

【表紙】

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 【提出書類】                               | 有価証券届出書                               |
| 【提出先】                                | 関東財務局長殿                               |
| 【提出日】                                | 2024年7月12日提出                          |
| 【発行者名】                               | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社                   |
| 【代表者の役職氏名】                           | 取締役社長 横川 直                            |
| 【本店の所在の場所】                           | 東京都港区東新橋一丁目９番１号                       |
| 【事務連絡者氏名】                            | 伊藤 晃                                  |
| 【電話番号】                               | 03-4223-3037                          |
| 【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 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） |
| 【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】        | 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。                           |

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

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）（「ファンド」といいます。）

ファンドの愛称を「ユーロスター・プレミアム」とします。

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### （３）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上１万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

### （５）【申込手数料】

申込価額（発行価格）×３．３％（税抜 ３％）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

### （６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

### （７）【申込期間】

2024年 7月13日から2025年 7月11日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

### （８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

（ ９ ）【払込期日】

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（ １ ０ ）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（ １ １ ）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（ １ ２ ）【その他】

該当事項はありません。

## 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】

当ファンドは、信託財産の成長と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、3,000億円です。

\* 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

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>(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             | MRF  |            |
| 追加型     | 内外     | その他資産<br>( )      | ETF  | 特殊型<br>( ) |
|         |        | 資産複合              |      |            |

## 属性区分表

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

## ファンドの目的

ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、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

### 投資対象

ファンドはユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却を実質的にを行います。これにより、一定以上の為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用します。

### 通貨カバード・コール戦略

ユーロ建ての  
ハイイールド債券への投資

+

円に対するユーロの  
コール・オプションの売却  
(オプション・プレミアム収入の獲得)

コール・オプションの売却に伴い、オプション・プレミアム収入を獲得する一方、権利行使に伴う損失が発生する場合があります。(くわしくは、次ページ以降の説明をご確認ください。)



### ハイイールド債券とは

ファンドが投資対象とするハイイールド債券とは、格付会社(S&Pグローバル・レーティング(S&P)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)など)によりBB格相当以下の低い格付けを付与された債券をいいます。

一般的にハイイールド債券は、投資適格債券(BBB格相当以上)と比較して、債券の元本や利子の支払いが滞ることや、支払われなくなるリスクが高いため、通常、その見返りとして投資適格債券よりも高い利回りを投資家に提供しています。

つまり、ハイイールド債券は、主として社債を中心とした低格付けの発行体が発行する債券で、信用力が低い反面、高い利回りが期待できる債券です。

### 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。

#### <格付けと利回りについて>

|         | 投資適格格付け |    |   |     | 投資的格付け |   |     |    |   |
|---------|---------|----|---|-----|--------|---|-----|----|---|
| Moody's | Aaa     | Aa | A | Baa | Ba     | B | Caa | Ca | C |
| S&P     | AAA     | AA | A | BBB | BB     | B | CCC | CC | C |
|         | 高       |    |   |     |        |   |     |    | 低 |
|         | 低       |    |   |     |        |   |     |    | 高 |

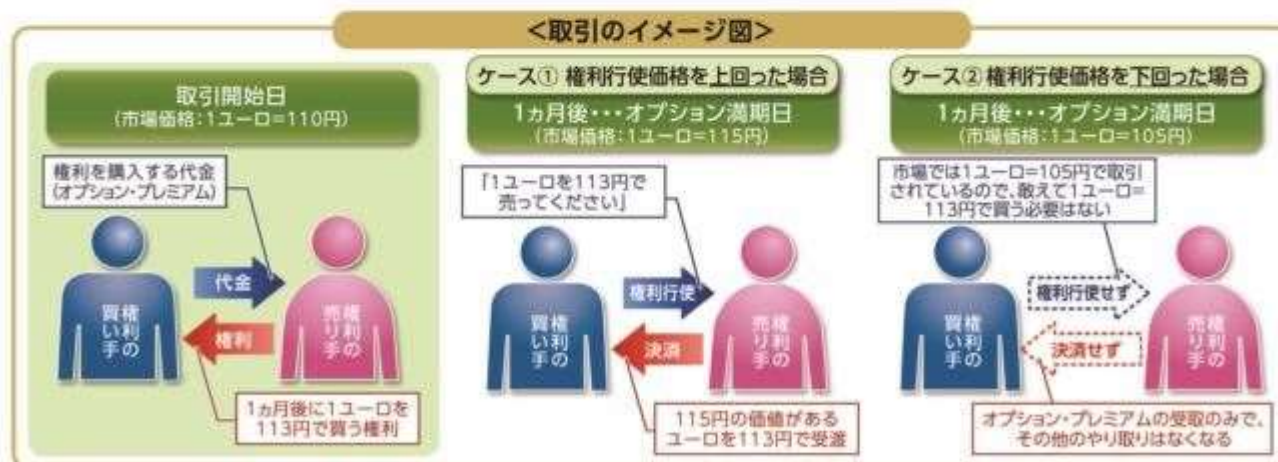
S&PのAAからCCCまでの格付けには「+、-」、Moody'sのAaからCaaまでの格付けには「1、2、3」という付加記号を省略して表示しています。上記は格付けと利回りの間の一般的な関係を示したイメージ図であり、利回りは格付け以外の要因によっても変動するため、この関係通りの利回りが成立しない場合があります。

