

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年7月10日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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)
	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A>
	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>

【届出の対象とした募集(売出)内国投資
信託受益証券の金額】

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)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<円コース> (年2回分配型)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<米ドルコース> (年2回分配型)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (年2回分配型)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (年2回分配型)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (毎月分配型)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<メキシコペソコース> (年2回分配型)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (年2回分配型)
1兆円を上限とします。	
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)
1兆円を上限とします。	
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> (年2回分配型)
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<マネープール ファンドA>
1兆円を上限とします。	
三菱UFJ 米国バンクローンファンド	通貨選択シリーズ<マネープール ファンドB>
1兆円を上限とします。	
該当事項はありません。	

【縦覧に供する場所】

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年1月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第二部【ファンド情報】

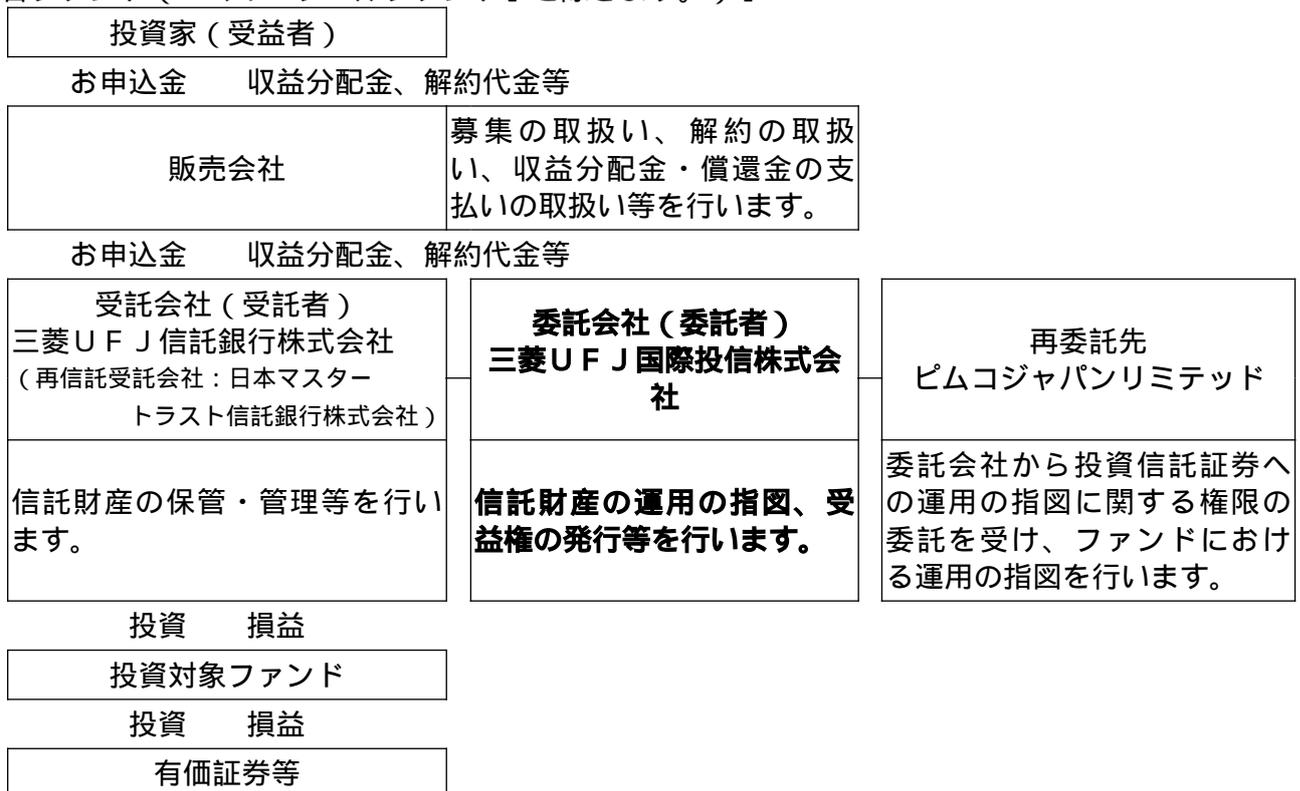
第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

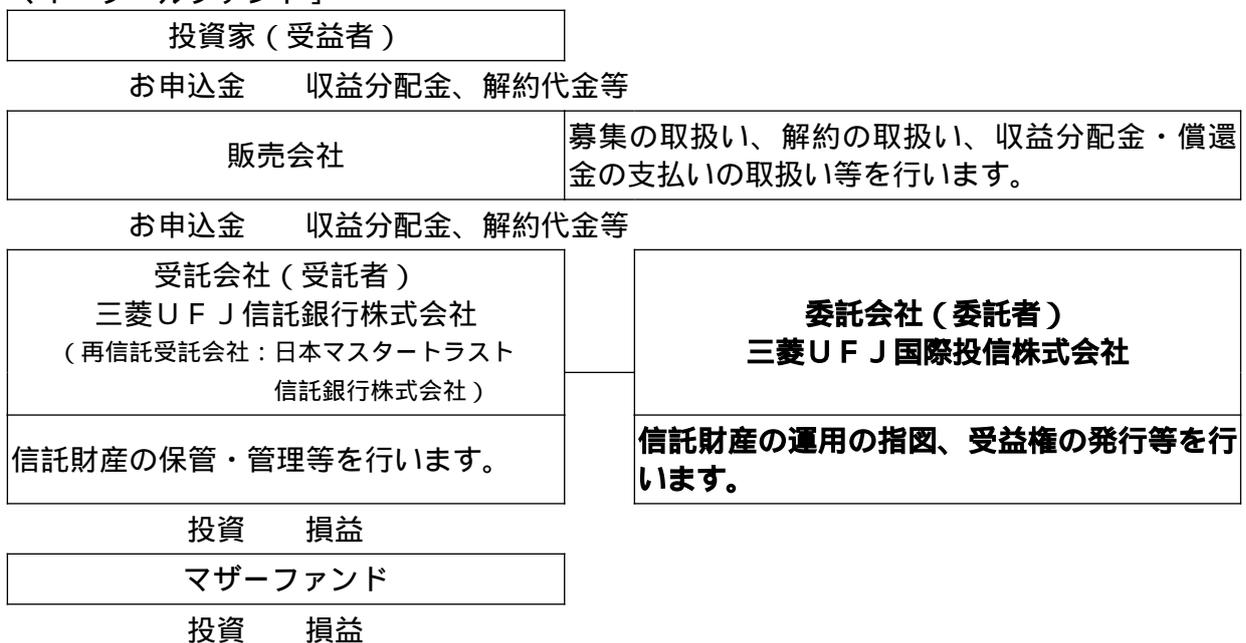
(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

委託会社およびファンドの関係法人の役割
「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」



「マネープールファンド」



有価証券等

ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

委託会社と関係法人との契約の概要

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

「マネープールファンド」

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（2019年10月末現在）

- ・ 金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・ 設立年月日
1985年8月1日
- ・ 資本金
2,000百万円
- ・ 沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・ 大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

<訂正後>

委託会社およびファンドの関係法人の役割

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

投資家（受益者）		
お申込金 収益分配金、解約代金等		
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。	
お申込金 収益分配金、解約代金等		
受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスター トラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会 社	再委託先 ピムコジャパンリミテッド
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。	委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図を行います。
投資 損益		
投資対象ファンド		
投資 損益		
有価証券等		

「マネープールファンド」

投資家（受益者）	
お申込金 収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金 収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

委託会社と関係法人との契約の概要

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

「マネープールファンド」

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況(2020年4月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

3【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

価格変動リスク

一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、各ファンドはその影響を

受け公社債等の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

円コース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

米ドルコース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産であり、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

豪ドルコース ブラジルリアルコース メキシコペソコース トルコリラコース ロシアルーブルコース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きく乖離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等(バンクローンを含みます。以下同じ。)の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債等の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まることがあります。

各ファンドは、格付けの低いバンクローンを投資対象としており、格付けの高い公社債等への投資を行う場合に比べ、信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

留意事項

- 各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 金融危機の発生等により、バンクローン等の市場流動性が極端に低下した際には、委託会社の判断により、購入・換金の申込みを中止することがあります。

「マネープールファンド」

価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- 投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご注意ください。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性及び有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

〔再委託先の管理体制〕

リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドについて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。

また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。

<投資対象ファンド(国内投資信託を除く)の信用リスク管理方法>

投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。

〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。

また、再委託先からの定期的なデ・タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

円コース(毎月分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

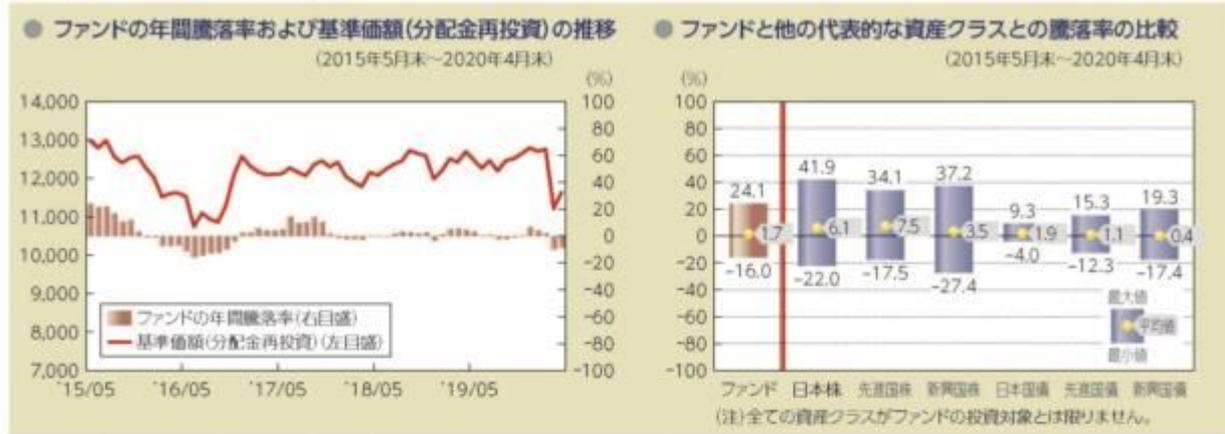
円コース(年2回分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

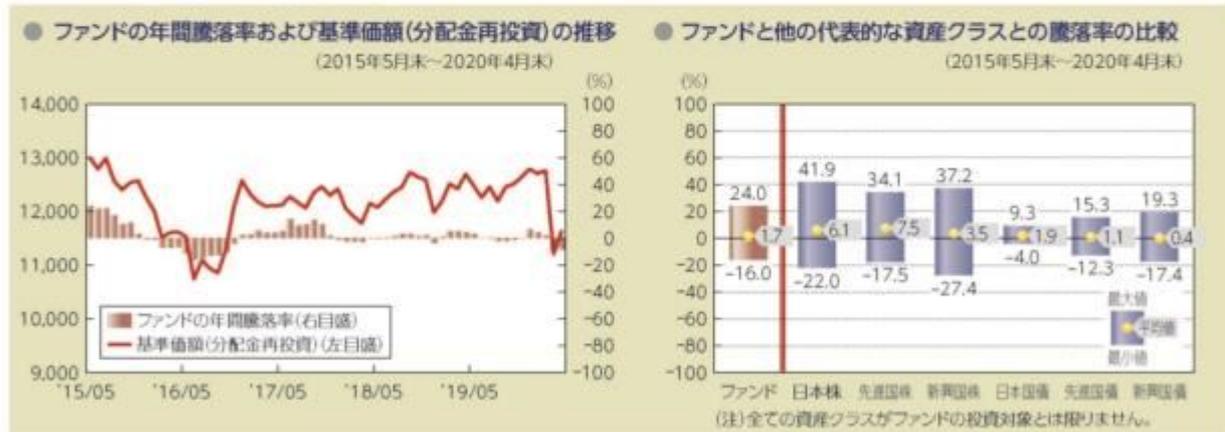
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

米ドルコース(毎月分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

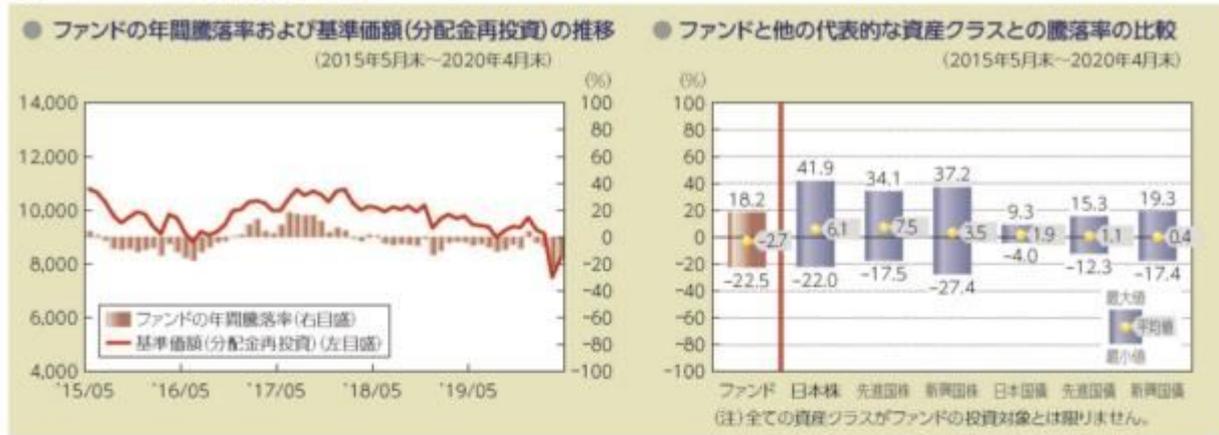
米ドルコース(年2回分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

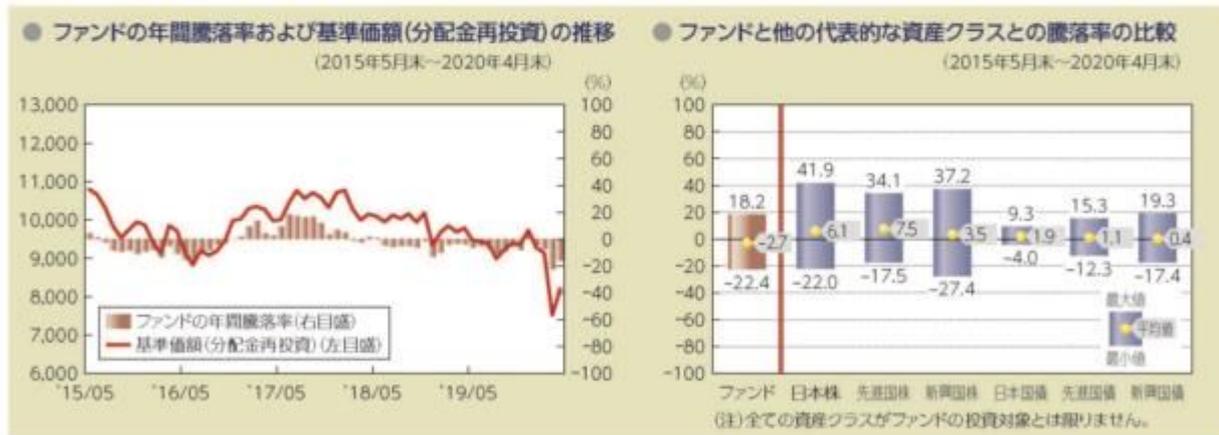
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

豪ドルコース(毎月分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したもものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

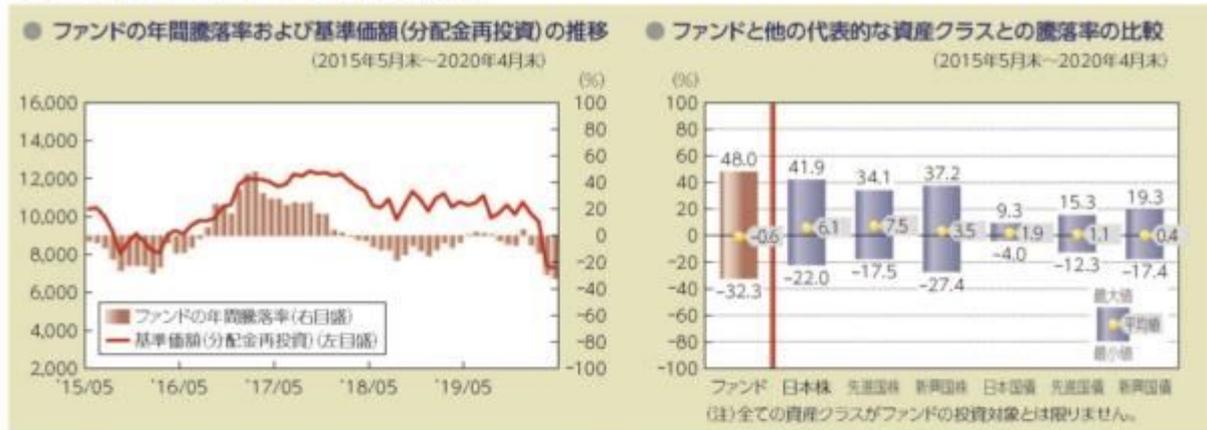
豪ドルコース(年2回分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したもものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

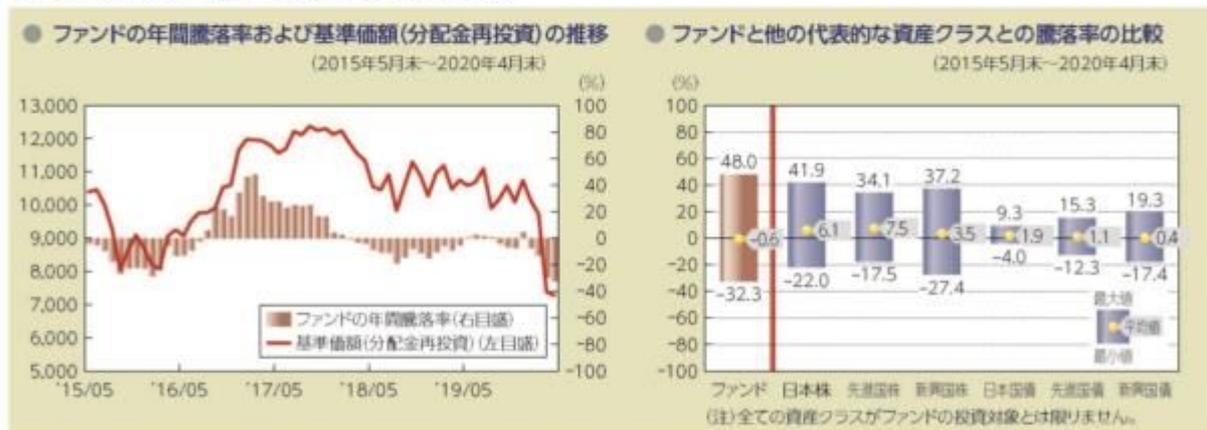
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ブラジルリアルコース(毎月分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

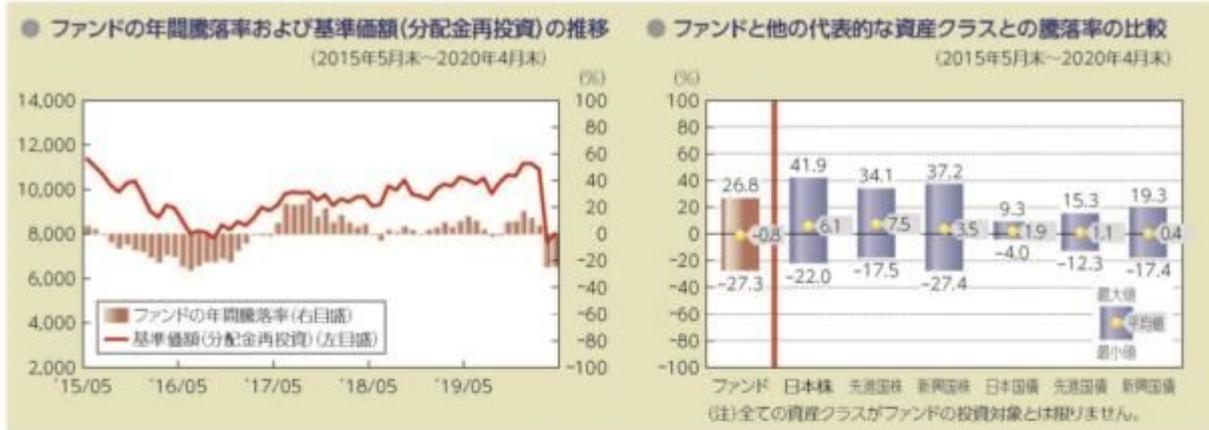
ブラジルリアルコース(年2回分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

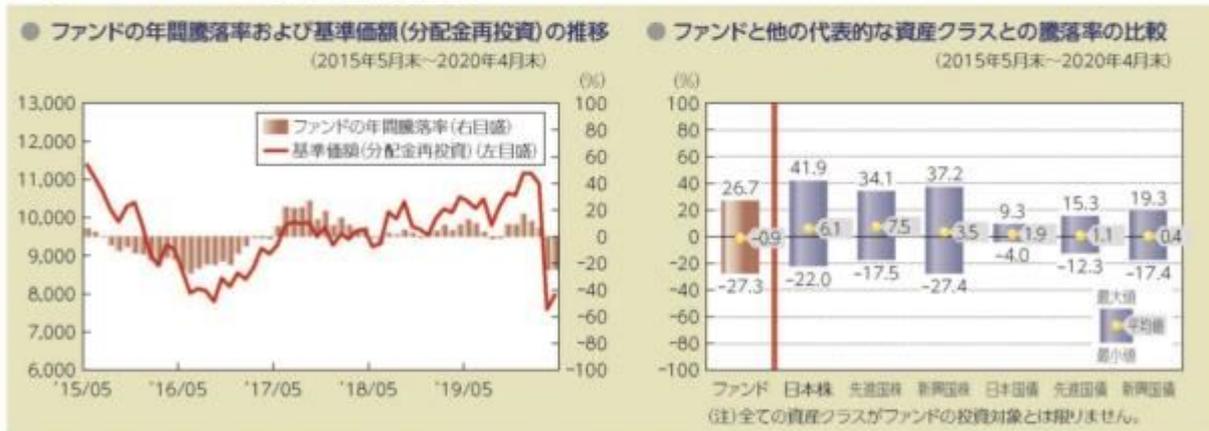
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

メキシコペソコース(毎月分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

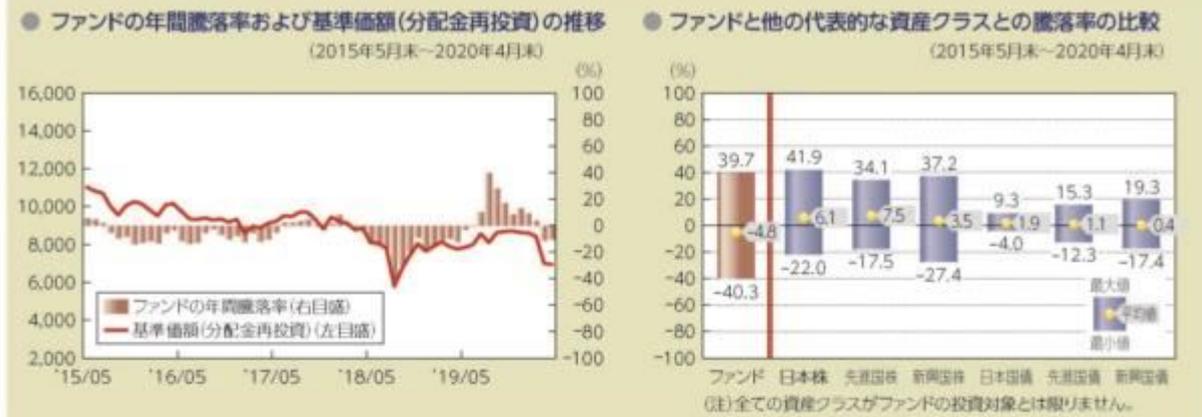
メキシコペソコース(年2回分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

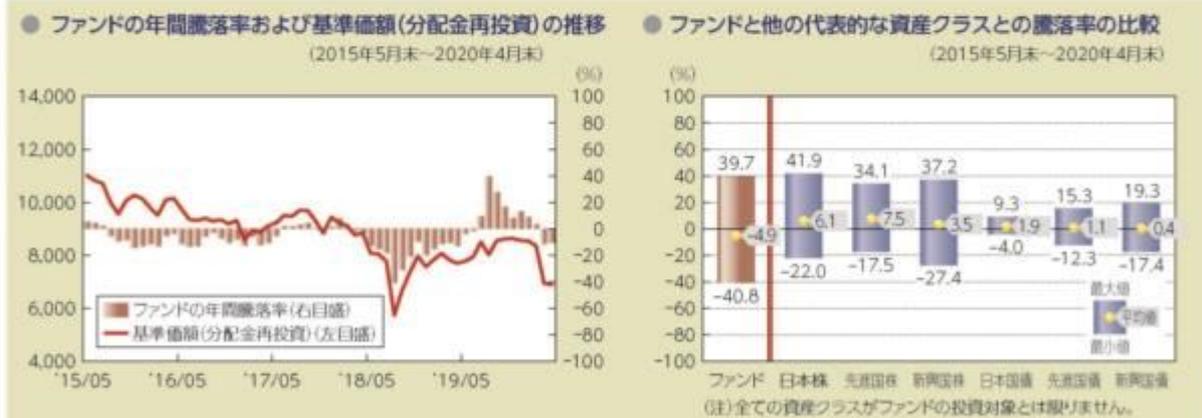
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

トルコリラコース(毎月分配型)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

トルコリラコース(年2回分配型)



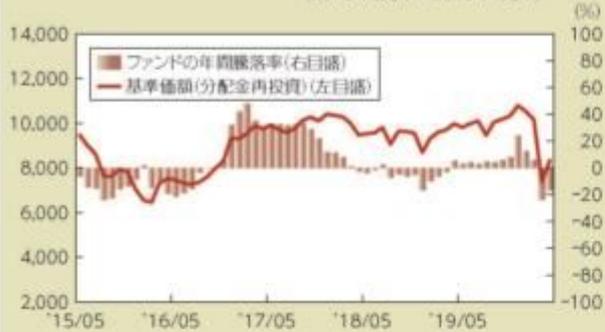
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ロシアルーブルコース(毎月分配型)

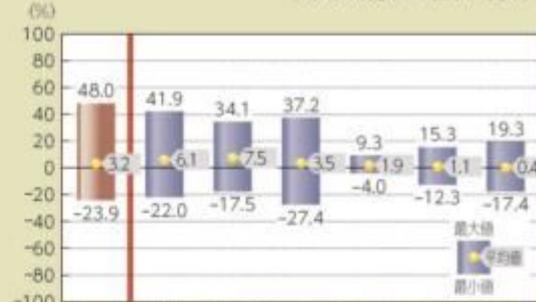
● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2015年5月末～2020年4月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2015年5月末～2020年4月末)



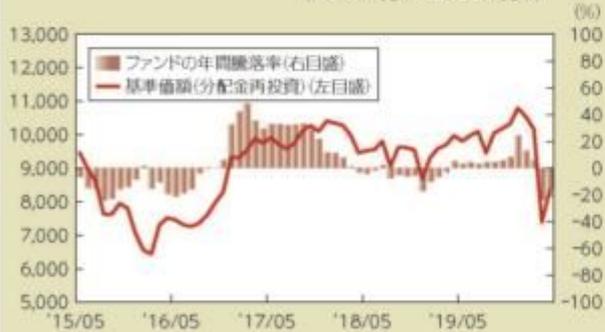
注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したのものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ロシアルーブルコース(年2回分配型)

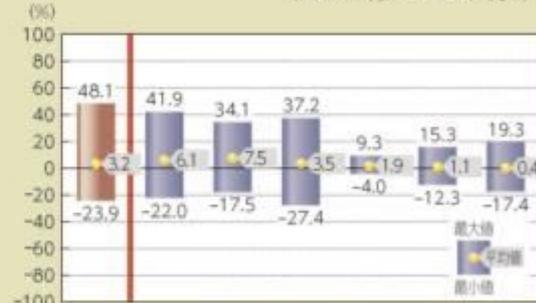
● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2015年5月末～2020年4月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2015年5月末～2020年4月末)



注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したのものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

マネープールファンドA

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2015年5月末～2020年4月末)● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2015年5月末～2020年4月末)

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したのとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

マネープールファンドB

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2015年5月末～2020年4月末)● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2015年5月末～2020年4月末)

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したのとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の価値を表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)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。また、MSCIコクサイ・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。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・ インデックス (配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・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。
日本国債	NOMURA-BPI (国債)	NOMURA-BPI (国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI (総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	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。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

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。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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。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。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

分配時において、外国税額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。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2019年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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。

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

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。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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。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。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

分配時において、外国税額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。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2020年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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。

5【運用状況】

【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）】

(1) 【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

(単位 : 円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,327,903,325	99.08
親投資信託受益証券	日本	3,214,433	0.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		27,708,828	0.82
純資産総額		3,358,826,586	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 2年 4月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (J P Y)	467,993.7176	7,119	3,331,647,275	7,111	3,327,903,325	99.08
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	3,156,977	1.0182	3,214,433	1.0182	3,214,433	0.10

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.18

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（ 3 ） 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年11月11日)	4,623,306,121	4,623,306,121	10,043	10,043
第2計算期間末日 (平成25年12月11日)	6,400,060,437	6,400,060,437	10,058	10,058
第3計算期間末日 (平成26年 1月14日)	7,989,132,624	8,024,864,879	10,061	10,106
第4計算期間末日 (平成26年 2月12日)	9,856,826,927	9,901,057,004	10,028	10,073
第5計算期間末日 (平成26年 3月11日)	11,427,324,876	11,478,755,990	9,998	10,043
第6計算期間末日 (平成26年 4月11日)	13,831,445,412	13,893,964,952	9,956	10,001
第7計算期間末日 (平成26年 5月12日)	14,489,260,600	14,554,972,536	9,922	9,967
第8計算期間末日 (平成26年 6月11日)	14,640,184,854	14,706,680,619	9,908	9,953
第9計算期間末日 (平成26年 7月11日)	15,156,607,846	15,225,614,820	9,884	9,929
第10計算期間末日 (平成26年 8月11日)	15,236,020,285	15,306,024,255	9,794	9,839
第11計算期間末日 (平成26年 9月11日)	15,182,199,916	15,252,114,528	9,772	9,817
第12計算期間末日 (平成26年10月14日)	15,154,948,102	15,225,476,598	9,669	9,714
第13計算期間末日 (平成26年11月11日)	15,164,602,931	15,235,056,940	9,686	9,731
第14計算期間末日 (平成26年12月11日)	15,360,414,563	15,432,558,600	9,581	9,626
第15計算期間末日 (平成27年 1月13日)	15,552,405,405	15,625,889,936	9,524	9,569
第16計算期間末日 (平成27年 2月12日)	15,340,437,586	15,412,763,309	9,545	9,590
第17計算期間末日 (平成27年 3月11日)	15,006,420,971	15,077,008,989	9,567	9,612
第18計算期間末日 (平成27年 4月13日)	15,077,504,698	15,148,431,694	9,566	9,611
第19計算期間末日 (平成27年 5月11日)	14,751,140,623	14,820,781,366	9,532	9,577
第20計算期間末日 (平成27年 6月11日)	14,141,994,097	14,209,262,875	9,460	9,505
第21計算期間末日 (平成27年 7月13日)	13,704,793,164	13,770,299,586	9,415	9,460
第22計算期間末日 (平成27年 8月11日)	13,116,286,794	13,179,445,503	9,345	9,390
第23計算期間末日 (平成27年 9月11日)	12,560,369,814	12,621,256,462	9,283	9,328
第24計算期間末日 (平成27年10月13日)	12,361,461,642	12,422,141,898	9,167	9,212
第25計算期間末日 (平成27年11月11日)	11,840,352,793	11,898,914,850	9,098	9,143
第26計算期間末日 (平成27年12月11日)	11,598,820,606	11,656,984,652	8,974	9,019
第27計算期間末日 (平成28年 1月12日)	11,060,374,792	11,116,475,343	8,872	8,917
第28計算期間末日 (平成28年 2月12日)	10,507,113,472	10,561,355,146	8,717	8,762
第29計算期間末日 (平成28年 3月11日)	10,273,204,327	10,325,581,778	8,826	8,871
第30計算期間末日 (平成28年 4月11日)	9,967,572,351	10,018,168,291	8,865	8,910
第31計算期間末日 (平成28年 5月11日)	9,644,067,813	9,692,947,429	8,879	8,924
第32計算期間末日 (平成28年 6月13日)	9,497,135,690	9,545,231,885	8,886	8,931
第33計算期間末日 (平成28年 7月11日)	9,040,951,592	9,087,045,063	8,826	8,871

第34計算期間末日	(平成28年 8月12日)	8,597,450,697	8,641,166,438	8,850	8,895
第35計算期間末日	(平成28年 9月12日)	8,257,356,222	8,290,023,021	8,847	8,882
第36計算期間末日	(平成28年10月11日)	7,828,801,187	7,859,817,783	8,834	8,869
第37計算期間末日	(平成28年11月11日)	7,622,465,306	7,652,841,003	8,783	8,818
第38計算期間末日	(平成28年12月12日)	7,607,351,228	7,637,597,262	8,803	8,838
第39計算期間末日	(平成29年 1月11日)	7,980,846,831	8,012,586,380	8,801	8,836
第40計算期間末日	(平成29年 2月13日)	8,047,828,927	8,080,000,183	8,755	8,790
第41計算期間末日	(平成29年 3月13日)	7,947,298,214	7,979,101,796	8,746	8,781
第42計算期間末日	(平成29年 4月11日)	8,319,864,918	8,353,295,133	8,711	8,746
第43計算期間末日	(平成29年 5月11日)	8,538,104,198	8,572,517,767	8,684	8,719
第44計算期間末日	(平成29年 6月12日)	8,682,587,428	8,717,707,646	8,653	8,688
第45計算期間末日	(平成29年 7月11日)	8,439,448,713	8,473,780,693	8,604	8,639
第46計算期間末日	(平成29年 8月14日)	8,506,278,661	8,540,989,520	8,577	8,612
第47計算期間末日	(平成29年 9月11日)	8,532,249,333	8,567,240,887	8,534	8,569
第48計算期間末日	(平成29年10月11日)	8,479,167,213	8,514,033,647	8,512	8,547
第49計算期間末日	(平成29年11月13日)	8,467,216,226	8,502,226,008	8,465	8,500
第50計算期間末日	(平成29年12月11日)	8,206,944,308	8,240,969,666	8,442	8,477
第51計算期間末日	(平成30年 1月11日)	8,141,476,752	8,175,358,582	8,410	8,445
第52計算期間末日	(平成30年 2月13日)	7,669,404,599	7,701,484,694	8,367	8,402
第53計算期間末日	(平成30年 3月12日)	7,258,658,387	7,289,130,326	8,337	8,372
第54計算期間末日	(平成30年 4月11日)	6,900,422,570	6,929,521,045	8,300	8,335
第55計算期間末日	(平成30年 5月11日)	6,631,473,225	6,659,557,076	8,265	8,300
第56計算期間末日	(平成30年 6月11日)	5,961,145,367	5,986,542,733	8,215	8,250
第57計算期間末日	(平成30年 7月11日)	5,552,513,049	5,576,314,256	8,165	8,200
第58計算期間末日	(平成30年 8月13日)	5,430,103,808	5,453,433,196	8,147	8,182
第59計算期間末日	(平成30年 9月11日)	5,230,119,619	5,246,204,875	8,129	8,154
第60計算期間末日	(平成30年10月11日)	5,031,281,772	5,046,778,954	8,116	8,141
第61計算期間末日	(平成30年11月12日)	4,881,818,142	4,896,949,168	8,066	8,091
第62計算期間末日	(平成30年12月11日)	4,619,288,479	4,633,919,368	7,893	7,918
第63計算期間末日	(平成31年 1月11日)	4,592,879,335	4,607,412,365	7,901	7,926
第64計算期間末日	(平成31年 2月12日)	4,471,146,639	4,485,322,380	7,885	7,910
第65計算期間末日	(平成31年 3月11日)	4,432,252,574	4,446,246,751	7,918	7,943
第66計算期間末日	(平成31年 4月11日)	4,422,432,853	4,436,380,637	7,927	7,952
第67計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	4,394,942,539	4,408,825,816	7,914	7,939
第68計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	4,411,179,007	4,425,196,867	7,867	7,892
第69計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	4,297,131,209	4,310,815,747	7,850	7,875
第70計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	4,220,755,211	4,234,239,287	7,825	7,850
第71計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	4,116,784,075	4,129,951,586	7,816	7,841
第72計算期間末日	(令和 1年10月11日)	4,002,053,458	4,014,953,735	7,756	7,781
第73計算期間末日	(令和 1年11月11日)	3,982,435,646	3,995,297,891	7,741	7,766
第74計算期間末日	(令和 1年12月11日)	3,969,112,137	3,981,870,750	7,777	7,802
第75計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	3,933,833,943	3,946,449,401	7,796	7,821
第76計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	3,742,318,178	3,754,404,814	7,741	7,766

