

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／不動産投信	特化型
信託期間	2025年3月14日まで（2015年3月20日設定）	
運用方針	<p>円建ての外国投資信託であるAMP オーストラリアリート ファンドの投資信託証券への投資を通じて、主としてオーストラリアの不動産投資信託証券への実質的な投資に加えて、円に対する豪ドルのコール・オプションおよびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、カバード・コール戦略を実質的に活用します。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。</p> <p>不動産投資信託証券等の運用にあたっては、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが行います。また、カバード・コール戦略の運用は、クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッドが行います。</p>	
主要運用対象	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)	AMP オーストラリア リート ファンドおよびマネー・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。
	AMP オーストラリア リート ファンド	オーストラリアの不動産投資信託証券、ならびに円に対する豪ドルのコール・オプション取引およびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・オプション取引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。外貨建資産への直接投資は行いません。
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3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。

- ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を設けており、投資対象に支配的な銘柄（寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い銘柄）が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、特化型としています。
- ファンドは、オーストラリアの不動産投資信託証券に実質的に投資します。オーストラリアの不動産投資信託証券には、寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
 * 寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指数における一発行体あたりの構成比率を指します。

運用報告書（全体版）

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）

愛称：コアランド



第61期（決算日：2020年4月15日）
 第62期（決算日：2020年5月15日）
 第63期（決算日：2020年6月15日）
 第64期（決算日：2020年7月15日）
 第65期（決算日：2020年8月17日）
 第66期（決算日：2020年9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/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）」は、去る9月15日に第66期の決算を行いましたので、法令に基づいて第61期～第66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	債 券 先 物 比	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 総 額
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落 中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円	
37期(2018年4月16日)	4,998	100	△ 0.4	—	—	99.1	4,188	
38期(2018年5月15日)	5,054	100	3.1	—	—	99.3	4,162	
39期(2018年6月15日)	5,031	100	1.5	—	—	99.0	4,086	
40期(2018年7月17日)	5,105	100	3.5	—	—	99.4	4,034	
41期(2018年8月15日)	4,899	100	△ 2.1	—	—	99.2	3,825	
42期(2018年9月18日)	4,879	100	1.6	—	—	99.1	3,695	
43期(2018年10月15日)	4,450	100	△ 6.7	—	—	97.9	3,302	
44期(2018年11月15日)	4,519	100	3.8	—	—	98.9	3,337	
45期(2018年12月17日)	4,533	70	1.9	—	—	98.6	3,318	
46期(2019年1月15日)	4,379	70	△ 1.9	—	—	98.6	3,209	
47期(2019年2月15日)	4,534	70	5.1	—	—	98.5	3,316	
48期(2019年3月15日)	4,609	70	3.2	—	—	98.5	3,333	
49期(2019年4月15日)	4,631	70	2.0	—	—	98.6	3,363	
50期(2019年5月15日)	4,348	70	△ 4.6	—	—	98.4	3,146	
51期(2019年6月17日)	4,430	70	3.5	—	—	98.5	3,191	
52期(2019年7月16日)	4,516	70	3.5	—	—	99.0	3,192	
53期(2019年8月15日)	4,187	70	△ 5.7	—	—	98.5	2,946	
54期(2019年9月17日)	4,143	70	0.6	—	—	98.6	2,915	
55期(2019年10月15日)	4,110	70	0.9	—	—	98.5	2,863	
56期(2019年11月15日)	4,065	70	0.6	—	—	98.8	2,811	
57期(2019年12月16日)	3,981	50	△ 0.8	—	—	98.5	2,882	
58期(2020年1月15日)	4,153	50	5.6	—	—	99.1	2,980	
59期(2020年2月17日)	4,181	50	1.9	—	—	98.8	2,973	
60期(2020年3月16日)	3,047	50	△25.9	—	—	98.8	2,121	
61期(2020年4月15日)	2,683	50	△10.3	—	—	96.5	1,876	
62期(2020年5月15日)	2,652	50	0.7	—	—	97.5	1,856	
63期(2020年6月15日)	2,908	50	11.5	—	—	99.0	2,040	
64期(2020年7月15日)	2,903	50	1.5	—	—	99.0	2,036	
65期(2020年8月17日)	3,071	30	6.8	—	—	99.0	2,144	
66期(2020年9月15日)	3,113	30	2.3	—	—	99.0	2,157	

