

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／債券	
信託期間	無期限（2012年4月10日設定）	
運用方針	主として円建ての外国投資信託であるアムンディ・インディア・ボンド・ファンドーI2Jクラスの投資信託証券への投資を通じて、インドの債券に実質的な投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。 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。投資対象とする円建外国投資信託は、アムンディ・シンガポール・リミテッドが運用を行います。	
主要運用対象	Navio インド債券 ファンド	アムンディ・インディア・ボンド・ファンドーI2Jクラスおよびマネー・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。
	アムンディ・ インディア・ ボンド・ ファンドー I2Jクラス	インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等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。外貨建資産への投資は行いません。
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	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。なお、第2計算期末までの間は、収益の分配は行いません。	

※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）

Navio インド債券ファンド



第72期（決算日：2018年4月18日）
 第73期（決算日：2018年5月18日）
 第74期（決算日：2018年6月18日）
 第75期（決算日：2018年7月18日）
 第76期（決算日：2018年8月20日）
 第77期（決算日：2018年9月18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「Navio インド債券ファンド」は、去る9月18日に第77期の決算を行いましたので、法令に基づいて第72期～第77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 (分配落)	準 価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落 中 率				
	円	円	円	%	%	%	%	百万円
48期(2016年4月18日)	10,765		50	△0.5	0.1	—	98.4	1,126
49期(2016年5月18日)	10,711		50	△0.0	0.0	—	98.1	1,123
50期(2016年6月20日)	10,181		50	△4.5	0.0	—	98.1	1,065
51期(2016年7月19日)	10,413		50	2.8	0.0	—	98.5	1,086
52期(2016年8月18日)	10,037		50	△3.1	0.0	—	98.2	1,049
53期(2016年9月20日)	10,150		50	1.6	0.0	—	97.2	1,055
54期(2016年10月18日)	10,437		50	3.3	0.0	—	98.1	1,076
55期(2016年11月18日)	10,885		50	4.8	0.0	—	98.3	1,121
56期(2016年12月19日)	11,728		50	8.2	0.0	—	98.3	1,196
57期(2017年1月18日)	11,189		50	△4.2	0.0	—	97.9	1,146
58期(2017年2月20日)	11,227		50	0.8	0.0	—	97.4	1,156
59期(2017年3月21日)	11,395		50	1.9	0.0	—	97.5	1,173
60期(2017年4月18日)	11,127		50	△1.9	—	—	97.9	1,147
61期(2017年5月18日)	11,453		50	3.4	—	—	97.6	1,186
62期(2017年6月19日)	11,443		50	0.3	—	—	98.4	1,187
63期(2017年7月18日)	11,675		50	2.5	—	—	98.1	1,217
64期(2017年8月18日)	11,518		50	△0.9	—	—	97.3	1,212
65期(2017年9月19日)	11,584		50	1.0	—	—	98.0	1,009
66期(2017年10月18日)	11,509		50	△0.2	—	—	95.9	657
67期(2017年11月20日)	11,416		50	△0.4	—	—	98.5	305
68期(2017年12月18日)	11,592		50	2.0	—	—	98.2	195
69期(2018年1月18日)	11,416		50	△1.1	—	—	97.9	201
70期(2018年2月19日)	10,849		50	△4.5	—	—	97.1	200
71期(2018年3月19日)	10,616		50	△1.7	—	—	99.6	207
72期(2018年4月18日)	10,613		50	0.4	—	—	98.8	209
73期(2018年5月18日)	10,531		50	△0.3	—	—	97.4	210
74期(2018年6月18日)	10,413		50	△0.6	—	—	98.2	209
75期(2018年7月18日)	10,497		50	1.3	—	—	98.0	208
76期(2018年8月20日)	10,082		50	△3.5	—	—	98.0	200
77期(2018年9月18日)	9,848		50	△1.8	—	—	96.3	201

(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) 当ファンドは、主として円建ての外国投資信託であるアムンディ・インディア・ボンド・ファンドーI2Jクラスの投資信託証券への投資を通じて、インドの債券に実質的な投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行いますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