第77計算期間末日 (令和 2年 3月11日)	3,549,576,517	3,561,487,052	7,450	7,475
第78計算期間末日 (令和 2年 4月13日)	3,364,056,758	3,375,846,702	7,133	7,158
平成31年 4月末日	4,418,345,120		7,956	
令和 1年 5月末日	4,428,261,916		7,889	
6月末日	4,311,072,134		7,856	
7月末日	4,251,249,072		7,874	
8月末日	4,125,179,160		7,819	
9月末日	4,042,110,040		7,823	
10月末日	3,995,302,254		7,763	
11月末日	3,982,782,691		7,766	
12月末日	3,939,383,442		7,804	
令和 2年 1月末日	3,776,653,025		7,774	
2月末日	3,692,096,830		7,680	
3月末日	3,211,677,117		6,810	
4月末日	3,358,826,586		7,119	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	45円
第4計算期間	45円
第5計算期間	45円
第6計算期間	45円
第7計算期間	45円
第8計算期間	45円
第9計算期間	45円
第10計算期間	45円
第11計算期間	45円
第12計算期間	45円
第13計算期間	45円
第14計算期間	45円
第15計算期間	45円
第16計算期間	45円
第17計算期間	45円
第18計算期間	45円
第19計算期間	45円
第20計算期間	45円
第21計算期間	45円
第22計算期間	45円
第23計算期間	45円

第24計算期間	45円
第25計算期間	45円
第26計算期間	45円
第27計算期間	45円
第28計算期間	45円
第29計算期間	45円
第30計算期間	45円
第31計算期間	45円
第32計算期間	45円
第33計算期間	45円
第34計算期間	45円
第35計算期間	35円
第36計算期間	35円
第37計算期間	35円
第38計算期間	35円
第39計算期間	35円
第40計算期間	35円
第41計算期間	35円
第42計算期間	35円
第43計算期間	35円
第44計算期間	35円
第45計算期間	35円
第46計算期間	35円
第47計算期間	35円
第48計算期間	35円
第49計算期間	35円
第50計算期間	35円
第51計算期間	35円
第52計算期間	35円
第53計算期間	35円
第54計算期間	35円
第55計算期間	35円
第56計算期間	35円
第57計算期間	35円
第58計算期間	35円
第59計算期間	25円
第60計算期間	25円
第61計算期間	25円
第62計算期間	25円
第63計算期間	25円
第64計算期間	25円
第65計算期間	25円
第66計算期間	25円

第67計算期間	25円
第68計算期間	25円
第69計算期間	25円
第70計算期間	25円
第71計算期間	25円
第72計算期間	25円
第73計算期間	25円
第74計算期間	25円
第75計算期間	25円
第76計算期間	25円
第77計算期間	25円
第78計算期間	25円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.43
第2計算期間	0.14
第3計算期間	0.47
第4計算期間	0.11
第5計算期間	0.14
第6計算期間	0.03
第7計算期間	0.11
第8計算期間	0.31
第9計算期間	0.21
第10計算期間	0.45
第11計算期間	0.23
第12計算期間	0.59
第13計算期間	0.64
第14計算期間	0.61
第15計算期間	0.12
第16計算期間	0.69
第17計算期間	0.70
第18計算期間	0.45
第19計算期間	0.11
第20計算期間	0.28
第21計算期間	0.00
第22計算期間	0.26
第23計算期間	0.18
第24計算期間	0.76
第25計算期間	0.26
第26計算期間	0.86

第27計算期間	0.63
第28計算期間	1.23
第29計算期間	1.76
第30計算期間	0.95
第31計算期間	0.66
第32計算期間	0.58
第33計算期間	0.16
第34計算期間	0.78
第35計算期間	0.36
第36計算期間	0.24
第37計算期間	0.18
第38計算期間	0.62
第39計算期間	0.37
第40計算期間	0.12
第41計算期間	0.29
第42計算期間	0.00
第43計算期間	0.09
第44計算期間	0.04
第45計算期間	0.16
第46計算期間	0.09
第47計算期間	0.09
第48計算期間	0.15
第49計算期間	0.14
第50計算期間	0.14
第51計算期間	0.03
第52計算期間	0.09
第53計算期間	0.05
第54計算期間	0.02
第55計算期間	0.00
第56計算期間	0.18
第57計算期間	0.18
第58計算期間	0.20
第59計算期間	0.08
第60計算期間	0.14
第61計算期間	0.30
第62計算期間	1.83
第63計算期間	0.41
第64計算期間	0.11
第65計算期間	0.73
第66計算期間	0.42
第67計算期間	0.15
第68計算期間	0.27
第69計算期間	0.10

第70計算期間	0.00
第71計算期間	0.20
第72計算期間	0.44
第73計算期間	0.12
第74計算期間	0.78
第75計算期間	0.56
第76計算期間	0.38
第77計算期間	3.43
第78計算期間	3.91

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配額の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配額の額)を控除した額を当該基準価額(分配額の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,603,363,851	2,662	4,603,361,189
第2計算期間	1,845,552,481	85,612,840	6,363,300,830
第3計算期間	1,658,121,404	80,921,083	7,940,501,151
第4計算期間	2,049,816,087	161,411,116	9,828,906,122
第5計算期間	1,764,365,449	164,134,952	11,429,136,619
第6計算期間	2,783,168,809	319,074,225	13,893,231,203
第7計算期間	1,154,703,231	445,281,850	14,602,652,584
第8計算期間	714,345,892	540,161,637	14,776,836,839
第9計算期間	991,058,093	433,011,601	15,334,883,331
第10計算期間	653,595,992	432,041,369	15,556,437,954
第11計算期間	370,454,717	390,312,202	15,536,580,469
第12計算期間	670,092,571	533,673,811	15,672,999,229
第13計算期間	288,172,369	304,725,107	15,656,446,491
第14計算期間	861,704,170	486,142,250	16,032,008,411
第15計算期間	688,797,687	390,910,239	16,329,895,859
第16計算期間	326,045,741	583,558,498	16,072,383,102
第17計算期間	474,516,489	860,673,326	15,686,226,265
第18計算期間	552,084,257	476,755,656	15,761,554,866
第19計算期間	145,112,517	430,946,681	15,475,720,702
第20計算期間	184,005,229	711,108,471	14,948,617,460
第21計算期間	452,034,958	843,669,648	14,556,982,770
第22計算期間	197,645,726	719,359,774	14,035,268,722
第23計算期間	296,033,266	800,935,579	13,530,366,409
第24計算期間	268,252,325	314,117,395	13,484,501,339
第25計算期間	56,931,563	527,642,243	13,013,790,659
第26計算期間	253,952,509	342,399,493	12,925,343,675
第27計算期間	42,699,529	501,253,937	12,466,789,267
第28計算期間	14,992,848	428,076,733	12,053,705,382

第29計算期間	8,018,242	422,289,922	11,639,433,702
第30計算期間	43,880,799	439,772,274	11,243,542,227
第31計算期間	24,850,496	406,255,710	10,862,137,013
第32計算期間	26,227,629	200,321,195	10,688,043,447
第33計算期間	13,732,044	458,781,805	10,242,993,686
第34計算期間	11,893,647	540,278,001	9,714,609,332
第35計算期間	49,872,944	431,110,912	9,333,371,364
第36計算期間	71,092,385	542,578,906	8,861,884,843
第37計算期間	51,088,649	234,202,687	8,678,770,805
第38計算期間	253,519,846	290,566,544	8,641,724,107
第39計算期間	515,684,776	88,966,189	9,068,442,694
第40計算期間	385,505,556	262,160,795	9,191,787,455
第41計算期間	261,489,985	366,539,656	9,086,737,784
第42計算期間	602,959,700	138,207,230	9,551,490,254
第43計算期間	389,242,177	108,284,068	9,832,448,363
第44計算期間	378,982,873	177,083,091	10,034,348,145
第45計算期間	361,754,121	586,964,890	9,809,137,376
第46計算期間	378,048,572	269,797,393	9,917,388,555
第47計算期間	348,228,135	268,029,655	9,997,587,035
第48計算期間	240,691,392	276,439,878	9,961,838,549
第49計算期間	207,269,606	166,313,101	10,002,795,054
第50計算期間	153,268,876	434,532,807	9,721,531,123
第51計算期間	112,831,706	153,839,829	9,680,523,000
第52計算期間	33,309,115	548,090,623	9,165,741,492
第53計算期間	22,625,302	482,098,324	8,706,268,470
第54計算期間	5,995,119	398,413,321	8,313,850,268
第55計算期間	23,458,914	313,351,539	8,023,957,643
第56計算期間	40,935,729	808,503,045	7,256,390,327
第57計算期間	11,214,229	467,259,681	6,800,344,875
第58計算期間	7,093,546	141,898,909	6,665,539,512
第59計算期間	4,812,680	236,249,396	6,434,102,796
第60計算期間	3,411,652	238,641,363	6,198,873,085
第61計算期間	3,396,067	149,858,675	6,052,410,477
第62計算期間	3,383,980	203,438,637	5,852,355,820
第63計算期間	8,547,924	47,691,447	5,813,212,297
第64計算期間	3,303,884	146,219,736	5,670,296,445
第65計算期間	3,280,449	75,906,070	5,597,670,824
第66計算期間	3,198,203	21,755,421	5,579,113,606
第67計算期間	3,181,906	28,984,689	5,553,310,823
第68計算期間	101,384,388	47,550,870	5,607,144,341
第69計算期間	10,127,465	143,456,346	5,473,815,460
第70計算期間	3,160,032	83,345,077	5,393,630,415
第71計算期間	3,208,355	129,834,221	5,267,004,549

第72計算期間	3,109,093	110,002,761	5,160,110,881
第73計算期間	11,704,707	26,917,394	5,144,898,194
第74計算期間	2,975,941	44,428,824	5,103,445,311
第75計算期間	2,698,789	59,960,635	5,046,183,465
第76計算期間	2,567,983	214,096,892	4,834,654,556
第77計算期間	2,992,080	73,432,551	4,764,214,085
第78計算期間	3,062,568	51,298,668	4,715,977,985

【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）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	パミュダ	1,415,883,391	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,556,092	0.11
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		12,482,395	0.87
純資産総額		1,429,921,878	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
パミュダ	投資信託受益証券	ビムコ パミュダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	199,111.713	7,119	1,417,476,284	7,111	1,415,883,391	99.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,528,278	1.0182	1,556,092	1.0182	1,556,092	0.11

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.13

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	5,681,343,040	5,686,953,849	10,126	10,136
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	6,555,322,778	6,561,814,443	10,098	10,108
第3計算期間末日 (平成27年 4月13日)	6,399,600,789	6,405,835,714	10,264	10,274
第4計算期間末日 (平成27年10月13日)	5,340,528,927	5,345,809,711	10,113	10,123
第5計算期間末日 (平成28年 4月11日)	4,129,991,119	4,129,991,119	10,080	10,080
第6計算期間末日 (平成28年10月11日)	3,451,918,751	3,455,262,928	10,322	10,332
第7計算期間末日 (平成29年 4月11日)	3,329,285,273	3,332,482,165	10,414	10,424
第8計算期間末日 (平成29年10月11日)	3,371,493,428	3,374,729,718	10,418	10,428
第9計算期間末日 (平成30年 4月11日)	2,545,947,649	2,548,394,381	10,406	10,416
第10計算期間末日 (平成30年10月11日)	2,116,881,069	2,118,915,656	10,404	10,414
第11計算期間末日 (平成31年 4月11日)	1,834,132,825	1,835,905,861	10,345	10,355
第12計算期間末日 (令和 1年10月11日)	1,669,818,906	1,671,439,016	10,307	10,317
第13計算期間末日 (令和 2年 4月13日)	1,433,657,000	1,433,657,000	9,667	9,667
平成31年 4月末日	1,834,721,674		10,382	
令和 1年 5月末日	1,819,154,191		10,328	
6月末日	1,961,074,917		10,317	
7月末日	1,957,930,028		10,374	
8月末日	1,932,353,437		10,334	
9月末日	1,692,334,940		10,372	
10月末日	1,670,154,146		10,316	
11月末日	1,663,901,862		10,354	
12月末日	1,559,539,920		10,437	
令和 2年 1月末日	1,553,755,223		10,431	
2月末日	1,537,858,923		10,338	

3月末日	1,363,142,921		9,197
4月末日	1,429,921,878		9,648

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	0円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.36
第2計算期間	0.17
第3計算期間	1.74
第4計算期間	1.37
第5計算期間	0.32
第6計算期間	2.50
第7計算期間	0.98
第8計算期間	0.13
第9計算期間	0.01
第10計算期間	0.07
第11計算期間	0.47
第12計算期間	0.27
第13計算期間	6.20

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,730,678,696	119,869,677	5,610,809,019
第2計算期間	1,596,875,212	716,019,027	6,491,665,204
第3計算期間	697,610,328	954,350,013	6,234,925,519
第4計算期間	364,237,607	1,318,378,180	5,280,784,946
第5計算期間	30,382,573	1,213,937,232	4,097,230,287
第6計算期間	9,651,361	762,704,091	3,344,177,557
第7計算期間	464,101,791	611,386,529	3,196,892,819
第8計算期間	587,163,638	547,766,113	3,236,290,344
第9計算期間	171,480,773	961,038,824	2,446,732,293
第10計算期間	16,957,957	429,102,480	2,034,587,770
第11計算期間	2,351,580	263,902,823	1,773,036,527
第12計算期間	142,544,149	295,470,037	1,620,110,639
第13計算期間	7,387,165	144,414,186	1,483,083,618

【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）】

（１）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	7,474,949,506	99.39
親投資信託受益証券	日本	7,327,242	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		38,454,711	0.51
純資産総額		7,520,731,459	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	941,547.9918	8.082	7,609,590,869	7,939	7,474,949,506	99.39
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	7,196,270	1.0182	7,327,242	1.0182	7,327,242	0.10

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.49

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年11月11日)	11,246,438,378	11,246,438,378	10,092	10,092
第2計算期間末日 (平成25年12月11日)	15,643,524,082	15,643,524,082	10,490	10,490
第3計算期間末日 (平成26年 1月14日)	21,945,628,208	22,039,249,136	10,548	10,593
第4計算期間末日 (平成26年 2月12日)	28,062,700,702	28,183,905,229	10,419	10,464
第5計算期間末日 (平成26年 3月11日)	31,740,568,977	31,876,913,146	10,476	10,521
第6計算期間末日 (平成26年 4月11日)	36,150,153,870	36,308,655,535	10,263	10,308
第7計算期間末日 (平成26年 5月12日)	37,235,809,167	37,399,270,155	10,251	10,296
第8計算期間末日 (平成26年 6月11日)	37,724,753,222	37,889,423,380	10,309	10,354
第9計算期間末日 (平成26年 7月11日)	38,040,193,375	38,208,409,204	10,176	10,221
第10計算期間末日 (平成26年 8月11日)	37,896,058,898	38,064,190,073	10,143	10,188
第11計算期間末日 (平成26年 9月11日)	38,496,324,160	38,659,766,772	10,599	10,644
第12計算期間末日 (平成26年10月14日)	39,856,784,058	40,026,565,155	10,564	10,609
第13計算期間末日 (平成26年11月11日)	40,837,902,030	41,000,486,030	11,303	11,348
第14計算期間末日 (平成26年12月11日)	38,998,002,332	39,149,419,644	11,590	11,635
第15計算期間末日 (平成27年 1月13日)	37,820,872,358	37,968,548,484	11,525	11,570
第16計算期間末日 (平成27年 2月12日)	37,540,692,591	37,684,725,047	11,729	11,774
第17計算期間末日 (平成27年 3月11日)	33,171,828,373	33,297,783,362	11,851	11,896

第18計算期間末日	(平成27年 4月13日)	32,213,301,329	32,336,499,520	11,766	11,811
第19計算期間末日	(平成27年 5月11日)	31,114,283,727	31,233,994,939	11,696	11,741
第20計算期間末日	(平成27年 6月11日)	29,497,058,009	29,608,565,767	11,904	11,949
第21計算期間末日	(平成27年 7月13日)	28,718,458,008	28,827,398,303	11,863	11,908
第22計算期間末日	(平成27年 8月11日)	27,716,014,791	27,820,247,977	11,966	12,011
第23計算期間末日	(平成27年 9月11日)	25,284,643,689	25,383,170,736	11,548	11,593
第24計算期間末日	(平成27年10月13日)	24,187,712,290	24,283,724,583	11,337	11,382
第25計算期間末日	(平成27年11月11日)	24,208,215,406	24,302,301,466	11,578	11,623
第26計算期間末日	(平成27年12月11日)	22,660,836,618	22,751,246,851	11,279	11,324
第27計算期間末日	(平成28年 1月12日)	21,072,486,824	21,160,350,590	10,792	10,837
第28計算期間末日	(平成28年 2月12日)	18,455,254,316	18,537,270,441	10,126	10,171
第29計算期間末日	(平成28年 3月11日)	18,320,176,779	18,399,383,531	10,408	10,453
第30計算期間末日	(平成28年 4月11日)	16,882,312,174	16,958,171,028	10,015	10,060
第31計算期間末日	(平成28年 5月11日)	16,125,920,851	16,197,727,464	10,106	10,151
第32計算期間末日	(平成28年 6月13日)	15,302,429,244	15,371,771,117	9,931	9,976
第33計算期間末日	(平成28年 7月11日)	14,123,749,133	14,192,116,145	9,296	9,341
第34計算期間末日	(平成28年 8月12日)	13,644,676,025	13,709,937,503	9,408	9,453
第35計算期間末日	(平成28年 9月12日)	13,626,137,370	13,690,432,234	9,537	9,582
第36計算期間末日	(平成28年10月11日)	13,603,353,165	13,667,066,604	9,608	9,653
第37計算期間末日	(平成28年11月11日)	13,434,529,524	13,496,086,479	9,821	9,866
第38計算期間末日	(平成28年12月12日)	14,445,115,758	14,506,145,101	10,651	10,696
第39計算期間末日	(平成29年 1月11日)	13,922,362,378	13,980,966,022	10,691	10,736
第40計算期間末日	(平成29年 2月13日)	13,929,291,367	13,989,120,234	10,477	10,522
第41計算期間末日	(平成29年 3月13日)	14,535,053,480	14,596,769,259	10,598	10,643
第42計算期間末日	(平成29年 4月11日)	14,834,924,117	14,900,259,749	10,218	10,263
第43計算期間末日	(平成29年 5月11日)	15,381,001,478	15,447,192,668	10,457	10,502
第44計算期間末日	(平成29年 6月12日)	15,049,258,514	15,116,126,393	10,128	10,173
第45計算期間末日	(平成29年 7月11日)	16,128,897,327	16,198,720,508	10,395	10,440
第46計算期間末日	(平成29年 8月14日)	15,546,301,667	15,616,817,515	9,921	9,966
第47計算期間末日	(平成29年 9月11日)	15,278,511,478	15,348,896,667	9,768	9,813
第48計算期間末日	(平成29年10月11日)	15,630,655,682	15,700,147,163	10,122	10,167
第49計算期間末日	(平成29年11月13日)	16,032,945,716	16,103,739,986	10,191	10,236
第50計算期間末日	(平成29年12月11日)	16,169,185,688	16,240,608,298	10,187	10,232
第51計算期間末日	(平成30年 1月11日)	15,382,835,027	15,452,220,354	9,977	10,022
第52計算期間末日	(平成30年 2月13日)	14,463,712,532	14,530,872,409	9,691	9,736
第53計算期間末日	(平成30年 3月12日)	13,890,604,759	13,956,221,205	9,526	9,571
第54計算期間末日	(平成30年 4月11日)	13,222,732,992	13,285,244,399	9,519	9,564
第55計算期間末日	(平成30年 5月11日)	13,480,682,971	13,543,192,845	9,705	9,750
第56計算期間末日	(平成30年 6月11日)	12,993,483,858	13,054,135,021	9,640	9,685
第57計算期間末日	(平成30年 7月11日)	12,780,444,862	12,839,346,674	9,764	9,809
第58計算期間末日	(平成30年 8月13日)	12,451,371,089	12,509,054,925	9,713	9,758
第59計算期間末日	(平成30年 9月11日)	12,196,763,928	12,253,173,338	9,730	9,775
第60計算期間末日	(平成30年10月11日)	11,974,547,740	12,029,205,173	9,859	9,904

第61計算期間末日	(平成30年11月12日)	11,732,055,335	11,785,411,754	9,895	9,940
第62計算期間末日	(平成30年12月11日)	11,290,392,248	11,343,203,974	9,620	9,665
第63計算期間末日	(平成31年 1月11日)	10,805,122,994	10,857,734,394	9,242	9,287
第64計算期間末日	(平成31年 2月12日)	10,911,031,008	10,963,183,667	9,415	9,460
第65計算期間末日	(平成31年 3月11日)	10,934,677,460	10,986,365,341	9,520	9,565
第66計算期間末日	(平成31年 4月11日)	10,830,427,231	10,881,616,506	9,521	9,566
第67計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	10,597,109,623	10,647,833,636	9,401	9,446
第68計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	10,302,802,187	10,352,884,952	9,257	9,302
第69計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	10,191,371,678	10,240,964,913	9,247	9,292
第70計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	9,677,166,093	9,725,824,140	8,950	8,995
第71計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	9,721,348,125	9,769,368,415	9,110	9,155
第72計算期間末日	(令和 1年10月11日)	9,330,575,823	9,376,709,551	9,101	9,146
第73計算期間末日	(令和 1年11月11日)	9,310,799,095	9,356,414,645	9,185	9,230
第74計算期間末日	(令和 1年12月11日)	9,156,049,488	9,200,878,283	9,191	9,236
第75計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	9,122,195,078	9,166,213,886	9,326	9,371
第76計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	8,968,588,114	9,012,176,732	9,259	9,304
第77計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	7,795,333,540	7,837,062,718	8,406	8,451
第78計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	7,683,869,940	7,724,775,539	8,453	8,498
	平成31年 4月末日	10,866,019,603		9,612	
	令和 1年 5月末日	10,528,937,473		9,405	
	6月末日	10,163,026,097		9,195	
	7月末日	10,133,644,192		9,297	
	8月末日	9,714,467,757		9,053	
	9月末日	9,614,191,034		9,204	
	10月末日	9,342,354,257		9,199	
	11月末日	9,235,789,943		9,248	
	12月末日	9,152,392,124		9,313	
	令和 2年 1月末日	8,962,054,633		9,205	
	2月末日	8,613,271,236		9,202	
	3月末日	7,332,821,852		8,044	
	4月末日	7,520,731,459		8,297	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	45円
第4計算期間	45円
第5計算期間	45円
第6計算期間	45円
第7計算期間	45円

第8計算期間	45円
第9計算期間	45円
第10計算期間	45円
第11計算期間	45円
第12計算期間	45円
第13計算期間	45円
第14計算期間	45円
第15計算期間	45円
第16計算期間	45円
第17計算期間	45円
第18計算期間	45円
第19計算期間	45円
第20計算期間	45円
第21計算期間	45円
第22計算期間	45円
第23計算期間	45円
第24計算期間	45円
第25計算期間	45円
第26計算期間	45円
第27計算期間	45円
第28計算期間	45円
第29計算期間	45円
第30計算期間	45円
第31計算期間	45円
第32計算期間	45円
第33計算期間	45円
第34計算期間	45円
第35計算期間	45円
第36計算期間	45円
第37計算期間	45円
第38計算期間	45円
第39計算期間	45円
第40計算期間	45円
第41計算期間	45円
第42計算期間	45円
第43計算期間	45円
第44計算期間	45円
第45計算期間	45円
第46計算期間	45円
第47計算期間	45円
第48計算期間	45円
第49計算期間	45円
第50計算期間	45円

第51計算期間	45円
第52計算期間	45円
第53計算期間	45円
第54計算期間	45円
第55計算期間	45円
第56計算期間	45円
第57計算期間	45円
第58計算期間	45円
第59計算期間	45円
第60計算期間	45円
第61計算期間	45円
第62計算期間	45円
第63計算期間	45円
第64計算期間	45円
第65計算期間	45円
第66計算期間	45円
第67計算期間	45円
第68計算期間	45円
第69計算期間	45円
第70計算期間	45円
第71計算期間	45円
第72計算期間	45円
第73計算期間	45円
第74計算期間	45円
第75計算期間	45円
第76計算期間	45円
第77計算期間	45円
第78計算期間	45円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.92
第2計算期間	3.94
第3計算期間	0.98
第4計算期間	0.79
第5計算期間	0.97
第6計算期間	1.60
第7計算期間	0.32
第8計算期間	1.00
第9計算期間	0.85
第10計算期間	0.11

第11計算期間	4.93
第12計算期間	0.09
第13計算期間	7.42
第14計算期間	2.93
第15計算期間	0.17
第16計算期間	2.16
第17計算期間	1.42
第18計算期間	0.33
第19計算期間	0.21
第20計算期間	2.16
第21計算期間	0.03
第22計算期間	1.24
第23計算期間	3.11
第24計算期間	1.43
第25計算期間	2.52
第26計算期間	2.19
第27計算期間	3.91
第28計算期間	5.75
第29計算期間	3.22
第30計算期間	3.34
第31計算期間	1.35
第32計算期間	1.28
第33計算期間	5.94
第34計算期間	1.68
第35計算期間	1.84
第36計算期間	1.21
第37計算期間	2.68
第38計算期間	8.90
第39計算期間	0.79
第40計算期間	1.58
第41計算期間	1.58
第42計算期間	3.16
第43計算期間	2.77
第44計算期間	2.71
第45計算期間	3.08
第46計算期間	4.12
第47計算期間	1.08
第48計算期間	4.08
第49計算期間	1.12
第50計算期間	0.40
第51計算期間	1.61
第52計算期間	2.41
第53計算期間	1.23

第54計算期間	0.39
第55計算期間	2.42
第56計算期間	0.20
第57計算期間	1.75
第58計算期間	0.06
第59計算期間	0.63
第60計算期間	1.78
第61計算期間	0.82
第62計算期間	2.32
第63計算期間	3.46
第64計算期間	2.35
第65計算期間	1.59
第66計算期間	0.48
第67計算期間	0.78
第68計算期間	1.05
第69計算期間	0.37
第70計算期間	2.72
第71計算期間	2.29
第72計算期間	0.39
第73計算期間	1.41
第74計算期間	0.55
第75計算期間	1.95
第76計算期間	0.23
第77計算期間	8.72
第78計算期間	1.09

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,143,468,686		11,143,468,686
第2計算期間	4,018,765,254	249,838,094	14,912,395,846
第3計算期間	7,010,706,672	1,118,451,847	20,804,650,671
第4計算期間	6,519,174,922	389,486,079	26,934,339,514
第5計算期間	4,107,091,670	742,726,828	30,298,704,356
第6計算期間	5,718,668,805	794,780,922	35,222,592,239
第7計算期間	2,807,276,121	1,705,204,185	36,324,664,175
第8計算期間	1,513,512,673	1,244,808,376	36,593,368,472
第9計算期間	2,003,237,948	1,215,310,930	37,381,295,490
第10計算期間	1,401,964,584	1,420,776,590	37,362,483,484
第11計算期間	933,401,529	1,975,304,522	36,320,580,491
第12計算期間	4,526,237,464	3,117,685,194	37,729,132,761

第13計算期間	1,776,649,368	3,376,004,151	36,129,777,978
第14計算期間	1,895,567,984	4,377,054,353	33,648,291,609
第15計算期間	1,380,586,601	2,211,961,108	32,816,917,102
第16計算期間	1,430,521,180	2,240,225,807	32,007,212,475
第17計算期間	711,636,229	4,728,851,116	27,989,997,588
第18計算期間	1,358,958,904	1,971,580,493	27,377,375,999
第19計算期間	498,732,701	1,273,617,095	26,602,491,605
第20計算期間	716,656,568	2,539,646,246	24,779,501,927
第21計算期間	1,104,130,007	1,674,677,349	24,208,954,585
第22計算期間	582,135,454	1,628,159,656	23,162,930,383
第23計算期間	585,093,570	1,853,124,498	21,894,899,455
第24計算期間	583,673,050	1,142,507,259	21,336,065,246
第25計算期間	209,626,069	637,677,812	20,908,013,503
第26計算期間	141,910,378	958,760,874	20,091,163,007
第27計算期間	184,389,889	750,271,350	19,525,281,546
第28計算期間	62,767,655	1,362,243,497	18,225,805,704
第29計算期間	24,773,381	649,078,571	17,601,500,514
第30計算期間	18,195,557	762,172,881	16,857,523,190
第31計算期間	16,558,418	917,056,396	15,957,025,212
第32計算期間	76,231,000	623,950,886	15,409,305,326
第33計算期間	193,376,329	410,012,169	15,192,669,486
第34計算期間	36,559,967	726,678,738	14,502,550,715
第35計算期間	43,332,801	258,135,753	14,287,747,763
第36計算期間	147,761,435	276,967,120	14,158,542,078
第37計算期間	174,620,822	653,839,532	13,679,323,368
第38計算期間	400,513,348	517,760,362	13,562,076,354
第39計算期間	731,054,656	1,270,098,932	13,023,032,078
第40計算期間	689,601,379	417,329,572	13,295,303,885
第41計算期間	673,041,860	253,728,164	13,714,617,581
第42計算期間	1,101,011,428	296,599,597	14,519,029,412
第43計算期間	511,844,792	321,720,856	14,709,153,348
第44計算期間	361,777,145	211,401,641	14,859,528,852
第45計算期間	934,960,947	278,227,202	15,516,262,597
第46計算期間	526,330,364	372,404,456	15,670,188,505
第47計算期間	348,550,619	377,585,934	15,641,153,190
第48計算期間	368,559,293	567,161,149	15,442,551,334
第49計算期間	630,764,283	341,255,408	15,732,060,209
第50計算期間	429,361,597	289,730,631	15,871,691,175
第51計算期間	165,790,177	618,519,665	15,418,961,687
第52計算期間	98,583,327	593,127,738	14,924,417,276
第53計算期間	182,399,798	525,384,616	14,581,432,458
第54計算期間	38,632,039	728,640,614	13,891,423,883
第55計算期間	284,520,646	284,861,310	13,891,083,219

第56計算期間	204,274,160	617,321,051	13,478,036,328
第57計算期間	67,145,147	455,889,842	13,089,291,633
第58計算期間	153,201,103	423,862,507	12,818,630,229
第59計算期間	205,940,762	489,146,368	12,535,424,623
第60計算期間	15,455,719	404,783,980	12,146,096,362
第61計算期間	143,708,425	432,822,662	11,856,982,125
第62計算期間	92,887,783	213,930,583	11,735,939,325
第63計算期間	88,604,446	133,121,443	11,691,422,328
第64計算期間	29,110,554	131,052,901	11,589,479,981
第65計算期間	104,085,663	207,369,815	11,486,195,829
第66計算期間	16,167,119	126,968,500	11,375,394,448
第67計算期間	53,799,941	157,191,363	11,272,003,026
第68計算期間	14,966,729	157,466,239	11,129,503,516
第69計算期間	10,486,798	119,271,371	11,020,718,943
第70計算期間	10,314,240	218,133,689	10,812,899,494
第71計算期間	10,803,747	152,527,610	10,671,175,631
第72計算期間	10,356,112	429,592,166	10,251,939,577
第73計算期間	16,699,580	131,850,220	10,136,788,937
第74計算期間	8,882,320	183,716,655	9,961,954,602
第75計算期間	32,778,986	212,776,220	9,781,957,368
第76計算期間	131,989,825	227,587,588	9,686,359,605
第77計算期間	18,497,794	431,706,567	9,273,150,832
第78計算期間	9,658,489	192,676,061	9,090,133,260

【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）】

（１）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	1,993,501,308	99.17
親投資信託受益証券	日本	2,712,807	0.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		13,933,436	0.70
純資産総額		2,010,147,551	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ バミューダ パンクローン ファンド A - クラス Y (US D)	251,102.3188	8,082	2,029,408,940	7,939	1,993,501,308	99.17
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	2,664,317	1.0182	2,712,807	1.0182	2,712,807	0.13

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.13
合計	99.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	10,497,494,339	10,507,557,397	10,432	10,442
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	11,249,674,326	11,259,893,095	11,009	11,019
第3計算期間末日 (平成27年 4月13日)	10,064,150,007	10,072,178,119	12,536	12,546
第4計算期間末日 (平成27年10月13日)	7,530,040,391	7,536,137,168	12,351	12,361
第5計算期間末日 (平成28年 4月11日)	5,114,986,582	5,119,561,388	11,181	11,191
第6計算期間末日 (平成28年10月11日)	4,257,903,521	4,261,768,177	11,018	11,028
第7計算期間末日 (平成29年 4月11日)	4,533,949,372	4,537,722,022	12,018	12,028
第8計算期間末日 (平成29年10月11日)	3,852,353,963	3,855,507,976	12,214	12,224

第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	3,255,141,740	3,257,901,700	11,794	11,804
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	3,000,076,546	3,002,467,092	12,550	12,560
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	2,737,576,139	2,739,773,750	12,457	12,467
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	2,327,746,437	2,329,646,338	12,252	12,262
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	2,046,716,905	2,048,464,079	11,714	11,724
	平成31年 4月末日	2,744,000,065		12,576	
	令和 1年 5月末日	2,697,218,900		12,365	
	6月末日	2,623,071,345		12,146	
	7月末日	2,604,786,775		12,342	
	8月末日	2,521,028,497		12,077	
	9月末日	2,344,248,099		12,339	
	10月末日	2,344,748,269		12,383	
	11月末日	2,360,987,086		12,510	
	12月末日	2,374,576,259		12,660	
	令和 2年 1月末日	2,296,651,714		12,574	
	2月末日	2,279,938,343		12,630	
	3月末日	1,949,030,296		11,100	
	4月末日	2,010,147,551		11,499	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	4.42
第2計算期間	5.62

第3計算期間	13.96
第4計算期間	1.39
第5計算期間	9.39
第6計算期間	1.36
第7計算期間	9.16
第8計算期間	1.71
第9計算期間	3.35
第10計算期間	6.49
第11計算期間	0.66
第12計算期間	1.56
第13計算期間	4.30

