

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023年7月20日提出

【ファンド名】 三菱UFJノマッコリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
三菱UFJノマッコリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

【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

【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【電話番号】 03-6250-4740

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

三菱UFJノマッコリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>（毎月決算型）

計算期間	第131計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日	第132計算期間 自 2023年 5月11日 至 2023年 6月12日	第133計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	20円	20円	20円
期末純資産総額	12,775,993,608円	13,155,896,148円	13,537,116,884円
期末受益権口数	19,579,844,506口	20,507,554,034口	21,459,412,222口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,525円	6,415円	6,308円
期中騰落率	2.09%	1.37%	1.35%

三菱UFJノマッコリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）

計算期間	第131計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日	第132計算期間 自 2023年 5月11日 至 2023年 6月12日	第133計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月10日
1万口当たり収益分配金（税込み）	70円	70円	70円
期末純資産総額	102,447,828,146円	110,398,750,605円	121,560,469,203円
期末受益権口数	114,665,485,440口	121,832,521,132口	133,595,971,423口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,934円	9,062円	9,099円
期中騰落率	0.18%	2.21%	1.18%