(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	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
			騰	落						
第61期	(期 首) 2020年3月16日	円 3,047	% -	% -	% -	% -	% -	% -	% 98.8	% 98.8
	3月末	2,399	△21.3	-	-	-	-	-	97.4	97.4
	(期 末) 2020年4月15日	2,733	△10.3	-	-	-	-	-	96.5	96.5
第62期	(期 首) 2020年4月15日	2,683	-	-	-	-	-	-	96.5	96.5
	4月末	2,667	△0.6	-	-	-	-	-	96.8	96.8
	(期 末) 2020年5月15日	2,702	0.7	-	-	-	-	-	97.5	97.5
第63期	(期 首) 2020年5月15日	2,652	-	-	-	-	-	-	97.5	97.5
	5月末	2,927	10.4	-	-	-	-	-	97.8	97.8
	(期 末) 2020年6月15日	2,958	11.5	-	-	-	-	-	99.0	99.0
第64期	(期 首) 2020年6月15日	2,908	-	-	-	-	-	-	99.0	99.0
	6月末	2,902	△0.2	-	-	-	-	-	98.8	98.8
	(期 末) 2020年7月15日	2,953	1.5	-	-	-	-	-	99.0	99.0
第65期	(期 首) 2020年7月15日	2,903	-	-	-	-	-	-	99.0	99.0
	7月末	2,976	2.5	-	-	-	-	-	99.0	99.0
	(期 末) 2020年8月17日	3,101	6.8	-	-	-	-	-	99.0	99.0
第66期	(期 首) 2020年8月17日	3,071	-	-	-	-	-	-	99.0	99.0
	8月末	3,157	2.8	-	-	-	-	-	99.0	99.0
	(期 末) 2020年9月15日	3,143	2.3	-	-	-	-	-	99.0	99.0

(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61期～第66期：2020年3月17日～2020年9月15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61期首 3,047円

第66期末 3,113円

既払分配金 260円

騰落率 11.9%

(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11.9%（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

新型コロナウイルスを受けてオーストラリア経済への不透明感が漂う中、同国政府による経済支援策の発表や、大手工業用REITが発表した決算内容などから市場に安心感が広がり、ファンドで保有する一部の銘柄がローカルベースで上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。保有銘柄の中では、オーストラリアで時価総額最大級のREITである「GOODMAN GROUP」（工業用）や、商業用不動産や工業用不動産などを手掛ける「CHARTER HALL GROUP」（各種・分散投資型）などが上昇しました。

世界経済への過度な警戒感が後退したことなどから、豪ドルが対円で上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

オプション・プレミアム収入を獲得したことが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

豪ドルが対円で上昇する局面で、円に対する豪ドルのコール・オプションの売却に係る損失が発生したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

第61期～第66期：2020年3月17日～2020年9月15日

投資環境について

▶ オーストラリアREIT市況 オーストラリアREIT市況は、下落しました。

当作成期首から2020年3月下旬にかけては、世界的に新型コロナウイルスの感染拡大が進み投資家心理が悪化する中で、実物不動産市場やREITの業績への不透明感などが嫌気され下落しました。3月下旬から6月上旬にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大ペースが落ち着いたことや、同国の政府が商業用不動産の借主である中小企業に向けて、家賃救済措置に関連した行動規範を制定したことなどが好感され上昇しました。その後は、都市封鎖の実施が発表されたことなどが上値を抑えた一方、大手工業用REITの決算発表が好感されたことなどが市況のサポート材料となり一進一退の動きとなる中、当作成期を通してみるとオーストラリアREIT市況は下落しました。不動産用途別では、工業用REITなどが上昇した一方、オフィスや店舗用REITなどは下落しました。

▶ 為替市況 豪ドルは、対円で上昇しました。

当作成期首から2020年3月下旬にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて投資家心理が悪化し、リスク回避の動きが強まったことなどから豪ドルは対円で軟調に推移したものの、その後は、各国中央銀行による景気支援策の発表や商品市況の回復に加え、世界経済に対する過度な警戒感が後退したことなどから市場に安心感が広がり、当作成期を通してみると豪ドルは対円で上昇しました。

