

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	2039年1月25日まで（2021年1月19日設定）	
運用方針	外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）への投資を通じて、主として日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（預託証券）を含みます。）に投資を行います。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。外国投資法人の投資信託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、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド（予想分配金提示型）	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーションおよびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。
	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション	日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。外貨建資産への投資は行いません。
		投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、予想提示された金額の分配をめざします。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。また、決算日にかけて基準価額が急激に変動し、提示されている予想分配金額が分配対象額を超える場合等には、当該分配金額としないことや分配を行わないことがあります。なお、第2計算期末までの間は、収益の分配は行いません。	

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

運用報告書（全体版）

ベイリー・ギフォード 世界長期成長株ファンド （予想分配金提示型）

愛称：ロイヤル・マイル

第8期（決算日：2021年8月25日）

第9期（決算日：2021年9月27日）

第10期（決算日：2021年10月25日）

第11期（決算日：2021年11月25日）

第12期（決算日：2021年12月27日）

第13期（決算日：2022年1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「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）」は、去る1月25日に第13期の決算を行いましたので、法令に基づいて第8期～第13期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数)		債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
	(分配)	税込み	み騰	MSCI オールカントリー・ワールド インデックス (配当込み、円ベース)	期騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2021年1月19日	10,000	—	—	13,357	—	—	—	—	2,170
1期(2021年1月25日)	10,223	—	2.2	13,353	△0.0	—	—	111.6	3,177
2期(2021年2月25日)	10,328	—	1.0	13,818	3.5	—	—	102.5	11,091
3期(2021年3月25日)	9,697	0	△6.1	13,951	1.0	—	—	99.1	14,831
4期(2021年4月26日)	10,002	0	3.1	14,739	5.6	—	—	97.5	17,897
5期(2021年5月25日)	9,620	0	△3.8	14,909	1.2	—	—	98.4	18,293
6期(2021年6月25日)	10,683	100	12.1	15,484	3.9	—	—	97.7	20,752
7期(2021年7月26日)	10,752	100	1.6	15,644	1.0	—	—	97.2	21,251
8期(2021年8月25日)	10,469	100	△1.7	15,702	0.4	—	—	97.2	18,874
9期(2021年9月27日)	10,650	100	2.7	15,775	0.5	—	—	97.6	17,514
10期(2021年10月25日)	11,031	100	4.5	16,467	4.4	—	—	97.9	17,310
11期(2021年11月25日)	10,697	200	△1.2	16,912	2.7	—	—	98.1	15,148
12期(2021年12月27日)	9,821	0	△8.2	16,762	△0.9	—	—	98.6	13,993
13期(2022年1月25日)	7,967	0	△18.9	15,779	△5.9	—	—	98.4	11,988

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

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 信託約款の規定にしたがい、第2期までの収益分配は行っていません。

(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) MSCI オールカントリー・ワールド インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。同指数に対する著作権およ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) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○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 オールカンントリー・ワールドインデックス (配当込み、円ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
第8期	(期首) 2021年7月26日	円 10,752	% —	% 15,644	% —	% —	% —	% 97.2
	7月末	10,563	△ 1.8	15,566	△ 0.5	—	—	98.1
	(期末) 2021年8月25日	10,569	△ 1.7	15,702	0.4	—	—	97.2
第9期	(期首) 2021年8月25日	10,469	—	15,702	—	—	—	97.2
	8月末	10,534	0.6	15,867	1.0	—	—	98.3
	(期末) 2021年9月27日	10,750	2.7	15,775	0.5	—	—	97.6
第10期	(期首) 2021年9月27日	10,650	—	15,775	—	—	—	97.6
	9月末	10,126	△ 4.9	15,597	△ 1.1	—	—	98.4
	(期末) 2021年10月25日	11,131	4.5	16,467	4.4	—	—	97.9
第11期	(期首) 2021年10月25日	11,031	—	16,467	—	—	—	97.9
	10月末	10,902	△ 1.2	16,543	0.5	—	—	97.6
	(期末) 2021年11月25日	10,897	△ 1.2	16,912	2.7	—	—	98.1
第12期	(期首) 2021年11月25日	10,697	—	16,912	—	—	—	98.1
	11月末	10,643	△ 0.5	16,402	△ 3.0	—	—	98.5
	(期末) 2021年12月27日	9,821	△ 8.2	16,762	△ 0.9	—	—	98.6
第13期	(期首) 2021年12月27日	9,821	—	16,762	—	—	—	98.6
	12月末	9,820	△ 0.0	17,015	1.5	—	—	97.6
	(期末) 2022年1月25日	7,967	△ 18.9	15,779	△ 5.9	—	—	98.4

