

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／株式 | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 信託期間 | 無期限（2001年12月7日設定） | |
| 運用方針 | MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）をベンチマークとし、マザーファンドを通じて、日本を除く世界主要国の株式に投資することにより、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。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。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 | |
| 主要運用対象 | ベビーフンド | 外国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 | 外国の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | ベビーフンド | 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。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ ＜DC＞海外株式オープン

第16期（決算日：2017年7月24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＜DC＞海外株式オープン」は、去る7月24日に第16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
URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034
(9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)
お客様のお取引内容につきましては、お取り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 | | | MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 純資産 総額 | | |
|-----------------|--------|--------|--------|----------------------------------------|--------|------------|------------|-----------|--------|-------|
| | (分配落) | 税 分 | 込 配 | み 金 | 期 騰 | | | | 中 落 | 率 |
| | 円 | | 円 | | % | % | % | 百万円 | | |
| 12期(2013年7月22日) | 12,842 | | 0 | | 54.8 | 151,037.99 | 55.8 | 97.1 | — | 3,202 |
| 13期(2014年7月22日) | 14,810 | | 0 | | 15.3 | 178,289.81 | 18.0 | 97.9 | — | 4,633 |
| 14期(2015年7月22日) | 18,392 | | 0 | | 24.2 | 221,038.68 | 24.0 | 97.2 | — | 5,981 |
| 15期(2016年7月22日) | 13,697 | | 0 | | △25.5 | 181,837.90 | △17.7 | 95.5 | — | 4,741 |
| 16期(2017年7月24日) | 16,714 | | 0 | | 22.0 | 219,103.54 | 20.5 | 96.6 | — | 6,318 |

(注) MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index (米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Index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あわせて前営業日の値を使用しております。

(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 | | M S C I K o k u s a i I n d e x (M S C I コ ク サ イ イ ン デ ッ ク ス) (円換算ベース) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 |
|-------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| | | 騰 落 率 | | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2016年 7 月 22 日 | 円 13,697 | % — | 181,837.90 | % — | % 95.5 | % — |
| 7 月 末 | 13,661 | △ 0.3 | 180,064.25 | △ 1.0 | 94.6 | — |
| 8 月 末 | 13,618 | △ 0.6 | 179,227.48 | △ 1.4 | 94.6 | — |
| 9 月 末 | 13,189 | △ 3.7 | 174,773.28 | △ 3.9 | 94.8 | — |
| 10 月 末 | 13,456 | △ 1.8 | 177,943.65 | △ 2.1 | 93.6 | — |
| 11 月 末 | 14,531 | 6.1 | 194,024.44 | 6.7 | 93.6 | — |
| 12 月 末 | 15,495 | 13.1 | 205,852.74 | 13.2 | 96.2 | — |
| 2017年 1 月 末 | 15,274 | 11.5 | 205,260.43 | 12.9 | 96.7 | — |
| 2 月 末 | 15,477 | 13.0 | 209,080.31 | 15.0 | 94.3 | — |
| 3 月 末 | 15,755 | 15.0 | 210,645.59 | 15.8 | 94.9 | — |
| 4 月 末 | 16,175 | 18.1 | 211,426.63 | 16.3 | 94.8 | — |
| 5 月 末 | 16,440 | 20.0 | 213,893.04 | 17.6 | 94.8 | — |
| 6 月 末 | 16,739 | 22.2 | 216,771.74 | 19.2 | 95.2 | — |
| (期 末) 2017年 7 月 24 日 | 16,714 | 22.0 | 219,103.54 | 20.5 | 96.6 | — |

