

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／内外／株式	
信託期間	無期限〔当初、2025年11月7日まで〕(2017年2月21日設定)	
運用方針	値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。	
主要運用対象	ベビーフアンド	グローバル株式インカム マザーファンド受益証券
	マザーファンド	世界主要先進国の株式
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行います。</li> <li>信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の獲得をめざします。</li> <li>30年超の運用実績に裏付けられた独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、運用を行います。</li> <li>原則として、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。</li> </ul>	
主な組入制限	ベビーフアンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式への実質投資割合に制限を設けません。</li> <li>外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。</li> </ul>
	マザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式への投資は、制限を設けません。</li> <li>外貨建資産への投資は、制限を設けません。</li> </ul>
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。原則として、配当等収益の水準を考慮して分配します。さらに、基準価額水準に応じて、売買益等を付加して分配する場合があります。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)

先進国好配当株式ファンド  
 (3ヵ月決算型) 為替ヘッジあり



第26期(決算日:2023年8月7日)

第27期(決算日:2023年11月7日)



信託期間を従来の2025年11月7日から無期限へ延長しました。

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「先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり」は、去る11月7日に第27期の決算を行いましたので、法令に基づいて第26期～第27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10期の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数) MSCI ワールド・インデックス (ネット配当込み、現地通貨建て)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	(分配落)	税金分配	みり騰落率	MSCI	騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
18期(2021年8月10日)	10,240	305	3.6	17,866	6.0	97.1	—	84
19期(2021年11月8日)	10,317	405	4.7	18,778	5.1	97.0	—	78
20期(2022年2月7日)	10,241	105	0.3	17,917	△4.6	97.3	—	82
21期(2022年5月9日)	10,005	5	△2.3	16,611	△7.3	92.9	—	81
22期(2022年8月8日)	9,844	5	△1.6	16,740	0.8	97.6	—	120
23期(2022年11月7日)	9,887	5	0.5	15,551	△7.1	95.5	—	145
24期(2023年2月7日)	10,113	205	4.4	17,023	9.5	96.6	—	149
25期(2023年5月8日)	10,174	5	0.7	17,204	1.1	93.6	—	149
26期(2023年8月7日)	10,179	505	5.0	18,333	6.6	93.8	—	140
27期(2023年11月7日)	9,898	5	△2.7	17,971	△2.0	95.7	—	132

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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) 参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（ネット配当込み、現地通貨建て）（出所：MSCI）の基準日前営業日の指数を当ファンドの設定時を10,000として三菱UFJアセットマネジメントが指数化したものです。

出所：MSCI。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

(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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(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		(参考指数) MSCI ワールド・インデックス (ネット配当込み、現地通貨建て)		株式組入比率	株式先物比率
		円	騰落率	騰落率	騰落率		
第26期	(期首) 2023年5月8日	10,174	—	17,204	—	93.6	—
	5月末	10,103	△0.7	17,399	1.1	95.2	—
	6月末	10,421	2.4	18,059	5.0	97.9	—
	7月末	10,846	6.6	18,732	8.9	98.2	—
	(期末) 2023年8月7日	10,684	5.0	18,333	6.6	93.8	—
第27期	(期首) 2023年8月7日	10,179	—	18,333	—	93.8	—
	8月末	10,137	△0.4	18,459	0.7	96.5	—
	9月末	9,922	△2.5	17,794	△2.9	95.5	—
	10月末	9,610	△5.6	17,196	△6.2	95.3	—
	(期末) 2023年11月7日	9,903	△2.7	17,971	△2.0	95.7	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(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。

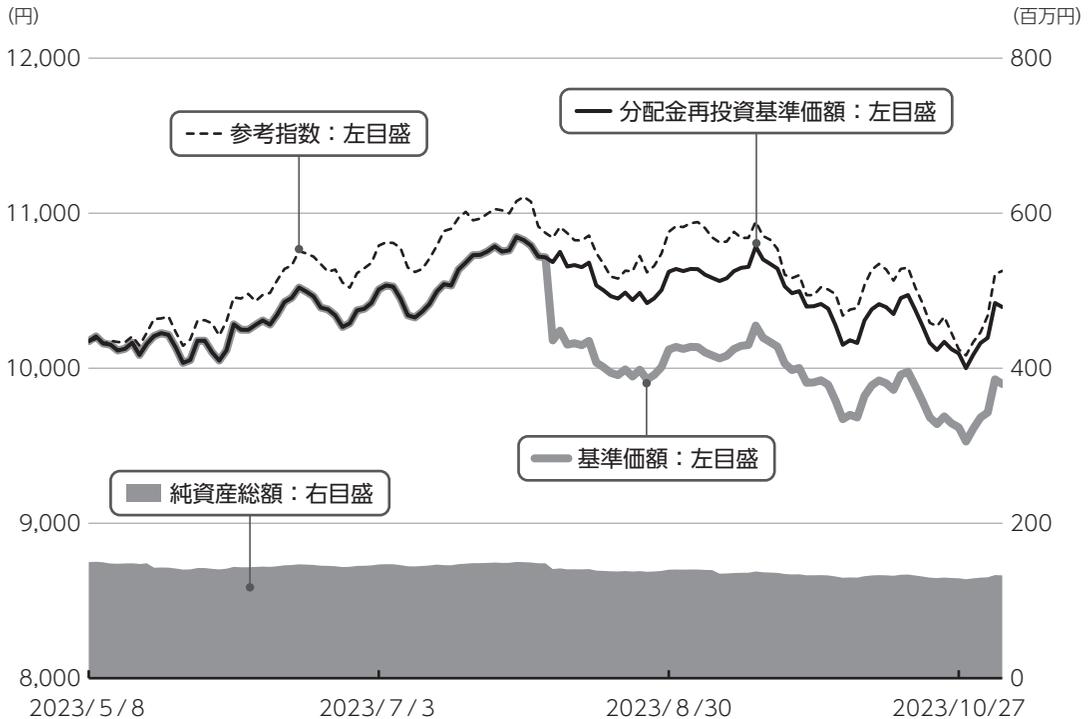
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第26期～第27期：2023年5月9日～2023年11月7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26期首	10,174円
第27期末	9,898円
既払分配金	510円
騰落率	2.2%

