

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／資産複合	
信託期間	無期限（2006年11月22日設定）	
運用方針	主として、高金利短期債券マザーファンド受益証券および好配当海外株マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。各マザーファンド受益証券への資産配分は、純資産総額に対して、高金利短期債券マザーファンド受益証券70%、好配当海外株マザーファンド受益証券30%を基本投資割合とします。時価変動等に伴う基本投資割合からの乖離については、1ヵ月に1回程度リバランスを行い、これを修正します。なお、各マザーファンド受益証券への資産配分が基本投資割合から一定の範囲（それぞれ±5%程度）を超えた場合には、上記にかかわらず速やかに修正を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビードファンド	高金利短期債券マザーファンド受益証券および好配当海外株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。
	高金利短期債券マザーファンド	わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
	好配当海外株マザーファンド	わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビードファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	高金利短期債券マザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	好配当海外株マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ バランス
インカム・グローバル
（毎月決算型）



第196期（決算日：2023年5月25日）
 第197期（決算日：2023年6月26日）
 第198期（決算日：2023年7月25日）
 第199期（決算日：2023年8月25日）
 第200期（決算日：2023年9月25日）
 第201期（決算日：2023年10月25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 バランスインカム・グローバル（毎月決算型）」は、去る10月25日に第201期の決算を行いましたので、法令に基づいて第196期～第201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アセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9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 準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 円	期 騰 落 率 %					
172期(2021年5月25日)	円 6,691	10	1.9	29.1	—	68.1	—	百万円 3,818	
173期(2021年6月25日)	6,682	11	0.0	28.4	—	68.5	—	3,776	
174期(2021年7月26日)	6,515	8	△2.4	29.1	—	68.4	—	3,654	
175期(2021年8月25日)	6,495	9	△0.2	28.5	—	68.2	—	3,622	
176期(2021年9月27日)	6,527	11	0.7	27.3	—	68.9	—	3,591	
177期(2021年10月25日)	6,817	7	4.6	29.4	—	68.0	—	3,692	
178期(2021年11月25日)	6,682	10	△1.8	28.9	—	68.3	—	3,569	
179期(2021年12月27日)	6,647	7	△0.4	29.0	—	67.6	—	3,489	
180期(2022年1月25日)	6,629	7	△0.2	29.1	—	67.5	—	3,446	
181期(2022年2月25日)	6,642	6	0.3	28.3	—	67.9	—	3,427	
182期(2022年3月25日)	7,137	10	7.6	29.2	—	67.6	—	3,648	
183期(2022年4月25日)	7,406	13	4.0	29.1	—	68.9	—	3,655	
184期(2022年5月25日)	7,185	12	△2.8	28.1	—	68.9	—	3,507	
185期(2022年6月27日)	7,317	12	2.0	27.2	—	69.5	—	3,506	
186期(2022年7月25日)	7,418	10	1.5	27.7	—	69.4	—	3,538	
187期(2022年8月25日)	7,484	9	1.0	27.6	—	69.0	—	3,525	
188期(2022年9月26日)	7,384	13	△1.2	27.4	—	69.3	—	3,423	
189期(2022年10月25日)	7,607	10	3.2	27.7	—	68.9	—	3,501	
190期(2022年11月25日)	7,553	9	△0.6	29.4	—	68.0	—	3,447	
191期(2022年12月26日)	7,171	6	△5.0	29.0	—	68.5	—	3,250	
192期(2023年1月25日)	7,292	6	1.8	29.8	—	68.0	—	3,293	
193期(2023年2月27日)	7,374	6	1.2	29.5	—	67.9	—	3,317	
194期(2023年3月27日)	7,054	11	△4.2	26.6	—	69.4	—	3,151	
195期(2023年4月25日)	7,365	13	4.6	28.5	—	68.9	—	3,275	
196期(2023年5月25日)	7,483	12	1.8	28.1	—	68.1	—	3,262	
197期(2023年6月26日)	7,718	13	3.3	27.9	—	68.6	—	3,330	
198期(2023年7月25日)	7,749	10	0.5	29.0	—	67.7	—	3,307	
199期(2023年8月25日)	7,718	11	△0.3	27.8	—	68.5	—	3,277	
200期(2023年9月25日)	7,830	16	1.7	28.4	—	68.3	—	3,301	
201期(2023年10月25日)	7,765	8	△0.7	27.5	—	69.3	—	3,247	

(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、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「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) 「株式先物比率」、「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 円	騰 落 率					
			株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	券 率	
第196期	(期 首) 2023年4月25日	7,365	—	28.5	—	68.9	—	—
	4 月 末	7,328	△0.5	29.0	—	69.0	—	—
	(期 末) 2023年5月25日	7,495	1.8	28.1	—	68.1	—	—
第197期	(期 首) 2023年5月25日	7,483	—	28.1	—	68.1	—	—
	5 月 末	7,463	△0.3	27.9	—	68.3	—	—
	(期 末) 2023年6月26日	7,731	3.3	27.9	—	68.6	—	—
第198期	(期 首) 2023年6月26日	7,718	—	27.9	—	68.6	—	—
	6 月 末	7,766	0.6	28.4	—	67.8	—	—
	(期 末) 2023年7月25日	7,759	0.5	29.0	—	67.7	—	—
第199期	(期 首) 2023年7月25日	7,749	—	29.0	—	67.7	—	—
	7 月 末	7,711	△0.5	29.1	—	67.6	—	—
	(期 末) 2023年8月25日	7,729	△0.3	27.8	—	68.5	—	—
第200期	(期 首) 2023年8月25日	7,718	—	27.8	—	68.5	—	—
	8 月 末	7,814	1.2	28.2	—	68.1	—	—
	(期 末) 2023年9月25日	7,846	1.7	28.4	—	68.3	—	—
第201期	(期 首) 2023年9月25日	7,830	—	28.4	—	68.3	—	—
	9 月 末	7,843	0.2	28.1	—	68.5	—	—
	(期 末) 2023年10月25日	7,773	△0.7	27.5	—	69.3	—	—

(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、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「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。