(注) 騰落率は期首比。

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

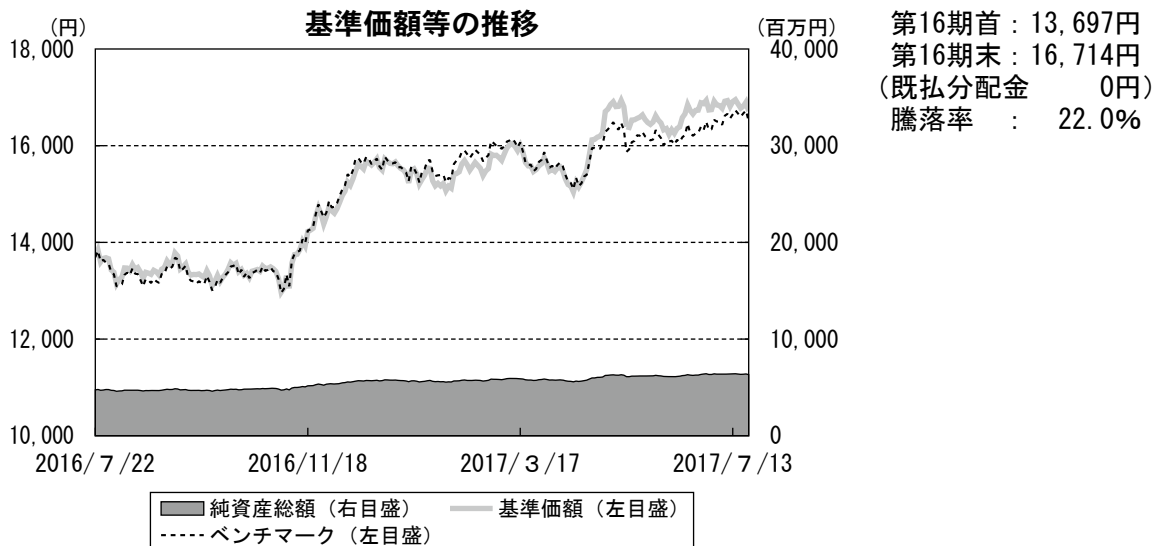
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第16期：2016/7/23～2017/7/24)

| | |
|------------|-----------------------------------------|
| 基準価額の動き | 基準価額は期首に比べ22.0%の上昇となりました。 |
| ベンチマークとの差異 | ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(20.5%)を1.5%上回りました。 |



基準価額の主な変動要因

| | |
|------|---------------------------------------------------------|
| 上昇要因 | 為替市況で米ドルなどが対円で上昇したことに加え、外国株式市況が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。 |
|------|---------------------------------------------------------|

投資環境について

(第16期：2016/7/23～2017/7/24)

◎外国株式市況

- ・英国の欧州連合（EU）離脱や米大統領選をめぐる政治的不透明感などが嫌気されて下落する場面はありましたが、米国のトランプ政権の政策期待や米国の経済指標が良好であったことなどが好感され上昇しました。

◎為替市況

- ・期首に比べ対米ドルで4.9%の円安・ドル高、対ユーロで11.0%の円安・ユーロ高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<三菱UFJ <DC>海外株式オープン>

- ・当ファンドは、外国株式マザーファンドへの投資を通じて、外国株式等を高位に組み入れる運用を行いました。

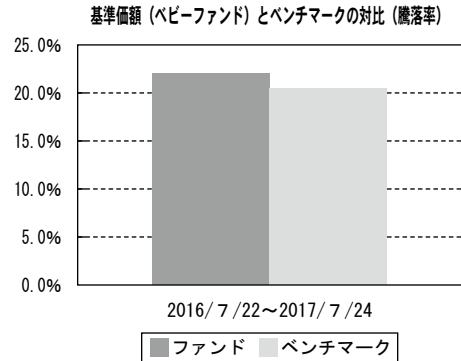
<外国株式マザーファンド>

基準価額は期首に比べ24.4%の上昇となりました。

- ・期首から2017年5月末までは、財務体質が健全な銘柄や業績の安定性の高い銘柄中心に組み入れを行いました。6月月初に配当利回りを重視する「インカム戦略」に運用戦略の変更があったことに伴い、銘柄入替を実施しました。外国株式の組入比率については、期を通じて高位を維持し、組入銘柄数については、期中において銘柄入替を実施したことから期首の60銘柄から期末に49銘柄としました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

