

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12J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12J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12J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84期（決算日：2019年4月18日）
 第85期（決算日：2019年5月20日）
 第86期（決算日：2019年6月18日）
 第87期（決算日：2019年7月18日）
 第88期（決算日：2019年8月19日）
 第89期（決算日：2019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89期の決算を行いましたので、法令に基づいて第84期～第89期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 (分配落)	準 価 額			債 券 組 入 比	債 券 先 物 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比	純 資 産 総 額
		税 分 配	み 金 騰 落	中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円	
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	
78期(2018年10月18日)	9,723	50	△0.8	—	—	97.7	196	
79期(2018年11月19日)	10,017	50	3.5	—	—	98.5	201	
80期(2018年12月18日)	10,037	50	0.7	—	—	98.0	207	
81期(2019年1月18日)	9,794	50	△1.9	—	—	97.7	204	
82期(2019年2月18日)	9,988	50	2.5	—	—	97.7	217	
83期(2019年3月18日)	10,372	50	4.3	—	—	98.5	235	
84期(2019年4月18日)	10,344	50	0.2	—	—	97.4	240	
85期(2019年5月20日)	10,091	50	△2.0	—	—	98.2	238	
86期(2019年6月18日)	10,124	50	0.8	—	—	98.2	257	
87期(2019年7月18日)	10,306	50	2.3	—	—	98.4	258	
88期(2019年8月19日)	9,856	50	△3.9	—	—	98.6	256	
89期(2019年9月18日)	9,930	50	1.3	—	—	97.4	264	

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	託 券 率
			騰	落				
第84期	(期 首) 2019年3月18日	円 10,372	% -	% -	% -	% -	% 98.5	
	3月末	10,337	△0.3	-	-	-	97.8	
	(期 末) 2019年4月18日	10,394	0.2	-	-	-	97.4	
第85期	(期 首) 2019年4月18日	10,344	-	-	-	-	97.4	
	4月末	10,205	△1.3	-	-	-	97.9	
	(期 末) 2019年5月20日	10,141	△2.0	-	-	-	98.2	
第86期	(期 首) 2019年5月20日	10,091	-	-	-	-	98.2	
	5月末	10,207	1.1	-	-	-	98.0	
	(期 末) 2019年6月18日	10,174	0.8	-	-	-	98.2	
第87期	(期 首) 2019年6月18日	10,124	-	-	-	-	98.2	
	6月末	10,157	0.3	-	-	-	97.3	
	(期 末) 2019年7月18日	10,356	2.3	-	-	-	98.4	
第88期	(期 首) 2019年7月18日	10,306	-	-	-	-	98.4	
	7月末	10,343	0.4	-	-	-	97.2	
	(期 末) 2019年8月19日	9,906	△3.9	-	-	-	98.6	
第89期	(期 首) 2019年8月19日	9,856	-	-	-	-	98.6	
	8月末	9,838	△0.2	-	-	-	97.1	
	(期 末) 2019年9月18日	9,980	1.3	-	-	-	97.4	

(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

第84期～第89期：2019年3月19日～2019年9月18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 84 期 首	10,372円
第 89 期 末	9,930円
既払分配金	300円
騰 落 率	-1.4%

(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1.4%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

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や保有しているインドルピー建て債券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。

下落要因

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。

第84期～第89期：2019年3月19日～2019年9月18日

投資環境について

▶ 債券市況

インドルピー建てのインド債券市場では、インフレ懸念が後退していることやインド中銀の利下げ等を受けてインドの長期金利は低下しました。

米ドル建てのインド債券市場では、米中貿易摩擦への懸念等からスプレッドが拡大する場面があったものの、グローバルな景気に対する懸念や米中貿易摩擦への懸念等を背景に米国金利が低下したことなどがプラスに寄与し、当作成期を通じて見ると米ドル建てのインド債券市場は上昇しました。

▶ 為替市況

インドルピーは対円で下落しました。

インド中銀の利下げや米中貿易摩擦に対する懸念、グローバルな景気に対する懸念等を背景に円が新興国通貨に対して上昇する中、インドルピーは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、2019年9月18日のコール・レートは-0.065%となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 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。