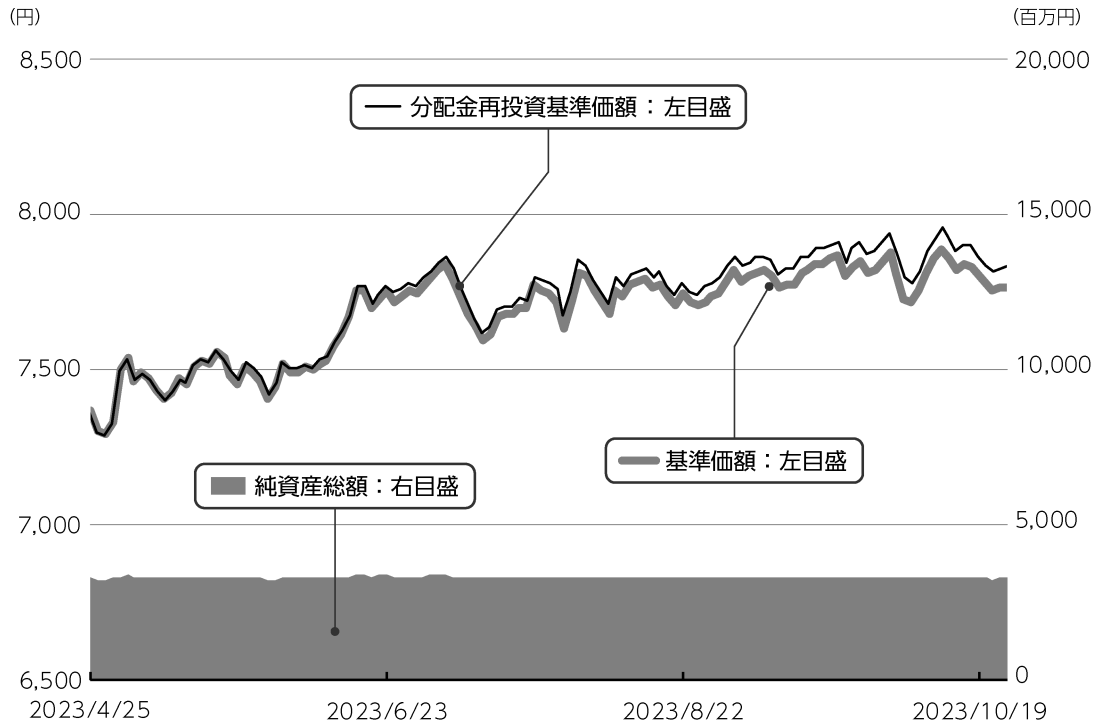
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第196期～第201期：2023年4月26日～2023年10月25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196期首	7,365円
第201期末	7,765円
既払分配金	70円
騰落率	6.4%
	(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

基準価額は期間の初めに比べ6.4%（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**

当期間は米国を中心に世界的に物価上昇圧力が根強く残るなか、米連邦準備制度理事会（FRB）など主要な中央銀行は金融引き締め政策を長期に亘り継続するとの見方が広がり、長期を中心に金利は上昇傾向となりました。一方、日本銀行は金融緩和姿勢を維持しつつ、限定的な金融緩和策の修正を行うに留めたことから海外との金利差が拡大し、円安を加速させることになりました。このため、米ドル、豪ドルやユーロなどの主要組入通貨は円に対し上昇し基準価額にプラスに寄与しました。

下落要因

保有する個別銘柄において、アジアにおいて電子機器の製造サービスなどを行うVENTURE CORP LTDや、欧州の小売企業であるKESKO OYJ-B SHSなどの下落が基準価額の下落要因となりました。

基準価額の主な変動要因の内訳は以下の通りです。

（内訳）

好配当海外株マザーファンド	1.0%程度
高金利短期債券マザーファンド	6.1%程度
その他（信託報酬等）	△0.7%程度

第196期～第201期：2023年4月26日～2023年10月25日

投資環境について

▶ 海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

期間の初めから2023年7月末にかけての株式市況は、好調な米経済指標を背景に米景気の軟着陸期待が高まった一方、6月米消費者物価指数（CPI）の上昇率が市場予想を下回ったことから利上げ停止期待も高まり、株価は上昇しました。8月以降は、米連邦公開市場委員会（FOMC）にてタカ派的な政策が据え置かれ、政策金利が高い水準で維持される期間が長くなるとの観測の下、長期債利回りが上昇したことなどが重しとなり、株価は下落しました。変動の大きい期間となる中、期間の初めから期間末にかけての株価は下落となりました。

▶ 債券市況

すべての投資国で金利は上昇しました。

米国を中心とした景気の堅調さや、インフレが高い水準であることを背景に、主要中央銀行が利上げを含む金融引き締めを実施したことなどから、すべての投資国の金利は上昇しました。

▶ 為替市況

すべての投資国通貨は対円で上昇しました。

投資国における金利上昇により、本邦との金利差が拡大したことなどから、すべての投資国通貨は対円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ バランスインカム・グローバル（毎月決算型）

主として、高金利短期債券マザーファンドおよび好配当海外株マザーファンドへの投資を通して、わが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざした運用を行いました。各マザーファンドへの資産配分は、純資

産総額に対して以下の比率を基本投資割合としています。

高金利短期債券マザーファンド	70%
好配当海外株マザーファンド	30%

ファンドの基本投資割合に準じて運用を行いました。

▶ 好配当海外株マザーファンド

世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回

りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、地域別配分を決定しています。当期間末時点においては各地域概ね均等の配分としております。

組入銘柄については地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし選定しています。

当期間は、個別企業のリサーチの結果、米国のタイトル保険会社であるFIDELITY NATIONAL FINANCIALや、化学品メーカーであるDOW INCなどを新規に組入れ、米国の食品加工会社であるKRAFT HEINZ CO/THEや、欧州の金融会社であるKBC GROUP NVなどを全売却しました。

▶ 高金利短期債券マザーファンド

組入比率

当期間を通じて、債券の組入比率を高位で維持しました。

組入状況

投資国

商品性に基づき国別資産配分をコントロールした結果、ニュージーランド・アメリカ・カナダ・イギリスに当期間を通じて投資を行いました。

通貨

相対的に利回りが高いと判断した投資対象国の中でも、特に利回りの高い国に重点配分しました。

金利

F T S E 世界国債インデックス1-3年（除く日本）における各国のデュレーション（金利感応度）を参考に運用を行いました。

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、1万口当たり、税込み）

項 目	第196期 2023年4月26日～ 2023年5月25日	第197期 2023年5月26日～ 2023年6月26日	第198期 2023年6月27日～ 2023年7月25日	第199期 2023年7月26日～ 2023年8月25日	第200期 2023年8月26日～ 2023年9月25日	第201期 2023年9月26日～ 2023年10月25日
当期分配金 （対基準価額比率）	12 (0.160%)	13 (0.168%)	10 (0.129%)	11 (0.142%)	16 (0.204%)	8 (0.103%)
当期の収益	12	13	10	7	16	3
当期の収益以外	—	—	—	3	—	4
翌期繰越分配対象額	379	384	385	381	385	380