(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はありません。

※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2.2%（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

保有するブロードコムやマイクロソフトなどの株価が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

第26期～第27期：2023年5月9日～2023年11月7日

## 投資環境について

### ▶ 株式市況

#### 世界主要先進国株式は上昇しました。

期間の初めから2023年7月にかけては、米国の一部の経済指標がインフレ鈍化を示唆したことなどを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ観測が後退したことや、良好な企業決算が発表されたことなどから上昇しました。8月から10月にかけては、主要中銀が高い金

利水準を長期間維持するとの見方が強まったことなどを背景に、米国を中心に金利が上昇したことや、中東の地政学リスクの高まりなどから下落しました。その後、期間末にかけては、米国の利上げ終了観測が広がったことなどを背景に米長期金利が低下したことなどから上昇しました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ 先進国好配当株式ファンド（3ヵ月決算型）為替ヘッジあり

グローバル株式インカム マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的な運用はマザーファンドで行いました。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりました。

### ▶ グローバル株式インカム マザーファンド

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、幅広い業種の中から、相対的に高い配当が期待でき、信用力が高いと判断される銘柄に注目し、中長期的な視点に基づいて株価が割安と判断された銘柄を中心に投資してまいり

ました。

当期間に新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。

#### 主な新規組入銘柄

ターゲット（アメリカ、小売企業）、シスコ・システムズ（アメリカ、ネットワーク機器メーカー）：株価の割安度が高まったと判断して、組み入れました。

#### 主な全株売却銘柄

ラスベガス・サンズ（アメリカ、統合型リゾート施設運営会社）：株価上昇によって短期的な好材料を織り込んだと判断して、全部売却しました。

イーライ・リリー（アメリカ、製薬会社）：足元の株価上昇は行き過ぎと判断して、全部売却しました。

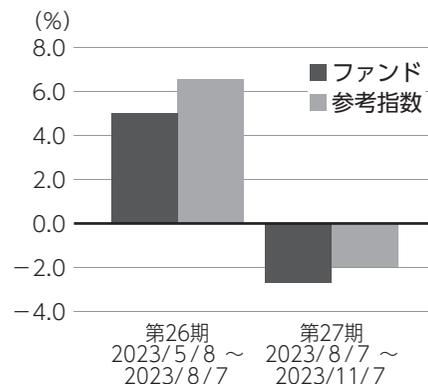
第26期～第27期：2023/5/9～2023/11/7

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数はMSCIワールド・インデックス（ネット配当込み、現地通貨建て）です。

### 基準価額と参考指数の対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

## 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26期	第27期
	2023年5月9日～2023年8月7日	2023年8月8日～2023年11月7日
当期分配金（対基準価額比率）	<b>505</b> (4.727%)	<b>5</b> (0.050%)
当期の収益	459	5
当期の収益以外	45	—
翌期繰越分配対象額	333	359

(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。）

### ▶ 先進国好配当株式ファンド（3ヵ月決算型）為替ヘッジあり

グローバル株式インカム マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的な運用はマザーファンドで行います。

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、為替変動リスクの低減をはかります。

### ▶ グローバル株式インカム マザーファンド

引き続き、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。

当面、やや不安定な相場環境が続くとの見通しの下、個別企業の本質的価値を十分に見定め、キャッシュフロー創出力に比べて割安な銘柄の中から、配当利回りの水準も考慮してポートフォリオを構築するスタンスを継続します。

UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、将来に亘って株主に還元できるキャッシュフローの創出力に比べて株価が割安となっている銘柄に投資を行い、配当利回りの水準も考慮してポートフォリオを構築します。

2023年5月9日～2023年11月7日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第26期～第27期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	70	0.687	(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）	(34)	(0.330)	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）	(34)	(0.330)	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)	(0.028)	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	7	0.073	(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）	(7)	(0.073)	
(c) 有価証券取引税	2	0.024	(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）	(2)	(0.024)	
(d) その他費用	1	0.009	(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)	(0.007)	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	80	0.793	