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,764,208,488	701,150,051	10,063,058,437
第2計算期間	2,879,241,688	2,723,530,166	10,218,769,959
第3計算期間	1,983,714,055	4,174,371,461	8,028,112,553
第4計算期間	685,352,094	2,616,686,878	6,096,777,769
第5計算期間	223,506,460	1,745,477,728	4,574,806,501
第6計算期間	136,527,953	846,677,691	3,864,656,763
第7計算期間	733,866,036	825,872,692	3,772,650,107
第8計算期間	185,491,397	804,128,344	3,154,013,160
第9計算期間	127,585,432	521,638,227	2,759,960,365
第10計算期間	55,512,765	424,926,991	2,390,546,139
第11計算期間	38,971,236	231,906,147	2,197,611,228
第12計算期間	2,591,090	300,300,920	1,899,901,398
第13計算期間	16,422,043	169,148,938	1,747,174,503

【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）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	1,627,309,886	99.21
親投資信託受益証券	日本	1,518,787	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		11,468,780	0.70

純資産総額	1,640,297,453	100.00
-------	---------------	--------

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和2年4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ パンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)	283,948.6802	5,638	1,600,902,658	5,731	1,627,309,886	99.21
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	1,491,640	1.0182	1,518,787	1.0182	1,518,787	0.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和2年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.09
合計	99.30

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

第1計算期間末日	(平成25年11月11日)	2,399,359,006	2,399,359,006	9,945	9,945
第2計算期間末日	(平成25年12月11日)	2,814,503,831	2,814,503,831	10,102	10,102
第3計算期間末日	(平成26年 1月14日)	3,255,979,184	3,275,393,492	10,063	10,123
第4計算期間末日	(平成26年 2月12日)	3,510,628,158	3,531,873,700	9,914	9,974
第5計算期間末日	(平成26年 3月11日)	3,632,196,886	3,654,091,330	9,954	10,014
第6計算期間末日	(平成26年 4月11日)	3,820,185,924	3,842,701,503	10,180	10,240
第7計算期間末日	(平成26年 5月12日)	3,464,019,423	3,484,608,240	10,095	10,155
第8計算期間末日	(平成26年 6月11日)	3,406,756,676	3,426,862,641	10,166	10,226
第9計算期間末日	(平成26年 7月11日)	3,503,504,310	3,524,389,804	10,065	10,125
第10計算期間末日	(平成26年 8月11日)	3,703,010,233	3,725,406,291	9,921	9,981
第11計算期間末日	(平成26年 9月11日)	3,933,184,200	3,956,235,897	10,237	10,297
第12計算期間末日	(平成26年10月14日)	4,586,070,345	4,614,251,448	9,764	9,824
第13計算期間末日	(平成26年11月11日)	5,007,712,751	5,036,844,089	10,314	10,374
第14計算期間末日	(平成26年12月11日)	5,100,377,581	5,130,464,026	10,171	10,231
第15計算期間末日	(平成27年 1月13日)	5,363,850,438	5,396,260,029	9,930	9,990
第16計算期間末日	(平成27年 2月12日)	5,204,262,754	5,236,932,348	9,558	9,618
第17計算期間末日	(平成27年 3月11日)	5,286,114,191	5,319,341,646	9,545	9,605
第18計算期間末日	(平成27年 4月13日)	5,334,896,750	5,368,518,950	9,520	9,580
第19計算期間末日	(平成27年 5月11日)	5,631,774,446	5,666,543,808	9,719	9,779
第20計算期間末日	(平成27年 6月11日)	5,615,761,195	5,650,497,822	9,700	9,760
第21計算期間末日	(平成27年 7月13日)	5,280,995,649	5,315,268,086	9,245	9,305
第22計算期間末日	(平成27年 8月11日)	5,173,996,777	5,207,440,844	9,282	9,342
第23計算期間末日	(平成27年 9月11日)	4,769,480,288	4,802,949,489	8,550	8,610
第24計算期間末日	(平成27年10月13日)	4,902,124,758	4,935,746,117	8,748	8,808
第25計算期間末日	(平成27年11月11日)	4,747,193,964	4,780,673,067	8,508	8,568
第26計算期間末日	(平成27年12月11日)	4,672,688,653	4,705,298,845	8,597	8,657
第27計算期間末日	(平成28年 1月12日)	4,206,701,107	4,238,757,166	7,874	7,934
第28計算期間末日	(平成28年 2月12日)	3,781,881,362	3,812,243,071	7,474	7,534
第29計算期間末日	(平成28年 3月11日)	3,981,714,852	4,011,411,011	8,045	8,105
第30計算期間末日	(平成28年 4月11日)	3,767,311,041	3,796,158,391	7,836	7,896
第31計算期間末日	(平成28年 5月11日)	3,649,412,670	3,677,939,834	7,676	7,736
第32計算期間末日	(平成28年 6月13日)	3,532,864,816	3,560,920,461	7,555	7,615
第33計算期間末日	(平成28年 7月11日)	3,373,255,312	3,401,406,538	7,190	7,250
第34計算期間末日	(平成28年 8月12日)	3,383,594,797	3,410,986,735	7,412	7,472
第35計算期間末日	(平成28年 9月12日)	3,402,730,935	3,421,212,981	7,364	7,404
第36計算期間末日	(平成28年10月11日)	3,384,602,681	3,402,739,149	7,465	7,505
第37計算期間末日	(平成28年11月11日)	3,440,460,719	3,458,602,955	7,586	7,626
第38計算期間末日	(平成28年12月12日)	3,690,178,221	3,708,426,689	8,089	8,129
第39計算期間末日	(平成29年 1月11日)	3,951,970,441	3,971,638,321	8,037	8,077
第40計算期間末日	(平成29年 2月13日)	4,272,604,589	4,293,491,340	8,182	8,222
第41計算期間末日	(平成29年 3月13日)	4,439,468,264	4,461,303,315	8,133	8,173
第42計算期間末日	(平成29年 4月11日)	4,273,672,402	4,295,607,492	7,793	7,833
第43計算期間末日	(平成29年 5月11日)	4,464,906,378	4,487,632,767	7,859	7,899

第44計算期間末日	(平成29年 6月12日)	4,433,065,265	4,455,950,634	7,748	7,788
第45計算期間末日	(平成29年 7月11日)	4,607,341,625	4,630,326,868	8,018	8,058
第46計算期間末日	(平成29年 8月14日)	4,550,130,804	4,573,093,014	7,926	7,966
第47計算期間末日	(平成29年 9月11日)	4,556,221,216	4,579,032,239	7,990	8,030
第48計算期間末日	(平成29年10月11日)	4,319,581,152	4,341,187,933	7,997	8,037
第49計算期間末日	(平成29年11月13日)	4,071,050,944	4,091,589,447	7,929	7,969
第50計算期間末日	(平成29年12月11日)	3,890,671,610	3,910,743,786	7,753	7,793
第51計算期間末日	(平成30年 1月11日)	3,687,052,387	3,705,665,433	7,924	7,964
第52計算期間末日	(平成30年 2月13日)	3,233,036,368	3,249,901,917	7,668	7,708
第53計算期間末日	(平成30年 3月12日)	3,081,739,854	3,098,091,548	7,539	7,579
第54計算期間末日	(平成30年 4月11日)	2,906,435,758	2,922,045,305	7,448	7,488
第55計算期間末日	(平成30年 5月11日)	2,871,214,359	2,886,866,015	7,338	7,378
第56計算期間末日	(平成30年 6月11日)	2,859,019,768	2,874,510,074	7,383	7,423
第57計算期間末日	(平成30年 7月11日)	2,750,716,048	2,765,714,051	7,336	7,376
第58計算期間末日	(平成30年 8月13日)	2,566,748,952	2,581,105,274	7,152	7,192
第59計算期間末日	(平成30年 9月11日)	2,439,253,947	2,449,753,681	6,969	6,999
第60計算期間末日	(平成30年10月11日)	2,345,321,533	2,355,307,862	7,046	7,076
第61計算期間末日	(平成30年11月12日)	2,299,395,061	2,308,949,176	7,220	7,250
第62計算期間末日	(平成30年12月11日)	2,172,913,664	2,182,262,436	6,973	7,003
第63計算期間末日	(平成31年 1月11日)	2,085,476,970	2,094,828,294	6,690	6,720
第64計算期間末日	(平成31年 2月12日)	2,084,618,384	2,093,962,343	6,693	6,723
第65計算期間末日	(平成31年 3月11日)	2,079,992,050	2,089,259,093	6,734	6,764
第66計算期間末日	(平成31年 4月11日)	2,093,682,440	2,102,884,060	6,826	6,856
第67計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	2,279,705,153	2,290,073,744	6,596	6,626
第68計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	2,237,639,106	2,248,018,340	6,468	6,498
第69計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	2,229,511,894	2,239,896,434	6,441	6,471
第70計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	2,046,348,165	2,056,490,900	6,053	6,083
第71計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	2,091,169,196	2,101,215,269	6,245	6,275
第72計算期間末日	(令和 1年10月11日)	2,027,428,261	2,037,337,570	6,138	6,168
第73計算期間末日	(令和 1年11月11日)	2,069,588,123	2,079,468,689	6,284	6,314
第74計算期間末日	(令和 1年12月11日)	2,011,727,442	2,021,409,252	6,234	6,264
第75計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	2,023,124,604	2,032,602,497	6,404	6,434
第76計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	1,937,587,179	1,946,983,093	6,186	6,216
第77計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	1,690,224,313	1,699,584,465	5,417	5,447
第78計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	1,616,341,667	1,625,558,045	5,261	5,291
	平成31年 4月末日	2,057,574,103		6,759	
	令和 1年 5月末日	2,252,698,118		6,509	
	6月末日	2,234,072,881		6,454	
	7月末日	2,185,111,146		6,394	
	8月末日	2,057,755,684		6,092	
	9月末日	2,031,454,452		6,224	
	10月末日	2,084,014,005		6,306	

11月末日	2,022,044,484		6,250
12月末日	2,049,987,373		6,469
令和 2年 1月末日	1,927,017,799		6,137
2月末日	1,876,870,916		6,016
3月末日	1,515,750,565		4,918
4月末日	1,640,297,453		5,343

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	60円
第4計算期間	60円
第5計算期間	60円
第6計算期間	60円
第7計算期間	60円
第8計算期間	60円
第9計算期間	60円
第10計算期間	60円
第11計算期間	60円
第12計算期間	60円
第13計算期間	60円
第14計算期間	60円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円

第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	30円
第60計算期間	30円
第61計算期間	30円
第62計算期間	30円
第63計算期間	30円
第64計算期間	30円
第65計算期間	30円
第66計算期間	30円
第67計算期間	30円
第68計算期間	30円
第69計算期間	30円
第70計算期間	30円
第71計算期間	30円
第72計算期間	30円
第73計算期間	30円
第74計算期間	30円
第75計算期間	30円

第76計算期間	30円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.55
第2計算期間	1.57
第3計算期間	0.20
第4計算期間	0.88
第5計算期間	1.00
第6計算期間	2.87
第7計算期間	0.24
第8計算期間	1.29
第9計算期間	0.40
第10計算期間	0.83
第11計算期間	3.78
第12計算期間	4.03
第13計算期間	6.24
第14計算期間	0.80
第15計算期間	1.77
第16計算期間	3.14
第17計算期間	0.49
第18計算期間	0.36
第19計算期間	2.72
第20計算期間	0.42
第21計算期間	4.07
第22計算期間	1.04
第23計算期間	7.23
第24計算期間	3.01
第25計算期間	2.05
第26計算期間	1.75
第27計算期間	7.71
第28計算期間	4.31
第29計算期間	8.44
第30計算期間	1.85
第31計算期間	1.27
第32計算期間	0.79
第33計算期間	4.03
第34計算期間	3.92
第35計算期間	0.10

第36計算期間	1.91
第37計算期間	2.15
第38計算期間	7.15
第39計算期間	0.14
第40計算期間	2.30
第41計算期間	0.10
第42計算期間	3.68
第43計算期間	1.36
第44計算期間	0.90
第45計算期間	4.00
第46計算期間	0.64
第47計算期間	1.31
第48計算期間	0.58
第49計算期間	0.35
第50計算期間	1.71
第51計算期間	2.72
第52計算期間	2.72
第53計算期間	1.16
第54計算期間	0.67
第55計算期間	0.93
第56計算期間	1.15
第57計算期間	0.09
第58計算期間	1.96
第59計算期間	2.13
第60計算期間	1.53
第61計算期間	2.89
第62計算期間	3.00
第63計算期間	3.62
第64計算期間	0.49
第65計算期間	1.06
第66計算期間	1.81
第67計算期間	2.92
第68計算期間	1.48
第69計算期間	0.04
第70計算期間	5.55
第71計算期間	3.66
第72計算期間	1.23
第73計算期間	2.86
第74計算期間	0.31
第75計算期間	3.20
第76計算期間	2.93
第77計算期間	11.94
第78計算期間	2.32

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配の額)を控除した額を当該基準価額(分配の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,412,564,430		2,412,564,430
第2計算期間	378,140,001	4,653,418	2,786,051,013
第3計算期間	546,739,241	97,072,229	3,235,718,025
第4計算期間	388,338,223	83,132,528	3,540,923,720
第5計算期間	332,282,656	224,132,295	3,649,074,081
第6計算期間	286,986,056	183,463,560	3,752,596,577
第7計算期間	246,162,924	567,289,937	3,431,469,564
第8計算期間	225,918,782	306,394,176	3,350,994,170
第9計算期間	592,786,169	462,864,580	3,480,915,759
第10計算期間	404,161,120	152,400,474	3,732,676,405
第11計算期間	283,279,100	174,005,974	3,841,949,531
第12計算期間	966,632,782	111,731,755	4,696,850,558
第13計算期間	411,913,079	253,540,478	4,855,223,159
第14計算期間	481,691,211	322,506,760	5,014,407,610
第15計算期間	541,282,094	154,091,091	5,401,598,613
第16計算期間	309,353,694	266,019,819	5,444,932,488
第17計算期間	201,614,768	108,638,031	5,537,909,225
第18計算期間	382,526,033	316,735,193	5,603,700,065
第19計算期間	388,805,554	197,611,897	5,794,893,722
第20計算期間	247,342,460	252,798,202	5,789,437,980
第21計算期間	316,370,021	393,735,136	5,712,072,865
第22計算期間	147,727,375	285,789,064	5,574,011,176
第23計算期間	250,676,714	246,487,667	5,578,200,223
第24計算期間	148,869,039	123,509,309	5,603,559,953
第25計算期間	81,178,506	104,887,938	5,579,850,521
第26計算期間	48,140,329	192,958,716	5,435,032,134
第27計算期間	83,336,534	175,692,070	5,342,676,598
第28計算期間	16,034,600	298,426,357	5,060,284,841
第29計算期間	7,024,422	117,949,285	4,949,359,978
第30計算期間	32,431,097	173,899,272	4,807,891,803
第31計算期間	43,473,955	96,838,285	4,754,527,473
第32計算期間	55,348,900	133,935,386	4,675,940,987
第33計算期間	79,848,909	63,918,886	4,691,871,010
第34計算期間	23,081,012	149,628,911	4,565,323,111
第35計算期間	75,564,076	20,375,665	4,620,511,522
第36計算期間	26,307,226	112,701,640	4,534,117,108
第37計算期間	98,478,020	97,035,910	4,535,559,218

第38計算期間	224,648,382	198,090,576	4,562,117,024
第39計算期間	499,413,720	144,560,514	4,916,970,230
第40計算期間	409,687,677	104,970,075	5,221,687,832
第41計算期間	268,122,777	31,047,846	5,458,762,763
第42計算期間	146,986,960	121,977,161	5,483,772,562
第43計算期間	301,649,878	103,825,139	5,681,597,301
第44計算期間	135,379,365	95,634,322	5,721,342,344
第45計算期間	147,248,108	122,279,617	5,746,310,835
第46計算期間	149,009,783	154,767,886	5,740,552,732
第47計算期間	118,243,802	156,040,604	5,702,755,930
第48計算期間	8,138,455	309,198,895	5,401,695,490
第49計算期間	117,007,989	384,077,662	5,134,625,817
第50計算期間	3,419,059	120,000,689	5,018,044,187
第51計算期間	14,570,084	379,352,761	4,653,261,510
第52計算期間	20,904,427	457,778,560	4,216,387,377
第53計算期間	20,741,445	149,205,286	4,087,923,536
第54計算期間	18,863,361	204,399,999	3,902,386,898
第55計算期間	30,199,253	19,672,095	3,912,914,056
第56計算期間	36,717,205	77,054,742	3,872,576,519
第57計算期間	13,624,255	136,699,908	3,749,500,866
第58計算期間	2,913,045	163,333,323	3,589,080,588
第59計算期間	16,387,574	105,556,513	3,499,911,649
第60計算期間	25,958,653	197,093,935	3,328,776,367
第61計算期間	2,266,889	146,338,241	3,184,705,015
第62計算期間	1,859,804	70,307,357	3,116,257,462
第63計算期間	16,606,736	15,756,186	3,117,108,012
第64計算期間	7,739,440	10,194,315	3,114,653,137
第65計算期間	4,338,000	29,976,771	3,089,014,366
第66計算期間	1,908,618	23,716,103	3,067,206,881
第67計算期間	414,993,834	26,003,491	3,456,197,224
第68計算期間	28,042,555	24,494,962	3,459,744,817
第69計算期間	1,897,134	128,452	3,461,513,499
第70計算期間	1,913,661	82,515,322	3,380,911,838
第71計算期間	2,023,951	34,244,732	3,348,691,057
第72計算期間	75,969,027	121,556,961	3,303,103,123
第73計算期間	1,742,563	11,323,355	3,293,522,331
第74計算期間	1,694,641	67,946,649	3,227,270,323
第75計算期間	1,508,135	69,480,531	3,159,297,927
第76計算期間	1,487,733	28,814,195	3,131,971,465
第77計算期間	1,530,262	13,450,760	3,120,050,967
第78計算期間	3,961,355	51,886,240	3,072,126,082

【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）】

(1) 【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

(単位 : 円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
投資信託受益証券	バミューダ	236,407,303	99.07
親投資信託受益証券	日本	219,354	0.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,998,287	0.84
純資産総額		238,624,944	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 2年 4月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (A U D)	41,250.62	5.638	232,570,995	5,731	236,407,303	99.07
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	215,434	1.0182	219,354	1.0182	219,354	0.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.09
合計	99.16

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（ 3 ） 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	461,332,141	461,774,987	10,417	10,427
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	569,807,017	570,357,903	10,343	10,353
第3計算期間末日 (平成27年 4月13日)	852,859,152	853,675,324	10,450	10,460
第4計算期間末日 (平成27年10月13日)	735,528,496	735,528,496	9,991	9,991
第5計算期間末日 (平成28年 4月11日)	605,130,555	605,130,555	9,352	9,352
第6計算期間末日 (平成28年10月11日)	550,574,954	550,574,954	9,297	9,297
第7計算期間末日 (平成29年 4月11日)	663,301,712	663,301,712	10,005	10,005
第8計算期間末日 (平成29年10月11日)	643,970,267	644,579,633	10,568	10,578
第9計算期間末日 (平成30年 4月11日)	439,203,104	439,203,104	10,155	10,155
第10計算期間末日 (平成30年10月11日)	362,803,835	362,803,835	9,903	9,903
第11計算期間末日 (平成31年 4月11日)	348,566,999	348,566,999	9,848	9,848
第12計算期間末日 (令和 1年10月11日)	305,432,315	305,432,315	9,112	9,112
第13計算期間末日 (令和 2年 4月13日)	237,703,870	237,703,870	8,054	8,054
平成31年 4月末日	347,108,127		9,753	
令和 1年 5月末日	335,827,162		9,436	
6月末日	334,512,504		9,399	
7月末日	328,760,018		9,355	
8月末日	314,779,932		8,957	
9月末日	308,196,620		9,195	
10月末日	313,794,217		9,362	
11月末日	312,454,785		9,322	
12月末日	319,222,363		9,696	
令和 2年 1月末日	298,217,856		9,243	
2月末日	268,724,559		9,105	
3月末日	220,990,422		7,488	
4月末日	238,624,944		8,179	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円

第3計算期間	10円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	10円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	4.27
第2計算期間	0.61
第3計算期間	1.13
第4計算期間	4.39
第5計算期間	6.39
第6計算期間	0.58
第7計算期間	7.61
第8計算期間	5.72
第9計算期間	3.90
第10計算期間	2.48
第11計算期間	0.55
第12計算期間	7.47
第13計算期間	11.61

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	589,052,848	146,206,426	442,846,422
第2計算期間	237,543,740	129,503,651	550,886,511
第3計算期間	399,436,442	134,150,930	816,172,023
第4計算期間	119,703,016	199,700,381	736,174,658
第5計算期間	4,945,509	94,026,824	647,093,343
第6計算期間	10,795,092	65,652,812	592,235,623
第7計算期間	121,682,108	50,943,069	662,974,662
第8計算期間	56,943,529	110,551,878	609,366,313

第9計算期間	17,420,167	194,292,392	432,494,088
第10計算期間	5,846,673	71,974,455	366,366,306
第11計算期間	16,619,509	29,041,396	353,944,419
第12計算期間	1,947,888	20,700,775	335,191,532
第13計算期間	2,357	40,055,034	295,138,855

【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）】

（１）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	3,464,541,245	99.44
親投資信託受益証券	日本	3,581,051	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		16,071,358	0.46
純資産総額		3,484,193,654	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BR L)	1,153,309.336	3,258	3,757,481,816	3,004	3,464,541,245	99.44
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	3,517,041	1.0182	3,581,051	1.0182	3,581,051	0.10

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.44
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.54

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年11月11日)	6,192,470,460	6,192,470,460	9,467	9,467
第2計算期間末日 (平成25年12月11日)	7,224,505,769	7,224,505,769	10,029	10,029
第3計算期間末日 (平成26年 1月14日)	7,917,596,977	8,005,360,162	9,924	10,034
第4計算期間末日 (平成26年 2月12日)	7,903,133,373	7,994,226,078	9,544	9,654
第5計算期間末日 (平成26年 3月11日)	8,160,999,191	8,252,105,477	9,853	9,963
第6計算期間末日 (平成26年 4月11日)	8,518,136,924	8,608,959,735	10,317	10,427
第7計算期間末日 (平成26年 5月12日)	7,312,214,455	7,391,103,395	10,196	10,306
第8計算期間末日 (平成26年 6月11日)	7,086,352,728	7,162,485,605	10,239	10,349
第9計算期間末日 (平成26年 7月11日)	6,350,226,334	6,418,994,180	10,158	10,268
第10計算期間末日 (平成26年 8月11日)	5,944,662,573	6,011,348,210	9,806	9,916
第11計算期間末日 (平成26年 9月11日)	5,961,531,762	6,025,297,261	10,284	10,394
第12計算期間末日 (平成26年10月14日)	6,191,958,567	6,261,062,873	9,856	9,966
第13計算期間末日 (平成26年11月11日)	6,301,915,008	6,371,642,721	9,942	10,052
第14計算期間末日 (平成26年12月11日)	6,229,046,419	6,297,918,371	9,949	10,059
第15計算期間末日 (平成27年 1月13日)	6,364,087,742	6,436,275,439	9,698	9,808
第16計算期間末日 (平成27年 2月12日)	6,097,131,010	6,170,167,209	9,183	9,293
第17計算期間末日 (平成27年 3月11日)	5,712,778,189	5,786,820,166	8,487	8,597
第18計算期間末日 (平成27年 4月13日)	6,377,284,286	6,459,411,192	8,542	8,652
第19計算期間末日 (平成27年 5月11日)	7,235,725,010	7,326,783,566	8,741	8,851
第20計算期間末日 (平成27年 6月11日)	7,710,533,175	7,808,993,664	8,614	8,724
第21計算期間末日 (平成27年 7月13日)	8,441,657,112	8,553,286,982	8,318	8,428
第22計算期間末日 (平成27年 8月11日)	8,410,976,199	8,531,086,289	7,703	7,813
第23計算期間末日 (平成27年 9月11日)	7,551,408,333	7,675,365,974	6,701	6,811
第24計算期間末日 (平成27年10月13日)	7,627,099,952	7,751,541,440	6,742	6,852
第25計算期間末日 (平成27年11月11日)	7,626,337,588	7,749,268,364	6,824	6,934
第26計算期間末日 (平成27年12月11日)	7,313,427,530	7,433,968,695	6,674	6,784

第27計算期間末日	(平成28年 1月12日)	6,480,005,357	6,600,290,366	5,926	6,036
第28計算期間末日	(平成28年 2月12日)	5,968,926,380	6,084,872,786	5,663	5,773
第29計算期間末日	(平成28年 3月11日)	6,420,764,777	6,534,131,212	6,230	6,340
第30計算期間末日	(平成28年 4月11日)	6,037,684,251	6,148,180,428	6,011	6,121
第31計算期間末日	(平成28年 5月11日)	6,246,631,741	6,355,983,110	6,284	6,394
第32計算期間末日	(平成28年 6月13日)	6,196,058,524	6,305,455,439	6,230	6,340
第33計算期間末日	(平成28年 7月11日)	5,954,408,165	6,063,195,207	6,021	6,131
第34計算期間末日	(平成28年 8月12日)	6,104,164,484	6,209,039,348	6,402	6,512
第35計算期間末日	(平成28年 9月12日)	5,912,765,769	6,017,457,390	6,213	6,323
第36計算期間末日	(平成28年10月11日)	6,273,712,088	6,383,034,475	6,313	6,423
第37計算期間末日	(平成28年11月11日)	6,149,884,284	6,260,307,386	6,126	6,236
第38計算期間末日	(平成28年12月12日)	7,066,775,333	7,183,855,614	6,639	6,749
第39計算期間末日	(平成29年 1月11日)	8,120,611,505	8,248,178,383	7,002	7,112
第40計算期間末日	(平成29年 2月13日)	10,910,396,790	11,081,816,927	7,001	7,111
第41計算期間末日	(平成29年 3月13日)	13,337,259,857	13,548,172,582	6,956	7,066
第42計算期間末日	(平成29年 4月11日)	15,280,301,563	15,531,551,676	6,690	6,800
第43計算期間末日	(平成29年 5月11日)	16,426,847,687	16,693,350,940	6,780	6,890
第44計算期間末日	(平成29年 6月12日)	16,416,186,355	16,702,838,060	6,300	6,410
第45計算期間末日	(平成29年 7月11日)	17,429,343,467	17,644,408,857	6,483	6,563
第46計算期間末日	(平成29年 8月14日)	16,904,837,093	17,117,369,527	6,363	6,443
第47計算期間末日	(平成29年 9月11日)	17,260,116,604	17,475,757,101	6,403	6,483
第48計算期間末日	(平成29年10月11日)	17,757,317,919	17,977,439,451	6,454	6,534
第49計算期間末日	(平成29年11月13日)	16,681,977,550	16,894,490,190	6,280	6,360
第50計算期間末日	(平成29年12月11日)	16,049,832,898	16,258,324,210	6,158	6,238
第51計算期間末日	(平成30年 1月11日)	15,764,652,734	15,970,652,032	6,122	6,202
第52計算期間末日	(平成30年 2月13日)	14,283,200,434	14,479,922,534	5,808	5,888
第53計算期間末日	(平成30年 3月12日)	13,693,922,306	13,884,048,638	5,762	5,842
第54計算期間末日	(平成30年 4月11日)	12,111,952,245	12,245,068,736	5,459	5,519
第55計算期間末日	(平成30年 5月11日)	11,107,596,544	11,232,907,873	5,318	5,378
第56計算期間末日	(平成30年 6月11日)	9,889,980,995	10,010,010,444	4,944	5,004
第57計算期間末日	(平成30年 7月11日)	9,423,541,432	9,538,554,790	4,916	4,976
第58計算期間末日	(平成30年 8月13日)	9,196,755,137	9,310,260,079	4,862	4,922
第59計算期間末日	(平成30年 9月11日)	8,576,548,617	8,632,754,695	4,578	4,608
第60計算期間末日	(平成30年10月11日)	9,138,148,696	9,192,205,129	5,071	5,101
第61計算期間末日	(平成30年11月12日)	8,935,713,827	8,988,408,547	5,087	5,117
第62計算期間末日	(平成30年12月11日)	8,073,942,059	8,125,057,105	4,739	4,769
第63計算期間末日	(平成31年 1月11日)	8,150,967,390	8,201,365,221	4,852	4,882
第64計算期間末日	(平成31年 2月12日)	7,972,819,734	8,022,264,333	4,837	4,867
第65計算期間末日	(平成31年 3月11日)	7,622,293,568	7,670,262,442	4,767	4,797
第66計算期間末日	(平成31年 4月11日)	7,481,788,917	7,528,489,648	4,806	4,836
第67計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	7,082,713,955	7,129,141,499	4,577	4,607
第68計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	6,970,565,067	7,015,853,165	4,617	4,647
第69計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	6,805,885,896	6,848,917,500	4,745	4,775

第70計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	6,075,001,922	6,116,919,644	4,348	4,378
第71計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	5,886,578,383	5,927,736,053	4,291	4,321
第72計算期間末日	(令和 1年10月11日)	5,807,899,144	5,848,425,350	4,299	4,329
第73計算期間末日	(令和 1年11月11日)	5,655,289,146	5,694,727,090	4,302	4,332
第74計算期間末日	(令和 1年12月11日)	5,517,905,809	5,556,451,470	4,295	4,325
第75計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	5,438,210,979	5,475,691,996	4,353	4,383
第76計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	5,113,950,970	5,151,008,016	4,140	4,170
第77計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	4,210,202,801	4,246,577,707	3,472	3,502
第78計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	3,793,348,968	3,829,273,861	3,168	3,198
	平成31年 4月末日	7,278,802,385		4,700	
	令和 1年 5月末日	6,982,286,641		4,596	
	6月末日	6,696,067,624		4,612	
	7月末日	6,690,730,476		4,753	
	8月末日	5,851,279,512		4,216	
	9月末日	5,873,438,531		4,301	
	10月末日	5,856,865,554		4,441	
	11月末日	5,481,716,895		4,209	
	12月末日	5,559,662,617		4,445	
	令和 2年 1月末日	5,166,133,561		4,170	
	2月末日	4,846,784,261		3,972	
	3月末日	3,584,998,728		2,991	
	4月末日	3,484,193,654		2,921	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	110円
第4計算期間	110円
第5計算期間	110円
第6計算期間	110円
第7計算期間	110円
第8計算期間	110円
第9計算期間	110円
第10計算期間	110円
第11計算期間	110円
第12計算期間	110円
第13計算期間	110円
第14計算期間	110円
第15計算期間	110円
第16計算期間	110円

第17計算期間	110円
第18計算期間	110円
第19計算期間	110円
第20計算期間	110円
第21計算期間	110円
第22計算期間	110円
第23計算期間	110円
第24計算期間	110円
第25計算期間	110円
第26計算期間	110円
第27計算期間	110円
第28計算期間	110円
第29計算期間	110円
第30計算期間	110円
第31計算期間	110円
第32計算期間	110円
第33計算期間	110円
第34計算期間	110円
第35計算期間	110円
第36計算期間	110円
第37計算期間	110円
第38計算期間	110円
第39計算期間	110円
第40計算期間	110円
第41計算期間	110円
第42計算期間	110円
第43計算期間	110円
第44計算期間	110円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円
第53計算期間	80円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	30円

第60計算期間	30円
第61計算期間	30円
第62計算期間	30円
第63計算期間	30円
第64計算期間	30円
第65計算期間	30円
第66計算期間	30円
第67計算期間	30円
第68計算期間	30円
第69計算期間	30円
第70計算期間	30円
第71計算期間	30円
第72計算期間	30円
第73計算期間	30円
第74計算期間	30円
第75計算期間	30円
第76計算期間	30円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	5.33
第2計算期間	5.93
第3計算期間	0.04
第4計算期間	2.72
第5計算期間	4.39
第6計算期間	5.82
第7計算期間	0.10
第8計算期間	1.50
第9計算期間	0.28
第10計算期間	2.38
第11計算期間	5.99
第12計算期間	3.09
第13計算期間	1.98
第14計算期間	1.17
第15計算期間	1.41
第16計算期間	4.17
第17計算期間	6.38
第18計算期間	1.94
第19計算期間	3.61

第20計算期間	0.19
第21計算期間	2.15
第22計算期間	6.07
第23計算期間	11.57
第24計算期間	2.25
第25計算期間	2.84
第26計算期間	0.58
第27計算期間	9.55
第28計算期間	2.58
第29計算期間	11.95
第30計算期間	1.74
第31計算期間	6.37
第32計算期間	0.89
第33計算期間	1.58
第34計算期間	8.15
第35計算期間	1.23
第36計算期間	3.38
第37計算期間	1.21
第38計算期間	10.16
第39計算期間	7.12
第40計算期間	1.55
第41計算期間	0.92
第42計算期間	2.24
第43計算期間	2.98
第44計算期間	5.45
第45計算期間	4.17
第46計算期間	0.61
第47計算期間	1.88
第48計算期間	2.04
第49計算期間	1.45
第50計算期間	0.66
第51計算期間	0.71
第52計算期間	3.82
第53計算期間	0.58
第54計算期間	4.21
第55計算期間	1.48
第56計算期間	5.90
第57計算期間	0.64
第58計算期間	0.12
第59計算期間	5.22
第60計算期間	11.42
第61計算期間	0.90
第62計算期間	6.25

第63計算期間	3.01
第64計算期間	0.30
第65計算期間	0.82
第66計算期間	1.44
第67計算期間	4.14
第68計算期間	1.52
第69計算期間	3.42
第70計算期間	7.73
第71計算期間	0.62
第72計算期間	0.88
第73計算期間	0.76
第74計算期間	0.53
第75計算期間	2.04
第76計算期間	4.20
第77計算期間	15.41
第78計算期間	7.89

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,548,008,317	6,786,234	6,541,222,083
第2計算期間	742,462,126	80,181,954	7,203,502,255
第3計算期間	1,020,491,378	245,522,208	7,978,471,425
第4計算期間	905,077,655	602,394,075	8,281,155,005
第5計算期間	533,117,639	531,883,001	8,282,389,643
第6計算期間	821,779,631	847,550,084	8,256,619,190
第7計算期間	1,004,837,731	2,089,735,048	7,171,721,873
第8計算期間	530,729,667	781,280,881	6,921,170,659
第9計算期間	396,622,716	1,066,170,948	6,251,622,427
第10計算期間	367,894,768	557,186,553	6,062,330,642
第11計算期間	278,365,021	543,832,097	5,796,863,566
第12計算期間	767,269,240	281,923,164	6,282,209,642
第13計算期間	340,793,930	284,120,539	6,338,883,033
第14計算期間	827,680,596	905,477,061	6,261,086,568
第15計算期間	754,185,976	452,754,634	6,562,517,910
第16計算期間	397,276,286	320,139,675	6,639,654,521
第17計算期間	317,326,152	225,891,854	6,731,088,819
第18計算期間	1,073,545,718	338,552,126	7,466,082,411
第19計算期間	927,332,172	115,364,017	8,278,050,566
第20計算期間	1,042,094,276	369,191,219	8,950,953,623
第21計算期間	1,519,038,599	321,822,197	10,148,170,025

