

【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】	2023年7月10日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 ※２０２３年１０月１日より三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【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。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023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、商号変更の予定記載および新しいNISA制度の記載等を行うため、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】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

「円コース」

「米ドルコース」

「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」

各ファンドは、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、3,000億円です。

「ロシアルーブルコース」

各ファンドは、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、1,000億円です。

「マネープールファンド」

当ファンドは、安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、1兆円です。

＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券	MR F	
追加型	内外	不動産投信	E T F	特殊型 ()
		その他資産 (バンクローン)		
		資産複合		

「マネープールファンド」

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
		債券		

	海外	不動産投信	M R F	
追加型		その他資産 ()	E T F	特殊型 ()
	内外	資産複合		

属性区分表

「円コース（毎月分配型）」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル 日本 北米	ファミリー ファンド	あり (フルヘッジ)	日経225	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年12回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX その他 ()	条件付運用型 ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型 その他 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (バンクロー ン))						
資産複合 ()						

「円コース（年2回分配型）」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル 日本 北米	ファミリー ファンド	あり (フルヘッジ)	日経225	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年12回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX その他 ()	条件付運用型 ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型 その他 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (バンクロー ン))						
資産複合 ()						

「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）」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル 日本 北米	ファミリー ファンド	あり ()	日経225 TOPIX	ブル・ベア型 条件付運用型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 ()	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (バンクローン))						
資産複合 ()						

「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）」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル 日本 北米	ファミリー ファンド	あり ()	日経225 TOPIX	ブル・ベア型 条件付運用型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 ()	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (バンクローン))						

資産複合 ()						
-------------	--	--	--	--	--	--

「マネープールファンド」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	あり () なし	日経225 TOPIX その他 ()	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券一 般))						
資産複合 ()						

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<https://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・ 追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回		信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

	年２回	信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回	信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）	信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年１２回（毎月）	信託約款において、年１２回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。

特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

「三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ」は、7つの通貨コースとマネープールファンドで構成される投資信託です。

7つの通貨コースには、それぞれ「毎月分配型」と「年2回分配型」が、マネープールファンドには「毎月分配型」専用のマネープールファンドAと「年2回分配型」専用のマネープールファンドBがあります。

「7つの通貨コース」について

ファンドの目的

米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり利益の獲得をめざします。

ファンドの特色

当ファンドシリーズは、バンクローン（貸付債権）（以下、「バンクローン」といいます。）等への投資に加えて、為替変動リスクの異なる7つの通貨コースを選択することができます。

ポイント①：主に米ドル建てのバンクローンに投資します。

ポイント②：通貨コースを選択することができます。



円コース
（毎月分配型）／（年2回分配型）



米ドルコース
（毎月分配型）／（年2回分配型）



豪ドルコース
（毎月分配型）／（年2回分配型）



ブラジルリアルコース
（毎月分配型）／（年2回分配型）



メキシコペソコース
（毎月分配型）／（年2回分配型）



トルコリラコース
（毎月分配型）／（年2回分配型）



ロシアルーブルコース
（毎月分配型）／（年2回分配型）

投資対象

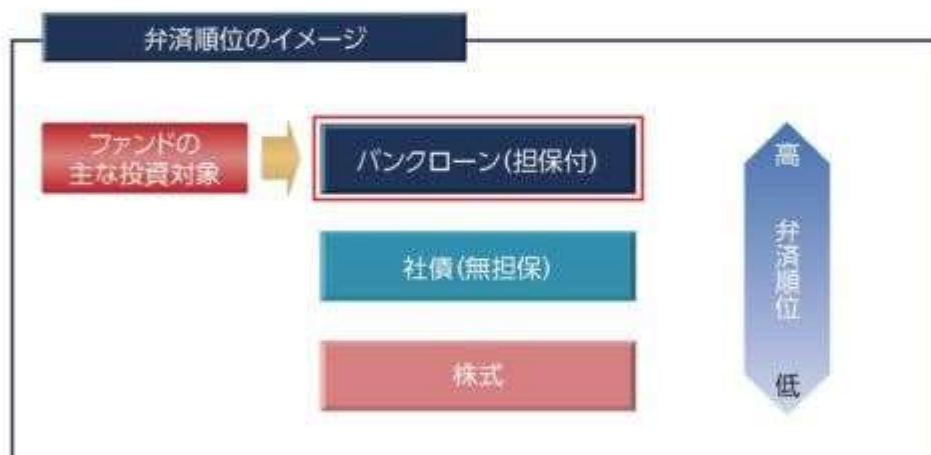
各コースは、米ドル建てのバンクローンを実質的な主要投資対象とします。

- ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
- 主として円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン、公社債等を実質的な投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(わが国の短期公社債等に投資)への投資も行います。
- 投資する米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限りします。



バンクローンとは

銀行等の金融機関が主に投資適格未満(BB格相当以下)の事業会社等に対して行う貸付債権のことです。主に投資適格未満の相対的に信用力が低い企業に対する貸付債権であるため、投資適格債券(BBB格相当以上)と比較して信用力が低い分、相対的に利回りが高くなっています。同一発行体について比較した場合、バンクローンは一般的に、担保が付されている、債券等に比べて債務の弁済順位が高いのが特徴です。バンクローンの利子は主に変動金利となっていて、通常、基準となる短期の市場金利に一定の金利が上乗せされた利子が支払われ、一定期間ごとに見直しが行われます。(上記の格付けは、付加記号を省略して表示しています。)



□ 弁済順位とは、発行体が経営破綻に陥った場合に、債権者等に対して残余財産を弁済する順位のことであり、弁済順位の高位のものから弁済されます。

！ 上図は一般的な弁済順位のイメージであり、実際の弁済順位がこのようなとは限りません。

信用格付けについて

格付けとは、債券の中長期的な元本・利子の支払いの確実性の度合いについてランク付けしたものです。これは、アルファベットを使った簡単な記号で表現されており、世界各国、産業別の債券について比較しやすいため、広く利用されています。

S&Pグローバル・レーティング(S&P)のAAからCCCまでの格付けには「+」、「-」、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)のAaaからCaaまでの格付けには「1」、「2」、「3」という付加記号を省略して表示しています。

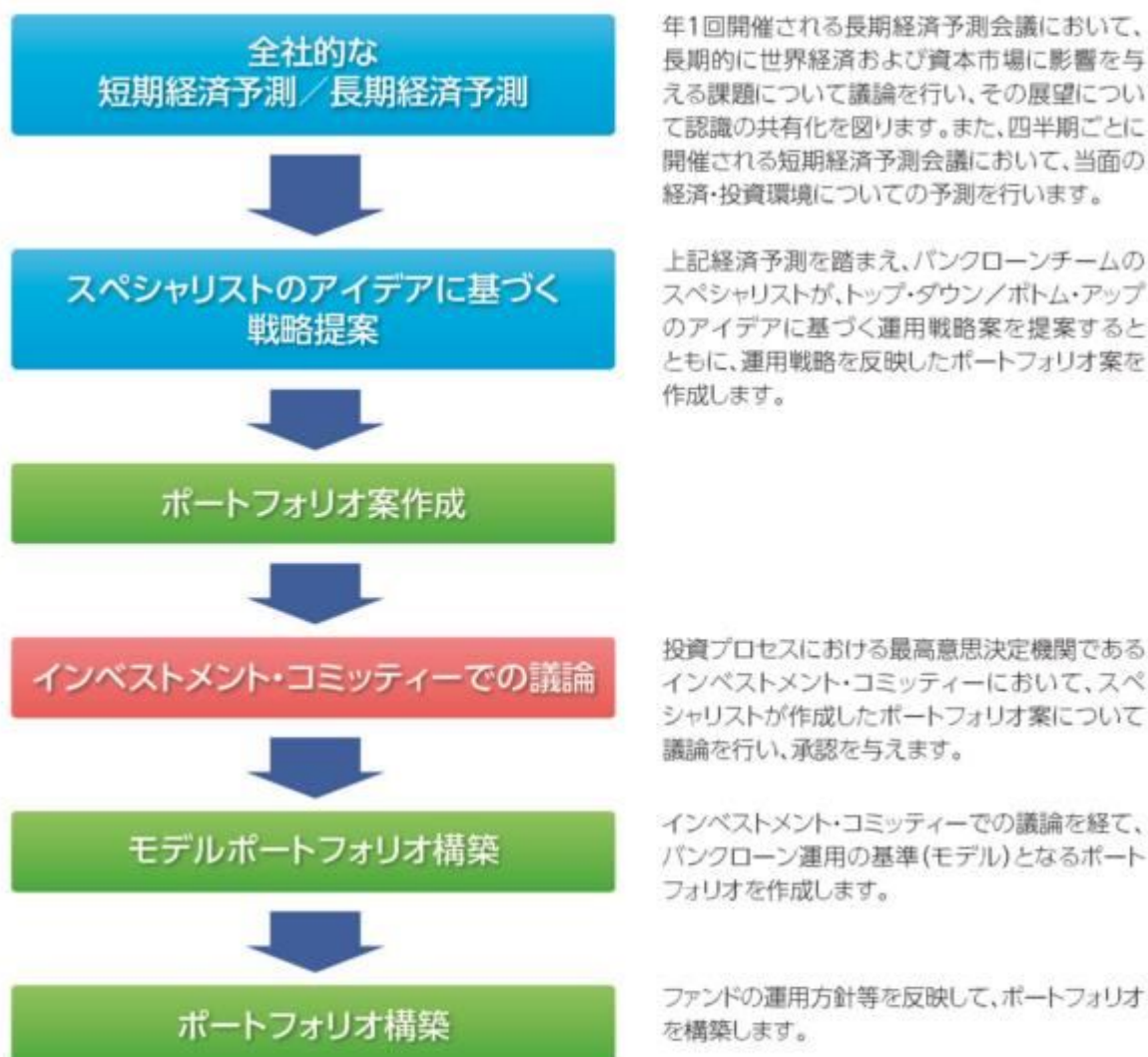
	高い	低い		S&P	Moody's
信用力	↑	↑	投資適格格付け	AAA	Aaa
				AA	Aa
				A	A
				BBB	Baa
利回り	↓	↓	投機的格付け	BB	Ba
				B	B
				CCC	Caa
				CC	Ca
				C	C
				D	-

上記は格付けと利回りの間の一般的な関係を示したイメージ図であり、利回りは格付け以外の要因によっても変動するため、この関係通りの利回りが成立しない場合があります。

運用方法
運用プロセス

各コースにおいて、投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

- 投資対象とする円建外国投資信託における運用プロセスは以下の通りです。



❗ 上記の運用プロセスは、ビムコ社からの情報に基づき三菱UFJ国際投信が作成したものです。

❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

為替対応
方針

各コースが投資を行う外国投資信託においては、主に米ドル建てのバンクローンに投資を行う一方で、それぞれ以下の為替対応を行います。

円コース	原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。 ⇒「為替ヘッジによるプレミアム(金利差相当分の収益)またはコスト(金利差相当分の費用)」が生じます。
米ドルコース	原則として対円での為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を大きく受けます。 ⇒「為替差益または差損」が生じます。
上記以外の各コース	対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り、各コースの対象通貨買いの為替取引を行うため、各コースの対象通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。 ⇒「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)またはコスト(金利差相当分の費用)」、「為替差益または差損」が生じます。

□ 為替取引とは、円コース、米ドルコース以外の各コースにおいて、為替予約取引等*を利用することにより、米ドル売り、各コースの対象通貨買いを行うことをいいます。為替取引を行うことにより、各コースの対象通貨ベースでのバンクローンへの投資効果を追求します。

① 円コース以外においては、各コース対象通貨(米ドルコースにおいては、米ドル)の対円での為替変動リスクが発生することに留意が必要です。

* 為替取引にあたっては、一部新興国通貨の場合、「NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引」を利用する場合があります。

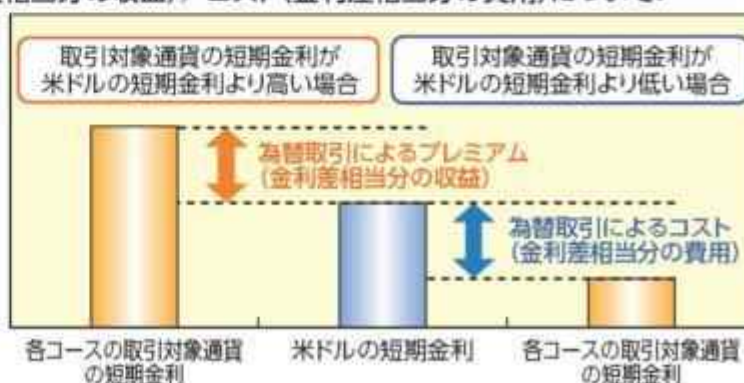
□ NDF取引とは、将来の所定の期日に当該通貨の受け渡しを行わず、主に米ドルなど主要通貨で差金決済のみ可能な為替先渡し取引(デリバティブ取引)です。

① NDF取引では、市場の期待値(需給)や規制の影響を大きく受けて価格が形成されます。そのため、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)／コスト(金利差相当分の費用)は、理論上期待される短期金利差から大きく乖離する場合があります。

<為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)／コスト(金利差相当分の費用)について>

各コースの取引対象通貨の短期金利が米ドルの短期金利より高い場合、当該コースでは「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)」の獲得が期待できます。

一方、各コースの取引対象通貨の短期金利が米ドルの短期金利より低い場合、当該コースでは「為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)」が生じます。



円コースにおいては、上記同様、対円での為替ヘッジによるプレミアム(金利差相当分の収益)／コスト(金利差相当分の費用)が生じます。

① ただし、為替市場の状況によっては、為替ヘッジおよび為替取引によるプレミアム／コストが、金利差相当分から乖離する場合があります。

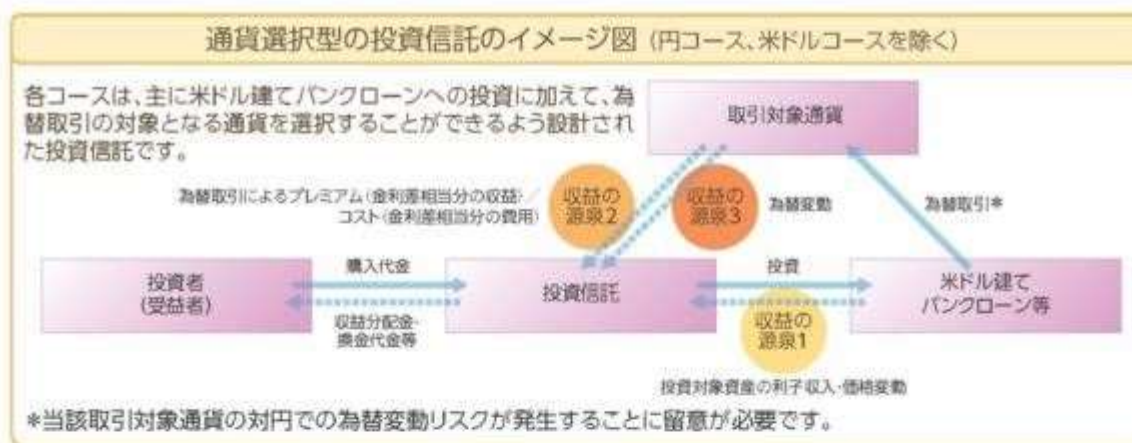
<為替の変動>

各コースの基準価額は、各コースの対象通貨の対円での為替変動により、以下のような影響を受けます。

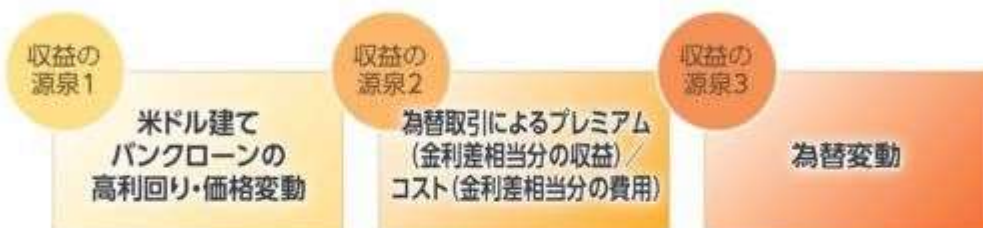
コース名	下落 ← 基準価額 → 上昇
円コース 	原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
米ドルコース 	米ドル安 ← 円に対して → 米ドル高
豪ドルコース 	豪ドル安 ← 円に対して → 豪ドル高
ブラジルリアルコース 	ブラジルリアル安 ← 円に対して → ブラジルリアル高
メキシコペソコース 	メキシコペソ安 ← 円に対して → メキシコペソ高
トルコリラコース 	トルコリラ安 ← 円に対して → トルコリラ高
ロシアルーブルコース 	ロシアルーブル安 ← 円に対して → ロシアルーブル高

 対象通貨の為替レート推移については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/>)でご覧いただけます。
「月報(マンスリーレポート)」をご参照ください。

■通貨選択型ファンドの収益のイメージ



● 各コースの収益の源泉としては、以下の3つの要素があげられます。



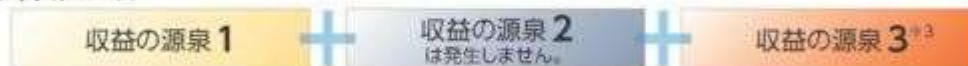
● 各コースにおける収益の源泉と基準価額の変動要因は以下の通りです。

それぞれの収益源に相応してリスクが内在していることに留意が必要です。

●円コース



●米ドルコース



●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



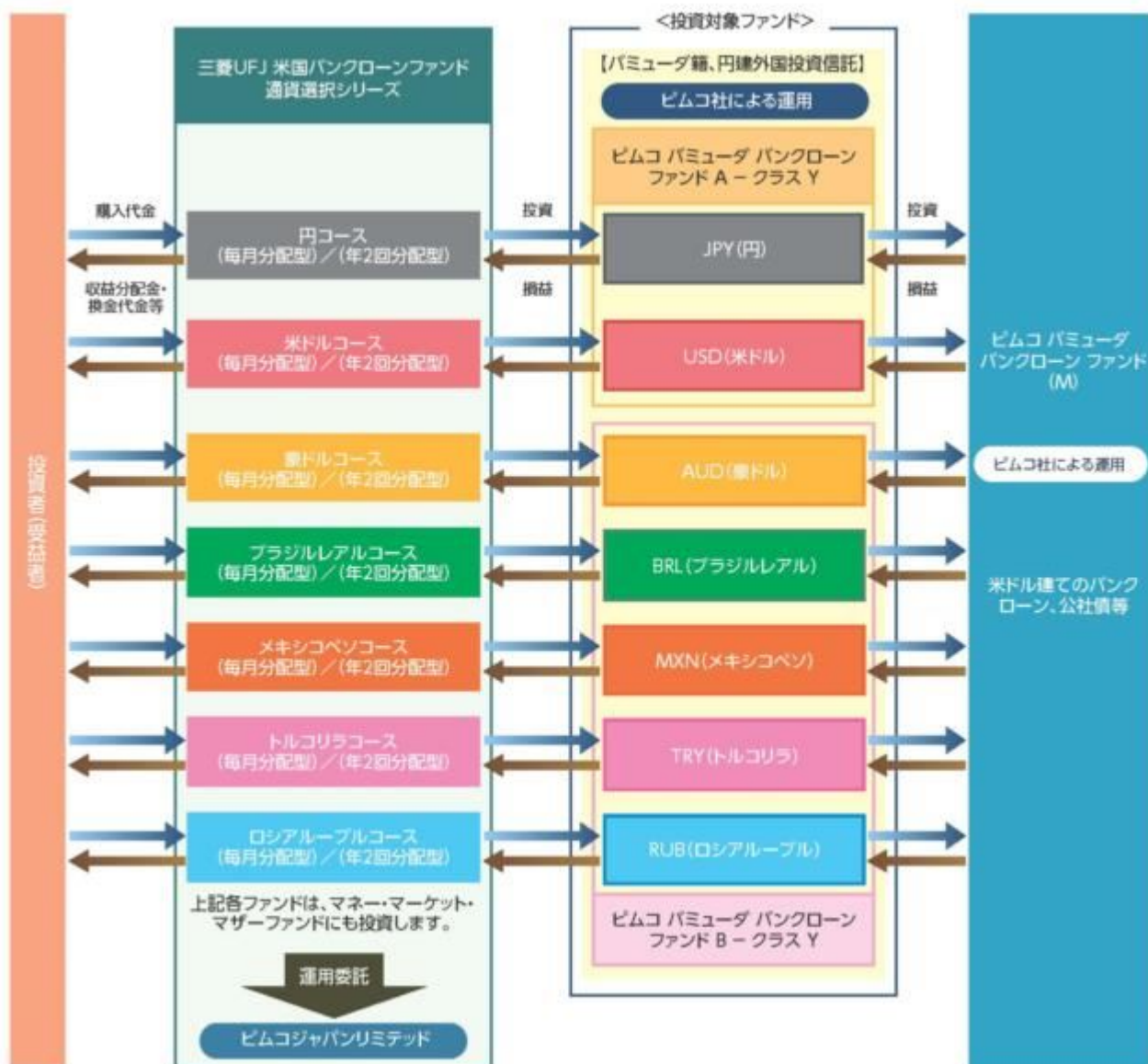
※1 円コースにおいては、対円での為替ヘッジによるプレミアム（金利差相当分の収益）／コスト（金利差相当分の費用）が生じます。

※2 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、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。

※3 米ドルコースでは、米ドルが対円で上昇（円安）した場合は為替差益が、米ドルが対円で下落（円高）した場合は為替差損が発生します。

1 為替市場の状況によっては、為替ヘッジおよび為替取引によるプレミアム／コストが、金利差相当分から分離する場合があります。

■ファンドの仕組み



❗ 販売会社によっては、取り扱わないコースがある場合があります。詳しくは、販売会社にご確認下さい。

運用の
委託先

三菱UFJ国際投信は、各コースにおいて、投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。

- ピムコジャパンリミテッドは、ピムコ社が運用する円建外国投資信託(米ドル建てのバンクローン等に投資)への投資、およびマネー・マーケット・マザーファンドへの投資の指図を行います。
- ピムコ社(PIMCO=Pacific Investment Management Company LLC)は1971年に米国で設立された債券運用に強みを持つ会社です。
ピムコジャパンリミテッドは、PIMCOグループの日本における拠点です。

1 運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

■主な投資制限

投資信託証券	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への直接投資は行いません。

分配方針

「毎月分配型」は毎月の決算時(11日(休業日の場合は翌営業日))に収益分配を行います。「年2回分配型」は年2回の決算時(4・10月の各11日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

「毎月分配型」

- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- 原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、継続的に分配することをめざします。
- 分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

「年2回分配型」

- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。
(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



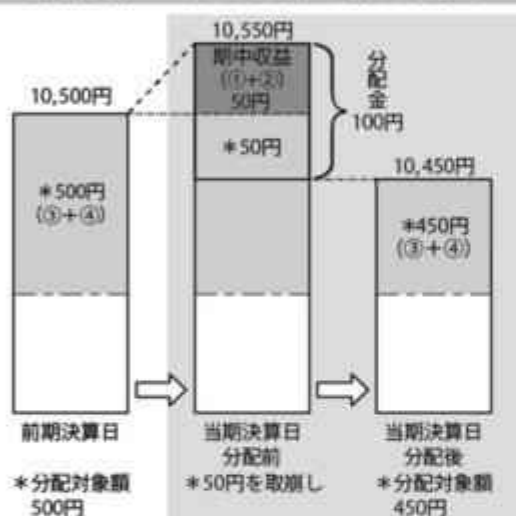
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

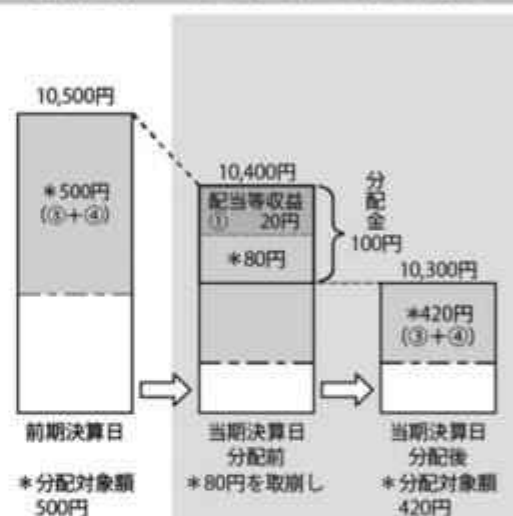
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



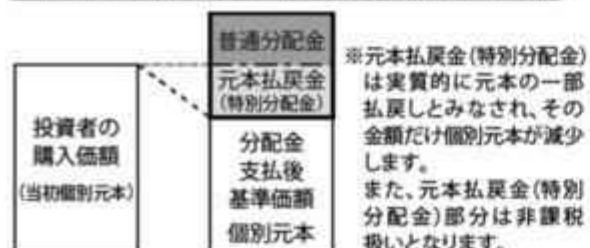
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

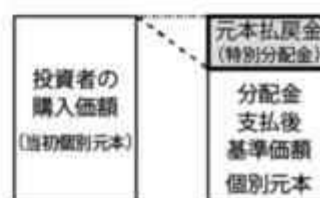
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。

「マネープールファンド」について

ファンドの目的

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざします。

ファンドの特色

投資対象

実質的にわが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

<運用プロセスのイメージ>

STEP1：分析フェーズ

市場動向分析および個別企業についての定量・定性的な分析

STEP2：運用戦略策定フェーズ

各種分析に基づき、平均残存日数、個別銘柄等について運用戦略を策定

STEP3：ポートフォリオ構築フェーズ

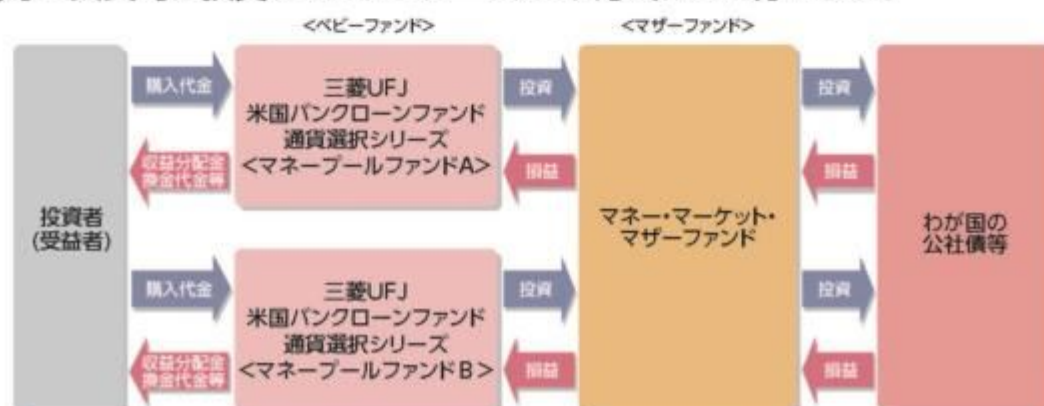
運用目標や資金動向等を勘案して最終的なポートフォリオを構築

❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufig.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

■ファンドの仕組み

運用は主にマネー・マーケット・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債等へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



❗ マネープールファンドAの購入は、「毎月分配型」の各コースからのスイッチングの場合に限定します。
また、マネープールファンドBの購入は、「年2回分配型」の各コースからのスイッチングの場合に限定します。

分配方針

年2回の決算時(4・10月の各11日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■主な投資制限

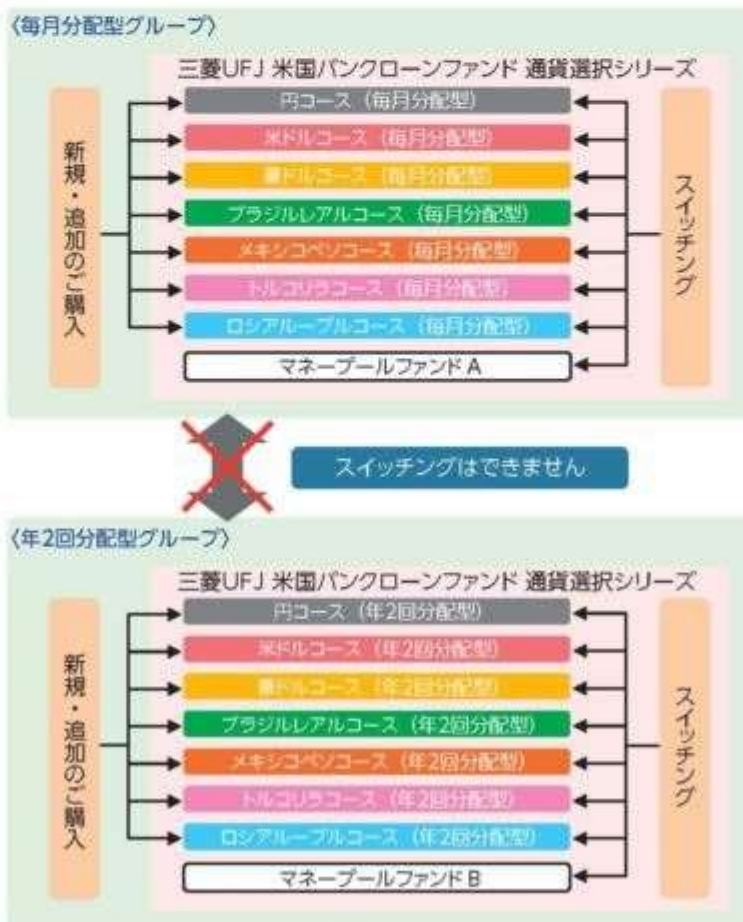
デリバティブ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

「スイッチング」について

次の2つのグループの中でスイッチングができます。

- 〈毎月分配型グループ〉…(「毎月分配型」およびマネープールファンドA)
- 〈年2回分配型グループ〉…(「年2回分配型」およびマネープールファンドB)

◆ 〈毎月分配型グループ〉と〈年2回分配型グループ〉の間でスイッチングはできません。



- ❗ スwitchingの際の購入時手数料は、販売会社が定めるものとします。また、換金するファンドに対して税金がかかります。
- ❗ 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。
- ❗ マネープールファンドAの購入は、「毎月分配型」の各コースからのスイッチングの場合に限定します。また、マネープールファンドBの購入は、「年2回分配型」の各コースからのスイッチングの場合に限定します。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 【ファンドの仕組み】

<訂正前>

①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。

②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。

③委託会社の概況（2022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>

①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。

②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。

③委託会社の概況（2023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%

2【投資方針】

(2)【投資対象】

<訂正前>

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ. 有価証券
 - ロ. 約束手形
 - ハ. 金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。））ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも

のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

- １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
- ２．コマーシャル・ペーパー
- ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
- ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

- １．預金
- ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- ３．コール・ローン
- ４．手形割引市場において売買される手形

<投資信託証券の概要>

ピムコ パミュダ バンクローン ファンド A – クラス Y (JPY) / (USD) ピムコ パミュダ バンクローン ファンド B – クラス Y (AUD) / (BRL) / (MXN) / (TRY) / (RUB)																			
形態	パミュダ籍・円建外国投資信託																		
投資態度	ピムコ パミュダ バンクローン ファンド(M)への投資を通じて、主として米ドル建てのバンクローン、債券およびそれらの派生商品等に実質的な投資を行い、信託財産の成長をめざします。																		
主な投資対象	米ドル建てのバンクローン、債券およびそれらの派生商品等																		
主な投資制限	・通常、純資産総額の80%以上をバンクローンに投資します。 ・原則として取得時においてCCC一格相当以上の格付けを取得しているものに限りします。 ・ポートフォリオの平均格付けは、原則としてB一格相当以上に維持します。 ・米ドル以外の通貨への投資は原則として純資産総額の20%以内とします。この場合、米ドル以外の通貨売り、米ドル買いの為替取引を行います。 ・米国以外の発行体および新興国の発行体が発行する銘柄への投資比率については制限がありません。 ・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、純資産総額の5%以内とします(国債や政府機関債等を除きます。) ・各ファンドにおいて、保有外貨建て資産に対し、以下の為替対応を行います。 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">ピムコ パミュダ バンクローン ファンド A – クラス Y</th></tr> <tr> <td>JPY(円)</td><td>原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。</td></tr> <tr> <td>USD(米ドル)</td><td>原則として、為替ヘッジを行いません。</td></tr> <tr> <th colspan="2">ピムコ パミュダ バンクローン ファンド B – クラス Y</th></tr> <tr> <td>AUD(豪ドル)</td><td>原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>BRL(ブラジルレアル)</td><td>原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>MXN(メキシコペソ)</td><td>原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>TRY(トルコリラ)</td><td>原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>RUB(ロシアルーブル)</td><td>原則として、米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行います。</td></tr> </table>	ピムコ パミュダ バンクローン ファンド A – クラス Y		JPY(円)	原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。	USD(米ドル)	原則として、為替ヘッジを行いません。	ピムコ パミュダ バンクローン ファンド B – クラス Y		AUD(豪ドル)	原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。	BRL(ブラジルレアル)	原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。	MXN(メキシコペソ)	原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。	TRY(トルコリラ)	原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。	RUB(ロシアルーブル)	原則として、米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行います。
ピムコ パミュダ バンクローン ファンド A – クラス Y																			
JPY(円)	原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。																		
USD(米ドル)	原則として、為替ヘッジを行いません。																		
ピムコ パミュダ バンクローン ファンド B – クラス Y																			
AUD(豪ドル)	原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。																		
BRL(ブラジルレアル)	原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。																		
MXN(メキシコペソ)	原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。																		
TRY(トルコリラ)	原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。																		
RUB(ロシアルーブル)	原則として、米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行います。																		
運用管理費用(信託報酬)	ありません。																		
その他の費用・手数料	税金、法律関係の費用、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料、設立費用、保管費用、借入金・立替金の利息等がかかる場合があります。																		
購入時手数料	ありません。																		
信託財産留保額	ありません。																		
投資運用会社	Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO)																		
設定日	2013年10月15日																		
決算日	毎年10月31日																		
分配方針	原則として毎月分配を行う方針です。																		