作成期中の平均基準価額は、10,172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。

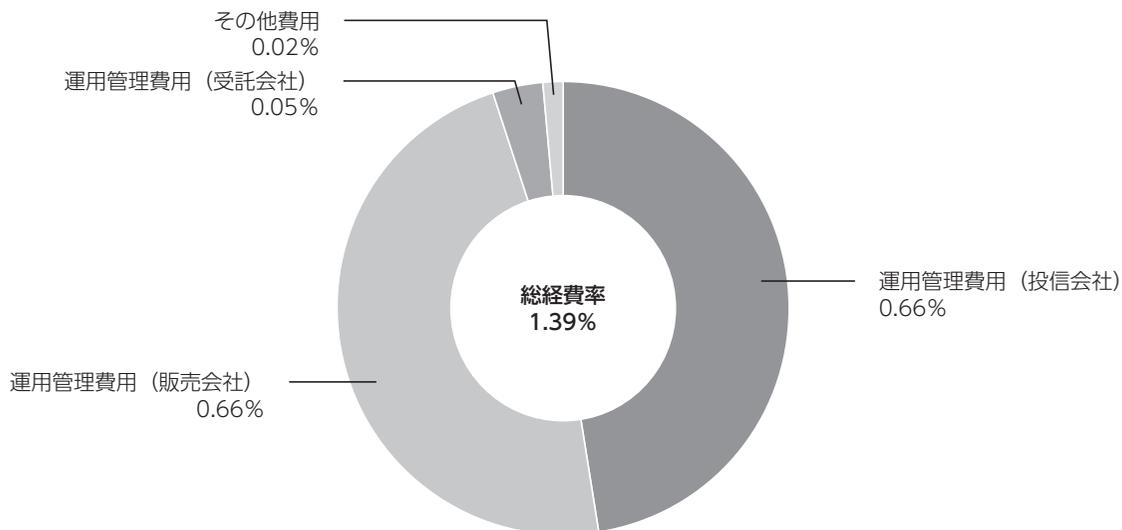
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.39%**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5月9日～2023年11月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第26期～第27期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
グローバル株式インカム マザーファンド	千口 4,144	千円 17,580	千口 11,409	千円 49,500

○株式売買比率

(2023年5月9日～2023年11月7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26期～第27期	
	グローバル株式インカム マザーファンド	
(a) 当作成期中の株式売買金額	17,143,256千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	30,372,875千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.56	

(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5月9日～2023年11月7日)

利害関係人との取引状況

<先進国好配当株式ファンド（3ヵ月決算型）為替ヘッジあり>

区 分	第26期～第27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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 776	百万円 264	% 34.0	百万円 747	百万円 248	% 33.2

<グローバル株式インカム マザーファンド>

区 分	第26期～第27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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 8,844	百万円 45	% 0.5	百万円 8,298	百万円 —	% —
為替直物取引	4,140	2,193	53.0	3,778	2,889	76.5

平均保有割合 0.4%

※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。

## 利害関係人の発行する有価証券等

## &lt;グローバル株式インカム マザーファンド&gt;

種 類	第26期～第27期		
	買 付 額	売 付 額	第27期末保有額
株式	百万円 56	百万円 56	百万円 630

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第26期～第27期
売買委託手数料総額 (A)	102千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.133千円
(B) / (A)	0.1%

(注) 売買委託手数料総額は、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です。

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モルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2023年11月7日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	第25期末	第27期末	
	口 数	口 数	評 価 額
グローバル株式インカム マザーファンド	千口 35,745	千口 28,480	千円 130,444

## ○投資信託財産の構成

(2023年11月7日現在)

項 目	第27期末	
	評 価 額	比 率
グローバル株式インカム マザーファンド	千円 130,444	% 97.1
コール・ローン等、その他	3,946	2.9
投資信託財産総額	134,390	100.0

(注) グローバル株式インカム 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（29,927,088千円）の投資信託財産総額（33,399,481千円）に対する比率は89.6%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=150.10円	1 カナダドル=109.56円	1 ユーロ=160.79円	1 イギリスポンド=185.21円
1 スイスフラン=166.94円	1 ノルウェークローネ=13.55円	1 香港ドル=19.19円	

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第26期末	第27期末
	2023年8月7日現在	2023年11月7日現在
	円	円
(A) 資産	268,928,769	248,253,425
コール・ローン等	5,386,343	3,936,146
グローバル株式インカム マザーファンド(評価額)	134,650,826	130,444,292
未収入金	128,891,600	113,872,987
(B) 負債	128,105,913	115,575,227
未払金	120,620,687	115,040,851
未払収益分配金	6,986,231	67,021
未払信託報酬	497,702	466,157
未払利息	13	1
その他未払費用	1,280	1,197
(C) 純資産総額(A-B)	140,822,856	132,678,198
元本	138,341,217	134,042,197
次期繰越損益金	2,481,639	△ 1,363,999
(D) 受益権総口数	138,341,217口	134,042,197口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,179円	9,898円