▶ アムンディ・インディア・ボンド・ファンドーI 2 Jクラス 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、国債や政府機関債、事業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。また、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。

- ▶ **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、1万円当たり、税込み)

項目	第84期 2019年3月19日~ 2019年4月18日	第85期 2019年4月19日~ 2019年5月20日	第86期 2019年5月21日~ 2019年6月18日	第87期 2019年6月19日~ 2019年7月18日	第88期 2019年7月19日~ 2019年8月19日	第89期 2019年8月20日~ 2019年9月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	50 (0.481%)	50 (0.493%)	50 (0.491%)	50 (0.483%)	50 (0.505%)	50 (0.501%)
当期の収益	50	50	50	50	48	50
当期の収益以外	—	—	—	—	1	—
翌期繰越分配対象額	3,357	3,360	3,364	3,372	3,372	3,374

(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

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

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、米ドル売りインドルピー買いの為替取引を行い、インドルピーの組入を高位に保ちます。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

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。以上の見通しにより、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。

2019年3月19日～2019年9月18日

1万口当たりの費用明細

項目	第84期～第89期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	61	0.595	(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）	(18)	(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）	(40)	(0.395)	交付運用報告書等各种書類の送付、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
（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	61	0.597	

作成期中の平均基準価額は、10,164円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

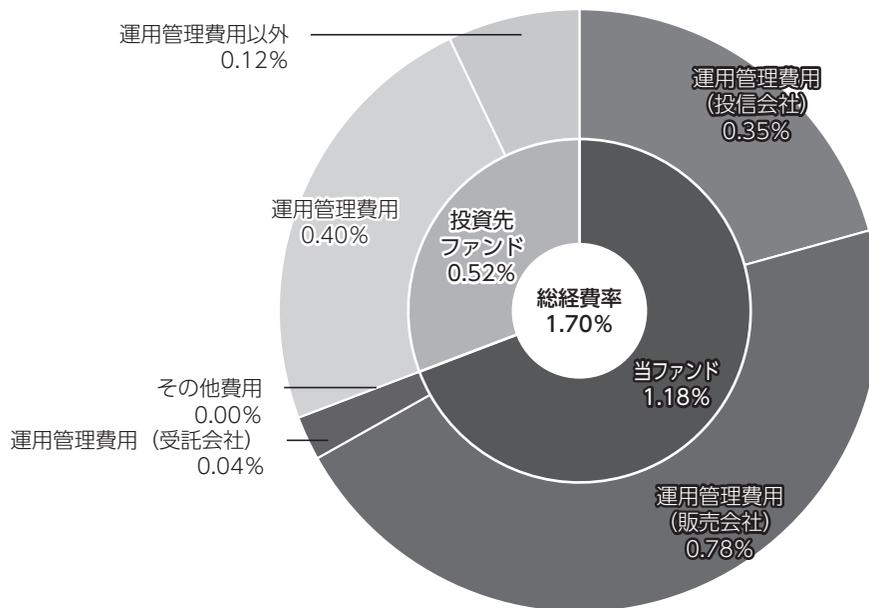
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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

(参考情報)

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成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1.70%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.70
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.18
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.40
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.12

(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

(2019年3月19日～2019年9月18日)

投資信託証券

銘		柄		第84期～第89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	4		39,290		0.3284		3,130			

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2019年3月19日～2019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

(2019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83期末		第89期末		評 価 額	比 率
				口	数	口	数		
		千口		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	24		28		257,620		97.4	
	合 計	24		28		257,620		97.4	

(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83期末		第89期末	
				口	数	口	数
		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

(2019年9月18日現在)

