

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／株式	
信託期間	2019年11月18日まで（2007年11月6日設定）	
運用方針	グローバル農業関連株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国を含む世界各国の農業関連の株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質的な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。マザーファンドの株式等の運用指図に関する権限は、ウエイリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。	
主要運用対象	ベビーファンド	グローバル農業関連株式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。
	マザーファンド	わが国を含む世界各国の農業関連の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	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 グローバル 農業関連株式ファンド

愛称：ゴールデン・ハーベスト

第24期（決算日：2019年11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「三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド」は、去る11月15日に第24期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
 （受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額	
	(分配落)	税込 分配	み 金	期 騰	中 率				MSCI ワールド インデックス (円換算ベース)
	円		円		%			%	百万円
20期(2017年11月15日)	9,182		0		7.1	230,577.86		7.4	1,064
21期(2018年5月15日)	8,962		0		△2.4	234,414.96		1.7	919
22期(2018年11月15日)	9,272		0		3.5	229,061.30		△2.3	869
23期(2019年5月15日)	8,547		0		△7.8	230,065.85		0.4	672
24期(2019年11月15日)	8,896		0		4.1	246,055.47		7.0	643

- (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 ワールド インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数です。MSCI ワールド インデックス (円換算ベース) は、MSCI ワールド 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 ワールド インデックス に対する著作権及びその他の財産権はすべて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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (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」は実質比率を記載しております。
- (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)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	MSCI ワールド インデックス (円換算ベース)	騰落率			
(期首) 2019年5月15日	円	%			%	%
5月末	8,547	—	230,065.85	—	97.4	—
6月末	8,216	△3.9	225,990.47	△1.8	96.6	—
7月末	8,887	4.0	233,525.09	1.5	98.0	—
8月末	9,091	6.4	239,377.59	4.0	97.9	—
9月末	8,337	△2.5	227,087.38	△1.3	97.3	—
10月末	8,742	2.3	234,784.49	2.1	98.0	—
11月末	8,908	4.2	243,598.86	5.9	—	—
(期末) 2019年11月15日	8,896	4.1	246,055.47	7.0	—	—

- (注) 騰落率は期首比。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (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」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第24期：2019年5月16日～2019年11月15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24期首	8,547円
第24期末	8,896円
既払分配金	0円
騰落率	4.1%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ4.1%の上昇となりました。

▶ 基準価額の変動要因

上昇要因

米中貿易摩擦に対する懸念の後退などから保有する農業関連株式が上昇したことや、個別銘柄（DEERE & CO、CF INDUSTRIES HOLDINGS INCなど）が上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

第24期：2019年5月16日～2019年11月15日

投資環境について

▶ 農業関連株式市況

グローバル株式市況は上昇しました。

米中通商協議の進展に対する期待に加え、米連邦準備制度理事会（FRB）や欧州中央銀行（ECB）による追加緩和期待などから上昇しました。
穀物商品市況については、米中貿易摩擦

に対する懸念の後退などから小麦や大豆が上昇しました。

このような市場環境下、農業関連の株式は概ね上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルなどが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 グローバル農業関連株式ファンド

マザーファンドを通じ、わが国を含む世界各国の農業関連の株式を高位に組み入れる運用を行いました。

▶ グローバル農業関連株式マザーファンド

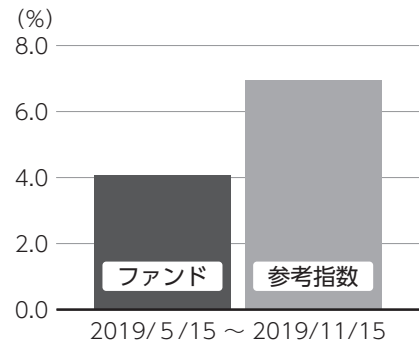
農薬・肥料や農業経営など農業生産性の向上に資する銘柄や農業ビジネスの上流に位置する銘柄の組入比率を高めとし、特に農機需要の増加を見込んで農業機械関連銘柄などを選好しました。

償還に向け2019年10月28日に保有株式を売却し、安定運用に切り替えました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。参考指数はMSCIワールドインデックス（円換算ベース）です。

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第24期 2019年5月16日～2019年11月15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	2,732

(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 グローバル農業関連株式
ファンド**
マザーファンドの組み入れを解消し、資
金化をはかります。

▶ **グローバル農業関連株式マザーファ
ンド**
2019年11月15日に償還となりました。

2019年5月16日～2019年11月15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	85	0.985	(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)	(49)	(0.569)	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)	(32)	(0.367)	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)	(4)	(0.049)	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	0.027	(b) 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
(株 式)	(2)	(0.027)	
(c) 有価証券取引税	0	0.003	(c) 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
(株 式)	(0)	(0.003)	
(d) その他費用	13	0.144	(d) 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)	(12)	(0.141)	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)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	100	1.159	