（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 バランスインカム・グローバル（毎月決算型）

資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また各資産の組入比率は、期間を通じて同割合に準ずるよう調整を行います。

▶ 好配当海外株マザーファンド

高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。株式の組入比率については運用の基本方針にしたがい、引き続き高位（90%以上）を維持する方針です。地域別配分および銘柄選択に際しては運用の基本方針に則り、配当利回り、配当成長性、流動性等を勘案して決定します。

また、個別銘柄選定にあたっては減配リスク等のチェックを行い、配当実現の確度に留意した運用を行います。

▶ 高金利短期債券マザーファンド

わが国を除く世界主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。

投資対象国は、F T S E 世界国債インデックス1 - 3年（除く日本）採用国の中から、利回り上位の複数国とし、流動性などを勘案した上で、利回り水準が上位の国に資産を重点的に配分します。投資対象とする債券の残存期間は3年以下を基本とします。

2023年4月26日～2023年10月25日

1万口当たりの費用明細

項目	第196期～第201期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	51	0.659	(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）	(24)	(0.308)	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）	(24)	(0.308)	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）	(3)	(0.044)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.021	(b) 売買委託手数料 = 作成期中の売買委託手数料 ÷ 作成期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(2)	(0.021)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.007	(c) 有価証券取引税 = 作成期中の有価証券取引税 ÷ 作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.007)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.021	(d) 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
（保管費用）	(1)	(0.018)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	56	0.708	

作成期中の平均基準価額は、7,684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。

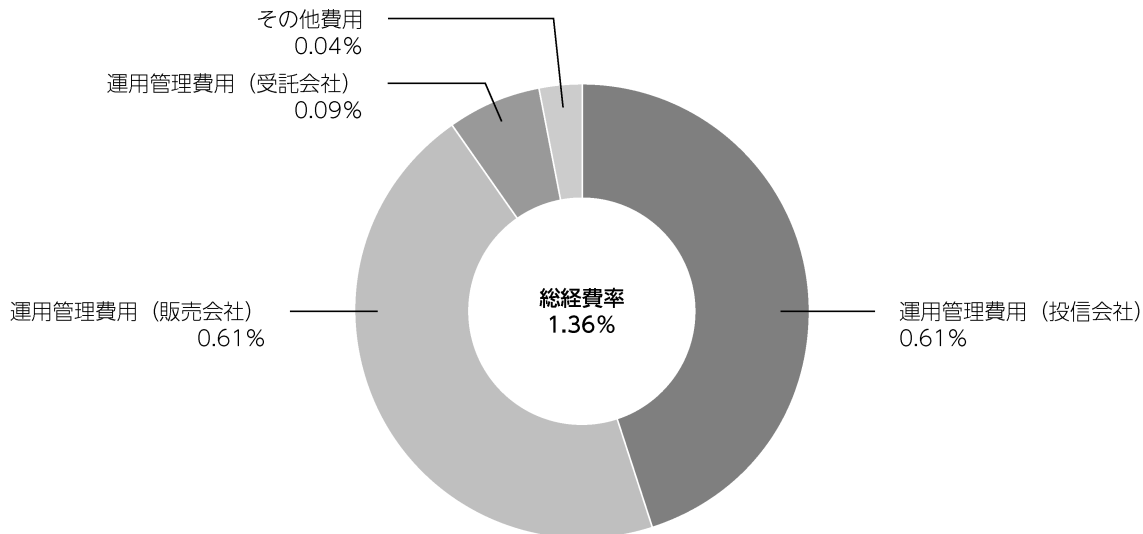
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.36%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年4月26日～2023年10月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第196期～第201期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
高金利短期債券マザーファンド	千口 497	千円 680	千口 137,833	千円 191,947
好配当海外株マザーファンド	609	1,425	27,243	63,832

○株式売買比率

(2023年4月26日～2023年10月25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	第196期～第201期	
	好配当海外株マザーファンド	
(a) 当作成期中の株式売買金額	2,914,390千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	5,960,061千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48	

(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

(2023年4月26日～2023年10月25日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ バランスインカム・グローバル（毎月決算型）>

該当事項はございません。

<高金利短期債券マザーファンド>

区分	第196期～第201期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 765	百万円 —	% —	百万円 852	百万円 25	% 2.9

平均保有割合 89.5%

※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。

＜好配当海外株マザーファンド＞

区分	第196期～第201期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,711	百万円 2,302	% 48.9	百万円 2,392	百万円 —	% —

平均保有割合 15.5%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年10月25日現在)

親投資信託残高

銘柄	第195期末	第201期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
高金利短期債券マザーファンド	1,731,266	1,593,931	2,292,870
好配当海外株マザーファンド	438,464	411,830	950,504

○投資信託財産の構成

(2023年10月25日現在)

項目	第201期末	
	評価額	比率
	千円	%
高金利短期債券マザーファンド	2,292,870	70.4
好配当海外株マザーファンド	950,504	29.2
コール・ローン等、その他	12,292	0.4
投資信託財産総額	3,255,666	100.0

(注) 高金利短期債券マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(2,604,235千円)の投資信託財産総額(2,614,001千円)に対する比率は99.6%です。

(注) 好配当海外株マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(6,587,627千円)の投資信託財産総額(6,805,267千円)に対する比率は96.8%です。

(注) 外貨建資産は、作成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、作成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=149.99円	1 カナダドル=109.13円	1 ユーロ=158.87円	1 イギリスポンド=182.43円
1 スイスフラン=167.92円	1 スウェーデンクローネ=13.48円	1 ノルウェークローネ=13.45円	1 オーストラリアドル=95.78円
1 ニュージーランドドル=87.85円	1 香港ドル=19.17円	1 シンガポールドル=109.72円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第196期末	第197期末	第198期末	第199期末	第200期末	第201期末
	2023年5月25日現在	2023年6月26日現在	2023年7月25日現在	2023年8月25日現在	2023年9月25日現在	2023年10月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	3,289,937,512	3,351,273,151	3,318,464,008	3,287,212,247	3,316,304,891	3,255,666,990
コール・ローン等	7,892,054	8,379,476	7,725,781	8,149,049	8,003,767	7,826,984
高金利短期債券マザーファンド(評価額)	2,282,428,343	2,339,390,481	2,302,713,791	2,308,279,701	2,316,971,560	2,292,870,221
好配当海外株マザーファンド(評価額)	975,712,498	986,831,636	1,000,370,779	964,234,129	979,912,719	950,504,452
未収入金	23,904,617	16,671,558	7,653,657	6,549,368	11,416,845	4,465,333
(B) 負債	27,046,320	20,583,488	10,966,257	10,025,565	14,899,704	7,667,423
未払収益分配金	5,232,546	5,610,096	4,268,381	4,670,880	6,745,984	3,346,461
未払解約金	18,230,150	11,165,674	3,229,157	1,662,796	4,448,743	755,646
未払信託報酬	3,571,119	3,794,428	3,456,613	3,679,006	3,692,054	3,552,884
未払利息	16	21	18	17	11	4
その他未払費用	12,489	13,269	12,088	12,866	12,912	12,428
(C) 純資産総額(A-B)	3,262,891,192	3,330,689,663	3,307,497,751	3,277,186,682	3,301,405,187	3,247,999,567
元本	4,360,455,571	4,315,458,621	4,268,381,607	4,246,254,961	4,216,240,411	4,183,076,878
次期繰越損益金	△1,097,564,379	△984,768,958	△960,883,856	△969,068,279	△914,835,224	△935,077,311
(D) 受益権総口数	4,360,455,571口	4,315,458,621口	4,268,381,607口	4,246,254,961口	4,216,240,411口	4,183,076,878口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,483円	7,718円	7,749円	7,718円	7,830円	7,765円