▶ 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、足下のコール・レートは-0.052%となりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 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）

外国投資信託であるAMP オーストラリアリート ファンドを高位に組み入れた運用を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶ AMP オーストラリアリート ファンド

オーストラリアのREITを高位に組み入れる運用を行うとともに、円に対する豪ドルのコール・オプションおよびオーストラリアのREIT指数のコール・オプションの売却によってオプション・プ

レミアム収入を獲得する、カバード・コール戦略を活用する運用を行いました。投資するREITについては、中長期的な不動産価値の向上による恩恵が期待される、工業用の優良な物件を重視しながら、オフィス用REITについては都市毎の経済環境によって選別的な運用を行いました。

当作成期は、工業用などの投資比率を引き上げた一方、オフィス用などの投資比率を引き下げました。

▶ 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図りました。

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61期	第62期	第63期	第64期	第65期	第66期
	2020年3月17日～ 2020年4月15日	2020年4月16日～ 2020年5月15日	2020年5月16日～ 2020年6月15日	2020年6月16日～ 2020年7月15日	2020年7月16日～ 2020年8月17日	2020年8月18日～ 2020年9月15日
当期分配金 （対基準価額比率）	50 (1.829%)	50 (1.850%)	50 (1.690%)	50 (1.693%)	30 (0.967%)	30 (0.955%)
当期の収益	50	50	50	50	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	927	936	953	979	1,031	1,090

（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／AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）

外国投資信託への投資を通じてオーストラリアのREITを高位に組み入れ、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。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す。

▶AMP オーストラリアリートファンド

オーストラリアREITは、短期的には世界経済への影響懸念などを受けて市場の値動きが大きくなると見込まれるものの、足下では投資家心理の回復などを背景に徐々に落ち着きを取り戻しつつあります。不動産の用途別では、店舗用不動産はショッピング・モールへの客足鈍化が懸念され、一時的に収益への下押し圧力が想定されることから、同用途不動産のREITを慎重にみています。オフィスに関しては、テナント企業との賃貸借契約が中長期である点は評価している一方、オフィス・スペースへのテナント需要が雇用情勢や働き方の変化などを受けて一部減退するとみており、同用途不動産のREITを中立としています。一方で、工業用のREITに関しては、オン

ライン・ショッピング市場の拡大期待などを背景に事業環境は良好であり、また、直近で発表された業績ガイダンスも底堅い内容であったことなどから、同用途不動産のREITを魅力的とみています。シドニーやメルボルンの住宅市場に関しては、新型コロナウイルスの影響を背景に今後数年間で同国への移民者数が減少すると予想されるため、短期的には住宅価格が調整するとみている一方、政府の支援策などが住宅市場の落ち込みを軽減するとみています。引き続き、オーストラリアREITは、豪州連邦準備銀行（RBA）による金融緩和策などを背景に低金利環境の持続期待が高まっており、相対的に高い配当利回りやディフェンシブ性に着目した資金流入の高まりなどが期待されます。

運用については、不動産価値の向上が期待される優良な物件を重視した運用を行い、中長期的な信託財産の成長と配当収益の確保をめざします。セクター別では、持続的な賃料の上昇が期待される工業用REITに注目しているほか、個別銘柄では、高い物件開発能力を有する銘柄に注目しています。

また、円に対する豪ドルのコール・オプションおよびオーストラリアのREIT指数のコール・オプションの売却によっ

てオプション・プレミアム収入を獲得する、カバード・コール戦略を活用します。

- ▶ **マネー・マーケット・マザーファンド**
消費者物価の前年比は依然として2%を大きく下回っており、今後も日銀による

金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローンおよび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。

2020年3月17日～2020年9月15日

1万口当たりの費用明細

項目	第61期～第66期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	16	0.549	(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）	(6)	(0.204)	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）	(9)	(0.331)	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）	(0)	(0.014)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.002	(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	16	0.551	