第22計算期間	1,031,308,476	260,379,338	10,919,099,163
第23計算期間	722,949,198	373,171,841	11,268,876,520
第24計算期間	344,478,617	300,492,535	11,312,862,602
第25計算期間	334,267,327	471,604,805	11,175,525,124
第26計算期間	483,684,365	700,921,680	10,958,287,809
第27計算期間	222,535,879	245,822,785	10,935,000,903
第28計算期間	59,284,367	453,702,885	10,540,582,385
第29計算期間	65,842,558	300,385,332	10,306,039,611
第30計算期間	102,701,766	363,634,372	10,045,107,005
第31計算期間	75,507,424	179,580,862	9,941,033,567
第32計算期間	400,509,840	396,369,238	9,945,174,169
第33計算期間	166,881,998	222,325,028	9,889,731,139
第34計算期間	251,406,586	607,059,116	9,534,078,609
第35計算期間	572,695,022	589,353,496	9,517,420,135
第36計算期間	757,698,330	336,719,586	9,938,398,879
第37計算期間	1,029,993,216	929,928,220	10,038,463,875
第38計算期間	996,592,825	391,394,750	10,643,661,950
第39計算期間	1,906,327,034	953,000,057	11,596,988,927
第40計算期間	4,667,413,270	680,753,355	15,583,648,842
第41計算期間	4,827,186,209	1,236,950,874	19,173,884,177
第42計算期間	4,030,751,122	363,715,906	22,840,919,393
第43計算期間	1,743,675,934	357,026,796	24,227,568,531
第44計算期間	2,276,742,828	445,065,418	26,059,245,941
第45計算期間	1,384,308,160	560,380,260	26,883,173,841
第46計算期間	1,059,962,875	1,376,582,361	26,566,554,355
第47計算期間	1,261,620,717	873,112,942	26,955,062,130
第48計算期間	1,915,488,007	1,355,358,521	27,515,191,616
第49計算期間	724,412,842	1,675,524,425	26,564,080,033
第50計算期間	413,303,577	915,969,541	26,061,414,069
第51計算期間	404,141,676	715,643,439	25,749,912,306
第52計算期間	239,427,534	1,399,077,313	24,590,262,527
第53計算期間	258,491,831	1,082,962,761	23,765,791,597
第54計算期間	144,779,882	1,724,489,497	22,186,081,982
第55計算期間	42,570,105	1,343,430,556	20,885,221,531
第56計算期間	65,510,010	945,823,293	20,004,908,248
第57計算期間	67,822,514	903,837,629	19,168,893,133
第58計算期間	150,727,911	402,130,611	18,917,490,433
第59計算期間	97,121,717	279,252,591	18,735,359,559
第60計算期間	20,392,476	736,940,830	18,018,811,205
第61計算期間	27,941,619	481,846,016	17,564,906,808
第62計算期間	101,091,056	627,648,903	17,038,348,961
第63計算期間	27,325,264	266,397,026	16,799,277,199
第64計算期間	22,304,549	340,048,723	16,481,533,025

第65計算期間	15,858,872	507,767,154	15,989,624,743
第66計算期間	16,169,148	438,883,323	15,566,910,568
第67計算期間	14,791,735	105,854,134	15,475,848,169
第68計算期間	15,899,309	395,714,746	15,096,032,732
第69計算期間	15,583,897	767,748,348	14,343,868,281
第70計算期間	14,043,316	385,337,417	13,972,574,180
第71計算期間	15,424,912	268,775,743	13,719,223,349
第72計算期間	15,146,270	225,634,128	13,508,735,491
第73計算期間	15,011,271	377,765,311	13,145,981,451
第74計算期間	15,437,825	312,865,594	12,848,553,682
第75計算期間	14,643,315	369,524,461	12,493,672,536
第76計算期間	14,422,332	155,745,925	12,352,348,943
第77計算期間	15,559,521	242,939,795	12,124,968,669
第78計算期間	17,331,822	167,335,899	11,974,964,592

【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）】

（1）【投資状況】

令和2年4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	483,827,300	99.13
親投資信託受益証券	日本	499,146	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,756,732	0.77
純資産総額		488,083,178	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和2年4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BR L)	161,061.0187	3,258	524,736,798	3,004	483,827,300	99.13
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	499,224	1.0182	499,146	1.0182	499,146	0.10

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.23

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	885,145,926	885,967,469	10,774	10,784
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	616,640,078	617,202,085	10,972	10,982
第3計算期間末日 (平成27年 4月13日)	646,911,892	646,911,892	10,206	10,206
第4計算期間末日 (平成27年10月13日)	1,054,568,342	1,054,568,342	8,772	8,772
第5計算期間末日 (平成28年 4月11日)	1,029,858,206	1,029,858,206	8,680	8,680
第6計算期間末日 (平成28年10月11日)	1,013,953,485	1,013,953,485	10,125	10,125
第7計算期間末日 (平成29年 4月11日)	1,459,296,032	1,460,531,055	11,816	11,826
第8計算期間末日 (平成29年10月11日)	1,621,482,808	1,622,793,381	12,372	12,382
第9計算期間末日 (平成30年 4月11日)	1,173,861,212	1,174,900,851	11,291	11,301
第10計算期間末日 (平成30年10月11日)	996,528,250	997,424,083	11,124	11,134
第11計算期間末日 (平成31年 4月11日)	935,673,470	936,529,886	10,925	10,935
第12計算期間末日 (令和 1年10月11日)	826,986,421	826,986,421	10,176	10,176
第13計算期間末日 (令和 2年 4月13日)	529,411,191	529,411,191	7,847	7,847
平成31年 4月末日	912,894,668		10,685	
令和 1年 5月末日	894,636,274		10,518	
6月末日	891,207,378		10,622	
7月末日	920,035,508		11,020	

8月末日	814,936,923		9,841
9月末日	827,371,433		10,109
10月末日	850,971,114		10,512
11月末日	796,868,253		10,029
12月末日	806,415,433		10,669
令和 2年 1月末日	759,149,726		10,076
2月末日	725,162,166		9,668
3月末日	503,315,451		7,342
4月末日	488,083,178		7,234

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	7.84
第2計算期間	1.93
第3計算期間	6.98
第4計算期間	14.05
第5計算期間	1.04
第6計算期間	16.64
第7計算期間	16.80
第8計算期間	4.79
第9計算期間	8.65
第10計算期間	1.39
第11計算期間	1.69

第12計算期間	6.85
第13計算期間	22.88

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,182,939,136	361,395,871	821,543,265
第2計算期間	163,435,744	422,971,606	562,007,403
第3計算期間	362,335,457	290,518,189	633,824,671
第4計算期間	689,592,958	121,176,590	1,202,241,039
第5計算期間	246,949,452	262,760,174	1,186,430,317
第6計算期間	688,215,888	873,207,047	1,001,439,158
第7計算期間	671,436,124	437,852,068	1,235,023,214
第8計算期間	354,769,393	279,219,174	1,310,573,433
第9計算期間	120,700,343	391,634,574	1,039,639,202
第10計算期間	3,519,101	147,325,249	895,833,054
第11計算期間	38,736,808	78,153,681	856,416,181
第12計算期間	893,614	44,623,766	812,686,029
第13計算期間	654,789	138,676,945	674,663,873

【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）】

（１）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	883,423,736	98.87
親投資信託受益証券	日本	860,512	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		9,196,490	1.03
純資産総額		893,480,738	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MX N)	200,277.4283	4,579	917,070,344	4,411	883,423,736	98.87
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	845,131	1.0182	860,512	1.0182	860,512	0.10

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.97

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年11月11日)	3,018,641,177	3,018,641,177	9,887	9,887
第2計算期間末日 (平成25年12月11日)	3,668,244,867	3,668,244,867	10,633	10,633
第3計算期間末日 (平成26年 1月14日)	4,496,735,603	4,526,486,093	10,580	10,650
第4計算期間末日 (平成26年 2月12日)	5,046,355,878	5,081,065,800	10,177	10,247
第5計算期間末日 (平成26年 3月11日)	5,478,178,013	5,515,398,522	10,303	10,373
第6計算期間末日 (平成26年 4月11日)	5,659,661,303	5,698,412,968	10,223	10,293
第7計算期間末日 (平成26年 5月12日)	5,379,765,155	5,416,556,479	10,236	10,306
第8計算期間末日 (平成26年 6月11日)	5,312,532,198	5,348,751,666	10,267	10,337
第9計算期間末日 (平成26年 7月11日)	5,348,130,219	5,384,989,014	10,157	10,227
第10計算期間末日 (平成26年 8月11日)	5,331,337,199	5,368,871,632	9,943	10,013

第11計算期間末日	(平成26年 9月11日)	5,366,485,976	5,402,585,981	10,406	10,476
第12計算期間末日	(平成26年10月14日)	5,119,237,113	5,154,393,880	10,193	10,263
第13計算期間末日	(平成26年11月11日)	5,490,818,705	5,526,367,066	10,812	10,882
第14計算期間末日	(平成26年12月11日)	4,881,592,810	4,914,629,201	10,343	10,413
第15計算期間末日	(平成27年 1月13日)	4,720,133,245	4,752,617,376	10,171	10,241
第16計算期間末日	(平成27年 2月12日)	4,561,001,934	4,592,861,934	10,021	10,091
第17計算期間末日	(平成27年 3月11日)	4,056,437,613	4,085,435,819	9,792	9,862
第18計算期間末日	(平成27年 4月13日)	4,019,345,052	4,047,552,236	9,975	10,045
第19計算期間末日	(平成27年 5月11日)	3,981,628,873	4,009,776,236	9,902	9,972
第20計算期間末日	(平成27年 6月11日)	3,761,183,832	3,787,857,387	9,871	9,941
第21計算期間末日	(平成27年 7月13日)	3,589,852,814	3,615,893,317	9,650	9,720
第22計算期間末日	(平成27年 8月11日)	3,293,821,714	3,318,187,861	9,463	9,533
第23計算期間末日	(平成27年 9月11日)	2,897,884,872	2,921,020,386	8,768	8,838
第24計算期間末日	(平成27年10月13日)	2,897,802,549	2,920,809,931	8,817	8,887
第25計算期間末日	(平成27年11月11日)	2,750,732,336	2,772,624,385	8,795	8,865
第26計算期間末日	(平成27年12月11日)	2,525,428,048	2,546,467,850	8,402	8,472
第27計算期間末日	(平成28年 1月12日)	2,202,332,725	2,222,522,425	7,636	7,706
第28計算期間末日	(平成28年 2月12日)	1,841,243,820	1,860,515,660	6,688	6,758
第29計算期間末日	(平成28年 3月11日)	1,981,115,435	2,000,010,103	7,340	7,410
第30計算期間末日	(平成28年 4月11日)	1,867,279,277	1,885,785,443	7,063	7,133
第31計算期間末日	(平成28年 5月11日)	1,831,204,192	1,849,522,224	6,998	7,068
第32計算期間末日	(平成28年 6月13日)	1,734,445,190	1,752,640,221	6,673	6,743
第33計算期間末日	(平成28年 7月11日)	1,561,245,359	1,578,956,020	6,171	6,241
第34計算期間末日	(平成28年 8月12日)	1,606,556,496	1,624,301,210	6,338	6,408
第35計算期間末日	(平成28年 9月12日)	1,531,468,437	1,543,762,722	6,228	6,278
第36計算期間末日	(平成28年10月11日)	1,473,426,989	1,485,193,776	6,261	6,311
第37計算期間末日	(平成28年11月11日)	1,782,677,144	1,797,923,589	5,846	5,896
第38計算期間末日	(平成28年12月12日)	1,880,721,887	1,895,335,740	6,435	6,485
第39計算期間末日	(平成29年 1月11日)	1,975,504,652	1,991,759,356	6,077	6,127
第40計算期間末日	(平成29年 2月13日)	2,256,000,627	2,273,880,421	6,309	6,359
第41計算期間末日	(平成29年 3月13日)	2,882,027,184	2,903,802,059	6,618	6,668
第42計算期間末日	(平成29年 4月11日)	3,444,890,383	3,470,578,070	6,705	6,755
第43計算期間末日	(平成29年 5月11日)	3,776,168,423	3,804,025,782	6,778	6,828
第44計算期間末日	(平成29年 6月12日)	4,463,624,134	4,496,204,085	6,850	6,900
第45計算期間末日	(平成29年 7月11日)	5,112,777,940	5,148,648,803	7,127	7,177
第46計算期間末日	(平成29年 8月14日)	5,225,640,026	5,263,723,152	6,861	6,911
第47計算期間末日	(平成29年 9月11日)	5,222,448,421	5,260,773,584	6,813	6,863
第48計算期間末日	(平成29年10月11日)	5,047,462,569	5,084,935,223	6,735	6,785
第49計算期間末日	(平成29年11月13日)	5,625,906,804	5,668,241,349	6,645	6,695
第50計算期間末日	(平成29年12月11日)	5,461,212,731	5,502,101,149	6,678	6,728
第51計算期間末日	(平成30年 1月11日)	5,091,788,966	5,131,253,554	6,451	6,501
第52計算期間末日	(平成30年 2月13日)	4,779,485,827	4,816,409,092	6,472	6,522
第53計算期間末日	(平成30年 3月12日)	4,493,095,532	4,528,162,066	6,407	6,457

第54計算期間末日	(平成30年 4月11日)	4,290,908,479	4,323,847,797	6,513	6,563
第55計算期間末日	(平成30年 5月11日)	3,918,956,112	3,950,189,096	6,274	6,324
第56計算期間末日	(平成30年 6月11日)	3,554,186,411	3,584,435,758	5,875	5,925
第57計算期間末日	(平成30年 7月11日)	3,706,107,564	3,734,922,732	6,431	6,481
第58計算期間末日	(平成30年 8月13日)	2,578,751,270	2,598,699,808	6,464	6,514
第59計算期間末日	(平成30年 9月11日)	2,376,969,072	2,395,688,980	6,349	6,399
第60計算期間末日	(平成30年10月11日)	1,910,195,239	1,924,869,762	6,509	6,559
第61計算期間末日	(平成30年11月12日)	1,739,830,345	1,754,002,588	6,138	6,188
第62計算期間末日	(平成30年12月11日)	1,649,642,597	1,663,445,248	5,976	6,026
第63計算期間末日	(平成31年 1月11日)	1,674,703,505	1,688,405,616	6,111	6,161
第64計算期間末日	(平成31年 2月12日)	1,663,801,435	1,677,215,073	6,202	6,252
第65計算期間末日	(平成31年 3月11日)	1,627,659,018	1,640,818,449	6,184	6,234
第66計算期間末日	(平成31年 4月11日)	1,643,180,313	1,656,004,522	6,407	6,457
第67計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	1,678,559,293	1,692,036,276	6,228	6,278
第68計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	1,566,133,871	1,578,894,405	6,137	6,187
第69計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	1,479,888,412	1,491,995,471	6,112	6,162
第70計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	1,392,329,932	1,404,284,495	5,823	5,873
第71計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	1,405,520,295	1,417,324,296	5,954	6,004
第72計算期間末日	(令和 1年10月11日)	1,374,975,558	1,386,475,698	5,978	6,028
第73計算期間末日	(令和 1年11月11日)	1,422,863,035	1,434,412,979	6,160	6,210
第74計算期間末日	(令和 1年12月11日)	1,404,186,525	1,415,646,564	6,126	6,176
第75計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	1,349,964,827	1,360,598,973	6,347	6,397
第76計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	1,320,529,757	1,330,904,575	6,364	6,414
第77計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	1,049,915,747	1,060,137,865	5,136	5,186
第78計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	925,911,107	936,076,176	4,554	4,604
	平成31年 4月末日	1,643,976,181		6,405	
	令和 1年 5月末日	1,602,892,294		6,281	
	6月末日	1,502,199,885		6,118	
	7月末日	1,498,298,674		6,220	
	8月末日	1,371,788,517		5,761	
	9月末日	1,380,265,343		6,001	
	10月末日	1,425,151,726		6,152	
	11月末日	1,406,916,469		6,067	
	12月末日	1,348,384,902		6,344	
	令和 2年 1月末日	1,313,072,393		6,296	
	2月末日	1,246,313,776		6,096	
	3月末日	858,386,006		4,222	
	4月末日	893,480,738		4,385	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
--	------------

第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	70円
第4計算期間	70円
第5計算期間	70円
第6計算期間	70円
第7計算期間	70円
第8計算期間	70円
第9計算期間	70円
第10計算期間	70円
第11計算期間	70円
第12計算期間	70円
第13計算期間	70円
第14計算期間	70円
第15計算期間	70円
第16計算期間	70円
第17計算期間	70円
第18計算期間	70円
第19計算期間	70円
第20計算期間	70円
第21計算期間	70円
第22計算期間	70円
第23計算期間	70円
第24計算期間	70円
第25計算期間	70円
第26計算期間	70円
第27計算期間	70円
第28計算期間	70円
第29計算期間	70円
第30計算期間	70円
第31計算期間	70円
第32計算期間	70円
第33計算期間	70円
第34計算期間	70円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円

第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.13
第2計算期間	7.54
第3計算期間	0.15

第4計算期間	3.14
第5計算期間	1.92
第6計算期間	0.09
第7計算期間	0.81
第8計算期間	0.98
第9計算期間	0.38
第10計算期間	1.41
第11計算期間	5.36
第12計算期間	1.37
第13計算期間	6.75
第14計算期間	3.69
第15計算期間	0.98
第16計算期間	0.78
第17計算期間	1.58
第18計算期間	2.58
第19計算期間	0.03
第20計算期間	0.39
第21計算期間	1.52
第22計算期間	1.21
第23計算期間	6.60
第24計算期間	1.35
第25計算期間	0.54
第26計算期間	3.67
第27計算期間	8.28
第28計算期間	11.49
第29計算期間	10.79
第30計算期間	2.82
第31計算期間	0.07
第32計算期間	3.64
第33計算期間	6.47
第34計算期間	3.84
第35計算期間	0.94
第36計算期間	1.33
第37計算期間	5.82
第38計算期間	10.93
第39計算期間	4.78
第40計算期間	4.64
第41計算期間	5.69
第42計算期間	2.07
第43計算期間	1.83
第44計算期間	1.79
第45計算期間	4.77
第46計算期間	3.03

第47計算期間	0.02
第48計算期間	0.41
第49計算期間	0.59
第50計算期間	1.24
第51計算期間	2.65
第52計算期間	1.10
第53計算期間	0.23
第54計算期間	2.43
第55計算期間	2.90
第56計算期間	5.56
第57計算期間	10.31
第58計算期間	1.29
第59計算期間	1.00
第60計算期間	3.30
第61計算期間	4.93
第62計算期間	1.82
第63計算期間	3.09
第64計算期間	2.30
第65計算期間	0.51
第66計算期間	4.41
第67計算期間	2.01
第68計算期間	0.65
第69計算期間	0.40
第70計算期間	3.91
第71計算期間	3.10
第72計算期間	1.24
第73計算期間	3.88
第74計算期間	0.25
第75計算期間	4.42
第76計算期間	1.05
第77計算期間	18.51
第78計算期間	10.35

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,056,216,043	3,000,000	3,053,216,043
第2計算期間	443,999,420	47,252,353	3,449,963,110
第3計算期間	894,902,031	94,795,011	4,250,070,130
第4計算期間	867,713,941	159,223,654	4,958,560,417
第5計算期間	576,447,165	217,791,914	5,317,215,668

第6計算期間	566,879,427	348,142,917	5,535,952,178
第7計算期間	237,532,434	517,581,183	5,255,903,429
第8計算期間	305,512,400	387,206,026	5,174,209,803
第9計算期間	329,419,801	238,087,345	5,265,542,259
第10計算期間	359,678,025	263,158,287	5,362,061,997
第11計算期間	93,212,606	298,130,925	5,157,143,678
第12計算期間	419,939,270	554,687,650	5,022,395,298
第13計算期間	347,979,995	292,037,916	5,078,337,377
第14計算期間	446,114,173	804,966,998	4,719,484,552
第15計算期間	111,239,241	190,133,622	4,640,590,171
第16計算期間	136,782,581	225,944,125	4,551,428,627
第17計算期間	47,936,763	456,764,499	4,142,600,891
第18計算期間	55,902,431	168,905,582	4,029,597,740
第19計算期間	94,177,248	102,723,003	4,021,051,985
第20計算期間	82,748,158	293,292,199	3,810,507,944
第21計算期間	106,601,982	197,038,058	3,720,071,868
第22計算期間	8,402,102	247,595,690	3,480,878,280
第23計算期間	23,435,137	199,239,925	3,305,073,492
第24計算期間	8,870,479	27,174,988	3,286,768,983
第25計算期間	5,378,793	164,712,127	3,127,435,649
第26計算期間	62,178,677	183,928,288	3,005,686,038
第27計算期間	32,284,610	153,727,760	2,884,242,888
第28計算期間	4,000,305	135,123,112	2,753,120,081
第29計算期間	4,912,377	58,794,156	2,699,238,302
第30計算期間	10,740,987	66,241,197	2,643,738,092
第31計算期間	4,309,912	31,186,161	2,616,861,843
第32計算期間	4,393,052	21,964,748	2,599,290,147
第33計算期間	12,850,293	82,045,901	2,530,094,539
第34計算期間	87,551,735	82,687,104	2,534,959,170
第35計算期間	5,110,438	81,212,432	2,458,857,176
第36計算期間	3,839,321	109,338,954	2,353,357,543
第37計算期間	752,647,659	56,716,128	3,049,289,074
第38計算期間	99,609,979	226,128,316	2,922,770,737
第39計算期間	433,021,215	104,851,118	3,250,940,834
第40計算期間	439,975,161	114,957,007	3,575,958,988
第41計算期間	837,987,827	58,971,632	4,354,975,183
第42計算期間	1,299,362,047	516,799,792	5,137,537,438
第43計算期間	525,775,339	91,840,811	5,571,471,966
第44計算期間	1,029,214,074	84,695,679	6,515,990,361
第45計算期間	950,667,637	292,485,369	7,174,172,629
第46計算期間	842,744,164	400,291,567	7,616,625,226
第47計算期間	316,112,924	267,705,402	7,665,032,748
第48計算期間	96,913,898	267,415,806	7,494,530,840

第49計算期間	1,689,430,911	717,052,602	8,466,909,149
第50計算期間	29,271,038	318,496,548	8,177,683,639
第51計算期間	10,827,276	295,593,170	7,892,917,745
第52計算期間	8,057,927	516,322,538	7,384,653,134
第53計算期間	8,098,468	379,444,671	7,013,306,931
第54計算期間	6,797,544	432,240,722	6,587,863,753
第55計算期間	13,859,347	355,126,115	6,246,596,985
第56計算期間	16,840,357	213,567,877	6,049,869,465
第57計算期間	6,402,419	293,238,233	5,763,033,651
第58計算期間	4,767,055	1,778,092,923	3,989,707,783
第59計算期間	4,465,095	250,191,096	3,743,981,782
第60計算期間	4,771,825	813,848,983	2,934,904,624
第61計算期間	4,403,654	104,859,593	2,834,448,685
第62計算期間	38,442,434	112,360,775	2,760,530,344
第63計算期間	5,460,952	25,568,917	2,740,422,379
第64計算期間	4,899,140	62,593,889	2,682,727,630
第65計算期間	4,185,702	55,026,963	2,631,886,369
第66計算期間	4,769,452	71,813,874	2,564,841,947
第67計算期間	137,961,444	7,406,595	2,695,396,796
第68計算期間	4,944,464	148,234,458	2,552,106,802
第69計算期間	5,310,339	136,005,150	2,421,411,991
第70計算期間	4,966,784	35,466,051	2,390,912,724
第71計算期間	5,437,678	35,550,003	2,360,800,399
第72計算期間	5,229,243	66,001,550	2,300,028,092
第73計算期間	20,619,109	10,658,213	2,309,988,988
第74計算期間	10,422,617	28,403,783	2,292,007,822
第75計算期間	5,386,129	170,564,607	2,126,829,344
第76計算期間	2,678,161	54,543,889	2,074,963,616
第77計算期間	2,890,080	33,429,964	2,044,423,732
第78計算期間	5,064,909	16,474,684	2,033,013,957

【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）】

（１）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	297,906,828	99.02
親投資信託受益証券	日本	289,176	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,658,778	0.88
純資産総額		300,854,782	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和2年4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MX N)	67,537.2542	4,579	309,253,086	4,411	297,906,828	99.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	284,008	1.0182	289,176	1.0182	289,176	0.10

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和2年4月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.12

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年4月11日)	868,894,082	869,721,704	10,499	10,509

第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	1,171,356,130	1,172,431,197	10,896	10,906
第3計算期間末日	(平成27年 4月13日)	1,040,205,288	1,041,142,436	11,100	11,110
第4計算期間末日	(平成27年10月13日)	716,155,959	716,155,959	10,266	10,266
第5計算期間末日	(平成28年 4月11日)	521,714,087	521,714,087	8,685	8,685
第6計算期間末日	(平成28年10月11日)	460,393,439	460,393,439	8,164	8,164
第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	925,700,607	925,700,607	9,159	9,159
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	966,257,443	966,257,443	9,606	9,606
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	669,925,954	669,925,954	9,726	9,726
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	530,616,263	531,137,844	10,173	10,183
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	545,078,792	545,598,047	10,497	10,507
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	459,184,969	459,631,460	10,284	10,294
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	312,456,446	312,456,446	8,236	8,236
	平成31年 4月末日	505,877,755		10,494	
	令和 1年 5月末日	482,294,103		10,375	
	6月末日	467,851,309		10,191	
	7月末日	468,778,868		10,443	
	8月末日	436,797,844		9,753	
	9月末日	457,533,651		10,247	
	10月末日	466,681,216		10,584	
	11月末日	458,648,599		10,523	
	12月末日	456,315,822		11,093	
	令和 2年 1月末日	441,380,333		11,095	
	2月末日	427,358,854		10,827	
	3月末日	286,634,027		7,556	
	4月末日	300,854,782		7,930	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	5.09
第2計算期間	3.87
第3計算期間	1.96
第4計算期間	7.51
第5計算期間	15.40
第6計算期間	5.99
第7計算期間	12.18
第8計算期間	4.88
第9計算期間	1.24
第10計算期間	4.69
第11計算期間	3.28
第12計算期間	1.93
第13計算期間	19.91

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	960,283,690	132,661,591	827,622,099
第2計算期間	445,156,403	197,710,802	1,075,067,700
第3計算期間	107,539,238	245,458,183	937,148,755
第4計算期間	21,504,775	261,076,605	697,576,925
第5計算期間	32,937,487	129,803,510	600,710,902
第6計算期間	12,663,398	49,469,684	563,904,616
第7計算期間	517,812,188	70,977,025	1,010,739,779
第8計算期間	263,455,728	268,319,832	1,005,875,675
第9計算期間	2,063,628	319,122,091	688,817,212
第10計算期間	22,321	167,258,103	521,581,430
第11計算期間	20,817,979	23,143,940	519,255,469
第12計算期間	3,086,377	75,850,266	446,491,580
第13計算期間	365,353	67,491,053	379,365,880

【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）】

（１）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	3,475,006,561	99.31
親投資信託受益証券	日本	3,575,333	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		20,739,619	0.59
純資産総額		3,499,321,513	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TR Y)	1,327,351.6279	2,762.55	3,666,881,760	2,618	3,475,006,561	99.31
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	3,511,426	1.0182	3,575,333	1.0182	3,575,333	0.10

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.31
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.41

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年11月11日)	277,370,109	277,370,109	9,822	9,822
第2計算期間末日 (平成25年12月11日)	409,151,803	409,151,803	10,362	10,362
第3計算期間末日 (平成26年 1月14日)	544,925,689	549,410,529	9,720	9,800
第4計算期間末日 (平成26年 2月12日)	625,312,291	630,568,649	9,517	9,597
第5計算期間末日 (平成26年 3月11日)	608,294,723	613,417,983	9,499	9,579
第6計算期間末日 (平成26年 4月11日)	626,664,798	631,722,468	9,912	9,992
第7計算期間末日 (平成26年 5月12日)	595,487,900	600,247,960	10,008	10,088
第8計算期間末日 (平成26年 6月11日)	487,936,405	491,798,014	10,108	10,188
第9計算期間末日 (平成26年 7月11日)	466,391,589	470,194,425	9,811	9,891
第10計算期間末日 (平成26年 8月11日)	490,072,360	494,140,877	9,636	9,716
第11計算期間末日 (平成26年 9月11日)	500,681,766	504,713,361	9,935	10,015
第12計算期間末日 (平成26年10月14日)	438,076,513	441,724,839	9,606	9,686
第13計算期間末日 (平成26年11月11日)	443,641,307	447,062,740	10,373	10,453
第14計算期間末日 (平成26年12月11日)	428,626,762	431,851,828	10,632	10,712
第15計算期間末日 (平成27年 1月13日)	360,916,921	363,666,046	10,503	10,583
第16計算期間末日 (平成27年 2月12日)	298,616,854	301,065,870	9,755	9,835
第17計算期間末日 (平成27年 3月11日)	268,726,948	271,020,123	9,375	9,455
第18計算期間末日 (平成27年 4月13日)	258,778,536	260,986,373	9,377	9,457
第19計算期間末日 (平成27年 5月11日)	257,454,667	259,709,792	9,133	9,213
第20計算期間末日 (平成27年 6月11日)	253,340,701	255,556,432	9,147	9,227
第21計算期間末日 (平成27年 7月13日)	229,227,135	231,176,844	9,406	9,486
第22計算期間末日 (平成27年 8月11日)	232,073,273	234,113,738	9,099	9,179
第23計算期間末日 (平成27年 9月11日)	179,285,729	181,061,934	8,075	8,155
第24計算期間末日 (平成27年10月13日)	183,867,476	185,642,192	8,288	8,368
第25計算期間末日 (平成27年11月11日)	195,666,022	197,503,427	8,519	8,599
第26計算期間末日 (平成27年12月11日)	181,325,454	183,069,422	8,318	8,398
第27計算期間末日 (平成28年 1月12日)	161,104,762	162,783,268	7,678	7,758
第28計算期間末日 (平成28年 2月12日)	158,525,964	160,217,144	7,499	7,579
第29計算期間末日 (平成28年 3月11日)	164,419,594	166,110,628	7,778	7,858
第30計算期間末日 (平成28年 4月11日)	157,894,684	159,552,396	7,620	7,700
第31計算期間末日 (平成28年 5月11日)	150,592,325	152,208,985	7,452	7,532
第32計算期間末日 (平成28年 6月13日)	148,823,180	150,432,954	7,396	7,476
第33計算期間末日 (平成28年 7月11日)	137,513,915	139,095,310	6,957	7,037
第34計算期間末日 (平成28年 8月12日)	116,315,146	117,659,068	6,924	7,004
第35計算期間末日 (平成28年 9月12日)	115,712,026	117,039,412	6,974	7,054
第36計算期間末日 (平成28年10月11日)	113,089,777	114,423,542	6,783	6,863
第37計算期間末日 (平成28年11月11日)	104,331,476	105,611,627	6,520	6,600

第38計算期間末日	(平成28年12月12日)	100,652,717	101,874,046	6,593	6,673
第39計算期間末日	(平成29年 1月11日)	92,214,301	93,419,678	6,120	6,200
第40計算期間末日	(平成29年 2月13日)	156,264,886	158,311,802	6,107	6,187
第41計算期間末日	(平成29年 3月13日)	532,712,472	539,711,421	6,089	6,169
第42計算期間末日	(平成29年 4月11日)	1,349,375,973	1,367,762,983	5,871	5,951
第43計算期間末日	(平成29年 5月11日)	1,821,406,157	1,844,737,673	6,245	6,325
第44計算期間末日	(平成29年 6月12日)	2,328,902,965	2,359,299,634	6,129	6,209
第45計算期間末日	(平成29年 7月11日)	3,260,571,106	3,302,935,376	6,157	6,237
第46計算期間末日	(平成29年 8月14日)	3,808,050,274	3,858,808,838	6,002	6,082
第47計算期間末日	(平成29年 9月11日)	4,757,661,581	4,819,899,182	6,115	6,195
第48計算期間末日	(平成29年10月11日)	6,982,374,622	7,077,344,517	5,882	5,962
第49計算期間末日	(平成29年11月13日)	8,419,616,711	8,538,729,524	5,655	5,735
第50計算期間末日	(平成29年12月11日)	9,097,713,336	9,226,130,811	5,668	5,748
第51計算期間末日	(平成30年 1月11日)	9,446,965,451	9,582,012,615	5,596	5,676
第52計算期間末日	(平成30年 2月13日)	9,250,650,305	9,386,919,220	5,431	5,511
第53計算期間末日	(平成30年 3月12日)	8,805,927,130	8,938,673,833	5,307	5,387
第54計算期間末日	(平成30年 4月11日)	7,834,670,507	7,962,271,927	4,912	4,992
第55計算期間末日	(平成30年 5月11日)	7,454,865,371	7,578,749,930	4,814	4,894
第56計算期間末日	(平成30年 6月11日)	6,582,573,925	6,699,496,276	4,504	4,584
第57計算期間末日	(平成30年 7月11日)	6,348,351,019	6,464,986,380	4,354	4,434
第58計算期間末日	(平成30年 8月13日)	4,482,118,636	4,594,782,954	3,183	3,263
第59計算期間末日	(平成30年 9月11日)	4,357,968,146	4,426,808,667	3,165	3,215
第60計算期間末日	(平成30年10月11日)	4,703,896,014	4,771,848,170	3,461	3,511
第61計算期間末日	(平成30年11月12日)	4,908,365,726	4,971,844,028	3,866	3,916
第62計算期間末日	(平成30年12月11日)	4,998,134,360	5,062,281,105	3,896	3,946
第63計算期間末日	(平成31年 1月11日)	4,873,270,817	4,938,558,821	3,732	3,782
第64計算期間末日	(平成31年 2月12日)	5,134,925,787	5,200,395,469	3,922	3,972
第65計算期間末日	(平成31年 3月11日)	5,388,631,012	5,458,318,927	3,866	3,916
第66計算期間末日	(平成31年 4月11日)	5,457,457,058	5,529,656,101	3,779	3,829
第67計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	5,106,391,899	5,178,899,413	3,521	3,571
第68計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	5,345,735,258	5,418,028,729	3,697	3,747
第69計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	5,384,008,420	5,455,598,974	3,760	3,810
第70計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	5,334,002,515	5,404,727,849	3,771	3,821
第71計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	5,113,318,025	5,182,424,599	3,700	3,750
第72計算期間末日	(令和 1年10月11日)	5,010,981,699	5,079,426,086	3,661	3,711
第73計算期間末日	(令和 1年11月11日)	5,026,337,313	5,093,229,458	3,757	3,807
第74計算期間末日	(令和 1年12月11日)	4,918,982,959	4,984,907,051	3,731	3,781
第75計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	4,784,625,819	4,848,527,544	3,744	3,794
第76計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	4,604,934,004	4,668,808,426	3,605	3,655
第77計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	4,090,357,724	4,153,978,385	3,215	3,265
第78計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	3,680,385,572	3,742,493,554	2,963	3,013
	平成31年 4月末日	5,366,883,665		3,704	

令和 1年 5月末日	5,343,004,249		3,690
6月末日	5,349,249,591		3,713
7月末日	5,575,784,564		3,925
8月末日	5,095,672,104		3,660
9月末日	5,275,741,318		3,848
10月末日	5,145,393,435		3,824
11月末日	5,009,804,131		3,785
12月末日	4,729,836,169		3,701
令和 2年 1月末日	4,663,581,943		3,642
2月末日	4,475,000,770		3,515
3月末日	3,583,267,758		2,876
4月末日	3,499,321,513		2,807

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	80円
第4計算期間	80円
第5計算期間	80円
第6計算期間	80円
第7計算期間	80円
第8計算期間	80円
第9計算期間	80円
第10計算期間	80円
第11計算期間	80円
第12計算期間	80円
第13計算期間	80円
第14計算期間	80円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円

第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円
第53計算期間	80円
第54計算期間	80円
第55計算期間	80円
第56計算期間	80円
第57計算期間	80円
第58計算期間	80円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円