原則として「ピムコ パミュダ バンクローン ファンド(M)」の投資信託証券を通じて実質的な投資を行います。なお、「ピムコ パミュダ バンクローン ファンド(M)」においても運用管理費用(信託報酬)、購入時手数料および信託財産留保額はかかりません。

マナー・マーケット・マザーファンド	
形態	証券投資信託
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
投資態度	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資対象	わが国の公社債等

主な投資制限	・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・金利先渡し取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
運用管理費用 （信託報酬）	ありません。
その他の費用・ 手数料	売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
設定日	2005年3月4日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

「マネープールファンド」

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

- 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - 有価証券
 - デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
 - 有価証券先物取引等
 - スワップ取引
 - 金利先渡し取引
 - 約束手形
- 金銭債権
- 次に掲げる特定資産以外の資産
 - 為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

- 株券または新株引受権証書
- 国債証券
- 地方債証券
- 特別の法律により法人の発行する債券
- 社債券（新株引受権証書と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるものの以外のもの
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの

<訂正後>

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ. 有価証券
 - ロ. 約束手形
 - ハ. 金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。））ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2. の証券の性質を有するもの
4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、1. の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

<投資信託証券の概要>

ピムコ パミュダ バンクローン ファンド A – クラス Y (JPY) / (USD) ピムコ パミュダ バンクローン ファンド B – クラス Y (AUD) / (BRL) / (MXN) / (TRY) / (RUB)																			
形態	パミュダ籍・円建外国投資信託																		
投資態度	ピムコ パミュダ バンクローン ファンド(M)への投資を通じて、主として米ドル建てのバンクローン、債券およびそれらの派生商品等に実質的な投資を行い、信託財産の成長をめざします。																		
主な投資対象	米ドル建てのバンクローン、債券およびそれらの派生商品等																		
主な投資制限	・通常、純資産総額の80%以上をバンクローンに投資します。 ・原則として取得時においてCCC一格相当以上の格付けを取得しているものに限りします。 ・ポートフォリオの平均格付けは、原則としてB一格相当以上に維持します。 ・米ドル以外の通貨への投資は原則として純資産総額の20%以内とします。この場合、米ドル以外の通貨売り、米ドル買いの為替取引を行います。 ・米国以外の発行体および新興国の発行体が発行する銘柄への投資比率については制限がありません。 ・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、純資産総額の5%以内とします(国債や政府機関債等を除きます。) ・各ファンドにおいて、保有外貨建て資産に対し、以下の為替対応を行います。 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">ピムコ パミュダ バンクローン ファンド A – クラス Y</th></tr> <tr> <td>JPY(円)</td><td>原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。</td></tr> <tr> <td>USD(米ドル)</td><td>原則として、為替ヘッジを行いません。</td></tr> <tr> <th colspan="2">ピムコ パミュダ バンクローン ファンド B – クラス Y</th></tr> <tr> <td>AUD(豪ドル)</td><td>原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>BRL(ブラジルレアル)</td><td>原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>MXN(メキシコペソ)</td><td>原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>TRY(トルコリラ)</td><td>原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>RUB(ロシアルーブル)</td><td>原則として、米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行います。</td></tr> </table>	ピムコ パミュダ バンクローン ファンド A – クラス Y		JPY(円)	原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。	USD(米ドル)	原則として、為替ヘッジを行いません。	ピムコ パミュダ バンクローン ファンド B – クラス Y		AUD(豪ドル)	原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。	BRL(ブラジルレアル)	原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。	MXN(メキシコペソ)	原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。	TRY(トルコリラ)	原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。	RUB(ロシアルーブル)	原則として、米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行います。
ピムコ パミュダ バンクローン ファンド A – クラス Y																			
JPY(円)	原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。																		
USD(米ドル)	原則として、為替ヘッジを行いません。																		
ピムコ パミュダ バンクローン ファンド B – クラス Y																			
AUD(豪ドル)	原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。																		
BRL(ブラジルレアル)	原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。																		
MXN(メキシコペソ)	原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。																		
TRY(トルコリラ)	原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。																		
RUB(ロシアルーブル)	原則として、米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行います。																		
運用管理費用(信託報酬)	ありません。																		
その他の費用・手数料	税金、法律関係の費用、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料、設立費用、保管費用、借入金・立替金の利息等がかかる場合があります。																		
購入時手数料	ありません。																		
信託財産留保額	ありません。																		
投資運用会社	Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO)																		
設定日	2013年10月15日																		
決算日	毎年10月31日																		
分配方針	原則として毎月分配を行う方針です。																		

原則として「ピムコ パミュダ バンクローン ファンド(M)」の投資信託証券を通じて実質的な投資を行います。なお、「ピムコ パミュダ バンクローン ファンド(M)」においても運用管理費用(信託報酬)、購入時手数料および信託財産留保額はかかりません。

マナー・マーケット・マザーファンド	
形態	証券投資信託
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
投資態度	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資対象	わが国の公社債等

主な投資制限	・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、<u>価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。</u>
運用管理費用（信託報酬）	ありません。
その他の費用・手数料	売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
設定日	2005年3月4日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

「マネープールファンド」

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの

をいいます。）

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
 10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるものの以外のもの
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

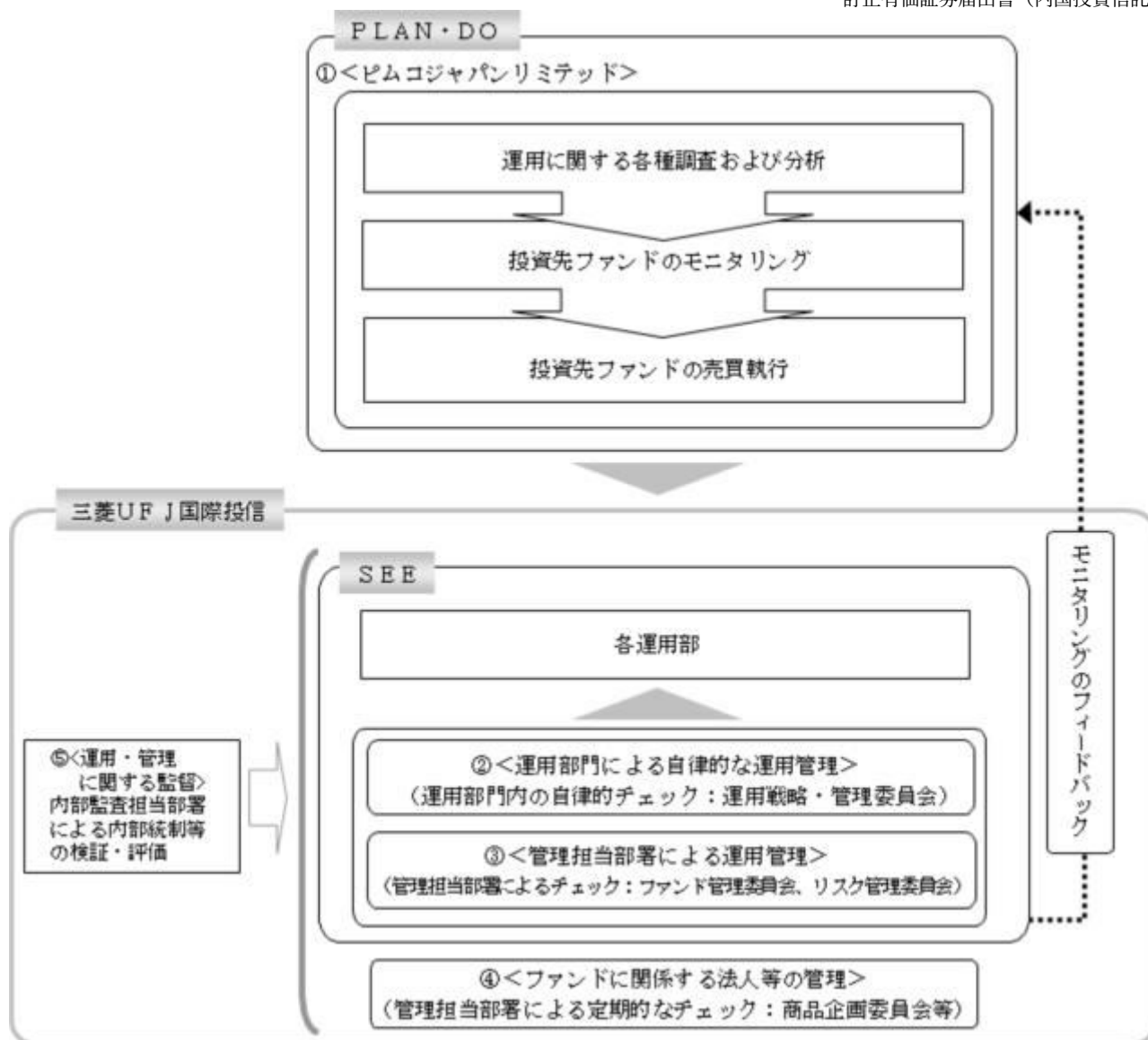
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの

（3）【運用体制】

＜更新後＞

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」



①運用の指図に関する権限の委託

当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド（「再委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。

②運用部門による自律的な運用管理

委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認しているほか、運用部門としても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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

③管理担当部署による運用管理

委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。

④ファンドに係る法人等の管理

再委託先、受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、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、商品企画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。

⑤運用・管理に関する監督

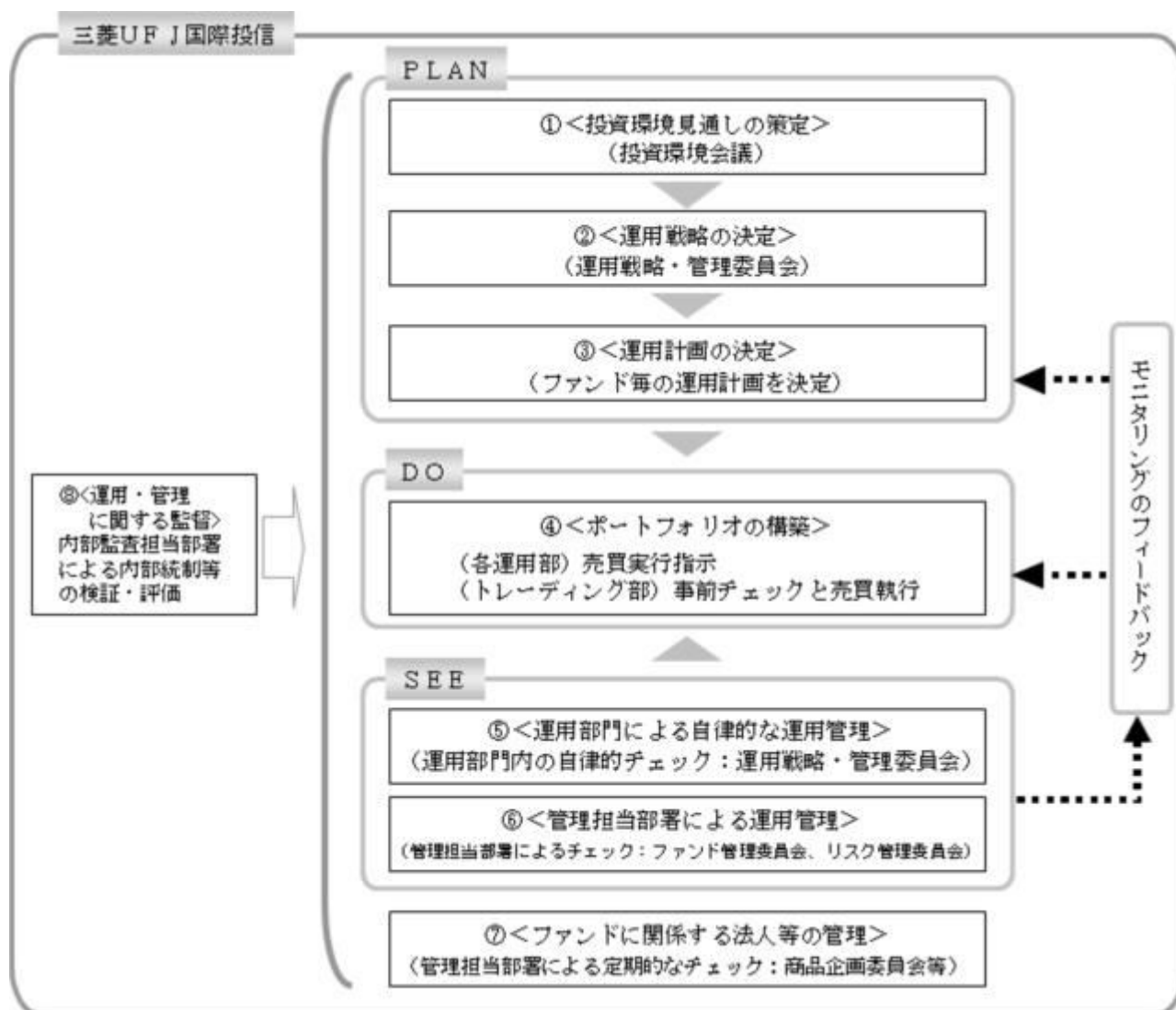
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

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。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

「マネープールファンド」



①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。

②運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、①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。

③運用計画の決定

②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。

④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。

⑤運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦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、商品企画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。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）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。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

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。

（主なリスクであり、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。）」

①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。

②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、原則として対円で為替ヘッジを行いませんので、対円で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。

③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。

④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。

⑤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場合があります。

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。
- 各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる

可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

- ・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」

①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。

②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。

③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、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・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い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、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。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

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。

①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、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②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。

③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。

＊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ータ還元を受け、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。

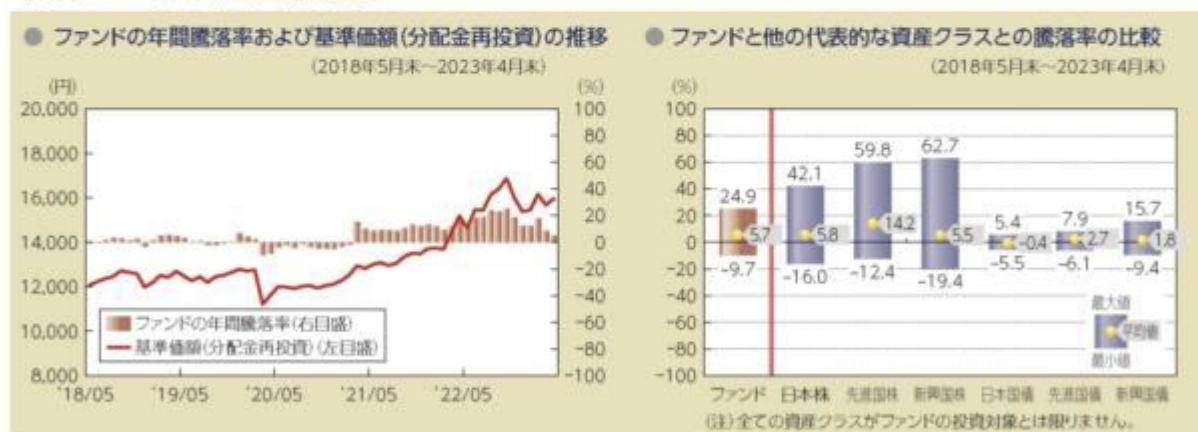
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

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。

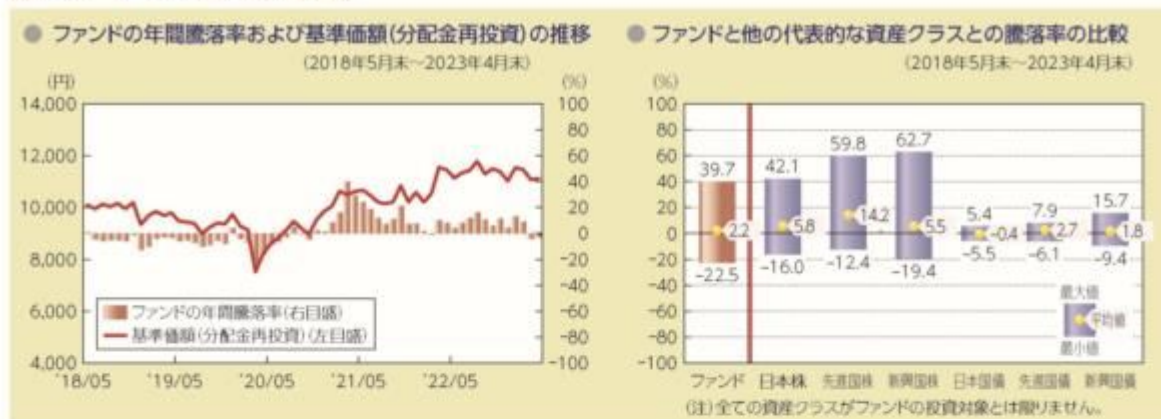
米ドルコース(年2回分配型)



- 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。

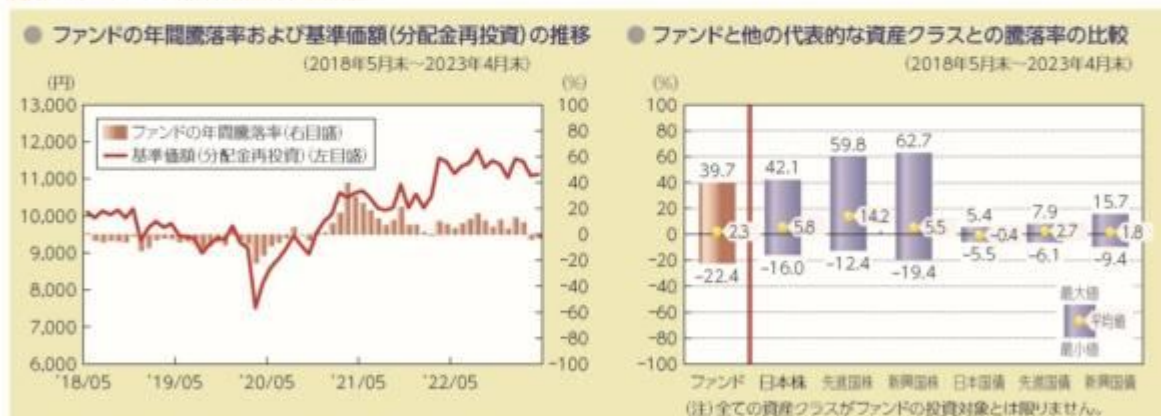
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

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。

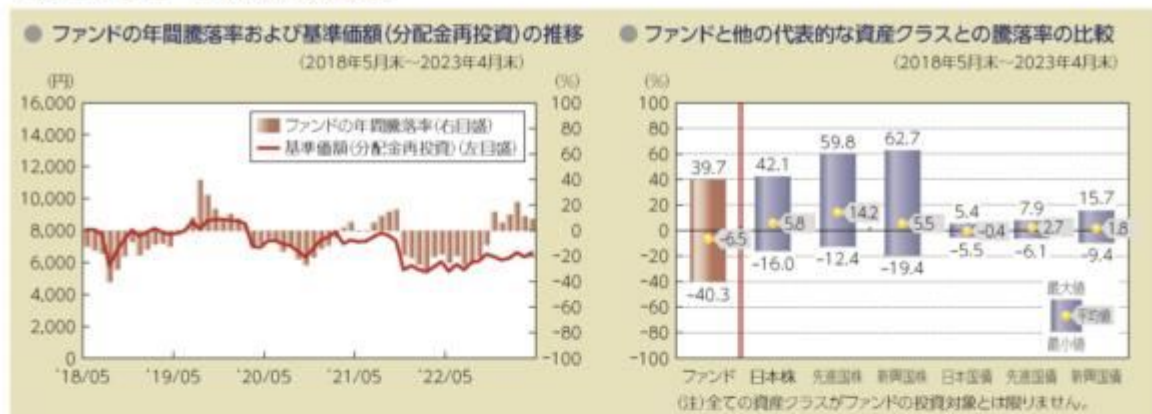
メキシコペソコース(年2回分配型)



- 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。

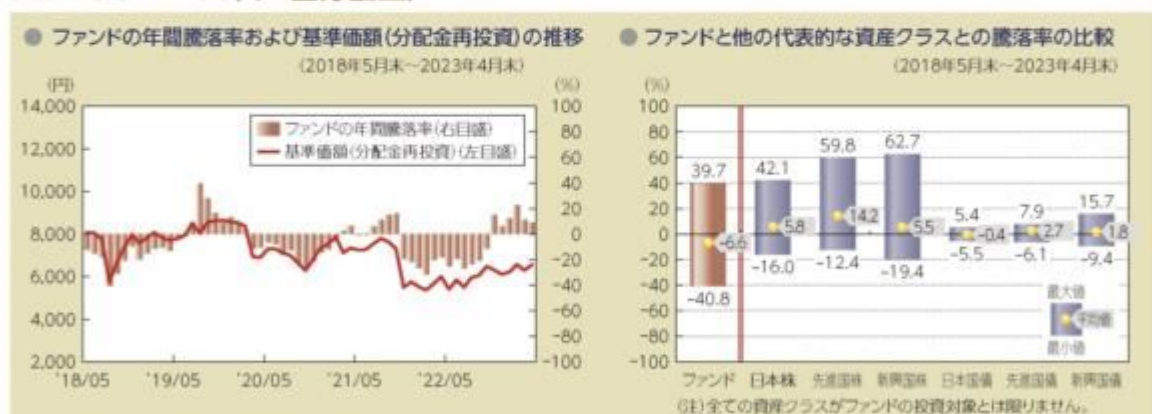
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

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。

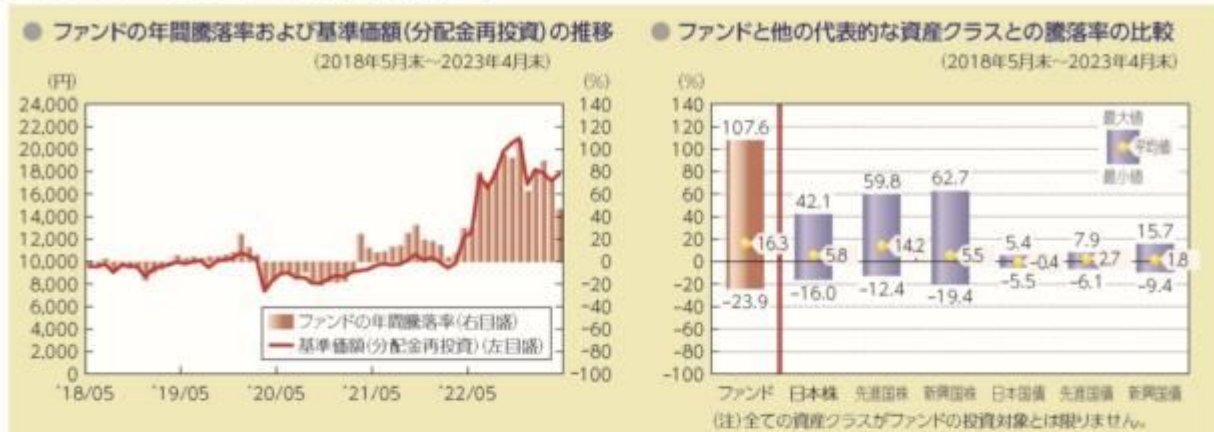
トルコリラコース(年2回分配型)



- 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)



- 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。

ロシアルーブルコース(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。

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
(2018年5月末～2023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
(2018年5月末～2023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。

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
(2018年5月末～2023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
(2018年5月末～2023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。

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、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング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】

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①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。

上記は2023年12月末までの制度となります。

※2024年1月1日以降、NISAの拡充・恒久化が図られ、一定の額を上限として、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無期限で非課税となります。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。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②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

①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。

②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。

③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、①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、②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2023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】

2023年 4月28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	1,883,858,122	99.01
親投資信託受益証券	日本	2,044,232	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	16,883,804	0.88
純資産総額		1,902,786,158	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】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2023年 4月28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 バンクロン ファンド A - クラス Y (JP Y)	284,656.7123	6,607	1,880,726,898	6,618	1,883,858,122	99.01
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	2,007,890	1.0181	2,044,232	1.0181	2,044,232	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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.11

(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。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2013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	(2013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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2020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	(2020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	(2020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	(2020年 4月13日)	3,364,056,758	3,375,846,702	7,133	7,158
第79計算期間末日	(2020年 5月11日)	3,358,623,139	3,365,690,537	7,128	7,143
第80計算期間末日	(2020年 6月11日)	3,477,023,337	3,484,085,826	7,385	7,400
第81計算期間末日	(2020年 7月13日)	3,390,725,994	3,397,741,999	7,249	7,264
第82計算期間末日	(2020年 8月11日)	3,405,631,601	3,412,574,655	7,358	7,373
第83計算期間末日	(2020年 9月11日)	3,324,624,245	3,331,354,673	7,410	7,425
第84計算期間末日	(2020年10月12日)	3,142,462,721	3,148,855,681	7,373	7,388
第85計算期間末日	(2020年11月11日)	3,091,379,297	3,097,619,566	7,431	7,446
第86計算期間末日	(2020年12月11日)	2,886,419,331	2,892,221,452	7,462	7,477
第87計算期間末日	(2021年 1月12日)	2,896,159,759	2,901,940,464	7,515	7,530
第88計算期間末日	(2021年 2月12日)	2,869,935,933	2,875,673,833	7,503	7,518
第89計算期間末日	(2021年 3月11日)	2,858,420,120	2,864,154,926	7,477	7,492
第90計算期間末日	(2021年 4月12日)	2,840,721,300	2,846,430,221	7,464	7,479
第91計算期間末日	(2021年 5月11日)	2,809,738,576	2,815,393,954	7,452	7,467
第92計算期間末日	(2021年 6月11日)	2,788,228,093	2,793,822,700	7,476	7,491
第93計算期間末日	(2021年 7月12日)	2,734,253,006	2,739,755,856	7,453	7,468
第94計算期間末日	(2021年 8月11日)	2,705,696,703	2,711,166,525	7,420	7,435
第95計算期間末日	(2021年 9月13日)	2,629,750,586	2,635,037,550	7,461	7,476
第96計算期間末日	(2021年10月11日)	2,601,302,687	2,606,535,225	7,457	7,472
第97計算期間末日	(2021年11月11日)	2,511,579,110	2,516,635,239	7,451	7,466
第98計算期間末日	(2021年12月13日)	2,381,839,910	2,386,657,536	7,416	7,431
第99計算期間末日	(2022年 1月11日)	2,374,107,890	2,378,903,895	7,425	7,440
第100計算期間末日	(2022年 2月14日)	2,360,828,003	2,365,622,984	7,385	7,400
第101計算期間末日	(2022年 3月11日)	2,302,698,870	2,307,459,627	7,255	7,270
第102計算期間末日	(2022年 4月11日)	2,298,706,908	2,303,405,765	7,338	7,353
第103計算期間末日	(2022年 5月11日)	2,244,184,386	2,248,881,715	7,166	7,181
第104計算期間末日	(2022年 6月13日)	2,224,086,900	2,228,781,982	7,106	7,121
第105計算期間末日	(2022年 7月11日)	2,121,213,658	2,125,842,341	6,874	6,889
第106計算期間末日	(2022年 8月12日)	2,139,438,561	2,143,940,911	7,128	7,143
第107計算期間末日	(2022年 9月12日)	2,104,744,885	2,109,229,680	7,040	7,055
第108計算期間末日	(2022年10月11日)	2,045,684,455	2,050,122,560	6,914	6,929
第109計算期間末日	(2022年11月11日)	2,039,352,068	2,043,774,959	6,916	6,931
第110計算期間末日	(2022年12月12日)	2,020,205,835	2,024,592,273	6,908	6,923
第111計算期間末日	(2023年 1月11日)	2,027,447,988	2,031,815,627	6,963	6,978
第112計算期間末日	(2023年 2月13日)	2,044,665,325	2,049,029,979	7,027	7,042
第113計算期間末日	(2023年 3月13日)	1,980,174,817	1,984,452,296	6,944	6,959
第114計算期間末日	(2023年 4月11日)	1,923,668,209	1,927,843,667	6,911	6,926
	2022年 4月末日	2,285,747,153	—	7,297	—
	5月末日	2,221,644,029	—	7,090	—
	6月末日	2,168,906,330	—	6,938	—
	7月末日	2,153,245,327	—	7,005	—
	8月末日	2,116,629,851	—	7,076	—

9月末日	2,044,898,207	—	6,874	—
10月末日	2,037,456,420	—	6,899	—
11月末日	2,040,504,340	—	6,932	—
12月末日	2,002,473,912	—	6,877	—
2023年 1月末日	2,043,435,144	—	7,013	—
2月末日	2,011,361,441	—	6,988	—
3月末日	1,924,066,618	—	6,902	—
4月末日	1,902,786,158	—	6,916	—

②【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
第79計算期間	15円
第80計算期間	15円
第81計算期間	15円
第82計算期間	15円
第83計算期間	15円
第84計算期間	15円
第85計算期間	15円
第86計算期間	15円
第87計算期間	15円
第88計算期間	15円
第89計算期間	15円
第90計算期間	15円
第91計算期間	15円
第92計算期間	15円
第93計算期間	15円
第94計算期間	15円
第95計算期間	15円
第96計算期間	15円
第97計算期間	15円
第98計算期間	15円
第99計算期間	15円
第100計算期間	15円
第101計算期間	15円
第102計算期間	15円
第103計算期間	15円
第104計算期間	15円
第105計算期間	15円
第106計算期間	15円
第107計算期間	15円
第108計算期間	15円
第109計算期間	15円
第110計算期間	15円
第111計算期間	15円
第112計算期間	15円
第113計算期間	15円
第114計算期間	15円

③【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
第79計算期間	0.14
第80計算期間	3.81
第81計算期間	△1.63
第82計算期間	1.71
第83計算期間	0.91
第84計算期間	△0.29

第85計算期間	0.99
第86計算期間	0.61
第87計算期間	0.91
第88計算期間	0.03
第89計算期間	△0.14
第90計算期間	0.02
第91計算期間	0.04
第92計算期間	0.52
第93計算期間	△0.10
第94計算期間	△0.24
第95計算期間	0.75
第96計算期間	0.14
第97計算期間	0.12
第98計算期間	△0.26
第99計算期間	0.32
第100計算期間	△0.33
第101計算期間	△1.55
第102計算期間	1.35
第103計算期間	△2.13
第104計算期間	△0.62
第105計算期間	△3.05
第106計算期間	3.91
第107計算期間	△1.02
第108計算期間	△1.57
第109計算期間	0.24
第110計算期間	0.10
第111計算期間	1.01
第112計算期間	1.13
第113計算期間	△0.96
第114計算期間	△0.25

（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	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
第79計算期間	3,080,514	7,459,725	4,711,598,774
第80計算期間	1,856,008	5,128,132	4,708,326,650
第81計算期間	1,797,100	32,786,779	4,677,336,971
第82計算期間	1,803,264	50,437,332	4,628,702,903
第83計算期間	1,787,138	143,537,456	4,486,952,585
第84計算期間	10,425,247	235,404,346	4,261,973,486
第85計算期間	2,665,003	104,458,944	4,160,179,545
第86計算期間	2,217,806	294,316,418	3,868,080,933
第87計算期間	1,994,709	16,271,985	3,853,803,657
第88計算期間	1,986,394	30,522,880	3,825,267,171
第89計算期間	2,042,840	4,105,778	3,823,204,233
第90計算期間	4,935,654	22,192,013	3,805,947,874
第91計算期間	2,017,961	37,713,630	3,770,252,205
第92計算期間	2,008,029	42,522,088	3,729,738,146
第93計算期間	2,180,570	63,351,554	3,668,567,162