○損益の状況

項 目	第26期	第27期
	2023年5月9日～ 2023年8月7日	2023年8月8日～ 2023年11月7日
	円	円
(A) 配当等収益	△ 704	△ 345
受取利息	11	14
支払利息	△ 715	△ 359
(B) 有価証券売買損益	7,546,883	△3,238,079
売買益	19,380,209	6,156,411
売買損	△11,833,326	△9,394,490
(C) 信託報酬等	△ 498,982	△ 467,354
(D) 当期損益金(A+B+C)	7,047,197	△3,705,778
(E) 前期繰越損益金	2,375,039	2,364,585
(F) 追加信託差損益金	45,634	44,215
(配当等相当額)	( 2,180,472)	( 2,112,712)
(売買損益相当額)	(△ 2,134,838)	(△2,068,497)
(G) 計(D+E+F)	9,467,870	△1,296,978
(H) 収益分配金	△ 6,986,231	△ 67,021
次期繰越損益金(G+H)	2,481,639	△1,363,999
追加信託差損益金	45,634	44,215
(配当等相当額)	( 2,180,472)	( 2,112,712)
(売買損益相当額)	(△ 2,134,838)	(△2,068,497)
分配準備積立金	2,436,005	2,700,772
繰越損益金	—	△4,108,986

(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 147,215,423円  
 作成期中追加設定元本額 0円  
 作成期中一部解約元本額 13,173,226円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.9898円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,363,999円です。

③分配金の計算過程

項 目	2023年5月9日～ 2023年8月7日	2023年8月8日～ 2023年11月7日
費用控除後の配当等収益額	1,089,862円	403,208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	5,957,335円	—円
収益調整金額	2,180,472円	2,112,712円
分配準備積立金額	2,375,039円	2,364,585円
当ファンドの分配対象収益額	11,602,708円	4,880,505円
1万口当たり収益分配対象額	838円	364円
1万口当たり分配金額	505円	5円
収益分配金金額	6,986,231円	67,021円

## ○分配金のお知らせ

	第26期	第27期
1万口当たり分配金（税込み）	505円	5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】

①新NISA（成長投資枠）の要件対応のため、信託期間を延長（無期限化）し、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

（2023年8月8日）

②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）

## グローバル株式インカム マザーファンド

《第212期》決算日2023年6月7日      《第215期》決算日2023年9月7日

《第213期》決算日2023年7月7日      《第216期》決算日2023年10月10日

《第214期》決算日2023年8月7日      《第217期》決算日2023年11月7日

[計算期間：2023年5月9日～2023年11月7日]

「グローバル株式インカム マザーファンド」は、11月7日に第217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212期～第217期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	信託財産の成長を目指して運用を行います。
主 要 運 用 対 象	世界主要先進国の株式
主 な 組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資は、制限を設けません。</li> <li>・同一銘柄の株式への投資は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・外貨建資産への投資は、制限を設けません。</li> </ul>

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) MSCIワールド・ インデックス(円換算)		株式組 入比率	株式先 物比率	純資 産額
	期 騰 落	中 率 %	期 騰 落	中 率 %			
	円	%		%	%	%	百万円
188期(2021年6月7日)	29,646	3.0	33,253	2.1	98.1	—	11,813
189期(2021年7月7日)	29,420	△ 0.8	34,059	2.4	98.8	—	11,588
190期(2021年8月10日)	30,074	2.2	34,661	1.8	98.8	—	11,522
191期(2021年9月7日)	30,614	1.8	35,343	2.0	98.6	—	11,518
192期(2021年10月7日)	29,899	△ 2.3	34,166	△ 3.3	98.1	—	11,262
193期(2021年11月8日)	32,327	8.1	37,372	9.4	99.1	—	14,542
194期(2021年12月7日)	31,265	△ 3.3	36,044	△ 3.6	97.3	—	15,383
195期(2022年1月7日)	33,428	6.9	37,656	4.5	98.3	—	16,820
196期(2022年2月7日)	32,874	△ 1.7	35,994	△ 4.4	98.2	—	16,929
197期(2022年3月7日)	31,143	△ 5.3	34,029	△ 5.5	98.1	—	16,798
198期(2022年4月7日)	34,901	12.1	38,127	12.0	97.0	—	19,330
199期(2022年5月9日)	35,368	1.3	37,043	△ 2.8	98.1	—	19,157
200期(2022年6月7日)	36,340	2.7	37,911	2.3	96.5	—	21,331
201期(2022年7月7日)	34,060	△ 6.3	35,800	△ 5.6	98.0	—	21,387
202期(2022年8月8日)	35,946	5.5	38,345	7.1	98.0	—	23,527
203期(2022年9月7日)	36,591	1.8	38,158	△ 0.5	97.3	—	24,892
204期(2022年10月7日)	36,307	△ 0.8	37,107	△ 2.8	97.3	—	25,479
205期(2022年11月7日)	38,913	7.2	38,111	2.7	97.8	—	26,775
206期(2022年12月7日)	38,555	△ 0.9	37,844	△ 0.7	97.3	—	28,085
207期(2023年1月10日)	37,374	△ 3.1	36,393	△ 3.8	97.5	—	27,958
208期(2023年2月7日)	38,107	2.0	38,404	5.5	98.0	—	28,923
209期(2023年3月7日)	39,278	3.1	39,084	1.8	98.4	—	29,753
210期(2023年4月7日)	38,202	△ 2.7	38,282	△ 2.1	98.9	—	28,626
211期(2023年5月8日)	39,904	4.5	39,770	3.9	98.2	—	28,627
212期(2023年6月7日)	41,293	3.5	41,968	5.5	97.3	—	29,478
213期(2023年7月7日)	43,346	5.0	44,111	5.1	98.2	—	30,608
214期(2023年8月7日)	44,427	2.5	44,310	0.5	98.1	—	28,994
215期(2023年9月7日)	45,656	2.8	45,860	3.5	97.0	—	30,956
216期(2023年10月10日)	44,740	△ 2.0	44,619	△ 2.7	96.3	—	31,729
217期(2023年11月7日)	45,802	2.4	45,578	2.1	97.3	—	33,208