## ＜コール・オプションとは＞

- コール・オプションとは、株式や通貨などを将来の特定の期日に、合意に基づいて定められた価格（権利行使価格）で買う権利のことです。
- この権利を売却することで売り手は代金（オプション・プレミアム）を得ますが、同時に満期日において権利行使に応じる義務を負います。
- 当該コール・オプションの満期日において権利の買い手が権利を行使することで、売り手にとって損失が発生する可能性があります。
- ＜取引のイメージ図＞ケース①の例では、権利の売り手はオプション・プレミアムを獲得する一方、満期日においては買い手の権利行使により115円の価値があるユーロを113円で売り渡さなければならないため、2円の損失が出ます。また、＜同＞ケース②では権利行使はなく、売り手がオプション・プレミアムを受け取るだけでその他のやり取りは発生しません。
- このように、取引における最終的な損益は、オプション・プレミアム収入に、権利行使に伴う損失を加味して考える必要があります。

ファンドが売却したコール・オプションは時価で評価され、満期日までの当該時価の変動が基準価額に影響します。

そのため、コール・オプションの売却時点で、基準価額がオプション・プレミアム収入相当分上昇するものではありません（なお、コール・オプションの売却は円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバードコールシェアクラスが行います）。



- ❗ 上記はコール・オプションの全てを説明したものではなく、場合により該当しないことがあります。
- ❗ ファンドの損益は、上記戦略による損益に加えて、原資産である債券の価格変動や利子収入等の影響を受けます。
- ❗ ファンドが実際に行うコール・オプションの売却は、市場環境の変化やファンドの設定・解約状況に応じて複数の異なる権利行使価格、満期日で随時行います。そのため、投資者(受益者)の損益は上記イメージと異なる場合があります。
- ❗ 上記はイメージ図であり、実際の為替変動および投資損益を示唆するものではありません。

## ＜通貨カバード・コール戦略とは＞

ファンドにおける通貨カバード・コール戦略とは、ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションを売却する戦略です。一定以上の為替差益（権利行使価格を超えたユーロ高によるもの）を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入の獲得をめざすものです。

オプション満期時におけるコール・オプションの売却による効果（ファンドのケース、為替部分のイメージ）

| 満期時の為替水準                                                   | 「ユーロ建てハイイールド債券」<br>の為替差損益     | 円に対するユーロの<br>「コール・オプションの売却」による損益 |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>ケース①</b><br>取引時点より円安・ユーロ高となり<br>権利行使価格を上回った場合           | 為替差益<br>(円安相当分) <sup>*1</sup> | プレミアム収入                          | 権利行使に伴う損失 <sup>*2</sup> |
| <b>ケース②</b><br>取引時点より円安・ユーロ高となったものの<br>権利行使価格未満の水準にとどまった場合 | 為替差益<br>(円安相当分)               | プレミアム収入                          | —                       |
| <b>ケース③</b><br>取引時点より円高・ユーロ安<br>となった場合                     | 為替差損<br>(円高相当分) <sup>*3</sup> | プレミアム収入                          | —                       |

\*1 「ユーロ建てハイイールド債券」の運用自体においては為替差益が期待されるものの、コール・オプションの売却を組み合わせて上値が限定されます（権利行使に対応した支払いが生じます）。