期中の平均基準価額は、8,662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。

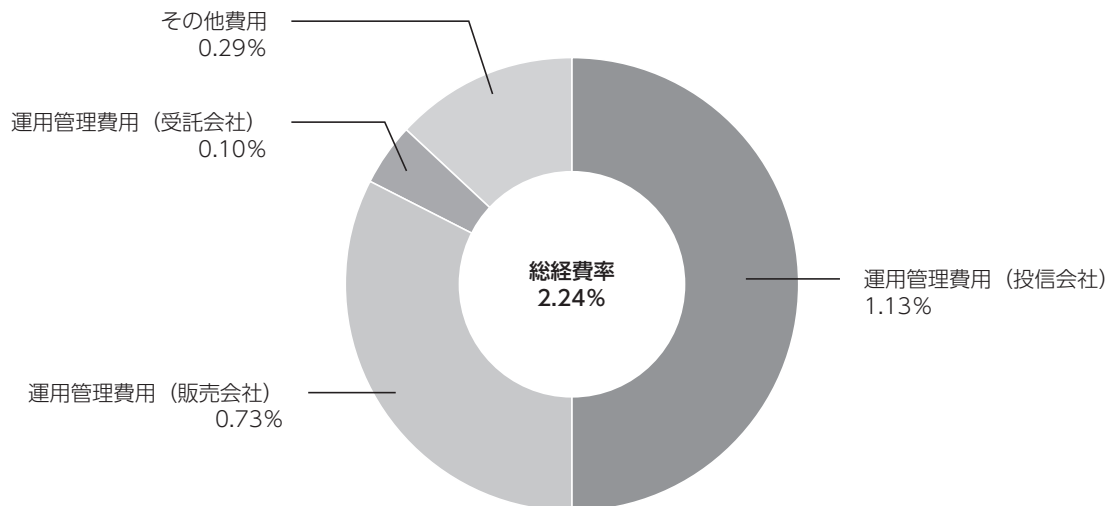
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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2.24%**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

(2019年5月16日～2019年11月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
グローバル農業関連株式マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 49,851	千円 61,700

○株式売買比率

(2019年5月16日～2019年11月15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	
	グローバル農業関連株式マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	789,456千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	650,389千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.21	

(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

(2019年5月16日～2019年11月15日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド>

該当事項はございません。

<グローバル農業関連株式マザーファンド>

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 214	百万円 —	% —	百万円 876	百万円 637	% 72.7

平均保有割合 100.0%

※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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2019年11月15日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
グローバル農業関連株式マザーファンド	千口 558,183	千口 508,331	千円 642,480

○投資信託財産の構成

(2019年11月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
グローバル農業関連株式マザーファンド	千円 642,480	% 98.4
コール・ローン等、その他	10,603	1.6
投資信託財産総額	653,083	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年11月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	653,083,280
コール・ローン等	7,802,559
グローバル農業関連株式マザーファンド(評価額)	642,480,721
未収入金	2,800,000
(B) 負債	9,244,398
未払解約金	2,703,053
未払信託報酬	6,530,148
未払利息	14
その他未払費用	11,183
(C) 純資産総額(A-B)	643,838,882
元本	723,765,495
次期繰越損益金	△ 79,926,613
(D) 受益権総口数	723,765,495口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,896円

<注記事項>

- ①期首元本額 786,297,884円
 期中追加設定元本額 2,259,025円
 期中一部解約元本額 64,791,414円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.8896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79,926,613円です。

③分配金の計算過程

項 目	2019年5月16日～ 2019年11月15日
費用控除後の配当等収益額	4,166,161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	44,276,159円
分配準備積立金額	149,348,891円
当ファンドの分配対象収益額	197,791,211円
1万口当たり収益分配対象額	2,732円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金額	－円

- ④「グローバル農業関連株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の80の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

*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。

○損益の状況 (2019年5月16日～2019年11月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 981
受取利息	13
支払利息	△ 994
(B) 有価証券売買損益	31,616,444
売買益	33,368,853
売買損	△ 1,752,409
(C) 信託報酬等	△ 6,541,337
(D) 当期損益金(A+B+C)	25,074,126
(E) 前期繰越損益金	△ 9,521,421
(F) 追加信託差損益金	△ 95,479,318
(配当等相当額)	(44,273,551)
(売買損益相当額)	(△139,752,869)
(G) 計(D+E+F)	△ 79,926,613
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 79,926,613
追加信託差損益金	△ 95,479,318
(配当等相当額)	(44,276,159)
(売買損益相当額)	(△139,755,477)
分配準備積立金	153,515,052
繰越損益金	△137,962,347

- (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。

グローバル農業関連株式マザーファンド

《繰上償還(第24期)》信託終了日2019年11月15日

[計算期間：2019年5月16日～2019年11月15日]