(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 ワールド・インデックス(円換算)は、MSCI ワールド・インデックス(米ドル建て税引き後配当込み)(出所:MSCI)の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱UFJアセットマネジメントが円換算したうえ設定時を10,000として指数化したものです。

MSCI ワールド・インデックス(出所:MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的など一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

(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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」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		(参考指数) MSCIワールド・ インデックス(円換算)		株式組入比率	株式先物比率
		円	騰落率	円	騰落率		
第212期	(期首) 2023年5月8日	39,904	—	39,770	—	98.2	—
	5月末	40,717	2.0	41,266	3.8	97.1	—
	(期末) 2023年6月7日	41,293	3.5	41,968	5.5	97.3	—
第213期	(期首) 2023年6月7日	41,293	—	41,968	—	97.3	—
	6月末	43,808	6.1	44,500	6.0	99.0	—
	(期末) 2023年7月7日	43,346	5.0	44,111	5.1	98.2	—
第214期	(期首) 2023年7月7日	43,346	—	44,111	—	98.2	—
	7月末	44,942	3.7	45,125	2.3	98.6	—
	(期末) 2023年8月7日	44,427	2.5	44,310	0.5	98.1	—
第215期	(期首) 2023年8月7日	44,427	—	44,310	—	98.1	—
	8月末	45,580	2.6	45,852	3.5	97.5	—
	(期末) 2023年9月7日	45,656	2.8	45,860	3.5	97.0	—
第216期	(期首) 2023年9月7日	45,656	—	45,860	—	97.0	—
	9月末	45,350	△0.7	44,856	△2.2	96.9	—
	(期末) 2023年10月10日	44,740	△2.0	44,619	△2.7	96.3	—
第217期	(期首) 2023年10月10日	44,740	—	44,619	—	96.3	—
	10月末	44,097	△1.4	43,319	△2.9	96.8	—
	(期末) 2023年11月7日	45,802	2.4	45,578	2.1	97.3	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

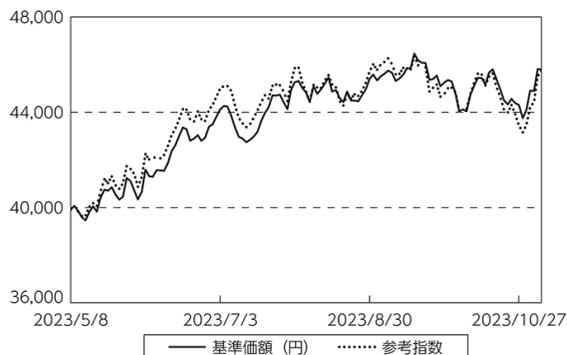
## ○運用経過

## ●当作成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14.8%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は作成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)

保有するブロードコムやマイクロソフトなどの株価が上昇したことや、米ドルが対円で上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

## ●投資環境について

## ◎株式市況

- ・世界主要先進国株式は上昇しました。
- ・期間の初めから2023年7月にかけては、米国の一部の経済指標がインフレ鈍化を示唆したことを受け、米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ観測が後退したことや、良好な企業決算が発表されたことなどから上昇しました。8月から10月にかけては、主要中銀が高い金利水準を長期間維持するとの見方が強まったことなどを背景に、米国を中心に金利が上昇したことや、中東の地政学リスクの高まりなど

から下落しました。その後、期間末にかけては、米国の利上げ終了観測が広がったことなどを背景に米長期金利が低下したことなどから上昇しました。

## ◎為替市況

- ・主要通貨について当期間を通じてみると、米国長期金利の上昇による日米金利差拡大などから米ドルが円に対して上昇しました。ユーロ、英ポンドについても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

- ・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。
- ・UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、幅広い業種の中から、相対的に高い配当が期待でき、信用力が高いと判断される銘柄に注目し、中長期的な視点に基づいて株価が割安と判断された銘柄を中心に投資してまいりました。
- ・当期間に新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。