○損益の状況

項 目	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期	第201期
	2023年4月26日～ 2023年5月25日	2023年5月26日～ 2023年6月26日	2023年6月27日～ 2023年7月25日	2023年7月26日～ 2023年8月25日	2023年8月26日～ 2023年9月25日	2023年9月26日～ 2023年10月25日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 312	△ 452	△ 250	△ 432	△ 321	△ 121
受取利息	—	—	8	—	8	15
支払利息	△ 312	△ 452	△ 258	△ 432	△ 329	△ 136
(B) 有価証券売買損益	60,115,209	110,870,806	20,880,442	△ 4,802,029	57,824,767	△ 20,523,678
売買益	65,992,393	111,712,553	32,935,559	16,950,821	58,136,721	9,596,394
売買損	△ 5,877,184	△ 841,747	△ 12,055,117	△ 21,752,850	△ 311,954	△ 30,120,072
(C) 信託報酬等	△ 3,583,608	△ 3,807,697	△ 3,468,701	△ 3,691,872	△ 3,704,966	△ 3,565,312
(D) 当期損益金(A+B+C)	56,531,289	107,062,657	17,411,491	△ 8,494,333	54,119,480	△ 24,089,111
(E) 前期繰越損益金	△ 988,426,558	△ 925,268,637	△ 814,392,451	△ 796,591,345	△ 803,626,412	△ 749,771,981
(F) 追加信託差損益金	△ 160,436,564	△ 160,952,882	△ 159,634,515	△ 159,311,721	△ 158,582,308	△ 157,869,758
(配当等相当額)	(16,849,998)	(17,025,885)	(16,933,105)	(16,939,580)	(16,895,240)	(16,867,317)
(売買損益相当額)	(△ 177,286,562)	(△ 177,978,767)	(△ 176,567,620)	(△ 176,251,301)	(△ 175,477,548)	(△ 174,737,075)
(G) 計(D+E+F)	△ 1,092,331,833	△ 979,158,862	△ 956,615,475	△ 964,397,399	△ 908,089,240	△ 931,730,850
(H) 収益分配金	△ 5,232,546	△ 5,610,096	△ 4,268,381	△ 4,670,880	△ 6,745,984	△ 3,346,461
次期繰越損益金(G+H)	△ 1,097,564,379	△ 984,768,958	△ 960,883,856	△ 969,068,279	△ 914,835,224	△ 935,077,311
追加信託差損益金	△ 160,436,564	△ 160,952,882	△ 159,634,515	△ 159,311,721	△ 158,582,308	△ 157,869,758
(配当等相当額)	(16,853,201)	(17,039,998)	(16,934,381)	(16,942,139)	(16,897,589)	(16,869,087)
(売買損益相当額)	(△ 177,289,765)	(△ 177,992,880)	(△ 176,568,896)	(△ 176,253,860)	(△ 175,479,897)	(△ 174,738,845)
分配準備積立金	148,414,294	148,978,059	147,674,942	145,188,035	145,733,779	142,422,325
繰越損益金	△ 1,085,542,109	△ 972,794,135	△ 948,924,283	△ 954,944,593	△ 901,986,695	△ 919,629,878

(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 4,446,628,583円
 作成期中追加設定元本額 23,772,583円
 作成期中一部解約元本額 287,324,288円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7765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935,077,311円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2023年4月26日～ 2023年5月25日	2023年5月26日～ 2023年6月26日	2023年6月27日～ 2023年7月25日	2023年7月26日～ 2023年8月25日	2023年8月26日～ 2023年9月25日	2023年9月26日～ 2023年10月25日
費用控除後の配当等収益額	6,494,749円	8,052,019円	4,669,422円	3,042,470円	8,390,850円	1,283,915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	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	16,853,201円	17,039,998円	16,934,381円	16,942,139円	16,897,589円	16,869,087円
分配準備積立金額	147,152,091円	146,536,136円	147,273,901円	146,816,445円	144,088,913円	144,484,871円
当ファンドの分配対象収益額	170,500,041円	171,628,153円	168,877,704円	166,801,054円	169,377,352円	162,637,873円
1万口当たり収益分配対象額	391円	397円	395円	392円	401円	388円
1万口当たり分配金額	12円	13円	10円	11円	16円	8円
収益分配金金額	5,232,546円	5,610,096円	4,268,381円	4,670,880円	6,745,984円	3,346,461円

○分配金のお知らせ

	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期	第201期
1 万口当たり分配金（税込み）	12円	13円	10円	11円	16円	8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アセットマネジメント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】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。

2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。

(2023年10月1日)

好配当海外株マザーファンド

《第17期》決算日2023年10月25日

[計算期間：2022年10月26日～2023年10月25日]

「好配当海外株マザーファンド」は、10月25日に第17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17期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として、わが国を除く世界主要国の株式等の中から、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。投資にあたっては、世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、投資配分を決定します。銘柄選定にあたっては、地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし、組入銘柄を選定します。株式の組入比率は高位を基本とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	わが国を除く世界主要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		(参考指数) MSCI-KOKUSAI インデックス(円換算ベース)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落	中落率	期騰落	中落率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2019年10月25日)	14,429	9.0	244,691.32	8.8	96.5	—	2,451
14期(2020年10月26日)	12,873	△10.8	259,992.40	6.3	94.2	—	2,103
15期(2021年10月25日)	18,227	41.6	369,355.40	42.1	97.8	—	2,711
16期(2022年10月25日)	21,091	15.7	385,506.57	4.4	93.1	—	3,757
17期(2023年10月25日)	23,080	9.4	434,660.67	12.8	94.0	—	6,805