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

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第8期～第13期：2021年7月27日～2022年1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8期首	10,752円
第13期末	7,967円
既払分配金	500円
騰落率	-22.4%
	(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ22.4%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

> 基準価額の主な変動要因

下落要因

米国の金融引き締めへの警戒感が高まったことや、保有銘柄（PELOTON INTERACTIVE INC CLASS A、MODERNA INC など）が下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第8期～第13期：2021年7月27日～2022年1月25日

投資環境について

▶ 株式市況

株式市況は下落しました。

当作成期首から2021年11月上旬にかけては、新型コロナウイルスのワクチン接種進展に伴う経済正常化や良好な企業業績などを背景に上昇しました。

その後は、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」に対する懸念や、米国の金融引き締めへの警戒感が高まったことなどから下落しました。

▶ 為替市況

当作成期首に比べ、米ドルが対円で上昇した一方で、ユーロは対円で下落しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。

当作成期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは-0.021%となりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ **ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）**

外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）への投資を行いました。また、マネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

▶ **ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション**

日本を含む世界各国（新興国を含みません。）の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、個別企業に

対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行いました。

主な新規組み入れ、全売却した銘柄は以下の通りです。

主な新規組入銘柄

電気自動車向けのバッテリーなどを提供する「CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CLASS A」などを新規に組み入れました。

主な全売却銘柄

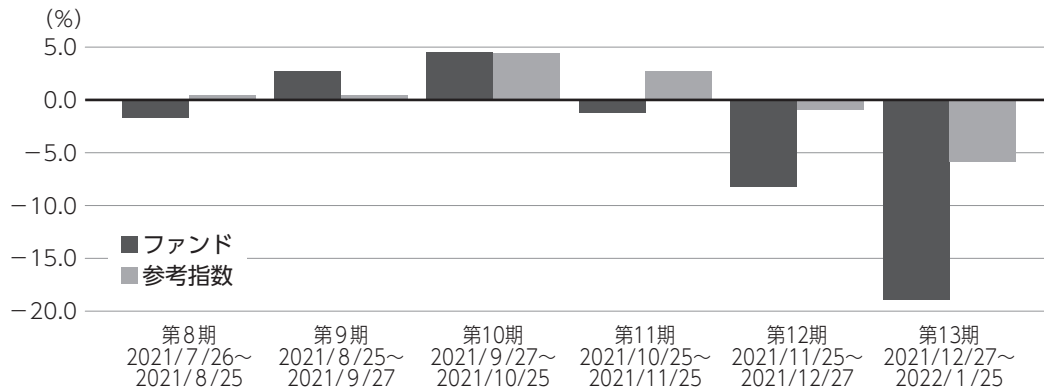
教育サービス会社の「TAL EDUCATION GROUP- ADR」などを全売却しました。

- ▶ **マネー・マーケット・マザーファンド**
コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保をめざした運用を行いました。

第8期～第13期：2021/7/27～2022/1/25

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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。

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。上記のグラフは当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 オールカントリー・ワールド インデックス（配当込み、円ベース）です。