<三菱UFJ <DC>海外株式オープン>
 ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率
 (20.5%)を1.5%上回りました。実質的な運用を
 行っているマザーファンドでベンチマークを3.9%
 上回ったことによるものです。



<外国株式マザーファンド>

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率 (20.5%) を3.9%上回りました。

- ・個別銘柄選択や業種配分などがプラスに寄与しベンチマークを上回りました。

(プラス要因)

◎業種

- ・エネルギー：期を通じてアンダーウェイト。同業種は相対的に上昇率が抑えられました。

◎銘柄

- ・H&R BLOCK INC (米国：消費者サービス)：期を通じてオーバーウェイト。2017年2-4月期決算が市場予想を上回ったことなどから株価が上昇しました。

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16期 |
|-----------|-----------------------|
| | 2016年7月23日～2017年7月24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 | 13,136 |

(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

<三菱UFJ <DC>海外株式オープン>

◎今後の運用方針

- ・外国株式マザーファンドへの投資を通じて、外国株式等を高位に組み入れ、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざす運用を行います。

<外国株式マザーファンド>

◎運用環境の見通し

- ・米国株式市況は、短期的にはトランプ米大統領の政策に対する不透明感はあるものの、良好な経済指標などが発表されていることなどから堅調に推移すると予想します。一方で、欧州株式市況は、足下の経済指標は良好であるものの、欧州中央銀行（ECB）による量的緩和の縮小懸念などから上値の重い展開を予想します。

◎今後の運用方針

- ・配当利回りが高いだけでなく、安定継続的に配当を維持できる銘柄や質が高く安定成長が見込まれる銘柄を中心に投資していく方針です。健全な財務体質や持続可能なビジネスモデル、積極的な配当政策などの観点から銘柄を選択し、業種、地域にとらわれることなく投資機会を最大限に活かして投資していく方針です。

○ 1万口当たりの費用明細

(2016年7月23日～2017年7月24日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|--------------------------------------------|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 281 | 1.877 | (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 ） | (142) | (0.949) | 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 ） | (123) | (0.818) | 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 ） | (16) | (0.109) | 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 | 13 | 0.084 | (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 |
| （ 株 式 ） | (13) | (0.084) | 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 |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 14 | 0.092 | (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 |
| （ 株 式 ） | (14) | (0.092) | 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (d) そ の 他 費 用 | 5 | 0.035 | (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 ） | (5) | (0.032) | 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 ） | (1) | (0.003) | 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 | 313 | 2.088 | |
| 期中の平均基準価額は、14,984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。

○売買及び取引の状況

(2016年7月23日～2017年7月24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 |
| 外国株式マザーファンド | 千口 250,509 | 千円 503,700 | 千口 68,191 | 千円 140,700 |

○株式売買比率

(2016年7月23日～2017年7月24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 | |
|---------------------|--------------|--|
| | 外国株式マザーファンド | |
| (a) 期中の株式売買金額 | 16,388,628千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 6,837,788千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 2.39 | |

(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

(2016年7月23日～2017年7月24日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ <DC>海外株式オープン>

該当事項はございません。

<外国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 | | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | |
|--------|--------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|----------|
| | | | B A | | | D C |
| 為替直物取引 | 百万円 8,202 | 百万円 56 | % 0.7 | 百万円 8,048 | 百万円 142 | % 1.8 |

平均保有割合 76.3%

※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東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2017年7月24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 |
| 外国株式マザーファンド | 千口 2,520,738 | 千口 2,703,056 | 千円 6,298,392 |

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2017年7月24日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 外国株式マザーファンド | 千円 6,298,392 | % 98.7 |
| コール・ローン等、その他 | 82,406 | 1.3 |
| 投資信託財産総額 | 6,380,798 | 100.0 |