作成期中の平均基準価額は、2,868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。

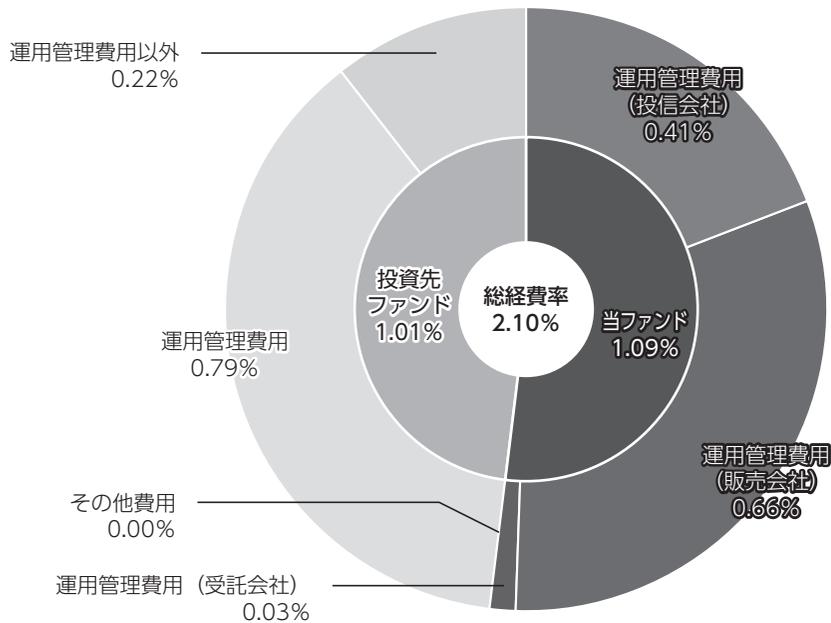
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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。）を作成期中の平均受益権口数に作成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2.10%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.10
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.09
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.79
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.22

(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

(2020年3月17日～2020年9月15日)

投資信託証券

銘柄		第61期～第66期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	AMP オーストラリア リート ファンド	千口 162	千円 398,820	千口 116	千円 295,100

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2020年3月17日～2020年9月15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

(2020年9月15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60期末	第66期末		
		口数	口数	評価額	比率
	AMP オーストラリア リート ファンド	千口 753	千口 799	千円 2,135,817	% 99.0
	合計	753	799	2,135,817	99.0

(注) 比率は三菱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) の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄		第60期末	第66期末	
		口数	口数	評価額
	マネー・マーケット・マザーファンド	千口 11,293	千口 11,293	千円 11,498

○投資信託財産の構成

(2020年9月15日現在)

項 目	第66期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 2,135,817	% 97.7
マネー・マーケット・マザーファンド	11,498	0.5
コール・ローン等、その他	37,982	1.8
投資信託財産総額	2,185,297	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第61期末	第62期末	第63期末	第64期末	第65期末	第66期末
	2020年4月15日現在	2020年5月15日現在	2020年6月15日現在	2020年7月15日現在	2020年8月17日現在	2020年9月15日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,913,159,766	1,892,961,791	2,077,625,903	2,075,603,388	2,167,167,454	2,185,297,956
コール・ローン等	90,184,552	72,612,788	46,335,505	48,017,416	32,173,716	32,681,298
投資信託受益証券(評価額)	1,811,476,343	1,808,850,132	2,019,191,527	2,016,087,101	2,122,894,867	2,135,817,787
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	11,498,871	11,498,871	11,498,871	11,498,871	11,498,871	11,498,871
未収入金	—	—	600,000	—	600,000	5,300,000
(B) 負債	36,557,175	36,811,801	37,342,534	38,982,198	23,033,523	27,837,247
未払収益分配金	34,970,655	34,992,122	35,075,550	35,074,654	20,946,670	20,793,854
未払解約金	—	111,400	371,749	2,031,993	1,038	5,143,219
未払信託報酬	1,581,736	1,703,071	1,889,524	1,869,908	2,079,506	1,894,438
未払利息	24	81	26	19	50	35
その他未払費用	4,760	5,127	5,685	5,624	6,259	5,701
(C) 純資産総額(A-B)	1,876,602,591	1,856,149,990	2,040,283,369	2,036,621,190	2,144,133,931	2,157,460,709
元本	6,994,131,104	6,998,424,557	7,015,110,136	7,014,930,835	6,982,223,593	6,931,284,878
次期繰越損益金	△5,117,528,513	△5,142,274,567	△4,974,826,767	△4,978,309,645	△4,838,089,662	△4,773,824,169
(D) 受益権総口数	6,994,131,104口	6,998,424,557口	7,015,110,136口	7,014,930,835口	6,982,223,593口	6,931,284,878口
1万口当たり基準価額(C/D)	2,683円	2,652円	2,908円	2,903円	3,071円	3,113円