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、分配対象額の水準等を勘案し決定します。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、予想提示された金額の分配をめざします。この結果、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8期 2021年7月27日～ 2021年8月25日	第9期 2021年8月26日～ 2021年9月27日	第10期 2021年9月28日～ 2021年10月25日	第11期 2021年10月26日～ 2021年11月25日	第12期 2021年11月26日～ 2021年12月27日	第13期 2021年12月28日～ 2022年1月25日
当期分配金 （対基準価額比率）	100 (0.946%)	100 (0.930%)	100 (0.898%)	200 (1.835%)	－ (－%)	－ (－%)
当期の収益	－	100	100	－	－	－
当期の収益以外	100	－	－	200	－	－
翌期繰越分配対象額	624	649	1,031	814	814	814

（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。）

▶ ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）

外国投資法人であるベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドの円建ての投資信託証券（クラスC・JPY・アキュムレーション）およびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資を行います。

▶ ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション

引き続き、主として日本を含む世界各国の株式等に投資を行います。

ポートフォリオの構築に際しては、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う方針です。

米国の金融政策を巡る不透明感などから、短期的には不安定な相場展開となる可能性があるものの、当ファンドのポートフォリオは将来の成長に適した位置付けにあると考えています。

保有している投資先企業は、長期にわたり売上高と利益で平均を上回る成長率を達成する能力を有すると考えています。

また、これらの企業の多くは、多くの新興市場における裁量的支出の伸び、テクノロジーとインターネットの台頭、そして医療の進歩など、長期にわたって持続が見込まれる構造的な成長ドライバーによって支えられていると考えます。

今後もファンダメンタルズの分析を継続するとともに、競合他社に対する持続可能な優位性を確保し長期的な視点を持った経営陣によってマネジメントされている企業の発掘に重点を置いた銘柄選定を行います。

▶ マネー・マーケット・マザーファンド

消費者物価の前年比は依然として2%を大きく下回っており、今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

2021年7月27日～2022年1月25日

1万口当たりの費用明細

項目	第8期～第13期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	83	0.800	(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）	(46)	(0.440)	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）	(36)	(0.343)	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）	(2)	(0.017)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.002	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合計	83	0.802	

作成期中の平均基準価額は、10,339円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

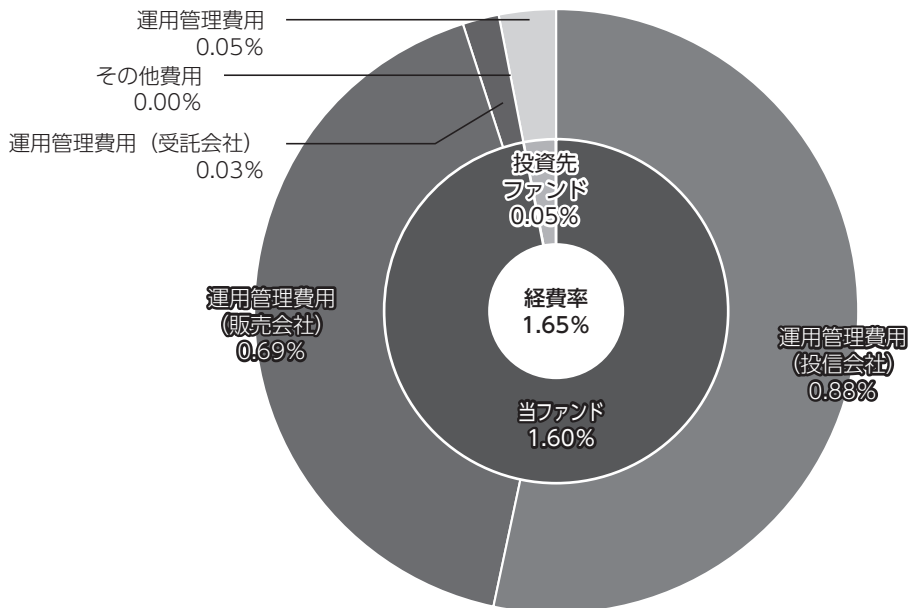
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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

（参考情報）

■経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**経費率（年率）は1.65%**です。



経費率 (①+②)	(%)	1.65
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.60
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.05

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、前記には含まれておりません。

○売買及び取引の状況

(2021年7月27日～2022年1月25日)

