
投資信託財産総額	3,757,375	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (3,681,949千円) の投資信託財産総額 (3,757,375千円) に対する比率は98.0%です。

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

1 アメリカドル=149.04円	1 カナダドル=108.89円	1 ユーロ=147.45円	1 イギリスポンド=168.76円
1 スイスフラン=149.19円	1 スウェーデンクローネ=13.39円	1 ノルウェークローネ=14.22円	1 オーストラリアドル=94.43円
1 ニュージーランドドル=85.09円	1 香港ドル=18.99円	1 シンガポールドル=104.96円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年10月25日現在)

○損益の状況 (2021年10月26日～2022年10月25日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,779,718,440
コール・ローン等	251,394,511
株式(評価額)	3,499,240,128
未収入金	22,353,675
未収配当金	6,730,126
(B) 負債	22,343,182
未払金	22,342,890
未払解約金	139
未払利息	153
(C) 純資産総額(A-B)	3,757,375,258
元本	1,781,542,965
次期繰越損益金	1,975,832,293
(D) 受益権総口数	1,781,542,965口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,091円

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	144,852,544
受取配当金	143,695,460
受取利息	312,536
その他収益金	864,715
支払利息	△ 20,167
(B) 有価証券売買損益	279,306,263
売買益	719,012,983
売買損	△ 439,706,720
(C) 保管費用等	△ 2,159,981
(D) 当期損益金(A+B+C)	421,998,826
(E) 前期繰越損益金	1,224,041,179
(F) 追加信託差損益金	568,287,203
(G) 解約差損益金	△ 238,494,915
(H) 計(D+E+F+G)	1,975,832,293
次期繰越損益金(H)	1,975,832,293

<注記事項>

- ①期首元本額 1,487,782,426円
 期中追加設定元本額 545,359,125円
 期中一部解約元本額 251,598,586円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.1091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)

海外株式セレクション(ラップ向け)	1,241,031,651円
三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	494,309,054円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	38,308,204円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,978,734円
好配当海外株ファンド(ラップ向け)	2,915,322円
合計	1,781,542,965円

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

高金利短期債券マザーファンド

《第16期》決算日2022年10月25日

〔計算期間：2021年10月26日～2022年10月25日〕

「高金利短期債券マザーファンド」は、10月25日に第16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16期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主として、わが国を除く世界主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。投資対象国は、F T S E 世界国債インデックス1-3年（除く日本）採用国の中から、利回り上位の複数国とし、流動性等を勘案した上で、利回り水準が上位の国に資産を重点的に配分します。投資対象とする債券の残存期間は3年以下を基本とします。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債および各国通貨建ての国際機関債とします。投資対象国の見直しは原則として年1回行います。ただし、委託会社が必要と認めた場合には随時見直しを行う場合があります。公社債の組入比率は高位を基本とします。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	わが国を除く世界主要国の公社債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割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(参 考 指 数)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	F T S E 世界国債インデックス1-3年 (除く日本、円ベース)	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2018年10月25日)	10,666	△ 3.7	250.65	△ 2.5	97.1	—	3,288
13期(2019年10月25日)	10,674	0.1	247.46	△ 1.3	98.8	—	2,976
14期(2020年10月26日)	10,720	0.4	249.70	0.9	98.6	—	2,645
15期(2021年10月25日)	12,175	13.6	269.70	8.0	97.3	—	2,743
16期(2022年10月25日)	13,946	14.5	317.72	17.8	98.2	—	2,743

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

(注) F T S E 世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

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

(注) 「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		(参 考 指 数) F T S E 世界国債インデックス1-3年 (除く日本、円ベース)		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2021年10月25日	円 12,175	% —	269.70	% —	97.3	—
10月末	12,165	△ 0.1	269.41	△ 0.1	97.5	—
11月末	11,651	△ 4.3	266.42	△ 1.2	97.9	—
12月末	11,935	△ 2.0	269.64	△ 0.0	96.9	—
2022年1月末	11,839	△ 2.8	267.46	△ 0.8	96.2	—
2月末	11,826	△ 2.9	267.65	△ 0.8	96.0	—
3月末	12,705	4.4	279.52	3.6	97.0	—
4月末	12,985	6.7	287.14	6.5	98.6	—
5月末	13,013	6.9	288.33	6.9	98.1	—
6月末	13,390	10.0	303.40	12.5	98.6	—
7月末	13,430	10.3	297.78	10.4	97.9	—
8月末	13,549	11.3	302.72	12.2	98.7	—
9月末	13,574	11.5	308.21	14.3	98.1	—
(期 末) 2022年10月25日	13,946	14.5	317.72	17.8	98.2	—

(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14.5%の上昇となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

債券の利子収益や投資国通貨が対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

金利上昇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

◎ 債券市況

- ・ 全ての投資国で金利は上昇しました。
- ・ 世界的なインフレ圧力などを背景に、米国を中心に複数の国で利上げを含む金融政策の正常化が実施されたことなどから、金利は上昇しました。