○損益の状況

項 目	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期	第66期
	2020年3月17日～ 2020年4月15日	2020年4月16日～ 2020年5月15日	2020年5月16日～ 2020年6月15日	2020年6月16日～ 2020年7月15日	2020年7月16日～ 2020年8月17日	2020年8月18日～ 2020年9月15日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	36,662,363	42,922,859	46,962,363	55,448,311	58,342,680	63,420,765
受取配当金	36,663,424	42,924,944	46,964,295	55,448,944	58,343,124	63,421,398
受取利息	60	32	14	33	4	1
支払利息	△ 1,121	△ 2,117	△ 1,946	△ 666	△ 448	△ 634
(B) 有価証券売買損益	△ 252,106,728	△ 27,902,693	169,619,120	△ 22,140,677	81,642,479	△ 11,826,987
売買益	1,663,093	597,886	170,267,238	50,680	81,962,688	46,721
売買損	△ 253,769,821	△ 28,500,579	△ 648,118	△ 22,191,357	△ 320,209	△ 11,873,708
(C) 信託報酬等	△ 1,586,496	△ 1,708,198	△ 1,895,209	△ 1,875,532	△ 2,085,765	△ 1,900,139
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 217,030,861	13,311,968	214,686,274	31,432,102	137,899,394	49,693,639
(E) 前期繰越損益金	△ 3,505,918,115	△ 3,732,605,231	△ 3,737,019,733	△ 3,534,336,980	△ 3,499,788,473	△ 3,344,579,064
(F) 追加信託差損益金	△ 1,359,608,882	△ 1,387,989,182	△ 1,417,417,758	△ 1,440,330,113	△ 1,455,253,913	△ 1,458,144,890
(配当等相当額)	(382,989,905)	(385,206,055)	(388,029,713)	(389,853,150)	(389,858,126)	(388,341,234)
(売買損益相当額)	(△ 1,742,598,787)	(△ 1,773,195,237)	(△ 1,805,447,471)	(△ 1,830,183,263)	(△ 1,845,112,039)	(△ 1,846,486,124)
(G) 計(D+E+F)	△ 5,082,557,858	△ 5,107,282,445	△ 4,939,751,217	△ 4,943,234,991	△ 4,817,142,992	△ 4,753,030,315
(H) 収益分配金	△ 34,970,655	△ 34,992,122	△ 35,075,550	△ 35,074,654	△ 20,946,670	△ 20,793,854
次期繰越損益金(G+H)	△ 5,117,528,513	△ 5,142,274,567	△ 4,974,826,767	△ 4,978,309,645	△ 4,838,089,662	△ 4,773,824,169
追加信託差損益金	△ 1,359,608,882	△ 1,387,989,182	△ 1,417,417,758	△ 1,440,330,113	△ 1,455,253,913	△ 1,458,144,890
(配当等相当額)	(382,989,905)	(385,206,055)	(388,029,713)	(389,853,150)	(389,858,126)	(388,341,234)
(売買損益相当額)	(△ 1,742,598,787)	(△ 1,773,195,237)	(△ 1,805,447,471)	(△ 1,830,183,263)	(△ 1,845,112,039)	(△ 1,846,486,124)
分配準備積立金	265,829,281	270,296,053	280,545,204	297,257,338	330,634,871	367,695,267
繰越損益金	△ 4,023,748,912	△ 4,024,581,438	△ 3,837,954,213	△ 3,835,236,870	△ 3,713,470,620	△ 3,683,374,546