\*2、\*3 プレミアム収入を上回る損失が発生する可能性もあります。

① 上記は通貨カバード・コール戦略の全てを説明したものではなく、場合により該当しないことがあります。

② ファンドでは、原則として権利行使が満期日のみ可能なオプションを利用します。

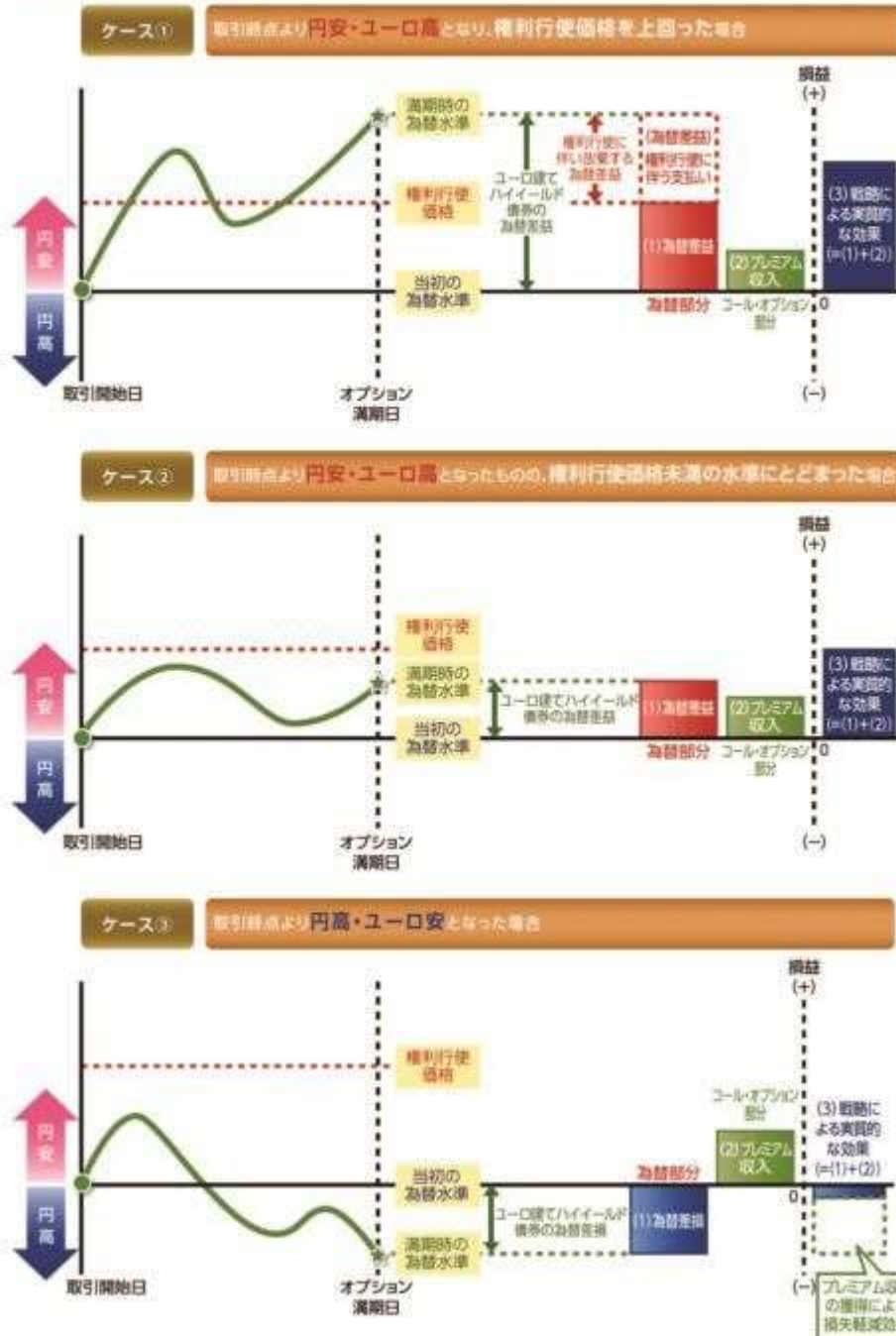
③ ファンドの損益は、上記戦略による損益に加えて、原資産である債券の価格変動や利子収入等の影響を受けます。

④ ファンドが実際に行うコール・オプションの売却は、市場環境の変化やファンドの設定・解約状況に応じて複数の異なる権利行使価格、満期日で随時行います。そのため、投資者（受益者）の損益は上記イメージと異なる場合があります。

⑤ 上記はイメージ図であり、実際の為替変動および投資損益を示唆するものではありません。

ケース別通貨カバード・コール戦略による効果(為替部分)の損益イメージ

ファンドは実質的にユーロ建てハイイールド債券への投資に加え、円に対するユーロのコール・オプションを売却する通貨カバード・コール戦略を活用します。ユーロ建てハイイールド債券の高利回りによる利子収入の獲得と、価格上昇による値上がり益獲得の期待に加えて、コール・オプションの売却によるプレミアム収入の獲得もめざします。対円での為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動により影響を受けます。また、コール・オプションの売却を活用するためプレミアム収入を得る代わりに、オプションの満期時における為替水準によっては、一定以上の為替差益(権利行使価格を超えたユーロ高によるもの)を放棄することがあります。



- ① 上記はコール・オプションおよび通貨力バード・コール戦略の全てを説明したのではなく、場合により該当しないことがあります。
- ② ファンドの損益は、上記戦略による損益に加えて、原資産である債券の価格変動や利子収入等の影響を受けます。
- ③ ファンドが実際に行うコール・オプションの売却は、市場環境の変化やファンドの設定・解約状況に応じて複数の異なる権利行使価格、満期日で随時行います。そのため、投資者(受益者)の損益は上記イメージと異なる場合があります。
- ④ 上記はイメージ図であり、実際の為替変動および投資損益を示唆するものではありません。

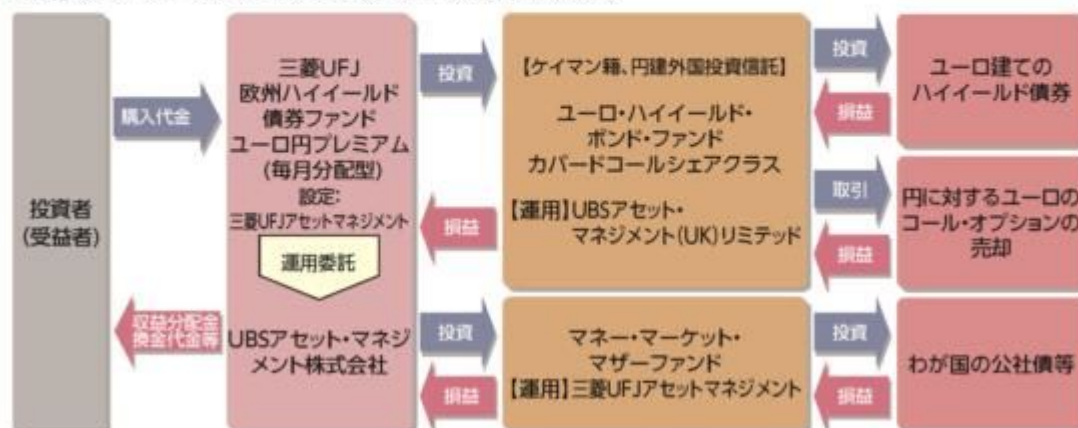
為替対応  
方針

原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

- 対円での為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

## ■ ファンドの仕組み

運用はファンド・オブ・ファンズ方式により行います。

運用方法  
運用プロセス

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。



1 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でご覧いただけます。  
(<https://www.am.mufj.jp/corp/operation/fm.html>)