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) MSCI-KOKUSAI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インデックス(円換算ベース)は、MSCI KOKUSAIインデックス(米ドルベース)をもとに委託会社が計算したものです。また、MSCI-KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) MSCI-KOKUSAI 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) 2022年10月25日	円	%		%	%	%
	21,091	—	385,506.57	—	93.1	—
10月末	21,440	1.7	394,194.87	2.3	95.2	—
11月末	21,836	3.5	382,179.41	△ 0.9	95.5	—
12月末	21,170	0.4	358,130.10	△ 7.1	96.0	—
2023年1月末	21,979	4.2	371,573.73	△ 3.6	96.9	—
2月末	22,409	6.2	383,694.51	△ 0.5	95.5	—
3月末	21,626	2.5	380,905.27	△ 1.2	95.6	—
4月末	22,197	5.2	390,505.68	1.3	97.3	—
5月末	22,148	5.0	407,711.33	5.8	93.7	—
6月末	23,383	10.9	439,385.82	14.0	94.2	—
7月末	23,704	12.4	445,721.91	15.6	96.2	—
8月末	23,813	12.9	452,578.04	17.4	94.4	—
9月末	23,630	12.0	441,009.11	14.4	95.4	—
(期 末) 2023年10月25日	23,080	9.4	434,660.67	12.8	94.0	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

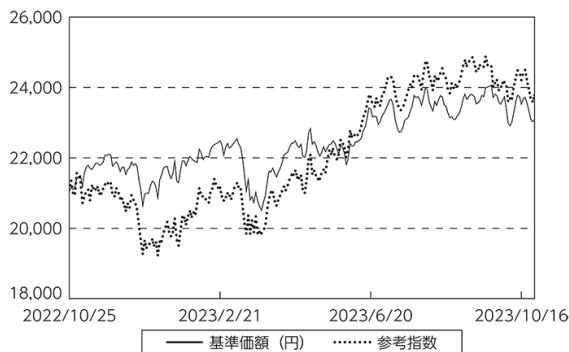
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ9.4%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

為替市況において米ドルや豪ドル、ユーロといった主要通貨が円に対して上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

保有する個別銘柄において、英国の投資会社である3I GROUP PLCや米国の半導体メーカーであるBROADCOM INCなどの株価が上昇し、基準価額の上昇に寄与しました。

● 投資環境について

◎ 海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

- ・ 期間の初めから2023年2月末にかけての株式市況は、米消費者物価指数（CPI）の上昇率が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げペースの鈍化期待が高まったことなどから、株価は上昇基調となりました。3月には米シリコンバレー銀行の経営破綻を発端として、欧米金融システム不安が広がったことなどから下落する局面があったものの、その後は欧米当局の金融安定化への姿勢などにより金融システム不安が後退したことや、好調な米経済指標を背景に米景気の軟着陸期待が高まったことなどから株価は再び上昇しました。8月以降は、政策金利が高い水準で維持される期間が長くなるとの観測の下、長期債利回りが上昇したことなどが重しとなり、株価は下落したものの、期間の初めから期間末にかけての海外株式市況は上昇となりました。

◎ 為替市況

- ・ 主要通貨は円に対して上昇しました。米ドルや豪ドル、ユーロといった主要通貨は円に対して上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、地域別配分を決定しています。期間末時点においては各地域概ね均等の配分としております。
- ・ 組入銘柄については地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし選定しています。
- ・ 当期間は、個別企業のリサーチの結果、米国の半導体メーカーであるBROADCOM INCやスイスの投資管理会社であるPARTNERS GROUP HOLDING AGなどを新規に組入れ、米国の金融会社であるKEYCORPや豪州の金融会社であるANZ GROUP HOLDINGS LTDなどを全売却しました。

○ 今後の運用方針

- ・ 引き続き高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。株式の組入比率については運用の基本方針にしたがい、引き続き高位（90%以上）を維持する方針です。
- ・ 地域別配分および銘柄選択に際しては運用の基本方針に則り、配当利回り、配当成長性、流動性等を勘案して決定します。また、個別銘柄選定にあたっては減配リスク等のチェックを行い、配当実現の確度に留意した運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年10月26日～2023年10月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 24 (24) (0)	% 0.107 (0.107) (0.000)	(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) (投 資 信 託 証 券)	7 (7) (0)	0.030 (0.030) (0.000)	(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)	14 (14) (0)	0.065 (0.064) (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	45	0.202	
期中の平均基準価額は、22,440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

(2022年10月26日～2023年10月25日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 944 (14)	千アメリカドル 5,707 ()	百株 364	千アメリカドル 1,100
	カナダ	631	千カナダドル 3,205	—	千カナダドル —
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	147	524	184	730
	イタリア	414	381	—	—
	フランス	256 ()	350 (△12)	—	—
	オランダ	394	774	29	81
	スペイン	241	385	28	52
	ベルギー	—	—	39	255
	フィンランド	341	860	45	161
	イギリス	1,938 ()	千イギリスポンド 822 (△22)	46	千イギリスポンド 47
	スイス	124 (6)	千スイスフラン 1,342 (△14)	—	千スイスフラン —
	スウェーデン	466	千スウェーデンクローネ 6,297	168	千スウェーデンクローネ 3,126
	ノルウェー	322 ()	千ノルウェークローネ 6,727 (△19)	—	千ノルウェークローネ —
	オーストラリア	5,688	千オーストラリアドル 5,519	229	千オーストラリアドル 854
	ニュージーランド	409	千ニュージーランドドル 214	—	千ニュージーランドドル —
香港	8,446 ()	千香港ドル 18,213 (△22)	2,096	千香港ドル 3,294	
シンガポール	7,590	千シンガポールドル 2,666	1,155 ()	千シンガポールドル 115 (5)	

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	— (5)	— (5)	5	6

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分です。

○株式売買比率

(2022年10月26日～2023年10月25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	3,775,160千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,852,737千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.77

(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

(2022年10月26日～2023年10月25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 2,302	% 40.9	百万円 5,628	百万円 —	% —	百万円 3,192