(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 6,963,469,738円

 作成期中追加設定元本額 295,208,361円

 作成期中一部解約元本額 327,393,221円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.3113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4,773,824,169円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2020年3月17日～ 2020年4月15日	2020年4月16日～ 2020年5月15日	2020年5月16日～ 2020年6月15日	2020年6月16日～ 2020年7月15日	2020年7月16日～ 2020年8月17日	2020年8月18日～ 2020年9月15日
費用控除後の配当等収益額	35,075,831円	41,214,608円	46,551,388円	53,572,715円	57,473,278円	61,520,565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	382,989,905円	385,206,055円	388,029,713円	389,853,150円	389,858,126円	388,341,234円
分配準備積立金額	265,724,105円	264,073,567円	269,069,366円	278,759,277円	294,108,263円	326,968,556円
当ファンドの分配対象収益額	683,789,841円	690,494,230円	703,650,467円	722,185,142円	741,439,667円	776,830,355円
1万口当たり収益分配対象額	977円	986円	1,003円	1,029円	1,061円	1,120円
1万口当たり分配金額	50円	50円	50円	50円	30円	30円
収益分配金金額	34,970,655円	34,992,122円	35,075,550円	35,074,654円	20,946,670円	20,793,854円

○分配金のお知らせ

	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期	第66期
1 万口当たり分配金 (税込み)	50円	50円	50円	50円	30円	30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。

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	AMP オーストラリア リート ファンド
運用方針	主としてオーストラリアの不動産投資信託証券に投資することにより、資産の中長期的な成長をめざします。また、原則として円に対する豪ドルのコール・オプションおよびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得をめざします。
主要運用対象	オーストラリアの不動産投資信託証券、ならびに円に対する豪ドルのコール・オプション取引およびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・オプション取引
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・オーストラリアの不動産投資信託証券について、同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、純資産総額の35%以内とします。 ・オーストラリア国債への投資比率は、取得時において純資産総額の10%以内とします。 ・対円での為替ヘッジは行いません。
決算日	毎年9月30日
分配方針	原則として毎月分配を行う方針です。

AMP オーストラリア リート ファンド

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表は、入手可能なAUDITED ANNUAL REPORT SEPTEMBER 30, 2019版から抜粋して作成しています。

1. 運用計算書

(2018年10月1日～2019年9月30日)

	AMP オーストラリア リート ファンド
	円
投資収入：	
純配当収入（源泉徴収税の純額 39,057,370円）	113,470,195
預金利息	360,660
その他収益	2,936,247
	116,767,102
費用：	
管理費用、保管費用	(4,013,498)
代行費用、マネジャー費用	(6,421,592)
その他費用	(3,552,492)
監査報酬	(1,880,892)
副マネジャー費用	(14,127,533)
副保管費用	(1,678,498)
受託費用	(1,143,064)
	(32,817,569)
投資純収入	83,949,533
実現純利益（損失）：	
実現純利益（損失） 投資有価証券	(201,306,184)
実現純利益（損失） その他資産、負債の外貨換算	(4,517,786)
実現純利益（損失） 為替予約	605,194
実現純利益（損失） オプション	(64,222,564)
	(269,441,340)
実現純利益（損失）	(269,441,340)
未実現評価益（評価損）の純変動：	
投資有価証券	345,568,819
為替予約	234,794
その他資産、負債の外貨換算	(236,692)
オプション	22,856,300
	368,423,221
運用による純資産の純増（減）額	182,931,414

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

2. 純資産変動計算書

(2018年10月1日～2019年9月30日)

AMP オーストラリア
リート ファンド
円

期首純資産	3,609,349,342
投資純収入	83,949,533
実現純利益(損失) :	
実現純利益(損失) 投資有価証券	(201,306,184)
実現純利益(損失) その他資産、負債の外貨換算	(4,517,786)
実現純利益(損失) 為替予約	605,194
実現純利益(損失) オプション	(64,222,564)
	(269,441,340)
未実現評価益(評価損)の純変動 :	
投資有価証券	345,568,819
為替予約	234,794
その他資産、負債の外貨換算	14,926,587
オプション	7,693,021
	368,423,221
出資	804,787,539
償還	(1,112,600,000)
分配金額	(633,687,539)
	(941,500,000)
期末純資産	2,850,780,756

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

3. 投資有価証券明細表

(2019年9月30日現在)

(円で表示)