運用の  
委託先

三菱UFJアセットマネジメントは、投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託します。

- UBSアセット・マネジメント株式会社は、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用する円建外国投資信託(ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションを売却)への投資、およびマネー・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)への投資の指図を行います。
- UBSアセット・マネジメント・グループは、スイスに本拠を置くUBSグループの資産運用部門であり、グローバルな資産運用グループです。UBSアセット・マネジメント株式会社は、同グループの日本現地法人です。

**!** 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

毎月の決算時に分配を行います。

- 毎月13日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益分配を行います。
- 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。
- 原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、安定した分配を継続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、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。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。



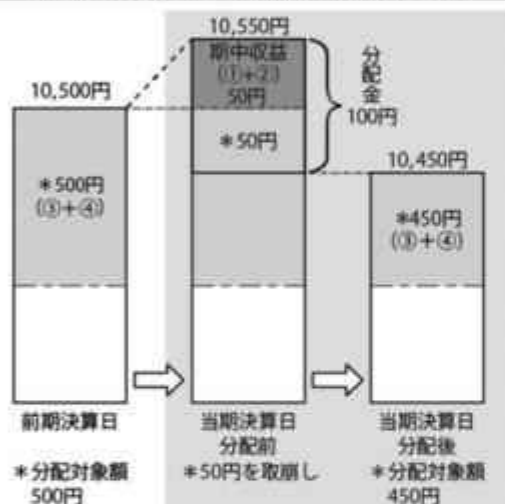
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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。

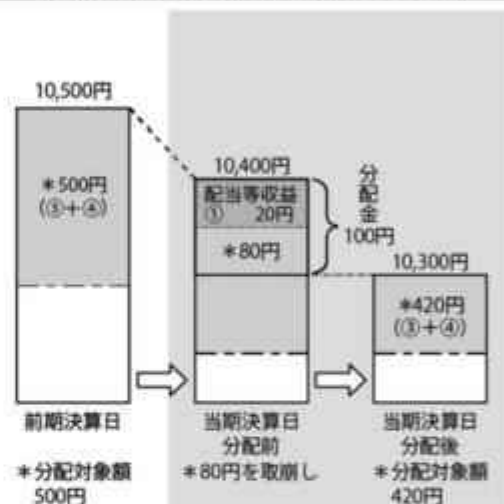
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

## 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



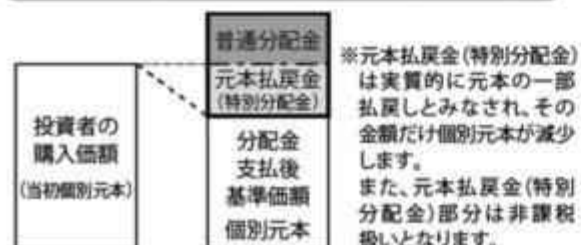
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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。

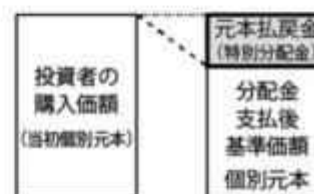
収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

- ◆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率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