第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.78
第2計算期間	5.49
第3計算期間	5.42
第4計算期間	1.26
第5計算期間	0.65
第6計算期間	5.19
第7計算期間	1.77
第8計算期間	1.79
第9計算期間	2.14
第10計算期間	0.96
第11計算期間	3.93
第12計算期間	2.50
第13計算期間	8.81
第14計算期間	3.26
第15計算期間	0.46
第16計算期間	6.36
第17計算期間	3.07
第18計算期間	0.87
第19計算期間	1.74
第20計算期間	1.02
第21計算期間	3.70
第22計算期間	2.41
第23計算期間	10.37
第24計算期間	3.62
第25計算期間	3.75
第26計算期間	1.42
第27計算期間	6.73
第28計算期間	1.28
第29計算期間	4.78

第30計算期間	1.00
第31計算期間	1.15
第32計算期間	0.32
第33計算期間	4.85
第34計算期間	0.67
第35計算期間	1.87
第36計算期間	1.59
第37計算期間	2.69
第38計算期間	2.34
第39計算期間	5.96
第40計算期間	1.09
第41計算期間	1.01
第42計算期間	2.26
第43計算期間	7.73
第44計算期間	0.57
第45計算期間	1.76
第46計算期間	1.21
第47計算期間	3.21
第48計算期間	2.50
第49計算期間	2.49
第50計算期間	1.64
第51計算期間	0.14
第52計算期間	1.51
第53計算期間	0.81
第54計算期間	5.93
第55計算期間	0.36
第56計算期間	4.77
第57計算期間	1.55
第58計算期間	25.05
第59計算期間	1.00
第60計算期間	10.93
第61計算期間	13.14
第62計算期間	2.06
第63計算期間	2.92
第64計算期間	6.43
第65計算期間	0.15
第66計算期間	0.95
第67計算期間	5.50
第68計算期間	6.41
第69計算期間	3.05
第70計算期間	1.62
第71計算期間	0.55
第72計算期間	0.29

第73計算期間	3.98
第74計算期間	0.63
第75計算期間	1.68
第76計算期間	2.37
第77計算期間	9.43
第78計算期間	6.28

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	282,407,500		282,407,500
第2計算期間	132,450,854	20,000,000	394,858,354
第3計算期間	176,410,829	10,664,082	560,605,101
第4計算期間	109,139,645	12,699,953	657,044,793
第5計算期間	5,976,051	22,613,258	640,407,586
第6計算期間	27,342,664	35,541,500	632,208,750
第7計算期間	45,322,701	82,523,887	595,007,564
第8計算期間	18,901,253	131,207,687	482,701,130
第9計算期間	32,027,428	39,374,013	475,354,545
第10計算期間	33,210,083		508,564,628
第11計算期間	28,082,611	32,697,779	503,949,460
第12計算期間	34,110,050	82,018,641	456,040,869
第13計算期間	5,391,480	33,753,192	427,679,157
第14計算期間	4,483,524	29,029,408	403,133,273
第15計算期間	4,508,060	64,000,685	343,640,648
第16計算期間	287,384	37,800,919	306,127,113
第17計算期間	373,856	19,854,094	286,646,875
第18計算期間	340,540	11,007,770	275,979,645
第19計算期間	10,021,132	4,110,080	281,890,697
第20計算期間	15,513,944	20,438,266	276,966,375
第21計算期間	24,657,461	57,910,158	243,713,678
第22計算期間	11,344,519		255,058,197
第23計算期間	2,707,670	35,740,128	222,025,739
第24計算期間	1,813,802	2,000,000	221,839,541
第25計算期間	12,537,663	4,701,563	229,675,641
第26計算期間	1,244,233	12,923,846	217,996,028
第27計算期間	522,419	8,705,106	209,813,341
第28計算期間	1,615,367	31,094	211,397,614
第29計算期間	591,147	609,491	211,379,270
第30計算期間	619,017	4,784,180	207,214,107
第31計算期間	905,334	6,036,877	202,082,564

第32計算期間	607,100	1,467,900	201,221,764
第33計算期間	955,579	4,502,901	197,674,442
第34計算期間	2,224,131	31,908,295	167,990,278
第35計算期間	541,016	2,607,941	165,923,353
第36計算期間	797,290		166,720,643
第37計算期間	536,678	7,238,429	160,018,892
第38計算期間	477,906	7,830,609	152,666,189
第39計算期間	478,417	2,472,362	150,672,244
第40計算期間	110,841,209	5,648,932	255,864,521
第41計算期間	626,039,720	7,035,554	874,868,687
第42計算期間	1,424,007,643	500,000	2,298,376,330
第43計算期間	626,402,101	8,338,811	2,916,439,620
第44計算期間	907,298,265	24,154,158	3,799,583,727
第45計算期間	1,495,950,040		5,295,533,767
第46計算期間	1,809,482,740	760,195,919	6,344,820,588
第47計算期間	1,575,161,788	140,282,151	7,779,700,225
第48計算期間	4,166,860,564	75,323,825	11,871,236,964
第49計算期間	3,334,752,433	316,887,731	14,889,101,666
第50計算期間	1,540,535,683	377,452,930	16,052,184,419
第51計算期間	1,332,317,566	503,606,361	16,880,895,624
第52計算期間	546,444,336	393,725,578	17,033,614,382
第53計算期間	300,946,014	741,222,515	16,593,337,881
第54計算期間	191,388,013	834,548,321	15,950,177,573
第55計算期間	125,946,312	590,553,933	15,485,569,952
第56計算期間	257,199,850	1,127,475,916	14,615,293,886
第57計算期間	838,648,047	874,521,700	14,579,420,233
第58計算期間	208,020,041	704,400,510	14,083,039,764
第59計算期間	1,406,154,198	1,721,089,677	13,768,104,285
第60計算期間	282,728,450	460,401,502	13,590,431,233
第61計算期間	119,783,913	1,014,554,727	12,695,660,419
第62計算期間	553,503,776	419,815,082	12,829,349,113
第63計算期間	306,838,732	78,586,993	13,057,600,852
第64計算期間	241,737,453	205,401,786	13,093,936,519
第65計算期間	973,140,252	129,493,704	13,937,583,067
第66計算期間	726,234,787	224,009,113	14,439,808,741
第67計算期間	132,601,510	70,907,294	14,501,502,957
第68計算期間	111,825,049	154,633,770	14,458,694,236
第69計算期間	89,662,604	230,245,933	14,318,110,907
第70計算期間	84,241,235	257,285,196	14,145,066,946
第71計算期間	2,221,084,933	2,544,837,025	13,821,314,854
第72計算期間	107,897,489	240,334,782	13,688,877,561
第73計算期間	132,693,921	443,142,407	13,378,429,075
第74計算期間	71,175,604	264,786,187	13,184,818,492

第75計算期間	114,473,930	518,947,291	12,780,345,131
第76計算期間	133,160,788	138,621,346	12,774,884,573
第77計算期間	117,521,907	168,274,240	12,724,132,240
第78計算期間	97,856,439	400,392,121	12,421,596,558

【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）】

（１）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	581,484,618	99.17
親投資信託受益証券	日本	747,397	0.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		4,111,907	0.70
純資産総額		586,343,922	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TR Y)	222,110.2438	2,763	613,690,603	2,618	581,484,618	99.17
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	734,038	1.0182	747,397	1.0182	747,397	0.13

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.17
親投資信託受益証券	0.13
合計	99.30

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	56,667,341	56,722,714	10,234	10,244
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	68,832,736	68,898,920	10,400	10,410
第3計算期間末日 (平成27年 4月13日)	38,317,401	38,353,411	10,641	10,651
第4計算期間末日 (平成27年10月13日)	43,138,875	43,138,875	9,934	9,934
第5計算期間末日 (平成28年 4月11日)	42,136,313	42,136,313	9,704	9,704
第6計算期間末日 (平成28年10月11日)	29,503,214	29,503,214	9,237	9,237
第7計算期間末日 (平成29年 4月11日)	106,811,657	106,811,657	8,629	8,629
第8計算期間末日 (平成29年10月11日)	542,441,891	542,441,891	9,351	9,351
第9計算期間末日 (平成30年 4月11日)	1,200,238,742	1,200,238,742	8,525	8,525
第10計算期間末日 (平成30年10月11日)	746,282,390	746,282,390	6,639	6,639
第11計算期間末日 (平成31年 4月11日)	829,478,000	829,478,000	7,831	7,831
第12計算期間末日 (令和 1年10月11日)	778,410,555	778,410,555	8,229	8,229
第13計算期間末日 (令和 2年 4月13日)	620,241,544	620,241,544	7,258	7,258
平成31年 4月末日	810,543,552		7,674	
令和 1年 5月末日	812,017,436		7,760	
6月末日	828,182,116		7,914	
7月末日	846,954,432		8,477	
8月末日	796,933,485		8,004	
9月末日	822,945,496		8,529	
10月末日	795,087,857		8,595	
11月末日	789,333,868		8,622	
12月末日	774,208,438		8,542	
令和 2年 1月末日	743,973,082		8,517	
2月末日	715,930,137		8,337	
3月末日	594,314,733		6,929	
4月末日	586,343,922		6,873	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	2.44
第2計算期間	1.71
第3計算期間	2.41
第4計算期間	6.64
第5計算期間	2.31
第6計算期間	4.81
第7計算期間	6.58
第8計算期間	8.36
第9計算期間	8.83
第10計算期間	22.12
第11計算期間	17.95
第12計算期間	5.08
第13計算期間	11.79

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	76,910,134	21,536,599	55,373,535

第2計算期間	36,469,605	25,658,752	66,184,388
第3計算期間	7,161,479	37,335,231	36,010,636
第4計算期間	22,166,507	14,753,569	43,423,574
第5計算期間			43,423,574
第6計算期間	5,399,038	16,882,937	31,939,675
第7計算期間	103,502,770	11,667,367	123,775,078
第8計算期間	506,340,733	50,045,501	580,070,310
第9計算期間	900,590,727	72,796,705	1,407,864,332
第10計算期間	185,385,550	469,167,314	1,124,082,568
第11計算期間	51,062,192	115,871,947	1,059,272,813
第12計算期間	12,996,911	126,312,623	945,957,101
第13計算期間	1,392,195	92,806,462	854,542,834

【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）】

（１）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	5,687,511,490	98.61
親投資信託受益証券	日本	5,207,821	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		74,855,776	1.30
純資産総額		5,767,575,087	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RU B)	1,577,235.577	3.666	5,782,145,625	3,606	5,687,511,490	98.61
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	5,114,733	1.0182	5,207,821	1.0182	5,207,821	0.09

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.70

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成25年11月11日）	890,104,594	890,104,594	10,002	10,002
第2計算期間末日（平成25年12月11日）	910,352,043	910,352,043	10,429	10,429
第3計算期間末日（平成26年 1月14日）	804,700,366	812,504,035	10,312	10,412
第4計算期間末日（平成26年 2月12日）	688,952,546	696,036,907	9,725	9,825
第5計算期間末日（平成26年 3月11日）	575,276,724	581,453,555	9,313	9,413
第6計算期間末日（平成26年 4月11日）	462,202,253	467,137,506	9,365	9,465
第7計算期間末日（平成26年 5月12日）	476,836,311	481,905,489	9,407	9,507
第8計算期間末日（平成26年 6月11日）	463,549,566	468,297,774	9,763	9,863
第9計算期間末日（平成26年 7月11日）	438,522,937	443,036,327	9,716	9,816
第10計算期間末日（平成26年 8月11日）	505,479,537	511,042,716	9,086	9,186
第11計算期間末日（平成26年 9月11日）	459,919,397	464,895,601	9,242	9,342
第12計算期間末日（平成26年10月14日）	505,702,349	511,641,748	8,514	8,614
第13計算期間末日（平成26年11月11日）	473,970,990	479,844,478	8,070	8,170
第14計算期間末日（平成26年12月11日）	582,133,876	590,592,952	6,882	6,982
第15計算期間末日（平成27年 1月13日）	1,254,029,716	1,274,920,488	6,003	6,103
第16計算期間末日（平成27年 2月12日）	3,545,269,312	3,587,580,096	5,865	5,935
第17計算期間末日（平成27年 3月11日）	5,072,540,665	5,128,164,174	6,384	6,454
第18計算期間末日（平成27年 4月13日）	7,993,508,268	8,066,673,091	7,648	7,718
第19計算期間末日（平成27年 5月11日）	7,010,247,274	7,073,337,247	7,778	7,848

第20計算期間末日	(平成27年 6月11日)	6,161,024,073	6,218,315,843	7,528	7,598
第21計算期間末日	(平成27年 7月13日)	5,647,781,884	5,702,689,160	7,200	7,270
第22計算期間末日	(平成27年 8月11日)	4,641,938,039	4,691,874,981	6,507	6,577
第23計算期間末日	(平成27年 9月11日)	3,966,719,063	4,013,752,959	5,904	5,974
第24計算期間末日	(平成27年10月13日)	4,134,508,016	4,179,595,826	6,419	6,489
第25計算期間末日	(平成27年11月11日)	3,869,737,175	3,913,084,959	6,249	6,319
第26計算期間末日	(平成27年12月11日)	3,252,151,008	3,292,012,740	5,711	5,781
第27計算期間末日	(平成28年 1月12日)	2,993,633,559	3,035,958,211	4,951	5,021
第28計算期間末日	(平成28年 2月12日)	2,578,730,935	2,619,828,043	4,392	4,462
第29計算期間末日	(平成28年 3月11日)	2,816,893,430	2,855,762,638	5,073	5,143
第30計算期間末日	(平成28年 4月11日)	2,999,484,798	3,040,227,013	5,153	5,223
第31計算期間末日	(平成28年 5月11日)	3,263,452,037	3,307,006,412	5,245	5,315
第32計算期間末日	(平成28年 6月13日)	3,381,114,353	3,425,981,466	5,275	5,345
第33計算期間末日	(平成28年 7月11日)	3,258,209,879	3,303,910,817	4,991	5,061
第34計算期間末日	(平成28年 8月12日)	3,350,858,858	3,397,777,411	4,999	5,069
第35計算期間末日	(平成28年 9月12日)	3,503,124,505	3,551,754,016	5,043	5,113
第36計算期間末日	(平成28年10月11日)	3,661,462,148	3,709,986,258	5,282	5,352
第37計算期間末日	(平成28年11月11日)	4,017,719,554	4,072,264,076	5,156	5,226
第38計算期間末日	(平成28年12月12日)	5,113,048,659	5,175,048,749	5,773	5,843
第39計算期間末日	(平成29年 1月11日)	11,045,275,154	11,173,542,491	6,028	6,098
第40計算期間末日	(平成29年 2月13日)	16,607,950,101	16,799,618,453	6,065	6,135
第41計算期間末日	(平成29年 3月13日)	20,640,335,007	20,878,322,466	6,071	6,141
第42計算期間末日	(平成29年 4月11日)	24,795,606,529	25,083,930,356	6,020	6,090
第43計算期間末日	(平成29年 5月11日)	27,673,606,492	27,989,856,316	6,125	6,195
第44計算期間末日	(平成29年 6月12日)	28,244,891,420	28,574,722,709	5,994	6,064
第45計算期間末日	(平成29年 7月11日)	27,993,009,669	28,330,705,467	5,803	5,873
第46計算期間末日	(平成29年 8月14日)	26,870,607,261	27,208,486,783	5,567	5,637
第47計算期間末日	(平成29年 9月11日)	26,735,691,710	27,062,816,752	5,721	5,791
第48計算期間末日	(平成29年10月11日)	25,694,029,439	26,001,329,441	5,853	5,923
第49計算期間末日	(平成29年11月13日)	23,250,385,796	23,532,855,958	5,762	5,832
第50計算期間末日	(平成29年12月11日)	22,470,274,542	22,744,903,721	5,727	5,797
第51計算期間末日	(平成30年 1月11日)	22,060,653,380	22,326,197,844	5,815	5,885
第52計算期間末日	(平成30年 2月13日)	19,036,757,067	19,277,828,481	5,528	5,598
第53計算期間末日	(平成30年 3月12日)	18,321,928,004	18,553,893,329	5,529	5,599
第54計算期間末日	(平成30年 4月11日)	15,248,757,363	15,464,356,500	4,951	5,021
第55計算期間末日	(平成30年 5月11日)	14,703,832,355	14,905,747,415	5,098	5,168
第56計算期間末日	(平成30年 6月11日)	14,045,050,706	14,242,161,300	4,988	5,058
第57計算期間末日	(平成30年 7月11日)	13,517,620,395	13,704,711,428	5,058	5,128
第58計算期間末日	(平成30年 8月13日)	11,589,102,573	11,764,511,751	4,625	4,695
第59計算期間末日	(平成30年 9月11日)	10,765,972,542	10,937,563,598	4,392	4,462
第60計算期間末日	(平成30年10月11日)	11,032,754,072	11,198,273,146	4,666	4,736
第61計算期間末日	(平成30年11月12日)	10,625,843,075	10,788,204,299	4,581	4,651
第62計算期間末日	(平成30年12月11日)	10,141,519,989	10,299,414,883	4,496	4,566

第63計算期間末日	(平成31年 1月11日)	9,490,525,572	9,646,878,143	4,249	4,319
第64計算期間末日	(平成31年 2月12日)	9,656,766,807	9,811,505,634	4,368	4,438
第65計算期間末日	(平成31年 3月11日)	9,553,072,643	9,707,268,302	4,337	4,407
第66計算期間末日	(平成31年 4月11日)	9,688,888,450	9,841,775,662	4,436	4,506
第67計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	9,348,034,034	9,500,749,547	4,285	4,355
第68計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	9,200,368,269	9,352,448,959	4,235	4,305
第69計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	9,141,450,151	9,290,645,398	4,289	4,359
第70計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	8,443,323,072	8,592,082,816	3,973	4,043
第71計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	8,507,300,461	8,655,510,878	4,018	4,088
第72計算期間末日	(令和 1年10月11日)	8,346,065,351	8,490,873,645	4,034	4,104
第73計算期間末日	(令和 1年11月11日)	8,401,830,468	8,545,767,422	4,086	4,156
第74計算期間末日	(令和 1年12月11日)	8,183,365,264	8,324,231,033	4,067	4,137
第75計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	8,418,876,658	8,557,807,162	4,242	4,312
第76計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	7,760,297,744	7,894,763,111	4,040	4,110
第77計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	6,096,415,499	6,230,542,052	3,182	3,252
第78計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	5,840,346,713	5,973,659,982	3,067	3,137
	平成31年 4月末日	9,762,348,954		4,467	
	令和 1年 5月末日	9,414,768,422		4,322	
	6月末日	9,305,714,793		4,323	
	7月末日	9,172,336,123		4,306	
	8月末日	8,425,783,251		3,964	
	9月末日	8,608,027,071		4,138	
	10月末日	8,511,290,215		4,120	
	11月末日	8,359,160,774		4,105	
	12月末日	8,412,924,271		4,222	
	令和 2年 1月末日	7,844,630,528		4,053	
	2月末日	7,414,758,029		3,847	
	3月末日	5,213,522,114		2,732	
	4月末日	5,767,575,087		3,015	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	100円
第4計算期間	100円
第5計算期間	100円
第6計算期間	100円
第7計算期間	100円
第8計算期間	100円
第9計算期間	100円

第10計算期間	100円
第11計算期間	100円
第12計算期間	100円
第13計算期間	100円
第14計算期間	100円
第15計算期間	100円
第16計算期間	70円
第17計算期間	70円
第18計算期間	70円
第19計算期間	70円
第20計算期間	70円
第21計算期間	70円
第22計算期間	70円
第23計算期間	70円
第24計算期間	70円
第25計算期間	70円
第26計算期間	70円
第27計算期間	70円
第28計算期間	70円
第29計算期間	70円
第30計算期間	70円
第31計算期間	70円
第32計算期間	70円
第33計算期間	70円
第34計算期間	70円
第35計算期間	70円
第36計算期間	70円
第37計算期間	70円
第38計算期間	70円
第39計算期間	70円
第40計算期間	70円
第41計算期間	70円
第42計算期間	70円
第43計算期間	70円
第44計算期間	70円
第45計算期間	70円
第46計算期間	70円
第47計算期間	70円
第48計算期間	70円
第49計算期間	70円
第50計算期間	70円
第51計算期間	70円
第52計算期間	70円

第53計算期間	70円
第54計算期間	70円
第55計算期間	70円
第56計算期間	70円
第57計算期間	70円
第58計算期間	70円
第59計算期間	70円
第60計算期間	70円
第61計算期間	70円
第62計算期間	70円
第63計算期間	70円
第64計算期間	70円
第65計算期間	70円
第66計算期間	70円
第67計算期間	70円
第68計算期間	70円
第69計算期間	70円
第70計算期間	70円
第71計算期間	70円
第72計算期間	70円
第73計算期間	70円
第74計算期間	70円
第75計算期間	70円
第76計算期間	70円
第77計算期間	70円
第78計算期間	70円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.02
第2計算期間	4.26
第3計算期間	0.16
第4計算期間	4.72
第5計算期間	3.20
第6計算期間	1.63
第7計算期間	1.51
第8計算期間	4.84
第9計算期間	0.54
第10計算期間	5.45
第11計算期間	2.81
第12計算期間	6.79

第13計算期間	4.04
第14計算期間	13.48
第15計算期間	11.31
第16計算期間	1.13
第17計算期間	10.04
第18計算期間	20.89
第19計算期間	2.61
第20計算期間	2.31
第21計算期間	3.42
第22計算期間	8.65
第23計算期間	8.19
第24計算期間	9.90
第25計算期間	1.55
第26計算期間	7.48
第27計算期間	12.08
第28計算期間	9.87
第29計算期間	17.09
第30計算期間	2.95
第31計算期間	3.14
第32計算期間	1.90
第33計算期間	4.05
第34計算期間	1.56
第35計算期間	2.28
第36計算期間	6.12
第37計算期間	1.06
第38計算期間	13.32
第39計算期間	5.62
第40計算期間	1.77
第41計算期間	1.25
第42計算期間	0.31
第43計算期間	2.90
第44計算期間	0.99
第45計算期間	2.01
第46計算期間	2.86
第47計算期間	4.02
第48計算期間	3.53
第49計算期間	0.35
第50計算期間	0.60
第51計算期間	2.75
第52計算期間	3.73
第53計算期間	1.28
第54計算期間	9.18
第55計算期間	4.38

第56計算期間	0.78
第57計算期間	2.80
第58計算期間	7.17
第59計算期間	3.52
第60計算期間	7.83
第61計算期間	0.32
第62計算期間	0.32
第63計算期間	3.93
第64計算期間	4.44
第65計算期間	0.89
第66計算期間	3.89
第67計算期間	1.82
第68計算期間	0.46
第69計算期間	2.92
第70計算期間	5.73
第71計算期間	2.89
第72計算期間	2.14
第73計算期間	3.02
第74計算期間	1.24
第75計算期間	6.02
第76計算期間	3.11
第77計算期間	19.50
第78計算期間	1.41

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	889,904,491		889,904,491
第2計算期間	11,020,303	27,986,389	872,938,405
第3計算期間	20,775,651	113,347,074	780,366,982
第4計算期間	12,522,942	84,453,745	708,436,179
第5計算期間	5,015,407	95,768,445	617,683,141
第6計算期間	73,614,069	197,771,848	493,525,362
第7計算期間	107,452,818	94,060,333	506,917,847
第8計算期間	29,834,609	61,931,609	474,820,847
第9計算期間	37,722,960	61,204,756	451,339,051
第10計算期間	122,921,529	17,942,661	556,317,919
第11計算期間	37,422,076	96,119,542	497,620,453
第12計算期間	160,383,961	64,064,444	593,939,970
第13計算期間	20,726,290	27,317,407	587,348,853
第14計算期間	258,558,837		845,907,690

第15計算期間	1,372,977,213	129,807,656	2,089,077,247
第16計算期間	3,957,085,183	1,764,659	6,044,397,771
第17計算期間	2,133,497,371	231,679,529	7,946,215,613
第18計算期間	2,803,869,067	297,967,038	10,452,117,642
第19計算期間	420,215,269	1,859,479,495	9,012,853,416
第20計算期間	752,650,658	1,580,965,398	8,184,538,676
第21計算期間	363,057,171	703,699,155	7,843,896,692
第22計算期間	88,757,741	798,805,527	7,133,848,906
第23計算期間	295,554,049	710,274,863	6,719,128,092
第24計算期間	51,302,628	329,314,927	6,441,115,793
第25計算期間	177,252,945	425,828,129	6,192,540,609
第26計算期間	175,160,605	673,168,058	5,694,533,156
第27計算期間	673,849,626	322,003,898	6,046,378,884
第28計算期間	516,731,677	692,095,131	5,871,015,430
第29計算期間	105,882,121	424,153,432	5,552,744,119
第30計算期間	365,276,424	97,704,101	5,820,316,442
第31計算期間	538,562,479	136,825,333	6,222,053,588
第32計算期間	257,359,903	69,825,803	6,409,587,688
第33計算期間	251,397,309	132,279,501	6,528,705,496
第34計算期間	658,551,962	484,606,946	6,702,650,512
第35計算期間	440,568,183	196,145,660	6,947,073,035
第36計算期間	307,670,020	322,727,305	6,932,015,750
第37計算期間	1,291,208,068	431,149,156	7,792,074,662
第38計算期間	2,299,180,968	1,234,099,900	8,857,155,730
第39計算期間	9,943,109,366	476,359,701	18,323,905,395
第40計算期間	9,682,141,824	624,853,983	27,381,193,236
第41計算期間	7,463,118,424	846,103,207	33,998,208,453
第42計算期間	8,268,084,383	1,077,174,692	41,189,118,144
第43計算期間	4,664,766,363	675,338,182	45,178,546,325
第44計算期間	2,913,063,141	972,853,787	47,118,755,679
第45計算期間	2,339,851,268	1,216,350,085	48,242,256,862
第46計算期間	1,191,122,861	1,164,876,563	48,268,503,160
第47計算期間	889,131,653	2,425,485,889	46,732,148,924
第48計算期間	738,236,835	3,570,385,397	43,900,000,362
第49計算期間	1,646,081,624	5,193,201,590	40,352,880,396
第50計算期間	736,607,586	1,856,748,042	39,232,739,940
第51計算期間	588,629,753	1,886,446,198	37,934,923,495
第52計算期間	650,297,309	4,146,447,355	34,438,773,449
第53計算期間	569,383,488	1,870,253,358	33,137,903,579
第54計算期間	216,858,123	2,554,884,864	30,799,876,838
第55計算期間	249,637,933	2,204,506,120	28,845,008,651
第56計算期間	478,368,787	1,164,721,124	28,158,656,314
第57計算期間	268,999,390	1,700,365,233	26,727,290,471

第58計算期間	243,873,959	1,912,710,404	25,058,454,026
第59計算期間	246,187,263	791,633,173	24,513,008,116
第60計算期間	91,852,538	959,278,569	23,645,582,085
第61計算期間	152,755,479	603,876,909	23,194,460,655
第62計算期間	118,616,942	756,664,034	22,556,413,563
第63計算期間	80,606,480	300,938,384	22,336,081,659
第64計算期間	376,801,225	607,336,077	22,105,546,807
第65計算期間	278,516,608	356,111,995	22,027,951,420
第66計算期間	206,884,168	393,805,234	21,841,030,354
第67計算期間	78,786,016	103,314,377	21,816,501,993
第68計算期間	98,876,380	189,565,433	21,725,812,940
第69計算期間	155,722,018	567,928,128	21,313,606,830
第70計算期間	172,364,666	234,579,476	21,251,392,020
第71計算期間	100,218,321	178,693,571	21,172,916,770
第72計算期間	87,838,906	573,856,495	20,686,899,181
第73計算期間	217,243,033	341,720,091	20,562,422,123
第74計算期間	132,860,746	571,601,500	20,123,681,369
第75計算期間	137,945,513	414,411,967	19,847,214,915
第76計算期間	383,422,126	1,021,298,885	19,209,338,156
第77計算期間	249,020,327	297,422,223	19,160,936,260
第78計算期間	99,396,928	215,580,333	19,044,752,855

【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）】

（1）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	384,695,207	98.93
親投資信託受益証券	日本	352,223	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,806,132	0.98
純資産総額		388,853,562	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 2年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RU B)	106,681.9767	3,666	391,096,126	3,606	384,695,207	98.93
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	345,928	1.0182	352,223	1.0182	352,223	0.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 4月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.09
合計	99.02

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 4月11日)	100,560,227	100,560,227	9,763	9,763
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	121,569,509	121,569,509	9,461	9,461
第3計算期間末日 (平成27年 4月13日)	1,111,145,191	1,111,145,191	9,153	9,153
第4計算期間末日 (平成27年10月13日)	625,125,772	625,125,772	8,174	8,174
第5計算期間末日 (平成28年 4月11日)	548,858,010	548,858,010	7,111	7,111
第6計算期間末日 (平成28年10月11日)	389,245,126	389,245,126	7,907	7,907
第7計算期間末日 (平成29年 4月11日)	1,814,763,860	1,814,763,860	9,681	9,681
第8計算期間末日 (平成29年10月11日)	1,424,099,983	1,425,509,938	10,100	10,110
第9計算期間末日 (平成30年 4月11日)	966,869,362	966,869,362	9,205	9,205
第10計算期間末日 (平成30年10月11日)	735,282,254	735,282,254	9,463	9,463

第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	680,695,419	680,695,419	9,893	9,893
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	617,018,554	617,018,554	9,958	9,958
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	404,576,318	404,576,318	8,475	8,475
	平成31年 4月末日	673,220,781		9,963	
	令和 1年 5月末日	658,501,566		9,796	
	6月末日	649,441,052		9,964	
	7月末日	635,144,835		10,088	
	8月末日	588,992,654		9,449	
	9月末日	621,882,323		10,037	
	10月末日	619,362,881		10,171	
	11月末日	584,892,415		10,306	
	12月末日	570,535,188		10,784	
	令和 2年 1月末日	535,553,050		10,526	
	2月末日	494,500,970		10,164	
	3月末日	347,832,998		7,384	
	4月末日	388,853,562		8,330	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	10円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.37
第2計算期間	3.09
第3計算期間	3.25
第4計算期間	10.69

第5計算期間	13.00
第6計算期間	11.19
第7計算期間	22.43
第8計算期間	4.43
第9計算期間	8.86
第10計算期間	2.80
第11計算期間	4.54
第12計算期間	0.65
第13計算期間	14.89

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	225,025,982	122,019,536	103,006,446
第2計算期間	102,014,238	76,529,332	128,491,352
第3計算期間	1,216,817,824	131,373,349	1,213,935,827
第4計算期間	216,665,660	665,829,718	764,771,769
第5計算期間	308,489,434	301,376,665	771,884,538
第6計算期間	63,281,990	342,916,809	492,249,719
第7計算期間	1,691,490,199	309,242,202	1,874,497,716
第8計算期間	237,358,900	701,900,815	1,409,955,801
第9計算期間	219,434,286	579,006,872	1,050,383,215
第10計算期間	26,103,124	299,481,294	777,005,045
第11計算期間	19,540,816	108,465,262	688,080,599
第12計算期間	10,600	68,477,538	619,613,661
第13計算期間	8,061,311	150,299,214	477,375,758

【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A>】

（１）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	42,701,809	99.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		106,985	0.25
純資産総額		42,808,794	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和2年4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	41,938,528	1.0182	42,701,810	1.0182	42,701,809	99.75

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和2年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年4月11日)	138,637,905	138,637,905	10,003	10,003
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	1,506,498	1,506,498	9,998	9,998
第3計算期間末日 (平成27年4月13日)	999,584	999,584	9,996	9,996
第4計算期間末日 (平成27年10月13日)	77,313,557	77,313,557	9,997	9,997
第5計算期間末日 (平成28年4月11日)	998,344	998,344	9,983	9,983
第6計算期間末日 (平成28年10月11日)	6,515,912	6,515,912	9,983	9,983

第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	8,469,241	8,469,241	9,983	9,983
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	3,797,939	3,797,939	9,982	9,982
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	997,866	997,866	9,979	9,979
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	38,785,986	38,785,986	9,977	9,977
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	86,012,967	86,012,967	9,977	9,977
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	22,908,012	22,908,012	9,952	9,952
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	42,928,348	42,928,348	9,950	9,950
	平成31年 4月末日	86,080,038		9,977	
	令和 1年 5月末日	1,537,415		9,953	
	6月末日	1,398,067		9,952	
	7月末日	1,398,061		9,952	
	8月末日	1,797,921		9,952	
	9月末日	22,908,083		9,952	
	10月末日	22,907,879		9,952	
	11月末日	22,668,839		9,952	
	12月末日	130,053,812		9,952	
	令和 2年 1月末日	140,105,984		9,952	
	2月末日	42,017,814		9,951	
	3月末日	42,928,513		9,950	
	4月末日	42,808,794		9,950	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
--	--------

第1計算期間	0.03
第2計算期間	0.04
第3計算期間	0.02
第4計算期間	0.01
第5計算期間	0.14
第6計算期間	0.00
第7計算期間	0.00
第8計算期間	0.01
第9計算期間	0.03
第10計算期間	0.02
第11計算期間	0.00
第12計算期間	0.25
第13計算期間	0.02

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	138,597,902		138,597,902
第2計算期間	100,972,967	238,064,120	1,506,749
第3計算期間	29,880,689	30,387,438	1,000,000
第4計算期間	120,812,935	44,472,613	77,340,322
第5計算期間	372,148,454	448,488,776	1,000,000
第6計算期間	49,442,051	43,915,069	6,526,982
第7計算期間	7,483,815	5,526,982	8,483,815
第8計算期間	9,118,572	13,797,446	3,804,941
第9計算期間	49,450,404	52,255,345	1,000,000
第10計算期間	38,773,544	900,000	38,873,544
第11計算期間	178,705,436	131,365,106	86,213,874
第12計算期間	21,764,287	84,959,613	23,018,548
第13計算期間	119,564,843	99,440,666	43,142,725

【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）【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,380,006	99.75

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,459	0.25
純資産総額		1,383,465	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和2年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	1,355,339	1.0182	1,380,007	1.0182	1,380,006	99.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和2年4月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年4月11日)	6,095,985	6,095,985	10,002	10,002
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	1,000,469	1,000,469	10,005	10,005

第3計算期間末日	(平成27年 4月13日)	2,901,282	2,901,282	10,004	10,004
第4計算期間末日	(平成27年10月13日)	1,000,562	1,000,562	10,006	10,006
第5計算期間末日	(平成28年 4月11日)	1,000,317	1,000,317	10,003	10,003
第6計算期間末日	(平成28年10月11日)	1,000,070	1,000,070	10,001	10,001
第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	4,670,059	4,670,059	10,001	10,001
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	1,000,061	1,000,061	10,001	10,001
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	1,000,057	1,000,057	10,001	10,001
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	999,953	999,953	10,000	10,000
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	1,383,659	1,383,659	9,999	9,999
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	1,383,631	1,383,631	9,999	9,999
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	1,383,467	1,383,467	9,998	9,998
	平成31年 4月末日	1,383,657		9,999	
	令和 1年 5月末日	1,383,650		9,999	
	6月末日	1,383,646		9,999	
	7月末日	1,383,641		9,999	
	8月末日	1,383,637		9,999	
	9月末日	1,383,632		9,999	
	10月末日	1,383,628		9,999	
	11月末日	1,383,624		9,999	
	12月末日	1,383,619		9,999	
	令和 2年 1月末日	1,383,613		9,999	
	2月末日	1,383,609		9,999	
	3月末日	1,383,469		9,998	
	4月末日	1,383,465		9,998	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.02
第2計算期間	0.02
第3計算期間	0.00
第4計算期間	0.01
第5計算期間	0.02
第6計算期間	0.01
第7計算期間	0.00
第8計算期間	0.00
第9計算期間	0.00
第10計算期間	0.00
第11計算期間	0.01
第12計算期間	0.00
第13計算期間	0.01