第94計算期間	1,963,858	23,982,543	3,646,548,477
第95計算期間	1,973,827	123,879,474	3,524,642,830
第96計算期間	1,589,003	37,873,030	3,488,358,803
第97計算期間	1,623,735	119,229,529	3,370,753,009
第98計算期間	1,617,576	160,619,316	3,211,751,269
第99計算期間	1,880,316	16,294,873	3,197,336,712
第100計算期間	1,792,642	2,475,024	3,196,654,330
第101計算期間	1,899,353	24,715,044	3,173,838,639
第102計算期間	1,945,111	43,212,079	3,132,571,671
第103計算期間	1,927,984	2,946,862	3,131,552,793
第104計算期間	1,975,295	3,473,215	3,130,054,873
第105計算期間	1,985,620	46,251,201	3,085,789,292
第106計算期間	2,116,070	86,338,128	3,001,567,234
第107計算期間	1,825,424	13,528,723	2,989,863,935
第108計算期間	1,855,979	32,982,990	2,958,736,924
第109計算期間	2,016,369	12,158,882	2,948,594,411
第110計算期間	1,934,461	26,236,698	2,924,292,174
第111計算期間	2,457,290	14,989,666	2,911,759,798
第112計算期間	2,016,979	4,007,018	2,909,769,759
第113計算期間	2,208,856	60,325,523	2,851,653,092
第114計算期間	1,886,914	69,901,175	2,783,638,831

【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】

2023年 4月28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	パミューダ	860,568,855	99.17
親投資信託受益証券	日本	886,005	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	6,279,264	0.73
純資産総額		867,734,124	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2023年 4月28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 A - クラス Y (J P Y)	130,034.5807	6,607	859,138,474	6,618	860,568,855	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	870,254	1.0181	886,005	1.0181	886,005	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

2023年 4月28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	0.10
合計	99.28

(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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2014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	(2014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	(2015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	(2015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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2020年 4月13日)	1,433,657,000	1,433,657,000	9,667	9,667
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	1,461,983,853	1,461,983,853	10,115	10,115
第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	1,406,945,816	1,408,304,652	10,354	10,364
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	1,288,484,927	1,289,716,724	10,460	10,470
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	1,231,294,886	1,232,477,716	10,410	10,420
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	894,836,413	894,836,413	9,934	9,934
第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	877,552,026	877,552,026	10,059	10,059
2022年 4月末日		1,218,471,285	—	10,351	—
5月末日		1,180,696,122	—	10,079	—
6月末日		1,156,848,529	—	9,884	—
7月末日		912,173,633	—	10,000	—
8月末日		923,823,177	—	10,124	—
9月末日		887,631,635	—	9,855	—
10月末日		892,870,606	—	9,912	—
11月末日		897,823,382	—	9,981	—
12月末日		888,132,484	—	9,925	—
2023年 1月末日		909,457,461	—	10,143	—
2月末日		905,822,783	—	10,128	—
3月末日		875,565,503	—	10,025	—
4月末日		867,734,124	—	10,067	—

②【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
第14計算期間	0円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円

第17計算期間	10円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円

③【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
第14計算期間	4.63
第15計算期間	2.46
第16計算期間	1.12
第17計算期間	△0.38
第18計算期間	△4.57
第19計算期間	1.25

（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
第14計算期間	4,117,127	41,898,116	1,445,302,629
第15計算期間	3,058,826	89,524,793	1,358,836,662
第16計算期間	28,559,663	155,599,260	1,231,797,065
第17計算期間	771,993	49,738,196	1,182,830,862
第18計算期間	1,867,724	283,942,752	900,755,834
第19計算期間	3,467,101	31,822,362	872,400,573

【三菱ＵＦＪ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

2023年 4月28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	パミューダ	5,375,286,860	99.04
親投資信託受益証券	日本	7,326,522	0.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	45,028,940	0.83
純資産総額		5,427,642,322	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2023年 4月28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 (%)
パミューダ	投資信託受益証券	ビムコ パミューダ バンクロン ファンド A - クラス Y (US D)	574,958.4833	9,288	5,340,214,392	9,349	5,375,286,860	99.04
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	1.0181	7,326,522	1.0181	7,326,522	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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.04

親投資信託受益証券	0.13
合計	99.17

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2013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	(2013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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2020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	(2020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	(2020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	(2020年 4月13日)	7,683,869,940	7,724,775,539	8,453	8,498
第79計算期間末日	(2020年 5月11日)	7,495,215,407	7,535,999,568	8,270	8,315
第80計算期間末日	(2020年 6月11日)	7,792,945,001	7,833,678,461	8,609	8,654
第81計算期間末日	(2020年 7月13日)	7,562,924,912	7,603,482,741	8,391	8,436
第82計算期間末日	(2020年 8月11日)	7,454,121,363	7,493,979,281	8,416	8,461
第83計算期間末日	(2020年 9月11日)	7,402,162,593	7,441,432,811	8,482	8,527
第84計算期間末日	(2020年10月12日)	7,223,345,505	7,262,154,845	8,376	8,421
第85計算期間末日	(2020年11月11日)	7,147,102,222	7,185,485,164	8,379	8,424
第86計算期間末日	(2020年12月11日)	7,012,498,530	7,050,390,165	8,328	8,373
第87計算期間末日	(2021年 1月12日)	6,769,345,517	6,805,804,032	8,355	8,400
第88計算期間末日	(2021年 2月12日)	6,675,996,667	6,711,973,665	8,350	8,395
第89計算期間末日	(2021年 3月11日)	6,790,297,191	6,825,815,596	8,603	8,648
第90計算期間末日	(2021年 4月12日)	6,735,091,346	6,770,173,108	8,639	8,684
第91計算期間末日	(2021年 5月11日)	6,585,394,481	6,620,117,318	8,535	8,580
第92計算期間末日	(2021年 6月11日)	6,660,513,420	6,695,354,564	8,603	8,648
第93計算期間末日	(2021年 7月12日)	6,505,254,628	6,539,327,437	8,591	8,636
第94計算期間末日	(2021年 8月11日)	6,413,468,431	6,447,187,357	8,559	8,604
第95計算期間末日	(2021年 9月13日)	6,163,064,241	6,195,587,404	8,527	8,572
第96計算期間末日	(2021年10月11日)	6,218,959,636	6,251,257,477	8,665	8,710
第97計算期間末日	(2021年11月11日)	6,206,773,870	6,238,605,330	8,774	8,819
第98計算期間末日	(2021年12月13日)	6,050,910,911	6,082,309,950	8,672	8,717
第99計算期間末日	(2022年 1月11日)	6,078,813,082	6,109,944,304	8,787	8,832
第100計算期間末日	(2022年 2月14日)	5,962,277,783	5,992,860,796	8,773	8,818
第101計算期間末日	(2022年 3月11日)	5,778,535,480	5,808,764,917	8,602	8,647
第102計算期間末日	(2022年 4月11日)	6,035,978,201	6,065,157,576	9,309	9,354
第103計算期間末日	(2022年 5月11日)	6,061,704,491	6,090,433,386	9,495	9,540
第104計算期間末日	(2022年 6月13日)	6,130,188,350	6,158,685,262	9,680	9,725
第105計算期間末日	(2022年 7月11日)	5,836,970,448	5,855,412,189	9,495	9,525
第106計算期間末日	(2022年 8月12日)	5,841,383,138	5,859,611,369	9,614	9,644
第107計算期間末日	(2022年 9月12日)	6,079,829,434	6,097,710,449	10,200	10,230
第108計算期間末日	(2022年10月11日)	6,314,687,679	6,333,140,459	10,266	10,296

第109計算期間末日	(2022年11月11日)	6,076,556,297	6,094,773,388	10,007	10,037
第110計算期間末日	(2022年12月12日)	5,795,909,000	5,813,886,676	9,672	9,702
第111計算期間末日	(2023年 1月11日)	5,613,031,928	5,630,826,520	9,463	9,493
第112計算期間末日	(2023年 2月13日)	5,566,563,945	5,584,106,204	9,520	9,550
第113計算期間末日	(2023年 3月13日)	5,528,256,034	5,545,450,187	9,646	9,676
第114計算期間末日	(2023年 4月11日)	5,434,775,079	5,451,769,812	9,594	9,624
	2022年 4月末日	6,107,403,300	—	9,549	—
	5月末日	5,822,688,448	—	9,172	—
	6月末日	6,018,676,968	—	9,643	—
	7月末日	5,854,737,897	—	9,583	—
	8月末日	6,014,572,714	—	10,001	—
	9月末日	5,953,754,887	—	10,128	—
	10月末日	6,323,121,033	—	10,387	—
	11月末日	5,904,226,071	—	9,821	—
	12月末日	5,588,577,350	—	9,420	—
	2023年 1月末日	5,565,138,731	—	9,425	—
	2月末日	5,709,591,904	—	9,830	—
	3月末日	5,407,804,040	—	9,503	—
	4月末日	5,427,642,322	—	9,648	—

②【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
第79計算期間	45円
第80計算期間	45円
第81計算期間	45円
第82計算期間	45円
第83計算期間	45円
第84計算期間	45円
第85計算期間	45円
第86計算期間	45円
第87計算期間	45円
第88計算期間	45円
第89計算期間	45円
第90計算期間	45円
第91計算期間	45円
第92計算期間	45円
第93計算期間	45円
第94計算期間	45円
第95計算期間	45円
第96計算期間	45円
第97計算期間	45円
第98計算期間	45円
第99計算期間	45円
第100計算期間	45円
第101計算期間	45円
第102計算期間	45円
第103計算期間	45円
第104計算期間	45円
第105計算期間	30円

第106計算期間	30円
第107計算期間	30円
第108計算期間	30円
第109計算期間	30円
第110計算期間	30円
第111計算期間	30円
第112計算期間	30円
第113計算期間	30円
第114計算期間	30円

③【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
第79計算期間	△1.63
第80計算期間	4.64
第81計算期間	△2.00
第82計算期間	0.83
第83計算期間	1.31
第84計算期間	△0.71
第85計算期間	0.57
第86計算期間	△0.07
第87計算期間	0.86
第88計算期間	0.47
第89計算期間	3.56
第90計算期間	0.94
第91計算期間	△0.68
第92計算期間	1.32
第93計算期間	0.38
第94計算期間	0.15
第95計算期間	0.15
第96計算期間	2.14
第97計算期間	1.77
第98計算期間	△0.64
第99計算期間	1.84
第100計算期間	0.35
第101計算期間	△1.43
第102計算期間	8.74
第103計算期間	2.48
第104計算期間	2.42
第105計算期間	△1.60
第106計算期間	1.56
第107計算期間	6.40
第108計算期間	0.94
第109計算期間	△2.23
第110計算期間	△3.04
第111計算期間	△1.85
第112計算期間	0.91
第113計算期間	1.63
第114計算期間	△0.22

（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	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
第79計算期間	8,657,462	35,643,713	9,063,147,009
第80計算期間	9,830,811	21,097,746	9,051,880,074

第81計算期間	8,703,131	47,732,192	9,012,851,013
第82計算期間	8,536,199	164,071,908	8,857,315,304
第83計算期間	14,897,828	145,498,011	8,726,715,121
第84計算期間	8,211,037	110,628,209	8,624,297,949
第85計算期間	8,204,898	102,960,015	8,529,542,832
第86計算期間	8,203,086	117,382,487	8,420,363,431
第87計算期間	9,302,291	327,773,428	8,101,892,294
第88計算期間	12,465,243	119,469,091	7,994,888,446
第89計算期間	7,573,962	109,483,474	7,892,978,934
第90計算期間	37,505,014	134,536,694	7,795,947,254
第91計算期間	6,346,322	86,107,500	7,716,186,076
第92計算期間	122,950,009	96,659,513	7,742,476,572
第93計算期間	7,638,574	178,379,677	7,571,735,469
第94計算期間	6,142,057	84,782,768	7,493,094,758
第95計算期間	7,611,003	273,336,195	7,227,369,566
第96計算期間	8,596,693	58,668,246	7,177,298,013
第97計算期間	7,906,196	111,546,409	7,073,657,800
第98計算期間	6,508,763	102,602,294	6,977,564,269
第99計算期間	6,944,727	66,459,570	6,918,049,426
第100計算期間	33,268,734	155,092,859	6,796,225,301
第101計算期間	9,557,278	88,129,839	6,717,652,740
第102計算期間	7,423,559	240,770,683	6,484,305,616
第103計算期間	27,071,176	127,177,843	6,384,198,949
第104計算期間	33,660,960	85,212,618	6,332,647,291
第105計算期間	11,580,162	196,980,279	6,147,247,174
第106計算期間	4,315,000	75,484,845	6,076,077,329
第107計算期間	41,733,255	157,472,204	5,960,338,380
第108計算期間	348,850,419	158,262,040	6,150,926,759
第109計算期間	9,824,537	88,387,519	6,072,363,777
第110計算期間	3,112,744	82,917,690	5,992,558,831
第111計算期間	4,512,575	65,540,430	5,931,530,976
第112計算期間	7,126,104	91,237,332	5,847,419,748
第113計算期間	2,897,327	118,932,450	5,731,384,625
第114計算期間	2,782,833	69,256,151	5,664,911,307

【三菱UFJ 米国バンクロンファンド 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】

2023年 4月28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	パミューダ	1,678,912,184	99.04

親投資信託受益証券	日本	1,752,541	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	14,505,784	0.86
純資産総額		1,695,170,509	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2023年 4月28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 (US D)	179,582.0071	9,288	1,667,957,681	9,349	1,678,912,184	99.04
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	1,721,384	1.0181	1,752,541	1.0181	1,752,541	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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.14

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2014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	(2014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	(2015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	(2015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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2020年 4月13日)	2,046,716,905	2,048,464,079	11,714	11,724
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	1,964,357,583	1,965,998,039	11,974	11,984
第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	1,939,205,885	1,940,727,752	12,742	12,752
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	1,873,222,724	1,874,644,115	13,179	13,189
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	1,886,870,820	1,888,164,182	14,589	14,599
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	2,024,943,170	2,026,175,658	16,430	16,440
第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	1,707,594,029	1,708,686,336	15,633	15,643
	2022年 4月末日	1,909,344,665	—	14,966	—
	5月末日	1,834,940,839	—	14,443	—
	6月末日	1,914,835,402	—	15,255	—
	7月末日	1,851,214,534	—	15,210	—
	8月末日	1,925,331,258	—	15,923	—
	9月末日	2,007,615,275	—	16,171	—
	10月末日	1,979,976,960	—	16,624	—
	11月末日	1,839,271,571	—	15,761	—
	12月末日	1,746,512,428	—	15,162	—
	2023年 1月末日	1,711,018,411	—	15,219	—
	2月末日	1,763,068,639	—	15,924	—
	3月末日	1,687,158,431	—	15,445	—
	4月末日	1,695,170,509	—	15,721	—

②【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
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円

③【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
第14計算期間	2.30
第15計算期間	6.49
第16計算期間	3.50
第17計算期間	10.77
第18計算期間	12.68
第19計算期間	△4.79

（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	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
第14計算期間	920,127	107,638,620	1,640,456,010
第15計算期間	16,200,271	134,788,388	1,521,867,893
第16計算期間	21,384,327	121,860,415	1,421,391,805
第17計算期間	14,388,550	142,418,256	1,293,362,099
第18計算期間	86,310,183	147,183,331	1,232,488,951
第19計算期間	16,306,760	156,487,879	1,092,307,832

【三菱ＵＦＪ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

2023年 4月28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	パミューダ	1,198,880,916	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,518,638	0.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	11,557,522	0.95
純資産総額		1,211,957,076	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2023年 4月28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 (A U D)	178,245.7503	6,700	1,194,246,527	6,726	1,198,880,916	98.92
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	1.0181	1,518,638	1.0181	1,518,638	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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.13
合計	99.05

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2013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	(2013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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2020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	(2020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	(2020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	(2020年 4月13日)	1,616,341,667	1,625,558,045	5,261	5,291
第79計算期間末日	(2020年 5月11日)	1,639,320,638	1,643,925,800	5,340	5,355
第80計算期間末日	(2020年 6月11日)	1,816,129,552	1,820,729,625	5,922	5,937
第81計算期間末日	(2020年 7月13日)	1,754,182,173	1,758,743,088	5,769	5,784
第82計算期間末日	(2020年 8月11日)	1,776,482,178	1,780,954,252	5,959	5,974
第83計算期間末日	(2020年 9月11日)	1,791,028,192	1,795,414,225	6,125	6,140
第84計算期間末日	(2020年10月12日)	1,726,943,027	1,731,249,290	6,015	6,030
第85計算期間末日	(2020年11月11日)	1,732,378,584	1,736,661,929	6,067	6,082
第86計算期間末日	(2020年12月11日)	1,761,118,662	1,765,351,391	6,241	6,256
第87計算期間末日	(2021年 1月12日)	1,803,562,226	1,807,777,123	6,419	6,434
第88計算期間末日	(2021年 2月12日)	1,814,833,403	1,819,028,408	6,489	6,504
第89計算期間末日	(2021年 3月11日)	1,848,074,079	1,852,235,066	6,662	6,677
第90計算期間末日	(2021年 4月12日)	1,797,083,037	1,801,145,413	6,636	6,651
第91計算期間末日	(2021年 5月11日)	1,815,488,358	1,819,507,438	6,776	6,791
第92計算期間末日	(2021年 6月11日)	1,772,875,431	1,776,822,542	6,737	6,752
第93計算期間末日	(2021年 7月12日)	1,691,743,913	1,695,634,652	6,522	6,537
第94計算期間末日	(2021年 8月11日)	1,641,245,794	1,645,094,055	6,397	6,412

第95計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,617,549,988	1,621,331,684	6,416	6,431
第96計算期間末日	(2021年10月11日)	1,617,977,157	1,621,719,934	6,484	6,499
第97計算期間末日	(2021年11月11日)	1,570,070,138	1,573,626,394	6,622	6,637
第98計算期間末日	(2021年12月13日)	1,497,417,056	1,500,930,722	6,393	6,408
第99計算期間末日	(2022年 1月11日)	1,508,216,453	1,511,706,578	6,482	6,497
第100計算期間末日	(2022年 2月14日)	1,493,820,871	1,497,265,601	6,505	6,520
第101計算期間末日	(2022年 3月11日)	1,502,911,025	1,506,344,932	6,565	6,580
第102計算期間末日	(2022年 4月11日)	1,567,687,263	1,570,953,743	7,199	7,214
第103計算期間末日	(2022年 5月11日)	1,473,438,178	1,476,657,471	6,865	6,880
第104計算期間末日	(2022年 6月13日)	1,507,432,470	1,510,605,069	7,127	7,142
第105計算期間末日	(2022年 7月11日)	1,400,338,878	1,403,411,496	6,836	6,851
第106計算期間末日	(2022年 8月12日)	1,449,663,166	1,452,703,412	7,152	7,167
第107計算期間末日	(2022年 9月12日)	1,463,305,723	1,466,311,229	7,303	7,318
第108計算期間末日	(2022年10月11日)	1,326,977,170	1,329,919,292	6,765	6,780
第109計算期間末日	(2022年11月11日)	1,347,707,930	1,350,631,329	6,915	6,930
第110計算期間末日	(2022年12月12日)	1,339,616,626	1,342,537,572	6,879	6,894
第111計算期間末日	(2023年 1月11日)	1,309,430,286	1,312,316,071	6,806	6,821
第112計算期間末日	(2023年 2月13日)	1,322,549,481	1,325,435,527	6,874	6,889
第113計算期間末日	(2023年 3月13日)	1,262,072,576	1,264,906,982	6,679	6,694
第114計算期間末日	(2023年 4月11日)	1,254,950,086	1,257,784,961	6,640	6,655
	2022年 4月末日	1,515,134,732	—	7,047	—
	5月末日	1,446,750,750	—	6,837	—
	6月末日	1,431,742,596	—	6,940	—
	7月末日	1,415,791,853	—	6,985	—
	8月末日	1,439,456,026	—	7,184	—
	9月末日	1,348,541,302	—	6,875	—
	10月末日	1,360,962,473	—	6,975	—
	11月末日	1,344,382,294	—	6,897	—
	12月末日	1,282,175,680	—	6,665	—
	2023年 1月末日	1,339,379,037	—	6,961	—
	2月末日	1,312,217,129	—	6,902	—
	3月末日	1,257,278,464	—	6,653	—
	4月末日	1,211,957,076	—	6,660	—

②【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
第79計算期間	15円
第80計算期間	15円
第81計算期間	15円
第82計算期間	15円
第83計算期間	15円
第84計算期間	15円
第85計算期間	15円
第86計算期間	15円
第87計算期間	15円
第88計算期間	15円
第89計算期間	15円
第90計算期間	15円
第91計算期間	15円

第92計算期間	15円
第93計算期間	15円
第94計算期間	15円
第95計算期間	15円
第96計算期間	15円
第97計算期間	15円
第98計算期間	15円
第99計算期間	15円
第100計算期間	15円
第101計算期間	15円
第102計算期間	15円
第103計算期間	15円
第104計算期間	15円
第105計算期間	15円
第106計算期間	15円
第107計算期間	15円
第108計算期間	15円
第109計算期間	15円
第110計算期間	15円
第111計算期間	15円
第112計算期間	15円
第113計算期間	15円
第114計算期間	15円

③【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
第79計算期間	1.78
第80計算期間	11.17
第81計算期間	△2.33
第82計算期間	3.55
第83計算期間	3.03
第84計算期間	△1.55
第85計算期間	1.11
第86計算期間	3.11
第87計算期間	3.09
第88計算期間	1.32
第89計算期間	2.89
第90計算期間	△0.16
第91計算期間	2.33
第92計算期間	△0.35
第93計算期間	△2.96
第94計算期間	△1.68
第95計算期間	0.53
第96計算期間	1.29
第97計算期間	2.35
第98計算期間	△3.23
第99計算期間	1.62
第100計算期間	0.58
第101計算期間	1.15

第102計算期間	9.88
第103計算期間	△4.43
第104計算期間	4.03
第105計算期間	△3.87
第106計算期間	4.84
第107計算期間	2.32
第108計算期間	△7.16
第109計算期間	2.43
第110計算期間	△0.30
第111計算期間	△0.84
第112計算期間	1.21
第113計算期間	△2.61
第114計算期間	△0.35

（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	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
第79計算期間	1,837,068	3,855,077	3,070,108,073
第80計算期間	1,565,846	4,958,117	3,066,715,802
第81計算期間	822,668	26,927,990	3,040,610,480
第82計算期間	822,755	60,050,498	2,981,382,737
第83計算期間	814,086	58,174,818	2,924,022,005
第84計算期間	732,145	53,912,099	2,870,842,051
第85計算期間	745,599	16,023,700	2,855,563,950
第86計算期間	740,726	34,485,017	2,821,819,659
第87計算期間	779,083	12,667,161	2,809,931,581
第88計算期間	704,721	13,966,215	2,796,670,087
第89計算期間	1,173,621	23,852,274	2,773,991,434
第90計算期間	658,480	66,398,989	2,708,250,925
第91計算期間	651,480	29,515,235	2,679,387,170
第92計算期間	609,025	48,588,558	2,631,407,637
第93計算期間	601,283	38,182,825	2,593,826,095
第94計算期間	663,526	28,981,853	2,565,507,768
第95計算期間	678,952	45,055,700	2,521,131,020
第96計算期間	673,380	26,619,348	2,495,185,052
第97計算期間	636,318	124,983,875	2,370,837,495
第98計算期間	565,552	28,958,430	2,342,444,617
第99計算期間	618,173	16,312,196	2,326,750,594
第100計算期間	594,416	30,857,953	2,296,487,057
第101計算期間	583,685	7,798,930	2,289,271,812
第102計算期間	592,873	112,210,910	2,177,653,775
第103計算期間	395,188	31,853,246	2,146,195,717
第104計算期間	411,167	31,540,246	2,115,066,638
第105計算期間	369,505	67,024,127	2,048,412,016
第106計算期間	337,043	21,917,826	2,026,831,233
第107計算期間	323,600	23,483,661	2,003,671,172
第108計算期間	509,947	42,765,849	1,961,415,270
第109計算期間	333,654	12,815,810	1,948,933,114
第110計算期間	324,075	1,959,498	1,947,297,691

第111計算期間	324,934	23,765,754	1,923,856,871
第112計算期間	328,995	155,184	1,924,030,682
第113計算期間	338,658	34,764,676	1,889,604,664
第114計算期間	312,449	152	1,889,916,961

【三菱UFJ 米国バンクロンファンド 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】

2023年 4月28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	141,026,896	99.29
親投資信託受益証券	日本	139,333	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	872,125	0.61
純資産総額		142,038,354	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2023年 4月28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 バンクロン ファンド B - クラス Y （AU D）	20,967.4244	6,700	140,481,743	6,726	141,026,896	99.29
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	136,856	1.0181	139,334	1.0181	139,333	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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.29
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.39

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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 (2014年 4月11日)	461,332,141	461,774,987	10,417	10,427
第2計算期間末日 (2014年10月14日)	569,807,017	570,357,903	10,343	10,353
第3計算期間末日 (2015年 4月13日)	852,859,152	853,675,324	10,450	10,460
第4計算期間末日 (2015年10月13日)	735,528,496	735,528,496	9,991	9,991
第5計算期間末日 (2016年 4月11日)	605,130,555	605,130,555	9,352	9,352
第6計算期間末日 (2016年10月11日)	550,574,954	550,574,954	9,297	9,297
第7計算期間末日 (2017年 4月11日)	663,301,712	663,301,712	10,005	10,005
第8計算期間末日 (2017年10月11日)	643,970,267	644,579,633	10,568	10,578
第9計算期間末日 (2018年 4月11日)	439,203,104	439,203,104	10,155	10,155
第10計算期間末日 (2018年10月11日)	362,803,835	362,803,835	9,903	9,903
第11計算期間末日 (2019年 4月11日)	348,566,999	348,566,999	9,848	9,848
第12計算期間末日 (2019年10月11日)	305,432,315	305,432,315	9,112	9,112
第13計算期間末日 (2020年 4月13日)	237,703,870	237,703,870	8,054	8,054
第14計算期間末日 (2020年10月12日)	237,032,467	237,032,467	9,350	9,350
第15計算期間末日 (2021年 4月12日)	240,645,387	240,875,681	10,449	10,459
第16計算期間末日 (2021年10月11日)	227,216,361	227,436,007	10,345	10,355
第17計算期間末日 (2022年 4月11日)	199,089,770	199,260,932	11,632	11,642
第18計算期間末日 (2022年10月11日)	164,280,550	164,429,023	11,065	11,075
第19計算期間末日 (2023年 4月11日)	141,543,082	141,671,817	10,995	11,005
2022年 4月末日	187,971,658	—	11,386	—
5月末日	181,312,796	—	11,073	—
6月末日	183,493,323	—	11,264	—
7月末日	179,917,681	—	11,362	—
8月末日	182,170,264	—	11,710	—
9月末日	166,727,113	—	11,229	—
10月末日	169,448,809	—	11,407	—

11月末日	167,907,565	—	11,303	—
12月末日	162,634,439	—	10,948	—
2023年 1月末日	163,826,977	—	11,459	—
2月末日	147,688,806	—	11,387	—
3月末日	141,615,324	—	11,000	—
4月末日	142,038,354	—	11,028	—

②【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
第14計算期間	0円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円

③【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
第14計算期間	16.09
第15計算期間	11.86
第16計算期間	△0.89
第17計算期間	12.53
第18計算期間	△4.78
第19計算期間	△0.54

（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
第14計算期間	5,545	41,643,539	253,500,861
第15計算期間	20,438	23,226,713	230,294,586
第16計算期間	135,481	10,783,456	219,646,611
第17計算期間	849,572	49,333,610	171,162,573
第18計算期間	659,597	23,348,544	148,473,626
第19計算期間	75,148	19,813,284	128,735,490

【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】

2023年 4月28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	2,415,664,036	99.47
親投資信託受益証券	日本	2,340,698	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	10,525,143	0.43
純資産総額		2,428,529,877	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2023年 4月28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)	653,411.9655	3,610	2,358,817,195	3,697	2,415,664,036	99.47
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	2,299,085	1.0181	2,340,698	1.0181	2,340,698	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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.47
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.57

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2013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	(2013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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2020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	(2020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	(2020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	(2020年 4月13日)	3,793,348,968	3,829,273,861	3,168	3,198
第79計算期間末日	(2020年 5月11日)	3,263,008,345	3,286,842,036	2,738	2,758
第80計算期間末日	(2020年 6月11日)	3,918,700,393	3,942,332,377	3,316	3,336
第81計算期間末日	(2020年 7月13日)	3,492,713,364	3,516,190,427	2,975	2,995

第82計算期間末日	(2020年 8月11日)	3,440,552,168	3,463,908,748	2,946	2,966
第83計算期間末日	(2020年 9月11日)	3,444,149,542	3,466,913,904	3,026	3,046
第84計算期間末日	(2020年10月12日)	3,212,803,465	3,235,245,961	2,863	2,883
第85計算期間末日	(2020年11月11日)	3,259,826,121	3,281,923,235	2,950	2,970
第86計算期間末日	(2020年12月11日)	3,377,931,590	3,399,725,558	3,100	3,120
第87計算期間末日	(2021年 1月12日)	3,082,338,567	3,103,935,549	2,854	2,874
第88計算期間末日	(2021年 2月12日)	3,118,164,851	3,139,532,136	2,919	2,939
第89計算期間末日	(2021年 3月11日)	2,817,934,352	2,838,023,890	2,805	2,825
第90計算期間末日	(2021年 4月12日)	2,804,353,285	2,823,892,370	2,871	2,891
第91計算期間末日	(2021年 5月11日)	2,937,760,996	2,956,930,557	3,065	3,085
第92計算期間末日	(2021年 6月11日)	2,999,134,708	3,018,012,688	3,177	3,197
第93計算期間末日	(2021年 7月12日)	2,872,203,171	2,890,940,595	3,066	3,086
第94計算期間末日	(2021年 8月11日)	2,846,229,331	2,864,689,254	3,084	3,104
第95計算期間末日	(2021年 9月13日)	2,790,935,460	2,809,087,703	3,075	3,095
第96計算期間末日	(2021年10月11日)	2,655,147,928	2,673,007,673	2,973	2,993
第97計算期間末日	(2021年11月11日)	2,660,067,730	2,677,568,166	3,040	3,060
第98計算期間末日	(2021年12月13日)	2,504,407,857	2,521,390,850	2,949	2,969
第99計算期間末日	(2022年 1月11日)	2,409,538,292	2,425,821,564	2,960	2,980
第100計算期間末日	(2022年 2月14日)	2,493,099,034	2,508,426,472	3,253	3,273
第101計算期間末日	(2022年 3月11日)	2,516,248,167	2,531,477,029	3,305	3,325
第102計算期間末日	(2022年 4月11日)	2,878,148,648	2,893,216,384	3,820	3,840
第103計算期間末日	(2022年 5月11日)	2,619,993,342	2,634,444,765	3,626	3,646
第104計算期間末日	(2022年 6月13日)	2,745,603,141	2,759,861,828	3,851	3,871
第105計算期間末日	(2022年 7月11日)	2,568,481,360	2,575,591,865	3,612	3,622
第106計算期間末日	(2022年 8月12日)	2,662,848,447	2,669,881,749	3,786	3,796
第107計算期間末日	(2022年 9月12日)	2,733,981,158	2,740,738,868	4,046	4,056
第108計算期間末日	(2022年10月11日)	2,677,763,038	2,684,361,500	4,058	4,068
第109計算期間末日	(2022年11月11日)	2,466,426,716	2,472,750,232	3,900	3,910
第110計算期間末日	(2022年12月12日)	2,410,604,594	2,416,849,531	3,860	3,870
第111計算期間末日	(2023年 1月11日)	2,361,849,120	2,368,064,454	3,800	3,810
第112計算期間末日	(2023年 2月13日)	2,356,046,377	2,362,201,214	3,828	3,838
第113計算期間末日	(2023年 3月13日)	2,393,859,978	2,399,895,316	3,966	3,976
第114計算期間末日	(2023年 4月11日)	2,414,023,040	2,420,010,515	4,032	4,042
2022年 4月末日		2,714,250,982	—	3,719	—
5月末日		2,753,584,114	—	3,844	—
6月末日		2,626,830,183	—	3,694	—
7月末日		2,624,228,906	—	3,705	—
8月末日		2,756,954,486	—	4,016	—
9月末日		2,575,650,532	—	3,851	—
10月末日		2,644,413,211	—	4,028	—
11月末日		2,430,286,487	—	3,856	—
12月末日		2,335,406,990	—	3,757	—
2023年 1月末日		2,408,022,036	—	3,894	—

2月末日	2,437,048,809	—	4,001	—
3月末日	2,375,323,089	—	3,949	—
4月末日	2,428,529,877	—	4,124	—

②【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

第79計算期間	20円
第80計算期間	20円
第81計算期間	20円
第82計算期間	20円
第83計算期間	20円
第84計算期間	20円
第85計算期間	20円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	20円
第89計算期間	20円
第90計算期間	20円
第91計算期間	20円
第92計算期間	20円
第93計算期間	20円
第94計算期間	20円
第95計算期間	20円
第96計算期間	20円
第97計算期間	20円
第98計算期間	20円
第99計算期間	20円
第100計算期間	20円
第101計算期間	20円
第102計算期間	20円
第103計算期間	20円
第104計算期間	20円
第105計算期間	10円
第106計算期間	10円
第107計算期間	10円
第108計算期間	10円
第109計算期間	10円
第110計算期間	10円
第111計算期間	10円
第112計算期間	10円
第113計算期間	10円
第114計算期間	10円