## 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。

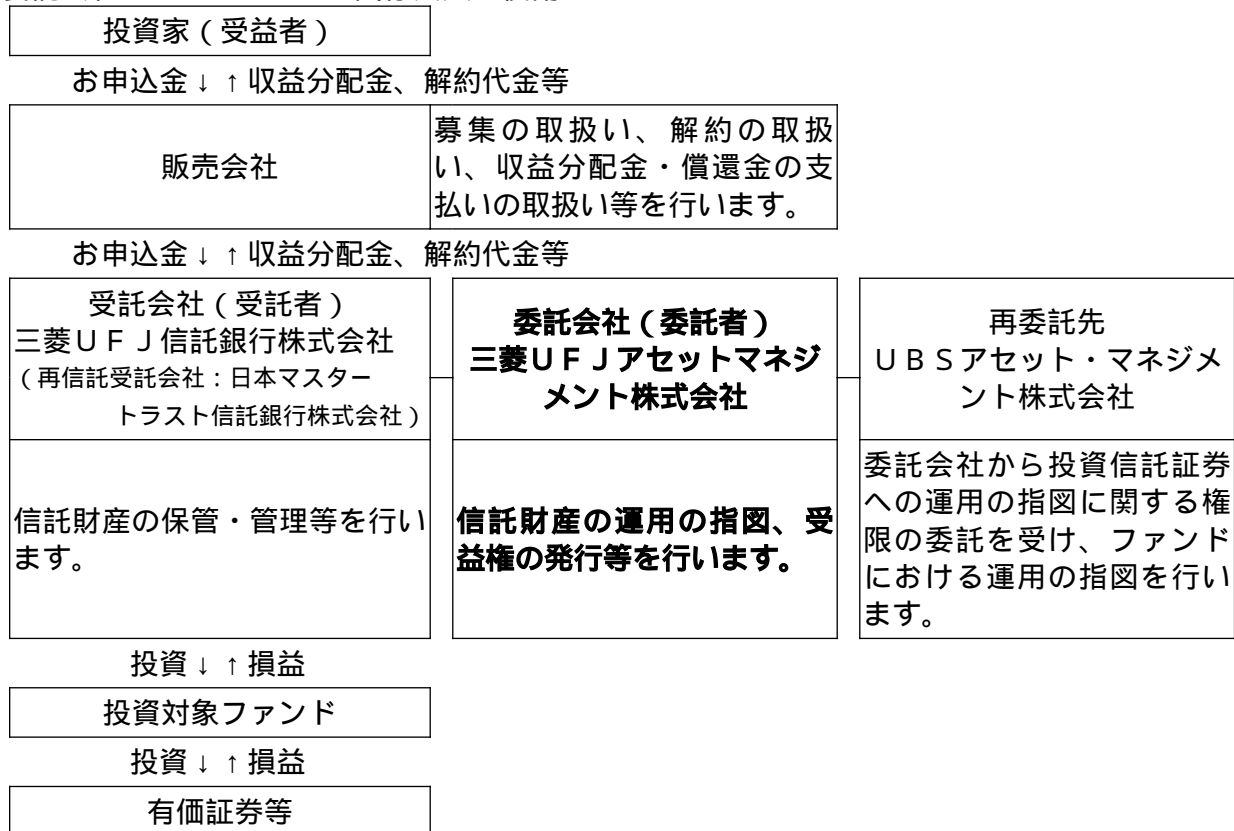
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

2012年6月15日 設定日、信託契約締結、運用開始

2020年1月15日 信託期間を2021年7月13日までから2026年7月13日までに変更

## (3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

|                                      | 概要                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委託会社と受託会社との契約<br>「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。<br>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<br>「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<br>「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。                                                                          |

委託会社の概況（2024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                    |
| 2023年10月 | エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更 |

・大株主の状況

| 株主名                   | 住所                | 所有株式数    | 所有比率   |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|
| 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 211,581株 | 100.0% |

## 2【投資方針】

### （１）【投資方針】

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバードコールシェアクラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

円建ての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。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、ユーロ建てハイイールド債券運用で長期の実績を有するＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドが運用を行う「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバードコールシェアクラス」を選定しました。