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,094,474		6,094,474
第2計算期間		5,094,474	1,000,000
第3計算期間	20,765,201	18,865,201	2,900,000
第4計算期間		1,900,000	1,000,000
第5計算期間			1,000,000
第6計算期間	43,639,576	43,639,576	1,000,000
第7計算期間	6,922,199	3,252,476	4,669,723
第8計算期間	1,708,344	5,378,067	1,000,000
第9計算期間			1,000,000
第10計算期間			1,000,000
第11計算期間	2,883,074	2,499,324	1,383,750
第12計算期間			1,383,750
第13計算期間			1,383,750

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,209,145,918	100.00
純資産総額		1,209,145,918	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

該当事項はありません。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報



運用実績

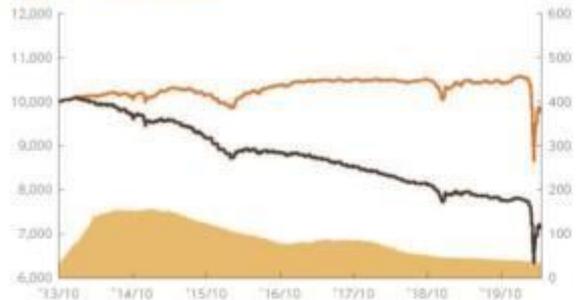
2020年4月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2013年10月15日(設定日)～2020年4月30日

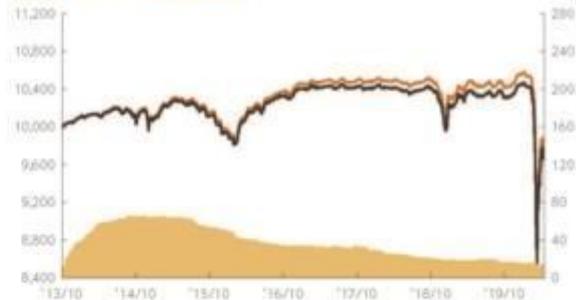
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■ 純資産総額(億円)【右目盛】 ■ 基準価額(分配金再投資)【左目盛】 ■ 基準価額【左目盛】

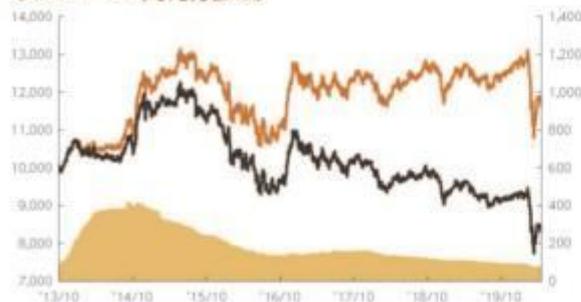
円コース(毎月分配型)



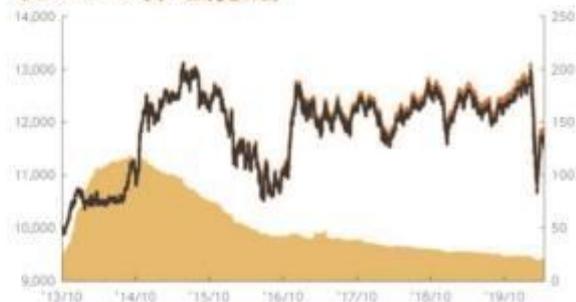
円コース(年2回分配型)



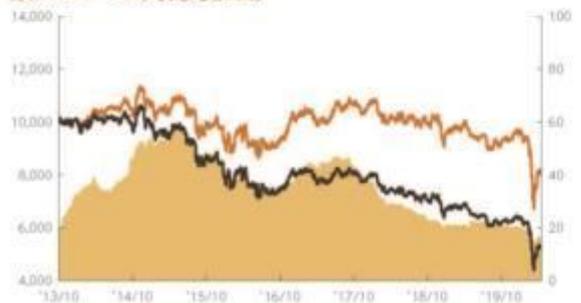
米ドルコース(毎月分配型)



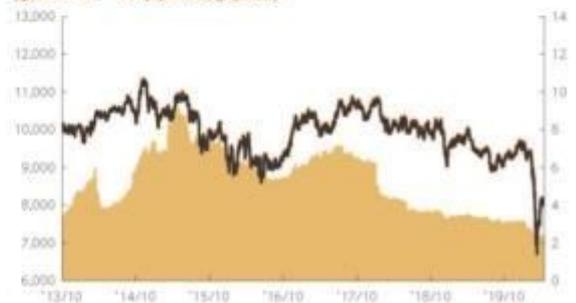
米ドルコース(年2回分配型)



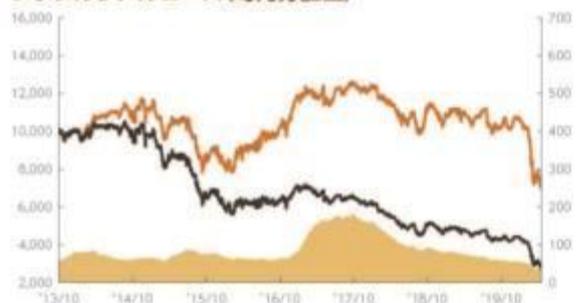
豪ドルコース(毎月分配型)



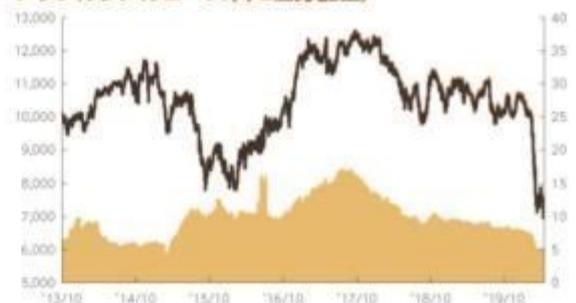
豪ドルコース(年2回分配型)



ブラジルリアルコース(毎月分配型)



ブラジルリアルコース(年2回分配型)

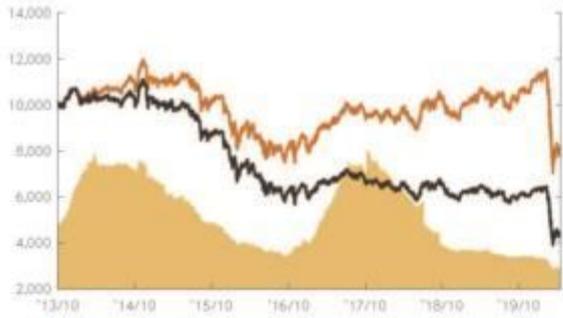


上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

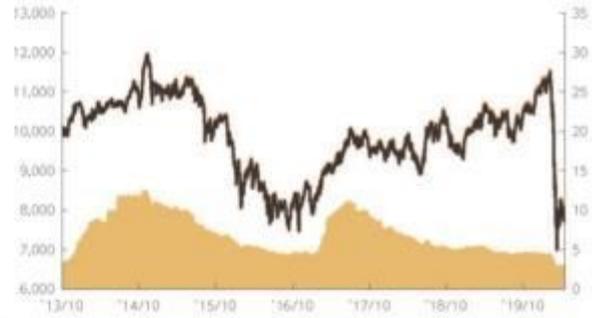
- 基準価額、基準価額（分配金再投資）は10,000を起点として表示
- 基準価額、基準価額（分配金再投資）は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■ 純資産総額(億円)【右目盛】 ■ 基準価額(分配金再投資)【左目盛】 — 基準価額【左目盛】

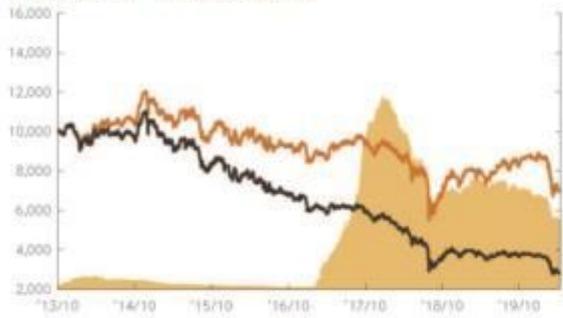
メキシコペソコース(毎月分配型)



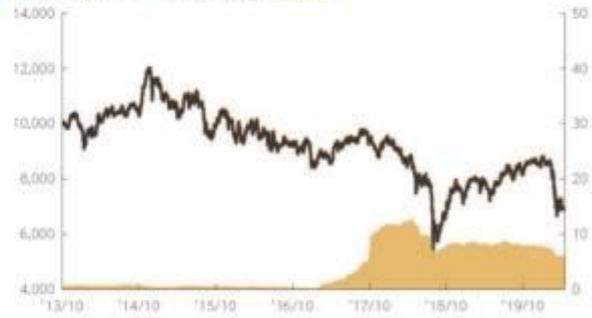
メキシコペソコース(年2回分配型)



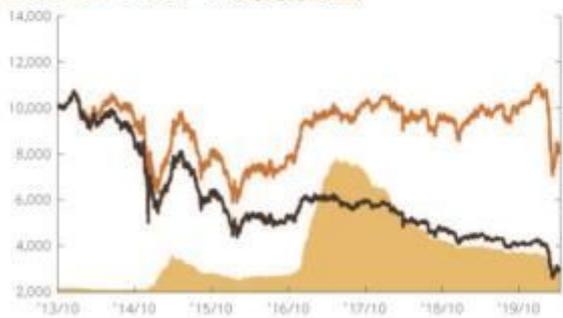
トルコリラコース(毎月分配型)



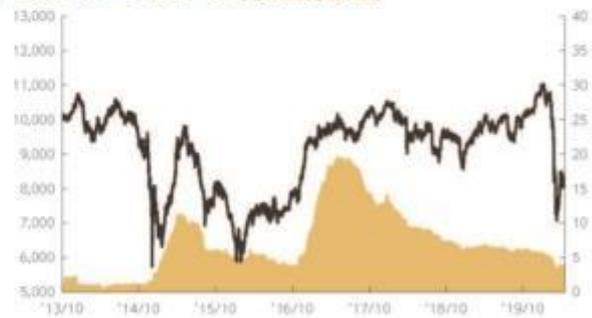
トルコリラコース(年2回分配型)



ロシアルーブルコース(毎月分配型)



ロシアルーブルコース(年2回分配型)



- 基準価額は10,000を起点として表示
- 基準価額は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■ 純資産総額(百万円)【右目盛】 — 基準価額【左目盛】

マネーボールファンドA



マネーボールファンドB



上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■基準価額・純資産

	円 コース (毎月分配型)	米ドル コース (毎月分配型)	豪ドル コース (毎月分配型)	ブラジルリアル コース (毎月分配型)	メキシコペソ コース (毎月分配型)	トルコリラ コース (毎月分配型)	ロシアルーブル コース (毎月分配型)
基準価額	7,119円	8,297円	5,343円	2,921円	4,385円	2,807円	3,015円
純資産総額	33.5億円	75.2億円	16.4億円	34.8億円	8.9億円	34.9億円	57.6億円

	円 コース (年2回分配型)	米ドル コース (年2回分配型)	豪ドル コース (年2回分配型)	ブラジルリアル コース (年2回分配型)	メキシコペソ コース (年2回分配型)	トルコリラ コース (年2回分配型)	ロシアルーブル コース (年2回分配型)
基準価額	9,648円	11,499円	8,179円	7,234円	7,930円	6,873円	8,330円
純資産総額	14.2億円	20.1億円	2.3億円	4.8億円	3.0億円	5.8億円	3.8億円

	マネーボールファンドA	マネーボールファンドB
基準価額	9,950円	9,998円
純資産総額	42.8百万円	1.3百万円

■分配の推移

	円 コース (毎月分配型)	米ドル コース (毎月分配型)	豪ドル コース (毎月分配型)	ブラジルリアル コース (毎月分配型)	メキシコペソ コース (毎月分配型)	トルコリラ コース (毎月分配型)	ロシアルーブル コース (毎月分配型)
2020年4月	25円	45円	30円	30円	50円	50円	70円
2020年3月	25円	45円	30円	30円	50円	50円	70円
2020年2月	25円	45円	30円	30円	50円	50円	70円
2020年1月	25円	45円	30円	30円	50円	50円	70円
2019年12月	25円	45円	30円	30円	50円	50円	70円
2019年11月	25円	45円	30円	30円	50円	50円	70円
直近1年間累計	300円	540円	360円	360円	600円	600円	840円
設定来累計	2,780円	3,420円	3,480円	6,240円	4,440円	5,480円	5,710円

	円 コース (年2回分配型)	米ドル コース (年2回分配型)	豪ドル コース (年2回分配型)	ブラジルリアル コース (年2回分配型)	メキシコペソ コース (年2回分配型)	トルコリラ コース (年2回分配型)	ロシアルーブル コース (年2回分配型)
2020年4月	0円	10円	0円	0円	0円	0円	0円
2019年10月	10円	10円	0円	0円	10円	0円	0円
2019年4月	10円	10円	0円	10円	10円	0円	0円
2018年10月	10円	10円	0円	10円	10円	0円	0円
2018年4月	10円	10円	0円	10円	0円	0円	0円
2017年10月	10円	10円	10円	10円	0円	0円	10円
設定来累計	110円	130円	40円	70円	60円	30円	10円

	マネーボールファンドA	マネーボールファンドB
2020年4月	0円	0円
2019年10月	0円	0円
2019年4月	0円	0円
2018年10月	0円	0円
2018年4月	0円	0円
2017年10月	0円	0円
設定来累計	0円	0円

•分配金は1万口当たり、税引前

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■主要な資産の状況

各ファンド(マネーボールファンドを除く)

資産構成	円 コース (毎月分配型)	米ドル コース (毎月分配型)	豪ドル コース (毎月分配型)	ブラジルレアル コース (毎月分配型)	メキシコペソ コース (毎月分配型)	トルコリラ コース (毎月分配型)	ロシアルーブル コース (毎月分配型)
外国投資信託	99.1%	99.4%	99.2%	99.4%	98.9%	99.3%	98.6%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	0.8%	0.5%	0.7%	0.5%	1.0%	0.6%	1.3%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資産構成	円 コース (年2回分配型)	米ドル コース (年2回分配型)	豪ドル コース (年2回分配型)	ブラジルレアル コース (年2回分配型)	メキシコペソ コース (年2回分配型)	トルコリラ コース (年2回分配型)	ロシアルーブル コース (年2回分配型)
外国投資信託	99.0%	99.2%	99.1%	99.1%	99.0%	99.2%	98.9%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	0.9%	0.7%	0.8%	0.8%	0.9%	0.7%	1.0%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- 比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

組入上位銘柄	クーポン	償還日	比率
1 U S TREASURY BILLS	0.0000%	2020/06/11	8.0%
2 BOEING CO SR UNSEC	5.1500%	2030/05/01	1.3%
3 U S TREASURY BILLS	0.0000%	2020/06/02	1.1%
4 EXPEDIA GROUP INC SR UNSEC 144A	7.0000%	2025/05/01	1.0%
5 T-MOBILE USA INC TL B 1L USD	4.0163%	2027/04/01	0.9%
6 NOURYON USA LLC	3.8635%	2025/10/01	0.9%
7 PPD I (JAGUAR HLD) TL	3.5000%	2022/08/18	0.9%
8 DELL INTERNATIONAL LLC TL B 1L USD	2.9900%	2025/09/19	0.7%
9 DELTA 2 LUX SARL TL B	3.5000%	2024/02/01	0.7%
10 NEXSTAR BROADCASTING INC TL B 1L	3.7345%	2026/09/18	0.7%

- 比率は、実質的な投資を行う外国投資信託の組入/バンクローン等の評価額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- バンクローンにおいて償還日は弁済期限を表します。

マネーボールファンドA

種別構成	比率
コールローン他 (負債控除後)	100.0%
合計	100.0%

マネーボールファンドB

種別構成	比率
コールローン他 (負債控除後)	100.0%
合計	100.0%

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■年間収益率の推移

- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2013年は設定日から年末までの、2020年は年初から4月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

円コース(毎月分配型)



円コース(年2回分配型)



米ドルコース(毎月分配型)



米ドルコース(年2回分配型)



豪ドルコース(毎月分配型)



豪ドルコース(年2回分配型)



ブラジルリアルコース(毎月分配型)



ブラジルリアルコース(年2回分配型)



上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

メキシコペソコース(毎月分配型)



メキシコペソコース(年2回分配型)



トルコリラコース(毎月分配型)



トルコリラコース(年2回分配型)



ロシアルーブルコース(毎月分配型)



ロシアルーブルコース(年2回分配型)



マネープールファンドA



マネープールファンドB



上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和1年10月12日から令和2年4月13日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【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）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	34,379,651	19,463,604
投資信託受益証券	3,959,953,260	3,331,647,275
親投資信託受益証券	5,604,984	3,214,433
未収入金	21,800,000	26,900,000
流動資産合計	4,021,737,895	3,381,225,312
資産合計	4,021,737,895	3,381,225,312
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,900,277	11,789,944
未払解約金	802,576	-
未払受託者報酬	108,559	97,617
未払委託者報酬	5,862,172	5,271,233
未払利息	8	12
その他未払費用	10,845	9,748
流動負債合計	19,684,437	17,168,554
負債合計	19,684,437	17,168,554
純資産の部		
元本等		
元本	5,160,110,881	4,715,977,985
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,158,057,423	1,351,921,227
（分配準備積立金）	7,781,556	20,184,530
元本等合計	4,002,053,458	3,364,056,758
純資産合計	4,002,053,458	3,364,056,758
負債純資産合計	4,021,737,895	3,381,225,312

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	112,452,332	117,946,304
受取利息	47	76
有価証券売買等損益	84,914,152	306,152,840
営業収益合計	27,538,227	188,206,460
営業費用		
支払利息	12,488	5,274
受託者報酬	693,011	630,818
委託者報酬	37,422,532	34,063,875
その他費用	69,313	63,022
営業費用合計	38,197,344	34,762,989
営業利益又は営業損失（ ）	10,659,117	222,969,449
経常利益又は経常損失（ ）	10,659,117	222,969,449
当期純利益又は当期純損失（ ）	10,659,117	222,969,449
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	38,852	2,782,970
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,156,680,753	1,158,057,423
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,698,313	106,272,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,698,313	106,272,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,239,475	5,926,044
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,239,475	5,926,044
分配金	81,137,539	74,023,431
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,158,057,423	1,351,921,227

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	5,579,113,606円	5,160,110,881円
期中追加設定元本額	124,171,239円	26,002,068円
期中一部解約元本額	543,173,964円	470,134,964円
2. 元本の欠損		

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,158,057,423円	1,351,921,227円
3. 受益権の総数	5,160,110,881口	4,715,977,985口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																																																																																																												
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第67期 平成31年 4月12日 令和 1年 5月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>12,883,465円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>29,204,475円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>15,811,122円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>57,899,062円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,553,310,823口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>104円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>13,883,277円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第68期 令和 1年 5月14日 令和 1年 6月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>13,758,665円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>29,757,663円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>14,684,826円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>58,201,154円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,607,144,341口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>103円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,883,465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	B	円	収益調整金額	C	29,204,475円	分配準備積立金額	D	15,811,122円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,899,062円	当ファンドの期末残存口数	F	5,553,310,823口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	104円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,883,277円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,758,665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	B	円	収益調整金額	C	29,757,663円	分配準備積立金額	D	14,684,826円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,201,154円	当ファンドの期末残存口数	F	5,607,144,341口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	103円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第73期 令和 1年10月12日 令和 1年11月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>13,723,637円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>27,363,977円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,741,015円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>48,828,629円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,144,898,194口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>94円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>12,862,245円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第74期 令和 1年11月12日 令和 1年12月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>19,138,402円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>27,148,437円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,528,164円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>54,815,003円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,103,445,311口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>107円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,723,637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	B	円	収益調整金額	C	27,363,977円	分配準備積立金額	D	7,741,015円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,828,629円	当ファンドの期末残存口数	F	5,144,898,194口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	94円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,862,245円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,138,402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	B	円	収益調整金額	C	27,148,437円	分配準備積立金額	D	8,528,164円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,815,003円	当ファンドの期末残存口数	F	5,103,445,311口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	107円
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,883,465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	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	29,204,475円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	15,811,122円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,899,062円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,553,310,823口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	104円																																																																																																											
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,883,277円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,758,665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	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	29,757,663円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	14,684,826円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,201,154円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,607,144,341口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	103円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,723,637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	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	27,363,977円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	7,741,015円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,828,629円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,144,898,194口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	94円																																																																																																											
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,862,245円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	19,138,402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	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	27,148,437円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	8,528,164円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,815,003円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,103,445,311口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	107円																																																																																																											

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	14,017,860円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	12,758,613円
第69期 令和 1年 6月12日 令和 1年 7月11日			第75期 令和 1年12月12日 令和 2年 1月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,077,417円	費用控除後の配当等収益額	A	14,206,549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	B	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	B	円
収益調整金額	C	29,075,565円	収益調整金額	C	26,851,614円
分配準備積立金額	D	14,057,118円	分配準備積立金額	D	14,732,891円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	55,210,100円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	55,791,054円
当ファンドの期末残存口数	F	5,473,815,460口	当ファンドの期末残存口数	F	5,046,183,465口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	100円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	110円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	13,684,538円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	12,615,458円
第70期 令和 1年 7月12日 令和 1年 8月13日			第76期 令和 2年 1月15日 令和 2年 2月12日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,799,720円	費用控除後の配当等収益額	A	11,327,200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	B	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	B	円
収益調整金額	C	28,656,720円	収益調整金額	C	25,734,033円
分配準備積立金額	D	12,260,542円	分配準備積立金額	D	15,631,658円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	52,716,982円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	52,692,891円
当ファンドの期末残存口数	F	5,393,630,415口	当ファンドの期末残存口数	F	4,834,654,556口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	97円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	108円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	13,484,076円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	12,086,636円
第71期 令和 1年 8月14日 令和 1年 9月11日			第77期 令和 2年 2月13日 令和 2年 3月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,840,532円	費用控除後の配当等収益額	A	11,348,280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	B	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	B	円
収益調整金額	C	27,990,082円	収益調整金額	C	25,368,147円
分配準備積立金額	D	10,321,749円	分配準備積立金額	D	14,646,464円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	50,152,363円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	51,362,891円
当ファンドの期末残存口数	F	5,267,004,549口	当ファンドの期末残存口数	F	4,764,214,085口

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	95円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	107円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	13,167,511円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	11,910,535円
第72期 令和 1年 9月12日 令和 1年10月11日			第78期 令和 2年 3月12日 令和 2年 4月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,874,809円	費用控除後の配当等収益額	A	18,041,843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	B	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	B	円
収益調整金額	C	27,427,232円	収益調整金額	C	25,120,288円
分配準備積立金額	D	8,807,024円	分配準備積立金額	D	13,932,631円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	48,109,065円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	57,094,762円
当ファンドの期末残存口数	F	5,160,110,881口	当ファンドの期末残存口数	F	4,715,977,985口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	93円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	121円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	12,900,277円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	11,789,944円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 2. 時価の算定方法 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>時価で計上しているためその差額はありません。</p> <p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	29,974,930	155,748,309
親投資信託受益証券		1
合計	29,974,930	155,748,310

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.7756円	0.7133円
(1万口当たり純資産額)	(7,756円)	(7,133円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (J P Y)	467,993.71	3,331,647,275	
投資信託受益証券 合計		467,993.71	3,331,647,275	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,156,977	3,214,433	
親投資信託受益証券 合計		3,156,977	3,214,433	
合計		3,624,970.71	3,334,861,708	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,635,676	21,704,565
投資信託受益証券	1,655,242,739	1,424,777,310
親投資信託受益証券	2,346,245	1,556,092
流動資産合計	1,688,224,660	1,448,037,967
資産合計	1,688,224,660	1,448,037,967
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,620,110	-
未払受託者報酬	304,721	261,061
未払委託者報酬	16,454,567	14,097,329
未払利息	7	13
その他未払費用	26,349	22,564
流動負債合計	18,405,754	14,380,967
負債合計	18,405,754	14,380,967
純資産の部		
元本等		
元本	1,620,110,639	1,483,083,618
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	49,708,267	49,426,618
（分配準備積立金）	315,296,178	320,751,314
元本等合計	1,669,818,906	1,433,657,000
純資産合計	1,669,818,906	1,433,657,000
負債純資産合計	1,688,224,660	1,448,037,967

（2）【損益及び剰余金計算書】

	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	49,843,159	48,923,920
受取利息	63	61
有価証券売買等損益	36,883,816	128,189,502
営業収益合計	12,959,406	79,265,521
営業費用		
支払利息	8,143	3,640
受託者報酬	304,721	261,061
委託者報酬	16,454,567	14,097,329
その他費用	26,391	22,564
営業費用合計	16,793,822	14,384,594
営業利益又は営業損失（ ）	3,834,416	93,650,115
経常利益又は経常損失（ ）	3,834,416	93,650,115
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,834,416	93,650,115
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	465,625	1,193,168
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	61,096,298	49,708,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,679,058	141,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,679,058	141,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,146,938	4,433,414
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,146,938	4,433,414
分配金	1,620,110	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	49,708,267	49,426,618

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	1,773,036,527円	1,620,110,639円
期中追加設定元本額	142,544,149円	7,387,165円
期中一部解約元本額	295,470,037円	144,414,186円
2. 元本の欠損		

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	円	49,426,618円
3. 受益権の総数	1,620,110,639口	1,483,083,618口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																																																												
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>29,028,766円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>149,956,293円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>287,887,522円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>466,872,581円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,620,110,639口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,881円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,620,110円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	29,028,766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	B	円	収益調整金額	C	149,956,293円	分配準備積立金額	D	287,887,522円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,872,581円	当ファンドの期末残存口数	F	1,620,110,639口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,881円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,620,110円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>33,464,166円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>138,653,926円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>287,287,148円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>459,405,240円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,483,083,618口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,097円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	33,464,166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	B	円	収益調整金額	C	138,653,926円	分配準備積立金額	D	287,287,148円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	459,405,240円	当ファンドの期末残存口数	F	1,483,083,618口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,097円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	29,028,766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	B	円																																																											
収益調整金額	C	149,956,293円																																																											
分配準備積立金額	D	287,887,522円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,872,581円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,620,110,639口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,881円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,620,110円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	33,464,166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	B	円																																																											
収益調整金額	C	138,653,926円																																																											
分配準備積立金額	D	287,287,148円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	459,405,240円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,483,083,618口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,097円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p>

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	33,210,667	128,585,417
親投資信託受益証券		154
合計	33,210,667	128,585,571

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0307円	0.9667円
(1万口当たり純資産額)	(10,307円)	(9,667円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	200,137.28	1,424,777,310	
投資信託受益証券 合計		200,137.28	1,424,777,310	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,528,278	1,556,092	
親投資信託受益証券 合計		1,528,278	1,556,092	
合計		1,728,415.28	1,426,333,402	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	83,473,214	75,468,067
投資信託受益証券	9,239,040,943	7,609,590,869
親投資信託受益証券	13,368,555	7,327,242
未収入金	61,200,000	44,700,000
流動資産合計	9,397,082,712	7,737,086,178
資産合計	9,397,082,712	7,737,086,178
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	46,133,728	40,905,599
未払解約金	6,299,245	-
未払受託者報酬	255,424	223,425

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
未払委託者報酬	13,792,942	12,064,836
未払利息	19	47
その他未払費用	25,531	22,331
流動負債合計	66,506,889	53,216,238
負債合計	66,506,889	53,216,238
純資産の部		
元本等		
元本	10,251,939,577	9,090,133,260
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	921,363,754	1,406,263,320
（分配準備積立金）	918,440,404	819,136,327
元本等合計	9,330,575,823	7,683,869,940
純資産合計	9,330,575,823	7,683,869,940
負債純資産合計	9,397,082,712	7,737,086,178

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	388,639,145	341,737,824
受取利息	474	214
有価証券売買等損益	467,207,419	592,189,211
営業収益合計	78,567,800	250,451,173
営業費用		
支払利息	28,299	14,694
受託者報酬	1,647,600	1,470,676
委託者報酬	88,970,457	79,416,422
その他費用	164,849	147,008
営業費用合計	90,811,205	81,048,800
営業利益又は営業損失（ ）	169,379,005	331,499,973
経常利益又は経常損失（ ）	169,379,005	331,499,973
当期純利益又は当期純損失（ ）	169,379,005	331,499,973
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,666,756	1,215,853
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	544,967,217	921,363,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,490,074	122,068,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,490,074	122,068,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,628,772	15,997,691
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,628,772	15,997,691
分配金	293,212,078	260,686,548
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	921,363,754	1,406,263,320

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの特定期間</p> <p>当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。</p>
----------------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	11,375,394,448円	10,251,939,577円
期中追加設定元本額	110,727,567円	218,506,994円
期中一部解約元本額	1,234,182,438円	1,380,313,311円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	921,363,754円	1,406,263,320円
3. 受益権の総数	10,251,939,577口	9,090,133,260口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																																																												
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第67期 平成31年 4月12日 令和 1年 5月13日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>55,353,041円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,755,367,234円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,000,366,813円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,811,087,088円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,272,003,026口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,493円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>45円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>50,724,013円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第68期</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	55,353,041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	B	円	収益調整金額	C	1,755,367,234円	分配準備積立金額	D	1,000,366,813円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,811,087,088円	当ファンドの期末残存口数	F	11,272,003,026口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,493円	1万口当たり分配金額	H	45円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,724,013円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第73期 令和 1年10月12日 令和 1年11月11日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>54,756,528円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,584,755,694円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>906,642,810円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,546,155,032円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,136,788,937口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,511円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>45円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>45,615,550円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第74期</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	54,756,528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	B	円	収益調整金額	C	1,584,755,694円	分配準備積立金額	D	906,642,810円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,546,155,032円	当ファンドの期末残存口数	F	10,136,788,937口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,511円	1万口当たり分配金額	H	45円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,615,550円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	55,353,041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	B	円																																																											
収益調整金額	C	1,755,367,234円																																																											
分配準備積立金額	D	1,000,366,813円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,811,087,088円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	11,272,003,026口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,493円																																																											
1万口当たり分配金額	H	45円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,724,013円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	54,756,528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	B	円																																																											
収益調整金額	C	1,584,755,694円																																																											
分配準備積立金額	D	906,642,810円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,546,155,032円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,136,788,937口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,511円																																																											
1万口当たり分配金額	H	45円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,615,550円																																																											

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
令和 1年 5月14日 令和 1年 6月11日			令和 1年11月12日 令和 1年12月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	52,925,834円	費用控除後の配当等収益額	A	47,092,558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	B	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	B	円
収益調整金額	C	1,734,498,662円	収益調整金額	C	1,558,210,054円
分配準備積立金額	D	990,968,892円	分配準備積立金額	D	899,200,627円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,778,393,388円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,504,503,239円
当ファンドの期末残存口数	F	11,129,503,516口	当ファンドの期末残存口数	F	9,961,954,602口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,496円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,514円
1万口当たり分配金額	H	45円	1万口当たり分配金額	H	45円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,082,765円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,828,795円
第69期 令和 1年 6月12日 令和 1年 7月11日			第75期 令和 1年12月12日 令和 2年 1月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	50,249,022円	費用控除後の配当等収益額	A	52,973,883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	B	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	B	円
収益調整金額	C	1,718,471,113円	収益調整金額	C	1,532,981,621円
分配準備積立金額	D	983,171,531円	分配準備積立金額	D	882,251,124円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,751,891,666円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,468,206,628円
当ファンドの期末残存口数	F	11,020,718,943口	当ファンドの期末残存口数	F	9,781,957,368口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,496円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,523円
1万口当たり分配金額	H	45円	1万口当たり分配金額	H	45円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,593,235円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,018,808円
第70期 令和 1年 7月12日 令和 1年 8月13日			第76期 令和 2年 1月15日 令和 2年 2月12日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	47,590,847円	費用控除後の配当等収益額	A	40,221,669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	B	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	B	円
収益調整金額	C	1,686,971,498円	収益調整金額	C	1,529,806,309円
分配準備積立金額	D	964,369,984円	分配準備積立金額	D	870,689,927円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,698,932,329円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,440,717,905円
当ファンドの期末残存口数	F	10,812,899,494口	当ファンドの期末残存口数	F	9,686,359,605口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,496円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,519円
1万口当たり分配金額	H	45円	1万口当たり分配金額	H	45円

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	48,658,047円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	43,588,618円
第71期 令和 1年 8月14日 令和 1年 9月11日			第77期 令和 2年 2月13日 令和 2年 3月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	56,070,510円	費用控除後の配当等収益額	A	37,766,350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	B	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	B	円
収益調整金額	C	1,665,811,009円	収益調整金額	C	1,466,131,242円
分配準備積立金額	D	949,725,720円	分配準備積立金額	D	828,738,008円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,671,607,239円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,332,635,600円
当ファンドの期末残存口数	F	10,671,175,631口	当ファンドの期末残存口数	F	9,273,150,832口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,503円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,515円
1万口当たり分配金額	H	45円	1万口当たり分配金額	H	45円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	48,020,290円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	41,729,178円
第72期 令和 1年 9月12日 令和 1年10月11日			第78期 令和 2年 3月12日 令和 2年 4月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	45,318,277円	費用控除後の配当等収益額	A	52,386,230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	B	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	B	円
収益調整金額	C	1,601,258,720円	収益調整金額	C	1,438,036,974円
分配準備積立金額	D	919,255,855円	分配準備積立金額	D	807,655,696円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,565,832,852円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,298,078,900円
当ファンドの期末残存口数	F	10,251,939,577口	当ファンドの期末残存口数	F	9,090,133,260口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,502円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,528円
1万口当たり分配金額	H	45円	1万口当たり分配金額	H	45円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	46,133,728円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	40,905,599円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引

区分	前期	当期
	[令和 1年10月11日現在]	[令和 2年 4月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p> <p>同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[令和 1年10月11日現在]	[令和 2年 4月13日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	8,039,482	34,366,501
親投資信託受益証券		1
合計	8,039,482	34,366,500

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.9101円	0.8453円
(1万口当たり純資産額)	(9,101円)	(8,453円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	941,547.99	7,609,590,869	
投資信託受益証券 合計		941,547.99	7,609,590,869	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,196,270	7,327,242	
親投資信託受益証券 合計		7,196,270	7,327,242	
合計		8,137,817.99	7,616,918,111	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	41,713,977	47,354,641
投資信託受益証券	2,308,498,141	2,029,408,940
親投資信託受益証券	2,713,074	2,712,807
流動資産合計	2,352,925,192	2,079,476,388

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
資産合計	2,352,925,192	2,079,476,388
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,899,901	1,747,174
未払解約金	-	10,174,905
未払受託者報酬	422,588	378,269
未払委託者報酬	22,819,693	20,426,385
未払利息	9	30
その他未払費用	36,564	32,720
流動負債合計	25,178,755	32,759,483
負債合計	25,178,755	32,759,483
純資産の部		
元本等		
元本	1,899,901,398	1,747,174,503
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	427,845,039	299,542,402
(分配準備積立金)	728,407,578	726,059,580
元本等合計	2,327,746,437	2,046,716,905
純資産合計	2,327,746,437	2,046,716,905
負債純資産合計	2,352,925,192	2,079,476,388