投資信託証券

銘柄		第8期～第13期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション	千口 739	千円 1,943,130	千口 2,736	千円 7,684,750

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2021年7月27日～2022年1月25日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年1月25日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第7期末	第13期末		
		口数	口数	評価額	比率
	千口	千口	千円	%	
	7,448	5,450	11,801,824	98.4	
合計	7,448	5,450	11,801,824	98.4	

(注) 比率はベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄		第7期末	第13期末	
		口数	口数	評価額
	千口	千口	千円	
	9	9	10	

○投資信託財産の構成

(2022年1月25日現在)

項 目	第13期末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 11,801,824	% 97.5
マネー・マーケット・マザーファンド	10	0.0
コール・ローン等、その他	306,176	2.5
投資信託財産総額	12,108,010	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第8期末	第9期末	第10期末	第11期末	第12期末	第13期末
	2021年8月25日現在	2021年9月27日現在	2021年10月25日現在	2021年11月25日現在	2021年12月27日現在	2022年1月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	19,269,540,701	17,999,035,420	17,875,429,469	15,683,440,741	15,010,529,558	12,108,010,758
コール・ローン等	833,486,050	909,222,763	524,218,930	718,366,184	1,218,844,717	306,175,880
投資証券(評価額)	18,341,794,651	17,089,802,657	16,951,020,539	14,860,694,557	13,791,674,841	11,801,824,878
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
未収入金	94,250,000	—	400,180,000	104,370,000	—	—
(B) 負債	395,249,105	484,513,456	564,482,360	534,493,874	1,017,386,402	119,700,547
未払金	—	—	—	—	930,520,000	65,550,000
未払収益分配金	180,289,079	164,461,270	156,928,002	283,235,035	—	—
未払解約金	188,632,658	293,483,245	387,085,644	228,966,752	67,106,336	36,957,823
未払信託報酬	26,271,979	26,513,675	20,426,026	22,245,096	19,718,523	17,156,972
未払利息	858	231	290	815	615	143
その他未払費用	54,531	55,035	42,398	46,176	40,928	35,609
(C) 純資産総額(A-B)	18,874,291,596	17,514,521,964	17,310,947,109	15,148,946,867	13,993,143,156	11,988,310,211
元本	18,028,907,953	16,446,127,010	15,692,800,207	14,161,751,796	14,248,393,173	15,046,849,645
次期繰越損益金	845,383,643	1,068,394,954	1,618,146,902	987,195,071	△ 255,250,017	△ 3,058,539,434
(D) 受益権総口数	18,028,907,953口	16,446,127,010口	15,692,800,207口	14,161,751,796口	14,248,393,173口	15,046,849,645口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,469円	10,650円	11,031円	10,697円	9,821円	7,967円