また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社に委託します。（注）

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。

（注）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。

### （２）【投資対象】

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

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。）

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。

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

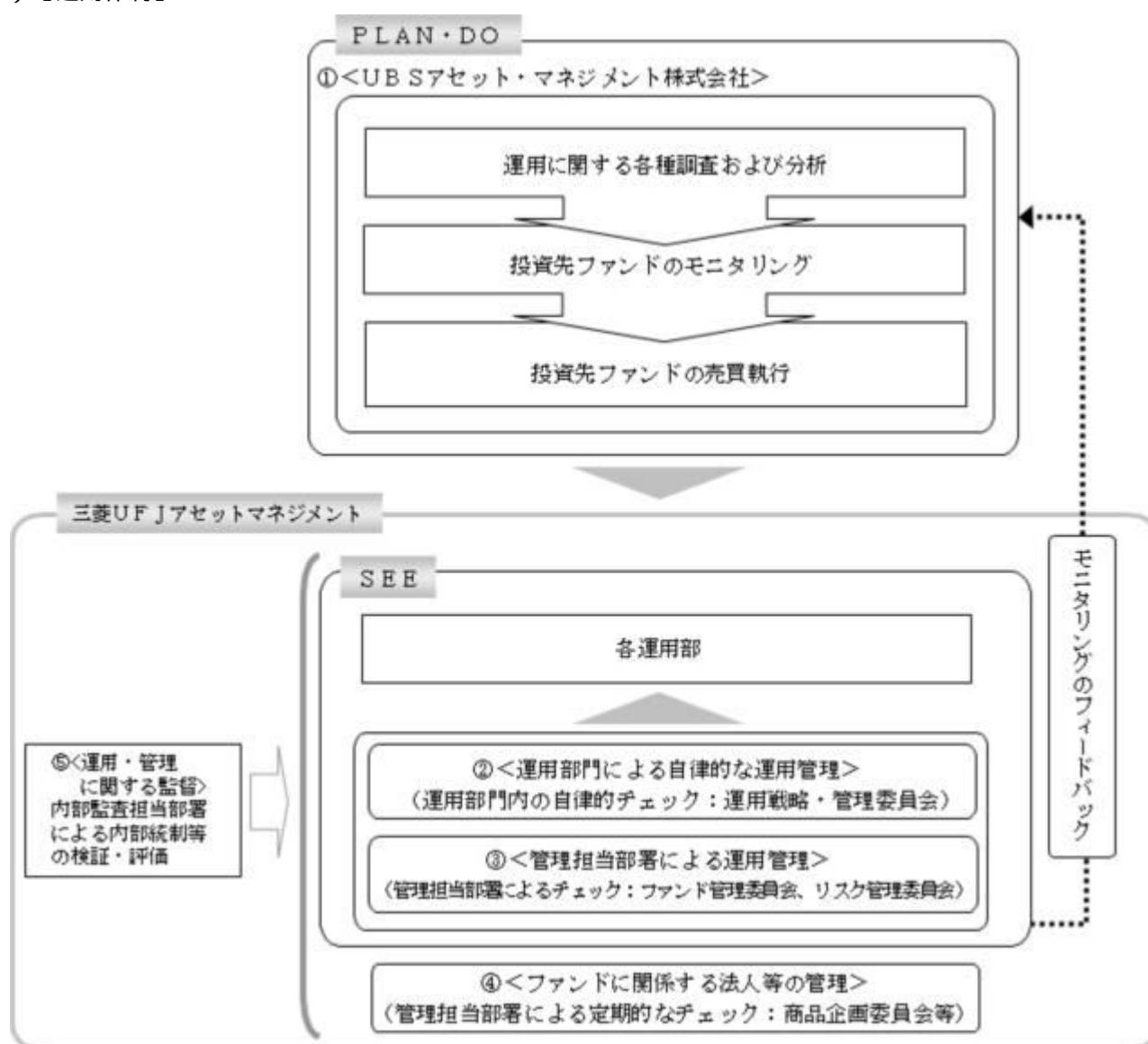
< 投資信託証券の概要 >

| ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバードコールシェアクラス |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形態                                | ケイマン籍・円建外国投資信託                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 投資態度                              | 主としてユーロ建てのハイイールド債券に投資することにより、資産の中長期的な成長をめざします。<br>また、原則として円に対するユーロのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得をめざします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 主な投資対象                            | ユーロ建てのハイイールド債券およびその派生商品等、ならびに円に対するユーロのコール・オプション取引                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 主な投資制限                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・主としてユーロ建てのハイイールド債券に投資しますが、英国ボンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券にも投資する場合があります。</li> <li>・一部、欧州の国債や政府機関債等にも投資を行う場合があります。</li> <li>・ポートフォリオ全体における、CCC格相当以上BB+格相当以下の格付けを取得している債券の比率は、原則として純資産総額の67%以上とします。</li> <li>・ポートフォリオ全体における、BBB-格相当以上の格付けを取得している債券の比率は、原則として純資産総額の10%以下とします。</li> <li>・同一の発行体が発行する債券への投資比率は、取得時において純資産総額の5%以内とします（ただし、国債や政府機関債等を除きます。）。</li> <li>・投資する公社債は、主にユーロ建てハイイールド債券ですが、同様の投資効果を持つデリバティブ取引を活用する場合があります。</li> <li>・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。</li> </ul> |
| 運用管理費用（信託報酬）                      | 純資産総額の年0.83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| その他の費用・手数料                        | 信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等がかかります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                            | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 設定日                               | 2012年6月15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 決算日                               | 原則として、毎年5月最終営業日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 分配方針                              | 原則として毎月10日に経費控除後の利子収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、適正な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| マネー・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アセットマネジメント株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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。<br>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            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資は行いません。</li> <li>・外貨建資産への投資は行いません。</li> <li>・有価証券先物取引等を行うことができます。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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、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。</li> </ul> |

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| 運用管理費用<br>（信託報酬） | ありません。                                  |
| その他の費用・<br>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。 |

### （３）【運用体制】



#### 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、UBSアセット・マネジメント株式会社（「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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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>

#### （４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、第２決算時までの間は、収益の分配は行いません。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

収益分配金額は、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。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

#### （５）【投資制限】

##### < 信託約款に定められた投資制限 >

株式

株式への直接投資は行いません。

外貨建資産

外貨建資産への直接投資は行いません。

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。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

公社債の借入れ

a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

b．a．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c．信託財産の一部解約等の事由により、b．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

#### 資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

#### 信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしがたい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

#### <その他法令等に定められた投資制限>

##### ・デリバティブ取引の投資制限

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

### 3【投資リスク】

#### （1）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

##### 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、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。また、円に対するユーロのコール・オプションの売却を行うため、円安・ユーロ高や対円でのユーロの価格変動率が上昇すること等によりコール・オプションの価格が上昇した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

##### 為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の公社債はユーロ建て資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、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。

「通貨カバード・コール戦略について」

当ファンドは実質的にユーロ建ての債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却を行います。これにより、円安・ユーロ高による為替差益の一部または全部がオ

プション取引に伴う損失によって相殺される場合があります。

#### 信用リスク

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

#### 流動性リスク

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

当ファンドは、格付けの低いハイイールド債券を実質的な主要投資対象としており、格付けの高い公社債への投資を行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる場合があります。

#### 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性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、換金の申込みの受け付け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。
- ・オプション取引の満期日をまたいで円に対するユーロの価格が大きく変動した際には、その後当初の水準程度に戻った場合でも、基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。
- ・円に対するユーロの価格が大きく下落する中で当ファンドへ大量の資金流入が発生した際には、その後円に対するユーロの価格が当初の水準程度に戻った場合でも、基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。