## ◎主な新規組入銘柄

- ・ターゲット (アメリカ、小売企業)、シスコ・システムズ (アメリカ、ネットワーク機器メーカー) : 株価の割安度が高まったと判断して、組み入れました。

## ◎主な全株売却銘柄

- ・ラスベガス・サンズ (アメリカ、統合型リゾート施設運営会社) : 株価上昇によって短期的な好材料を織り込んだと判断して、全部売却しました。
- ・イーライ・リリー (アメリカ、製薬会社) : 足元の株価上昇は行き過ぎと判断して、全部売却しました。

## ○今後の運用方針

- ・引き続き、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。
- ・当面、やや不安定な相場環境が続くとの見通しの下、個別企業の本質的価値を十分に見定め、キャッシュフロー創出力に比べて割安な銘柄の中から、配当利回りの水準も考慮してポートフォリオを構築するスタンスを継続します。
- ・UBSアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、将来に亘って株主に還元できるキャッシュフローの創出力に比べて株価が割安となっている銘柄に投資を行い、配当利回りの水準も考慮してポートフォリオを構築します。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月9日～2023年11月7日)

項 目	第212期～第217期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 )	円 33 (33)	% 0.076 (0.076)	(a) 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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 )	11 (11)	0.024 (0.024)	(b) 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
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	3 ( 3 ) ( 0 )	0.007 (0.007) (0.000)	(c) 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 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	47	0.107	
作成期中の平均基準価額は、43,778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)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年5月9日～2023年11月7日)

株式

		第212期～第217期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 305 ( 2,325)	千円 236,477 ( -)	千株 378	千円 524,393
	アメリカ	百株 4,863 ( 959)	千アメリカドル 41,737 ( 1,239)	百株 3,475 ( 73)	千アメリカドル 34,726 ( 1,239)
外	カナダ	85	千カナダドル 822	89	千カナダドル 850
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス	166	678	706	2,413
	オランダ	1,783	3,401	110	204
	フィンランド	-	-	2,073	2,123
	イギリス	15	74	588	2,779
国	イギリス	23,939 ( -)	千イギリスポンド 6,681 (△ 75)	28,105	千イギリスポンド 7,944
	スイス	30 ( 95)	千スイスフラン 280 ( -)	48	千スイスフラン 433
	ノルウェー	333	千ノルウェークローネ 2,023	361	千ノルウェークローネ 2,328
	香港	4,793	千香港ドル 25,815	-	千香港ドル -

(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。

○株式売買比率

(2023年5月9日～2023年11月7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212期～第217期
(a) 当作成期中の株式売買金額	17,148,409千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	30,372,875千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.56

(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5月9日～2023年11月7日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	第212期～第217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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	8,844	45	0.5	8,303	—	—
為替直物取引	4,140	2,193	53.0	3,778	2,889	76.5

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	第212期～第217期		
	買 付 額	売 付 額	第217期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	56	56	630

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第212期～第217期
売買委託手数料総額 (A)	22,894千円
うち利害関係人への支払額 (B)	31千円
(B) / (A)	0.1%

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モルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2023年11月7日現在)

## 国内株式

銘	柄	第211期末		第217期末		
		株	数	株	数	評 価 額
			千株		千株	千円
輸送用機器 (18.4%)						
	トヨタ自動車		167.7		167.1	473,227
その他製品 (一%)						
	任天堂		44.8		—	—
情報・通信業 (16.3%)						
	日本電信電話		96.9		2,399.7	419,707
卸売業 (24.2%)						
	伊藤忠商事		108.1		107.3	622,232
銀行業 (24.5%)						
	三菱UFJフィナンシャル・グループ		504.5		500.2	630,252
その他金融業 (16.6%)						
	オリックス		162		161.9	427,092
合 計	株 数 ・ 金 額		1,084		3,336	2,572,511
	銘 柄 数 < 比 率 >		6		5	< 7.7% >

(注) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の&lt; &gt;内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## 外国株式