③【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
第79計算期間	△12.94
第80計算期間	21.84
第81計算期間	△9.68
第82計算期間	△0.30
第83計算期間	3.39
第84計算期間	△4.72
第85計算期間	3.73
第86計算期間	5.76
第87計算期間	△7.29
第88計算期間	2.97

第89計算期間	△3.22
第90計算期間	3.06
第91計算期間	7.45
第92計算期間	4.30
第93計算期間	△2.86
第94計算期間	1.23
第95計算期間	0.35
第96計算期間	△2.66
第97計算期間	2.92
第98計算期間	△2.33
第99計算期間	1.05
第100計算期間	10.57
第101計算期間	2.21
第102計算期間	16.18
第103計算期間	△4.55
第104計算期間	6.75
第105計算期間	△5.94
第106計算期間	5.09
第107計算期間	7.13
第108計算期間	0.54
第109計算期間	△3.64
第110計算期間	△0.76
第111計算期間	△1.29
第112計算期間	1.00
第113計算期間	3.86
第114計算期間	1.91

（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
第79計算期間	19,365,978	77,485,047	11,916,845,523
第80計算期間	15,861,170	116,714,488	11,815,992,205
第81計算期間	11,860,028	89,320,296	11,738,531,937
第82計算期間	13,184,936	73,426,626	11,678,290,247
第83計算期間	16,860,258	312,969,264	11,382,181,241
第84計算期間	12,640,244	173,573,358	11,221,248,127
第85計算期間	13,412,970	186,103,819	11,048,557,278
第86計算期間	46,792,867	198,365,914	10,896,984,231
第87計算期間	12,616,302	111,109,160	10,798,491,373
第88計算期間	17,658,164	132,506,633	10,683,642,904
第89計算期間	15,529,947	654,403,642	10,044,769,209
第90計算期間	14,536,629	289,762,887	9,769,542,951
第91計算期間	12,766,600	197,528,865	9,584,780,686
第92計算期間	12,523,979	158,314,367	9,438,990,298
第93計算期間	14,577,293	84,855,150	9,368,712,441
第94計算期間	11,904,935	150,655,875	9,229,961,501
第95計算期間	10,564,758	164,404,261	9,076,121,998
第96計算期間	10,366,084	156,615,298	8,929,872,784
第97計算期間	10,617,310	190,271,681	8,750,218,413

第98計算期間	10,284,798	269,006,248	8,491,496,963
第99計算期間	10,150,328	360,011,136	8,141,636,155
第100計算期間	10,720,972	488,637,723	7,663,719,404
第101計算期間	16,667,523	65,955,687	7,614,431,240
第102計算期間	34,286,356	114,849,406	7,533,868,190
第103計算期間	8,945,771	317,102,258	7,225,711,703
第104計算期間	17,005,135	113,372,930	7,129,343,908
第105計算期間	14,232,577	33,070,688	7,110,505,797
第106計算期間	4,228,140	81,431,148	7,033,302,789
第107計算期間	3,963,743	279,556,175	6,757,710,357
第108計算期間	5,321,261	164,569,553	6,598,462,065
第109計算期間	6,404,034	281,349,716	6,323,516,383
第110計算期間	7,001,920	85,580,753	6,244,937,550
第111計算期間	3,086,684	32,690,115	6,215,334,119
第112計算期間	5,482,636	65,979,611	6,154,837,144
第113計算期間	2,994,108	122,493,084	6,035,338,168
第114計算期間	2,863,053	50,725,560	5,987,475,661

【三菱UFJ 米国バンクロンファンド 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】

2023年 4月28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	320,187,545	98.99
親投資信託受益証券	日本	329,096	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,930,155	0.91
純資産総額		323,446,796	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2023年 4月28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 バンクロン ファンド B - クラス Y （BR L）	86,607.3967	3,610	312,652,702	3,697	320,187,545	98.99

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	323,246	1.0181	329,097	1.0181	329,096	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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.09

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2014年 4月11日)	885,145,926	885,967,469	10,774	10,784
第2計算期間末日	(2014年10月14日)	616,640,078	617,202,085	10,972	10,982
第3計算期間末日	(2015年 4月13日)	646,911,892	646,911,892	10,206	10,206
第4計算期間末日	(2015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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018年10月11日)	996,528,250	997,424,083	11,124	11,134
第11計算期間末日	(2019年 4月11日)	935,673,470	936,529,886	10,925	10,935
第12計算期間末日	(2019年10月11日)	826,986,421	826,986,421	10,176	10,176
第13計算期間末日	(2020年 4月13日)	529,411,191	529,411,191	7,847	7,847
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	464,803,121	464,803,121	7,384	7,384

第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	453,412,299	453,412,299	7,716	7,716
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	450,478,107	450,478,107	8,313	8,313
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	491,202,863	491,646,261	11,078	11,088
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	397,539,907	397,871,242	11,998	12,008
第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	335,482,625	335,759,982	12,096	12,106
	2022年 4月末日	435,515,468	—	10,787	—
	5月末日	445,552,691	—	11,206	—
	6月末日	424,362,250	—	10,824	—
	7月末日	425,842,503	—	10,886	—
	8月末日	457,203,362	—	11,829	—
	9月末日	383,394,440	—	11,368	—
	10月末日	362,558,856	—	11,910	—
	11月末日	342,475,227	—	11,431	—
	12月末日	333,389,680	—	11,165	—
	2023年 1月末日	337,378,114	—	11,604	—
	2月末日	334,196,160	—	11,956	—
	3月末日	329,256,242	—	11,827	—
	4月末日	323,446,796	—	12,373	—

②【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
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円

③【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
第14計算期間	△5.90
第15計算期間	4.49
第16計算期間	7.73
第17計算期間	33.38
第18計算期間	8.39
第19計算期間	0.90

（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

第14計算期間	40,732	45,247,184	629,457,421
第15計算期間	148,338	42,009,106	587,596,653
第16計算期間	1,534,266	47,231,742	541,899,177
第17計算期間	54,014,372	152,515,325	443,398,224
第18計算期間	3,479,251	115,542,384	331,335,091
第19計算期間	825,606	54,802,844	277,357,853

【三菱UFJ 米国バンクロンファンド 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】

2023年 4月28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	867,916,228	98.99
親投資信託受益証券	日本	860,427	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	8,030,034	0.91
純資産総額		876,806,689	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2023年 4月28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 バンクロン ファンド B - クラス Y (MX N)	127,372.502	6,696.52	852,952,507	6,814	867,916,228	98.99
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	1.0181	860,427	1.0181	860,427	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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.08

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2013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	(2013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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2014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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2020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	(2020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	(2020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	(2020年 4月13日)	925,911,107	936,076,176	4,554	4,604
第79計算期間末日	(2020年 5月11日)	898,009,898	908,196,679	4,408	4,458
第80計算期間末日	(2020年 6月11日)	1,000,503,261	1,010,677,014	4,917	4,967
第81計算期間末日	(2020年 7月13日)	941,762,373	951,830,868	4,677	4,727
第82計算期間末日	(2020年 8月11日)	937,666,246	947,677,517	4,683	4,733
第83計算期間末日	(2020年 9月11日)	940,067,552	949,492,142	4,987	5,037
第84計算期間末日	(2020年10月12日)	906,140,252	915,323,708	4,934	4,984
第85計算期間末日	(2020年11月11日)	925,609,268	934,665,271	5,110	5,160
第86計算期間末日	(2020年12月11日)	923,270,314	932,155,439	5,196	5,246
第87計算期間末日	(2021年 1月12日)	883,613,732	892,184,870	5,155	5,205
第88計算期間末日	(2021年 2月12日)	879,304,040	887,765,930	5,196	5,246
第89計算期間末日	(2021年 3月11日)	853,473,427	861,913,006	5,056	5,106
第90計算期間末日	(2021年 4月12日)	892,168,483	900,587,222	5,299	5,349
第91計算期間末日	(2021年 5月11日)	881,372,765	889,683,572	5,303	5,353
第92計算期間末日	(2021年 6月11日)	890,407,557	898,687,004	5,377	5,427
第93計算期間末日	(2021年 7月12日)	869,473,292	877,637,138	5,325	5,375
第94計算期間末日	(2021年 8月11日)	831,213,037	839,152,667	5,235	5,285
第95計算期間末日	(2021年 9月13日)	833,057,435	840,936,518	5,287	5,337
第96計算期間末日	(2021年10月11日)	792,388,200	800,088,672	5,145	5,195
第97計算期間末日	(2021年11月11日)	803,105,660	810,714,701	5,277	5,327
第98計算期間末日	(2021年12月13日)	731,192,233	738,359,961	5,101	5,151
第99計算期間末日	(2022年 1月11日)	737,716,301	744,698,470	5,283	5,333
第100計算期間末日	(2022年 2月14日)	710,955,380	717,656,759	5,305	5,355
第101計算期間末日	(2022年 3月11日)	661,369,855	667,897,657	5,066	5,116
第102計算期間末日	(2022年 4月11日)	727,060,664	733,421,184	5,715	5,765
第103計算期間末日	(2022年 5月11日)	730,472,098	736,809,672	5,763	5,813
第104計算期間末日	(2022年 6月13日)	745,935,763	752,106,024	6,045	6,095
第105計算期間末日	(2022年 7月11日)	708,045,430	714,149,434	5,800	5,850
第106計算期間末日	(2022年 8月12日)	712,458,197	718,415,387	5,980	6,030
第107計算期間末日	(2022年 9月12日)	748,815,871	754,678,296	6,387	6,437
第108計算期間末日	(2022年10月11日)	731,537,815	737,246,231	6,408	6,458
第109計算期間末日	(2022年11月11日)	744,665,204	750,438,179	6,450	6,500
第110計算期間末日	(2022年12月12日)	689,476,595	695,142,458	6,084	6,134
第111計算期間末日	(2023年 1月11日)	695,008,720	700,643,380	6,167	6,217

第112計算期間末日	(2023年 2月13日)	844,272,545	850,929,338	6,341	6,391
第113計算期間末日	(2023年 3月13日)	869,413,523	876,058,787	6,542	6,592
第114計算期間末日	(2023年 4月11日)	862,234,713	868,786,489	6,580	6,630
	2022年 4月末日	732,695,936	—	5,776	—
	5月末日	737,936,192	—	5,828	—
	6月末日	733,906,405	—	5,981	—
	7月末日	717,487,569	—	5,875	—
	8月末日	726,685,243	—	6,200	—
	9月末日	718,413,686	—	6,272	—
	10月末日	747,912,237	—	6,559	—
	11月末日	723,960,115	—	6,393	—
	12月末日	692,014,684	—	6,103	—
	2023年 1月末日	837,443,059	—	6,274	—
	2月末日	889,513,778	—	6,677	—
	3月末日	859,719,353	—	6,565	—
	4月末日	876,806,689	—	6,690	—

②【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
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50円
第85計算期間	50円
第86計算期間	50円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円
第90計算期間	50円
第91計算期間	50円
第92計算期間	50円
第93計算期間	50円
第94計算期間	50円
第95計算期間	50円
第96計算期間	50円
第97計算期間	50円
第98計算期間	50円
第99計算期間	50円
第100計算期間	50円
第101計算期間	50円
第102計算期間	50円
第103計算期間	50円
第104計算期間	50円
第105計算期間	50円
第106計算期間	50円
第107計算期間	50円
第108計算期間	50円

第109計算期間	50円
第110計算期間	50円
第111計算期間	50円
第112計算期間	50円
第113計算期間	50円
第114計算期間	50円

③【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
第79計算期間	△2.10
第80計算期間	12.68
第81計算期間	△3.86
第82計算期間	1.19
第83計算期間	7.55
第84計算期間	△0.06
第85計算期間	4.58
第86計算期間	2.66
第87計算期間	0.17
第88計算期間	1.76
第89計算期間	△1.73
第90計算期間	5.79
第91計算期間	1.01
第92計算期間	2.33
第93計算期間	△0.03
第94計算期間	△0.75
第95計算期間	1.94
第96計算期間	△1.74
第97計算期間	3.53
第98計算期間	△2.38
第99計算期間	4.54
第100計算期間	1.36
第101計算期間	△3.56
第102計算期間	13.79
第103計算期間	1.71
第104計算期間	5.76
第105計算期間	△3.22
第106計算期間	3.96
第107計算期間	7.64
第108計算期間	1.11
第109計算期間	1.43
第110計算期間	△4.89
第111計算期間	2.18
第112計算期間	3.63
第113計算期間	3.95
第114計算期間	1.34

（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
第79計算期間	4,342,273	—	2,037,356,230
第80計算期間	4,650,418	7,255,992	2,034,750,656
第81計算期間	4,148,692	25,200,303	2,013,699,045
第82計算期間	5,239,440	16,684,173	2,002,254,312
第83計算期間	4,429,017	121,765,184	1,884,918,145
第84計算期間	4,430,029	52,656,866	1,836,691,308

第85計算期間	3,105,050	28,595,646	1,811,200,712
第86計算期間	3,694,065	37,869,603	1,777,025,174
第87計算期間	2,865,566	65,663,056	1,714,227,684
第88計算期間	2,925,129	24,774,639	1,692,378,174
第89計算期間	6,521,480	10,983,801	1,687,915,853
第90計算期間	2,726,852	6,894,821	1,683,747,884
第91計算期間	2,740,314	24,326,667	1,662,161,531
第92計算期間	2,220,906	8,492,945	1,655,889,492
第93計算期間	10,079,559	33,199,784	1,632,769,267
第94計算期間	2,258,634	47,101,901	1,587,926,000
第95計算期間	3,235,144	15,344,360	1,575,816,784
第96計算期間	2,907,398	38,629,604	1,540,094,578
第97計算期間	2,468,006	20,754,333	1,521,808,251
第98計算期間	1,733,202	89,995,814	1,433,545,639
第99計算期間	2,192,447	39,304,126	1,396,433,960
第100計算期間	1,775,011	57,933,033	1,340,275,938
第101計算期間	1,771,467	36,486,853	1,305,560,552
第102計算期間	2,495,608	35,951,963	1,272,104,197
第103計算期間	1,821,427	6,410,645	1,267,514,979
第104計算期間	1,671,185	35,133,870	1,234,052,294
第105計算期間	4,209,226	17,460,557	1,220,800,963
第106計算期間	2,386,019	31,748,794	1,191,438,188
第107計算期間	2,005,756	20,958,844	1,172,485,100
第108計算期間	1,466,805	32,268,571	1,141,683,334
第109計算期間	25,202,037	12,290,259	1,154,595,112
第110計算期間	5,609,673	27,032,061	1,133,172,724
第111計算期間	2,012,263	8,252,792	1,126,932,195
第112計算期間	220,375,633	15,949,054	1,331,358,774
第113計算期間	20,332,861	22,638,637	1,329,052,998
第114計算期間	3,026,328	21,723,932	1,310,355,394

【三菱ＵＦＪ 米国バンクロンファンド 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】

2023年 4月28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	392,338,069	99.05
親投資信託受益証券	日本	389,159	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,389,221	0.85
純資産総額		396,116,449	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2023年 4月28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 バンクロン ファンド B - クラス Y (MX N)	57,578.2315	6,695	385,486,259	6,814	392,338,069	99.05
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	382,241	1.0181	389,159	1.0181	389,159	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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.14

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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 (2014年 4月11日)	868,894,082	869,721,704	10,499	10,509

第2計算期間末日	(2014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	(2015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	(2015年10月13日)	716,155,959	716,155,959	10,266	10,266
第5計算期間末日	(2016年 4月11日)	521,714,087	521,714,087	8,685	8,685
第6計算期間末日	(2016年10月11日)	460,393,439	460,393,439	8,164	8,164
第7計算期間末日	(2017年 4月11日)	925,700,607	925,700,607	9,159	9,159
第8計算期間末日	(2017年10月11日)	966,257,443	966,257,443	9,606	9,606
第9計算期間末日	(2018年 4月11日)	669,925,954	669,925,954	9,726	9,726
第10計算期間末日	(2018年10月11日)	530,616,263	531,137,844	10,173	10,183
第11計算期間末日	(2019年 4月11日)	545,078,792	545,598,047	10,497	10,507
第12計算期間末日	(2019年10月11日)	459,184,969	459,631,460	10,284	10,294
第13計算期間末日	(2020年 4月13日)	312,456,446	312,456,446	8,236	8,236
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	351,310,558	351,310,558	9,503	9,503
第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	177,758,421	177,922,916	10,806	10,816
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	153,190,090	153,328,127	11,098	11,108
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	145,372,068	145,483,557	13,039	13,049
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	215,606,469	215,746,950	15,348	15,358
第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	459,053,264	459,331,376	16,506	16,516
	2022年 4月末日	142,629,976	—	13,179	—
	5月末日	144,811,098	—	13,410	—
	6月末日	149,674,795	—	13,873	—
	7月末日	147,474,113	—	13,744	—
	8月末日	156,669,075	—	14,628	—
	9月末日	209,466,596	—	14,915	—
	10月末日	221,216,191	—	15,711	—
	11月末日	210,697,169	—	15,432	—
	12月末日	389,847,379	—	14,849	—
	2023年 1月末日	405,138,534	—	15,389	—
	2月末日	434,843,829	—	16,507	—
	3月末日	451,128,980	—	16,352	—
	4月末日	396,116,449	—	16,782	—

②【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
第14計算期間	0円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円

③【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
第14計算期間	15.38
第15計算期間	13.81
第16計算期間	2.79
第17計算期間	17.57
第18計算期間	17.78
第19計算期間	7.61

（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	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
第14計算期間	10,448,145	20,137,112	369,676,913
第15計算期間	779,891	205,961,591	164,495,213
第16計算期間	85,522	26,543,561	138,037,174
第17計算期間	470,334	27,018,499	111,489,009
第18計算期間	35,899,958	6,907,711	140,481,256
第19計算期間	179,408,656	41,777,630	278,112,282

【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】

2023年 4月28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	787,056,615	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,035,231	0.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	6,485,653	0.82
純資産総額		794,577,499	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2023年 4月28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 (%)
------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

パミューダ	投資信託受益証券	ビムコ パミューダ パンクローン ファンド B - クラス Y (TR Y)	564,603,024	1,356	765,601,700	1,394	787,056,615	99.05
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	1,016,827	1.0181	1,035,231	1.0181	1,035,231	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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.13
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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2013年11月11日)	277,370,109	277,370,109	9,822	9,822
第2計算期間末日	(2013年12月11日)	409,151,803	409,151,803	10,362	10,362
第3計算期間末日	(2014年 1月14日)	544,925,689	549,410,529	9,720	9,800
第4計算期間末日	(2014年 2月12日)	625,312,291	630,568,649	9,517	9,597
第5計算期間末日	(2014年 3月11日)	608,294,723	613,417,983	9,499	9,579
第6計算期間末日	(2014年 4月11日)	626,664,798	631,722,468	9,912	9,992
第7計算期間末日	(2014年 5月12日)	595,487,900	600,247,960	10,008	10,088
第8計算期間末日	(2014年 6月11日)	487,936,405	491,798,014	10,108	10,188
第9計算期間末日	(2014年 7月11日)	466,391,589	470,194,425	9,811	9,891
第10計算期間末日	(2014年 8月11日)	490,072,360	494,140,877	9,636	9,716
第11計算期間末日	(2014年 9月11日)	500,681,766	504,713,361	9,935	10,015
第12計算期間末日	(2014年10月14日)	438,076,513	441,724,839	9,606	9,686

第13計算期間末日	(2014年11月11日)	443,641,307	447,062,740	10,373	10,453
第14計算期間末日	(2014年12月11日)	428,626,762	431,851,828	10,632	10,712
第15計算期間末日	(2015年 1月13日)	360,916,921	363,666,046	10,503	10,583
第16計算期間末日	(2015年 2月12日)	298,616,854	301,065,870	9,755	9,835
第17計算期間末日	(2015年 3月11日)	268,726,948	271,020,123	9,375	9,455
第18計算期間末日	(2015年 4月13日)	258,778,536	260,986,373	9,377	9,457
第19計算期間末日	(2015年 5月11日)	257,454,667	259,709,792	9,133	9,213
第20計算期間末日	(2015年 6月11日)	253,340,701	255,556,432	9,147	9,227
第21計算期間末日	(2015年 7月13日)	229,227,135	231,176,844	9,406	9,486
第22計算期間末日	(2015年 8月11日)	232,073,273	234,113,738	9,099	9,179
第23計算期間末日	(2015年 9月11日)	179,285,729	181,061,934	8,075	8,155
第24計算期間末日	(2015年10月13日)	183,867,476	185,642,192	8,288	8,368
第25計算期間末日	(2015年11月11日)	195,666,022	197,503,427	8,519	8,599
第26計算期間末日	(2015年12月11日)	181,325,454	183,069,422	8,318	8,398
第27計算期間末日	(2016年 1月12日)	161,104,762	162,783,268	7,678	7,758
第28計算期間末日	(2016年 2月12日)	158,525,964	160,217,144	7,499	7,579
第29計算期間末日	(2016年 3月11日)	164,419,594	166,110,628	7,778	7,858
第30計算期間末日	(2016年 4月11日)	157,894,684	159,552,396	7,620	7,700
第31計算期間末日	(2016年 5月11日)	150,592,325	152,208,985	7,452	7,532
第32計算期間末日	(2016年 6月13日)	148,823,180	150,432,954	7,396	7,476
第33計算期間末日	(2016年 7月11日)	137,513,915	139,095,310	6,957	7,037
第34計算期間末日	(2016年 8月12日)	116,315,146	117,659,068	6,924	7,004
第35計算期間末日	(2016年 9月12日)	115,712,026	117,039,412	6,974	7,054
第36計算期間末日	(2016年10月11日)	113,089,777	114,423,542	6,783	6,863
第37計算期間末日	(2016年11月11日)	104,331,476	105,611,627	6,520	6,600
第38計算期間末日	(2016年12月12日)	100,652,717	101,874,046	6,593	6,673
第39計算期間末日	(2017年 1月11日)	92,214,301	93,419,678	6,120	6,200
第40計算期間末日	(2017年 2月13日)	156,264,886	158,311,802	6,107	6,187
第41計算期間末日	(2017年 3月13日)	532,712,472	539,711,421	6,089	6,169
第42計算期間末日	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2020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	(2020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	(2020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	(2020年 4月13日)	3,680,385,572	3,742,493,554	2,963	3,013
第79計算期間末日	(2020年 5月11日)	3,368,093,721	3,405,494,063	2,702	2,732
第80計算期間末日	(2020年 6月11日)	3,657,259,997	3,694,237,288	2,967	2,997
第81計算期間末日	(2020年 7月13日)	3,477,798,757	3,514,235,584	2,863	2,893
第82計算期間末日	(2020年 8月11日)	3,249,026,715	3,285,041,857	2,706	2,736
第83計算期間末日	(2020年 9月11日)	2,432,357,542	2,459,195,960	2,719	2,749
第84計算期間末日	(2020年10月12日)	2,146,393,969	2,171,642,510	2,550	2,580
第85計算期間末日	(2020年11月11日)	1,962,244,631	1,985,978,683	2,480	2,510
第86計算期間末日	(2020年12月11日)	1,972,823,197	1,995,964,289	2,558	2,588
第87計算期間末日	(2021年 1月12日)	2,060,758,808	2,083,538,261	2,714	2,744
第88計算期間末日	(2021年 2月12日)	2,177,670,555	2,200,175,137	2,903	2,933
第89計算期間末日	(2021年 3月11日)	2,033,766,150	2,055,571,908	2,798	2,828
第90計算期間末日	(2021年 4月12日)	1,851,388,978	1,872,586,688	2,620	2,650
第91計算期間末日	(2021年 5月11日)	1,776,289,651	1,796,892,231	2,587	2,617
第92計算期間末日	(2021年 6月11日)	1,724,673,101	1,744,744,298	2,578	2,608
第93計算期間末日	(2021年 7月12日)	1,658,162,153	1,677,827,578	2,530	2,560
第94計算期間末日	(2021年 8月11日)	1,661,272,909	1,680,811,178	2,551	2,581
第95計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,675,855,603	1,695,012,125	2,624	2,654
第96計算期間末日	(2021年10月11日)	1,576,374,890	1,595,012,626	2,537	2,567
第97計算期間末日	(2021年11月11日)	1,438,514,412	1,456,739,948	2,368	2,398
第98計算期間末日	(2021年12月13日)	965,512,959	983,023,234	1,654	1,684

第99計算期間末日	(2022年 1月11日)	928,579,509	945,184,519	1,678	1,708
第100計算期間末日	(2022年 2月14日)	945,592,116	961,702,779	1,761	1,791
第101計算期間末日	(2022年 3月11日)	811,530,793	827,271,300	1,547	1,577
第102計算期間末日	(2022年 4月11日)	899,559,010	915,003,127	1,747	1,777
第103計算期間末日	(2022年 5月11日)	888,291,317	903,858,253	1,712	1,742
第104計算期間末日	(2022年 6月13日)	817,752,514	833,215,125	1,587	1,617
第105計算期間末日	(2022年 7月11日)	818,255,934	825,983,636	1,588	1,603
第106計算期間末日	(2022年 8月12日)	836,573,774	844,263,064	1,632	1,647
第107計算期間末日	(2022年 9月12日)	889,207,279	896,877,719	1,739	1,754
第108計算期間末日	(2022年10月11日)	888,658,520	896,293,265	1,746	1,761
第109計算期間末日	(2022年11月11日)	897,272,695	904,859,712	1,774	1,789
第110計算期間末日	(2022年12月12日)	872,907,874	880,464,997	1,733	1,748
第111計算期間末日	(2023年 1月11日)	798,472,140	805,558,631	1,690	1,705
第112計算期間末日	(2023年 2月13日)	788,553,612	795,466,072	1,711	1,726
第113計算期間末日	(2023年 3月13日)	789,573,711	796,396,212	1,736	1,751
第114計算期間末日	(2023年 4月11日)	773,214,577	780,047,435	1,697	1,712
	2022年 4月末日	938,293,455	—	1,805	—
	5月末日	824,549,940	—	1,598	—
	6月末日	874,495,474	—	1,695	—
	7月末日	811,947,928	—	1,580	—
	8月末日	870,160,851	—	1,695	—
	9月末日	871,078,613	—	1,711	—
	10月末日	919,748,671	—	1,812	—
	11月末日	886,263,479	—	1,752	—
	12月末日	796,090,842	—	1,682	—
	2023年 1月末日	794,530,976	—	1,695	—
	2月末日	807,135,221	—	1,777	—
	3月末日	769,740,131	—	1,688	—
	4月末日	794,577,499	—	1,743	—

②【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
第79計算期間	30円
第80計算期間	30円
第81計算期間	30円
第82計算期間	30円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円
第87計算期間	30円
第88計算期間	30円
第89計算期間	30円
第90計算期間	30円
第91計算期間	30円
第92計算期間	30円
第93計算期間	30円
第94計算期間	30円
第95計算期間	30円

第96計算期間	30円
第97計算期間	30円
第98計算期間	30円
第99計算期間	30円
第100計算期間	30円
第101計算期間	30円
第102計算期間	30円
第103計算期間	30円
第104計算期間	30円
第105計算期間	15円
第106計算期間	15円
第107計算期間	15円
第108計算期間	15円
第109計算期間	15円
第110計算期間	15円
第111計算期間	15円
第112計算期間	15円
第113計算期間	15円
第114計算期間	15円

③【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
第79計算期間	△7.79
第80計算期間	10.91
第81計算期間	△2.49
第82計算期間	△4.43
第83計算期間	1.58
第84計算期間	△5.11
第85計算期間	△1.56
第86計算期間	4.35
第87計算期間	7.27
第88計算期間	8.06
第89計算期間	△2.58
第90計算期間	△5.28
第91計算期間	△0.11
第92計算期間	0.81
第93計算期間	△0.69
第94計算期間	2.01
第95計算期間	4.03
第96計算期間	△2.17
第97計算期間	△5.47
第98計算期間	△28.88
第99計算期間	3.26
第100計算期間	6.73
第101計算期間	△10.44
第102計算期間	14.86
第103計算期間	△0.28
第104計算期間	△5.54
第105計算期間	1.00

第106計算期間	3.71
第107計算期間	7.47
第108計算期間	1.26
第109計算期間	2.46
第110計算期間	△1.46
第111計算期間	△1.61
第112計算期間	2.13
第113計算期間	2.33
第114計算期間	△1.38

（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
第79計算期間	90,915,070	45,730,676	12,466,780,952
第80計算期間	60,858,926	201,876,078	12,325,763,800
第81計算期間	54,775,769	234,930,505	12,145,609,064
第82計算期間	56,024,117	196,585,668	12,005,047,513
第83計算期間	59,975,356	3,118,883,380	8,946,139,489
第84計算期間	78,942,600	608,901,610	8,416,180,479
第85計算期間	33,281,492	538,111,060	7,911,350,911
第86計算期間	29,555,468	227,209,041	7,713,697,338
第87計算期間	39,478,347	160,024,493	7,593,151,192
第88計算期間	26,681,158	118,304,765	7,501,527,585
第89計算期間	24,522,318	257,463,610	7,268,586,293
第90計算期間	31,574,189	234,257,078	7,065,903,404
第91計算期間	24,974,476	223,350,882	6,867,526,998
第92計算期間	34,957,759	212,085,731	6,690,399,026
第93計算期間	23,486,639	158,743,864	6,555,141,801
第94計算期間	21,708,018	64,093,243	6,512,756,576
第95計算期間	26,884,849	154,133,923	6,385,507,502
第96計算期間	95,885,290	268,813,835	6,212,578,957
第97計算期間	24,438,919	161,839,204	6,075,178,672
第98計算期間	28,426,389	266,846,599	5,836,758,462
第99計算期間	96,562,835	398,317,871	5,535,003,426
第100計算期間	55,102,696	219,884,912	5,370,221,210
第101計算期間	27,253,071	150,638,304	5,246,835,977
第102計算期間	31,329,138	130,125,967	5,148,039,148
第103計算期間	89,390,962	48,451,409	5,188,978,701
第104計算期間	37,866,839	72,641,856	5,154,203,684
第105計算期間	54,825,857	57,227,669	5,151,801,872
第106計算期間	22,895,995	48,503,914	5,126,193,953
第107計算期間	18,206,628	30,773,792	5,113,626,789
第108計算期間	42,739,742	66,535,869	5,089,830,662
第109計算期間	38,865,054	70,684,053	5,058,011,663
第110計算期間	14,125,032	34,054,537	5,038,082,158
第111計算期間	15,758,722	329,513,408	4,724,327,472
第112計算期間	14,864,229	130,884,591	4,608,307,110
第113計算期間	21,526,339	81,499,323	4,548,334,126
第114計算期間	32,009,280	25,104,197	4,555,239,209

【三菱UFJ 米国バンクロンファンド 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】

2023年 4月28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	121,612,427	99.10
親投資信託受益証券	日本	127,382	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	975,794	0.80
純資産総額		122,715,603	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2023年 4月28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 バンクロン ファンド B - クラス Y (TR Y)	87,239.9047	1,356	118,297,310	1,394	121,612,427	99.10
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	125,118	1.0181	127,382	1.0181	127,382	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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.20

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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 (2014年 4月11日)	56,667,341	56,722,714	10,234	10,244
第2計算期間末日 (2014年10月14日)	68,832,736	68,898,920	10,400	10,410
第3計算期間末日 (2015年 4月13日)	38,317,401	38,353,411	10,641	10,651
第4計算期間末日 (2015年10月13日)	43,138,875	43,138,875	9,934	9,934
第5計算期間末日 (2016年 4月11日)	42,136,313	42,136,313	9,704	9,704
第6計算期間末日 (2016年10月11日)	29,503,214	29,503,214	9,237	9,237
第7計算期間末日 (2017年 4月11日)	106,811,657	106,811,657	8,629	8,629
第8計算期間末日 (2017年10月11日)	542,441,891	542,441,891	9,351	9,351
第9計算期間末日 (2018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 (2018年10月11日)	746,282,390	746,282,390	6,639	6,639
第11計算期間末日 (2019年 4月11日)	829,478,000	829,478,000	7,831	7,831
第12計算期間末日 (2019年10月11日)	778,410,555	778,410,555	8,229	8,229
第13計算期間末日 (2020年 4月13日)	620,241,544	620,241,544	7,258	7,258
第14計算期間末日 (2020年10月12日)	408,427,188	408,427,188	6,667	6,667
第15計算期間末日 (2021年 4月12日)	354,814,838	354,814,838	7,324	7,324
第16計算期間末日 (2021年10月11日)	324,538,036	324,538,036	7,607	7,607
第17計算期間末日 (2022年 4月11日)	161,921,862	161,921,862	5,797	5,797
第18計算期間末日 (2022年10月11日)	135,897,382	135,897,382	6,221	6,221
第19計算期間末日 (2023年 4月11日)	124,530,020	124,530,020	6,368	6,368
2022年 4月末日	166,088,590	—	5,990	—
5月末日	120,866,651	—	5,391	—
6月末日	130,037,060	—	5,828	—
7月末日	122,195,298	—	5,481	—
8月末日	130,165,866	—	5,937	—
9月末日	132,063,016	—	6,046	—
10月末日	140,493,337	—	6,459	—
11月末日	133,527,302	—	6,295	—
12月末日	122,179,789	—	6,095	—
2023年 1月末日	124,040,953	—	6,195	—
2月末日	128,788,726	—	6,554	—
3月末日	122,738,563	—	6,278	—
4月末日	122,715,603	—	6,540	—