(注) 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (7,945,473千円) の投資信託財産総額 (8,041,381千円) に対する比率は98.8%です。

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

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=110.88円 | 1 カナダドル=88.38円 | 1 ユーロ=129.36円 | 1 イギリスポンド=144.30円 |
| 1 スイスフラン=117.18円 | 1 スウェーデンクローネ=13.45円 | 1 デンマーククローネ=17.40円 | 1 オーストラリアドル=87.72円 |
| 1 香港ドル=14.20円 | 1 ニュー台湾ドル=3.65円 | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年7月24日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 6,380,798,787 |
| コール・ローン等 | 82,406,667 |
| 外国株式マザーファンド(評価額) | 6,298,392,120 |
| (B) 負債 | 62,095,042 |
| 未払解約金 | 6,306,515 |
| 未払信託報酬 | 55,688,066 |
| 未払利息 | 154 |
| その他未払費用 | 100,307 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 6,318,703,745 |
| 元本 | 3,780,408,909 |
| 次期繰越損益金 | 2,538,294,836 |
| (D) 受益権総口数 | 3,780,408,909口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 16,714円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 3,461,487,461円
 期中追加設定元本額 772,756,293円
 期中一部解約元本額 453,834,845円
 また、1口当たり純資産額は、期末16,714円です。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2016年7月23日～ 2017年7月24日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 117,054,204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 | 3,283,466,028円 |
| 分配準備積立金額 | 1,565,616,600円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 4,966,136,832円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 13,136円 |
| 1万口当たり分配金額 | —円 |
| 収益分配金金額 | —円 |

- ③「外国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、親投資信託の純資産総額に親投資信託の受益権総口数に占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額に対し年10,000分の50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 (<http://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

○損益の状況 (2016年7月23日～2017年7月24日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 25,171 |
| 受取利息 | 598 |
| 支払利息 | △ 25,769 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,147,729,312 |
| 売買益 | 1,215,645,053 |
| 売買損 | △ 67,915,741 |
| (C) 信託報酬等 | △ 103,115,106 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 1,044,589,035 |
| (E) 前期繰越損益金 | 290,613,398 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,203,092,403 |
| (配当等相当額) | (3,281,498,020) |
| (売買損益相当額) | (△2,078,405,620) |
| (G) 計(D+E+F) | 2,538,294,836 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 2,538,294,836 |
| 追加信託差損益金 | 1,203,092,403 |
| (配当等相当額) | (3,283,466,028) |
| (売買損益相当額) | (△2,080,373,625) |
| 分配準備積立金 | 1,682,670,804 |
| 繰越損益金 | △ 347,468,371 |

- (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。

外国株式マザーファンド

《第19期》決算日2017年7月24日

〔計算期間：2016年7月23日～2017年7月24日〕

「外国株式マザーファンド」は、7月24日に第19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19期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運 用 方 針 | 日本を除く世界主要国の株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目標として運用を行います。運用にあたってはMSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) (円換算ベース) をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。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。運用指図に関する権限は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント (UK) リミテッドに委託します。 |
| 主 要 運 用 対 象 | 外国の株式を主要投資対象とします。 |
| 主 な 組 入 制 限 | 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|---------|--------------|----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | 円 | 騰 落 中 率 % | (円換算ベース) | 騰 落 中 率 % | | | |
| 15期(2013年7月22日) | 16,637 | 58.1 | 151,037.99 | 55.8 | 97.5 | — | 百万円 5,196 |
| 16期(2014年7月22日) | 19,541 | 17.5 | 178,289.81 | 18.0 | 98.4 | — | 6,465 |
| 17期(2015年7月22日) | 24,734 | 26.6 | 221,038.68 | 24.0 | 97.5 | — | 7,739 |
| 18期(2016年7月22日) | 18,734 | △24.3 | 181,837.90 | △17.7 | 95.9 | — | 6,446 |
| 19期(2017年7月24日) | 23,301 | 24.4 | 219,103.54 | 20.5 | 96.9 | — | 8,027 |