◎ 為替市況

- ・ 全ての投資国通貨は対円で上昇しました。
- ・ 日銀が緩和的な金融政策を維持する一方、投資国では金融政策の正常化などにより金利が上昇し、本邦との金利差が拡大したことなどから、全ての投資国通貨は対円で上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

◎ 組入比率

- ・ 期を通じて、債券の組入比率を高位で維持しました。

◎ 組入状況

<投資国>

- ・ 商品性に基づき国別資産配分をコントロールした結果、ノルウェー・カナダについては期を通じて投資を行い、米国・オーストラリア・シンガポール・英国については利回り水準を考慮して投資の有無を判断しました。

<通貨>

- ・ 相対的に利回りが高いと判断した投資対象国の中でも、特に利回りの高い国に重点配分しました。

<金利>

- ・ F T S E 世界国債インデックス 1-3 年（除く日本）における各国のデュレーション（金利感応度）を参考に運用を行いました。

○ 今後の運用方針

- ・ わが国を除く世界主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。
- ・ 投資対象国は、F T S E 世界国債インデックス 1-3 年（除く日本）採用国の中から、利回り上位の複数国とし、流動性などを勘案した上で、利回り水準が上位の国に資産を重点的に配分します。
- ・ 投資対象とする債券の残存期間は 3 年以下を基本とします。

○1万口当たりの費用明細

(2021年10月26日～2022年10月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	5	0.038	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(5)	(0.038)	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、12,721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

(2021年10月26日～2022年10月25日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 11,092	千アメリカドル 7,659
	カナダ	国債証券	千カナダドル 9,881	千カナダドル 5,304
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 3,278	千イギリスポンド 3,271
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 36,190	千ノルウェークローネ 75,578
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 11,692	千オーストラリアドル 9,011
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 2,908	千シンガポールドル 12,215

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月26日～2022年10月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
為替直物取引	百万円 4,126	百万円 875	21.2	百万円 4,521	百万円 1,180	26.1

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

○組入資産の明細

(2022年10月25日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 5,800	千アメリカドル 5,458	千円 813,507	% 29.7	% —	% —	% 16.1	% 13.5
カナダ	千カナダドル 10,550	千カナダドル 10,047	1,094,062	39.9	—	—	—	39.9
ノルウェー	千ノルウェークローネ 38,900	千ノルウェークローネ 37,781	537,254	19.6	—	—	12.0	7.6
オーストラリア	千オーストラリアドル 2,670	千オーストラリアドル 2,650	250,259	9.1	—	—	6.6	2.6
合 計	—	—	2,695,083	98.2	—	—	34.7	63.6

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 231130	0.5	2,600	2,487	370,709	2023/11/30
		1.125 T-NOTE 250115	1.125	3,200	2,971	442,797	2025/1/15
小 計						813,507	
カナダ	国債証券	0.25 CAN GOVT 240401	0.25	2,200	2,081	226,662	2024/4/1
		1.5 CAN GOVT 240901	1.5	8,350	7,965	867,399	2024/9/1
小 計						1,094,062	
ノルウェー	国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	24,100	23,087	328,308	2025/3/13
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	14,800	14,693	208,945	2024/3/14
小 計						537,254	
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	750	743	70,203	2024/4/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,920	1,906	180,055	2025/4/21
小 計						250,259	
合 計						2,695,083	

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

○投資信託財産の構成

(2022年10月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 2,695,083	% 98.0
コール・ローン等、その他	53,886	2.0
投資信託財産総額	2,748,969	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(2,736,064千円)の投資信託財産総額(2,748,969千円)に対する比率は99.5%です。

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

1 アメリカドル=149.04円	1 カナダドル=108.89円	1 ノルウェークローネ=14.22円	1 オーストラリアドル=94.43円
------------------	-----------------	--------------------	--------------------

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年10月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,762,976,044
コール・ローン等	28,926,304
公社債(評価額)	2,695,083,231
未収入金	26,703,393
未収利息	8,159,711
前払費用	4,103,405
(B) 負債	19,765,321
未払金	14,006,248
未払解約金	5,759,047
未払利息	26
(C) 純資産総額(A-B)	2,743,210,723
元本	1,967,059,579
次期繰越損益金	776,151,144
(D) 受益権総口数	1,967,059,579口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,946円

<注記事項>

- ①期首元本額 2,253,562,899円
 期中追加設定元本額 85,410,914円
 期中一部解約元本額 371,914,234円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.3946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 バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	1,759,495,849円
外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	207,563,730円
合計	1,967,059,579円

○損益の状況 (2021年10月26日～2022年10月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	46,518,213
受取利息	46,518,091
その他収益金	2,171
支払利息	△ 2,049
(B) 有価証券売買損益	328,890,592
売買益	461,517,284
売買損	△132,626,692
(C) 保管費用等	△ 1,027,855
(D) 当期損益金(A+B+C)	374,380,950
(E) 前期繰越損益金	490,246,362
(F) 追加信託差損益金	21,218,538
(G) 解約差損益金	△109,694,706
(H) 計(D+E+F+G)	776,151,144
次期繰越損益金(H)	776,151,144

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

【お 知 ら せ】

「FTSE世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照する当ファンドにおいて、新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。