(注) 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 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	証 券 率
			騰 落 率	率						
第72期	(期 首)	円		%	%		%		%	
	2018年3月19日	10,616		—	—		—		99.6	
	3月末	10,628		0.1	—		—		98.9	
第73期	(期 末)									
	2018年4月18日	10,613		—	—		—		98.8	
	4月末	10,621		0.1	—		—		97.9	
第74期	(期 末)									
	2018年5月18日	10,581		△0.3	—		—		97.4	
	5月末	10,531		—	—		—		97.4	
第75期	(期 首)									
	2018年5月18日	10,531		—	—		—		97.4	
	5月末	10,385		△1.4	—		—		97.0	
第76期	(期 末)									
	2018年6月18日	10,463		△0.6	—		—		98.2	
	6月末	10,413		—	—		—		98.2	
第77期	(期 首)									
	2018年6月18日	10,413		—	—		—		98.2	
	6月末	10,245		△1.6	—		—		98.7	
第78期	(期 末)									
	2018年7月18日	10,547		1.3	—		—		98.0	
	7月末	10,497		—	—		—		98.0	
第79期	(期 首)									
	2018年7月18日	10,497		—	—		—		98.0	
	7月末	10,377		△1.1	—		—		97.3	
第80期	(期 末)									
	2018年8月20日	10,132		△3.5	—		—		98.0	
	8月末	10,082		—	—		—		98.0	
第81期	(期 首)									
	2018年8月20日	10,082		—	—		—		98.0	
	8月末	10,076		△0.1	—		—		97.2	
第82期	(期 末)									
	2018年9月18日	9,898		△1.8	—		—		96.3	

(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入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

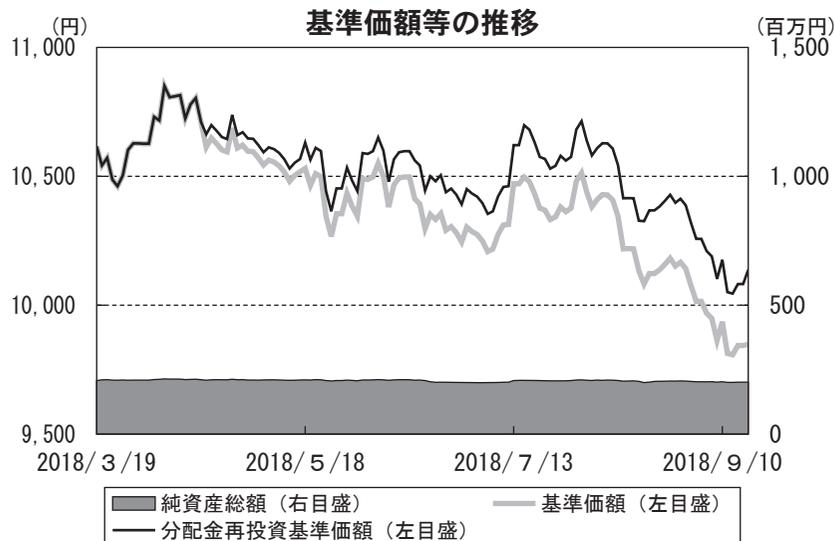
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について (第72期～第77期：2018/3/20～2018/9/18)

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ4.5%の下落（分配金再投資ベース）となりました。



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



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

基準価額の主な変動要因

上昇要因	債券の利子収益を獲得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	保有しているインドルピー建てインド債券が下落したこと、インドルピーが対円で下落したこと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

(第72期～第77期：2018/3/20～2018/9/18)

金利の推移



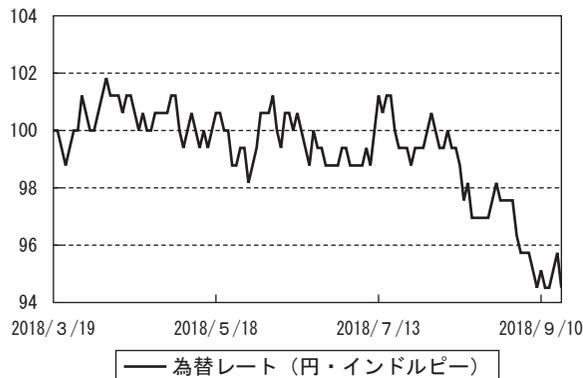
(注) 現地日付ベースで記載しております。

◎債券市況

- ・インドルピー建てのインド債券市場では、原油価格の上昇を背景にインフレ懸念が高まったことなどが影響し、当作成期を通じて見ると、インド金利は上昇しました。
- ・米ドル建てのインド債券市場では、米国の貿易政策に対する懸念や2018年8月のトルコリラの急落等を背景にリスク回避の動きが強まったことなどが影響し、当作成期を通じて見ると、スプレッド（米国債に対する上乗せ金利）は拡大しました。