(注) MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (米ドルベース) をもとに委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | M S C I K o k u s a i I n d e x (M S C I コ ク サ イ イ ン デ ッ ク ス) (円換算ベース) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 |
|----------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2016年 7月22日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 18,734 | — | 181,837.90 | — | 95.9 | — |
| 7 月 末 | 18,692 | △ 0.2 | 180,064.25 | △ 1.0 | 95.1 | — |
| 8 月 末 | 18,664 | △ 0.4 | 179,227.48 | △ 1.4 | 95.1 | — |
| 9 月 末 | 18,102 | △ 3.4 | 174,773.28 | △ 3.9 | 95.3 | — |
| 10 月 末 | 18,496 | △ 1.3 | 177,943.65 | △ 2.1 | 94.1 | — |
| 11 月 末 | 20,009 | 6.8 | 194,024.44 | 6.7 | 94.2 | — |
| 12 月 末 | 21,372 | 14.1 | 205,852.74 | 13.2 | 96.8 | — |
| 2017年 1 月 末 | 21,099 | 12.6 | 205,260.43 | 12.9 | 97.2 | — |
| 2 月 末 | 21,408 | 14.3 | 209,080.31 | 15.0 | 94.4 | — |
| 3 月 末 | 21,830 | 16.5 | 210,645.59 | 15.8 | 95.4 | — |
| 4 月 末 | 22,448 | 19.8 | 211,426.63 | 16.3 | 95.3 | — |
| 5 月 末 | 22,856 | 22.0 | 213,893.04 | 17.6 | 95.3 | — |
| 6 月 末 | 23,307 | 24.4 | 216,771.74 | 19.2 | 95.8 | — |
| (期 末) 2017年 7月24日 | 23,301 | 24.4 | 219,103.54 | 20.5 | 96.9 | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

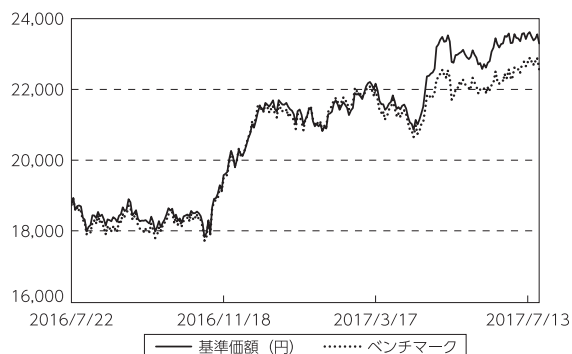
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ24.4%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(20.5%)を3.9%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマーク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。

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・英国の欧州連合（EU）離脱や米大統領選をめぐる政治的不透明感などが嫌気されて下落する場面はありましたが、米国のトランプ政権の政策期待や米国の経済指標が良好であったことなどが好感され上昇しました。

◎為替市況

- ・期首に比べ対米ドルで4.9%の円安・米ドル高、対ユーロで11.0%の円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・期首から2017年5月末までは、財務体質が健全な銘柄や業績の安定性の高い銘柄中心に組み入れを行いました。6月初めに配当利回りを重視する「インカム戦略」に運用戦略の変更があったことに伴い銘柄入替を実施しました。外国株式の組入比率については、期を通じて高位を維持し、組入銘柄数については、期中において銘柄入替を実施したことから期首の60銘柄から期末には49銘柄としました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・個別銘柄選択や業種配分などがプラスに寄与しベンチマークを上回りました。

(プラス要因)

◎業種

- ・エネルギー：期を通じてアンダーウェイト。同業種は相対的に上昇率が抑えられました。

◎銘柄

- ・H&R BLOCK INC（米国：消費者サービス）：期を通じてオーバーウェイト。2017年2-4月期決算が市場予想を上回ったことなどから株価が上昇しました。