「グローバル農業関連株式マザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、11月15日に繰り上げて償還させていただきます。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	わが国を含む世界各国の株式等の中から、原則として農業関連の株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。組入れにあたっては、主に農業関連分野の生産性向上に資する企業の中から、収益性、成長性、割安度等を勘案し、投資銘柄を選別します。株式等の運用にあたっては、運用の指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。株式の組入比率は、原則として高位を維持します。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	わが国を含む世界各国の農業関連の株式等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)			株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	MSCI ワールド インデックス (円換算ベース)	期 騰 落	中 率			
	円 銭	%		%	%	%	百万円	
20期(2017年11月15日)	12,547	8.1	230,577.86	7.4	98.2	—	1,096	
21期(2018年5月15日)	12,365	△1.5	234,414.96	1.7	97.8	—	949	
22期(2018年11月15日)	12,920	4.5	229,061.30	△2.3	98.2	—	868	
23期(2019年5月15日)	12,023	△6.9	230,065.85	0.4	97.5	—	671	
(償還時)	(償還価額)							
24期(2019年11月15日)	12,638.61	5.1	246,055.47	7.0	—	—	642	

(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 ワールド インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数です。MSCI ワールド インデックス (円換算ベース) は、MSCI ワールド 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 ワールド 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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(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)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	MSCI ワールド インデックス (円換算ベース)	騰 落 率		
(期首) 2019年5月15日	円 銭	%		%	%	%
	12,023	—	230,065.85	—	97.5	—
5月末	11,567	△3.8	225,990.47	△1.8	96.8	—
6月末	12,531	4.2	233,525.09	1.5	98.1	—
7月末	12,843	6.8	239,377.59	4.0	98.1	—
8月末	11,795	△1.9	227,087.38	△1.3	97.5	—
9月末	12,389	3.0	234,784.49	2.1	98.2	—
10月末	12,646	5.2	243,598.86	5.9	—	—
(償還時) 2019年11月15日	(償還価額) 12,638.61	5.1	246,055.47	7.0	—	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

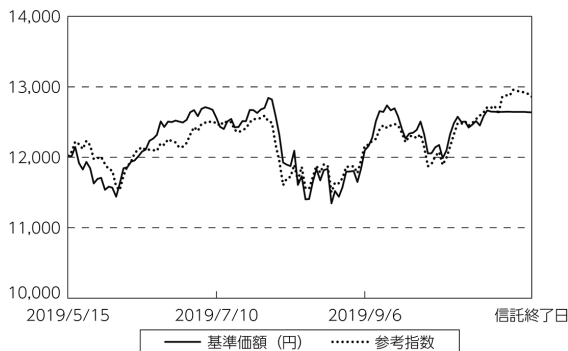
○運用経過

●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5.1%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)

米中貿易摩擦に対する懸念の後退などから保有する農業関連株式が上昇したことや、個別銘柄(DEERE & CO、CF INDUSTRIES HOLDINGS INCなど)が上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

●投資環境について

◎農業関連株式市況

- ・グローバル株式市況は上昇しました。米中通商協議の進展に対する期待に加え、米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)による追加緩和期待などから上昇しました。
- ・穀物商品市況については、米中貿易摩擦に対する懸念の後退などから小麦や大豆が上昇しました。
- ・このような市場環境下、農業関連の株式は概ね上昇しました。

◎為替市況

- ・米ドルなどが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

- ・農薬・肥料や農業経営など農業生産性の向上に資する銘柄や農業ビジネスの上流に位置する銘柄の組入比率を高めとし、特に農機需要の増加を見込んで農業機械関連銘柄などを選好しました。
- ・償還に向け2019年10月28日に保有株式を売却し、安定運用に切り替えました。

●償還価額

償還価額は、12,638円61銭となりました。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年5月16日～2019年11月15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 3 (3)	% 0.027 (0.027)	(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)	0 (0)	0.003 (0.003)	(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)	18 (17) (0)	0.143 (0.141) (0.002)	(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	21	0.173	
期中の平均基準価額は、12,246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

(2019年5月16日～2019年11月15日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株	千円	千株	千円
		—	—	16	34,362
外 国	アメリカ	百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
		211	481	1,169	4,507
	カナダ	—	千カナダドル	153	千カナダドル
		—	—	—	965
	ブラジル	—	千ブラジルレアル	208	千ブラジルレアル
		—	—	—	654
	ユーロ	—	千ユーロ	—	千ユーロ
	ドイツ	3	5	70	129
	フランス	—	—	14	107
	フィンランド	—	—	28	59
	アイルランド	—	—	4	44
	イギリス	—	千イギリスポンド	18	千イギリスポンド
		—	—	—	35
	スイス	—	千スイスフラン	27	千スイスフラン
		—	—	—	282
ノルウェー	—	千ノルウェークローネ	69	千ノルウェークローネ	
	—	—	—	1,822	
香港	—	千香港ドル	231	千香港ドル	
	—	—	—	175	
シンガポール	—	千シンガポールドル	1,450	千シンガポールドル	
	—	—	—	103	
イスラエル	—	千イスラエルシケル	82	千イスラエルシケル	
	—	—	—	136	