為替市況の推移

(当作成期首を100として指数化)



◎為替市況

- ・原油価格の上昇を背景に経常赤字が拡大するとの懸念が高まったことやトルコリラの急落等を背景にリスク回避の動きが強まったことなどが影響し、インドルピーは対円で下落しました。

◎国内短期金融市場

- ・ 当作成期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、2018年9月18日のコール・レートは-0.064%となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて



期間中にどのような運用をしたかを確認できます。

<N a v i o インド債券ファンド>

- ・ 円建て外国投資信託であるアムンディ・インディア・ボンド・ファンドー I 2 J クラスへの投資を通じて、インドの債券等を高位に組み入れました。また、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。
- ・ 当作成期は、債券の利子収益を獲得したことなどがプラスに寄与したものの、保有しているインドルピー建てインド債券が下落したこと、インドルピーが対円で下落したことなどがマイナスに影響し、基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。

<アムンディ・インディア・ボンド・ファンドー I 2 J クラス>

基準価額は当作成期首に比べ4.1%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

◎種別構成等

- ・ インド関連の発行体が発行するインドルピー建て債券や米ドル建て債券などを組み入れたポートフォリオで運用しました。インドルピー建て債券については、流動性等を勘案し、国債を中心に事業債や政府機関債等を組み入れて運用しました。米ドル建て債券については、ファンダメンタルズが良好と考えるインド関連の発行体が発行する事業債などを組み入れて運用しました。
- ・ 米ドル建て債券への投資分に対しては、米国債先物を売り建てることにより米国金利変動による債券価格の変動リスクを概ね回避しました。為替については、米ドル売りインドルピー買いの為替取引を行い、インドルピーの比率を高位としました。
- ・ 当作成期を通じて見ると、債券の利子収益を獲得したことなどがプラスに寄与したものの、保有しているインドルピー建てインド債券が下落したこと、インドルピーが対円で下落したことなどがマイナスに影響し、基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。

(ご参考)

利回り・デュレーション (平均回収期間や金利感応度)

2018年2月末

2018年8月末

最終利回り	4.57%	➔	最終利回り	5.11%
デュレーション	2.31年		デュレーション	2.00年

- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

<マネー・マーケット・マザーファンド>

基準価額は当作成期首に比べ0.01%の下落となりました。

- ・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。その結果、利子等収益は積み上がったものの、運用資金に対するマイナス金利適用などの影響を受けて、基準価額は下落となりました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・当ファンドは、主として円建ての外国投資信託であるアムンディ・インディア・ボンド・ファンドーI 2 Jクラスの投資信託証券への投資を通じて、インドの債券に実質的な投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
- ・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

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

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額的水準等を勘案し、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72期	第73期	第74期	第75期	第76期	第77期
	2018年3月20日～ 2018年4月18日	2018年4月19日～ 2018年5月18日	2018年5月19日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月18日	2018年7月19日～ 2018年8月20日	2018年8月21日～ 2018年9月18日
当期分配金	50	50	50	50	50	50
（対基準価額比率）	0.469%	0.473%	0.478%	0.474%	0.493%	0.505%
当期の収益	50	50	50	50	50	50
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	3,224	3,230	3,236	3,253	3,261	3,274

（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。)

<N a v i o インド債券ファンド>

◎今後の運用方針

- ・円建て外国投資信託への投資を通じてインドの債券等を高位に組み入れた運用を行うとともに、一部、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券の組み入れを維持し、毎月の安定した分配をめざしていく方針です。

<アムンディ・インディア・ボンド・ファンドー I 2 Jクラス>

◎運用環境の見通し

- ・インドでは、原油価格の上昇等によるインフレ圧力の高まりを背景に金利上昇傾向が見られるものの、インド準備銀行（RBI）の市場介入などにより、インドルピー建て債券市況はレンジ内で推移すると見えています。
- ・為替市場では、投資家心理に影響を及ぼすと考える米中貿易摩擦の激化や貿易収支への影響が大きい原油価格の動向に注意が必要と見えています。

◎今後の運用方針

- ・インドの債券等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。米ドル建て資産に投資した場合については、原則として実質インドルピー建てとなるように為替取引を行います。また、米ドル建て債券への投資分に対しては、米国債先物売り建てることにより米国金利変動による債券価格の変動リスクを回避します。
- ・インドルピー建て債券の組み入れを高めとし、債券種類別では国債のほか、財務基盤が優良だと考える政府機関債等や事業債を組み入れて運用します。