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	99,234,522	88,346,494
受取利息	232	95
有価証券売買等損益	118,537,657	158,435,962
営業収益合計	19,302,903	70,089,373
営業費用		
支払利息	9,720	4,795
受託者報酬	422,588	378,269
委託者報酬	22,819,693	20,426,385
その他費用	36,628	32,720
営業費用合計	23,288,629	20,842,169
営業利益又は営業損失()	42,591,532	90,931,542
経常利益又は経常損失()	42,591,532	90,931,542
当期純利益又は当期純損失()	42,591,532	90,931,542
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	5,552,509	417,807
期首剰余金又は期首欠損金()	539,964,911	427,845,039
剰余金増加額又は欠損金減少額	600,140	2,026,034
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	600,140	2,026,034
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,781,088	38,067,762
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,781,088	38,067,762
分配金	1,899,901	1,747,174
期末剰余金又は期末欠損金()	427,845,039	299,542,402

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	2,197,611,228円	1,899,901,398円
期中追加設定元本額	2,591,090円	16,422,043円
期中一部解約元本額	300,300,920円	169,148,938円
2. 受益権の総数	1,899,901,398口	1,747,174,503口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																																																												
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>68,845,036円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>283,283,257円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>661,462,443円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,013,590,736円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,899,901,398口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>5,334円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,899,901円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	68,845,036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	B	円	収益調整金額	C	283,283,257円	分配準備積立金額	D	661,462,443円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,013,590,736円	当ファンドの期末残存口数	F	1,899,901,398口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,334円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,899,901円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>64,067,937円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>267,006,571円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>663,738,817円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>994,813,325円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,747,174,503口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>5,693円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,747,174円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	64,067,937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	B	円	収益調整金額	C	267,006,571円	分配準備積立金額	D	663,738,817円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	994,813,325円	当ファンドの期末残存口数	F	1,747,174,503口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,693円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,747,174円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	68,845,036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	B	円																																																											
収益調整金額	C	283,283,257円																																																											
分配準備積立金額	D	661,462,443円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,013,590,736円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,899,901,398口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,334円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,899,901円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	64,067,937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	B	円																																																											
収益調整金額	C	267,006,571円																																																											
分配準備積立金額	D	663,738,817円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	994,813,325円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,747,174,503口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,693円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,747,174円																																																											

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券	(1) 有価証券

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>（2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>（3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p> <p>（2）デリバティブ取引 同左</p> <p>（3）上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	105,305,943	154,312,419
親投資信託受益証券		267
合計	105,305,943	154,312,686

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	1.2252円	1.1714円
(1万口当たり純資産額)	(12,252円)	(11,714円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	251,102.31	2,029,408,940	
投資信託受益証券 合計		251,102.31	2,029,408,940	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,664,317	2,712,807	
親投資信託受益証券 合計		2,664,317	2,712,807	
合計		2,915,419.31	2,032,121,747	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,120,336	9,049,432
投資信託受益証券	2,007,525,208	1,600,902,658

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
親投資信託受益証券	2,469,031	1,518,787
未収入金	25,600,000	16,600,000
流動資産合計	2,055,714,575	1,628,070,877
資産合計	2,055,714,575	1,628,070,877
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,909,309	9,216,378
未払解約金	15,357,899	-
未払受託者報酬	54,794	45,605
未払委託者報酬	2,958,840	2,462,672
未払利息	4	5
その他未払費用	5,468	4,550
流動負債合計	28,286,314	11,729,210
負債合計	28,286,314	11,729,210
純資産の部		
元本等		
元本	3,303,103,123	3,072,126,082
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,275,674,862	1,455,784,415
（分配準備積立金）	13,655,057	9,819,808
元本等合計	2,027,428,261	1,616,341,667
純資産合計	2,027,428,261	1,616,341,667
負債純資産合計	2,055,714,575	1,628,070,877

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	71,465,183	66,387,607
受取利息	48	43
有価証券売買等損益	216,804,562	265,310,401
営業収益合計	145,339,331	198,922,751
営業費用		
支払利息	6,036	2,788
受託者報酬	347,272	319,783
委託者報酬	18,752,334	17,268,397
その他費用	34,711	31,920
営業費用合計	19,140,353	17,622,888
営業利益又は営業損失（ ）	164,479,684	216,545,639
経常利益又は経常損失（ ）	164,479,684	216,545,639
当期純利益又は当期純損失（ ）	164,479,684	216,545,639
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	393,991	3,370,879
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	973,524,441	1,275,674,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,176,439	95,063,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,176,439	95,063,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	182,010,685	4,985,757
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,010,685	4,985,757
分配金	61,230,482	57,012,713
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,275,674,862	1,455,784,415

(3) 【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	3,067,206,881円	3,303,103,123円
期中追加設定元本額	524,840,162円	11,924,689円
期中一部解約元本額	288,943,920円	242,901,730円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,275,674,862円	1,455,784,415円
3. 受益権の総数	3,303,103,123口	3,072,126,082口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																														
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第67期 平成31年 4月12日 令和 1年 5月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,190,650円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>15,799,151円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>21,488,117円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,190,650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	B	円	収益調整金額	C	15,799,151円	分配準備積立金額	D	21,488,117円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第73期 令和 1年10月12日 令和 1年11月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>11,318,868円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>15,653,007円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>13,608,271円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,318,868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	B	円	収益調整金額	C	15,653,007円	分配準備積立金額	D	13,608,271円
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	9,190,650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	B	円																													
収益調整金額	C	15,799,151円																													
分配準備積立金額	D	21,488,117円																													
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	11,318,868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	B	円																													
収益調整金額	C	15,653,007円																													
分配準備積立金額	D	13,608,271円																													

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,477,918円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,580,146円
当ファンドの期末残存口数	F	3,456,197,224口	当ファンドの期末残存口数	F	3,293,522,331口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	134円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	123円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,368,591円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,880,566円
第68期 令和 1年 5月14日 令和 1年 6月11日			第74期 令和 1年11月12日 令和 1年12月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,958,603円	費用控除後の配当等収益額	A	8,622,212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	B	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	B	円
収益調整金額	C	16,024,841円	収益調整金額	C	15,345,733円
分配準備積立金額	D	20,166,609円	分配準備積立金額	D	14,736,314円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,150,053円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,704,259円
当ファンドの期末残存口数	F	3,459,744,817口	当ファンドの期末残存口数	F	3,227,270,323口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	133円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	119円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,379,234円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,681,810円
第69期 令和 1年 6月12日 令和 1年 7月11日			第75期 令和 1年12月12日 令和 2年 1月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,959,601円	費用控除後の配当等収益額	A	10,560,888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	B	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	B	円
収益調整金額	C	16,043,863円	収益調整金額	C	15,028,775円
分配準備積立金額	D	19,745,245円	分配準備積立金額	D	13,382,404円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,748,709円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,972,067円
当ファンドの期末残存口数	F	3,461,513,499口	当ファンドの期末残存口数	F	3,159,297,927口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	123円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,384,540円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,477,893円
第70期 令和 1年 7月12日 令和 1年 8月13日			第76期 令和 2年 1月15日 令和 2年 2月12日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,100,781円	費用控除後の配当等収益額	A	7,300,496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	B	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	B	円
収益調整金額	C	15,680,167円	収益調整金額	C	14,905,575円

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
分配準備積立金額	D	17,883,828円	分配準備積立金額	D	14,333,528円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,664,776円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,539,599円
当ファンドの期末残存口数	F	3,380,911,838口	当ファンドの期末残存口数	F	3,131,971,465口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	123円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	116円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,142,735円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,395,914円
第71期 令和 1年 8月14日 令和 1年 9月11日			第77期 令和 2年 2月13日 令和 2年 3月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,490,815円	費用控除後の配当等収益額	A	6,928,455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	B	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	B	円
収益調整金額	C	15,540,131円	収益調整金額	C	14,854,802円
分配準備積立金額	D	15,681,505円	分配準備積立金額	D	12,185,578円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,712,451円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,968,835円
当ファンドの期末残存口数	F	3,348,691,057口	当ファンドの期末残存口数	F	3,120,050,967口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	124円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	108円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,046,073円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,360,152円
第72期 令和 1年 9月12日 令和 1年10月11日			第78期 令和 2年 3月12日 令和 2年 4月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,020,467円	費用控除後の配当等収益額	A	9,444,319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	B	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	B	円
収益調整金額	C	15,691,342円	収益調整金額	C	14,638,843円
分配準備積立金額	D	15,543,899円	分配準備積立金額	D	9,591,867円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,255,708円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,675,029円
当ファンドの期末残存口数	F	3,303,103,123口	当ファンドの期末残存口数	F	3,072,126,082口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	118円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	109円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,909,309円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,216,378円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引

区分	前期	当期
	[令和 1年10月11日現在]	[令和 2年 4月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p> <p>同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[令和 1年10月11日現在]	[令和 2年 4月13日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	32,517,806	48,095,228
親投資信託受益証券		1
合計	32,517,806	48,095,229

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.6138円	0.5261円
(1万口当たり純資産額)	(6,138円)	(5,261円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)	283,948.68	1,600,902,658	
投資信託受益証券 合計		283,948.68	1,600,902,658	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,491,640	1,518,787	
親投資信託受益証券 合計		1,491,640	1,518,787	
合計		1,775,588.68	1,602,421,445	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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)】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,580,420	4,389,113
投資信託受益証券	302,369,793	235,744,540
親投資信託受益証券	429,397	219,354
流動資産合計	308,379,610	240,353,007

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
資産合計	308,379,610	240,353,007
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	53,506	48,093
未払委託者報酬	2,889,213	2,596,933
未払利息	1	2
その他未払費用	4,575	4,109
流動負債合計	2,947,295	2,649,137
負債合計	2,947,295	2,649,137
純資産の部		
元本等		
元本	335,191,532	295,138,855
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	29,759,217	57,434,985
(分配準備積立金)	77,489,774	75,041,213
元本等合計	305,432,315	237,703,870
純資産合計	305,432,315	237,703,870
負債純資産合計	308,379,610	240,353,007

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	10,978,939	9,889,285
受取利息	11	11
有価証券売買等損益	34,059,303	37,614,581
営業収益合計	23,080,353	27,725,285
営業費用		
支払利息	1,309	551
受託者報酬	53,506	48,093
委託者報酬	2,889,213	2,596,933
その他費用	4,584	4,109
営業費用合計	2,948,612	2,649,686
営業利益又は営業損失()	26,028,965	30,374,971
経常利益又は経常損失()	26,028,965	30,374,971
当期純利益又は当期純損失()	26,028,965	30,374,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,343,956	856,804
期首剰余金又は期首欠損金()	5,377,420	29,759,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	313,380	3,556,220
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,380	3,556,220
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,168	213
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,168	213
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	29,759,217	57,434,985

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	353,944,419円	335,191,532円
期中追加設定元本額	1,947,888円	2,357円
期中一部解約元本額	20,700,775円	40,055,034円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	29,759,217円	57,434,985円
3. 受益権の総数	335,191,532口	295,138,855口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																																																												
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,674,048円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>41,264,523円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>69,815,726円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>118,754,297円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>335,191,532口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,542円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,674,048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	B	円	収益調整金額	C	41,264,523円	分配準備積立金額	D	69,815,726円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,754,297円	当ファンドの期末残存口数	F	335,191,532口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,542円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,811,433円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>36,334,252円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>68,229,780円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>111,375,465円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>295,138,855口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,773円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,811,433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	B	円	収益調整金額	C	36,334,252円	分配準備積立金額	D	68,229,780円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,375,465円	当ファンドの期末残存口数	F	295,138,855口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,773円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,674,048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	B	円																																																											
収益調整金額	C	41,264,523円																																																											
分配準備積立金額	D	69,815,726円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,754,297円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	335,191,532口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,542円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,811,433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	B	円																																																											
収益調整金額	C	36,334,252円																																																											
分配準備積立金額	D	68,229,780円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,375,465円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	295,138,855口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,773円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
	1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記) に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	32,224,921	38,110,886
親投資信託受益証券		23
合計	32,224,921	38,110,909

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（ 1口当たり情報 ）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.9112円	0.8054円
(1万口当たり純資産額)	(9,112円)	(8,054円)

（ 4 ）【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（ 単位：円 ）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ パミュダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)	41,813.5	235,744,540	
投資信託受益証券 合計		41,813.5	235,744,540	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	215,434	219,354	
親投資信託受益証券 合計		215,434	219,354	
合計		257,247.5	235,963,894	

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（ 1 ）【貸借対照表】

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	57,776,034	22,448,466
投資信託受益証券	5,750,048,064	3,757,481,816
親投資信託受益証券	5,871,627	3,581,051
未収入金	60,700,000	51,900,000
流動資産合計	5,874,395,725	3,835,411,333
資産合計		
	5,874,395,725	3,835,411,333
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	40,526,206	35,924,893
未払解約金	17,289,418	-
未払受託者報酬	157,548	111,388
未払委託者報酬	8,507,652	6,014,944
未払利息	13	14
その他未払費用	15,744	11,126
流動負債合計	66,496,581	42,062,365
負債合計		
	66,496,581	42,062,365
純資産の部		
元本等		
元本	13,508,735,491	11,974,964,592
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,700,836,347	8,181,615,624
（分配準備積立金）	231,267,166	209,495,573
元本等合計	5,807,899,144	3,793,348,968
純資産合計		
	5,807,899,144	3,793,348,968
負債純資産合計		
	5,874,395,725	3,835,411,333

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	383,893,195	273,677,775
受取利息	124	91
有価証券売買等損益	802,628,781	1,379,144,599
営業収益合計	418,735,462	1,105,466,733
営業費用		
支払利息	20,730	9,149
受託者報酬	1,071,194	855,781
委託者報酬	57,844,676	46,212,146
その他費用	107,198	85,523
営業費用合計	59,043,798	47,162,599
営業利益又は営業損失（ ）	477,779,260	1,152,629,332
経常利益又は経常損失（ ）	477,779,260	1,152,629,332
当期純利益又は当期純損失（ ）	477,779,260	1,152,629,332
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,772,115	6,970,704
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	8,085,121,651	7,700,836,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,166,080,822	944,008,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,166,080,822	944,008,018
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,439,529	54,307,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,439,529	54,307,200
分配金	258,348,844	224,821,467

	前期	当期
	自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
期末剰余金又は期末欠損金()	7,700,836,347	8,181,615,624

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	15,566,910,568円	13,508,735,491円
期中追加設定元本額	90,889,439円	92,406,086円
期中一部解約元本額	2,149,064,516円	1,626,176,985円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,700,836,347円	8,181,615,624円
3. 受益権の総数	13,508,735,491口	11,974,964,592口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。	1. 運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2. 分配金の計算過程 第67期 平成31年 4月12日 令和 1年 5月13日	2. 分配金の計算過程 第73期 令和 1年10月12日 令和 1年11月11日
項目	項目

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
費用控除後の配当等収益額	A	62,021,501円	費用控除後の配当等収益額	A	46,484,165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	B	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	B	円
収益調整金額	C	79,804,858円	収益調整金額	C	69,081,676円
分配準備積立金額	D	183,506,799円	分配準備積立金額	D	224,807,245円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,333,158円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,373,086円
当ファンドの期末残存口数	F	15,475,848,169口	当ファンドの期末残存口数	F	13,145,981,451口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	210円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	258円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,427,544円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,437,944円
第68期 令和 1年 5月14日 令和 1年 6月11日			第74期 令和 1年11月12日 令和 1年12月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	63,205,418円	費用控除後の配当等収益額	A	42,331,688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	B	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	B	円
収益調整金額	C	78,046,168円	収益調整金額	C	67,784,639円
分配準備積立金額	D	194,014,926円	分配準備積立金額	D	226,341,695円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,266,512円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,458,022円
当ファンドの期末残存口数	F	15,096,032,732口	当ファンドの期末残存口数	F	12,848,553,682口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	222円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	261円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,288,098円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,545,661円
第69期 令和 1年 6月12日 令和 1年 7月11日			第75期 令和 1年12月12日 令和 2年 1月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	62,818,090円	費用控除後の配当等収益額	A	44,246,559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	B	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	B	円
収益調整金額	C	74,365,372円	収益調整金額	C	66,167,191円
分配準備積立金額	D	201,164,920円	分配準備積立金額	D	223,516,723円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,348,382円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,930,473円
当ファンドの期末残存口数	F	14,343,868,281口	当ファンドの期末残存口数	F	12,493,672,536口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	267円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,031,604円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,481,017円
第70期 令和 1年 7月12日 令和 1年 8月13日			第76期 令和 2年 1月15日 令和 2年 2月12日		

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	54,653,089円	費用控除後の配当等収益額	A	35,129,906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	B	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	B	円
収益調整金額	C	72,651,350円	収益調整金額	C	65,682,056円
分配準備積立金額	D	215,021,152円	分配準備積立金額	D	227,414,243円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,325,591円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,226,205円
当ファンドの期末残存口数	F	13,972,574,180口	当ファンドの期末残存口数	F	12,352,348,943口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	244円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	265円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,917,722円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,057,046円
第71期 令和 1年 8月14日 令和 1年 9月11日			第77期 令和 2年 2月13日 令和 2年 3月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	46,709,295円	費用控除後の配当等収益額	A	31,678,648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	B	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	B	円
収益調整金額	C	71,580,605円	収益調整金額	C	64,752,129円
分配準備積立金額	D	223,380,027円	分配準備積立金額	D	221,057,447円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,669,927円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,488,224円
当ファンドの期末残存口数	F	13,719,223,349口	当ファンドの期末残存口数	F	12,124,968,669口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	249円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	261円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,157,670円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,374,906円
第72期 令和 1年 9月12日 令和 1年10月11日			第78期 令和 2年 3月12日 令和 2年 4月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	46,622,916円	費用控除後の配当等収益額	A	32,041,235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	B	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	B	円
収益調整金額	C	70,731,200円	収益調整金額	C	64,255,955円
分配準備積立金額	D	225,170,456円	分配準備積立金額	D	213,379,231円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,524,572円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,676,421円
当ファンドの期末残存口数	F	13,508,735,491口	当ファンドの期末残存口数	F	11,974,964,592口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	253円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	258円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,526,206円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,924,893円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券	(1) 有価証券

区分	前期	当期
	[令和 1年10月11日現在]	[令和 2年 4月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>（2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>（3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p> <p>（2）デリバティブ取引 同左</p> <p>（3）上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[令和 1年10月11日現在]	[令和 2年 4月13日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	6,521,475	358,840,667
親投資信託受益証券	1	1
合計	6,521,474	358,840,668

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.4299円	0.3168円
(1万口当たり純資産額)	(4,299円)	(3,168円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)	1,153,309.33	3,757,481,816	
投資信託受益証券 合計		1,153,309.33	3,757,481,816	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,517,041	3,581,051	
親投資信託受益証券 合計		3,517,041	3,581,051	
合計		4,670,350.33	3,761,062,867	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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)】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,661,918	11,016,413
投資信託受益証券	820,122,789	524,736,798

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
親投資信託受益証券	979,243	499,146
流動資産合計	835,763,950	536,252,357
資産合計	835,763,950	536,252,357
負債の部		
流動負債		
未払解約金	924,711	-
未払受託者報酬	142,552	124,192
未払委託者報酬	7,697,972	6,706,263
未払利息	3	6
その他未払費用	12,291	10,705
流動負債合計	8,777,529	6,841,166
負債合計	8,777,529	6,841,166
純資産の部		
元本等		
元本	812,686,029	674,663,873
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,300,392	145,252,682
（分配準備積立金）	313,647,743	289,538,020
元本等合計	826,986,421	529,411,191
純資産合計	826,986,421	529,411,191
負債純資産合計	835,763,950	536,252,357

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	51,251,551	39,872,406
受取利息	27	24
有価証券売買等損益	106,189,798	202,258,494
営業収益合計	54,938,220	162,386,064
営業費用		
支払利息	3,234	1,861
受託者報酬	142,552	124,192
委託者報酬	7,697,972	6,706,263
その他費用	12,306	10,705
営業費用合計	7,856,064	6,843,021
営業利益又は営業損失（ ）	62,794,284	169,229,085
経常利益又は経常損失（ ）	62,794,284	169,229,085
当期純利益又は当期純損失（ ）	62,794,284	169,229,085
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,894,836	12,105,126
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	79,257,289	14,300,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,823	11,204
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,823	11,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,129,272	2,440,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,129,272	2,440,319
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	14,300,392	145,252,682

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	856,416,181円	812,686,029円
期中追加設定元本額	893,614円	654,789円
期中一部解約元本額	44,623,766円	138,676,945円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	円	145,252,682円
3. 受益権の総数	812,686,029口	674,663,873口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																																																						
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>42,350,527円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>410,986,223円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>271,297,216円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>724,633,966円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>812,686,029口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>8,916円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	42,350,527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	B	円	収益調整金額	C	410,986,223円	分配準備積立金額	D	271,297,216円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	724,633,966円	当ファンドの期末残存口数	F	812,686,029口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,916円	1万口当たり分配金額	H	円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>29,384,674円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>341,431,247円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>260,153,346円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>630,969,267円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>674,663,873口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>9,352円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	29,384,674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	B	円	収益調整金額	C	341,431,247円	分配準備積立金額	D	260,153,346円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	630,969,267円	当ファンドの期末残存口数	F	674,663,873口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,352円	1万口当たり分配金額	H	円
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	42,350,527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	B	円																																																					
収益調整金額	C	410,986,223円																																																					
分配準備積立金額	D	271,297,216円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	724,633,966円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	812,686,029口																																																					
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,916円																																																					
1万口当たり分配金額	H	円																																																					
項目																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	29,384,674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	B	円																																																					
収益調整金額	C	341,431,247円																																																					
分配準備積立金額	D	260,153,346円																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	630,969,267円																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	674,663,873口																																																					
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,352円																																																					
1万口当たり分配金額	H	円																																																					

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	103,117,949	186,259,593
親投資信託受益証券		50
合計	103,117,949	186,259,643

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0176円	0.7847円
(1万口当たり純資産額)	(10,176円)	(7,847円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)	161,061.01	524,736,798	
投資信託受益証券 合計		161,061.01	524,736,798	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	490,224	499,146	
親投資信託受益証券 合計		490,224	499,146	
合計		651,285.01	525,235,944	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（1）【貸借対照表】

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,886,249	6,337,973
投資信託受益証券	1,361,584,293	917,070,344
親投資信託受益証券	1,640,673	860,512
未収入金	11,400,000	13,300,000
流動資産合計	1,388,511,215	937,568,829
資産合計		
	1,388,511,215	937,568,829
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,500,140	10,165,069
未払受託者報酬	36,944	27,088
未払委託者報酬	1,994,886	1,462,865
未払利息	3	4
その他未払費用	3,684	2,696
流動負債合計	13,535,657	11,657,722
負債合計		
	13,535,657	11,657,722
純資産の部		
元本等		
元本	2,300,028,092	2,033,013,957
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	925,052,534	1,107,102,850
（分配準備積立金）	70,412,995	72,076,935
元本等合計	1,374,975,558	925,911,107
純資産合計		
	1,374,975,558	925,911,107
負債純資産合計		
	1,388,511,215	937,568,829

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	100,577,237	84,839,819
受取利息	15	36
有価証券売買等損益	121,454,322	291,853,929
営業収益合計	20,877,070	207,014,074
営業費用		
支払利息	5,335	3,294
受託者報酬	245,127	213,698
委託者報酬	13,236,854	11,539,692
その他費用	24,474	21,305
営業費用合計	13,511,790	11,777,989
営業利益又は営業損失（ ）	34,388,860	218,792,063
経常利益又は経常損失（ ）	34,388,860	218,792,063
当期純利益又は当期純損失（ ）	34,388,860	218,792,063
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,485,449	1,349,709
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	921,661,634	925,052,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,472,155	121,360,517
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,472,155	121,360,517
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,385,466	18,862,927
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,385,466	18,862,927
分配金	73,603,280	64,406,134
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	925,052,534	1,107,102,850

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	2,564,841,947円	2,300,028,092円
期中追加設定元本額	163,849,952円	47,061,005円
期中一部解約元本額	428,663,807円	314,075,140円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	925,052,534円	1,107,102,850円
3. 受益権の総数	2,300,028,092口	2,033,013,957口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																		
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第67期 平成31年 4月12日 令和 1年 5月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>16,463,076円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	16,463,076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	B	円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第73期 令和 1年10月12日 令和 1年11月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,612,689円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,612,689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	B	円
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	16,463,076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	B	円																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	15,612,689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	B	円																	

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
収益調整金額	C	157,111,807円	収益調整金額	C	135,946,069円
分配準備積立金額	D	66,647,855円	分配準備積立金額	D	70,089,608円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,222,738円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,648,366円
当ファンドの期末残存口数	F	2,695,396,796口	当ファンドの期末残存口数	F	2,309,988,988口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	891円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	959円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,476,983円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,549,944円
第68期 令和 1年 5月14日 令和 1年 6月11日			第74期 令和 1年11月12日 令和 1年12月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,190,500円	費用控除後の配当等収益額	A	13,832,115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	B	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	B	円
収益調整金額	C	148,880,443円	収益調整金額	C	135,218,443円
分配準備積立金額	D	65,811,455円	分配準備積立金額	D	73,244,561円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,882,398円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,295,119円
当ファンドの期末残存口数	F	2,552,106,802口	当ファンドの期末残存口数	F	2,292,007,822口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	900円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	969円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,760,534円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,460,039円
第69期 令和 1年 6月12日 令和 1年 7月11日			第75期 令和 1年12月12日 令和 2年 1月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,455,422円	費用控除後の配当等収益額	A	14,162,443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	B	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	B	円
収益調整金額	C	141,390,567円	収益調整金額	C	125,650,924円
分配準備積立金額	D	64,612,240円	分配準備積立金額	D	69,998,336円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,458,229円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,811,703円
当ファンドの期末残存口数	F	2,421,411,991口	当ファンドの期末残存口数	F	2,126,829,344口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	910円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	986円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,107,059円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,634,146円
第70期 令和 1年 7月12日 令和 1年 8月13日			第76期 令和 2年 1月15日 令和 2年 2月12日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,534,632円	費用控除後の配当等収益額	A	11,953,598円

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	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	B	円
収益調整金額	C	139,745,039円	収益調整金額	C	122,676,874円
分配準備積立金額	D	65,981,840円	分配準備積立金額	D	71,643,309円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,261,511円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,273,781円
当ファンドの期末残存口数	F	2,390,912,724口	当ファンドの期末残存口数	F	2,074,963,616口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	921円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	994円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,954,563円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,374,818円
第71期 令和 1年 8月14日 令和 1年 9月11日			第77期 令和 2年 2月13日 令和 2年 3月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,471,455円	費用控除後の配当等収益額	A	10,666,699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	B	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	B	円
収益調整金額	C	138,138,670円	収益調整金額	C	120,973,204円
分配準備積立金額	D	67,544,819円	分配準備積立金額	D	72,043,937円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,154,944円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,683,840円
当ファンドの期末残存口数	F	2,360,800,399口	当ファンドの期末残存口数	F	2,044,423,732口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	932円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	996円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,804,001円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,222,118円
第72期 令和 1年 9月12日 令和 1年10月11日			第78期 令和 2年 3月12日 令和 2年 4月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,659,876円	費用控除後の配当等収益額	A	10,336,255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	B	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	B	円
収益調整金額	C	134,734,111円	収益調整金額	C	120,476,264円
分配準備積立金額	D	68,253,259円	分配準備積立金額	D	71,905,749円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,647,246円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,718,268円
当ファンドの期末残存口数	F	2,300,028,092口	当ファンドの期末残存口数	F	2,033,013,957口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	941円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	997円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,500,140円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,165,069円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券	(1) 有価証券

区分	前期	当期
	[令和 1年10月11日現在]	[令和 2年 4月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>（2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>（3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p> <p>（2）デリバティブ取引 同左</p> <p>（3）上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[令和 1年10月11日現在]	[令和 2年 4月13日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	4,188,111	118,109,607
親投資信託受益証券		1
合計	4,188,111	118,109,608

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.5978円	0.4554円
(1万口当たり純資産額)	(5,978円)	(4,554円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)	200,277.42	917,070,344	
投資信託受益証券 合計		200,277.42	917,070,344	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	845,131	860,512	
親投資信託受益証券 合計		845,131	860,512	
合計		1,045,408.42	917,930,856	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,609,671	6,837,002
投資信託受益証券	454,615,533	309,253,086

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
親投資信託受益証券	619,238	289,176
未収入金	3,000,000	-
流動資産合計	463,844,442	316,379,264
資産合計	463,844,442	316,379,264
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	446,491	-
未払受託者報酬	76,484	71,217
未払委託者報酬	4,129,924	3,845,480
未払利息	1	4
その他未払費用	6,573	6,117
流動負債合計	4,659,473	3,922,818
負債合計	4,659,473	3,922,818
純資産の部		
元本等		
元本	446,491,580	379,365,880
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,693,389	66,909,434
（分配準備積立金）	150,945,093	150,687,990
元本等合計	459,184,969	312,456,446
純資産合計	459,184,969	312,456,446
負債純資産合計	463,844,442	316,379,264

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	31,556,966	28,230,651
受取利息	13	17
有価証券売買等損益	36,805,951	100,793,160
営業収益合計	5,248,972	72,562,492
営業費用		
支払利息	2,044	1,076
受託者報酬	76,484	71,217
委託者報酬	4,129,924	3,845,480
その他費用	6,585	6,117
営業費用合計	4,215,037	3,923,890
営業利益又は営業損失（ ）	9,464,009	76,486,382
経常利益又は経常損失（ ）	9,464,009	76,486,382
当期純利益又は当期純損失（ ）	9,464,009	76,486,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	449,749	1,208,934
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	25,823,323	12,693,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,405	11,240
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,405	11,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,771,588	1,918,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,771,588	1,918,747
分配金	446,491	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,693,389	66,909,434

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	519,255,469円	446,491,580円
期中追加設定元本額	3,086,377円	365,353円
期中一部解約元本額	75,850,266円	67,491,053円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	円	66,909,434円
3. 受益権の総数	446,491,580口	379,365,880口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																																																
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>26,681,541円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>77,204,795円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>124,710,043円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>228,596,379円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>446,491,580口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>5,119円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	26,681,541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	B	円	収益調整金額	C	77,204,795円	分配準備積立金額	D	124,710,043円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,596,379円	当ファンドの期末残存口数	F	446,491,580口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,119円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>22,540,953円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>65,703,742円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>128,147,037円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>216,391,732円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>379,365,880口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>5,704円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,540,953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	B	円	収益調整金額	C	65,703,742円	分配準備積立金額	D	128,147,037円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,391,732円	当ファンドの期末残存口数	F	379,365,880口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,704円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	26,681,541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	B	円																																															
収益調整金額	C	77,204,795円																																															
分配準備積立金額	D	124,710,043円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,596,379円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	446,491,580口																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,119円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	22,540,953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	B	円																																															
収益調整金額	C	65,703,742円																																															
分配準備積立金額	D	128,147,037円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,391,732円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	379,365,880口																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,704円																																															

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
1万円当たり分配金額	H	10円	1万円当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	446,491円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	35,411,055	99,620,561
親投資信託受益証券		30
合計	35,411,055	99,620,591

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0284円	0.8236円
(1万口当たり純資産額)	(10,284円)	(8,236円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)	67,537.25	309,253,086	
投資信託受益証券 合計		67,537.25	309,253,086	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	284,008	289,176	
親投資信託受益証券 合計		284,008	289,176	
合計		351,545.25	309,542,262	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	29,755,304	26,296,391
投資信託受益証券	4,960,209,778	3,644,481,760
親投資信託受益証券	6,846,006	3,575,333
未収入金	90,300,000	76,800,000
流動資産合計	5,087,111,088	3,751,153,484
資産合計	5,087,111,088	3,751,153,484
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	68,444,387	62,107,982
未払解約金	-	2,585,399
未払受託者報酬	139,476	110,244
未払委託者報酬	7,531,584	5,953,257
未払利息	7	16
その他未払費用	13,935	11,014
流動負債合計	76,129,389	70,767,912
負債合計	76,129,389	70,767,912
純資産の部		
元本等		
元本	13,688,877,561	12,421,596,558
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,677,895,862	8,741,210,986
（分配準備積立金）	509,026,484	444,899,059
元本等合計	5,010,981,699	3,680,385,572
純資産合計	5,010,981,699	3,680,385,572
負債純資産合計	5,087,111,088	3,751,153,484

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	732,109,406	432,773,370
受取利息	117	112
有価証券売買等損益	411,166,441	883,002,061
営業収益合計	320,943,082	450,228,579
営業費用		
支払利息	21,208	9,157
受託者報酬	860,993	771,809
委託者報酬	46,493,489	41,677,933
その他費用	86,132	77,117
営業費用合計	47,461,822	42,536,016
営業利益又は営業損失（ ）	273,481,260	492,764,595
経常利益又は経常損失（ ）	273,481,260	492,764,595
当期純利益又は当期純損失（ ）	273,481,260	492,764,595
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	14,081,447	4,560,120
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	8,982,351,683	8,677,895,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,186,692,722	1,237,625,330
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,186,692,722	1,237,625,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,745,131,774	426,414,952

	前期	当期
	自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,745,131,774	426,414,952
分配金	424,667,834	386,321,027
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,677,895,862	8,741,210,986

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	14,439,808,741円	13,688,877,561円
期中追加設定元本額	2,747,312,820円	666,882,589円
期中一部解約元本額	3,498,244,000円	1,934,163,592円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	8,677,895,862円	8,741,210,986円
3. 受益権の総数	13,688,877,561口	12,421,596,558口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。	1. 運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2. 分配金の計算過程 第67期 平成31年 4月12日	2. 分配金の計算過程 第73期 令和 1年10月12日

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
令和 1年 5月13日			令和 1年11月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	124,894,270円	費用控除後の配当等収益額	A	90,285,982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	B	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	B	円
収益調整金額	C	806,764,909円	収益調整金額	C	846,159,589円
分配準備積立金額	D	373,597,827円	分配準備積立金額	D	492,652,265円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,305,257,006円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,429,097,836円
当ファンドの期末残存口数	F	14,501,502,957口	当ファンドの期末残存口数	F	13,378,429,075口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	900円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,068円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,507,514円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,892,145円
第68期 令和 1年 5月14日 令和 1年 6月11日			第74期 令和 1年11月12日 令和 1年12月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	127,066,407円	費用控除後の配当等収益額	A	76,908,039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	B	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	B	円
収益調整金額	C	807,637,419円	収益調整金額	C	836,608,932円
分配準備積立金額	D	421,473,018円	分配準備積立金額	D	505,882,305円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,356,176,844円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,419,399,276円
当ファンドの期末残存口数	F	14,458,694,236口	当ファンドの期末残存口数	F	13,184,818,492口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	937円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,076円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,293,471円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,924,092円
第69期 令和 1年 6月12日 令和 1年 7月11日			第75期 令和 1年12月12日 令和 2年 1月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	123,635,269円	費用控除後の配当等収益額	A	65,713,085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	B	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	B	円
収益調整金額	C	802,842,344円	収益調整金額	C	815,359,348円
分配準備積立金額	D	468,698,566円	分配準備積立金額	D	496,593,984円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,395,176,179円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,377,666,417円
当ファンドの期末残存口数	F	14,318,110,907口	当ファンドの期末残存口数	F	12,780,345,131口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	974円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,077円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,590,554円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,901,725円