銘柄	第211期末		第217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		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	138	137	3,024	454,008	商業・専門サービス	
BEST BUY CO INC	—	643	4,309	646,913	一般消費財・サービス流通・小売り	
BLACKROCK INC	41	47	3,111	467,102	金融サービス	
ALLSTATE CORP	219	218	2,852	428,221	保険	
JPMORGAN CHASE & CO	244	244	3,522	528,744	銀行	
TARGET CORP	—	429	4,765	715,283	生活必需品流通・小売り	
EMERSON ELECTRIC CO	—	377	3,461	519,507	資本財	
NEXTERA ENERGY INC	345	500	2,956	443,830	公益事業	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	—	652	4,721	708,727	素材	
JOHNSON & JOHNSON	310	269	4,085	613,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	745	647	4,421	663,653	食品・飲料・タバコ	
ELI LILLY & CO	162	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LAS VEGAS SANDS CORP	935	—	—	—	消費者サービス	
MASCO CORP	—	594	3,250	487,864	資本財	
SCHLUMBERGER LTD	778	772	4,362	654,822	エネルギー	
SEMPRA	412	821	5,902	885,900	公益事業	
UNION PACIFIC CORP	140	139	2,970	445,889	運輸	
WILLIAMS COS INC	1,259	1,252	4,476	671,896	エネルギー	
WELLS FARGO & CO	942	937	3,877	582,004	銀行	
INTEL CORP	845	838	3,182	477,765	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	—	708	3,774	566,621	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICROSOFT CORP	431	395	14,088	2,114,651	ソフトウェア・サービス	
STARBUCKS CORP	410	407	4,237	636,073	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,069	1,064	4,520	678,508	メディア・娯楽	
NETAPP INC	384	380	2,885	433,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BUNGE LTD	464	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	176	108	3,625	544,145	金融サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	496	494	4,500	675,506	食品・飲料・タバコ	
NXP SEMICONDUCTORS NV	206	205	3,753	563,445	半導体・半導体製造装置	
ABBVIE INC	374	421	5,958	894,370	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	120	119	10,560	1,585,096	半導体・半導体製造装置	
NVENT ELECTRIC PLC	946	—	—	—	資本財	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	201	199	5,602	840,878	保険	
DOW INC	649	646	3,187	478,467	素材	
KENWUE INC	—	589	1,139	171,097	家庭用品・パーソナル用品	
BUNGE GLOBAL SA	—	461	4,863	730,050	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	13,454	15,728	141,954	21,307,425
	銘柄 数	< 比 率 >	28	32	—	< 64.2% >
(カナダ)					千カナダドル	
ROYAL BANK OF CANADA	287	286	3,323	364,165	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	596	593	5,403	591,998	エネルギー	
小 計	株 数	金 額	883	879	8,727	956,163
	銘柄 数	< 比 率 >	2	2	—	< 2.9% >
(ユーロ…フランス)					千ユーロ	
MICHELIN (CGDE)	1,053	1,050	2,963	476,572	自動車・自動車部品	
AXA SA	1,591	1,107	3,082	495,703	保険	
DANONE	455	421	2,394	384,947	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	第217期末		業種等	
		株数	評価額		
(ユーロ…フランス) VINCI SA	百株 264	百株 245	千ユーロ 2,590	千円 416,484	資本財
小計	株数・金額 3,364	株数 2,824	外貨建金額 11,031	邦貨換算金額 1,773,707	
	銘柄数<比率> 4	4	—	<5.3%>	
(ユーロ…オランダ) KONINKLIJKE PHILIPS NV	—	1,673	3,132	503,741	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 —	1,673	3,132	503,741	
	銘柄数<比率> —	1	—	<1.5%>	
(ユーロ…フィンランド) METSO CORP	2,073	—	—	—	資本財
小計	株数・金額 2,073	—	—	—	
	銘柄数<比率> 1	—	—	<—%>	
(ユーロ…イギリス) UNILEVER PLC	572	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
小計	株数・金額 572	—	—	—	
	銘柄数<比率> 1	—	—	<—%>	
ユーロ計	株数・金額 6,010	4,497	14,164	2,277,449	
	銘柄数<比率> 6	5	—	<6.9%>	
(イギリス) BP PLC	7,078	7,088	千イギリスポンド 3,483	645,246	エネルギー
ASTRAZENECA PLC	170	169	1,744	323,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAGEO PLC	720	558	1,775	328,774	食品・飲料・タバコ
RELX PLC	1,063	778	2,223	411,777	商業・専門サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	—	21,157	4,699	870,331	保険
SAGE GROUP PLC/THE	2,564	2,539	2,444	452,837	ソフトウェア・サービス
BT GROUP PLC	23,588	—	—	—	電気通信サービス
SPECTRIS PLC	999	759	2,412	446,763	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONDI PLC	1,064	—	—	—	素材
GLENCORE PLC	3,441	3,471	1,534	284,157	素材
小計	株数・金額 40,689	36,523	20,317	3,762,997	
	銘柄数<比率> 9	8	—	<11.3%>	
(スイス) NOVARTIS AG-REG	495	477	千スイスフラン 4,024	671,903	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDOZ GROUP AG	—	95	229	38,242	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 495	573	4,253	710,146	
	銘柄数<比率> 1	2	—	<2.1%>	
(ノルウェー) NORSK HYDRO ASA	3,550	3,523	千ノルウェークローネ 22,470	304,471	素材
小計	株数・金額 3,550	3,523	22,470	304,471	
	銘柄数<比率> 1	1	—	<0.9%>	
(香港) PRADA S. P. A.	—	4,793	千香港ドル 22,047	423,097	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 —	4,793	22,047	423,097	
	銘柄数<比率> —	1	—	<1.3%>	
合計	株数・金額 65,083	66,518	—	29,741,751	
	銘柄数<比率> 47	51	—	<89.6%>	

(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11月7日現在)

項 目	第217期末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 32,314,262	% 96.8
コール・ローン等、その他	1,085,219	3.2
投資信託財産総額	33,399,481	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (29,927,088千円) の投資信託財産総額 (33,399,481千円) に対する比率は89.6%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=150.10円	1 カナダドル=109.56円	1 ユーロ=160.79円	1 イギリスポンド=185.21円
1 スイスフラン=166.94円	1 ノルウェークローネ=13.55円	1 香港ドル=19.19円	