<マネー・マーケット・マザーファンド>

◎運用環境の見通し

- ・物価は緩やかに上昇していくと予想していますが、日銀の物価目標である2%には届かないと思われます。したがって、今後も金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は低位で推移すると予想しています。

◎今後の運用方針

- ・コール・ローンおよびCP現先取引等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年3月20日～2018年9月18日)

項 目	第72期～第77期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× (作成期中の日数÷年間日数)
(投 信 会 社)	(19)	(0.179)	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)	(41)	(0.395)	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)	(0.022)	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	62	0.598	
作成期中の平均基準価額は、10,394円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

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

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2018年3月20日～2018年9月18日)

投資信託証券

銘 柄		第72期～第77期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	千口	千円	千口	千円	
アムンディ・インディア・ボンド・ファンド-12Jクラス	1	15,940	1	12,150	

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2018年3月20日～2018年9月18日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2018年9月18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71期末	第77期末		
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
アムンディ・インディア・ボンド・ファンドーI 2 Jクラス		20	21	194,310	96.3
合	計	20	21	194,310	96.3

(注) 比率はN a v i o インド債券ファンドの純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘	柄	第71期末	第77期末	
		口数	口数	評価額
		千口	千口	千円
マネー・マーケット・マザーファンド		296	296	301

○投資信託財産の構成

(2018年9月18日現在)

項	目	第77期末	
		評価額	比率
		千円	%
投資信託受益証券		194,310	95.7
マネー・マーケット・マザーファンド		301	0.1
コール・ローン等、その他		8,412	4.2
投資信託財産総額		203,023	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第72期末	第73期末	第74期末	第75期末	第76期末	第77期末
	2018年4月18日現在	2018年5月18日現在	2018年6月18日現在	2018年7月18日現在	2018年8月20日現在	2018年9月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	210,797,972	211,777,549	211,076,327	210,368,681	205,232,507	203,023,654
コール・ローン等	3,656,068	6,367,310	5,098,006	5,585,432	4,821,343	5,681,588
投資信託受益証券(評価額)	206,840,045	205,108,380	205,676,462	204,481,390	195,969,305	194,310,236
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	301,859	301,859	301,859	301,859	301,859	301,830
未収入金	—	—	—	—	4,140,000	2,730,000
(B) 負債	1,476,562	1,234,737	1,678,272	1,728,721	5,188,144	1,254,560
未払収益分配金	986,190	999,643	1,005,458	993,797	992,038	1,024,376
未払解約金	283,603	29,010	460,840	536,573	3,972,148	37,746
未払信託報酬	206,214	205,524	211,399	197,814	223,352	191,914
未払利息	7	11	10	11	8	9
その他未払費用	548	549	565	526	598	515
(C) 純資産総額(A－B)	209,321,410	210,542,812	209,398,055	208,639,960	200,044,363	201,769,094
元本	197,238,117	199,928,729	201,091,656	198,759,466	198,407,698	204,875,341
次期繰越損益金	12,083,293	10,614,083	8,306,399	9,880,494	1,636,665	△ 3,106,247
(D) 受益権総口数	197,238,117口	199,928,729口	201,091,656口	198,759,466口	198,407,698口	204,875,341口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,613円	10,531円	10,413円	10,497円	10,082円	9,848円