項 目	第89期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 257,620	% 96.5
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	8,928	3.4
投資信託財産総額	266,849	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第84期末	第85期末	第86期末	第87期末	第88期末	第89期末
	2019年4月18日現在	2019年5月20日現在	2019年6月18日現在	2019年7月18日現在	2019年8月19日現在	2019年9月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	243,517,358	241,691,338	259,374,265	262,982,451	262,218,311	266,849,513
コール・ローン等	8,724,362	6,797,646	5,827,618	7,925,480	9,009,074	8,927,269
投資信託受益証券(評価額)	234,491,166	234,591,862	253,244,817	254,755,141	252,907,407	257,620,414
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	301,830	301,830	301,830	301,830	301,830	301,830
(B) 負債	2,796,706	2,709,423	1,544,937	3,999,806	5,685,559	2,359,569
未払金	—	—	—	—	4,090,000	—
未払収益分配金	1,163,534	1,184,137	1,273,400	1,256,447	1,301,406	1,331,769
未払解約金	1,390,683	1,275,436	33,018	2,488,757	23,900	772,992
未払信託報酬	241,822	249,164	237,873	253,891	269,514	254,111
未払利息	16	12	11	15	16	16
その他未払費用	651	674	635	696	723	681
(C) 純資産総額(A-B)	240,720,652	238,981,915	257,829,328	258,982,645	256,532,752	264,489,944
元本	232,706,989	236,827,564	254,680,028	251,289,503	260,281,390	266,353,912
次期繰越損益金	8,013,663	2,154,351	3,149,300	7,693,142	△ 3,748,638	△ 1,863,968
(D) 受益権総口数	232,706,989口	236,827,564口	254,680,028口	251,289,503口	260,281,390口	266,353,912口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,344円	10,091円	10,124円	10,306円	9,856円	9,930円

○損益の状況

項 目	第84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
	2019年3月19日～ 2019年4月18日	2019年4月19日～ 2019年5月20日	2019年5月21日～ 2019年6月18日	2019年6月19日～ 2019年7月18日	2019年7月19日～ 2019年8月19日	2019年8月20日～ 2019年9月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,473,778	1,485,470	1,506,602	1,502,773	1,537,839	1,483,036
受取配当金	1,474,093	1,485,797	1,506,881	1,503,148	1,538,207	1,483,364
受取利息	—	—	—	—	—	4
支払利息	△ 315	△ 327	△ 279	△ 375	△ 368	△ 332
(B) 有価証券売買損益	△ 690,528	△ 5,956,616	651,444	4,524,898	△11,491,976	2,075,473
売買益	8,407	52,548	652,978	4,640,269	44,023	2,086,473
売買損	△ 698,935	△ 6,009,164	△ 1,534	△ 115,371	△11,535,999	△ 11,000
(C) 信託報酬等	△ 242,473	△ 249,838	△ 238,508	△ 254,587	△ 270,237	△ 254,792
(D) 当期損益金(A+B+C)	540,777	△ 4,720,984	1,919,538	5,773,084	△10,224,374	3,303,717
(E) 前期繰越損益金	△ 2,679,973	△ 3,278,208	△ 9,174,277	△ 8,219,190	△ 3,637,969	△15,031,576
(F) 追加信託差損益金	11,316,393	11,337,680	11,677,439	11,395,695	11,415,111	11,195,660
(配当等相当額)	(50,220,182)	(51,830,238)	(57,878,600)	(57,761,851)	(61,293,932)	(63,587,703)
(売買損益相当額)	(△38,903,789)	(△40,492,558)	(△46,201,161)	(△46,366,156)	(△49,878,821)	(△52,392,043)
(G) 計(D+E+F)	9,177,197	3,338,488	4,422,700	8,949,589	△ 2,447,232	△ 532,199
(H) 収益分配金	△ 1,163,534	△ 1,184,137	△ 1,273,400	△ 1,256,447	△ 1,301,406	△ 1,331,769
次期繰越損益金(G+H)	8,013,663	2,154,351	3,149,300	7,693,142	△ 3,748,638	△ 1,863,968
追加信託差損益金	11,316,393	11,337,680	11,677,439	11,395,695	11,415,111	11,195,660
(配当等相当額)	(50,220,182)	(51,830,238)	(57,878,600)	(57,761,851)	(61,293,932)	(63,587,703)
(売買損益相当額)	(△38,903,789)	(△40,492,558)	(△46,201,161)	(△46,366,156)	(△49,878,821)	(△52,392,043)
分配準備積立金	27,922,305	27,766,476	27,805,801	26,981,333	26,476,892	26,291,181
繰越損益金	△31,225,035	△36,949,805	△36,333,940	△30,683,886	△41,640,641	△39,350,809