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2023年10月25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	53	97	335	50,361	電気通信サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	17	26	375	56,365	銀行	
COCA-COLA CO/THE	36	63	352	52,885	食品・飲料・タバコ	
CHEVRON CORP	14	23	367	55,121	エネルギー	
DARDEN RESTAURANTS INC	17	29	422	63,424	消費者サービス	
EXXON MOBIL CORP	25	31	344	51,714	エネルギー	
EXELON CORP	46	94	366	55,010	公益事業	
EATON CORP PLC	13	—	—	—	資本財	
GENERAL MILLS INC	32	47	304	45,634	食品・飲料・タバコ	
HASBRO INC	27	75	415	62,272	耐久消費財・アパレル	
KELLANOVA	—	56	281	42,215	食品・飲料・タバコ	
3M CO	13	35	318	47,701	資本財	
OMNICOM GROUP	33	40	302	45,316	メディア・娯楽	
CITIGROUP INC	51	80	313	46,969	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	—	54	362	54,314	保険	
SOUTHERN CO/THE	33	52	345	51,877	公益事業	
US BANCORP	45	—	—	—	銀行	
KEYCORP	134	—	—	—	銀行	
AMGEN INC	10	17	469	70,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
T ROWE PRICE GROUP INC	—	32	306	46,038	金融サービス	
AMERICAN ELECTRIC POWER	25	45	336	50,468	公益事業	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	—	100	375	56,306	保険	
ALLIANT ENERGY CORP	34	78	389	58,397	公益事業	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	21	42	381	57,273	食品・飲料・タバコ	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28	43	402	60,337	素材	
ABBVIE INC	16	26	386	58,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	54	—	—	—	銀行	
KRAFT HEINZ CO/THE	61	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	145	298	455	68,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROADCOM INC	—	5	484	72,686	半導体・半導体製造装置	
DOW INC	—	76	374	56,129	素材	
WK KELLOGG CO	—	14	14	2,099	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	993	1,587	9,585	1,437,758	
	銘柄 数 < 比率 >	25	27	—	<21.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	23	37	408	44,569	銀行	
TC ENERGY CORP	54	87	406	44,366	エネルギー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	52	80	501	54,687	保険	
BCE INC	49	78	402	43,880	電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	20	41	430	46,971	銀行	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	48	87	419	45,781	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	44	68	594	64,865	エネルギー	
MANULIFE FINANCIAL CORP	120	190	454	49,555	保険	
POWER CORP OF CANADA	—	146	476	51,973	保険	
FORTIS INC	62	92	499	54,456	公益事業	
TORONTO-DOMINION BANK	38	60	460	50,306	銀行	

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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	72	179	514	56,141	公益事業	
EMERA INC	46	114	518	56,555	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	628 12	1,259 13	6,085 —	664,112 <9.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALLIANZ SE-REG	11	14	326	51,882	保険	
HEIDELBERG MATERIALS AG	41	—	—	—	素材	
HANNOVER RUECK SE	16	17	369	58,640	保険	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	69 3	32 2	695 —	110,522 <1.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	342	430	313	49,790	公益事業	
POSTE ITALIANE SPA	—	326	298	47,492	保険	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	342 1	756 2	612 —	97,283 <1.4%>	
(ユーロ…フランス)						
ORANGE	122	272	295	46,959	電気通信サービス	
PUBLICIS GROUPE	36	46	334	53,183	メディア・娯楽	
CREDIT AGRICOLE SA	211	307	344	54,685	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	370 3	626 3	974 —	154,828 <2.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	93	104	288	45,858	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	37	68	335	53,258	商業・専門サービス	
ING GROEP NV	—	278	334	53,202	銀行	
NN GROUP NV	48	93	279	44,403	保険	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	179 3	544 4	1,238 —	196,721 <2.9%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	137	172	312	49,636	公益事業	
REPSOL SA	162	255	368	58,574	エネルギー	
REDEIA CORP SA	122	207	312	49,689	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	422 3	635 3	993 —	157,900 <2.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROUP NV	39	—	—	—	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	39 1	— —	— —	— <—%>	
(ユーロ…フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ	55	118	381	60,674	素材	
KESKO OYJ-B SHS	—	195	297	47,336	生活必需品流通・小売り	
ELISA OYJ	47	60	245	39,010	電気通信サービス	
ORION OYJ-CLASS B	55	80	294	46,820	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>	158 3	454 4	1,220 —	193,841 <2.8%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,582 17	3,050 18	5,734 —	911,098 <13.4%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
TESCO PLC	793	1,016	276	50,526	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC	727	1,242	258	47,085	銀行	
KINGFISHER PLC	766	1,200	242	44,242	一般消費財・サービス流通・小売り	
3I GROUP PLC	148	179	356	65,032	金融サービス	

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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
AVIVA PLC	421	680	268	48,973	保険	
NATIONAL GRID PLC	228	262	254	46,353	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	44	69	275	50,338	耐久消費財・アパレル	
GLENCORE PLC	322	693	301	54,977	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,450 8	5,342 8	2,233 —	407,529 <6.0%>	
(スイス)			千スイスフラン			
HOLCIM LTD	43	54	302	50,804	素材	
SWISS RE AG	27	34	335	56,264	保険	
NOVARTIS AG-REG	24	30	255	42,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JULIUS BAER GROUP LTD	—	49	265	44,662	金融サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	20	43	360	60,607	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	—	4	383	64,387	金融サービス	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	24	284	47,796	保険	
SANDOZ GROUP AG	—	6	15	2,547	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 >	116 4	246 8	2,203 —	369,945 <5.4%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	234	396	3,832	51,665	銀行	
SKF AB-B SHARES	120	—	—	—	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	170	206	4,035	54,396	銀行	
SKANSKA AB-B SHS	140	234	3,923	52,884	資本財	
VOLVO AB-B SHS	121	189	4,095	55,209	資本財	
NORDEA BANK ABP	220	278	3,296	44,440	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,006 6	1,304 5	19,183 —	258,596 <3.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	223	339	3,847	51,744	電気通信サービス	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	118	197	3,236	43,535	保険	
AKER BP ASA	61	157	4,939	66,441	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	54	85	4,020	54,075	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	456 4	778 4	16,044 —	215,797 <3.2%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	76	121	530	50,835	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	109	147	517	49,605	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	142	—	—	—	銀行	
RIO TINTO LTD	22	49	560	53,674	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	34	54	533	51,089	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	92	200	571	54,736	銀行	
BRAMBLES LTD	—	358	514	49,239	商業・専門サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	73	125	457	43,847	生活必需品流通・小売り	
COMPUTERSHARE LTD	121	233	590	56,597	商業・専門サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	15	28	467	44,761	金融サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	580	856	485	46,487	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	512	645	590	56,588	公益事業	
SONIC HEALTHCARE LTD	91	193	561	53,800	ヘルスケア機器・サービス	
WESFARMERS LTD	71	93	478	45,838	一般消費財・サービス流通・小売り	
AURIZON HOLDINGS LTD	644	1,441	495	47,484	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	258	411	489	46,926	食品・飲料・タバコ	
MEDIBANK PRIVATE LTD	893	1,463	516	49,471	保険	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	52	—	—	—	消費者サービス	