○損益の状況

項 目	第72期	第73期	第74期	第75期	第76期	第77期
	2018年3月20日～ 2018年4月18日	2018年4月19日～ 2018年5月18日	2018年5月19日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月18日	2018年7月19日～ 2018年8月20日	2018年8月21日～ 2018年9月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,325,623	1,310,803	1,332,128	1,396,236	1,342,420	1,462,549
受取配当金	1,325,850	1,311,041	1,332,461	1,396,494	1,342,712	1,462,777
受取利息	3	—	—	—	—	2
支払利息	△ 230	△ 238	△ 333	△ 258	△ 292	△ 230
(B) 有価証券売買損益	△ 201,280	△ 1,727,405	△ 2,466,881	1,513,474	△ 8,279,565	△ 5,035,970
売買益	36,562	7,094	24,445	1,570,652	199,193	5,068
売買損	△ 237,842	△ 1,734,499	△ 2,491,326	△ 57,178	△ 8,478,758	△ 5,041,038
(C) 信託報酬等	△ 206,762	△ 206,073	△ 211,964	△ 198,340	△ 223,950	△ 192,429
(D) 当期損益金(A+B+C)	917,581	△ 622,675	△ 1,346,717	2,711,370	△ 7,161,095	△ 3,765,850
(E) 前期繰越損益金	△ 633,764	△ 694,787	△ 2,290,964	△ 4,444,893	△ 2,632,973	△ 10,748,426
(F) 追加信託差損益金	12,785,666	12,931,188	12,949,538	12,607,814	12,422,771	12,432,405
(配当等相当額)	(31,013,174)	(32,246,604)	(32,995,351)	(33,639,690)	(34,625,014)	(36,849,540)
(売買損益相当額)	(△18,227,508)	(△19,315,416)	(△20,045,813)	(△21,031,876)	(△22,202,243)	(△24,417,135)
(G) 計(D+E+F)	13,069,483	11,613,726	9,311,857	10,874,291	2,628,703	△ 2,081,871
(H) 収益分配金	△ 986,190	△ 999,643	△ 1,005,458	△ 993,797	△ 992,038	△ 1,024,376
次期繰越損益金(G+H)	12,083,293	10,614,083	8,306,399	9,880,494	1,636,665	△ 3,106,247
追加信託差損益金	12,785,666	12,931,188	12,949,538	12,607,814	12,422,771	12,432,405
(配当等相当額)	(31,013,174)	(32,246,604)	(32,995,351)	(33,639,690)	(34,625,014)	(36,849,540)
(売買損益相当額)	(△18,227,508)	(△19,315,416)	(△20,045,813)	(△21,031,876)	(△22,202,243)	(△24,417,135)
分配準備積立金	32,594,764	32,347,929	32,097,677	31,034,486	30,087,347	30,227,980
繰越損益金	△33,297,137	△34,665,034	△36,740,816	△33,761,806	△40,873,453	△45,766,632

(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 195,805,778円

 作成期中追加設定元本額 34,924,652円

 作成期中一部解約元本額 25,855,089円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9848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3,106,247円です。

③分配金の計算過程

項 目	2018年3月20日～ 2018年4月18日	2018年4月19日～ 2018年5月18日	2018年5月19日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月18日	2018年7月19日～ 2018年8月20日	2018年8月21日～ 2018年9月18日
費用控除後の配当等収益額	1,118,861円	1,104,730円	1,120,164円	1,301,053円	1,118,470円	1,270,120円
費用控除後・繰越大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	31,013,174円	32,246,604円	32,995,351円	33,639,690円	34,625,014円	36,849,540円
分配準備積立金額	32,462,093円	32,242,842円	31,982,971円	30,727,230円	29,960,915円	29,982,236円
当ファンドの分配対象収益額	64,594,128円	65,594,176円	66,098,486円	65,667,973円	65,704,399円	68,101,896円
1万口当たり収益分配対象額	3,274円	3,280円	3,286円	3,303円	3,311円	3,324円
1万口当たり分配金額	50円	50円	50円	50円	50円	50円
収益分配金金額	986,190円	999,643円	1,005,458円	993,797円	992,038円	1,024,376円

○分配金のお知らせ

	第72期	第73期	第74期	第75期	第76期	第77期
1 万口当たり分配金 (税込み)	50円	50円	50円	50円	50円	50円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

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

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

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

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

【お 知 ら せ】

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

<参考>投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	アムンディ・インディア・ボンド・ファンドーI 2 Jクラス
運用方針	主としてインドの現地通貨建て債券等に投資することにより安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。米ドル建て資産に投資した場合には、原則として実質インドルピー建てとなるように為替取引を行います。
主要運用対象	インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同一発行体が発行する社債および短期金融商品への投資比率は、純資産総額の10%以下とします。 ・ 一銘柄あたりの投資比率は、発行残高の10%以下とします。 ・ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ・ 純資産総額の50%以上を、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する債券または短期金融商品に投資するものとします。
決算日	原則として、毎年12月31日
分配方針	原則として、毎月最終営業日に経費控除後の利子収益および売買益等から分配を行う方針です。

損益計算書、投資家持分純資産、投資有価証券明細表はAMUNDI PREMIA-AMUNDI INDIAN BOND FUND FINANCIAL STATEMENTS 31 December 2017版から抜粋して作成しています。