○今後の運用方針

◎運用環境の見通し

- ・米国株式市況は、短期的にはトランプ大統領の政策に対する不透明感はあるものの、良好な経済指標などが発表されていることなどから堅調に推移すると予想します。一方で、欧州株式市況は、足下の経済指標は良好であるものの、欧州中央銀行（ECB）による量的緩和の縮小懸念などから上値の重い展開を予想します。

◎今後の運用方針

- ・配当利回りが高いだけではなく、安定継続的に配当を維持できる銘柄や質が高く安定成長が見込まれる銘柄を中心に投資していく方針です。健全な財務体質や持続可能なビジネスモデル、積極的な配当政策などの観点から銘柄を選択し、業種、地域にとらわれることなく投資機会を最大限に活かして投資していく方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年7月23日～2017年7月24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 17 (17) | % 0.083 (0.083) | (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) | 19 (19) | 0.091 (0.091) | (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) | 7 (7) (0) | 0.032 (0.032) (0.000) | (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 | 43 | 0.206 | |
| 期中の平均基準価額は、20,690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。

○株式売買比率

(2016年7月23日～2017年7月24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 | 16,388,628千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 6,837,788千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 2.39 |

(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

(2016年7月23日～2017年7月24日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|--------------------|---------------|----------|--------------------|---------------|----------|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | |
| 為替直物取引 | 百万円 8,202 | 百万円 56 | % 0.7 | 百万円 8,048 | 百万円 142 | % 1.8 |