(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 227,437,109円

 作成期中追加設定元本額 62,693,777円

 作成期中一部解約元本額 23,776,974円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9930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1,863,968円です。

③分配金の計算過程

項 目	2019年3月19日～ 2019年4月18日	2019年4月19日～ 2019年5月20日	2019年5月21日～ 2019年6月18日	2019年6月19日～ 2019年7月18日	2019年7月19日～ 2019年8月19日	2019年8月20日～ 2019年9月18日
費用控除後の配当等収益額	1,231,305円	1,235,632円	1,340,100円	1,439,304円	1,267,602円	1,376,839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	50,220,182円	51,830,238円	57,878,600円	57,761,851円	61,293,932円	63,587,703円
分配準備積立金額	27,854,534円	27,714,981円	27,739,101円	26,798,476円	26,510,696円	26,246,111円
当ファンドの分配対象収益額	79,306,021円	80,780,851円	86,957,801円	85,999,631円	89,072,230円	91,210,653円
1万口当たり収益分配対象額	3,407円	3,410円	3,414円	3,422円	3,422円	3,424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	1,163,534円	1,184,137円	1,273,400円	1,256,447円	1,301,406円	1,331,769円

○分配金のお知らせ

	第84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89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。

<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 2018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
 (2018年12月31日現在)

米ドル

収入	
金利収入	23,338
控除：費用	
監査費用	11,884
カストディアン費用	16,635
運用報酬	192,827
助言費用	16,863
登録費用	6,950
信託費用	48,393
取引費用	820
その他費用	27,646
	322,018
純支出	(298,680)
投資収益	
実現損益	(2,062,809)
外国為替先渡取引実現損益	(1,542,247)
先物取引実現損益	407,166
外国為替取引実現損益	132,517
	(3,065,373)
税引き前損益	(3,364,053)
控除：所得税	(128,986)
税引き後配当収益	(3,493,039)

(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
 (2018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	62,443,083
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	(3,493,039)
投資行動による投資家持分純資産の増減	
設定	6,457,888
解約	(7,515,734)
設定解約による投資家持分純資産の増減	(1,057,846)
分配金額	(4,719,149)
投資家持分純資産の増加/(減少)合計額	(9,270,034)
決算期末における投資家持分純資産	53,173,049

(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
 (2018年12月31日現在)

	保有額面 2018年12月31日	時価評価 2018年12月31日 米ドル	投資家持分 純資産対比 2018年12月31日 %
業種別			
時価評価債券			
銀行			
Axis Bank Limited/Dubai Series REG 3% 08/08/2022	400,000	384,252	0.72
Canara Bank Limited/London Series EMTN 3.25% 10/08/2022	1,500,000	1,455,023	2.74
ICICI Bank Limited/Dubai Series GMTN REG 3.8% 14/12/2027	2,000,000	1,809,180	3.40
		<u>3,648,455</u>	<u>6.86</u>
化学			
UPL Corporation Limited 4.5% 08/03/2028	1,650,000	<u>1,521,259</u>	<u>2.86</u>
商業サービス			
Adani Ports & Special Economic Zone Limited Series 3.95% 19/01/2022	1,200,000	<u>1,183,698</u>	<u>2.23</u>
通信			
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.125% 11/03/2023	700,000	<u>690,658</u>	<u>1.30</u>
電力			
Adani Transmission Limited Series 4% 03/08/2026	1,000,000	<u>857,205</u>	<u>1.61</u>
電気事業			
Nuclear Power Corporation Series XXXA 8.14% 25/03/2026	150,000,000	<u>2,129,147</u>	<u>4.00</u>
土木工学・機械			
GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	700,000	<u>578,253</u>	<u>1.09</u>
金融			
Housing Development Finance Corporation 8.2% 29/07/2021	100,000,000	1,414,176	2.66
Power Finance Corporation Series 125 8.65% 28/12/2024	100,000,000	1,445,533	2.72
		<u>2,859,709</u>	<u>5.38</u>
食品			
Food Corporation of India Series 6 9.95% 07/03/2022	100,000,000	<u>1,486,973</u>	<u>2.80</u>