なお、開示情報につきましては、クラス分けされたものがないため、アムンディ・インディア・ボンド・ファンドで掲載しています。

(1) 損益計算書 (STATEMENT OF TOTAL RETURN)
アムンディ・インディア・ボンド・ファンド
 (2017年12月31日現在)

米ドル

収入	
金利収入	2,091
控除：費用	
監査費用	11,588
カストディアン費用	12,097
運用報酬	164,474
助言費用	7,391
登録費用	7,860
信託費用	41,219
取引費用	1,115
その他費用	4,748
	250,492
純支出	(248,401)
投資収益	
実現損益	2,701,052
外国為替先渡取引実現損益	1,646,903
先物取引実現損益	109,901
外国為替取引実現損益	119,020
	4,576,876
税引き前損益	4,328,475
控除：所得税	(100,514)
税引き後配当収益	4,227,961

(2) 投資家持分純資産
 アムンディ・インディア・ボンド・ファンド
 (2017年12月31日現在)

米ドル

決算期初における投資家持分純資産	25,935,959
オペレーション	
オペレーションにより変化した投資家持分純資産	4,227,961
投資行動による投資家持分純資産の増減	
設定	53,487,199
解約	(18,528,500)
設定解約による投資家持分純資産の増減	34,958,699
分配金額	(2,679,536)
投資家持分純資産の増加/(減少)合計額	36,507,124
決算期末における投資家持分純資産	62,443,083

(3) 投資有価証券明細表

アムンディ・インディア・ボンド・ファンド

(2017年12月31日現在)

業種別	保有額面	時価評価	投資家持分
	2017年12月31日	2017年12月31日 米ドル	純資産対比 2017年12月31日 %
時価評価債券			
銀行			
Axis Bank Limited/Dubai Series REG 3% 08/08/2022	1,400,000	1,382,857	2.21
Bank of Baroda Limited/London Series REG 4.875% 23/07/2019	1,300,000	1,337,895	2.14
Canara Bank Limited/London Series EMTN 3.25% 10/08/2022	1,500,000	1,493,460	2.39
ICICI Bank Limited/Dubai Series GMTN REG 3.25% 09/09/2022	1,600,000	1,589,864	2.55
ICICI Bank Limited/Dubai Series GMTN REG 3.8% 14/12/2027	2,000,000	1,977,930	3.17
State Bank of India/London Series EMTN 3.25% 24/01/2022	600,000	601,026	0.96
Syndicate Bank Limited/London Series EMTN 4.125% 12/04/2018	1,400,000	1,403,689	2.25
		<u>9,786,721</u>	<u>15.67</u>
通信			
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.125% 11/03/2023	700,000	743,718	1.19
電力			
Adani Transmission Limited Series 4% 03/08/2026	1,000,000	996,920	1.60
電気事業			
Nuclear Power Corporation Series XXXA 8.14% 25/03/2026	150,000,000	2,397,906	3.84
エネルギー			
Reliance Holding USA Incorporation 5.4% 14/02/2022	600,000	651,735	1.04
土木工学・機械			
GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	1,200,000	1,183,182	1.89
金融			
Housing Development Finance Corporation 8.2% 29/07/2021	100,000,000	1,582,504	2.54
Power Finance Corporation Series 125 8.65% 28/12/2024	100,000,000	1,633,341	2.62
Power Finance Corporation Series EMTN 3.75% 06/12/2027	2,300,000	2,253,839	3.61
Rural Electrification Corporation Limited 3.068% 18/12/2020	600,000	600,894	0.96
Rural Electrification Corporation Limited 3.875% 07/07/2027	1,700,000	1,688,483	2.70
		<u>7,759,061</u>	<u>12.43</u>
食品			
Food Corporation of India Series 6 9.95% 07/03/2022	100,000,000	1,701,774	2.73