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東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2017年7月24日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-----|---------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 220 | — | — | — | 電気通信サービス |
| AUTOZONE INC | 31 | — | — | — | 小売 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 138 | — | — | — | 銀行 |
| CIGNA CORP | 85 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| COCA-COLA CO/THE | — | 392 | 1,768 | 196,082 | 食品・飲料・タバコ |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 32 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| GENUINE PARTS CO | — | 208 | 1,720 | 190,754 | 小売 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 57 | — | — | — | 資本財 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 250 | 307 | 1,743 | 193,331 | 素材 |
| JOHNSON & JOHNSON | — | 179 | 2,429 | 269,351 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 3M CO | — | 63 | 1,338 | 148,464 | 資本財 |
| MASCO CORP | 104 | — | — | — | 資本財 |
| M & T BANK CORP | — | 67 | 1,069 | 118,633 | 銀行 |
| PEPSICO INC | — | 124 | 1,448 | 160,588 | 食品・飲料・タバコ |
| ALTRIA GROUP INC | — | 379 | 2,789 | 309,334 | 食品・飲料・タバコ |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | — | 164 | 1,458 | 161,681 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PFIZER INC | — | 610 | 2,043 | 226,581 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CITIGROUP INC | 293 | — | — | — | 銀行 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 333 | — | — | — | 銀行 |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | 469 | — | — | — | 消費者サービス |
| UNION PACIFIC CORP | 265 | — | — | — | 運輸 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 145 | 64 | 798 | 88,577 | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 78 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 73 | 209 | 1,091 | 120,973 | 銀行 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | — | 73 | 827 | 91,755 | 運輸 |
| WELLS FARGO & CO | 60 | 205 | 1,113 | 123,454 | 銀行 |
| STERICYCLE INC | 31 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| CISCO SYSTEMS INC | 300 | 585 | 1,863 | 206,624 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MICROSOFT CORP | — | 192 | 1,422 | 157,729 | ソフトウェア・サービス |
| LAM RESEARCH CORP | 86 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| COMCAST CORP-CLASS A | 351 | — | — | — | メディア |
| INTUIT INC | 39 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 52 | — | — | — | メディア |
| CERNER CORP | 60 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| H&R BLOCK INC | 805 | 569 | 1,697 | 188,218 | 消費者サービス |
| TIME WARNER INC | 127 | — | — | — | メディア |
| AETNA INC | 57 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 314 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 80 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| APPLE INC | 172 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 44 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REYNOLDS AMERICAN INC | — | 48 | 327 | 36,334 | 食品・飲料・タバコ |
| BAIDU INC - SPON ADR | 19 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 133 | — | — | — | メディア |
| MASTERCARD INC - A | 75 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 24 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|-----------------------------|--------------|--------|---------|---------|------------------------|----|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | | | | | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMETEK INC | — | 201 | 2,414 | 267,713 | 資本財 | |
| ALLERGAN PLC | 135 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TRIPADVISOR INC | 62 | — | — | — | 小売 | |
| ABBVIE INC | 47 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALPHABET INC-CL C | 99 | 145 | 1,088 | 120,665 | ソフトウェア・サービス | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 28 | — | — | — | 銀行 | |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 424 | 208 | 717 | 79,601 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CRANE CO | 116 | — | — | — | 資本財 | |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 146 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELUS CORP | 21 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| | — | 574 | 2,069 | 229,412 | | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 6,500 | 5,577 | 33,241 | 3,685,866 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 43 | 22 | — | <45.9%> | |
| (カナダ) | | | | | | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | — | 425 | 2,805 | 247,958 | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 425 | 2,805 | 247,958 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | <3.1%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | | | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 145 | 501 | 千ユーロ | 1,657 | 214,435 | 運輸 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 145 | 501 | 1,657 | 214,435 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | <2.7%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| INTESA SANPAOLO | 2,731 | — | — | — | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,731 | — | — | — | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | — | — | <—%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| SANOFI | — | 189 | 1,544 | 199,783 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 189 | 1,544 | 199,783 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | <2.5%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| HEINEKEN NV | 66 | 91 | 806 | 104,335 | 食品・飲料・タバコ | |
| ING GROEP NV | 838 | — | — | — | 銀行 | |
| ASML HOLDING NV | 143 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| UNILEVER NV-CVA | — | 252 | 1,256 | 162,524 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,049 | 344 | 2,062 | 266,860 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 2 | — | <3.3%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| KBC GROEP NV | 200 | — | — | — | 銀行 | |
| BPOST SA | — | 147 | 319 | 41,380 | 運輸 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | — | 67 | 663 | 85,855 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 200 | 214 | 983 | 127,235 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 2 | — | <1.6%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| KONE OYJ-B | — | 289 | 1,267 | 164,012 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 289 | 1,267 | 164,012 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | <2.0%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| BANK OF IRELAND | 7,116 | — | — | — | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 7,116 | — | — | — | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | — | — | <—%> | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 11,242 | 1,539 | 7,516 | 972,328 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 7 | — | <12.1%> | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7,911 | 6,627 | 451 | 65,132 | 銀行 |
| ASTRAZENECA PLC | 395 | 382 | 1,972 | 284,564 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEXT PLC | 42 | — | — | — | 小売 |
| DIAGEO PLC | — | 359 | 821 | 118,575 | 食品・飲料・タバコ |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | 434 | 2,385 | 344,256 | 食品・飲料・タバコ |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 434 | 614 | 2,148 | 310,021 | 食品・飲料・タバコ |
| KINGFISHER PLC | 2,084 | — | — | — | 小売 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | — | 629 | 1,016 | 146,752 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VODAFONE GROUP PLC | 5,276 | — | — | — | 電気通信サービス |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 846 | — | — | — | エネルギー |
| SHIRE PLC | 242 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 17,234 8 | 9,048 6 | 8,796 — | 1,269,302 <15.8%> |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | |
| NESTLE SA-REG | — | 219 | 1,813 | 212,542 | 食品・飲料・タバコ |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | — | 36 | 890 | 104,389 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GIVAUDAN-REG | — | 5 | 1,073 | 125,832 | 素材 |
| NOVARTIS AG-REG | — | 274 | 2,202 | 258,113 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SGS SA-REG | — | 3 | 803 | 94,175 | 商業・専門サービス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | — — | 539 5 | 6,784 — | 795,053 <9.9%> |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローネ | | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | — | 661 | 8,142 | 109,510 | 銀行 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | — — | 661 1 | 8,142 — | 109,510 <1.4%> |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 115 | 185 | 5,081 | 88,412 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 115 1 | 185 1 | 5,081 — | 88,412 <1.1%> |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | — | 547 | 1,241 | 108,876 | ヘルスケア機器・サービス |
| ANSELL LTD | 481 | 583 | 1,296 | 113,727 | ヘルスケア機器・サービス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 481 1 | 1,131 2 | 2,537 — | 222,604 <2.8%> |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | — | 1,730 | 4,472 | 63,503 | 耐久消費財・アパレル |
| SANDS CHINA LTD | — | 1,580 | 5,688 | 80,769 | 消費者サービス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | — — | 3,310 2 | 10,160 — | 144,272 <1.8%> |
| (台湾) | | | 千ニュー台湾ドル | | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | — | 1,870 | 40,018 | 146,065 | 半導体・半導体製造装置 |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | — | 3,530 | 25,945 | 94,701 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | — — | 5,400 2 | 65,963 — | 240,766 <3.0%> |
| 合 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 35,573 60 | 27,819 49 | — — | 7,776,076 <96.9%> |