#### （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検討しています。

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。

##### 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。

##### リスク管理担当部署

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

##### 内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性およ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。

〔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。

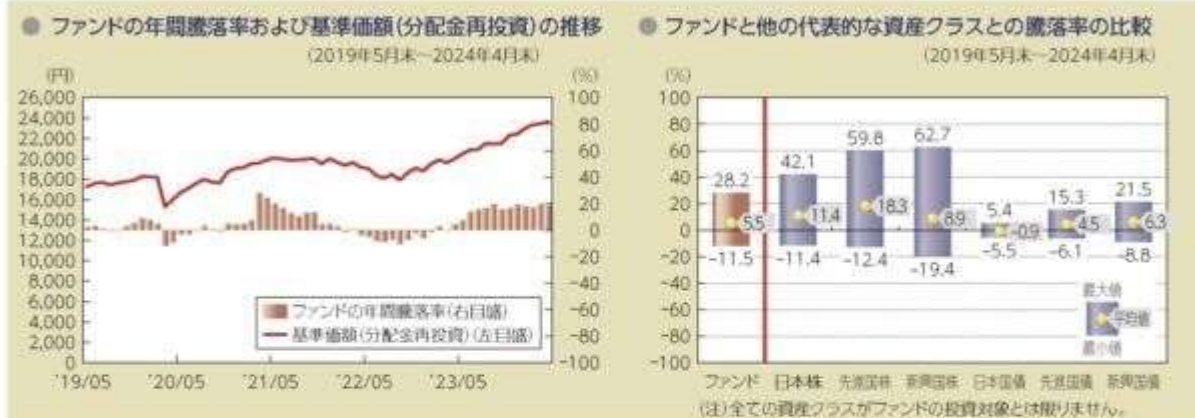
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

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

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

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



- 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)<br>(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く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JPMリサーチ・インスティテュート（以下「JPM」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JPMが有します。                                                                                   |
| 先進国株  | MSCIコクサイ・インデックス<br>(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<br>(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】

### (1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）× 3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率  
申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

## （２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

## （３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.221%（税抜1.11%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

| 支払先  | 配分（税抜） | 対価として提供する役務の内容                          |
|------|--------|-----------------------------------------|
| 委託会社 | 0.47%  | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 0.6%   | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等       |
| 受託会社 | 0.04%  | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等         |

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年1、4、7、10月の13日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を純資産総額に乘じて得た金額とします。

信託財産の純資産総額

|                   |          |              |
|-------------------|----------|--------------|
| 300億円未満の部分        | 年0.11%   | （税抜 年0.1%）   |
| 300億円以上600億円未満の部分 | 年0.0825% | （税抜 年0.075%） |
| 600億円以上の部分        | 年0.055%  | （税抜 年0.05%）  |

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年2.051%（税込）程度

（注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。

### <ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

| 投資信託証券の名称                         | 信託報酬率  |
|-----------------------------------|--------|
| ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバードコールシェアクラス | 年0.83% |
| マネー・マーケット・マザーファンド                 | -      |

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

#### （４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

#### （５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

##### １．収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

##### ２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

個別元本について

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

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

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

#### 収益分配金について

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

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

上記は2024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。

#### （参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間（以下「当期間」といいます。）（2023年10月14日～2024年4月15日）における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

| 総経費率(①+②) | ①運用管理費用の比率 | ②その他費用の比率 |
|-----------|------------|-----------|
| 2.28%     | 2.04%      | 0.24%     |

（比率は年率、表示桁数未満四捨五入）

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を当期間の平均受益権口数に平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。

※①の運用管理費用には投資先ファンドの運用管理費用を含みます。

※投資先ファンドの費用は対象期間が異なる場合があります。

※入手し得る情報において含まれていない費用はありません。

詳細につきましては、当期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

## 5【運用状況】

### 【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）】

#### （１）【投資状況】

2024年 4月30日現在

（単位：円）

| 資産の種類                    | 国／地域   | 時価合計          | 投資比率（％） |
|--------------------------|--------|---------------|---------|
| 投資信託受益証券                 | ケイマン諸島 | 5,565,646,271 | 99.30   |
| 親投資信託受益証券                | 日本     | 7,624,791     | 0.14    |
| コール・ローン、その他資産<br>（負債控除後） | —      | 31,483,503    | 0.56    |

|       |               |        |
|-------|---------------|--------|
| 純資産総額 | 5,604,754,565 | 100.00 |
|-------|---------------|--------|

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

## （２）【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### a 評価額上位 30 銘柄

2024年 4月30日現在

| 国／地域       | 種類            | 銘柄名                                      | 数量            | 簿価<br>単価<br>(円) | 簿価<br>金額<br>(円) | 評価<br>単価<br>(円) | 評価<br>金額<br>(円) | 投資<br>比率<br>(%) |
|------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ケイマン<br>諸島 | 投資信託受益<br>証券  | ユーロ・ハイールド・ボンド・<br>ファンド カバードコールシェアクラ<br>ス | 1,261,193.354 | 4,351           | 5,487,452,283   | 4,413           | 5,565,646,271   | 99.30           |
| 日本         | 親投資信託受<br>益証券 | マネー・マーケット・マザーファン<br>ド                    | 7,489,236     | 1.0181          | 7,624,791       | 1.0181          | 7,624,791       | 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

2024年 4月30日現在

| 種類        | 投資比率（％） |
|-----------|---------|
| 投資信託受益証券  | 99.30   |
| 親投資信託受益証券 | 0.14    |
| 合計        | 99.44   |