業種別	保有額面	時価評価	投資家持分
	2017年12月31日	2017年12月31日 米ドル	純資産対比 2017年12月31日 %
時価評価債券			
政府			
Government of India 7.28% 03/06/2019	100,000,000	1,577,087	2.53
Government of India 7.68% 15/12/2023	100,000,000	1,599,773	2.56
Government of India 8.12% 10/12/2020	150,000,000	2,429,249	3.89
Government of India 8.15% 24/11/2026	150,000,000	2,441,032	3.91
Government of India 8.19% 16/01/2020	100,000,000	1,607,983	2.57
Government of India 8.26% 02/08/2027	200,000,000	3,269,271	5.24
Government of India 8.28% 21/09/2027	233,000,000	3,830,742	6.13
Government of India 8.4% 28/07/2024	50,000,000	823,908	1.32
Government of India 8.79% 08/11/2021	50,000,000	827,403	1.33
Indian Railway Finance Corporation Limited Series 3.835% 13/12/2027	800,000	805,420	1.29
Indian Railway Finance Corporation Limited Series 7.83% 19/03/2027	65,000,000	1,016,729	1.63
		<u>20,228,597</u>	<u>32.40</u>
石油ガス			
BPRL International Singapore Pte Limited 4.375% 18/01/2027	1,400,000	1,446,347	2.32
Hindustan Petroleum Corporation Limited 4% 12/07/2027	1,300,000	1,305,135	2.09
Indian Oil Corporation Ltd EMTN 5.75% 01/08/2023	1,200,000	1,339,428	2.15
Oil India International Pte Limited 4% 21/04/2027	1,200,000	1,206,126	1.93
ONGC Videsh Vankorneft Pte Limited 3.75% 27/07/2026	1,400,000	1,398,530	2.24
Reliance Industries Limited 3.667% 30/11/2027	1,050,000	1,038,539	1.66
Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	1,200,000	1,244,430	1.99
		<u>8,978,535</u>	<u>14.38</u>
運輸			
Adani Ports & Special Economic Zone Limited Series 3.5% 29/07/2020	400,000	404,428	0.65
Adani Ports & Special Economic Zone Limited Series 3.95% 19/01/2022	1,200,000	1,224,696	1.96
		<u>1,629,124</u>	<u>2.61</u>
公益			
Power Grid Corporation of India 3.875% 17/01/2023	1,200,000	1,234,584	1.98
Power Grid Corporation of India Series C 8.2% 23/01/2025	100,000,000	1,596,533	2.55
		<u>2,831,117</u>	<u>4.53</u>
未収経過利息		<u>1,085,397</u>	<u>1.74</u>
投資資産		59,973,787	96.05
その他純資産		2,469,296	3.95
投資家持分純資産		<u>62,443,083</u>	<u>100.00</u>

マネー・マーケット・マザーファンド

《第27期》決算日2018年5月21日

[計算期間：2017年11月21日～2018年5月21日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、5月21日に第27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27期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主要運用対象	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率	債組入比率	債券先物比率	純資産額
23期(2016年5月20日)	10,183	△0.0	39.0	—	5,562
24期(2016年11月21日)	10,184	0.0	24.4	—	4,420
25期(2017年5月22日)	10,184	0.0	—	—	1,681
26期(2017年11月20日)	10,184	0.0	—	—	1,266
27期(2018年5月21日)	10,184	0.0	—	—	1,269

(注) 当ファンドは主として短期債券、コール・ローンなどによる運用を行い、安定的な収益の確保をめざすファンドであり、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	債組入比率	債券先物比率
(期首) 2017年11月20日	10,184	—	—	—
11月末	10,184	0.0	—	—
12月末	10,184	0.0	—	—
2018年1月末	10,184	0.0	—	—
2月末	10,184	0.0	—	—
3月末	10,184	0.0	—	—
4月末	10,184	0.0	—	—
(期末) 2018年5月21日	10,184	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



●投資環境について

◎国内短期金融市場

- ・当期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、2018年5月21日のコール・レートは-0.068%となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。その結果、利子等収益は積み上がったものの、運用資金に対するマイナス金利適用などの影響を受けて、基準価額は横ばいとなりました。

○今後の運用方針

◎運用環境の見通し

- ・物価は緩やかに上昇していくと予想していますが、日銀の物価目標である2%には届かないと思われます。したがって、今後も金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は低位で推移すると予想しています。

◎今後の運用方針

- ・コール・ローンおよびCP現先取引等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

○1万口当たりの費用明細

(2017年11月21日～2018年5月21日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年11月21日～2018年5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 143,999,924	千円 143,999,928

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2017年11月21日～2018年5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

(2018年5月21日現在)