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

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

○投資信託財産の構成

(2017年7月24日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 7,776,076 | % 96.7 |
| コール・ローン等、その他 | 265,305 | 3.3 |
| 投資信託財産総額 | 8,041,381 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (7,945,473千円) の投資信託財産総額 (8,041,381千円) に対する比率は98.8%です。

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

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=110.88円 | 1 カナダドル=88.38円 | 1 ユーロ=129.36円 | 1 イギリスポンド=144.30円 |
| 1 スイスフラン=117.18円 | 1 スウェーデンクローネ=13.45円 | 1 デンマーククローネ=17.40円 | 1 オーストラリアドル=87.72円 |
| 1 香港ドル=14.20円 | 1 ニュー台湾ドル=3.65円 | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年7月24日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 8,041,381,888 |
| コール・ローン等 | 202,824,329 |
| 株式(評価額) | 7,776,076,446 |
| 未収入金 | 51,676,082 |
| 未収配当金 | 10,805,031 |
| (B) 負債 | 14,174,660 |
| 未払解約金 | 14,174,481 |
| 未払利息 | 179 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 8,027,207,228 |
| 元本 | 3,445,023,087 |
| 次期繰越損益金 | 4,582,184,141 |
| (D) 受益権総口数 | 3,445,023,087口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 23,301円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 3,441,268,545円
 期中追加設定元本額 328,719,009円
 期中一部解約元本額 324,964,467円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,3301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 | 510,442,827円 |
| 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) | 77,498,668円 |
| 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) | 51,162,250円 |
| 三菱UFJ グローバルバランスVA | 16,509,119円 |
| 三菱UFJ <DC>海外株式オープン | 2,703,056,573円 |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型 | 7,977,782円 |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型 | 29,132,472円 |
| 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型 | 49,243,396円 |
| 合計 | 3,445,023,087円 |

○損益の状況 (2016年7月23日~2017年7月24日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 171,638,333 |
| 受取配当金 | 171,055,972 |
| 受取利息 | 518,480 |
| その他収益金 | 140,903 |
| 支払利息 | △ 77,022 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,424,986,305 |
| 売買益 | 1,910,660,424 |
| 売買損 | △ 485,674,119 |
| (C) 保管費用等 | △ 2,289,370 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 1,594,335,268 |
| (E) 前期繰越損益金 | 3,005,622,558 |
| (F) 追加信託差損益金 | 333,381,135 |
| (G) 解約差損益金 | △ 351,154,820 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 4,582,184,141 |
| 次期繰越損益金(H) | 4,582,184,141 |

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。