②【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
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円

③【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
第14計算期間	△8.14

第15計算期間	9.85
第16計算期間	3.86
第17計算期間	△23.79
第18計算期間	7.31
第19計算期間	2.36

（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
第14計算期間	358,865	242,302,959	612,598,740
第15計算期間	1,978,122	130,138,650	484,438,212
第16計算期間	428,944	58,234,514	426,632,642
第17計算期間	835,658	148,128,408	279,339,892
第18計算期間	2,349,904	63,251,499	218,438,297
第19計算期間	2,603,609	25,495,010	195,546,896

【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】

2023年 4月28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	2,111,066,475	98.99
親投資信託受益証券	日本	2,947,530	0.14
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	18,489,487	0.87

純資産総額	2,132,503,492	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2023年 4月28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 (%)
パミューダ	投資信託受益証券	ビムコ パミューダ パンクローン ファンド B - クラス Y (RU B)	342,538.7759	6,087	2,085,033,528	6,163	2,111,066,475	98.99
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	2,895,129	1.0181	2,947,530	1.0181	2,947,530	0.14

（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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.14
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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2013年11月11日)	890,104,594	890,104,594	10,002	10,002
第2計算期間末日	(2013年12月11日)	910,352,043	910,352,043	10,429	10,429
第3計算期間末日	(2014年 1月14日)	804,700,366	812,504,035	10,312	10,412
第4計算期間末日	(2014年 2月12日)	688,952,546	696,036,907	9,725	9,825
第5計算期間末日	(2014年 3月11日)	575,276,724	581,453,555	9,313	9,413
第6計算期間末日	(2014年 4月11日)	462,202,253	467,137,506	9,365	9,465
第7計算期間末日	(2014年 5月12日)	476,836,311	481,905,489	9,407	9,507
第8計算期間末日	(2014年 6月11日)	463,549,566	468,297,774	9,763	9,863
第9計算期間末日	(2014年 7月11日)	438,522,937	443,036,327	9,716	9,816
第10計算期間末日	(2014年 8月11日)	505,479,537	511,042,716	9,086	9,186
第11計算期間末日	(2014年 9月11日)	459,919,397	464,895,601	9,242	9,342
第12計算期間末日	(2014年10月14日)	505,702,349	511,641,748	8,514	8,614
第13計算期間末日	(2014年11月11日)	473,970,990	479,844,478	8,070	8,170
第14計算期間末日	(2014年12月11日)	582,133,876	590,592,952	6,882	6,982
第15計算期間末日	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2015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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2016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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2017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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2018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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2019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	(2020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	(2020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	(2020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	(2020年 4月13日)	5,840,346,713	5,973,659,982	3,067	3,137
第79計算期間末日	(2020年 5月11日)	5,711,532,999	5,788,065,805	2,985	3,025
第80計算期間末日	(2020年 6月11日)	6,264,328,417	6,340,796,924	3,277	3,317
第81計算期間末日	(2020年 7月13日)	5,807,311,750	5,882,119,064	3,105	3,145
第82計算期間末日	(2020年 8月11日)	5,548,498,241	5,622,945,836	2,981	3,021
第83計算期間末日	(2020年 9月11日)	5,205,875,915	5,276,978,394	2,929	2,969
第84計算期間末日	(2020年10月12日)	4,891,282,813	4,960,822,343	2,814	2,854
第85計算期間末日	(2020年11月11日)	4,757,878,892	4,825,734,984	2,805	2,845
第86計算期間末日	(2020年12月11日)	4,807,791,039	4,874,134,665	2,899	2,939

第87計算期間末日	(2021年 1月12日)	4,608,661,315	4,673,850,484	2,828	2,868
第88計算期間末日	(2021年 2月12日)	4,591,021,437	4,655,437,647	2,851	2,891
第89計算期間末日	(2021年 3月11日)	4,581,381,730	4,644,283,043	2,913	2,953
第90計算期間末日	(2021年 4月12日)	4,310,082,948	4,372,239,767	2,774	2,814
第91計算期間末日	(2021年 5月11日)	4,412,669,036	4,474,765,399	2,842	2,882
第92計算期間末日	(2021年 6月11日)	4,512,846,438	4,574,167,436	2,944	2,984
第93計算期間末日	(2021年 7月12日)	4,287,432,541	4,348,043,918	2,829	2,869
第94計算期間末日	(2021年 8月11日)	4,072,794,584	4,130,577,173	2,819	2,859
第95計算期間末日	(2021年 9月13日)	4,007,846,210	4,064,438,243	2,833	2,873
第96計算期間末日	(2021年10月11日)	4,043,266,802	4,077,714,358	2,934	2,959
第97計算期間末日	(2021年11月11日)	3,989,132,448	4,022,280,332	3,009	3,034
第98計算期間末日	(2021年12月13日)	3,693,276,961	3,725,326,555	2,881	2,906
第99計算期間末日	(2022年 1月11日)	3,512,121,773	3,542,869,663	2,856	2,881
第100計算期間末日	(2022年 2月14日)	3,354,530,885	3,384,096,451	2,837	2,862
第101計算期間末日	(2022年 3月11日)	1,962,257,024	1,962,257,024	1,805	1,805
第102計算期間末日	(2022年 4月11日)	3,486,441,093	3,486,441,093	3,206	3,206
第103計算期間末日	(2022年 5月11日)	2,635,341,718	2,654,915,259	3,366	3,391
第104計算期間末日	(2022年 6月13日)	2,773,676,886	2,790,512,217	4,119	4,144
第105計算期間末日	(2022年 7月11日)	2,611,286,616	2,617,829,894	3,991	4,001
第106計算期間末日	(2022年 8月12日)	2,996,499,651	3,002,985,240	4,620	4,630
第107計算期間末日	(2022年 9月12日)	3,111,228,172	3,117,423,230	5,022	5,032
第108計算期間末日	(2022年10月11日)	2,685,244,619	2,690,537,483	5,073	5,083
第109計算期間末日	(2022年11月11日)	3,050,311,748	3,055,865,112	5,493	5,503
第110計算期間末日	(2022年12月12日)	3,150,831,058	3,156,684,282	5,383	5,393
第111計算期間末日	(2023年 1月11日)	2,468,697,026	2,473,799,722	4,838	4,848
第112計算期間末日	(2023年 2月13日)	2,291,587,391	2,296,505,205	4,660	4,670
第113計算期間末日	(2023年 3月13日)	2,190,487,139	2,195,142,860	4,705	4,715
第114計算期間末日	(2023年 4月11日)	2,157,084,505	2,161,707,279	4,666	4,676
	2022年 4月末日	2,653,998,456	—	3,332	—
	5月末日	2,376,634,219	—	3,443	—
	6月末日	3,175,998,279	—	4,779	—
	7月末日	2,974,397,591	—	4,474	—
	8月末日	2,970,738,030	—	4,803	—
	9月末日	2,834,620,234	—	5,333	—
	10月末日	3,006,127,200	—	5,516	—
	11月末日	3,181,366,234	—	5,629	—
	12月末日	2,340,688,391	—	4,520	—
	2023年 1月末日	2,422,714,954	—	4,857	—
	2月末日	2,317,774,150	—	4,769	—
	3月末日	2,117,046,629	—	4,574	—
	4月末日	2,132,503,492	—	4,720	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	一円
第2計算期間	一円
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
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円

第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	25円
第97計算期間	25円
第98計算期間	25円
第99計算期間	25円
第100計算期間	25円
第101計算期間	0円
第102計算期間	0円
第103計算期間	25円
第104計算期間	25円
第105計算期間	10円
第106計算期間	10円
第107計算期間	10円
第108計算期間	10円
第109計算期間	10円
第110計算期間	10円
第111計算期間	10円
第112計算期間	10円
第113計算期間	10円
第114計算期間	10円

③【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
第79計算期間	△1.36
第80計算期間	11.12
第81計算期間	△4.02
第82計算期間	△2.70
第83計算期間	△0.40
第84計算期間	△2.56
第85計算期間	1.10
第86計算期間	4.77
第87計算期間	△1.06
第88計算期間	2.22
第89計算期間	3.57
第90計算期間	△3.39
第91計算期間	3.89
第92計算期間	4.99

第93計算期間	△2.54
第94計算期間	1.06
第95計算期間	1.91
第96計算期間	4.44
第97計算期間	3.40
第98計算期間	△3.42
第99計算期間	0.00
第100計算期間	0.21
第101計算期間	△36.37
第102計算期間	77.61
第103計算期間	5.77
第104計算期間	23.11
第105計算期間	△2.86
第106計算期間	16.01
第107計算期間	8.91
第108計算期間	1.21
第109計算期間	8.47
第110計算期間	△1.82
第111計算期間	△9.93
第112計算期間	△3.47
第113計算期間	1.18
第114計算期間	△0.61

（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	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
第79計算期間	125,437,729	36,989,055	19,133,201,529
第80計算期間	70,098,058	86,172,746	19,117,126,841
第81計算期間	50,791,640	466,089,936	18,701,828,545
第82計算期間	52,231,091	142,160,769	18,611,898,867
第83計算期間	69,806,740	906,085,631	17,775,619,976
第84計算期間	56,633,207	447,370,636	17,384,882,547
第85計算期間	55,864,558	476,723,860	16,964,023,245
第86計算期間	61,544,822	439,661,522	16,585,906,545
第87計算期間	56,774,048	345,388,343	16,297,292,250
第88計算期間	57,858,019	251,097,756	16,104,052,513
第89計算期間	79,960,495	458,684,636	15,725,328,372
第90計算期間	50,726,270	236,849,794	15,539,204,848
第91計算期間	54,162,397	69,276,396	15,524,090,849
第92計算期間	59,451,850	253,293,018	15,330,249,681
第93計算期間	51,387,027	228,792,381	15,152,844,327
第94計算期間	71,606,393	778,803,416	14,445,647,304
第95計算期間	63,346,108	360,985,042	14,148,008,370
第96計算期間	43,001,686	411,987,559	13,779,022,497
第97計算期間	24,136,071	544,004,614	13,259,153,954
第98計算期間	22,838,361	462,154,634	12,819,837,681
第99計算期間	22,721,239	543,402,772	12,299,156,148
第100計算期間	24,922,610	497,852,111	11,826,226,647
第101計算期間	20,100,436	972,424,181	10,873,902,902

第102計算期間	—	—	10,873,902,902
第103計算期間	9,667,542	3,054,153,893	7,829,416,551
第104計算期間	104,395,262	1,199,679,157	6,734,132,656
第105計算期間	195,126,009	385,980,032	6,543,278,633
第106計算期間	484,411,642	542,101,069	6,485,589,206
第107計算期間	139,795,614	430,326,027	6,195,058,793
第108計算期間	145,891,923	1,048,085,814	5,292,864,902
第109計算期間	507,613,494	247,114,067	5,553,364,329
第110計算期間	468,859,043	168,999,290	5,853,224,082
第111計算期間	30,054,844	780,582,846	5,102,696,080
第112計算期間	29,639,173	214,520,455	4,917,814,798
第113計算期間	9,463,322	271,557,023	4,655,721,097
第114計算期間	7,891,172	40,837,611	4,622,774,658

【三菱UFJ 米国バンクロンファンド 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】

2023年 4月28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	146,224,087	98.91
親投資信託受益証券	日本	212,202	0.14
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,393,346	0.95
純資産総額		147,829,635	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2023年 4月28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 バンクロン ファンド B - クラス Y（RU B）	23,726.1216	6,087	144,420,902	6,163	146,224,087	98.91
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	208,430	1.0181	212,202	1.0181	212,202	0.14

（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

2023年 4月28日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.14
合計	99.06

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2014年 4月11日)	100,560,227	100,560,227	9,763	9,763
第2計算期間末日	(2014年10月14日)	121,569,509	121,569,509	9,461	9,461
第3計算期間末日	(2015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	(2015年10月13日)	625,125,772	625,125,772	8,174	8,174
第5計算期間末日	(2016年 4月11日)	548,858,010	548,858,010	7,111	7,111
第6計算期間末日	(2016年10月11日)	389,245,126	389,245,126	7,907	7,907
第7計算期間末日	(2017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	(2017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	(2018年 4月11日)	966,869,362	966,869,362	9,205	9,205
第10計算期間末日	(2018年10月11日)	735,282,254	735,282,254	9,463	9,463
第11計算期間末日	(2019年 4月11日)	680,695,419	680,695,419	9,893	9,893
第12計算期間末日	(2019年10月11日)	617,018,554	617,018,554	9,958	9,958
第13計算期間末日	(2020年 4月13日)	404,576,318	404,576,318	8,475	8,475
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	383,048,723	383,048,723	8,420	8,420
第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	370,130,213	370,130,213	9,031	9,031
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	370,177,126	370,177,126	10,335	10,335
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	350,614,996	350,614,996	11,709	11,709
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	204,776,584	204,776,584	18,910	18,910

第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	146,856,756	146,940,225	17,594	17,604
	2022年 4月末日	159,471,526	—	12,167	—
	5月末日	135,422,782	—	12,655	—
	6月末日	208,061,773	—	17,633	—
	7月末日	173,712,362	—	16,576	—
	8月末日	159,704,171	—	17,832	—
	9月末日	216,350,502	—	19,832	—
	10月末日	241,615,756	—	20,556	—
	11月末日	292,264,333	—	21,016	—
	12月末日	194,924,717	—	16,913	—
	2023年 1月末日	191,362,656	—	18,214	—
	2月末日	171,640,927	—	17,917	—
	3月末日	146,675,836	—	17,223	—
	4月末日	147,829,635	—	17,796	—

②【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
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	10円

③【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
第14計算期間	△0.64
第15計算期間	7.25
第16計算期間	14.43
第17計算期間	13.29
第18計算期間	61.49
第19計算期間	△6.90

（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	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
第14計算期間	1,963,905	24,425,458	454,914,205
第15計算期間	80,296	45,144,629	409,849,872
第16計算期間	42,554	51,723,124	358,169,302
第17計算期間	2,238,468	60,979,919	299,427,851
第18計算期間	242,032,264	433,170,606	108,289,509

第19計算期間	70,441,878	95,262,021	83,469,366
---------	------------	------------	------------

【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】

2023年 4月28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	63,117,428	99.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	158,153	0.25
純資産総額		63,275,581	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2023年 4月28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	61,995,313	1.0181	63,117,429	1.0181	63,117,428	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

2023年 4月28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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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 (2014年 4月11日)	138,637,905	138,637,905	10,003	10,003
第2計算期間末日 (2014年10月14日)	1,506,498	1,506,498	9,998	9,998
第3計算期間末日 (2015年 4月13日)	999,584	999,584	9,996	9,996
第4計算期間末日 (2015年10月13日)	77,313,557	77,313,557	9,997	9,997
第5計算期間末日 (2016年 4月11日)	998,344	998,344	9,983	9,983
第6計算期間末日 (2016年10月11日)	6,515,912	6,515,912	9,983	9,983
第7計算期間末日 (2017年 4月11日)	8,469,241	8,469,241	9,983	9,983
第8計算期間末日 (2017年10月11日)	3,797,939	3,797,939	9,982	9,982
第9計算期間末日 (2018年 4月11日)	997,866	997,866	9,979	9,979
第10計算期間末日 (2018年10月11日)	38,785,986	38,785,986	9,977	9,977
第11計算期間末日 (2019年 4月11日)	86,012,967	86,012,967	9,977	9,977
第12計算期間末日 (2019年10月11日)	22,908,012	22,908,012	9,952	9,952
第13計算期間末日 (2020年 4月13日)	42,928,348	42,928,348	9,950	9,950
第14計算期間末日 (2020年10月12日)	41,891,292	41,891,292	9,950	9,950
第15計算期間末日 (2021年 4月12日)	53,798,122	53,798,122	9,949	9,949
第16計算期間末日 (2021年10月11日)	53,783,179	53,783,179	9,948	9,948
第17計算期間末日 (2022年 4月11日)	39,584,672	39,584,672	9,947	9,947
第18計算期間末日 (2022年10月11日)	63,285,665	63,285,665	9,947	9,947
第19計算期間末日 (2023年 4月11日)	63,275,911	63,275,911	9,945	9,945
2022年 4月末日	45,848,246	—	9,947	—
5月末日	51,995,148	—	9,947	—
6月末日	62,345,715	—	9,947	—
7月末日	71,770,047	—	9,947	—
8月末日	71,769,307	—	9,947	—
9月末日	66,451,686	—	9,947	—
10月末日	63,285,275	—	9,947	—
11月末日	63,278,489	—	9,946	—
12月末日	63,277,905	—	9,945	—
2023年 1月末日	63,277,277	—	9,945	—
2月末日	63,276,731	—	9,945	—
3月末日	63,276,126	—	9,945	—
4月末日	63,275,581	—	9,945	—

②【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
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円

③【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
第14計算期間	0.00
第15計算期間	△0.01

第16計算期間	△0.01
第17計算期間	△0.01
第18計算期間	0.00
第19計算期間	△0.02

（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	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
第14計算期間	102,215	1,142,152	42,102,788
第15計算期間	48,566,930	36,594,163	54,075,555
第16計算期間	3,993,709	4,005,397	54,063,867
第17計算期間	1,029,385	15,299,301	39,793,951
第18計算期間	35,473,166	11,642,416	63,624,701
第19計算期間	—	—	63,624,701

【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】

2023年 4月28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	1,379,698	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		1,383,157	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位３０銘柄

2023年 4月28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	1,355,170	1.0181	1,379,699	1.0181	1,379,698	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

2023年 4月28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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023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	(2014年 4月11日)	6,095,985	6,095,985	10,002	10,002
第2計算期間末日	(2014年10月14日)	1,000,469	1,000,469	10,005	10,005
第3計算期間末日	(2015年 4月13日)	2,901,282	2,901,282	10,004	10,004
第4計算期間末日	(2015年10月13日)	1,000,562	1,000,562	10,006	10,006
第5計算期間末日	(2016年 4月11日)	1,000,317	1,000,317	10,003	10,003
第6計算期間末日	(2016年10月11日)	1,000,070	1,000,070	10,001	10,001

第7計算期間末日	(2017年 4月11日)	4,670,059	4,670,059	10,001	10,001
第8計算期間末日	(2017年10月11日)	1,000,061	1,000,061	10,001	10,001
第9計算期間末日	(2018年 4月11日)	1,000,057	1,000,057	10,001	10,001
第10計算期間末日	(2018年10月11日)	999,953	999,953	10,000	10,000
第11計算期間末日	(2019年 4月11日)	1,383,659	1,383,659	9,999	9,999
第12計算期間末日	(2019年10月11日)	1,383,631	1,383,631	9,999	9,999
第13計算期間末日	(2020年 4月13日)	1,383,467	1,383,467	9,998	9,998
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	1,383,437	1,383,437	9,998	9,998
第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	1,383,410	1,383,410	9,998	9,998
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	1,383,381	1,383,381	9,997	9,997
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	1,383,350	1,383,350	9,997	9,997
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	1,383,322	1,383,322	9,997	9,997
第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	1,383,159	1,383,159	9,996	9,996
2022年 4月末日		1,383,348	—	9,997	—
5月末日		1,383,341	—	9,997	—
6月末日		1,383,337	—	9,997	—
7月末日		1,383,333	—	9,997	—
8月末日		1,383,328	—	9,997	—
9月末日		1,383,324	—	9,997	—
10月末日		1,383,319	—	9,997	—
11月末日		1,383,179	—	9,996	—
12月末日		1,383,175	—	9,996	—
2023年 1月末日		1,383,169	—	9,996	—
2月末日		1,383,165	—	9,996	—
3月末日		1,383,161	—	9,996	—
4月末日		1,383,157	—	9,996	—

②【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
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円

③【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
第14計算期間	0.00
第15計算期間	0.00
第16計算期間	△0.01
第17計算期間	0.00
第18計算期間	0.00
第19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
第14計算期間	—	—	1,383,750
第15計算期間	—	—	1,383,750
第16計算期間	—	—	1,383,750
第17計算期間	3,379,951	3,379,951	1,383,750
第18計算期間	—	—	1,383,750
第19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

2023年 4月28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）	—	2,901,653,360	100.00
純資産総額		2,901,653,360	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

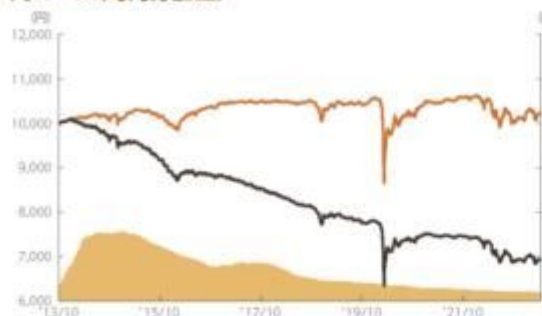
2023年4月28日現在

■基準価額・純資産の推移 2013年10月15日(設定日)～2023年4月28日

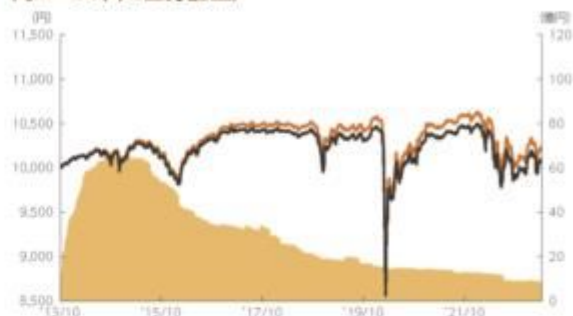
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

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

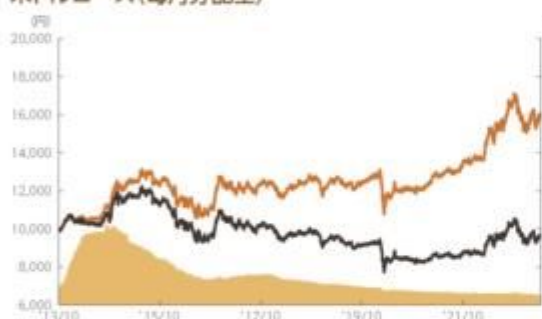
円コース(毎月分配型)



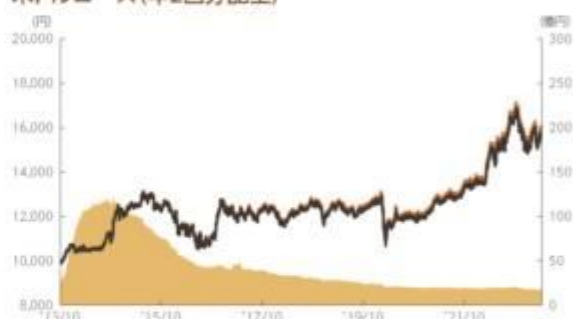
円コース(年2回分配型)



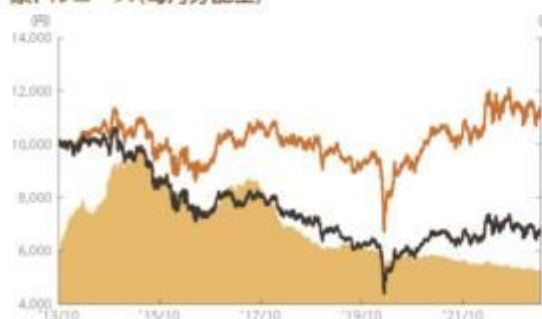
米ドルコース(毎月分配型)



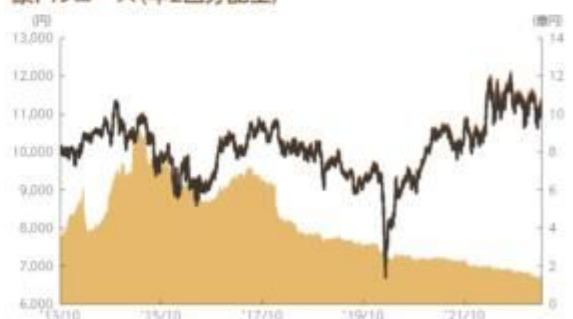
米ドルコース(年2回分配型)



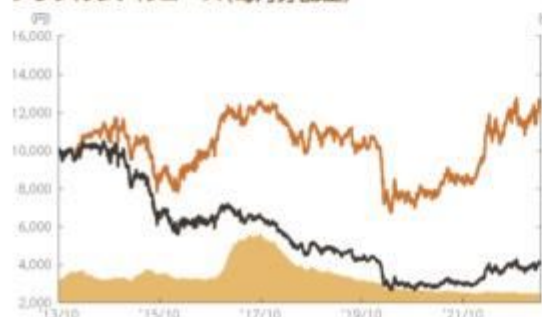
豪ドルコース(毎月分配型)



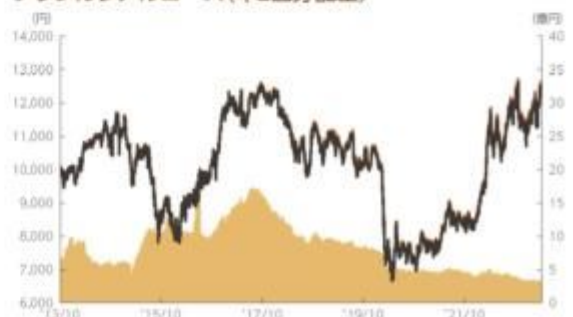
豪ドルコース(年2回分配型)



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)

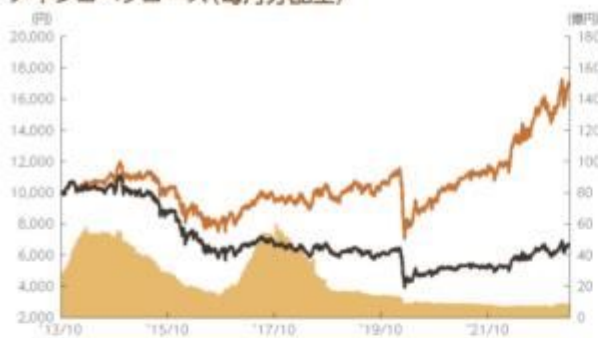


上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

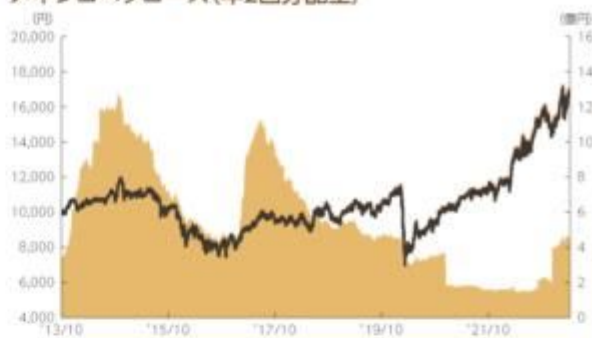
- 基準価額、基準価額（分配金再投資）は10,000を起点として表示
- 基準価額、基準価額（分配金再投資）は運用報酬（信託報酬）控除後です。

—— 純資産総額【右目盛】 —— 基準価額【左目盛】 —— 基準価額【左目盛】

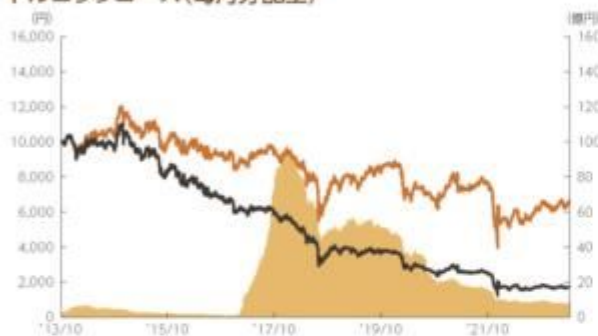
メキシコペソコース（毎月分配型）



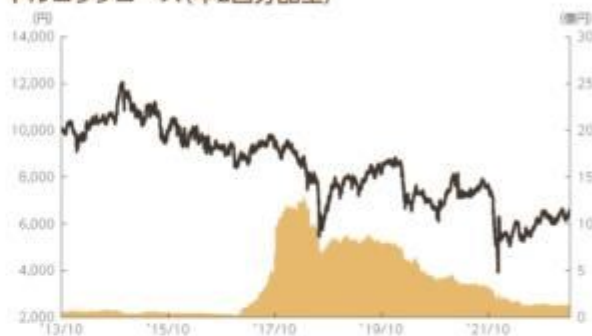
メキシコペソコース（年2回分配型）



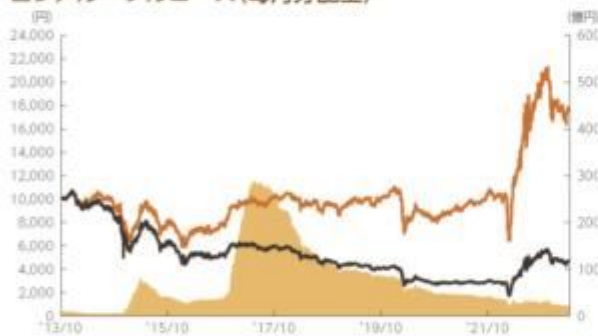
トルコリラコース（毎月分配型）



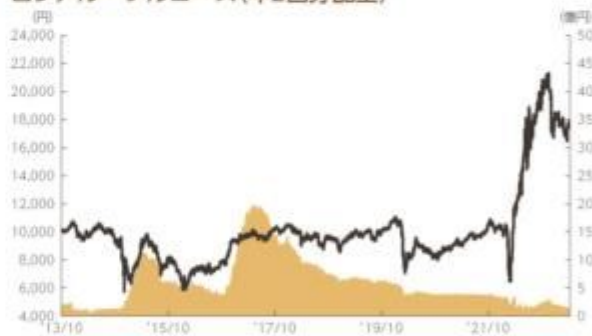
トルコリラコース（年2回分配型）



ロシアルーブルコース（毎月分配型）



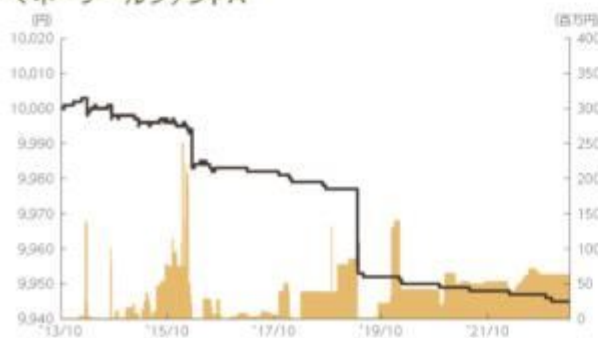
ロシアルーブルコース（年2回分配型）



- 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【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)
基準価額	6,916円	9,648円	6,660円	4,124円	6,690円	1,743円	4,720円
純資産総額	19.0億円	54.2億円	12.1億円	24.2億円	8.7億円	7.9億円	21.3億円

	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)
基準価額	10,067円	15,721円	11,028円	12,373円	16,782円	6,540円	17,796円
純資産総額	8.6億円	16.9億円	1.4億円	3.2億円	3.9億円	1.2億円	1.4億円

	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	9,945円	9,996円
純資産総額	63.2百万円	1.3百万円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■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)
2023年 4月	15円	30円	15円	10円	50円	15円	10円
2023年 3月	15円	30円	15円	10円	50円	15円	10円
2023年 2月	15円	30円	15円	10円	50円	15円	10円
2023年 1月	15円	30円	15円	10円	50円	15円	10円
2022年 12月	15円	30円	15円	10円	50円	15円	10円
2022年 11月	15円	30円	15円	10円	50円	15円	10円
直近1年間累計	180円	390円	180円	140円	600円	210円	150円
設定来累計	3,320円	4,890円	4,020円	6,860円	6,240円	6,410円	6,665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)
2023年 4月	0円	10円	10円	10円	10円	0円	10円
2022年 10月	0円	10円	10円	10円	10円	0円	0円
2022年 4月	10円	10円	10円	10円	10円	0円	0円
2021年 10月	10円	10円	10円	0円	10円	0円	0円
2021年 4月	10円	10円	10円	0円	10円	0円	0円
2020年 10月	0円	10円	0円	0円	0円	0円	0円
設定来累計	140円	190円	90円	100円	110円	30円	20円