○損益の状況

項 目	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期
	2021年7月27日～ 2021年8月25日	2021年8月26日～ 2021年9月27日	2021年9月28日～ 2021年10月25日	2021年10月26日～ 2021年11月25日	2021年11月26日～ 2021年12月27日	2021年12月28日～ 2022年1月25日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 14,083	△ 6,304	△ 5,867	△ 12,581	△ 10,322	△ 4,129
受取利息	349	335	94	—	26	233
支払利息	△ 14,432	△ 6,639	△ 5,961	△ 12,581	△ 10,348	△ 4,362
(B) 有価証券売買損益	△ 297,509,029	483,002,404	787,864,140	△ 169,356,787	△ 1,164,871,748	△ 2,727,637,698
売買益	39,990,319	527,832,337	807,005,132	28,807,042	32,507,511	22,148,267
売買損	△ 337,499,348	△ 44,829,933	△ 19,140,992	△ 198,163,829	△ 1,197,379,259	△ 2,749,785,965
(C) 信託報酬等	△ 26,326,510	△ 26,568,710	△ 20,468,424	△ 22,291,272	△ 19,759,451	△ 17,192,581
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 323,849,622	456,427,390	767,389,849	△ 191,660,640	△ 1,184,641,521	△ 2,744,834,408
(E) 前期繰越損益金	930,179,919	382,693,756	632,248,704	1,097,554,393	592,402,025	△ 579,471,047
(F) 追加信託差損益金	419,342,425	393,735,078	375,436,351	364,536,353	336,989,479	265,766,021
(配当等相当額)	(376,496,648)	(353,907,902)	(349,204,502)	(339,045,429)	(385,671,658)	(467,401,985)
(売買損益相当額)	(42,845,777)	(39,827,176)	(26,231,849)	(25,490,924)	(△ 48,682,179)	(△ 201,635,964)
(G) 計(D+E+F)	1,025,672,722	1,232,856,224	1,775,074,904	1,270,430,106	△ 255,250,017	△ 3,058,539,434
(H) 収益分配金	△ 180,289,079	△ 164,461,270	△ 156,928,002	△ 283,235,035	0	0
次期繰越損益金(G+H)	845,383,643	1,068,394,954	1,618,146,902	987,195,071	△ 255,250,017	△ 3,058,539,434
追加信託差損益金	419,342,425	393,735,078	375,436,351	364,536,353	336,989,479	265,766,021
(配当等相当額)	(376,496,648)	(353,907,902)	(349,204,502)	(339,045,429)	(385,671,658)	(467,401,985)
(売買損益相当額)	(42,845,777)	(39,827,176)	(26,231,849)	(25,490,924)	(△ 48,682,179)	(△ 201,635,964)
分配準備積立金	749,905,018	674,666,180	1,242,716,418	814,324,539	774,754,276	758,050,881
繰越損益金	△ 323,863,800	△ 6,304	△ 5,867	△ 191,665,821	△ 1,366,993,772	△ 4,082,356,336

(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 19,765,369,224円
 作成期中追加設定元本額 3,126,754,855円
 作成期中一部解約元本額 7,845,274,434円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7967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3,058,539,434円です。

③分配金の計算過程

項 目	2021年7月27日～ 2021年8月25日	2021年8月26日～ 2021年9月27日	2021年9月28日～ 2021年10月25日	2021年10月26日～ 2021年11月25日	2021年11月26日～ 2021年12月27日	2021年12月28日～ 2022年1月25日
費用控除後の配当等収益額	—円	—円	—円	—円	—円	—円
費用控除後・繰越大損金額後の有価証券売買等損益額	—円	165,521,341円	767,389,809円	—円	—円	—円
収益調整金額	376,496,648円	393,728,774円	375,430,484円	339,045,429円	385,671,658円	467,401,985円
分配準備積立金額	930,194,097円	673,606,109円	632,254,611円	1,097,559,574円	774,754,276円	758,050,881円
当ファンドの分配対象収益額	1,306,690,745円	1,232,856,224円	1,775,074,904円	1,436,605,003円	1,160,425,934円	1,225,452,866円
1万口当たり収益分配対象額	724円	749円	1,131円	1,014円	814円	814円
1万口当たり分配金額	100円	100円	100円	200円	—円	—円
収益分配金金額	180,289,079円	164,461,270円	156,928,002円	283,235,035円	—円	—円

○分配金のお知らせ

	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期
1万口当たり分配金（税込み）	100円	100円	100円	200円	0円	0円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

*三菱UFJ国際投信では本資料のほか、当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

<参考> 投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドークラスC・JPY・アキュムレーション
運用方針	日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等（DR（預託証券）を含みます。）への投資を通じて、長期的な信託財産の成長をめざします。
主要運用対象	日本を含む世界各国の株式等
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・同一の発行体が発行する株式等への投資比率は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・新興国の株式等への投資額は、合計して純資産総額の50%以内とします。 ・ロシアの金融商品取引所に上場されている株式等へは投資を行いません。ただし、先進国の金融商品取引所に上場されているロシアの株式等は投資対象とします。
決算日	毎年9月30日
分配方針	原則として分配を行わない方針です。

運用計算書、純資産変動計算書、投資明細表はANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2020版から抜粋して作成しています。

なお、開示情報につきましては、シェアクラス分けされたものがないため、ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドで掲載しています。