(注) 金額は受渡代金。

○株式売買比率

(2019年5月16日～2019年11月15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	789,456千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	650,389千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.21

(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

(2019年5月16日～2019年11月15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 214	百万円 —	—	百万円 876	百万円 637	72.7

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

(2019年11月15日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

国内株式

銘 柄	期首(前期末)	
	株 数	千株
食料品		
明治ホールディングス	0.5	
日本ハム	0.6	
味の素	1.9	

銘 柄	期首(前期末)	
	株 数	千株
機械		
クボタ		13.4
合 計	株 数	16
	銘 柄 数	4

外国株式

銘柄	期首(前期末)	
	株	数
(アメリカ)		百株
CAMPBELL SOUP CO	5	
DEERE & CO	64	
GENERAL MILLS INC	15	
HERSHEY CO/THE	3	
KELLOGG CO	10	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	51	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2	
CONAGRA BRANDS INC	10	
TYSON FOODS INC-CL A	6	
JM SMUCKER CO/THE	2	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	113	
BUNGE LTD	29	
AGCO CORP	23	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	99	
MOSAIC CO/THE	153	
FMC CORP	1	
INGREDION INC	16	
GREEN PLAINS INC	45	
CNH INDUSTRIAL NV	222	
KRAFT HEINZ CO/THE	42	
MHP SE	35	
小計	株数	957
	銘柄数	21
(カナダ)		
SAPUTO INC	7	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	11	
NUTRIEN LTD	134	
小計	株数	153
	銘柄数	3
(ブラジル)		
BRF SA	159	
SAO MARTINHO SA	48	
小計	株数	208
	銘柄数	2
(ユーロ…ドイツ)		
BAYER AG-REG	7	
K+S AG-REG	60	
小計	株数	67
	銘柄数	2
(ユーロ…フランス)		
DANONE	14	
小計	株数	14
	銘柄数	1

銘柄	期首(前期末)	
	株	数
(ユーロ…フィンランド)		百株
STORA ENSO OYJ-R SHS	14	
UPM-KYMMENE OYJ	14	
小計	株数	28
	銘柄数	2
(ユーロ…アイルランド)		
KERRY GROUP PLC-A	4	
小計	株数	4
	銘柄数	1
ユーロ計	株数	114
	銘柄数	6
(イギリス)		
MONDI PLC	9	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	9	
小計	株数	18
	銘柄数	2
(スイス)		
NESTLE SA-REG	27	
小計	株数	27
	銘柄数	1
(ノルウェー)		
ORKLA ASA	21	
YARA INTERNATIONAL ASA	41	
MOWI ASA	5	
小計	株数	69
	銘柄数	3
(香港)		
WH GROUP LTD	231	
小計	株数	231
	銘柄数	1
(シンガポール)		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,244	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	205	
小計	株数	1,450
	銘柄数	2
(イスラエル)		
ISRAEL CHEMICALS LTD	82	
小計	株数	82
	銘柄数	1
合計	株数	3,314
	銘柄数	42

○投資信託財産の構成

(2019年11月15日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 645,264	% 100.0
投資信託財産総額	645,264	100.0

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2019年11月15日現在)

項 目	償 還 時
	円
(A) 資産	645,264,790
コール・ローン等	645,264,790
(B) 負債	2,803,694
未払解約金	2,800,000
未払利息	3,694
(C) 純資産総額(A-B)	642,461,096
元本	508,331,926
償還差益金	134,129,170
(D) 受益権総口数	508,331,926口
1万口当たり償還価額(C/D)	12,638円61銭

○損益の状況 (2019年5月16日～2019年11月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,539,276
受取配当金	5,461,738
受取利息	95,946
支払利息	△ 18,408
(B) 有価証券売買損益	28,446,891
売買益	52,132,222
売買損	△ 23,685,331
(C) 保管費用等	△ 946,112
(D) 当期損益金(A+B+C)	33,040,055
(E) 前期繰越損益金	112,937,428
(F) 解約差損益金	△ 11,848,313
償還差益金(D+E+F)	134,129,170

<注記事項>

- ①期首元本額 558,183,613円
 期中追加設定元本額 0円
 期中一部解約元本額 49,851,687円

また、1口当たり純資産額は、期末1,263,861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 グローバル農業関連株式ファンド 508,331,926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)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]

当ファンドを投資対象とする全ての投資信託が償還となるため、信託約款第41条第2項の規定に基づき、信託を終了しました。
 (2019年11月15日)