	マネーボールファンドA	マネーボールファンドB
2023年 4月	0円	0円
2022年 10月	0円	0円
2022年 4月	0円	0円
2021年 10月	0円	0円
2021年 4月	0円	0円
2020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)
外国投資信託	99.0%	99.0%	98.9%	99.5%	99.0%	99.1%	99.0%
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%	0.9%	1.0%	0.4%	0.9%	0.8%	0.9%
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)
外国投資信託	99.2%	99.0%	99.3%	99.0%	99.0%	99.1%	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)	0.7%	0.9%	0.6%	0.9%	0.9%	0.8%	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 MEDLINE TL B	8.2746%	2028/10/23	1.7%
2 BLACKSTONE CQP HOLDCO LP TB 1L	8.6591%	2028/06/05	1.7%
3 SOLERA TL B 1L	9.1591%	2028/06/02	1.7%
4 UNITED AIRLINES INC TL B 1L	8.7704%	2028/04/21	1.5%
5 PERATON CORP TL B 1L TSFR3M	8.8322%	2028/02/01	1.4%
6 NEWFOLD DIGITAL TL B 1L	8.7921%	2028/02/10	1.3%
7 LIFEPOINT HEALTH TL B 1L	9.0227%	2025/11/16	1.3%
8 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO TL B TSFR3M	8.8322%	2028/05/12	1.2%
9 ASTOUND (RADIATE HLD LLC) TL B 1L	8.2746%	2026/09/25	1.2%
10 RESTAURANT BRANDS (1011778) TL B 1L USD	6.7746%	2026/11/19	1.2%

・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、2023年は年初から4月28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】

- 1 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。

- 2 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。

- 3 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（2022年10月12日から2023年4月11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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,565,006	15,898,411
投資信託受益証券	2,030,571,142	1,912,680,239
親投資信託受益証券	2,044,433	2,044,232
未収入金	1,170,000	-
流動資産合計	2,064,350,581	1,930,622,882
資産合計	2,064,350,581	1,930,622,882
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,438,105	4,175,458
未払解約金	11,233,320	10
未払受託者報酬	54,351	50,439
未払委託者報酬	2,934,905	2,723,732
未払利息	19	2
その他未払費用	5,426	5,032
流動負債合計	18,666,126	6,954,673
負債合計	18,666,126	6,954,673
純資産の部		
元本等		
元本	2,958,736,924	2,783,638,831
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△913,052,469	△859,970,622
（分配準備積立金）	124,607,707	119,123,307
元本等合計	2,045,684,455	1,923,668,209
純資産合計	2,045,684,455	1,923,668,209
負債純資産合計	2,064,350,581	1,930,622,882

（2）【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	60,487,231	42,092,148
受取利息	13	90
有価証券売買等損益	△144,900,782	1,416,748
営業収益合計	△84,413,538	43,508,986
営業費用		
支払利息	2,415	3,412
受託者報酬	359,199	331,376
委託者報酬	19,396,457	17,894,410
その他費用	35,859	33,077
営業費用合計	19,793,930	18,262,275
営業利益又は営業損失（△）	△104,207,468	25,246,711
経常利益又は経常損失（△）	△104,207,468	25,246,711
当期純利益又は当期純損失（△）	△104,207,468	25,246,711
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（△）	△53,826	△663,057
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△833,864,763	△913,052,469
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,794,396	56,989,828
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,794,396	56,989,828
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,382,116	3,823,190
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,382,116	3,823,190
分配金	27,446,344	25,994,559
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△913,052,469	△859,970,622

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	3,132,571,671円	2,958,736,924円
期中追加設定元本額	11,686,372円	12,520,869円
期中一部解約元本額	185,521,119円	187,618,962円
2. 元本の欠損		

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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。	913,052,469円	859,970,622円
3. 受益権の総数	2,958,736,924口	2,783,638,831口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。 2.分配金の計算過程 第103期 2022年 4月12日 2022年 5月11日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>7,258,055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>17,815,611円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>115,755,086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>140,828,752円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,131,552,793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>449円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>4,697,329円</td></tr></table> 第104期 2022年 5月12日 2022年 6月13日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>7,643,431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>17,881,654円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>118,184,673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>143,709,758円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,130,054,873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>459円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,258,055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	17,815,611円	分配準備積立金額	D	115,755,086円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,828,752円	当ファンドの期末残存口数	F	3,131,552,793口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,697,329円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,643,431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	17,881,654円	分配準備積立金額	D	118,184,673円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,709,758円	当ファンドの期末残存口数	F	3,130,054,873口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円	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109期 2022年10月12日 2022年11月11日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>6,333,993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>17,232,600円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>124,095,977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>147,662,570円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,948,594,411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>500円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>4,422,891円</td></tr></table> 第110期 2022年11月12日 2022年12月12日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>5,065,775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>17,172,508円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>124,886,656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>147,124,939円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,924,292,174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>503円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,333,993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	17,232,600円	分配準備積立金額	D	124,095,977円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,662,570円	当ファンドの期末残存口数	F	2,948,594,411口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	500円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,422,891円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,065,775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	17,172,508円	分配準備積立金額	D	124,886,656円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,124,939円	当ファンドの期末残存口数	F	2,924,292,174口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	503円
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,258,055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	17,815,611円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	115,755,086円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,828,752円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,131,552,793口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449円																																																																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,697,329円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,643,431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	17,881,654円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	118,184,673円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,709,758円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,130,054,873口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,333,993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	17,232,600円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	124,095,977円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,662,570円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,948,594,411口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	500円																																																																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,422,891円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,065,775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	17,172,508円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	124,886,656円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,124,939円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,924,292,174口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	503円																																																																																																											

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日			当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日		
1万口当たり分配金額	H	15円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,695,082円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,386,438円
第105期 2022年 6月14日 2022年 7月11日			第111期 2022年12月13日 2023年 1月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,163,118円	費用控除後の配当等収益額	A	5,523,431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	17,704,474円	収益調整金額	C	17,203,920円
分配準備積立金額	D	119,344,171円	分配準備積立金額	D	124,922,874円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	145,211,763円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	147,650,225円
当ファンドの期末残存口数	F	3,085,789,292口	当ファンドの期末残存口数	F	2,911,759,798口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	470円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	507円
1万口当たり分配金額	H	15円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,628,683円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,367,639円
第106期 2022年 7月12日 2022年 8月12日			第112期 2023年 1月12日 2023年 2月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,251,897円	費用控除後の配当等収益額	A	4,997,938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	17,303,216円	収益調整金額	C	17,279,379円
分配準備積立金額	D	119,442,793円	分配準備積立金額	D	125,905,293円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	145,997,906円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	148,182,610円
当ファンドの期末残存口数	F	3,001,567,234口	当ファンドの期末残存口数	F	2,909,769,759口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	486円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	509円
1万口当たり分配金額	H	15円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,502,350円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,364,654円
第107期 2022年 8月13日 2022年 9月12日			第113期 2023年 2月14日 2023年 3月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,078,778円	費用控除後の配当等収益額	A	3,982,091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	17,310,945円	収益調整金額	C	17,028,370円
分配準備積立金額	D	123,632,931円	分配準備積立金額	D	123,917,152円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	146,022,654円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	144,927,613円
当ファンドの期末残存口数	F	2,989,863,935口	当ファンドの期末残存口数	F	2,851,653,092口

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日			当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日		
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	488円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	508円
1万口当たり分配金額	H	15円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	4,484,795円	収益分配金額	$I=F*H/10,000$	4,277,479円
第108期 2022年 9月13日 2022年10月11日			第114期 2023年 3月14日 2023年 4月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,188,437円	費用控除後の配当等収益額	A	2,705,185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	17,206,998円	収益調整金額	C	16,702,039円
分配準備積立金額	D	122,857,375円	分配準備積立金額	D	120,593,580円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	146,252,810円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	140,000,804円
当ファンドの期末残存口数	F	2,958,736,924口	当ファンドの期末残存口数	F	2,783,638,831口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	494円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	502円
1万口当たり分配金額	H	15円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	4,438,105円	収益分配金額	$I=F*H/10,000$	4,175,458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 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	△38,865,943	△7,790,562
親投資信託受益証券	△1	—
合計	△38,865,944	△7,790,562

（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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.6914円	0.6911円
(1万口当たり純資産額)	(6,914円)	(6,911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)	289,492.99	1,912,680,239	
投資信託受益証券 合計		289,492.99	1,912,680,239	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,007,890	2,044,232	

親投資信託受益証券 合計	2,007,890	2,044,232	
合計	2,297,382.99	1,914,724,471	

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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]	
資産の部			
流動資産			
コール・ローン	14,276,179	12,380,453	
投資信託受益証券	888,786,918	872,396,335	
親投資信託受益証券	886,092	886,005	
未収入金	670,000	-	
流動資産合計	904,619,189	885,662,793	
資産合計	904,619,189	885,662,793	
負債の部			
流動負債			
未払解約金	50,324	-	
未払受託者報酬	176,683	147,239	
未払委託者報酬	9,540,508	7,950,830	
未払利息	9	2	
その他未払費用	15,252	12,696	
流動負債合計	9,782,776	8,110,767	
負債合計	9,782,776	8,110,767	
純資産の部			
元本等			
元本	900,755,834	872,400,573	
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△5,919,421	5,151,453	
（分配準備積立金）	284,262,676	284,807,145	
元本等合計	894,836,413	877,552,026	
純資産合計	894,836,413	877,552,026	
負債純資産合計	904,619,189	885,662,793	

（２）【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)			
	第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日	
営業収益			
受取配当金	29,492,817	18,687,706	

	第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
受取利息	8	53
有価証券売買等損益	△74,139,917	721,624
営業収益合計	△44,647,092	19,409,383
営業費用		
支払利息	1,898	1,862
受託者報酬	176,683	147,239
委託者報酬	9,540,508	7,950,830
その他費用	15,252	12,696
営業費用合計	9,734,341	8,112,627
営業利益又は営業損失（△）	△54,381,433	11,296,756
経常利益又は経常損失（△）	△54,381,433	11,296,756
当期純利益又は当期純損失（△）	△54,381,433	11,296,756
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（△）	△11,601,001	464,576
期首剰余金又は期首欠損金（△）	48,464,024	△5,919,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,276	238,694
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	207,611
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,276	31,083
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,632,289	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,632,289	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△5,919,421	5,151,453

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	1,182,830,862円	900,755,834円
期中追加設定元本額	1,867,724円	3,467,101円
期中一部解約元本額	283,942,752円	31,822,362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。	5,919,421円	－円

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
3. 受益権の総数	900,755,834口	872,400,573口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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	2.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>17,023,058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>91,956,971円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>267,239,618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>376,219,647円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>900,755,834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>4,176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></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,023,058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	収益調整金額	C	91,956,971円	分配準備積立金額	D	267,239,618円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,219,647円	当ファンドの期末残存口数	F	900,755,834口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,176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><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>10,554,736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>90,143,948円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>274,252,409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>374,951,093円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>872,400,573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>4,297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></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,554,736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	90,143,948円	分配準備積立金額	D	274,252,409円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,951,093円	当ファンドの期末残存口数	F	872,400,573口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,297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	17,023,058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																																																											
収益調整金額	C	91,956,971円																																																											
分配準備積立金額	D	267,239,618円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,219,647円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	900,755,834口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,176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	10,554,736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	90,143,948円																																																											
分配準備積立金額	D	274,252,409円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,951,093円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	872,400,573口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,297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18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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、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	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。 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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	(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

区分	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	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。	同左
	金融商品の時価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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	△59,623,475	465,081
親投資信託受益証券	△1	△87
合計	△59,623,476	464,994

（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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.9934円	1.0059円
(1万口当たり純資産額)	(9,934円)	(10,059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)	132,041.21	872,396,335	
投資信託受益証券 合計		132,041.21	872,396,335	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	870,254	886,005	
親投資信託受益証券 合計		870,254	886,005	
合計		1,002,295.21	873,282,340	

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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	52,275,142	52,475,008
投資信託受益証券	6,247,745,228	5,401,437,058
親投資信託受益証券	7,327,242	7,326,522
未収入金	36,700,000	-
流動資産合計	6,344,047,612	5,461,238,588
資産合計	6,344,047,612	5,461,238,588
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	18,452,780	16,994,733
未払解約金	2,075,757	1,725,128
未払受託者報酬	160,281	140,540
未払委託者報酬	8,655,062	7,589,056

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
未払利息	33	8
その他未払費用	16,020	14,044
流動負債合計	29,359,933	26,463,509
負債合計	29,359,933	26,463,509
純資産の部		
元本等		
元本	6,150,926,759	5,664,911,307
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	163,760,920	△230,136,228
（分配準備積立金）	455,295,926	515,939,228
元本等合計	6,314,687,679	5,434,775,079
純資産合計	6,314,687,679	5,434,775,079
負債純資産合計	6,344,047,612	5,461,238,588

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	231,770,066	252,873,809
受取利息	43	203
有価証券売買等損益	545,789,990	△500,382,699
営業収益合計	777,560,099	△247,508,687
営業費用		
支払利息	9,580	11,070
受託者報酬	994,232	947,508
委託者報酬	53,688,220	51,165,178
その他費用	99,367	94,688
営業費用合計	54,791,399	52,218,444
営業利益又は営業損失（△）	722,768,700	△299,727,131
経常利益又は経常損失（△）	722,768,700	△299,727,131
当期純利益又は当期純損失（△）	722,768,700	△299,727,131
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（△）	7,832,627	836,598
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△448,327,415	163,760,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,263,221	15,600,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,269,296	15,216,904
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,993,925	383,579
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,881,385	3,213,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,177,495	2,411,579
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,703,890	801,819
分配金	130,229,574	105,720,504
期末剰余金又は期末欠損金（△）	163,760,920	△230,136,228

（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。
-------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	6,484,305,616円	6,150,926,759円
期中追加設定元本額	467,210,972円	30,256,120円
期中一部解約元本額	800,589,829円	516,271,572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	230,136,228円
3. 受益権の総数	6,150,926,759口	5,664,911,307口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。 2.分配金の計算過程 第103期 2022年 4月12日 2022年 5月11日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>31,814,681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>1,036,272,973円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>424,751,318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>1,492,838,972円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	31,814,681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	1,036,272,973円	分配準備積立金額	D	424,751,318円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,492,838,972円	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109期 2022年10月12日 2022年11月11日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>40,255,158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>1,018,236,200円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>448,761,016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>1,507,252,374円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	40,255,158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	1,018,236,200円	分配準備積立金額	D	448,761,016円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,507,252,374円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	31,814,681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	1,036,272,973円																																			
分配準備積立金額	D	424,751,318円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,492,838,972円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	40,255,158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	1,018,236,200円																																			
分配準備積立金額	D	448,761,016円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,507,252,374円																																			

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日			当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日		
当ファンドの期末残存口数	F	6,384,198,949口	当ファンドの期末残存口数	F	6,072,363,777口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,338円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,482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	30円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	28,728,895円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	18,217,091円
第104期			第110期		
2022年 5月12日			2022年11月12日		
2022年 6月13日			2022年12月12日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,372,853円	費用控除後の配当等収益額	A	35,575,732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	1,030,139,795円	収益調整金額	C	1,005,093,061円
分配準備積立金額	D	422,148,108円	分配準備積立金額	D	464,372,978円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,486,660,756円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,505,041,771円
当ファンドの期末残存口数	F	6,332,647,291口	当ファンドの期末残存口数	F	5,992,558,831口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,347円	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	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	28,496,912円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	17,977,676円
第105期			第111期		
2022年 6月14日			2022年12月13日		
2022年 7月11日			2023年 1月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,954,862円	費用控除後の配当等収益額	A	32,346,962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	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	1,000,743,968円	収益調整金額	C	995,216,909円
分配準備積立金額	D	414,729,289円	分配準備積立金額	D	476,702,883円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,446,428,119円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,504,266,754円
当ファンドの期末残存口数	F	6,147,247,174口	当ファンドの期末残存口数	F	5,931,530,976口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,352円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	2,536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	$I=F*H/10,000$	18,441,741円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	17,794,592円
第106期			第112期		
2022年 7月12日			2023年 1月12日		
2022年 8月12日			2023年 2月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,157,775円	費用控除後の配当等収益額	A	31,803,005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	989,454,493円	収益調整金額	C	981,688,167円
分配準備積立金額	D	421,999,445円	分配準備積立金額	D	483,705,178円

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日			当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,446,611,713円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,497,196,350円
当ファンドの期末残存口数	F	6,076,077,329口	当ファンドの期末残存口数	F	5,847,419,748口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,380円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,560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	18,228,231円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,542,259円
第107期			第113期		
2022年 8月13日			2023年 2月14日		
2022年 9月12日			2023年 3月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,908,823円	費用控除後の配当等収益額	A	36,917,112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	973,589,943円	収益調整金額	C	962,449,767円
分配準備積立金額	D	427,585,054円	分配準備積立金額	D	487,842,646円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,437,083,820円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,487,209,525円
当ファンドの期末残存口数	F	5,960,338,380口	当ファンドの期末残存口数	F	5,731,384,625口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,411円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,594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	17,881,015円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,194,153円
第108期			第114期		
2022年 9月13日			2023年 3月14日		
2022年10月11日			2023年 4月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,843,284円	費用控除後の配当等収益額	A	31,498,797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	1,030,680,564円	収益調整金額	C	951,530,611円
分配準備積立金額	D	433,905,422円	分配準備積立金額	D	501,435,164円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,504,429,270円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,484,464,572円
当ファンドの期末残存口数	F	6,150,926,759口	当ファンドの期末残存口数	F	5,664,911,307口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,445円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,620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	18,452,780円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,994,733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 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	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。 金融商品の時価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 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	23,614,401	△43,231,398
親投資信託受益証券	—	—
合計	23,614,401	△43,231,398

（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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	1.0266円	0.9594円
(1万口当たり純資産額)	(10,266円)	(9,594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)	581,550.07	5,401,437,058	
投資信託受益証券 合計		581,550.07	5,401,437,058	
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	7,326,522	
親投資信託受益証券 合計		7,196,270	7,326,522	
合 計		7,777,820.07	5,408,763,580	

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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	38,330,197	27,002,438
投資信託受益証券	2,005,337,658	1,696,164,886
親投資信託受益証券	2,712,807	1,752,541
未収入金	12,400,000	-
流動資産合計	2,058,780,662	1,724,919,865
資産合計	2,058,780,662	1,724,919,865
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,232,488	1,092,307
未払解約金	15,127,411	955

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
未払受託者報酬	317,272	294,674
未払委託者報酬	17,132,862	15,912,416
未払利息	24	4
その他未払費用	27,435	25,480
流動負債合計	33,837,492	17,325,836
負債合計	33,837,492	17,325,836
純資産の部		
元本等		
元本	1,232,488,951	1,092,307,832
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	792,454,219	615,286,197
（分配準備積立金）	671,730,455	645,880,445
元本等合計	2,024,943,170	1,707,594,029
純資産合計	2,024,943,170	1,707,594,029
負債純資産合計	2,058,780,662	1,724,919,865

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	73,929,095	78,561,688
受取利息	18	89
有価証券売買等損益	172,312,574	△156,734,726
営業収益合計	246,241,687	△78,172,949
営業費用		
支払利息	4,218	5,210
受託者報酬	317,272	294,674
委託者報酬	17,132,862	15,912,416
その他費用	27,435	25,480
営業費用合計	17,481,787	16,237,780
営業利益又は営業損失（△）	228,759,900	△94,410,729
経常利益又は経常損失（△）	228,759,900	△94,410,729
当期純利益又は当期純損失（△）	228,759,900	△94,410,729
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（△）	10,988,753	△8,395,263
期首剰余金又は期首欠損金（△）	593,508,721	792,454,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,198,594	10,585,838
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,198,594	10,585,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,791,755	100,646,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,791,755	100,646,087
分配金	1,232,488	1,092,307
期末剰余金又は期末欠損金（△）	792,454,219	615,286,197

(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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	1,293,362,099円	1,232,488,951円
期中追加設定元本額	86,310,183円	16,306,760円
期中一部解約元本額	147,183,331円	156,487,879円
2. 受益権の総数	1,232,488,951口	1,092,307,832口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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	2.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>66,080,998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>255,340,966円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>606,881,945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>928,303,909円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,232,488,951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>7,531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>1,232,488円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	66,080,998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	255,340,966円	分配準備積立金額	D	606,881,945円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,303,909円	当ファンドの期末残存口数	F	1,232,488,951口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,531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	1,232,488円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>59,899,952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>234,712,535円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>587,072,800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>881,685,287円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,092,307,832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>8,071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>1,092,307円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	59,899,952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	234,712,535円	分配準備積立金額	D	587,072,800円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	881,685,287円	当ファンドの期末残存口数	F	1,092,307,832口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,071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	1,092,307円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	66,080,998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	255,340,966円																																																											
分配準備積立金額	D	606,881,945円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,303,909円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,232,488,951口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,531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	1,232,488円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	59,899,952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	234,712,535円																																																											
分配準備積立金額	D	587,072,800円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	881,685,287円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,092,307,832口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,071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	1,092,307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18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	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。 金融商品の時価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 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	166,862,259	△145,601,900
親投資信託受益証券	—	△173
合計	166,862,259	△145,602,073

（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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	1.6430円	1.5633円
(1万口当たり純資産額)	(16,430円)	(15,633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)	182,618.95	1,696,164,886	
投資信託受益証券 合計		182,618.95	1,696,164,886	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,721,384	1,752,541	
親投資信託受益証券 合計		1,721,384	1,752,541	
合計		1,904,002.95	1,697,917,427	

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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,193,746	7,361,949
投資信託受益証券	1,318,219,088	1,242,696,732
親投資信託受益証券	1,518,787	1,518,638
未収入金	-	8,000,000
流動資産合計	1,331,931,621	1,259,577,319
資産合計	1,331,931,621	1,259,577,319
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,942,122	2,834,875
未払解約金	45	10

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
未払受託者報酬	36,521	32,530
未払委託者報酬	1,972,113	1,756,575
未払利息	7	1
その他未払費用	3,643	3,242
流動負債合計	4,954,451	4,627,233
負債合計	4,954,451	4,627,233
純資産の部		
元本等		
元本	1,961,415,270	1,889,916,961
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△634,438,100	△634,966,875
（分配準備積立金）	92,056,003	111,696,179
元本等合計	1,326,977,170	1,254,950,086
純資産合計	1,326,977,170	1,254,950,086
負債純資産合計	1,331,931,621	1,259,577,319

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	51,748,074	50,006,650
受取利息	15	46
有価証券売買等損益	△108,597,873	△44,429,155
営業収益合計	△56,849,784	5,577,541
営業費用		
支払利息	1,939	2,205
受託者報酬	240,088	216,162
委託者報酬	12,964,852	11,673,244
その他費用	23,949	21,557
営業費用合計	13,230,828	11,913,168
営業利益又は営業損失（△）	△70,080,612	△6,335,627
経常利益又は経常損失（△）	△70,080,612	△6,335,627
当期純利益又は当期純損失（△）	△70,080,612	△6,335,627
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（△）	△1,523,726	△632,772
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△609,966,512	△634,438,100
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,218,834	23,083,614
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,218,834	23,083,614
剰余金減少額又は欠損金増加額	681,152	624,077
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	681,152	624,077
分配金	18,452,384	17,285,457
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△634,438,100	△634,966,875

(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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	2,177,653,775円	1,961,415,270円
期中追加設定元本額	2,346,450円	1,962,765円
期中一部解約元本額	218,584,955円	73,461,074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。	634,438,100円	634,966,875円
3. 受益権の総数	1,961,415,270口	1,889,916,961口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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103期 2022年 4月12日 2022年 5月11日	2.分配金の計算過程 第109期 2022年10月12日 2022年11月11日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>5,463,452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>10,503,017円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>73,691,605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>89,658,074円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,146,195,717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>417円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>3,219,293円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,463,452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	10,503,017円	分配準備積立金額	D	73,691,605円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,658,074円	当ファンドの期末残存口数	F	2,146,195,717口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	417円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,219,293円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>9,213,073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>9,627,605円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>91,454,608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>110,295,286円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,948,933,114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>565円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>2,923,399円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,213,073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	9,627,605円	分配準備積立金額	D	91,454,608円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,295,286円	当ファンドの期末残存口数	F	1,948,933,114口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	565円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,923,399円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,463,452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	10,503,017円																																																											
分配準備積立金額	D	73,691,605円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,658,074円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,146,195,717口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	417円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,219,293円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,213,073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	9,627,605円																																																											
分配準備積立金額	D	91,454,608円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,295,286円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,948,933,114口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	565円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,923,399円																																																											

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日																																																												
第104期 2022年 5月12日 2022年 6月13日	第110期 2022年11月12日 2022年12月12日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,137,869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>10,365,014円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>74,820,033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>93,322,916円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,115,066,638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>441円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>3,172,599円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,137,869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	10,365,014円	分配準備積立金額	D	74,820,033円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,322,916円	当ファンドの期末残存口数	F	2,115,066,638口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,172,599円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>6,789,905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>9,635,765円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>97,646,029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>114,071,699円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,947,297,691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>585円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>2,920,946円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,789,905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	9,635,765円	分配準備積立金額	D	97,646,029円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,071,699円	当ファンドの期末残存口数	F	1,947,297,691口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	585円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,920,946円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,137,869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	10,365,014円																																																											
分配準備積立金額	D	74,820,033円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,322,916円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,115,066,638口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,172,599円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,789,905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	9,635,765円																																																											
分配準備積立金額	D	97,646,029円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,071,699円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,947,297,691口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	585円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,920,946円																																																											
第105期 2022年 6月14日 2022年 7月11日	第111期 2022年12月13日 2023年 1月11日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>7,039,296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>10,051,978円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>77,257,334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>94,348,608円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,048,412,016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>460円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>3,072,618円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,039,296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	10,051,978円	分配準備積立金額	D	77,257,334円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,348,608円	当ファンドの期末残存口数	F	2,048,412,016口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	460円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,072,618円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>5,911,655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>9,536,503円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>100,276,211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>115,724,369円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,923,856,871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>601円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>2,885,785円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,911,655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	9,536,503円	分配準備積立金額	D	100,276,211円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,724,369円	当ファンドの期末残存口数	F	1,923,856,871口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	601円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,885,785円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,039,296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	10,051,978円																																																											
分配準備積立金額	D	77,257,334円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,348,608円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,048,412,016口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	460円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,072,618円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,911,655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	9,536,503円																																																											
分配準備積立金額	D	100,276,211円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,724,369円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,923,856,871口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	601円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,885,785円																																																											
第106期 2022年 7月12日 2022年 8月12日	第112期 2023年 1月12日 2023年 2月13日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,632,692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>9,959,301円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>80,355,063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>98,947,056円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,026,831,233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>488円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,632,692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	9,959,301円	分配準備積立金額	D	80,355,063円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,947,056円	当ファンドの期末残存口数	F	2,026,831,233口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	488円	1万口当たり分配金額	H	15円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>6,619,550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>9,555,027円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>103,293,758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>119,468,335円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,924,030,682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>620円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,619,550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	9,555,027円	分配準備積立金額	D	103,293,758円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,468,335円	当ファンドの期末残存口数	F	1,924,030,682口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	620円	1万口当たり分配金額	H	15円						
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,632,692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	9,959,301円																																																											
分配準備積立金額	D	80,355,063円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,947,056円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,026,831,233口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	488円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	6,619,550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	9,555,027円																																																											
分配準備積立金額	D	103,293,758円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,468,335円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,924,030,682口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	620円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日			当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	3,040,246円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,886,046円
第107期 2022年 8月13日 2022年 9月12日			第113期 2023年 2月14日 2023年 3月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,922,886円	費用控除後の配当等収益額	A	6,273,182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	9,859,064円	収益調整金額	C	9,402,569円
分配準備積立金額	D	84,951,839円	分配準備積立金額	D	105,093,832円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	102,733,789円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	120,769,583円
当ファンドの期末残存口数	F	2,003,671,172口	当ファンドの期末残存口数	F	1,889,604,664口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	512円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	639円
1万口当たり分配金額	H	15円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	3,005,506円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,834,406円
第108期 2022年 9月13日 2022年10月11日			第114期 2023年 3月14日 2023年 4月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,046,644円	費用控除後の配当等収益額	A	5,998,446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	9,673,602円	収益調整金額	C	9,422,068円
分配準備積立金額	D	87,951,481円	分配準備積立金額	D	108,532,608円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	104,671,727円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	123,953,122円
当ファンドの期末残存口数	F	1,961,415,270口	当ファンドの期末残存口数	F	1,889,916,961口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	533円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	655円
1万口当たり分配金額	H	15円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,942,122円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,834,875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 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	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。 金融商品の時価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 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	△109,610,208	△10,425,669
親投資信託受益証券	—	—
合計	△109,610,208	△10,425,669

（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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.6765円	0.6640円
(1万口当たり純資産額)	(6,765円)	(6,640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)	185,477.12	1,242,696,732	
投資信託受益証券 合計		185,477.12	1,242,696,732	
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	1,518,638	
親投資信託受益証券 合計		1,491,640	1,518,638	
合 計		1,677,117.12	1,244,215,370	

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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,202,729	2,405,669
投資信託受益証券	162,671,995	140,481,743
親投資信託受益証券	219,354	219,333
流動資産合計	166,094,078	143,106,745
資産合計	166,094,078	143,106,745
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	148,473	128,735
未払受託者報酬	30,229	26,049
未払委託者報酬	1,632,257	1,406,684

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
未払利息	2	-
その他未払費用	2,567	2,195
流動負債合計	1,813,528	1,563,663
負債合計	1,813,528	1,563,663
純資産の部		
元本等		
元本	148,473,626	128,735,490
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	15,806,924	12,807,592
（分配準備積立金）	57,426,800	53,820,921
元本等合計	164,280,550	141,543,082
純資産合計	164,280,550	141,543,082
負債純資産合計	166,094,078	143,106,745

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	6,491,731	5,945,088
受取利息	1	7
有価証券売買等損益	△13,448,037	△4,835,361
営業収益合計	△6,956,305	1,109,734
営業費用		
支払利息	354	329
受託者報酬	30,229	26,049
委託者報酬	1,632,257	1,406,684
その他費用	2,567	2,195
営業費用合計	1,665,407	1,435,257
営業利益又は営業損失（△）	△8,621,712	△325,523
経常利益又は経常損失（△）	△8,621,712	△325,523
当期純利益又は当期純損失（△）	△8,621,712	△325,523
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（△）	△353,815	443,689
期首剰余金又は期首欠損金（△）	27,927,197	15,806,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,437	8,015
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,437	8,015
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,809,340	2,109,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,809,340	2,109,400
分配金	148,473	128,735
期末剰余金又は期末欠損金（△）	15,806,924	12,807,592

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	171,162,573円	148,473,626円
期中追加設定元本額	659,597円	75,148円
期中一部解約元本額	23,348,544円	19,813,284円
2. 受益権の総数	148,473,626口	128,735,490口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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	2.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,543,996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>18,755,517円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>53,031,277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>76,330,790円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>148,473,626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>5,141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>148,473円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,543,996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	18,755,517円	分配準備積立金額	D	53,031,277円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,330,790円	当ファンドの期末残存口数	F	148,473,626口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,141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	148,473円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,182,452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>16,287,321円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>49,767,204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>70,236,977円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>128,735,490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>5,455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>128,735円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,182,452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	16,287,321円	分配準備積立金額	D	49,767,204円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,236,977円	当ファンドの期末残存口数	F	128,735,490口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,455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	128,735円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,543,996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	18,755,517円																																																											
分配準備積立金額	D	53,031,277円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,330,790円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	148,473,626口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,141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	148,473円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,182,452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	16,287,321円																																																											
分配準備積立金額	D	49,767,204円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,236,977円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	128,735,490口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,455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	128,735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18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	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。 金融商品の時価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 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	△12,814,433	△4,949,074
親投資信託受益証券	—	△21
合計	△12,814,433	△4,949,095

（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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	1.1065円	1.0995円
(1万口当たり純資産額)	(11,065円)	(10,995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)	20,967.42	140,481,743	
投資信託受益証券 合計		20,967.42	140,481,743	
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	219,333	
親投資信託受益証券 合計		215,434	219,333	
合計		236,401.42	140,701,076	

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】

(単位：円)

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	23,095,575	24,197,941
投資信託受益証券	2,651,445,162	2,388,684,725
親投資信託受益証券	3,581,051	2,340,698
未収入金	29,500,000	14,100,000
流動資産合計	2,707,621,788	2,429,323,364
資産合計	2,707,621,788	2,429,323,364
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,598,462	5,987,475
未払解約金	19,389,517	5,945,122

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
未払受託者報酬	70,248	61,120
未払委託者報酬	3,793,493	3,300,499
未払利息	14	4
その他未払費用	7,016	6,104
流動負債合計	29,858,750	15,300,324
負債合計	29,858,750	15,300,324
純資産の部		
元本等		
元本	6,598,462,065	5,987,475,661
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△3,920,699,027	△3,573,452,621
（分配準備積立金）	349,303,389	453,046,040
元本等合計	2,677,763,038	2,414,023,040
純資産合計	2,677,763,038	2,414,023,040
負債純資産合計	2,707,621,788	2,429,323,364