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第212期末	第213期末	第214期末	第215期末	第216期末	第217期末
	2023年6月7日現在	2023年7月7日現在	2023年8月7日現在	2023年9月7日現在	2023年10月10日現在	2023年11月7日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	29,480,271,297	30,915,841,349	33,358,611,189	30,959,524,345	31,813,620,809	33,399,481,261
コール・ローン等	715,787,400	298,264,217	375,661,860	834,143,814	1,178,262,959	1,026,637,773
株式(評価額)	28,685,290,985	30,063,993,490	28,442,437,819	30,028,970,903	30,546,386,456	32,314,262,847
未収入金	—	519,220,397	4,500,506,200	13,944,958	—	—
未収配当金	79,192,912	34,363,245	40,005,310	82,464,670	88,971,394	58,580,641
(B) 負債	2,070,322	307,118,677	4,363,706,964	3,151,635	84,150,945	191,350,261
未払金	—	227,048,621	2,166,366,577	—	—	—
未払解約金	2,070,000	80,070,000	2,197,340,000	3,150,000	84,150,000	191,350,000
未払利息	322	56	387	1,635	945	261
(C) 純資産総額(A-B)	29,478,200,975	30,608,722,672	28,994,904,225	30,956,372,710	31,729,469,864	33,208,131,000
元本	7,138,762,935	7,061,438,866	6,526,364,873	6,780,334,818	7,091,978,821	7,250,421,115
次期繰越損益金	22,339,438,040	23,547,283,806	22,468,539,352	24,176,037,892	24,637,491,043	25,957,709,885
(D) 受益権総口数	7,138,762,935口	7,061,438,866口	6,526,364,873口	6,780,334,818口	7,091,978,821口	7,250,421,115口
1万口当たり基準価額(C/D)	41.293円	43.346円	44.427円	45.656円	44.740円	45.802円

## ○損益の状況

項 目	第212期	第213期	第214期	第215期	第216期	第217期
	2023年5月9日～ 2023年6月7日	2023年6月8日～ 2023年7月7日	2023年7月8日～ 2023年8月7日	2023年8月8日～ 2023年9月7日	2023年9月8日～ 2023年10月10日	2023年10月11日～ 2023年11月7日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	142,531,604	59,771,945	43,510,371	71,782,509	115,422,176	20,378,962
受取配当金	141,979,363	58,339,856	42,306,571	70,892,854	114,598,007	19,754,874
受取利息	569,492	1,444,204	1,212,063	936,679	859,042	633,134
その他収益金	—	—	—	34	—	—
支払利息	△ 17,251	△ 12,115	△ 8,263	△ 47,058	△ 34,873	△ 9,046
(B) 有価証券売買損益	851,878,462	1,404,943,662	740,824,430	744,431,477	△ 763,278,604	748,912,174
売買益	1,644,667,696	1,906,317,072	1,453,936,380	1,460,771,551	398,016,823	1,312,382,428
売買損	△ 792,789,234	△ 501,373,410	△ 713,111,950	△ 716,340,074	△ 1,161,295,427	△ 563,470,254
(C) 保管費用等	△ 299,098	△ 283,910	△ 443,248	△ 475,501	△ 726,418	—
(D) 当期損益金 (A + B + C)	994,110,968	1,464,431,697	783,891,553	815,738,485	△ 648,582,846	769,291,136
(E) 前期繰越損益金	21,453,438,370	22,339,438,040	23,547,283,806	22,468,539,352	24,176,037,892	24,637,491,043
(F) 追加信託差損益金	212,236,490	13,468,592	27,611,288	989,483,485	1,271,825,667	776,845,402
(G) 解約差損益金	△ 320,347,788	△ 270,054,523	△ 1,890,247,295	△ 97,723,430	△ 161,789,670	△ 225,917,696
(H) 計 (D + E + F + G)	22,339,438,040	23,547,283,806	22,468,539,352	24,176,037,892	24,637,491,043	25,957,709,885
次期繰越損益金 (H)	22,339,438,040	23,547,283,806	22,468,539,352	24,176,037,892	24,637,491,043	25,957,709,885

(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) (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。

## &lt;注記事項&gt;

- ①作成期首（前作成期末）元本額 7,174,021,637円  
 作成期中追加設定元本額 945,479,076円  
 作成期中一部解約元本額 869,079,598円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末4,5802円です。
- ②作成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）  
 先進国好配当株式ファンド（3ヵ月決算型） 4,721,829,195円  
 グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型） 845,895,856円  
 グローバル株式インカム（毎月決算型） 837,999,313円  
 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型） 790,879,426円  
 先進国好配当株式ファンド（3ヵ月決算型）為替ヘッジあり 28,480,043円  
 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）為替ヘッジあり 25,337,282円  
 合計 7,250,421,115円

## [お知らせ]

- ①新NISA（成長投資枠）の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。  
 (2023年7月3日)
- ②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)