銘柄	株数	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
SOUTH32 LTD	740	1,788	576	55,172	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	474	578	55,433	素材	
COLES GROUP LTD	159	269	406	38,945	生活必需品流通・小売り	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	417	1,148	576	55,197	生活必需品流通・小売り	
TELSTRA GROUP LTD	642	1,106	419	40,165	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,750	11,209	10,919	1,045,897	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	21	—	<15.4%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	646	1,055	518	45,586	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	646	1,055	518	45,586	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.7%>	
(香港)			千香港ドル			
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	330	410	2,058	39,455	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	165	265	2,117	40,589	不動産管理・開発	
MTR CORP	355	945	2,820	54,075	運輸	
NEW WORLD DEVELOPMENT	530	1,260	1,811	34,733	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	300	635	2,381	45,648	公益事業	
CLP HOLDINGS LTD	210	490	2,753	52,790	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	536	1,086	2,238	42,918	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	90	246	2,214	42,442	銀行	
SINO LAND CO	1,600	2,900	2,494	47,809	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	515	1,070	2,204	42,254	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	165	360	2,480	47,549	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	1,060	—	—	—	資本財	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1,036	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
WH GROUP LTD	3,155	6,495	2,883	55,282	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	335	570	2,220	42,560	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,382	16,732	30,678	588,110	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	<8.6%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
DBS GROUP HOLDINGS LTD	85	140	464	50,921	銀行	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	101	163	450	49,468	銀行	
VENTURE CORP LTD	163	427	497	54,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	702	1,299	489	53,732	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	—	1,910	456	50,086	電気通信サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	256	533	508	55,790	金融サービス	
UOL GROUP LTD	—	669	394	43,307	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	3,890	5,875	484	53,179	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	670	1,286	393	43,176	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,867	12,302	4,140	454,243	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<6.7%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	30,880	54,868	—	6,398,676	
	銘柄 数 < 比 率 >	120	127	—	<94.0%>	

(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

(2023年10月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 6,398,676	% 94.0
コール・ローン等、その他	406,591	6.0
投資信託財産総額	6,805,267	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (6,587,627千円) の投資信託財産総額 (6,805,267千円) に対する比率は96.8%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=149.99円	1 カナダドル=109.13円	1 ユーロ=158.87円	1 イギリスポンド=182.43円
1 スイスフラン=167.92円	1 スウェーデンクローネ=13.48円	1 ノルウェークローネ=13.45円	1 オーストラリアドル=95.78円
1 ニュージーランドドル=87.85円	1 香港ドル=19.17円	1 シンガポールドル=109.72円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年10月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,805,267,379
コール・ローン等	396,468,324
株式(評価額)	6,398,676,407
未収配当金	10,122,648
(B) 負債	135
未払利息	135
(C) 純資産総額(A-B)	6,805,267,244
元本	2,948,606,638
次期繰越損益金	3,856,660,606
(D) 受益権総口数	2,948,606,638口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,080円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,781,542,965円
 期中追加設定元本額 1,389,341,437円
 期中一部解約元本額 222,277,764円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,3080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)

海外株式セレクション(ラップ向け)	2,460,813,675円
三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	411,830,352円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	65,823,517円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	10,139,094円
合計	2,948,606,638円

○損益の状況 (2022年10月26日～2023年10月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	224,982,039
受取配当金	219,434,007
受取利息	5,462,644
その他収益金	134,492
支払利息	△ 49,104
(B) 有価証券売買損益	222,643,644
売買益	749,869,307
売買損	△ 527,225,663
(C) 保管費用等	△ 3,305,498
(D) 当期損益金(A+B+C)	444,320,185
(E) 前期繰越損益金	1,975,832,293
(F) 追加信託差損益金	1,706,904,103
(G) 解約差損益金	△ 270,395,975
(H) 計(D+E+F+G)	3,856,660,606
次期繰越損益金(H)	3,856,660,606

(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。

【お 知 ら せ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)

高金利短期債券マザーファンド

《第17期》決算日2023年10月25日

[計算期間：2022年10月26日～2023年10月25日]

「高金利短期債券マザーファンド」は、10月25日に第17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17期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として、わが国を除く世界主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。投資対象国は、FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本)採用国の中から、利回り上位の複数国とし、流動性等を勘案した上で、利回り水準が上位の国に資産を重点的に配分します。投資対象とする債券の残存期間は3年以下を基本とします。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債および各国通貨建ての国際機関債とします。投資対象国の見直しは原則として年1回行います。ただし、委託会社が必要と認めた場合には随時見直しを行う場合があります。公社債の組入比率は高位を基本とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	わが国を除く世界主要国の公社債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割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) FTSE 世界国債インデックス1-3年 (除く日本、円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期(2019年10月25日)	10,674	0.1	247.46	△ 1.3	98.8	—	2,976
14期(2020年10月26日)	10,720	0.4	249.70	0.9	98.6	—	2,645
15期(2021年10月25日)	12,175	13.6	269.70	8.0	97.3	—	2,743
16期(2022年10月25日)	13,946	14.5	317.72	17.8	98.2	—	2,743
17期(2023年10月25日)	14,385	3.1	334.05	5.1	98.2	—	2,609

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLC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) 「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		(参 考 指 数) F T S E 世界国債インデックス1-3年 (除く日本、円ベース)		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2022年10月25日	円 13,946	% —	317.72	% —	98.2	—
10月末	14,003	0.4	316.82	△0.3	98.1	—
11月末	13,452	△3.5	301.66	△5.1	98.4	—
12月末	12,991	△6.8	293.41	△7.7	98.5	—
2023年1月末	13,003	△6.8	290.94	△8.4	98.1	—
2月末	13,186	△5.4	299.06	△5.9	97.6	—
3月末	13,193	△5.4	297.95	△6.2	97.9	—
4月末	13,176	△5.5	302.13	△4.9	98.6	—
5月末	13,591	△2.5	311.87	△1.8	97.6	—
6月末	14,111	1.2	322.88	1.6	97.3	—
7月末	13,933	△0.1	316.14	△0.5	97.2	—
8月末	14,223	2.0	327.92	3.2	97.2	—
9月末	14,409	3.3	331.86	4.5	97.3	—
(期 末) 2023年10月25日	14,385	3.1	334.05	5.1	98.2	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