国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 1,199,999	% 94.5

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○投資信託財産の構成

(2018年5月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
その他有価証券	千円 1,199,999	% 94.5
コール・ローン等、その他	69,691	5.5
投資信託財産総額	1,269,690	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,269,690,405
コール・ローン等	69,691,017
その他有価証券(評価額)	1,199,999,388
(B) 負債	3,226
未払解約金	3,097
未払利息	129
(C) 純資産総額(A-B)	1,269,687,179
元本	1,246,790,223
次期繰越損益金	22,896,956
(D) 受益権総口数	1,246,790,223口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,184円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,243,696,990円
 期中追加設定元本額 198,728,593円
 期中一部解約元本額 195,635,360円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0184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	327,709,976円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,874,002円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	1,048,688円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	180,097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)	31,213,655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)	94,134,350円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)	635,856円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	3,078,471円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	122,026,176円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	26,506,400円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	2,272,200円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	15,211,722円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	457,302円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	667,045円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	344,406円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,049,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,071,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,970,066円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,006円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,182,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	76,178,505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)	847,016円

○損益の状況 (2017年11月21日~2018年5月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 20,054
受取利息	3,371
支払利息	△ 23,425
(B) 当期損益金(A)	△ 20,054
(C) 前期繰越損益金	22,859,914
(D) 追加信託差損益金	3,656,530
(E) 解約差損益金	△ 3,599,434
(F) 計(B+C+D+E)	22,896,956
次期繰越損益金(F)	22,896,956

(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 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型)	600, 566円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	992, 946円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	1, 979, 971円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	140, 355円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーベースファンド>	990, 686円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム (毎月分配型)	19, 635, 282円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)	6, 336, 371円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)	11, 400, 264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	491, 836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	98, 368円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型)	12, 561, 714円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)	69, 931円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型)	99, 465円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型)	20, 660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)	40, 278円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (年2回分配型)	641, 668円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	1, 559, 264円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	4, 881, 309円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	19, 658円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	19, 658円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	19, 658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	491, 449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9, 828, 976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	7, 717, 476円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	348, 598円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	1, 936, 118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9, 829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)	9, 829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	9, 829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	9, 834, 580円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	13, 128, 307円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	3, 730, 759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)	14, 819, 878円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	3, 123, 514円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	6, 722, 976円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース> (毎月分配型)	24, 184, 985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)	3, 737, 703円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (年2回分配型)	4, 117, 720円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (年2回分配型)	421, 681円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (年2回分配型)	961, 645円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (年2回分配型)	608, 110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (年2回分配型)	1, 146, 491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)	1, 043, 194円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーベースファンドA>	38, 039, 848円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーベースファンドB>	979, 531円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (毎月決算型)	5, 144, 832円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	8, 859, 081円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (年1回決算型)	2, 464, 335円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	2, 065, 331円
ビムコ・エマーゼィング・ボンド・オープン Cコース (為替ヘッジなし) (年1回決算型)	40, 261円
ビムコ・エマーゼィング・ボンド・オープン Dコース (為替ヘッジあり) (年1回決算型)	983円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)	3, 828, 727円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (毎月分配型)	9, 387, 547円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド2014	256, 356円

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (年1回決算型)	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (毎月分配型)	8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型)	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	8,067,104円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)	3,319,056円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	20,075,917円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム (毎月決算型)	5,899,118円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型)	16,492,587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)	3,165,280円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (毎月分配型)	128,636円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (年2回分配型)	79,540円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	1,375,824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)	698,261円
マルチストラテジー・ファンド (ラップ向け)	491,015円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	564,702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	89,371円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型> (3ヵ月決算型)	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム> (毎月決算型)	6,324,266円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター90 (限定追加型) 2016-12	6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン (為替ヘッジあり)	412,412円
米国政策テーマ株式オープン (為替ヘッジなし)	1,188,139円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (資産成長型)	256,285円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (資産成長型)	305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (毎月決算型)	3,683,229円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (年2回決算型)	17,656,128円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	5,843,481円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (年2回決算型)	25,393,755円
Navio インド債券ファンド	296,406円
Navio マネーボールファンド	4,088,106円
三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型)	39,351円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム> (毎月決算型)	11,293,333円
マネーボールファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	9,990,013円
MUAMトピックスリスクコントロール (5%) インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	6,201,871円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース (為替ヘッジなし)	10,766,608円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース (為替ヘッジあり)	21,620,196円
合計	1,246,790,223円

【お知らせ】

当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(変更前 (旧) <http://www.am.mufg.jp/> → 変更後 (新) <https://www.am.mufg.jp/>)
(2018年1月1日)