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
第70期 令和 1年 7月12日 令和 1年 8月13日			第76期 令和 2年 1月15日 令和 2年 2月12日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	122,098,532円	費用控除後の配当等収益額	A	58,552,140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	B	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	B	円
収益調整金額	C	796,155,117円	収益調整金額	C	820,352,911円
分配準備積立金額	D	511,434,101円	分配準備積立金額	D	493,035,066円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,429,687,750円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,371,940,117円
当ファンドの期末残存口数	F	14,145,066,946口	当ファンドの期末残存口数	F	12,774,884,573口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,010円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,073円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,725,334円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,874,422円
第71期 令和 1年 8月14日 令和 1年 9月11日			第77期 令和 2年 2月13日 令和 2年 3月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	98,798,385円	費用控除後の配当等収益額	A	53,134,398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	B	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	B	円
収益調整金額	C	865,177,978円	収益調整金額	C	821,671,172円
分配準備積立金額	D	462,705,476円	分配準備積立金額	D	481,325,552円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,426,681,839円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,356,131,122円
当ファンドの期末残存口数	F	13,821,314,854口	当ファンドの期末残存口数	F	12,724,132,240口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,032円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,065円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,106,574円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,620,661円
第72期 令和 1年 9月12日 令和 1年10月11日			第78期 令和 2年 3月12日 令和 2年 4月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	93,593,942円	費用控除後の配当等収益額	A	50,879,177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	B	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	B	円
収益調整金額	C	860,853,419円	収益調整金額	C	805,649,246円
分配準備積立金額	D	483,876,929円	分配準備積立金額	D	456,127,864円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,438,324,290円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,656,287円
当ファンドの期末残存口数	F	13,688,877,561口	当ファンドの期末残存口数	F	12,421,596,558口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,050円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,056円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	68,444,387円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	62,107,982円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期	当期
	[令和 1年10月11日現在]	[令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[令和 1年10月11日現在]	[令和 2年 4月13日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	74,917,872	296,676,380
親投資信託受益証券		1
合計	74,917,872	296,676,381

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.3661円	0.2963円
(1万口当たり純資産額)	(3,661円)	(2,963円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)	1,319,030.67	3,644,481,760	
投資信託受益証券 合計		1,319,030.67	3,644,481,760	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,511,426	3,575,333	
親投資信託受益証券 合計		3,511,426	3,575,333	
合計		4,830,456.67	3,648,057,093	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（1）【貸借対照表】

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,860,696	8,707,180
投資信託受益証券	771,129,904	617,582,152
親投資信託受益証券	747,470	747,397
流動資産合計	785,738,070	627,036,729
資産合計	785,738,070	627,036,729
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,247	-
未払受託者報酬	132,910	123,354
未払委託者報酬	7,176,899	6,661,198
未払利息	3	5
その他未払費用	11,456	10,628
流動負債合計	7,327,515	6,795,185
負債合計	7,327,515	6,795,185
純資産の部		
元本等		
元本	945,957,101	854,542,834
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	167,546,546	234,301,290
（分配準備積立金）	299,842,223	330,175,111
元本等合計	778,410,555	620,241,544
純資産合計	778,410,555	620,241,544
負債純資産合計	785,738,070	627,036,729

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	112,065,114	69,215,595
受取利息	56	32
有価証券売買等損益	61,418,392	143,163,420
営業収益合計	50,646,778	73,947,793
営業費用		
支払利息	3,164	1,502
受託者報酬	132,910	123,354
委託者報酬	7,176,899	6,661,198
その他費用	11,478	10,628
営業費用合計	7,324,451	6,796,682
営業利益又は営業損失（ ）	43,322,327	80,744,475
経常利益又は経常損失（ ）	43,322,327	80,744,475
当期純利益又は当期純損失（ ）	43,322,327	80,744,475
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	5,757,181	2,223,919
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	229,794,813	167,546,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,390,467	16,436,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,390,467	16,436,137
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,707,346	222,487
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,707,346	222,487
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	167,546,546	234,301,290

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	1,059,272,813円	945,957,101円
期中追加設定元本額	12,996,911円	1,392,195円
期中一部解約元本額	126,312,623円	92,806,462円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	167,546,546円	234,301,290円
3. 受益権の総数	945,957,101口	854,542,834口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																														
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>97,055,776円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>428,671,065円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>202,786,447円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	97,055,776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	B	円	収益調整金額	C	428,671,065円	分配準備積立金額	D	202,786,447円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>59,728,962円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>387,705,217円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>270,446,149円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	59,728,962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	B	円	収益調整金額	C	387,705,217円	分配準備積立金額	D	270,446,149円
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	97,055,776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	B	円																													
収益調整金額	C	428,671,065円																													
分配準備積立金額	D	202,786,447円																													
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	59,728,962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	B	円																													
収益調整金額	C	387,705,217円																													
分配準備積立金額	D	270,446,149円																													

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	728,513,288円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	717,880,328円
当ファンドの期末残存口数	F	945,957,101口	当ファンドの期末残存口数	F	854,542,834口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,701円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,400円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	59,038,054	143,490,432
親投資信託受益証券		73
合計	59,038,054	143,490,505

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8229円	0.7258円
(1万口当たり純資産額)	(8,229円)	(7,258円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)	223,518.69	617,582,152	
投資信託受益証券 合計		223,518.69	617,582,152	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	734,038	747,397	
親投資信託受益証券 合計		734,038	747,397	
合計		957,556.69	618,329,549	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	92,695,643	32,696,237
投資信託受益証券	8,262,216,372	5,782,145,625
親投資信託受益証券	8,608,667	5,207,821
未収入金	150,500,000	162,700,000
流動資産合計	8,514,020,682	5,982,749,683
資産合計	8,514,020,682	5,982,749,683
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	144,808,294	133,313,269
未払解約金	10,494,792	-
未払受託者報酬	229,624	164,966
未払委託者報酬	12,399,648	8,908,228
未払利息	21	20
その他未払費用	22,952	16,487
流動負債合計	167,955,331	142,402,970
負債合計	167,955,331	142,402,970
純資産の部		
元本等		
元本	20,686,899,181	19,044,752,855
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,340,833,830	13,204,406,142
（分配準備積立金）	492,005	364,107
元本等合計	8,346,065,351	5,840,346,713
純資産合計	8,346,065,351	5,840,346,713
負債純資産合計	8,514,020,682	5,982,749,683

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	587,058,376	476,600,426
受取利息	278	181
有価証券売買等損益	464,579,892	1,417,872,019
営業収益合計	122,478,762	941,271,412
営業費用		
支払利息	28,500	14,299
受託者報酬	1,477,549	1,283,868
委託者報酬	79,787,533	69,329,016
その他費用	147,922	128,325
営業費用合計	81,441,504	70,755,508
営業利益又は営業損失()	41,037,258	1,012,026,920
経常利益又は経常損失()	41,037,258	1,012,026,920
当期純利益又は当期純損失()	41,037,258	1,012,026,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	11,504,171	4,677,756
期首剰余金又は期首欠損金()	12,152,141,904	12,340,833,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,078,183,271	1,700,206,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,078,183,271	1,700,206,038
剰余金減少額又は欠損金増加額	400,638,379	730,790,770
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	400,638,379	730,790,770
分配金	895,769,905	825,638,416
期末剰余金又は期末欠損金()	12,340,833,830	13,204,406,142

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	21,841,030,354円	20,686,899,181円
期中追加設定元本額	693,806,307円	1,219,888,673円
期中一部解約元本額	1,847,937,480円	2,862,034,999円

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	12,340,833,830円	13,204,406,142円
3. 受益権の総数	20,686,899,181口	19,044,752,855口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																																																																																																						
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第67期 平成31年 4月12日 令和 1年 5月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>94,710,384円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,068,876,442円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,445,200円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,165,032,026円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>21,816,501,993口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,450円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>152,715,513円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第68期 令和 1年 5月14日 令和 1年 6月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>89,917,774円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,999,642,412円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>161,566円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>3,089,721,752円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>21,725,812,940口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	94,710,384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	B	円	収益調整金額	C	3,068,876,442円	分配準備積立金額	D	1,445,200円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,165,032,026円	当ファンドの期末残存口数	F	21,816,501,993口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,450円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,715,513円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	89,917,774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	B	円	収益調整金額	C	2,999,642,412円	分配準備積立金額	D	161,566円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,089,721,752円	当ファンドの期末残存口数	F	21,725,812,940口	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第73期 令和 1年10月12日 令和 1年11月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>87,094,470円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,538,832,424円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>483,945円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,626,410,839円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>20,562,422,123口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,277円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>143,936,954円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第74期 令和 1年11月12日 令和 1年12月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>78,046,906円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,428,346,513円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,182,598円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,507,576,017円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>20,123,681,369口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	87,094,470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	B	円	収益調整金額	C	2,538,832,424円	分配準備積立金額	D	483,945円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,626,410,839円	当ファンドの期末残存口数	F	20,562,422,123口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,277円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,936,954円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	78,046,906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	B	円	収益調整金額	C	2,428,346,513円	分配準備積立金額	D	1,182,598円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,507,576,017円	当ファンドの期末残存口数	F	20,123,681,369口
項目																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	94,710,384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	B	円																																																																																																					
収益調整金額	C	3,068,876,442円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	1,445,200円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,165,032,026円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	21,816,501,993口																																																																																																					
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,450円																																																																																																					
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																					
収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,715,513円																																																																																																					
項目																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	89,917,774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	B	円																																																																																																					
収益調整金額	C	2,999,642,412円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	161,566円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,089,721,752円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	21,725,812,940口																																																																																																					
項目																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	87,094,470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	B	円																																																																																																					
収益調整金額	C	2,538,832,424円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	483,945円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,626,410,839円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	20,562,422,123口																																																																																																					
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,277円																																																																																																					
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																					
収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,936,954円																																																																																																					
項目																																																																																																							
費用控除後の配当等収益額	A	78,046,906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	B	円																																																																																																					
収益調整金額	C	2,428,346,513円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	1,182,598円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,507,576,017円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	20,123,681,369口																																																																																																					

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,422円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,246円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	152,080,690円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	140,865,769円
第69期 令和 1年 6月12日 令和 1年 7月11日			第75期 令和 1年12月12日 令和 2年 1月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	95,630,221円	費用控除後の配当等収益額	A	83,030,058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	B	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	B	円
収益調整金額	C	2,880,928,904円	収益調整金額	C	2,333,699,707円
分配準備積立金額	D	977,408円	分配準備積立金額	D	731,823円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,977,536,533円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,417,461,588円
当ファンドの期末残存口数	F	21,313,606,830口	当ファンドの期末残存口数	F	19,847,214,915口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,397円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,218円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	149,195,247円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	138,930,504円
第70期 令和 1年 7月12日 令和 1年 8月13日			第76期 令和 2年 1月15日 令和 2年 2月12日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	83,018,001円	費用控除後の配当等収益額	A	63,811,311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	B	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	B	円
収益調整金額	C	2,819,397,287円	収益調整金額	C	2,205,042,739円
分配準備積立金額	D	688,791円	分配準備積立金額	D	382,950円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,903,104,079円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,269,237,000円
当ファンドの期末残存口数	F	21,251,392,020口	当ファンドの期末残存口数	F	19,209,338,156口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,366円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,181円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	148,759,744円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	134,465,367円
第71期 令和 1年 8月14日 令和 1年 9月11日			第77期 令和 2年 2月13日 令和 2年 3月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	82,766,672円	費用控除後の配当等収益額	A	57,898,050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	B	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	B	円
収益調整金額	C	2,743,353,443円	収益調整金額	C	2,128,606,237円
分配準備積立金額	D	819,445円	分配準備積立金額	D	791,112円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,826,939,560円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,187,295,399円

前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
当ファンドの期末残存口数	F	21,172,916,770口	当ファンドの期末残存口数	F	19,160,936,260口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,335円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,141円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	148,210,417円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	134,126,553円
第72期 令和 1年 9月12日 令和 1年10月11日			第78期 令和 2年 3月12日 令和 2年 4月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	82,255,167円	費用控除後の配当等収益額	A	58,210,000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	B	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	B	円
収益調整金額	C	2,616,256,216円	収益調整金額	C	2,039,525,397円
分配準備積立金額	D	984,434円	分配準備積立金額	D	1,192,840円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,699,495,817円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,098,928,237円
当ファンドの期末残存口数	F	20,686,899,181口	当ファンドの期末残存口数	F	19,044,752,855口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,304円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,102円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	144,808,294円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	133,313,269円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	当期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	103,771,553	143,496,893
親投資信託受益証券	1	1
合計	103,771,552	143,496,894

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
	1口当たり純資産額	0.4034円
(1万口当たり純資産額)	(4,034円)	(3,067円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)	1,577,235.57	5,782,145,625	
投資信託受益証券 合計		1,577,235.57	5,782,145,625	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	5,114,733	5,207,821	
親投資信託受益証券 合計		5,114,733	5,207,821	
合計		6,691,968.57	5,787,353,446	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,463,102	8,060,953
投資信託受益証券	611,639,065	401,095,265
親投資信託受益証券	612,284	352,223
流動資産合計	622,714,451	409,508,441
資産合計		
	622,714,451	409,508,441
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	103,401	89,536
未払委託者報酬	5,583,596	4,834,880
未払利息	2	5
その他未払費用	8,898	7,702
流動負債合計	5,695,897	4,932,123
負債合計		
	5,695,897	4,932,123
純資産の部		
元本等		
元本	619,613,661	477,375,758
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,595,107	72,799,440
（分配準備積立金）	190,731,429	169,322,116
元本等合計	617,018,554	404,576,318
純資産合計		
	617,018,554	404,576,318
負債純資産合計		
	622,714,451	409,508,441

（2）【損益及び剰余金計算書】

	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
受取配当金	40,976,782	33,036,750
受取利息	22	24
有価証券売買等損益	30,890,397	92,680,611
営業収益合計	10,086,407	59,643,837
営業費用		
支払利息	2,744	1,455
受託者報酬	103,401	89,536
委託者報酬	5,583,596	4,834,880
その他費用	8,915	7,702
営業費用合計	5,698,656	4,933,573
営業利益又は営業損失（ ）	4,387,751	64,577,410
経常利益又は経常損失（ ）	4,387,751	64,577,410
当期純利益又は当期純損失（ ）	4,387,751	64,577,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	332,218	4,617,160
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,385,180	2,595,107
剰余金増加額又は欠損金減少額	734,969	631,568
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	734,969	631,568
剰余金減少額又は欠損金増加額	429	1,641,331
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	429	1,641,331
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,595,107	72,799,440

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	688,080,599円	619,613,661円
期中追加設定元本額	10,600円	8,061,311円
期中一部解約元本額	68,477,538円	150,299,214円
2. 元本の欠損		

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,595,107円	72,799,440円
3. 受益権の総数	619,613,661口	477,375,758口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																																																												
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>33,917,918円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>304,469,434円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>156,813,511円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>495,200,863円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>619,613,661口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>7,992円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	33,917,918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	B	円	収益調整金額	C	304,469,434円	分配準備積立金額	D	156,813,511円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,200,863円	当ファンドの期末残存口数	F	619,613,661口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,992円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>24,829,888円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>237,375,019円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>144,492,228円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>406,697,135円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>477,375,758口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>8,519円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,829,888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	B	円	収益調整金額	C	237,375,019円	分配準備積立金額	D	144,492,228円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,697,135円	当ファンドの期末残存口数	F	477,375,758口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,519円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	33,917,918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	B	円																																																											
収益調整金額	C	304,469,434円																																																											
分配準備積立金額	D	156,813,511円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,200,863円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	619,613,661口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,992円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	24,829,888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	B	円																																																											
収益調整金額	C	237,375,019円																																																											
分配準備積立金額	D	144,492,228円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,697,135円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	477,375,758口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,519円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p>

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	29,734,865	94,783,969
親投資信託受益証券		36
合計	29,734,865	94,784,005

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.9958円	0.8475円
(1万口当たり純資産額)	(9,958円)	(8,475円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)	109,409.51	401,095,265	
投資信託受益証券 合計		109,409.51	401,095,265	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	345,928	352,223	
親投資信託受益証券 合計		345,928	352,223	
合計		455,337.51	401,447,488	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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A>】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	58,110	110,878
親投資信託受益証券	22,850,753	42,821,078
未収入金	6	10
流動資産合計	22,908,869	42,931,966
資産合計	22,908,869	42,931,966
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	251	1,078
未払委託者報酬	574	2,414
その他未払費用	32	126
流動負債合計	857	3,618

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
負債合計	857	3,618
純資産の部		
元本等		
元本	23,018,548	43,142,725
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	110,536	214,377
元本等合計	22,908,012	42,928,348
純資産合計	22,908,012	42,928,348
負債純資産合計	22,908,869	42,931,966

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
有価証券売買等損益	6	4,146
営業収益合計	6	4,146
営業費用		
支払利息	368	71
受託者報酬	251	1,078
委託者報酬	574	2,414
その他費用	32	126
営業費用合計	1,225	3,689
営業利益又は営業損失()	1,231	7,835
経常利益又は経常損失()	1,231	7,835
当期純利益又は当期純損失()	1,231	7,835
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	2,194	759
期首剰余金又は期首欠損金()	200,907	110,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	198,030	477,356
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,030	477,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,234	574,121
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,234	574,121
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	110,536	214,377

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	86,213,874円	23,018,548円
期中追加設定元本額	21,764,287円	119,564,843円
期中一部解約元本額	84,959,613円	99,440,666円
2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	110,536円	214,377円
3. 受益権の総数	23,018,548口	43,142,725口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>88,036円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>88,036円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>23,018,548口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>38円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	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	B	円	収益調整金額	C	88,036円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,036円	当ファンドの期末残存口数	F	23,018,548口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	38円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>164,893円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>164,893円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>43,142,725口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>38円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	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	B	円	収益調整金額	C	164,893円	分配準備積立金額	D	円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,893円	当ファンドの期末残存口数	F	43,142,725口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	38円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	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	B	円																																																											
収益調整金額	C	88,036円																																																											
分配準備積立金額	D	円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,036円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	23,018,548口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	38円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	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	B	円																																																											
収益調整金額	C	164,893円																																																											
分配準備積立金額	D	円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,893円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	43,142,725口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	38円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	2,243	4,205
合計	2,243	4,205

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.9952円	0.9950円
(1万口当たり純資産額)	(9,952円)	(9,950円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	42,055,665	42,821,078	
合計		42,055,665	42,821,078	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,488	3,486
親投資信託受益証券	1,380,171	1,380,009
流動資産合計	1,383,659	1,383,495
資産合計	1,383,659	1,383,495
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	1	1
未払委託者報酬	27	27
流動負債合計	28	28
負債合計	28	28
純資産の部		
元本等		
元本	1,383,750	1,383,750
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	119	283
(分配準備積立金)	76	76
元本等合計	1,383,631	1,383,467
純資産合計	1,383,631	1,383,467
負債純資産合計	1,383,659	1,383,495

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
営業収益		
有価証券売買等損益	-	136
営業収益合計	-	136
営業費用		
受託者報酬	1	1
委託者報酬	27	27
営業費用合計	28	28
営業利益又は営業損失()	28	164
経常利益又は経常損失()	28	164

	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
当期純利益又は当期純損失()	28	164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	-	-
期首剰余金又は期首欠損金()	91	119
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	119	283

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 期首元本額	1,383,750円	1,383,750円
期中追加設定元本額	円	円
期中一部解約元本額	円	円
2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	119円	283円
3. 受益権の総数	1,383,750口	1,383,750口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後の配当等収益額	A	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	B	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	B	円
収益調整金額	C	3,689円	収益調整金額	C	3,689円
分配準備積立金額	D	76円	分配準備積立金額	D	76円

第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日			第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,765円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,765円
当ファンドの期末残存口数	F	1,383,750口	当ファンドの期末残存口数	F	1,383,750口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	27円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	27円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 自 平成31年 4月12日 至 令和 1年10月11日	第13期 自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左

区分	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1	136
合計	1	136

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第12期 [令和 1年10月11日現在]	第13期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.9999円	0.9998円
(1万口当たり純資産額)	(9,999円)	(9,998円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,355,342	1,380,009	
合計		1,355,342	1,380,009	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

マネー・マーケット・マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 2年 4月13日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	182,108,017

[令和 2年 4月13日現在]	
現先取引勘定	999,999,244
流動資産合計	1,182,107,261
資産合計	1,182,107,261
負債の部	
流動負債	
未払解約金	82
未払利息	115
流動負債合計	197
負債合計	197
純資産の部	
元本等	
元本	1,160,928,570
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	21,178,494
元本等合計	1,182,107,064
純資産合計	1,182,107,064
負債純資産合計	1,182,107,261

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

[令和 2年 4月13日現在]	
1. 期首	令和 1年10月12日
期首元本額	2,240,501,571円
期中追加設定元本額	356,579,777円
期中一部解約元本額	1,436,152,778円
元本の内訳	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	358,275,182円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）	2,280,337円
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
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
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<豪ドルコース> （毎月分配型）	9,893,887円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> （毎月分配型）	24,765,135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
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> （毎月分配型）	3,078,471円

	[令和 2年 4月13日現在]
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンド>	92,825,356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
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
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 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
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
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
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
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	667,045円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	236,381円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーブルファンド>	1,095,790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
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,145,161円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	16,341,949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 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	642,729円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンド>	75,176,511円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	847,016円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	379,197円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	640,555円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,193,379円

[令和 2年 4月13日現在]

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	88,852円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	990,663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
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368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
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 ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	60,179円
PIMCO 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 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 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,038,788円
三菱UFJ 新興国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
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円
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 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	5,056,177円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	132,542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
バリュー・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・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・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円

	[令和 2年 4月13日現在]
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 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	7,196,270円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,491,640円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,517,041円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	845,131円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	3,511,426円
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
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 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 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 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<メキシコペソコース>(年2回分配型)	284,008円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	734,038円
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 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>	42,055,665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B>	1,355,342円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	3,308,438円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ/ピムコ 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/ピムコ 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
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	521,457円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	354,513円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	2,542,269円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円

[令和 2年 4月13日現在]

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
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
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
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<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079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
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
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
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
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/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
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	6,879,079円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	1,171,788円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	50,073円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	30,438円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	796,426円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	266,153円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円
三菱UFJ 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
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 ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	37,428,313円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	4,349,768円
スマート・プロテクター90オープン	981,933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
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円

	[令和 2年 4月13日現在]
ピムコ・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
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> >(年2回決算型)	10,781,250円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	3,899,063円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (年2回決算型)	15,671,669円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	82,770円
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
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
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821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
<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
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351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
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,903,158円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	8,536,416円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	142,168,411円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	14,313,901円
合計	1,160,928,570円
2. 受益権の総数	1,160,928,570口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年10月12日 至 令和 2年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	1.0182円
(1万口当たり純資産額)	(10,182円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 【ファンドの現況】

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	3,362,406,148
負債総額	3,579,562
純資産総額（ - ）	3,358,826,586
発行済口数	4,717,914,769口

1口当たり純資産価額（ / ）	0.7119
（10,000口当たり）	（7,119）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,432,073,146
負債総額	2,151,268
純資産総額（ - ）	1,429,921,878
発行済口数	1,482,133,111口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9648
（10,000口当たり）	（9,648）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	7,527,967,748
負債総額	7,236,289
純資産総額（ - ）	7,520,731,459
発行済口数	9,064,027,924口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8297
（10,000口当たり）	（8,297）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	2,011,876,233
負債総額	1,728,682
純資産総額（ - ）	2,010,147,551
発行済口数	1,748,085,571口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1499
（10,000口当たり）	（11,499）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,642,651,126
負債総額	2,353,673
純資産総額（ - ）	1,640,297,453
発行済口数	3,070,108,073口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.5343
（10,000口当たり）	（5,343）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	241,567,087
負債総額	2,942,143
純資産総額（ - ）	238,624,944
発行済口数	291,763,034口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8179
（10,000口当たり）	（8,179）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	3,500,877,390
負債総額	16,683,736
純資産総額（ - ）	3,484,193,654
発行済口数	11,927,469,682口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.2921
（10,000口当たり）	（2,921）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	488,506,414
負債総額	423,236
純資産総額（ - ）	488,083,178
発行済口数	674,670,286口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7234
（10,000口当たり）	（7,234）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	894,239,796
負債総額	759,058
純資産総額（ - ）	893,480,738
発行済口数	2,037,353,036口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.4385
（10,000口当たり）	（4,385）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	301,110,341
負債総額	255,559
純資産総額（ - ）	300,854,782
発行済口数	379,366,132口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7930
（10,000口当たり）	（7,930）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	3,504,628,094
負債総額	5,306,581
純資産総額（ - ）	3,499,321,513
発行済口数	12,466,506,235口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.2807
（10,000口当たり）	（2,807）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	587,782,197
負債総額	1,438,275
純資産総額（ - ）	586,343,922
発行済口数	853,103,238口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.6873
（10,000口当たり）	（6,873）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	5,772,457,893
負債総額	4,882,806
純資産総額（ - ）	5,767,575,087
発行済口数	19,131,791,466口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.3015
（10,000口当たり）	（3,015）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

(単位：円)

資産総額	389,186,481
負債総額	332,919
純資産総額（ - ）	388,853,562
発行済口数	466,831,755口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8330
（10,000口当たり）	（8,330）

【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A>】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

(単位：円)

資産総額	42,928,343
負債総額	119,549
純資産総額（ - ）	42,808,794
発行済口数	43,022,788口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9950
（10,000口当たり）	（9,950）

【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>】

【純資産額計算書】

令和 2年 4月30日現在

(単位：円)

資産総額	1,383,467
負債総額	2
純資産総額（ - ）	1,383,465
発行済口数	1,383,750口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9998
（10,000口当たり）	（9,998）

(参考)

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

資産総額	1,209,296,335
負債総額	150,417
純資産総額(-)	1,209,145,918
発行済口数	1,187,487,798口
1口当たり純資産価額(/)	1.0182
(10,000口当たり)	(10,182)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<更新後>

(1) 資本金の額等

2020年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020年4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	873	13,373,436
追加型公社債投資信託	16	1,266,922
単位型株式投資信託	66	363,700
単位型公社債投資信託	16	81,757
合計	971	15,085,815

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		

現金及び預金	2	53,969,686	2	56,398,457
有価証券		1,403,513		1,960,318
前払費用		514,587		575,904
未収入金		2,284		14,559
未収委託者報酬		9,995,458		10,296,453
未収収益	2	560,483	2	638,994
金銭の信託	2	100,000	2	100,000
その他		153,256		254,330
流動資産合計		66,699,271		70,239,017
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	617,032	1	584,048
器具備品	1	665,247	1	871,893
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		1,910,713		2,084,375
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,670,753		3,369,611
ソフトウェア仮勘定		536,345		1,374,932
無形固定資産合計		4,222,921		4,760,365
投資その他の資産				
投資有価証券		21,408,781		16,704,756
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	1	824,268	1	819,255
長期差入保証金		593,536		565,358
前払年金費用		415,234		375,031
繰延税金資産		1,496,180		1,912,824
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		25,079,767		20,718,993
固定資産合計		31,213,401		27,563,734
資産合計		97,912,673		97,802,752

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	293,258	687,565
未払金		
未払収益分配金	170,281	131,478
未払償還金	448,695	395,400
未払手数料	2	4,026,078
その他未払金	2	3,818,195
未払費用	2	4,402,578
未払消費税等	194,852	629,469
未払法人税等	573,657	617,341
賞与引当金	901,135	933,517
役員賞与引当金	140,100	124,590

その他	868,992	701,285
流動負債合計	15,346,788	16,467,499
固定負債		
長期未払金	43,200	32,400
退職給付引当金	860,851	1,010,401
役員退職慰労引当金	144,303	130,784
時効後支払損引当金	247,767	238,811
固定負債合計	1,296,122	1,412,398
負債合計	16,642,910	17,879,897
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	26,069,594	25,847,605
利益剰余金合計	33,410,184	33,188,194
株主資本合計	80,143,028	79,921,039

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,126,733	1,815
評価・換算差額等合計	1,126,733	1,815
純資産合計	81,269,762	79,922,854
負債純資産合計	97,912,673	97,802,752

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	70,375,414	67,967,489
投資顧問料	2,505,299	2,385,084
その他営業収益	18,844	16,085
営業収益合計	72,899,557	70,368,658
営業費用		
支払手数料	2 28,533,952	2 27,106,451

広告宣伝費	739,643	696,418
公告費	500	1,000
調査費		
調査費	1,794,755	1,857,271
委託調査費	12,194,996	11,579,175
事務委託費	1,016,816	847,769
営業雑経費		
通信費	170,794	153,731
印刷費	427,442	427,118
協会費	48,375	52,053
諸会費	16,175	15,990
事務機器関連費	1,841,631	1,953,926
営業費用合計	46,785,083	44,690,907
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,083	331,987
給料・手当	6,453,717	6,611,427
賞与引当金繰入	901,135	933,517
役員賞与引当金繰入	140,100	124,590
福利厚生費	1,234,293	1,276,950
交際費	13,011	11,871
旅費交通費	200,426	165,891
租税公課	373,201	360,165
不動産賃借料	654,886	647,402
退職給付費用	428,912	422,919
役員退職慰労引当金繰入	51,159	48,183
固定資産減価償却費	1,252,321	1,307,555
諸経費	523,213	427,212
一般管理費合計	12,575,461	12,669,674
営業利益	13,539,012	13,008,076

(単位：千円)

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	181,073	90,965
受取利息	2 1,913	2 4,169
投資有価証券償還益	416,706	585,179
収益分配金等時効完成分	44,392	101,734
受取賃貸料	2 38,388	2 65,808
その他	11,871	19,987
営業外収益合計	694,346	867,845
営業外費用		
投資有価証券償還損	118,173	96,379
時効後支払損引当金繰入	1,166	
事務過誤費	420	3,483
賃貸関連費用	35,994	20,339
その他	1,481	1,920
営業外費用合計	157,235	122,122
経常利益	14,076,123	13,753,799

特別利益				
投資有価証券売却益		501,778		174,842
特別利益合計		501,778		174,842
特別損失				
投資有価証券売却損		135,399		75,963
投資有価証券評価損		62,310		163,865
固定資産除却損	1	4,848	1	8,832
固定資産売却損		225		435
システム関連費		322,986		
商標使用料		90,000		
特別損失合計		615,770		249,096
税引前当期純利益		13,962,130		13,679,545
法人税、住民税及び事業税	2	4,420,179	2	4,146,534
法人税等調整額		100,112		79,824
法人税等合計		4,320,066		4,226,359
当期純利益		9,642,064		9,453,186

(3) 【株主資本等変動計算書】

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									

剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							221,989	221,989	221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	1,124,917	1,124,917	1,124,917
当期変動額合計	1,124,917	1,124,917	1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)

(1)概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

- ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)

(1)概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
建物	551,025千円	599,542千円
器具備品	1,350,407千円	1,408,613千円
投資不動産	138,024千円	145,391千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
預金	240,211千円	314,247千円
未収収益	25,307千円	15,773千円
金銭の信託	100,000千円	100,000千円
未払手数料	671,568千円	712,210千円
その他未払金	3,217,341千円	3,029,426千円
未払費用	444,754千円	432,019千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
建物	2,547千円	
器具備品	2,301千円	8,832千円
計	4,848千円	8,832千円

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
支払手数料	5,298,064千円	5,234,629千円
受取利息	3千円	2千円
受取賃貸料	38,388千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,216,517千円	3,030,180千円

(株主資本等変動計算書関係)

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和 元年6月27日

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和 元年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,457,670千円
配当の原資	利益剰余金

1株当たり配当額	44,700円
基準日	令和2年3月31日
効力発生日	令和2年6月29日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
1年内	675,956千円	675,956千円
1年超	675,956千円	
合計	1,351,912千円	675,956千円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第34期(平成31年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

第35期(令和2年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	56,398,457	56,398,457	-
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	-
(3) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(4) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
資産計	85,328,625	85,328,625	-
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	-
負債計	4,026,078	4,026,078	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
非上場株式	55,360	31,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

第35期(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,398,457	-	-	-
未収委託者報酬	10,296,453	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,655,228	5,652,257	4,813,929	27,375

(有価証券関係)

1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第34期(平成31年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

第35期(令和2年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,774,369	9,937,087	1,162,718
	小計	8,774,369	9,937,087	1,162,718
合計		18,633,714	18,631,098	2,616

3.売却したその他有価証券

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	8,940	-	15,060
債券	-	-	-
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積

立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,252 千円	3,712,289 千円
勤務費用	193,531	204,225
利息費用	24,351	17,557
数理計算上の差異の発生額	15,898	52,430
退職給付の支払額	218,947	162,904
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,712,289	3,718,736

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
年金資産の期首残高	2,723,393 千円	2,666,937 千円
期待運用収益	48,664	47,757
数理計算上の差異の発生額	4,606	164,633
事業主からの拠出額	102,564	51,282
退職給付の支払額	203,077	140,518
年金資産の期末残高	2,666,937	2,460,824

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,125,760 千円	2,969,807 千円
年金資産	2,666,937	2,460,824
	458,822	508,982
非積立型制度の退職給付債務	586,529	748,929
未積立退職給付債務	1,045,351	1,257,911
未認識数理計算上の差異	114,968	203,136
未認識過去勤務費用	484,766	419,405
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	445,616	635,370
退職給付引当金	860,851	1,010,401
前払年金費用	415,234	375,031
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	445,616	635,370

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
勤務費用	193,531 千円	204,225 千円
利息費用	24,351	17,557
期待運用収益	48,664	47,757
数理計算上の差異の費用処 理額	43,633	24,035

過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	5,986	6,427
確定給付制度に係る退職給付費用	284,199	269,848

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
債券	63.9 %	64.7 %
株式	33.2	32.3
その他	2.9	3.0
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
割引率	0.035 ~ 0.49%	0.095 ~ 0.52%
長期期待運用収益率	1.5 ~ 1.8%	1.5 ~ 1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	436,050千円	427,046千円
投資有価証券評価損	223,821	226,322
未払事業税	109,109	117,461
賞与引当金	275,927	285,842
役員賞与引当金	19,428	19,703
役員退職慰労引当金	44,185	40,046
退職給付引当金	263,592	309,384
減価償却超過額	157,741	96,767
委託者報酬	264,398	213,044
長期差入保証金	31,721	40,180
時効後支払損引当金	75,866	73,124
連結納税適用による時価評価	148,858	57,656
その他	71,320	123,248
繰延税金資産 小計	2,122,023	2,029,829
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,122,023	2,029,829

繰延税金負債

前払年金費用	127,144	114,834
連結納税適用による時価評価	1,320	1,260
その他有価証券評価差額金	497,269	801
その他	108	109
繰延税金負債 合計	625,842	117,005
繰延税金資産の純額	1,496,180	1,912,824

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)及び第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)及び第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円

親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,234,629 千円	未払手数料	712,210 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	583,270 千円	未払費用	302,681 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社 を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預 金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
							コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円
-------------	--------------------------	---------	---------------	-----	----	-------------------------------	---------------------------	-----------------	-------	---------------

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	4,073,855 千円	未払手数料	697,109 千円
							コーラブル預金の払戻 (注3)	20,000,000 千円		
							コーラブル預金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息 (注3)	4,126 千円	未収収益	997 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	5,714,501 千円	未払手数料	944,351 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを(株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、(株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行(株)に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
1株当たり純資産額	384,107.08円	377,741.17円
1株当たり当期純利益金額	45,571.50円	44,678.80円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	9,642,064	9,453,186
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	9,642,064	9,453,186
普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2019年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2019年9月末現在)	事業の内容
株式会社南都銀行	37,924 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
第四北越証券株式会社	600 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(3) 再委託先

名称：ピムコジャパンリミテッド

資本金の額：13,411,674.44米ドル(2020年3月末現在)

事業の内容：投資運用業務を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年10月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年4月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和2年10月12日から令和2年4月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和2年10月12日から令和2年4月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱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）の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンドA>の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンドA>の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年5月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンドB>の令和1年10月12日から令和2年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンドB>の令和2年4月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 青 木 裕 晃 印
行社員指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 伊 藤 鉄 也 印
行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。