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	246,565,507	197,543,136
受取利息	11	104
有価証券売買等損益	△3,149,598	△154,403,926
営業収益合計	243,415,920	43,139,314
営業費用		
支払利息	3,508	4,717
受託者報酬	444,903	400,740
委託者報酬	24,024,783	21,639,926
その他費用	44,430	40,009
営業費用合計	24,517,624	22,085,392
営業利益又は営業損失（△）	218,898,296	21,053,922
経常利益又は経常損失（△）	218,898,296	21,053,922
当期純利益又は当期純損失（△）	218,898,296	21,053,922
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（△）	6,634,750	6,526,098
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△4,655,719,542	△3,920,699,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	612,283,247	386,559,144
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	612,283,247	386,559,144
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,316,189	16,879,125
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,316,189	16,879,125
分配金	56,210,089	36,961,437
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△3,920,699,027	△3,573,452,621

(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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	7,533,868,190円	6,598,462,065円
期中追加設定元本額	53,696,627円	27,832,435円
期中一部解約元本額	989,102,752円	638,818,839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。	3,920,699,027円	3,573,452,621円
3. 受益権の総数	6,598,462,065口	5,987,475,661口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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103期 2022年 4月12日 2022年 5月11日	2.分配金の計算過程 第109期 2022年10月12日 2022年11月11日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>36,809,027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>44,200,032円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>202,594,405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>283,603,464円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>7,225,711,703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>392円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>14,451,423円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	36,809,027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	44,200,032円	分配準備積立金額	D	202,594,405円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,603,464円	当ファンドの期末残存口数	F	7,225,711,703口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	392円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,451,423円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>33,397,356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>40,498,654円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>334,416,839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>408,312,849円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,323,516,383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>645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>6,323,516円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	33,397,356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	40,498,654円	分配準備積立金額	D	334,416,839円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,312,849円	当ファンドの期末残存口数	F	6,323,516,383口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	645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	6,323,516円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	36,809,027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	44,200,032円																																																											
分配準備積立金額	D	202,594,405円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,603,464円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,225,711,703口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	392円																																																											
1万口当たり分配金額	H	20円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,451,423円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	33,397,356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	40,498,654円																																																											
分配準備積立金額	D	334,416,839円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,312,849円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,323,516,383口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	645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	6,323,516円																																																											

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日																																																												
第104期 2022年 5月12日 2022年 6月13日	第110期 2022年11月12日 2022年12月12日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>43,231,960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>44,137,973円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>221,426,251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>308,796,184円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>7,129,343,908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>433円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>14,258,687円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	43,231,960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	44,137,973円	分配準備積立金額	D	221,426,251円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,796,184円	当ファンドの期末残存口数	F	7,129,343,908口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,258,687円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>31,313,799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>40,391,352円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>356,602,907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>428,308,058円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,244,937,550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>685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>6,244,937円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	31,313,799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	40,391,352円	分配準備積立金額	D	356,602,907円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	428,308,058円	当ファンドの期末残存口数	F	6,244,937,550口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	685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	6,244,937円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	43,231,960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	44,137,973円																																																											
分配準備積立金額	D	221,426,251円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,796,184円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,129,343,908口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円																																																											
1万口当たり分配金額	H	20円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,258,687円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	31,313,799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	40,391,352円																																																											
分配準備積立金額	D	356,602,907円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	428,308,058円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,244,937,550口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	685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	6,244,937円																																																											
第105期 2022年 6月14日 2022年 7月11日	第111期 2022年12月13日 2023年 1月11日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>37,588,377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>44,540,542円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>249,239,574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>331,368,493円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>7,110,505,797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>466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>7,110,505円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	37,588,377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	44,540,542円	分配準備積立金額	D	249,239,574円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,368,493円	当ファンドの期末残存口数	F	7,110,505,797口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	466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	7,110,505円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>28,301,123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>40,387,643円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>379,674,742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>448,363,508円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,215,334,119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>721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>6,215,334円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	28,301,123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	40,387,643円	分配準備積立金額	D	379,674,742円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,363,508円	当ファンドの期末残存口数	F	6,215,334,119口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	721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	6,215,334円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	37,588,377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	44,540,542円																																																											
分配準備積立金額	D	249,239,574円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,368,493円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,110,505,797口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	466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	7,110,505円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	28,301,123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	40,387,643円																																																											
分配準備積立金額	D	379,674,742円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,363,508円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,215,334,119口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	721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	6,215,334円																																																											
第106期 2022年 7月12日 2022年 8月12日	第112期 2023年 1月12日 2023年 2月13日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>40,616,073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>44,223,104円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>276,515,920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>361,355,097円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>7,033,302,789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>513円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	40,616,073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	44,223,104円	分配準備積立金額	D	276,515,920円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,355,097円	当ファンドの期末残存口数	F	7,033,302,789口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円	1万口当たり分配金額	H	10円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>26,610,613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>40,347,176円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>397,497,440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>464,455,229円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,154,837,144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>754円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	26,610,613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	40,347,176円	分配準備積立金額	D	397,497,440円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,455,229円	当ファンドの期末残存口数	F	6,154,837,144口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	754円	1万口当たり分配金額	H	10円						
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	40,616,073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	44,223,104円																																																											
分配準備積立金額	D	276,515,920円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,355,097円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,033,302,789口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	26,610,613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	40,347,176円																																																											
分配準備積立金額	D	397,497,440円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,455,229円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	6,154,837,144口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	754円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日			当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	7,033,302円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,154,837円
第107期 2022年 8月13日 2022年 9月12日			第113期 2023年 2月14日 2023年 3月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	38,485,497円	費用控除後の配当等収益額	A	30,408,564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	42,659,950円	収益調整金額	C	39,763,210円
分配準備積立金額	D	297,778,491円	分配準備積立金額	D	409,639,035円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	378,923,938円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	479,810,809円
当ファンドの期末残存口数	F	6,757,710,357口	当ファンドの期末残存口数	F	6,035,338,168口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	560円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	794円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,757,710円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,035,338円
第108期 2022年 9月13日 2022年10月11日			第114期 2023年 3月14日 2023年 4月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,414,625円	費用控除後の配当等収益額	A	28,667,546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	41,908,982円	収益調整金額	C	39,652,318円
分配準備積立金額	D	321,487,226円	分配準備積立金額	D	430,365,969円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	397,810,833円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	498,685,833円
当ファンドの期末残存口数	F	6,598,462,065口	当ファンドの期末残存口数	F	5,987,475,661口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	602円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	832円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,598,462円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,987,475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 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	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。 金融商品の時価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 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	△19,579,373	17,356,011
親投資信託受益証券	—	—
合計	△19,579,373	17,356,011

（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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.4058円	0.4032円
(1万口当たり純資産額)	(4,058円)	(4,032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)	661,685.51	2,388,684,725	
投資信託受益証券 合計		661,685.51	2,388,684,725	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,299,085	2,340,698	
親投資信託受益証券 合計		2,299,085	2,340,698	
合 計		2,960,770.51	2,391,025,423	

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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,063,297	4,252,719
投資信託受益証券	388,829,658	328,611,803
親投資信託受益証券	499,146	499,097
未収入金	5,400,000	5,500,000
流動資産合計	401,792,101	338,863,619
資産合計	401,792,101	338,863,619
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	331,335	277,357
未払解約金	19	-

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
未払受託者報酬	71,179	56,346
未払委託者報酬	3,843,550	3,042,470
未払利息	4	-
その他未払費用	6,107	4,821
流動負債合計	4,252,194	3,380,994
負債合計	4,252,194	3,380,994
純資産の部		
元本等		
元本	331,335,091	277,357,853
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	66,204,816	58,124,772
（分配準備積立金）	203,553,577	193,114,285
元本等合計	397,539,907	335,482,625
純資産合計	397,539,907	335,482,625
負債純資産合計	401,792,101	338,863,619

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	38,826,556	27,799,394
受取利息	3	19
有価証券売買等損益	△101,725	△22,817,298
営業収益合計	38,724,834	4,982,115
営業費用		
支払利息	925	1,013
受託者報酬	71,179	56,346
委託者報酬	3,843,550	3,042,470
その他費用	6,107	4,821
営業費用合計	3,921,761	3,104,650
営業利益又は営業損失（△）	34,803,073	1,877,465
経常利益又は経常損失（△）	34,803,073	1,877,465
当期純利益又は当期純損失（△）	34,803,073	1,877,465
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（△）	4,077,753	△1,119,750
期首剰余金又は期首欠損金（△）	47,804,639	66,204,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	478,721	148,985
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	478,721	148,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,472,529	10,948,887
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,472,529	10,948,887
分配金	331,335	277,357
期末剰余金又は期末欠損金（△）	66,204,816	58,124,772

(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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	443,398,224円	331,335,091円
期中追加設定元本額	3,479,251円	825,606円
期中一部解約元本額	115,542,384円	54,802,844円
2. 受益権の総数	331,335,091口	277,357,853口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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	2.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>30,776,576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>189,245,690円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>173,108,336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>393,130,602円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>331,335,091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>11,865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>331,335円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	30,776,576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	189,245,690円	分配準備積立金額	D	173,108,336円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	393,130,602円	当ファンドの期末残存口数	F	331,335,091口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,865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	331,335円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>23,460,482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>158,895,039円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>169,931,160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>352,286,681円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>277,357,853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>12,701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>277,357円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	23,460,482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	158,895,039円	分配準備積立金額	D	169,931,160円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,286,681円	当ファンドの期末残存口数	F	277,357,853口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,701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	277,357円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	30,776,576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	189,245,690円																																																											
分配準備積立金額	D	173,108,336円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	393,130,602円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	331,335,091口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,865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	331,335円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	23,460,482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	158,895,039円																																																											
分配準備積立金額	D	169,931,160円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,286,681円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	277,357,853口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,701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	277,357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18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	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。 金融商品の時価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 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	198,960	△20,120,874
親投資信託受益証券	—	△49
合計	198,960	△20,120,923

（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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	1.1998円	1.2096円
(1万口当たり純資産額)	(11,998円)	(12,096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)	91,028.2	328,611,803	
投資信託受益証券 合計		91,028.2	328,611,803	
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	499,097	
親投資信託受益証券 合計		490,224	499,097	
合計		581,252.2	329,110,900	

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】

(単位：円)

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,977,728	8,387,328
投資信託受益証券	724,375,506	853,358,950
親投資信託受益証券	860,512	860,427
未収入金	8,300,000	7,400,000
流動資産合計	740,513,746	870,006,705
資産合計	740,513,746	870,006,705
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,708,416	6,551,776
未払解約金	2,206,200	10

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
未払受託者報酬	19,264	22,146
未払委託者報酬	1,040,128	1,195,853
未払利息	4	1
その他未払費用	1,919	2,206
流動負債合計	8,975,931	7,771,992
負債合計	8,975,931	7,771,992
純資産の部		
元本等		
元本	1,141,683,334	1,310,355,394
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△410,145,519	△448,120,681
（分配準備積立金）	32,343,091	49,694,264
元本等合計	731,537,815	862,234,713
純資産合計	731,537,815	862,234,713
負債純資産合計	740,513,746	870,006,705

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	54,304,326	62,571,310
受取利息	4	43
有価証券売買等損益	72,534,437	10,312,049
営業収益合計	126,838,767	72,883,402
営業費用		
支払利息	1,051	1,739
受託者報酬	120,884	128,511
委託者報酬	6,527,510	6,939,627
その他費用	12,030	12,791
営業費用合計	6,661,475	7,082,668
営業利益又は営業損失（△）	120,177,292	65,800,734
経常利益又は経常損失（△）	120,177,292	65,800,734
当期純利益又は当期純損失（△）	120,177,292	65,800,734
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（△）	1,584,805	843,750
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△545,043,533	△410,145,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,960,521	39,164,022
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,960,521	39,164,022
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,515,124	105,168,837
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,515,124	105,168,837
分配金	36,139,870	36,927,331
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△410,145,519	△448,120,681

(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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	1,272,104,197円	1,141,683,334円
期中追加設定元本額	13,560,418円	276,558,795円
期中一部解約元本額	143,981,281円	107,886,735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。	410,145,519円	448,120,681円
3. 受益権の総数	1,141,683,334口	1,310,355,394口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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103期 2022年 4月12日 2022年 5月11日	2.分配金の計算過程 第109期 2022年10月12日 2022年11月11日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>7,649,564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>76,758,662円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>20,993,738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>105,401,964円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,267,514,979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>831円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>6,337,574円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,649,564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	76,758,662円	分配準備積立金額	D	20,993,738円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,401,964円	当ファンドの期末残存口数	F	1,267,514,979口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	831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	6,337,574円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>9,485,667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>70,928,382円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>31,996,713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>112,410,762円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,154,595,112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>973円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>5,772,975円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,485,667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	70,928,382円	分配準備積立金額	D	31,996,713円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,410,762円	当ファンドの期末残存口数	F	1,154,595,112口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	973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	5,772,975円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,649,564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	76,758,662円																																																											
分配準備積立金額	D	20,993,738円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,401,964円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,267,514,979口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	831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	6,337,574円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,485,667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	70,928,382円																																																											
分配準備積立金額	D	31,996,713円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,410,762円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,154,595,112口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	973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	5,772,975円																																																											

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日																																																												
第104期 2022年 5月12日 2022年 6月13日	第110期 2022年11月12日 2022年12月12日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,765,942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>74,761,018円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>21,688,218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>105,215,178円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,234,052,294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>852円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>6,170,261円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,765,942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	74,761,018円	分配準備積立金額	D	21,688,218円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,215,178円	当ファンドの期末残存口数	F	1,234,052,294口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	852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	6,170,261円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,375,972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>69,784,826円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>34,874,846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>113,035,644円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,133,172,724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>997円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>5,665,863円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,375,972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	69,784,826円	分配準備積立金額	D	34,874,846円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,035,644円	当ファンドの期末残存口数	F	1,133,172,724口	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	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,665,863円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,765,942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	74,761,018円																																																											
分配準備積立金額	D	21,688,218円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,215,178円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,234,052,294口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	852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	6,170,261円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,375,972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	69,784,826円																																																											
分配準備積立金額	D	34,874,846円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,035,644円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,133,172,724口																																																											
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																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,665,863円																																																											
第105期 2022年 6月14日 2022年 7月11日	第111期 2022年12月13日 2023年 1月11日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,153,427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>74,040,000円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>23,941,379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>106,134,806円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,220,800,963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>869円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>6,104,004円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,153,427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	74,040,000円	分配準備積立金額	D	23,941,379円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,134,806円	当ファンドの期末残存口数	F	1,220,800,963口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	869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	6,104,004円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,282,606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>69,468,640円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>37,311,661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>115,062,907円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,126,932,195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>1,021円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>5,634,660円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,282,606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	69,468,640円	分配準備積立金額	D	37,311,661円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,062,907円	当ファンドの期末残存口数	F	1,126,932,195口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,021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	5,634,660円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,153,427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	74,040,000円																																																											
分配準備積立金額	D	23,941,379円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,134,806円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,220,800,963口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	869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	6,104,004円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,282,606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	69,468,640円																																																											
分配準備積立金額	D	37,311,661円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,062,907円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,126,932,195口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,021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	5,634,660円																																																											
第106期 2022年 7月12日 2022年 8月12日	第112期 2023年 1月12日 2023年 2月13日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>8,511,292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>72,312,677円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>25,315,901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>106,139,870円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,191,438,188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>890円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,511,292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	72,312,677円	分配準備積立金額	D	25,315,901円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,139,870円	当ファンドの期末残存口数	F	1,191,438,188口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	890円	1万口当たり分配金額	H	50円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>10,034,873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>89,843,189円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>39,479,340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>139,357,402円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,331,358,774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>1,046円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,034,873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	89,843,189円	分配準備積立金額	D	39,479,340円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,357,402円	当ファンドの期末残存口数	F	1,331,358,774口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,046円	1万口当たり分配金額	H	50円						
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,511,292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	72,312,677円																																																											
分配準備積立金額	D	25,315,901円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,139,870円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,191,438,188口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	890円																																																											
1万口当たり分配金額	H	50円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,034,873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	89,843,189円																																																											
分配準備積立金額	D	39,479,340円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,357,402円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,331,358,774口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,046円																																																											
1万口当たり分配金額	H	50円																																																											

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日			当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,957,190円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,656,793円
第107期 2022年 8月13日 2022年 9月12日			第113期 2023年 2月14日 2023年 3月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,012,427円	費用控除後の配当等収益額	A	10,958,139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	71,211,710円	収益調整金額	C	90,339,298円
分配準備積立金額	D	27,380,190円	分配準備積立金額	D	42,134,774円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	107,604,327円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	143,432,211円
当ファンドの期末残存口数	F	1,172,485,100口	当ファンドの期末残存口数	F	1,329,052,998口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	917円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,079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	$I=F*H/10,000$	5,862,425円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,645,264円
第108期 2022年 9月13日 2022年10月11日			第114期 2023年 3月14日 2023年 4月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,360,509円	費用控除後の配当等収益額	A	10,556,457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	69,378,194円	収益調整金額	C	89,173,776円
分配準備積立金額	D	29,690,998円	分配準備積立金額	D	45,689,583円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	107,429,701円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	145,419,816円
当ファンドの期末残存口数	F	1,141,683,334口	当ファンドの期末残存口数	F	1,310,355,394口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	940円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,109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	$I=F*H/10,000$	5,708,416円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,551,776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 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（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。	（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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	△91,116	1,093,625
親投資信託受益証券	—	—
合計	△91,116	1,093,625

（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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.6408円	0.6580円
(1万口当たり純資産額)	(6,408円)	(6,580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)	127,462.12	853,358,950	
投資信託受益証券 合計		127,462.12	853,358,950	
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	860,427	
親投資信託受益証券 合計		845,131	860,427	
合 計		972,593.12	854,219,377	

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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,016,370	7,383,939
投資信託受益証券	213,970,916	456,970,263
親投資信託受益証券	179,176	389,159
流動資産合計	217,166,462	464,743,361
資産合計	217,166,462	464,743,361
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	140,481	278,112
未払解約金	2,036	2,414,918
未払受託者報酬	25,737	54,405

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
未払委託者報酬	1,389,563	2,938,009
未払利息	1	1
その他未払費用	2,175	4,652
流動負債合計	1,559,993	5,690,097
負債合計	1,559,993	5,690,097
純資産の部		
元本等		
元本	140,481,256	278,112,282
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	75,125,213	180,940,982
（分配準備積立金）	72,826,460	82,499,858
元本等合計	215,606,469	459,053,264
純資産合計	215,606,469	459,053,264
負債純資産合計	217,166,462	464,743,361

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	11,905,738	27,880,386
受取利息	1	29
有価証券売買等損益	14,916,586	12,218,944
営業収益合計	26,822,325	40,099,359
営業費用		
支払利息	609	1,303
受託者報酬	25,737	54,405
委託者報酬	1,389,563	2,938,009
その他費用	2,175	4,652
営業費用合計	1,418,084	2,998,369
営業利益又は営業損失（△）	25,404,241	37,100,990
経常利益又は経常損失（△）	25,404,241	37,100,990
当期純利益又は当期純損失（△）	25,404,241	37,100,990
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（△）	476,177	1,907,477
期首剰余金又は期首欠損金（△）	33,883,059	75,125,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,577,630	92,989,210
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,577,630	92,989,210
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,123,059	22,088,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,123,059	22,088,842
分配金	140,481	278,112
期末剰余金又は期末欠損金（△）	75,125,213	180,940,982

(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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	111,489,009円	140,481,256円
期中追加設定元本額	35,899,958円	179,408,656円
期中一部解約元本額	6,907,711円	41,777,630円
2. 受益権の総数	140,481,256口	278,112,282口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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	2.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>11,121,101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>50,360,614円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>61,845,840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>123,327,555円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>140,481,256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>8,778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>140,481円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,121,101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	50,360,614円	分配準備積立金額	D	61,845,840円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,327,555円	当ファンドの期末残存口数	F	140,481,256口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,778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	140,481円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>24,472,271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>1,178,556円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>193,779,799円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>57,127,143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>276,557,769円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>278,112,282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>9,944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>278,112円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,472,271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	1,178,556円	収益調整金額	C	193,779,799円	分配準備積立金額	D	57,127,143円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,557,769円	当ファンドの期末残存口数	F	278,112,282口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,944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	278,112円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,121,101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	50,360,614円																																																											
分配準備積立金額	D	61,845,840円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,327,555円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	140,481,256口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,778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	140,481円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	24,472,271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	1,178,556円																																																											
収益調整金額	C	193,779,799円																																																											
分配準備積立金額	D	57,127,143円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,557,769円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	278,112,282口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,944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	278,112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18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	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。 金融商品の時価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 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	14,648,803	12,033,889
親投資信託受益証券	—	△17
合計	14,648,803	12,033,872

（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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	1.5348円	1.6506円
(1万口当たり純資産額)	(15,348円)	(16,506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)	68,255.45	456,970,263	
投資信託受益証券 合計		68,255.45	456,970,263	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	382,241	389,159	
親投資信託受益証券 合計		382,241	389,159	
合計		450,496.45	457,359,422	

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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,300,438	3,716,543
投資信託受益証券	880,070,161	765,601,700
親投資信託受益証券	1,035,333	1,035,231
未収入金	9,200,000	11,600,000
流動資産合計	897,605,932	781,953,474
資産合計	897,605,932	781,953,474
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,634,745	6,832,858
未払解約金	31,308	795,822

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
未払受託者報酬	23,255	20,151
未払委託者報酬	1,255,783	1,088,061
未払利息	4	-
その他未払費用	2,317	2,005
流動負債合計	8,947,412	8,738,897
負債合計	8,947,412	8,738,897
純資産の部		
元本等		
元本	5,089,830,662	4,555,239,209
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△4,201,172,142	△3,782,024,632
（分配準備積立金）	272,600,789	275,066,547
元本等合計	888,658,520	773,214,577
純資産合計	888,658,520	773,214,577
負債純資産合計	897,605,932	781,953,474

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	92,568,276	89,730,330
受取利息	6	29
有価証券売買等損益	△25,348,974	△63,898,893
営業収益合計	67,219,308	25,831,466
営業費用		
支払利息	1,242	1,942
受託者報酬	142,954	137,203
委託者報酬	7,719,571	7,408,940
その他費用	14,234	13,656
営業費用合計	7,878,001	7,561,741
営業利益又は営業損失（△）	59,341,307	18,269,725
経常利益又は経常損失（△）	59,341,307	18,269,725
当期純利益又は当期純損失（△）	59,341,307	18,269,725
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（△）	△337,595	△1,078,297
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△4,248,480,138	△4,201,172,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,847,626	555,859,497
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,847,626	555,859,497
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,466,808	113,261,559
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,466,808	113,261,559
分配金	61,751,724	42,798,450
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△4,201,172,142	△3,782,024,632

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	5,148,039,148円	5,089,830,662円
期中追加設定元本額	265,926,023円	137,148,656円
期中一部解約元本額	324,134,509円	671,740,109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。	4,201,172,142円	3,782,024,632円
3. 受益権の総数	5,089,830,662口	4,555,239,209口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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103期 2022年 4月12日 2022年 5月11日	2.分配金の計算過程 第109期 2022年10月12日 2022年11月11日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>14,031,987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>375,331,819円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>261,981,205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>651,345,011円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,188,978,701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>1,255円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>15,566,936円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,031,987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	375,331,819円	分配準備積立金額	D	261,981,205円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	651,345,011円	当ファンドの期末残存口数	F	5,188,978,701口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,255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	15,566,936円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>14,615,859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>376,669,509円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>268,836,029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>660,121,397円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,058,011,663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>1,305円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>7,587,017円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,615,859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	376,669,509円	分配準備積立金額	D	268,836,029円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,121,397円	当ファンドの期末残存口数	F	5,058,011,663口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,305円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,587,017円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	14,031,987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	375,331,819円																																																											
分配準備積立金額	D	261,981,205円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	651,345,011円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,188,978,701口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,255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	15,566,936円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	14,615,859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	376,669,509円																																																											
分配準備積立金額	D	268,836,029円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,121,397円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,058,011,663口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,305円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,587,017円																																																											

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日																																																												
第104期 2022年 5月12日 2022年 6月13日	第110期 2022年11月12日 2022年12月12日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>13,994,629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>374,702,010円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>256,824,030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>645,520,669円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,154,203,684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>1,252円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>15,462,611円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,994,629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	374,702,010円	分配準備積立金額	D	256,824,030円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	645,520,669円	当ファンドの期末残存口数	F	5,154,203,684口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,252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	15,462,611円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>14,192,105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>375,950,945円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>274,011,922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>664,154,972円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,038,082,158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>1,318円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>7,557,123円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,192,105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	375,950,945円	分配準備積立金額	D	274,011,922円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	664,154,972円	当ファンドの期末残存口数	F	5,038,082,158口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,318円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,557,123円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,994,629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	374,702,010円																																																											
分配準備積立金額	D	256,824,030円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	645,520,669円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,154,203,684口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,252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	15,462,611円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	14,192,105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	375,950,945円																																																											
分配準備積立金額	D	274,011,922円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	664,154,972円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,038,082,158口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,318円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,557,123円																																																											
第105期 2022年 6月14日 2022年 7月11日	第111期 2022年12月13日 2023年 1月11日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>14,135,572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>377,221,037円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>252,544,950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>643,901,559円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,151,801,872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>1,249円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>7,727,702円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,135,572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	377,221,037円	分配準備積立金額	D	252,544,950円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,901,559円	当ファンドの期末残存口数	F	5,151,801,872口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,249円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,727,702円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>13,510,847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>353,361,286円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>262,346,133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>629,218,266円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,724,327,472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>1,331円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>7,086,491円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,510,847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	353,361,286円	分配準備積立金額	D	262,346,133円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	629,218,266円	当ファンドの期末残存口数	F	4,724,327,472口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,331円	1万口当たり分配金額	H	15円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,086,491円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	14,135,572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	377,221,037円																																																											
分配準備積立金額	D	252,544,950円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,901,559円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,151,801,872口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,249円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,727,702円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,510,847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	353,361,286円																																																											
分配準備積立金額	D	262,346,133円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	629,218,266円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,724,327,472口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,331円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,086,491円																																																											
第106期 2022年 7月12日 2022年 8月12日	第112期 2023年 1月12日 2023年 2月13日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>14,721,615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>376,486,569円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>256,524,648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>647,732,832円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>5,126,193,953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>1,263円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,721,615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	376,486,569円	分配準備積立金額	D	256,524,648円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	647,732,832円	当ファンドの期末残存口数	F	5,126,193,953口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,263円	1万口当たり分配金額	H	15円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>13,438,766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>345,505,451円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>261,346,837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>620,291,054円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,608,307,110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>1,346円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>15円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,438,766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	345,505,451円	分配準備積立金額	D	261,346,837円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	620,291,054円	当ファンドの期末残存口数	F	4,608,307,110口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,346円	1万口当たり分配金額	H	15円						
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	14,721,615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	376,486,569円																																																											
分配準備積立金額	D	256,524,648円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	647,732,832円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,126,193,953口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,263円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	13,438,766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	345,505,451円																																																											
分配準備積立金額	D	261,346,837円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	620,291,054円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,608,307,110口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,346円																																																											
1万口当たり分配金額	H	15円																																																											

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日			当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	7,689,290円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,912,460円
第107期 2022年 8月13日 2022年 9月12日			第113期 2023年 2月14日 2023年 3月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,180,833円	費用控除後の配当等収益額	A	13,558,388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	376,494,212円	収益調整金額	C	342,244,955円
分配準備積立金額	D	261,979,980円	分配準備積立金額	D	263,149,986円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	653,655,025円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	618,953,329円
当ファンドの期末残存口数	F	5,113,626,789口	当ファンドの期末残存口数	F	4,548,334,126口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,278円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,360円
1万口当たり分配金額	H	15円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	7,670,440円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,822,501円
第108期 2022年 9月13日 2022年10月11日			第114期 2023年 3月14日 2023年 4月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,224,269円	費用控除後の配当等収益額	A	13,492,549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	376,965,840円	収益調整金額	C	344,654,039円
分配準備積立金額	D	266,011,265円	分配準備積立金額	D	268,406,856円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	657,201,374円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	626,553,444円
当ファンドの期末残存口数	F	5,089,830,662口	当ファンドの期末残存口数	F	4,555,239,209口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,291円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,375円
1万口当たり分配金額	H	15円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	7,634,745円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,832,858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 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	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。 金融商品の時価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 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	△2,871,492	△23,922,230
親投資信託受益証券	—	—
合計	△2,871,492	△23,922,230

（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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.1746円	0.1697円
(1万口当たり純資産額)	(1,746円)	(1,697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)	564,603.02	765,601,700	
投資信託受益証券 合計		564,603.02	765,601,700	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,016,827	1,035,231	
親投資信託受益証券 合計		1,016,827	1,035,231	
合 計		1,581,430.02	766,636,931	

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】

(単位：円)

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,234,477	1,930,433
投資信託受益証券	134,773,269	123,635,893
親投資信託受益証券	127,395	127,382
流動資産合計	137,135,141	125,693,708
資産合計	137,135,141	125,693,708
負債の部		
流動負債		
未払解約金	12	9
未払受託者報酬	22,468	21,126
未払委託者報酬	1,213,384	1,140,795

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
未払利息	1	-
その他未払費用	1,894	1,758
流動負債合計	1,237,759	1,163,688
負債合計	1,237,759	1,163,688
純資産の部		
元本等		
元本	218,438,297	195,546,896
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△82,540,915	△71,016,876
（分配準備積立金）	150,551,699	145,245,356
元本等合計	135,897,382	124,530,020
純資産合計	135,897,382	124,530,020
負債純資産合計	137,135,141	125,693,708

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	14,273,656	13,810,049
受取利息	1	6
有価証券売買等損益	△5,503,391	△9,547,438
営業収益合計	8,770,266	4,262,617
営業費用		
支払利息	223	299
受託者報酬	22,468	21,126
委託者報酬	1,213,384	1,140,795
その他費用	1,894	1,758
営業費用合計	1,237,969	1,163,978
営業利益又は営業損失（△）	7,532,297	3,098,639
経常利益又は経常損失（△）	7,532,297	3,098,639
当期純利益又は当期純損失（△）	7,532,297	3,098,639
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（△）	△1,734,651	286,891
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△117,418,030	△82,540,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,587,493	9,630,992
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,587,493	9,630,992
剰余金減少額又は欠損金増加額	977,326	918,701
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	977,326	918,701
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△82,540,915	△71,016,876

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	279,339,892円	218,438,297円
期中追加設定元本額	2,349,904円	2,603,609円
期中一部解約元本額	63,251,499円	25,495,010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。	82,540,915円	71,016,876円
3. 受益権の総数	218,438,297口	195,546,896口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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	2.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,337,525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>101,341,703円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>138,214,174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>251,893,402円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>218,438,297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>11,531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></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,337,525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	101,341,703円	分配準備積立金額	D	138,214,174円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,893,402円	当ファンドの期末残存口数	F	218,438,297口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,531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><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,188,716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>92,516,007円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>133,056,640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>237,761,363円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>195,546,896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>12,158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></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,188,716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	92,516,007円	分配準備積立金額	D	133,056,640円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,761,363円	当ファンドの期末残存口数	F	195,546,896口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,158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	12,337,525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	101,341,703円																																																											
分配準備積立金額	D	138,214,174円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,893,402円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	218,438,297口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,531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	12,188,716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	92,516,007円																																																											
分配準備積立金額	D	133,056,640円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,761,363円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	195,546,896口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,158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18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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。	(1) 有価証券 同左

区分	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	(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。 金融商品の時価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。	(2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	△3,032,804	△9,381,598
親投資信託受益証券	△1	△13
合計	△3,032,805	△9,381,611

（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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.6221円	0.6368円

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
(1万口当たり純資産額)	(6,221円)	(6,368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)	91,176.91	123,635,893	
投資信託受益証券 合計		91,176.91	123,635,893	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	125,118	127,382	
親投資信託受益証券 合計		125,118	127,382	
合計		216,294.91	123,763,275	

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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	55,649,781	16,538,101
投資信託受益証券	2,671,367,023	2,145,431,659
親投資信託受益証券	2,947,820	2,947,530
流動資産合計	2,729,964,624	2,164,917,290
資産合計	2,729,964,624	2,164,917,290
負債の部		

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
流動負債		
未払収益分配金	5,292,864	4,622,774
未払解約金	35,361,055	165,217
未払受託者報酬	73,796	55,259
未払委託者報酬	3,984,885	2,984,017
未払利息	36	2
その他未払費用	7,369	5,516
流動負債合計	44,720,005	7,832,785
負債合計	44,720,005	7,832,785
純資産の部		
元本等		
元本	5,292,864,902	4,622,774,658
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△2,607,620,283	△2,465,690,153
（分配準備積立金）	235,850,852	336,922,122
元本等合計	2,685,244,619	2,157,084,505
純資産合計	2,685,244,619	2,157,084,505
負債純資産合計	2,729,964,624	2,164,917,290