銘柄	通貨	口数	取得原価	市場価格	対純資産比率 (%)
TRANSFERABLE SECURITIES ADMITTED TO AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR DEALT IN ON ANOTHER REGULATED MARKET					
SHARES					
<i>AUSTRALIA</i>					
INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY FUND	AUD	125,249	12,569,569	14,242,094	0.50%
INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY FUND	AUD	27,085	3,016,006	3,000,872	0.11%
			15,585,575	17,242,966	0.61%
TOTAL SHARES			15,585,575	17,242,966	0.61%
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST					
<i>AUSTRALIA</i>					
ABACUS PROPERTY GROUP	AUD	242,849	68,585,130	69,390,082	2.43%
BWP TRUST	AUD	72,066	18,784,609	20,749,256	0.73%
CENTURIA METROPOLITAN REIT	AUD	81,927	16,402,996	18,154,138	0.64%
CENTURIA METROPOLITAN REIT	AUD	68,047	14,224,384	14,185,675	0.50%
CHARTER HALL GROUP	AUD	231,288	112,415,584	196,405,667	6.89%
CHARTER HALL LONG WALE REIT	AUD	292,601	102,789,845	122,209,631	4.29%
CHARTER HALL RETAIL REIT	AUD	206,478	70,649,552	63,964,310	2.24%
DEXUS	AUD	417,073	332,927,419	362,683,279	12.72%
GOODMAN GROUP	AUD	608,134	391,942,217	628,565,484	22.04%
GPT GROUP/THE	AUD	598,129	254,492,660	268,565,711	9.42%
INGENIA COMMUNITIES GROUP	AUD	70,488	16,515,875	20,654,574	0.72%
MIRVAC GROUP	AUD	1,431,712	279,666,815	319,339,092	11.20%
NATIONAL STORAGE REIT	AUD	442,626	60,699,308	57,913,041	2.03%
SCENTRE GROUP	AUD	1,288,835	454,646,652	369,202,712	12.95%
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	AUD	447,921	82,889,686	85,215,170	2.99%
STOCKLAND	AUD	498,184	188,930,774	165,225,165	5.80%
VICINITY CENTRES	AUD	421,030	101,883,395	78,871,692	2.77%
			2,568,446,901	2,861,294,679	100.36%
TOTAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			2,568,446,901	2,861,294,679	100.36%
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES			2,584,032,476	2,878,537,645	100.97%
CASH AT BANKS				16,987,724	0.60%
INVESTMENTS IN OPTIONS				(19,961,499)	-0.70%
OTHER NET LIABILITIES				(24,783,114)	-0.87%
TOTAL NET ASSETS				2,850,780,756	100.00%

マネー・マーケット・マザーファンド

《第31期》決算日2020年5月20日

[計算期間：2019年11月21日～2020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31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31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		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		騰落	率			
27期(2018年5月21日)	円	10,184	0.0	—	—	百万円 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
30期(2019年11月20日)		10,183	0.0	—	—	1,636
31期(2020年5月20日)		10,182	△0.0	—	—	1,218

(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	価額		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰落	率			
(期首) 2019年11月20日	円	10,183	—	—	—	—
11月末		10,183	0.0	—	—	—
12月末		10,183	0.0	—	—	—
2020年1月末		10,183	0.0	—	—	—
2月末		10,183	0.0	—	—	—
3月末		10,182	△0.0	—	—	—
4月末		10,182	△0.0	—	—	—
(期末) 2020年5月20日		10,182	△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。

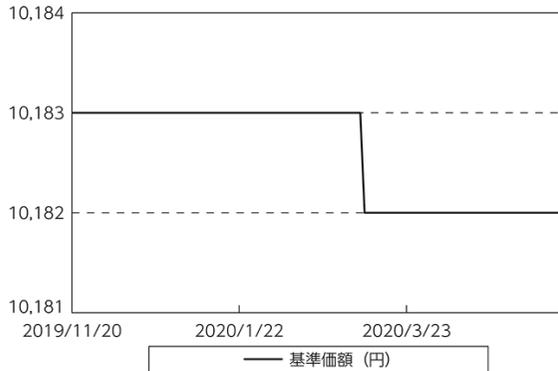
○運用経過

●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0.01%の下落となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

運用資金に対するマイナス金利適用などが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。

- ・当期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、2020年5月20日のコール・レートは-0.061%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めざした運用を行いました。