(1) 運用計算書

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド
(2019年10月1日～2020年9月30日)

	ベイリー・ギフォード・ ワールドワイド・ロング・ ターム・グローバル・ グロース・ファンド
	米ドル
収益：	
投資収益	915,799
銀行受取利息	—
その他の収益	2,680
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債に係る損益（純額）	322,573,911
投資（損）益合計	323,492,390
費用：	
運用受託報酬	(2,148,286)
事務処理手数料	(328,539)
監査報酬	(7,642)
法務及び専門家報酬	(78,635)
事務管理手数料	(233,708)
預託手数料	(98,415)
ディレクター報酬及び費用	(10,188)
その他費用	(32,249)
運用費用合計	(2,937,662)
費用清算	48,957
純費用	(2,888,705)
分配	—
金融費用	(277)
純損益	320,603,408
源泉徴収税	(17,804)
純資産の純増加（減少）額	320,585,604

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(2) 純資産変動計算書

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド
(2019年10月1日～2020年9月30日)

ベイリー・ギフォード・
ワールドワイド・ロング・
ターム・グローバル・
グロース・ファンド
米ドル

純資産期首	200,779,047
投資信託証券の純発行額	521,689,807
分配再投資	—
投資信託証券の純償還額	(121,535,253)
純増減額	400,154,554
純資産の純増加（減少）額	320,585,604
純資産期末	921,519,205

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(3) 投資明細表 (STATEMENT OF INVESTMENTS)

ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド
(2020年9月30日現在)

銘柄	残高	時価 (USD)	純資産比率 (%)
Equities			
Canada - 3.10% (30 September 2019: 1.82%)			
Shopify Inc Class A	27,954	28,596,103	3.10
Cayman Islands - 1.27% (30 September 2019: 0.26%)			
NIO Inc - ADR	551,045	11,693,175	1.27
China - 25.17% (30 September 2019: 23.37%)			
Alibaba Group Holding Ltd - ADR	205,218	60,329,988	6.55
BeiGene Ltd - ADR	18,800	5,385,072	0.58
KE Holdings Inc - ADR	70,541	4,324,163	0.47
Meituan Dianping Class B	1,584,300	49,429,841	5.36
NetEase Inc - ADR	27,710	12,598,906	1.37
Pinduoduo Inc - ADR	357,463	26,505,881	2.88
TAL Education Group - ADR	259,966	19,767,815	2.14
Tencent Holdings Ltd	812,000	53,591,654	5.82
France - 5.49% (30 September 2019: 7.79%)			
Hermes International	11,513	9,923,977	1.08
Kering SA	59,363	39,451,151	4.28
L'Oreal SA	3,594	1,168,151	0.13
Germany - 1.91% (30 September 2019: 2.23%)			
Delivery Hero SE	153,120	17,591,015	1.91
Hong Kong - 0.70% (30 September 2019: 1.64%)			
AIA Group Ltd	656,200	6,426,485	0.70
Netherlands - 4.35% (30 September 2019: 3.87%)			
Adyen NV	8,671	15,964,719	1.73
ASML Holding NV	65,439	24,112,089	2.62
Sweden - 2.09% (30 September 2019: 2.11%)			
Spotify Technology SA	79,460	19,274,612	2.09
United States - 52.14% (30 September 2019: 53.06%)			
Alphabet Inc Class C	12,970	19,060,712	2.07
Amazon.com Inc	24,693	77,751,590	8.44
Atlassian Corp PLC Class A	99,459	18,080,652	1.96
Beyond Meat Inc	40,609	6,743,531	0.73
Carvana Co Class A	50,075	11,169,730	1.21
Cloudflare Inc Class A	191,863	7,877,895	0.85
DexCom Inc	61,149	25,207,452	2.73
Facebook Inc Class A	138,908	36,380,005	3.95
Illumina Inc	121,902	37,677,470	4.09
Intuitive Surgical Inc	24,914	17,677,480	1.92
Ionis Pharmaceuticals Inc	61,035	2,896,111	0.31
Moderna Inc	49,166	3,478,495	0.38
Netflix Inc	62,112	31,057,863	3.37
NVIDIA Corp	39,518	21,387,932	2.32
Peloton Interactive Inc Class A	243,010	24,116,312	2.62
salesforce.com Inc	83,671	21,028,196	2.28
Tesla Inc	174,237	74,749,415	8.11
Workday Inc Class A	80,122	17,236,646	1.87
Zoom Video Communications Inc Class A	57,400	26,984,314	2.93
Total Equities		886,696,598	96.22
Financial Equity Assets at Fair Value through Profit or Loss		886,696,598	96.22
Financial Equity Liabilities at Fair Value through Profit or Loss		-	-
Total Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss		886,696,598	96.22
Total Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss		-	-
Other Net Assets		34,822,607	3.78
Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares		921,519,205	100.00