業種別	保有額面	時価評価	投資家持分 純資産対比
	2018年12月31日	2018年12月31日 米ドル	2018年12月31日 %
時価評価債券			
政府			
Government of India 6.84% 19/12/2022	230,000,000	3,259,747	6.13
Government of India 7.16% 20/05/2023	200,000,000	2,854,630	5.37
Government of India 7.28% 03/06/2019	100,000,000	1,435,071	2.70
Government of India 7.37% 16/04/2023	300,000,000	4,325,217	8.13
Government of India 7.68% 15/12/2023	100,000,000	1,458,827	2.75
Government of India 8.12% 10/12/2020	150,000,000	2,191,463	4.12
Government of India 8.15% 11/06/2022	200,000,000	2,945,499	5.54
Government of India 8.79% 08/11/2021	110,000,000	1,643,485	3.09
Indian Railway Finance Corporation Limited Series 3.835% 13/12/2027	800,000	739,568	1.39
Indian Railway Finance Corporation Limited Series 7.83% 19/03/2027	65,000,000	897,605	1.69
		<u>21,751,112</u>	<u>40.91</u>
石油ガス			
BPRL International Singapore Pte Limited 4.375% 18/01/2027	1,400,000	1,323,196	2.49
Hindustan Petroleum Corporation Limited 4% 12/07/2027	1,300,000	1,190,625	2.24
Indian Oil Corporation Ltd EMTN 5.75% 01/08/2023	1,200,000	1,262,508	2.37
Oil India International Pte Limited 4% 21/04/2027	1,200,000	1,101,030	2.07
ONGC Videsh Vankorneft Pte Limited 3.75% 27/07/2026	1,400,000	1,301,055	2.45
Reliance Industries Limited 3.667% 30/11/2027	550,000	501,850	0.94
Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	1,200,000	1,172,772	2.21
		<u>7,853,036</u>	<u>14.77</u>
運輸			
Adani Ports & Special Economic Zone Limited Series 3.5% 29/07/2020	400,000	396,394	0.74
公益			
Power Grid Corporation of India 3.875% 17/01/2023	1,200,000	1,187,922	2.23
Power Grid Corporation of India Series C 8.2% 23/01/2025	100,000,000	1,417,327	2.67
		<u>2,605,249</u>	<u>4.90</u>
未収経過利息		763,725	1.44
投資資産		48,324,873	90.89
その他純資産		4,848,176	9.11
投資家持分純資産		<u>53,173,049</u>	<u>100.00</u>

マネー・マーケット・マザーファンド

《第29期》決算日2019年5月20日

[計算期間：2018年11月21日～2019年5月20日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、5月20日に第29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29期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準 円	価額		債組 入比	券率 %	債先 物比	券率 %	純資 産額
		騰落	中率					
25期(2017年5月22日)	10,184		0.0		—		—	百万円 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
28期(2018年11月20日)	10,183		△0.0		—		—	1,882
29期(2019年5月20日)	10,183		0.0		—		—	1,464

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 円	価額		債組 入比	券率 %	債先 物比	券率 %
		騰落	率				
(期首) 2018年11月20日	10,183		—		—		—
11月末	10,183		0.0		—		—
12月末	10,183		0.0		—		—
2019年1月末	10,183		0.0		—		—
2月末	10,183		0.0		—		—
3月末	10,183		0.0		—		—
4月末	10,183		0.0		—		—
(期末) 2019年5月20日	10,183		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。