○今後の運用方針

- ・消費者物価の前年比は依然として2%を大きく下回っており、今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローンおよび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

(2019年11月21日～2020年5月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2019年11月21日～2020年5月20日)

その他有価証券

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	コマーシャル・ペーパー	138,499,925	138,899,927

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2019年11月21日～2020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

(2020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
	千円	%
コマーシャル・ペーパー	999,999	82.1

(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

(2020年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
その他有価証券	999,999	82.1
コール・ローン等、その他	218,249	17.9
投資信託財産総額	1,218,248	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月20日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,218,248,165
コール・ローン等	218,248,275
其他有価証券(評価額)	999,999,890
(B) 負債	648
未払解約金	244
未払利息	404
(C) 純資産総額(A-B)	1,218,247,517
元本	1,196,430,567
次期繰越損益金	21,816,950
(D) 受益権総口数	1,196,430,567口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,182円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,607,027,396円
 期中追加設定元本額 383,379,179円
 期中一部解約元本額 793,976,008円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0182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 D C金利連動アロケーション型バランスファンド	369,410,948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)	185,063,976円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーパブルファンド>	79,936,815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<マネーパブルファンド>	75,057,997円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーパブルファンドA>	41,587,343円
三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030(確定拠出年金)	40,467,267円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	24,765,135円
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
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	16,341,949円
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)	15,671,669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)	14,313,901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)	11,916,657円
ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347円
三菱UFJ/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
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)	10,781,250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
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	10,715,809円
マネーパブルファンド(FOF s用)(適格機関投資家限定)	9,902,808円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,893,887円
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
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<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081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)	8,806,711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
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	7,196,270円
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)	6,879,079円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	6,643,326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

○損益の状況 (2019年11月21日~2020年5月20日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 25,344
受取利息	4,494
支払利息	△ 29,838
(B) 当期損益金(A)	△ 25,344
(C) 前期繰越損益金	29,362,496
(D) 追加信託差損益金	6,993,681
(E) 解約差損益金	△14,513,883
(F) 計(B+C+D+E)	21,816,950
次期繰越損益金(F)	21,816,950

(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 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 /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
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)	5,548,198円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアループルコース> (毎月分配型)	5,114,733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)	5,056,177円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型)	4,489,124円
スマート・プロテクター90 (限定追加型) 2016-12	4,349,768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
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)	3,899,063円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	3,857,128円
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)	3,683,862円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	3,545,187円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	3,517,041円
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)	3,511,426円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)	3,319,056円
三菱UFJ /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)	3,308,438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)	3,156,977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 Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型> (3ヵ月決算型)	3,063,931円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (年1回決算型)	2,990,177円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (年2回分配型)	2,664,317円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	2,590,474円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)	2,542,269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)	2,308,140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
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)	2,259,287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
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
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
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 /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 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)	1,528,278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 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	1,491,640円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (毎月分配型)	1,378,553円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	1,355,335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 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (年2回分配型)	1,171,788円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<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<メキシコペソコース> (毎月分配型)	1,038,788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
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<マネープールファンド>	1,027,136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<マネープールファンド>	990,662円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	845,131円
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)	796,426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)	792,001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
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
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)	642,729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)	640,555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
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)	521,466円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース (為替ヘッジなし) (年1回決算型)	521,457円

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 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (年2回分配型)	490,224円
三菱UFJ 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)	379,197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)	358,088円
ピムコ・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)	354,513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)	345,928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
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)	284,008円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> (毎月分配型)	282,290円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (年2回分配型)	278,281円
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)	266,153円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (年2回分配型)	215,434円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	212,322円
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)	167,632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)	138,394円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	132,542円
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)	123,415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<中国元コース> (毎月分配型)	89,620円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	89,371円
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
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
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)	82,770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 ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型)	60,179円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (毎月分配型)	50,073円
テンプレートン新興国小型株ファンド	49,097円
三菱UFJ インド債券オープン (毎月決算型)	39,351円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)	30,649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)	30,438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
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
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)	10,814円
バリュエ・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	9,829円
バリュエ・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)	9,829円
バリュエ・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,829円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース)	9,820円
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
合計	1,196,430,567円