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	74,426,621	58,215,617
受取利息	43	111
有価証券売買等損益	1,268,722,020	△224,451,271
その他収益	665,154	-
営業収益合計	1,343,813,838	△166,235,543
営業費用		
支払利息	10,540	11,980
受託者報酬	473,252	424,423
委託者報酬	25,555,186	22,918,794
その他費用	47,263	42,383
営業費用合計	26,086,241	23,397,580
営業利益又は営業損失（△）	1,317,727,597	△189,633,123
経常利益又は経常損失（△）	1,317,727,597	△189,633,123
当期純利益又は当期純損失（△）	1,317,727,597	△189,633,123
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（△）	72,842,136	△6,401,356
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△7,387,461,809	△2,607,620,283
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,174,922,025	835,337,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,174,922,025	835,337,628
剰余金減少額又は欠損金増加額	579,040,299	479,470,138
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	579,040,299	479,470,138
分配金	60,925,661	30,705,593
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△2,607,620,283	△2,465,690,153

（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。
-------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	10,873,902,902円	5,292,864,902円
期中追加設定元本額	1,079,287,992円	1,053,521,048円
期中一部解約元本額	6,660,325,992円	1,723,611,292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。	2,607,620,283円	2,465,690,153円
3. 受益権の総数	5,292,864,902口	4,622,774,658口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。 2.分配金の計算過程 第103期 2022年 4月12日 2022年 5月11日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>14,518,960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>600,680,822円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>47,261,079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>662,460,861円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,518,960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	600,680,822円	分配準備積立金額	D	47,261,079円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	662,460,861円	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109期 2022年10月12日 2022年11月11日 <table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>10,267,421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>208,974,097円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>458,080,838円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>225,269,374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>902,591,730円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,267,421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	208,974,097円	収益調整金額	C	458,080,838円	分配準備積立金額	D	225,269,374円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	902,591,730円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	14,518,960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	600,680,822円																																			
分配準備積立金額	D	47,261,079円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	662,460,861円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	10,267,421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	208,974,097円																																			
収益調整金額	C	458,080,838円																																			
分配準備積立金額	D	225,269,374円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	902,591,730円																																			

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日			当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日		
当ファンドの期末残存口数	F	7,829,416,551口	当ファンドの期末残存口数	F	5,553,364,329口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	846円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,625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	10円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	19,573,541円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,553,364円
第104期			第110期		
2022年 5月12日			2022年11月12日		
2022年 6月13日			2022年12月12日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,658,213円	費用控除後の配当等収益額	A	6,148,982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	517,209,880円	収益調整金額	C	519,596,310円
分配準備積立金額	D	35,760,624円	分配準備積立金額	D	425,910,912円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	565,628,717円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	951,656,204円
当ファンドの期末残存口数	F	6,734,132,656口	当ファンドの期末残存口数	F	5,853,224,082口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	839円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,625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	10円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	16,835,331円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,853,224円
第105期			第111期		
2022年 6月14日			2022年12月13日		
2022年 7月11日			2023年 1月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,265,936円	費用控除後の配当等収益額	A	5,864,940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	503,466,899円	収益調整金額	C	455,056,742円
分配準備積立金額	D	29,798,496円	分配準備積立金額	D	369,476,558円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	541,531,331円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	830,398,240円
当ファンドの期末残存口数	F	6,543,278,633口	当ファンドの期末残存口数	F	5,102,696,080口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	827円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	1,627円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,543,278円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,102,696円
第106期			第112期		
2022年 7月12日			2023年 1月12日		
2022年 8月12日			2023年 2月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,097,758円	費用控除後の配当等収益額	A	5,356,726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	501,266,778円	収益調整金額	C	440,662,627円
分配準備積立金額	D	29,013,123円	分配準備積立金額	D	354,732,351円

前期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日			当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	542,377,659円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	800,751,704円
当ファンドの期末残存口数	F	6,485,589,206口	当ファンドの期末残存口数	F	4,917,814,798口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	836円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,628円
1万口当たり分配金額	H	10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	6,485,589円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,917,814円
第107期			第113期		
2022年 8月13日			2023年 2月14日		
2022年 9月12日			2023年 3月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,481,230円	費用控除後の配当等収益額	A	7,854,185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	215,626,562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	479,547,029円	収益調整金額	C	417,835,389円
分配準備積立金額	D	32,344,821円	分配準備積立金額	D	335,585,686円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	738,999,642円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	761,275,260円
当ファンドの期末残存口数	F	6,195,058,793口	当ファンドの期末残存口数	F	4,655,721,097口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,192円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,635円
1万口当たり分配金額	H	10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	6,195,058円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,655,721円
第108期			第114期		
2022年 9月13日			2023年 3月14日		
2022年10月11日			2023年 4月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,412,378円	費用控除後の配当等収益額	A	5,729,695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	21,076,190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	415,428,068円	収益調整金額	C	415,450,569円
分配準備積立金額	D	210,655,148円	分配準備積立金額	D	335,815,201円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,571,784円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	756,995,465円
当ファンドの期末残存口数	F	5,292,864,902口	当ファンドの期末残存口数	F	4,622,774,658口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,240円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,637円
1万口当たり分配金額	H	10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	5,292,864円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,622,774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 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	当期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	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。 金融商品の時価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 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11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	24,245,690	△19,156,688
親投資信託受益証券	—	—
合計	24,245,690	△19,156,688

（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 [2022年10月11日現在]	当期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.5073円	0.4666円
(1万口当たり純資産額)	(5,073円)	(4,666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)	352,461.25	2,145,431,659	
投資信託受益証券 合計		352,461.25	2,145,431,659	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,895,129	2,947,530	
親投資信託受益証券 合計		2,895,129	2,947,530	
合計		3,247,590.25	2,148,379,189	

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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	19,480,343	5,091,744
投資信託受益証券	199,706,437	145,406,491
親投資信託受益証券	212,223	212,202
未収入金	2,400,000	-
流動資産合計	221,799,003	150,710,437
資産合計	221,799,003	150,710,437
負債の部		
流動負債		
未払金	1,300,000	-
未払収益分配金	-	83,469

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
未払解約金	14,146,301	1,884,794
未払受託者報酬	28,613	34,234
未払委託者報酬	1,545,077	1,848,281
未払利息	12	-
その他未払費用	2,416	2,903
流動負債合計	17,022,419	3,853,681
負債合計	17,022,419	3,853,681
純資産の部		
元本等		
元本	108,289,509	83,469,366
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	96,487,075	63,387,390
（分配準備積立金）	22,491,068	11,472,757
元本等合計	204,776,584	146,856,756
純資産合計	204,776,584	146,856,756
負債純資産合計	221,799,003	150,710,437

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
受取配当金	4,274,923	4,626,923
受取利息	11	17
有価証券売買等損益	54,907,539	△21,726,890
営業収益合計	59,182,473	△17,099,950
営業費用		
支払利息	1,796	1,822
受託者報酬	28,613	34,234
委託者報酬	1,545,077	1,848,281
その他費用	2,416	2,903
営業費用合計	1,577,902	1,887,240
営業利益又は営業損失（△）	57,604,571	△18,987,190
経常利益又は経常損失（△）	57,604,571	△18,987,190
当期純利益又は当期純損失（△）	57,604,571	△18,987,190
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（△）	37,935,958	△4,357,571
期首剰余金又は期首欠損金（△）	51,187,145	96,487,075
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,671,675	70,658,196
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,671,675	70,658,196
剰余金減少額又は欠損金増加額	121,040,358	89,044,793
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,040,358	89,044,793
分配金	-	83,469
期末剰余金又は期末欠損金（△）	96,487,075	63,387,390

（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。
-------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	299,427,851円	108,289,509円
期中追加設定元本額	242,032,264円	70,441,878円
期中一部解約元本額	433,170,606円	95,262,021円
2. 受益権の総数	108,289,509口	83,469,366口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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	2.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,043,116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>14,104,082円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>109,504,393円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>6,343,870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>131,995,461円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>108,289,509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>12,189円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>一円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>一円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,043,116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	14,104,082円	収益調整金額	C	109,504,393円	分配準備積立金額	D	6,343,870円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,995,461円	当ファンドの期末残存口数	F	108,289,509口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,189円	1万口当たり分配金額	H	一円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	一円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,934,539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>一円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>92,296,935円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,621,687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>103,853,161円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>83,469,366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>12,442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>83,469円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,934,539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	一円	収益調整金額	C	92,296,935円	分配準備積立金額	D	9,621,687円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,853,161円	当ファンドの期末残存口数	F	83,469,366口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,442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	83,469円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,043,116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	14,104,082円																																																											
収益調整金額	C	109,504,393円																																																											
分配準備積立金額	D	6,343,870円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,995,461円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	108,289,509口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,189円																																																											
1万口当たり分配金額	H	一円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	一円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,934,539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	一円																																																											
収益調整金額	C	92,296,935円																																																											
分配準備積立金額	D	9,621,687円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,853,161円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	83,469,366口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,442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	83,469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18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	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。 金融商品の時価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 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	25,370,838	△16,868,753
親投資信託受益証券	△1	△21
合計	25,370,837	△16,868,774

（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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8910円 (18,910円)	1.7594円 (17,594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)	23,888.03	145,406,491	
投資信託受益証券 合計		23,888.03	145,406,491	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	208,430	212,202	
親投資信託受益証券 合計		208,430	212,202	
合計		232,318.03	145,618,693	

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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	161,447	161,611
親投資信託受益証券	63,127,556	63,117,799
未収入金	23	18
流動資産合計	63,289,026	63,279,428

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
資産合計	63,289,026	63,279,428
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	991	1,062
未払委託者報酬	2,263	2,396
その他未払費用	107	59
流動負債合計	3,361	3,517
負債合計	3,361	3,517
純資産の部		
元本等		
元本	63,624,701	63,624,701
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△339,036	△348,790
元本等合計	63,285,665	63,275,911
純資産合計	63,285,665	63,275,911
負債純資産合計	63,289,026	63,279,428

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益		
有価証券売買等損益	△37	△6,237
営業収益合計	△37	△6,237
営業費用		
支払利息	53	-
受託者報酬	991	1,062
委託者報酬	2,263	2,396
その他費用	107	59
営業費用合計	3,414	3,517
営業利益又は営業損失（△）	△3,451	△9,754
経常利益又は経常損失（△）	△3,451	△9,754
当期純利益又は当期純損失（△）	△3,451	△9,754
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（△）	△284	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△209,279	△339,036
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,422	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,422	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,012	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,012	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△339,036	△348,790

（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。
-------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1. 期首元本額	39,793,951円	63,624,701円
期中追加設定元本額	35,473,166円	—円
期中一部解約元本額	11,642,416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。	339,036円	348,790円
3. 受益権の総数	63,624,701口	63,624,701口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><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>243,003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>243,003円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>63,624,701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></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	243,003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	243,003円	当ファンドの期末残存口数	F	63,624,701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><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><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>243,003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>243,003円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>63,624,701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></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	243,003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	243,003円	当ファンドの期末残存口数	F	63,624,701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	243,003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	243,003円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	63,624,701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	243,003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	243,003円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	63,624,701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18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	6,198	△6,201
合計	6,198	△6,201

（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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.9947円	0.9945円
(1万口当たり純資産額)	(9,947円)	(9,945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	61,995,678	63,117,799	
合計		61,995,678	63,117,799	

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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		3,486	3,485
親投資信託受益証券		1,379,863	1,379,701
流動資産合計		1,383,349	1,383,186
資産合計		1,383,349	1,383,186
負債の部			
流動負債			
未払受託者報酬		6	2
未払委託者報酬		21	25
流動負債合計		27	27
負債合計		27	27
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（△）		△428	△591
（分配準備積立金）		22	22
元本等合計		1,383,322	1,383,159
純資産合計		1,383,322	1,383,159
負債純資産合計		1,383,349	1,383,186

（2）【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)			
		第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業収益			
有価証券売買等損益		△1	△136
営業収益合計		△1	△136
営業費用			
受託者報酬		6	2
委託者報酬		21	25

	第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
営業費用合計	27	27
営業利益又は営業損失（△）	△28	△163
経常利益又は経常損失（△）	△28	△163
当期純利益又は当期純損失（△）	△28	△163
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（△）	△400	△428
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△428	△591

（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。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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。	428円	591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18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日												
1.分配金の計算過程	1.分配金の計算過程												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>一円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	一円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>一円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	一円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	一円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	一円											

第18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日			第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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	3,743円	収益調整金額	C	3,743円
分配準備積立金額	D	22円	分配準備積立金額	D	22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18期 自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	第19期 自 2022年10月12日 至 2023年 4月11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。	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11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	△137
合計	△1	△137

（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18期 [2022年10月11日現在]	第19期 [2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.9997円	0.9996円
(1万口当たり純資産額)	(9,997円)	(9,996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	1,355,173	1,379,701	
合計		1,355,173	1,379,701	

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）

[2023年 4月11日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	561,600,454

[2023年 4月11日現在]	
現先取引勘定	2,299,999,077
流動資産合計	2,861,599,531
資産合計	2,861,599,531
負債の部	
流動負債	
未払解約金	633,605
未払利息	95
流動負債合計	633,700
負債合計	633,700
純資産の部	
元本等	
元本	2,810,063,758
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	50,902,073
元本等合計	2,860,965,831
純資産合計	2,860,965,831
負債純資産合計	2,861,599,531

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。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[2023年 4月11日現在]
1. 期首	2022年10月12日
期首元本額	3,515,006,618円
期中追加設定元本額	322,494,069円
期中一部解約元本額	1,027,436,929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	532,968,724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）	2,210,674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

	[2023年 4月11日現在]
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）	1,074,934円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	41,179,620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）	669,935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）	6,895,341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）	74,308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）	1,339,040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）	10,743,284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）	629,892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）	416,840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<マネープールファンド>	71,486,613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）	7,489,236円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）	2,515,903円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）	4,289,171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）	30,651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）	50,114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）	20,635円

	[2023年 4月11日現在]
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）	665,580円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）	1,149,232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）	2,119,621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）	44,142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
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）	2,007,890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）	2,299,085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）	1,016,827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）	2,895,129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）	870,254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）	1,721,384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）	382,241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）	125,118円

	[2023年 4月11日現在]
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルールコース>（年2回分配型）	208,430円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	61,995,678円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	1,355,173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）	2,178,993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）	5,411,821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）	1,020,693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）	217,015円
米国バンクロンファンド<為替ヘッジあり>（毎月分配型）	1,628,892円
米国バンクロンファンド<為替ヘッジなし>（毎月分配型）	5,812,610円
米国バンクロン・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）	5,541,524円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>（年2回分配型）	2,711,846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）	13,122,469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 米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）	2,724,520円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム（年2回分配型）	1,171,788円
PIMCO 米国バンクロンファンド<円インカム>（毎月分配型）	10,787円
PIMCO 米国バンクロンファンド<円インカム>（年2回分配型）	10,795円
PIMCO 米国バンクロンファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）	334,809円

	[2023年 4月11日現在]
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）	177,761円
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）	230,764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）	30,437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）	1,754,491,151円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820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）	89,287円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>（資産成長型）	138,420円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097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>（毎月決算型）	2,966,566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）	6,675,966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）	5,990,990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）	9,376,245円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年1回決算型）	169,198円
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
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983円
三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円

	[2023年 4月11日現在]
三菱UFJ／マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）	97,104円
マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	9,873,151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）	6,887,212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）	5,484,593円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	6,344,661円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	63,888,440円
合計	2,810,063,758円
2. 受益権の総数	2,810,063,758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 2022年10月12日 至 2023年 4月11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	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、この結果はリスク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。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 4月11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	（1）有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 （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。

区分	[2023年 4月11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	金融商品の時価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）

	[2023年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	1.0181円
(1万口当たり純資産額)	(10,181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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

I 資産総額	1,904,404,620
II 負債総額	1,618,462
III 純資産総額（I－II）	1,902,786,158
IV 発行済口数	2,751,235,111口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.6916
（10,000口当たり）	（6,916）

【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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

I 資産総額	868,474,238
II 負債総額	740,114
III 純資産総額（I－II）	867,734,124
IV 発行済口数	861,941,852口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.0067
（10,000口当たり）	（10,067）

【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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

I 資産総額	5,452,653,249
II 負債総額	25,010,927
III 純資産総額（I－II）	5,427,642,322

Ⅳ 発行済口数	5,625,876,770口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	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＞（年２回分配型）】

【純資産額計算書】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産総額	1,696,621,558
Ⅱ 負債総額	1,451,049
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,695,170,509
Ⅳ 発行済口数	1,078,279,537口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5721
（10,000口当たり）	（15,721）

【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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産総額	1,251,867,379
Ⅱ 負債総額	39,910,303
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,211,957,076
Ⅳ 発行済口数	1,819,779,022口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.6660
（10,000口当たり）	（6,660）

【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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

Ⅰ 資産総額	142,159,875
Ⅱ 負債総額	121,521
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	142,038,354
Ⅳ 発行済口数	128,800,649口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1028

(10,000口当たり)	(11,028)
--------------	----------

【三菱ＵＦＪ 米国バンクロンファンド 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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

I 資産総額	2,430,597,077
II 負債総額	2,067,200
III 純資産総額（I－II）	2,428,529,877
IV 発行済口数	5,888,067,385口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.4124
(10,000口当たり)	(4,124)

【三菱ＵＦＪ 米国バンクロンファンド 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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

I 資産総額	328,107,614
II 負債総額	4,660,818
III 純資産総額（I－II）	323,446,796
IV 発行済口数	261,406,791口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.2373
(10,000口当たり)	(12,373)

【三菱ＵＦＪ 米国バンクロンファンド 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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

I 資産総額	878,151,685
II 負債総額	1,344,996
III 純資産総額（I－II）	876,806,689
IV 発行済口数	1,310,587,132口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.6690
(10,000口当たり)	(6,690)

【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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

I 資産総額	396,493,944
II 負債総額	377,495
III 純資産総額（I－II）	396,116,449
IV 発行済口数	236,038,547口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.6782
（10,000口当たり）	（16,782）

【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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

I 資産総額	795,244,044
II 負債総額	666,545
III 純資産総額（I－II）	794,577,499
IV 発行済口数	4,558,785,291口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.1743
（10,000口当たり）	（1,743）

【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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

I 資産総額	127,877,369
II 負債総額	5,161,766
III 純資産総額（I－II）	122,715,603
IV 発行済口数	187,631,585口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.6540
（10,000口当たり）	（6,540）

【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】

2023年 4月28日現在

(単位：円)

I 資産総額	2,170,107,315
II 負債総額	37,603,823
III 純資産総額（I－II）	2,132,503,492
IV 発行済口数	4,517,878,793口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.4720
（10,000口当たり）	（4,720）

【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】

2023年 4月28日現在

(単位：円)

I 資産総額	148,203,025
II 負債総額	373,390
III 純資産総額（I－II）	147,829,635
IV 発行済口数	83,069,506口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.7796
（10,000口当たり）	（17,796）

【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】

2023年 4月28日現在

(単位：円)

I 資産総額	63,275,908
II 負債総額	327
III 純資産総額（I－II）	63,275,581
IV 発行済口数	63,624,701口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.9945
（10,000口当たり）	（9,945）

【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】

2023年 4月28日現在

（単位：円）

I 資産総額	1,383,159
II 負債総額	2
III 純資産総額（I－II）	1,383,157
IV 発行済口数	1,383,750口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.9996
（10,000口当たり）	（9,996）

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

2023年 4月28日現在

（単位：円）

I 資産総額	2,901,654,874
II 負債総額	1,514
III 純資産総額（I－II）	2,901,653,360
IV 発行済口数	2,850,032,796口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.0181
（10,000口当たり）	（10,181）

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

2023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

①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。

②運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、①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。

③運用計画の決定

②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。

④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。

⑤運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、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、商品企画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。

⑧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。

2023年 4月28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	874	23,908,885
追加型公社債投資信託	16	1,435,132
単位型株式投資信託	91	409,779
単位型公社債投資信託	49	115,706
合 計	1,030	25,869,501

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38期事業年度（自 2022年4月1日 至 2023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37期 (2022年3月31日現在)		第38期 (2023年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	51,593,362	※2	51,733,041
有価証券		293,326		1,579,691
前払費用		645,109		770,747
未収入金		61,092		81,854
未収委託者報酬		15,750,264		16,753,855
未収収益	※2	783,790	※2	688,142
金銭の信託		8,401,300		10,400,000
その他		295,584		745,576
流動資産合計		77,823,830		82,752,908
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	391,042	※1	181,551
器具備品	※1	1,079,023	※1	730,357
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		-		1,111,177
有形固定資産合計		2,098,499		2,651,520
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,381,293		4,183,644
ソフトウェア仮勘定		1,581,652		1,907,739
無形固定資産合計		5,978,768		6,107,206
投資その他の資産				
投資有価証券		16,803,642		12,022,365
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	※1	810,684	※1	807,066
長期差入保証金		524,244		689,492
前払年金費用		189,708		118,832
繰延税金資産		982,406		1,675,132
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		19,491,852		15,494,056
固定資産合計		27,569,120		24,252,782
資産合計		105,392,950		107,005,691

(単位：千円)

	第37期 (2022年3月31日現在)		第38期 (2023年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		565,222		507,559
未払金				
未払収益分配金		197,334		114,094
未払償還金		7,418		7,418
未払手数料	※2	6,423,139	※2	6,139,595
その他未払金	※2	4,565,457	※2	955,697

未払費用	※2	4,328,968	※2	5,778,896
未払消費税等		1,112,923		439,657
未払法人税等		769,692		2,375,281
賞与引当金		942,287		849,840
役員賞与引当金		149,028		154,872
その他		5,517		5,517
流動負債合計		19,066,990		17,328,431
固定負債				
長期未払金		10,800		-
退職給付引当金		1,246,300		1,333,882
役員退職慰労引当金		117,938		75,667
時効後支払損引当金		250,214		254,296
固定負債合計		1,625,252		1,663,846
負債合計		20,692,243		18,992,277
(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		29,000,498		33,267,700
利益剰余金合計		36,341,088		40,608,289
株主資本合計		83,073,932		87,341,133

(単位：千円)

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023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	1,626,775	672,279
評価・換算差額等合計	1,626,775	672,279
純資産合計	84,700,707	88,013,413
負債純資産合計	105,392,950	107,005,691

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	79,977,953	84,121,445

投資顧問料		2,711,169		2,750,601
その他営業収益		13,459		10,412
営業収益合計		82,702,582		86,882,459
営業費用				
支払手数料	※2	31,644,834	※2	31,461,274
広告宣伝費		720,785		798,894
公告費		500		375
調査費				
調査費		2,430,158		2,849,042
委託調査費		14,557,009		19,236,505
事務委託費		1,450,062		1,751,807
営業雑経費				
通信費		138,868		113,480
印刷費		379,428		367,379
協会費		49,590		58,128
諸会費		17,729		18,447
事務機器関連費		2,172,978		2,238,382
その他営業雑経費		649		-
営業費用合計		53,562,596		58,893,717
一般管理費				
給料				
役員報酬		414,260		416,461
給料・手当		6,496,233		6,565,766
賞与引当金繰入		942,287		849,840
役員賞与引当金繰入		149,028		154,872
福利厚生費		1,282,310		1,279,885
交際費		4,874		8,942
旅費交通費		21,698		75,274
租税公課		430,233		403,955
不動産賃借料		724,961		719,707
退職給付費用		494,615		388,176
固定資産減価償却費		2,249,287		2,418,341
諸経費		379,054		444,313
一般管理費合計		13,588,846		13,725,534
営業利益		15,551,139		14,263,207

(単位：千円)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	243,133	47,353
受取利息	※2 7,408	※2 10,279
投資有価証券償還益	1,089,101	609,102
収益分配金等時効完成分	137,485	94,351
受取賃貸料	※2 65,808	※2 65,808
その他	36,211	36,894
営業外収益合計	1,579,148	863,788

営業外費用			
投資有価証券償還損		3,074	32,995
時効後支払損引当金繰入		16,548	31,951
事務過誤費		76,076	2,680
賃貸関連費用		15,780	14,262
その他		7,585	32,394
営業外費用合計		119,066	114,284
経常利益		17,011,221	15,012,711
特別利益			
投資有価証券売却益		605,706	387,113
特別利益合計		605,706	387,113
特別損失			
投資有価証券売却損		28,188	15,828
投資有価証券評価損		36,558	104,554
固定資産除却損	※1	13,094	※1 32,791
減損損失		-	※3 315,350
特別損失合計		77,840	468,524
税引前当期純利益		17,539,087	14,931,300
法人税、住民税及び事業税	※2	5,366,608	※2 4,860,444
法人税等調整額		22,446	△271,471
法人税等合計		5,389,054	4,588,973
当期純利益		12,150,032	10,342,327

(3) 【株主資本等変動計算書】

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
会計方針の変更による累積的影響額				
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金		
		その他利益剰余金	

	利益 準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	株主資本合計
当期首残高	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積的影響額			475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額					
剰余金の配当			△10,576,511	△10,576,511	△10,576,511
当期純利益			12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

	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	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額			
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

--	--

	利益剰余金				株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			△6,075,125	△6,075,125	△6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	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	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

[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

市場価格のない株式等以外のもの

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。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 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、1998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2016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	5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。

4. 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。

5. 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。

① 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。

② 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

役員の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。

6. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（会計方針の変更）

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「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 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による、財務諸表への影響はありません。

（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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
建物	805,250千円	1,006,606千円
器具備品	2,054,366千円	1,985,072千円
投資不動産	157,995千円	163,978千円

※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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
預金	43,782,913千円	40,165,058千円
未収収益	13,741千円	15,046千円
未払手数料	836,105千円	790,279千円
その他未払金	3,887,520千円	77,007千円
未払費用	337,847千円	277,358千円

(損益計算書関係)

※1.固定資産除却損の内訳

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
建物	2,599千円	1,047千円
器具備品	10,495千円	29,762千円
ソフトウェア	-	1,981千円
計	13,094千円	32,791千円

※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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支払手数料	5,153,589千円	4,893,312千円
受取利息	7,377千円	10,236千円
受取賃貸料	65,808千円	68,168千円
法人税、住民税及び事業税	4,062,765千円	3,947,200千円

※3.減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区（本社）	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

(株主資本等変動計算書関係)

第37期（自 2021年4月1日 至 2022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

2021年6月28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。

①	配当金の総額	10,576,511千円
②	1株当たり配当額	49,988円
③	基準日	2021年3月31日
④	効力発生日	2021年6月29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

2022年6月28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。

①	配当金の総額	6,075,125千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	28,713円
④	基準日	2022年3月31日
⑤	効力発生日	2022年6月29日

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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

2022年6月28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。

①	配当金の総額	6,075,125千円
②	1株当たり配当額	28,713円
③	基準日	2022年3月31日
④	効力発生日	2022年6月29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

2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①	配当金の総額	5,171,039千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	24,440円
④	基準日	2023年3月31日
⑤	効力発生日	2023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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
1年内	709,808千円	962,809千円
1年超	414,054千円	1,532,728千円

合計	1,123,863千円	2,495,537千円
----	-------------	-------------

（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、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、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。

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、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第37期(2022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) 有価証券	293,326	293,326	—
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	—
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	—
資産計	25,466,909	25,466,909	—

（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）市場価格のない株式等

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

（注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もあります。

（注4）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37期(2022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	51,593,362	—	—	—
金銭の信託	8,401,300	—	—	—
未収委託者報酬	15,750,264	—	—	—
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	293,326	6,911,464	3,695,585	—
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	—

第38期(2023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) 有価証券	1,579,691	1,579,691	—
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	—
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	—
資産計	24,002,056	24,002,056	—

（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）市場価格のない株式等

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注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もあります。

(注4) 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38期(2023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	51,733,041	—	—	—
金銭の信託	10,400,000	—	—	—
未収委託者報酬	16,753,855	—	—	—
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	1,579,691	4,859,714	1,433,213	—
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	—

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第37期(2022年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	—	8,401,300	—	8,401,300
資産計	—	8,401,300	—	8,401,300

※財務諸表等規則附則（2021年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、表には含めておりません。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第38期(2023年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	—	1,579,691	—	1,579,691
金銭の信託	—	10,400,000	—	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	—	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	—	24,002,056

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第37期(2022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	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
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	6,273,658	6,561,836	△288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	△288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

(注) 「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円）を含めております。

非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。

第38期(2023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	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
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	15,018,343	15,474,760	△456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	△456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

(注) 「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円）を含めております。

3. 売却したその他有価証券

第37期（自 2021年4月1日 至 2022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	—	—	—
債券	—	—	—

その他	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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	17,240	—	14,120
債券	—	—	—
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

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36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）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104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,235 千円	3,723,521 千円
勤務費用	198,457	196,190
利息費用	21,549	25,925
数理計算上の差異の発生額	△46,069	△186,130
退職給付の支払額	△179,650	△176,727
過去勤務費用の発生額	—	—
退職給付債務の期末残高	3,723,521	3,582,778

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
年金資産の期首残高	2,649,846 千円	2,583,927 千円
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の発生額	1,824	△103,934
事業主からの拠出額	—	—
退職給付の支払額	△115,331	△100,694
年金資産の期末残高	2,583,927	2,425,752

(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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
------------------------	------------------------

積立型制度の退職給付債務	2,675,015 千円	2,468,195 千円
年金資産	△2,583,927	△2,425,752
	91,087	42,442
非積立型制度の退職給付債務	1,048,506	1,114,583
未積立退職給付債務	1,139,593	1,157,025
未認識数理計算上の差異	205,679	281,343
未認識過去勤務費用	△288,681	△223,319
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049
退職給付引当金	1,246,300	1,333,882
前払年金費用	△189,708	△118,832
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
勤務費用	198,457 千円	196,190 千円
利息費用	21,549	25,925
期待運用収益	△47,588	△46,453
数理計算上の差異の費用処理額	△3,547	△6,532
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	109,013	1,600
確定給付制度に係る退職給付費用	343,245	236,091

(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及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

①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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
債券	62.0 %	63.6 %
株式	36.3	34.2
その他	1.7	2.2
合計	100	100

②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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
割引率	0.078～0.72%	0.066～1.13%
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151,370千円、当事業年度152,084千円であります。

（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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	410,082千円	499,742千円
投資有価証券評価損	65,490	47,876
未払事業税	165,702	169,997
賞与引当金	288,528	260,221
役員賞与引当金	25,799	29,828
役員退職慰労引当金	36,112	23,169
退職給付引当金	381,617	408,434
減価償却超過額	145,316	227,100
差入保証金	-	52,869
長期差入保証金	52,869	-
時効後支払損引当金	76,615	77,865
連結納税適用による時価評価	35,311	35,311
その他	76,257	177,003
繰延税金資産 小計	1,759,702	2,009,420
評価性引当額	—	—
繰延税金資産 合計	1,759,702	2,009,420
繰延税金負債		
前払年金費用	△58,088	△36,386
連結納税適用による時価評価	△1,149	△1,098
その他有価証券評価差額金	△717,957	△296,702
その他	△101	△101
繰延税金負債 合計	△777,296	△334,288
繰延税金資産の純額	982,406	1,675,132

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37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023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。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業

年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載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37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023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37期（自2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023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37期（自 2021年4月1日 至 2022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5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱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)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	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)	5,153,589 千円	未払手数料	836,105 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	499,388 千円	未払費用	272,264 千円

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱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%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注4)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	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)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,416 千円	未払費用	253,093 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. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
5. 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37期（自 2021年4月1日 至 2022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2)	科目	期末残高 (注2)
同一の親会社を持つ会社	㈱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	投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1)	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 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㈱	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1)	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 千円

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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2)	科目	期末残高 (注2)
----	--------	-----	-----	-------	------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

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	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 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1）	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 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。

2. 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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額	400,322.84円	415,979.76円
1株当たり当期純利益金額	57,424.97円	48,881.17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37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当期純利益金額（千円）	12,150,032	10,342,327
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）	12,150,032	10,342,327
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

5【その他】

<訂正前>

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

<訂正後>

①定款の変更等

定款について2023年10月1日付で以下の変更を行います。

・商号の変更（三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更）

②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

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

- ①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）
- ②資本金の額：324,279百万円（2022年9月末現在）
- ③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

①名称	②資本金の額 (2022年9月末現在)	③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	19,495 百万円 (2022年11月30日現在)	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

- ①名称：ピムコジャパンリミテッド
- ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2023年3月末現在）
- ③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。（2022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。（2023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

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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、継続企業的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。継続企業的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) １. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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、継続企業的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。継続企業的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) １． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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>（毎月分配型）の2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2022年10月12日から2023年4月11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2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアループルコース>（毎月分配型）の2022年10月12日から2023年4月11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 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアループルコース>（毎月分配型）の2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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<ロシアループルコース>（年2回分配型）の2022年10月12日から2023年4月11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<ロシアループルコース>（年2回分配型）の2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>の2022年10月12日から2023年4月11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 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>の2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月14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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>の2022年10月12日から2023年4月11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 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>の2023年4月11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、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、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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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) １． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年6月9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 業務執行社員 公認会計士 青木 裕 晃

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄 也

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2022年4月1日から2023年3月31日までの第38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2023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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

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) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。