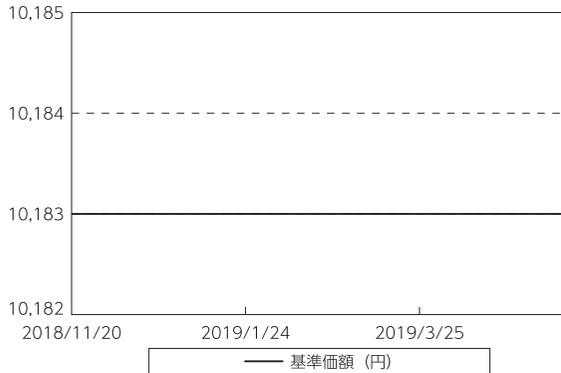
○運用経過

●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、2019年5月20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

(2018年11月21日～2019年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (そ の 他)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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、10,183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

(2018年11月21日～2019年5月20日)

その他有価証券

		買 付 額	売 付 額
国 内	コマーシャル・ペーパー	千円 232,199,828	千円 232,599,835

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2018年11月21日～2019年5月20日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2019年5月20日現在)

国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 1,399,996	% 95.6

(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

(2019年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
その他有価証券	千円 1,399,996	% 95.5
コール・ローン等、その他	65,419	4.5
投資信託財産総額	1,465,415	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,465,415,191
コール・ローン等	65,418,280
その他有価証券(評価額)	1,399,996,911
(B) 負債	543,682
未払解約金	543,565
未払利息	117
(C) 純資産総額(A-B)	1,464,871,509
元本	1,438,552,736
次期繰越損益金	26,318,773
(D) 受益権総口数	1,438,552,736口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,183円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,848,959,925円
 期中追加設定元本額 1,374,000,391円
 期中一部解約元本額 1,784,407,580円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0183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	350,007,595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)	111,354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)	20,147,276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)	52,804,813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>	129,095,075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)	16,402,315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
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)	9,201,705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)	270,734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)	265,842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>	1,037,414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)	5,850,843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)	1,145,161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)	1,513,806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>	82,857,749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 (2018年11月21日~2019年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 52,807
受取利息	5,192
支払利息	△ 57,999
(B) 保管費用等	△ 857
(C) 当期損益金(A+B)	△ 53,664
(D) 前期繰越損益金	33,882,688
(E) 追加信託差損益金	25,144,076
(F) 解約差損益金	△32,654,327
(G) 計(C+D+E+F)	26,318,773
次期繰越損益金(G)	26,318,773

(注) (E)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) (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。

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)	1,193,379円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	88,852円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	990,674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)	7,661,389円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)	30,649円
PIMCO 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)	69,757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)	30,457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)	211,113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)	5,504,257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)	2,424,660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)	9,340,694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)	1,611,189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)	13,206,980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)	2,304,081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 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)	734,038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)	601,281円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	1,506,013円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	1,355,388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)	1,609,969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)	79,543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)	50,083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
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)	10, 826, 836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)	2, 026, 238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, 363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
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030 (確定拠出年金)	3, 228, 387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)	19, 600円
米国政策テーマ株式オープン (為替ヘッジなし)	206, 110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)	383, 914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
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)	36, 457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
わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース)	9, 820円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配抑制コース)	9, 820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配コース)	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
北歐小型株ファンド (為替ヘッジあり)	9, 821円
北歐小型株ファンド (為替ヘッジなし)	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
グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型)	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
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9, 821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	5, 079, 595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RETファンド<Wプレミアム> (毎月決算型)	11, 293, 333円

マネーブールファンド (FOF s 用) (適格機関投資家限定)	9,985,986円
MUAMトピックスリスクコントロール (5%) インデックスファンド (FOF s 用) (適格機関投資家限定)	7,134,289円
MUAMトピックスリスクコントロール (10%) インデックスファンド (FOF s 用) (適格機関投資家限定)	34,070,036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
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)	10,766,608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)	14,313,901円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	15,653,542円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	248,414,023円
合計	1,438,552,736円