Analysis of Total Assets (Unaudited)	総資産比率 (%)	
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing	886,696,598	93.52
Transferable securities dealt in on another regulated market	-	0.00
Transferable securities other than those admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated market	-	0.00
Financial derivative instruments	-	0.00
Other assets	61,431,631	6.48
Total Assets	948,128,229	100.00

マネー・マーケット・マザーファンド

《第34期》決算日2021年11月22日

[計算期間：2021年5月21日～2021年11月22日]

「マネー・マーケット・マザーファンド」は、11月22日に第34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34期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準 円	価額		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
		騰 落	中 率					
30期(2019年11月20日)	10,183		0.0		%		%	百万円 1,636
31期(2020年5月20日)	10,182		△0.0		—		—	1,218
32期(2020年11月20日)	10,182		0.0		—		—	1,133
33期(2021年5月20日)	10,182		0.0		—		—	1,245
34期(2021年11月22日)	10,182		0.0		—		—	1,637

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 円	価額		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率
		騰 落	率				
(期首) 2021年5月20日	10,182		%		%		%
5月末	10,182		0.0		—		—
6月末	10,182		0.0		—		—
7月末	10,182		0.0		—		—
8月末	10,182		0.0		—		—
9月末	10,182		0.0		—		—
10月末	10,182		0.0		—		—
(期末) 2021年11月22日	10,182		0.0		—		—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

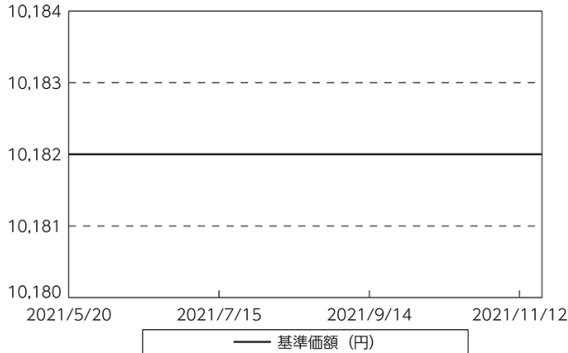
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ横ばいとなりました。

基準価額等の推移



●基準価額の変動要因

(上昇要因)

利子等収益が積み上がったことが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

運用資金に対するマイナス金利適用などが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎国内短期金融市場

- ・無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。
- ・当期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは-0.038%となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保をめざした運用を行いました。

○今後の運用方針

- ・消費者物価の前年比は依然として2%を大きく下回っており、今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

○1万口当たりの費用明細

(2021年5月21日～2021年11月22日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年5月21日～2021年11月22日)

その他有価証券

		買付額	売付額
国内	コマーシャル・ペーパー	千円 148,799,918	千円 148,399,922

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月21日～2021年11月22日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2021年11月22日現在)