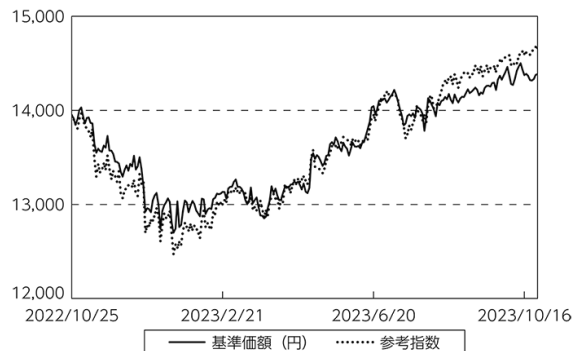
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

債券の利子収益などが基準価額の上昇要因となりました。

● 投資環境について

◎ 債券市況

- ・すべての投資国で金利は上昇しました。
- ・米国を中心とした景気の堅調さや、インフレが高い水準であることを背景に、主要中央銀行が利上げを含む金融引き締めを実施したことなどから、すべての投資国の金利は上昇しました。

◎ 為替市況

- ・ノルウェークローネ以外の投資国通貨は対円で上昇しました。
- ・投資国における金利上昇により、本邦との金利差が拡大したことなどが上昇要因となったことから、ノルウェークローネ以外の投資国通貨は対円で上昇した一方、米国の銀行破綻などをきっかけとした金融システム不安の広がりにより、リスクセンチメントが悪化したことなどを背景にノルウェークローネは対円で下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

◎ 組入比率

- ・当期間を通じて、債券の組入比率を高位で維持しました。

◎ 組入状況

＜投資国＞

- ・商品性に基づき国別資産配分をコントロールした結果、アメリカ・カナダについては当期間を通じて投資を行い、オーストラリア・ニュージーランド・ノルウェー・イギリスについては利回り水準を考慮して投資の有無を判断しました。

＜通貨＞

- ・相対的に利回りが高いと判断した投資対象国の中でも、特に利回りの高い国に重点配分しました。

＜金利＞

- ・F T S E世界国債インデックス1-3年（除く日本）における各国のデュレーション（金利感応度）を参考に運用を行いました。

○ 今後の運用方針

- ・わが国を除く世界主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。
- ・投資対象国は、F T S E世界国債インデックス1-3年（除く日本）採用国の中から、利回り上位の複数国とし、流動性などを勘案した上で、利回り水準が上位の国に資産を重点的に配分します。
- ・投資対象とする債券の残存期間は3年以下を基本とします。

○1万口当たりの費用明細

(2022年10月26日～2023年10月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)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)	(4)	(0.027)	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
(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	4	0.027	
期中の平均基準価額は、13,605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

(2022年10月26日～2023年10月25日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 6,782	千アメリカドル 7,123
	カナダ	国債証券	千カナダドル 1,664	千カナダドル 9,536
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 4,222	千イギリスポンド 1,412
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 18,671	千ノルウェークローネ 56,678
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 149	千オーストラリアドル 2,823
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 18,534	千ニュージーランドドル 6,971

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2022年10月26日～2023年10月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,670	百万円 —	% —	百万円 2,875	百万円 25	% 0.9

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行です。

○組入資産の明細

(2023年10月25日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 5,500	千アメリカドル 5,192	千円 778,790	% 29.8	% —	% —	% 19.5	% 10.4
カナダ	千カナダドル 2,330	千カナダドル 2,246	245,153	9.4	—	—	1.2	8.2
イギリス	千イギリスポンド 3,010	千イギリスポンド 2,841	518,354	19.9	—	—	3.8	16.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 12,600	千ニュージーランドドル 11,603	1,019,332	39.1	—	—	20.0	19.1
合 計	—	—	2,561,631	98.2	—	—	44.4	53.7

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利率	当 期 末			償還年月日
			額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.25 T-NOTE 251031	1,900	1,726	258,954	2025/10/31
		1.125 T-NOTE 250115	1,900	1,806	270,999	2025/1/15
		3.875 T-NOTE 260115	1,700	1,659	248,837	2026/1/15
小	計				778,790	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	1.5 CAN GOVT 240901	820	796	86,902	2024/9/1
		1.5 CAN GOVT 260601	300	278	30,374	2026/6/1
		3 CAN GOVT 251001	1,210	1,171	127,876	2025/10/1
小	計				245,153	
イギリス			千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.125 GILT 260130	600	544	99,394	2026/1/30
		0.25 GILT 250131	100	94	17,240	2025/1/31
		0.625 GILT 250607	1,370	1,284	234,409	2025/6/7
		3.5 GILT 251022	940	917	167,310	2025/10/22
小	計				518,354	
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	0.5 NZ GOVT 260515	6,700	5,936	521,524	2026/5/15
		2.75 NZ GOVT 250415	5,900	5,666	497,808	2025/4/15
小	計				1,019,332	
合	計				2,561,631	

(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。

○投資信託財産の構成

(2023年10月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 2,561,631	% 98.0
コール・ローン等、その他	52,370	2.0
投資信託財産総額	2,614,001	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(2,604,235千円)の投資信託財産総額(2,614,001千円)に対する比率は99.6%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=149.99円	1 カナダドル=109.13円	1 イギリスポンド=182.43円	1 ノルウェークローネ=13.45円
1 オーストラリアドル=95.78円	1 ニュージーランドドル=87.85円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年10月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,625,593,014
コール・ローン等	45,318,572
公社債(評価額)	2,561,631,206
未収入金	11,591,341
未収利息	6,458,480
前払費用	593,415
(B) 負債	16,056,757
未払金	11,591,418
未払解約金	4,465,333
未払利息	6
(C) 純資産総額(A-B)	2,609,536,257
元本	1,814,066,169
次期繰越損益金	795,470,088
(D) 受益権総口数	1,814,066,169口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,385円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,967,059,579円
 期中追加設定元本額 110,164,495円
 期中一部解約元本額 263,157,905円
 また、1口当たり純資産額は、期末14,385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 バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	1,593,931,332円
外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	220,134,837円
合計	1,814,066,169円

【お知らせ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

○損益の状況 (2022年10月26日～2023年10月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	42,759,915
受取利息	42,772,871
その他収益金	301
支払利息	△ 13,257
(B) 有価証券売買損益	32,103,881
売買益	129,586,622
売買損	△ 97,482,741
(C) 保管費用等	△ 703,683
(D) 当期損益金(A+B+C)	74,160,113
(E) 前期繰越損益金	776,151,144
(F) 追加信託差損益金	40,238,791
(G) 解約差損益金	△ 95,079,960
(H) 計(D+E+F+G)	795,470,088
次期繰越損益金(H)	795,470,088

- (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。