国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 1,399,999	% 85.5

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○投資信託財産の構成

(2021年11月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
その他有価証券	千円 1,399,999	% 85.5
コール・ローン等、その他	237,307	14.5
投資信託財産総額	1,637,306	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年11月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,637,306,604
コール・ローン等	237,306,977
その他有価証券(評価額)	1,399,999,627
(B) 負債	311
未払解約金	80
未払利息	231
(C) 純資産総額(A-B)	1,637,306,293
元本	1,608,067,544
次期繰越損益金	29,238,749
(D) 受益権総口数	1,608,067,544口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,182円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,222,764,744円
 期中追加設定元本額 429,131,685円
 期中一部解約元本額 43,828,885円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0182円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	543,606,316円
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	483,545,923円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	93,719,236円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	52,689,149円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	50,469,473円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	30,328,032円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	24,765,135円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	16,341,949円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	11,916,657円
ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	11,293,333円
ビムコ・エマーシング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	10,766,608円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	10,715,809円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,893,887円
マネーボールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,877,682円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	9,376,245円
ビムコ・エマーシング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	9,187,206円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	7,196,270円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	6,675,966円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	6,643,326円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	5,812,610円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	5,548,198円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	5,411,821円

○損益の状況 (2021年5月21日~2021年11月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 24,881
受取利息	3,647
支払利息	△ 28,528
(B) 当期損益金(A)	△ 24,881
(C) 前期繰越損益金	22,250,963
(D) 追加信託差損益金	7,810,102
(E) 解約差損益金	△ 797,435
(F) 計(B+C+D+E)	29,238,749
次期繰越損益金(F)	29,238,749

(注) (D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース> (毎月分配型)	5,114,733円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型)	4,489,124円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型)	4,433,586円
スマート・プロテクター90 (限定追加型) 2016-12	4,349,768円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム> (年2回分配型)	4,145,749円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)	3,947,842円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	3,857,128円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	3,683,862円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	3,545,187円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	3,517,041円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)	3,319,056円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (毎月決算型)	3,308,438円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	3,307,993円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	3,156,977円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型> (3ヵ月決算型)	3,063,931円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり> (年1回決算型)	2,990,177円
三菱UFJ ターゲット・イヤーフンド 2030	2,808,880円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (年2回分配型)	2,664,317円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	2,590,474円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	2,474,981円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	2,308,140円
ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> (毎月決算型)	2,259,287円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	2,156,093円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	2,065,331円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	2,016,707円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (毎月決算型)	1,936,118円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	1,860,635円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (毎月分配型)	1,628,992円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	1,616,484円
三菱UFJ/ビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型> (年1回決算型)	1,609,969円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (年2回分配型)	1,528,278円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	1,513,806円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	1,491,640円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (毎月分配型)	1,378,553円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	1,355,251円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (毎月分配型)	1,171,788円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	1,145,161円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース> (毎月分配型)	1,033,322円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	845,131円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)	665,580円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース> (毎月分配型)	642,729円
ビムコ・エマーシング・ボンド・オープン Cコース (為替ヘッジなし) (年1回決算型)	521,457円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	511,609円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (年2回分配型)	490,224円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (年2回分配型)	409,936円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	368,276円
ビムコ・エマーシング・ボンド・オープン Dコース (為替ヘッジあり) (年1回決算型)	354,513円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース> (年2回分配型)	345,928円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> (毎月分配型)	282,290円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (年2回分配型)	278,281円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (年2回分配型)	215,434円

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	212,322円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)	177,761円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (年2回分配型)	175,974円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり) (年1回決算型)	169,198円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし> (資産成長型)	138,420円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり> (資産成長型)	138,394円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	132,542円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	123,415円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型)	111,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース> (毎月分配型)	89,620円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> (年2回分配型)	89,371円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし) (年1回決算型)	87,384円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型)	69,757円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型)	60,179円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
三菱UFJ インデックスオープン (毎月決算型)	39,351円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)	30,649円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (毎月分配型)	20,609円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (年2回分配型)	10,814円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (年2回分配型)	10,795円
バリュース・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	9,829円
バリュース・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型> (年1回決算型)	9,829円
バリュース・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	9,829円
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド (予想分配金提示型)	9,822円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド (予想分配金提示型)	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型> (分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型> (分配抑制コース)	9,820円
グローバル・インカム・フルコース (為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース (為替ヘッジなし)	983円
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983円
合計	1,608,067,544円