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

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024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<br>（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23計算期間末日 | （2014年 5月13日） | 92,724,157,700  | 94,152,737,267  | 12,981                 | 13,181 |
| 第24計算期間末日 | （2014年 6月13日） | 102,603,380,986 | 104,211,118,809 | 12,764                 | 12,964 |
| 第25計算期間末日 | （2014年 7月14日） | 114,754,251,008 | 116,591,938,127 | 12,489                 | 12,689 |
| 第26計算期間末日 | （2014年 8月13日） | 119,408,983,993 | 121,382,003,016 | 12,104                 | 12,304 |
| 第27計算期間末日 | （2014年 9月16日） | 128,517,956,281 | 130,634,126,343 | 12,146                 | 12,346 |
| 第28計算期間末日 | （2014年10月14日） | 133,118,930,498 | 135,392,331,458 | 11,711                 | 11,911 |
| 第29計算期間末日 | （2014年11月13日） | 130,879,946,745 | 133,102,582,777 | 11,777                 | 11,977 |
| 第30計算期間末日 | （2014年12月15日） | 133,736,539,767 | 136,028,528,317 | 11,670                 | 11,870 |
| 第31計算期間末日 | （2015年 1月13日） | 127,061,589,213 | 129,361,479,726 | 11,049                 | 11,249 |
| 第32計算期間末日 | （2015年 2月13日） | 117,323,223,835 | 119,526,434,292 | 10,650                 | 10,850 |

|           |               |                 |                 |        |        |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 第33計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 109,492,420,019 | 111,639,547,896 | 10,199 | 10,399 |
| 第34計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 104,578,052,566 | 106,669,112,029 | 10,002 | 10,202 |
| 第35計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 102,828,127,470 | 104,894,833,030 | 9,951  | 10,151 |
| 第36計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 97,486,192,948  | 99,483,929,291  | 9,760  | 9,960  |
| 第37計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 89,803,973,274  | 91,707,908,936  | 9,434  | 9,634  |
| 第38計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 85,483,331,487  | 87,317,832,695  | 9,320  | 9,520  |
| 第39計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 78,568,719,185  | 80,318,409,258  | 8,981  | 9,181  |
| 第40計算期間末日 | (2015年10月13日) | 73,867,139,894  | 75,547,744,406  | 8,791  | 8,991  |
| 第41計算期間末日 | (2015年11月13日) | 69,094,516,895  | 70,721,012,226  | 8,496  | 8,696  |
| 第42計算期間末日 | (2015年12月14日) | 63,627,299,322  | 65,162,428,632  | 8,290  | 8,490  |
| 第43計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 56,060,957,054  | 57,512,681,313  | 7,723  | 7,923  |
| 第44計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 50,116,915,753  | 51,510,461,625  | 7,193  | 7,393  |
| 第45計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 50,031,933,930  | 51,390,206,954  | 7,367  | 7,567  |
| 第46計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 47,914,514,395  | 48,920,117,384  | 7,147  | 7,297  |
| 第47計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 46,252,251,409  | 47,226,193,638  | 7,123  | 7,273  |
| 第48計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 43,363,575,687  | 44,300,750,118  | 6,941  | 7,091  |
| 第49計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 37,494,524,352  | 38,361,401,192  | 6,488  | 6,638  |
| 第50計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 35,149,849,660  | 35,973,970,189  | 6,398  | 6,548  |
| 第51計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 33,561,198,690  | 34,355,110,405  | 6,341  | 6,491  |
| 第52計算期間末日 | (2016年10月13日) | 32,462,827,045  | 32,976,175,870  | 6,324  | 6,424  |
| 第53計算期間末日 | (2016年11月14日) | 30,332,697,481  | 30,813,672,724  | 6,306  | 6,406  |
| 第54計算期間末日 | (2016年12月13日) | 29,436,201,072  | 29,896,859,586  | 6,390  | 6,490  |
| 第55計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 28,077,141,796  | 28,518,850,248  | 6,356  | 6,456  |
| 第56計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 26,636,769,397  | 27,060,346,838  | 6,289  | 6,389  |
| 第57計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 25,446,882,505  | 25,852,277,250  | 6,277  | 6,377  |
| 第58計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 23,550,939,794  | 23,944,117,537  | 5,990  | 6,090  |
| 第59計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 24,035,187,523  | 24,418,998,141  | 6,262  | 6,362  |
| 第60計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 23,141,521,075  | 23,517,194,691  | 6,160  | 6,260  |
| 第61計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 22,750,873,962  | 23,119,574,602  | 6,171  | 6,271  |
| 第62計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 21,946,440,727  | 22,304,242,103  | 6,134  | 6,234  |
| 第63計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 21,634,115,891  | 21,984,635,960  | 6,172  | 6,272  |
| 第64計算期間末日 | (2017年10月13日) | 21,570,552,411  | 21,919,298,454  | 6,185  | 6,285  |
| 第65計算期間末日 | (2017年11月13日) | 21,040,314,470  | 21,384,250,797  | 6,118  | 6,218  |
| 第66計算期間末日 | (2017年12月13日) | 21,425,643,375  | 21,779,114,543  | 6,061  | 6,161  |
| 第67計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 21,494,594,334  | 21,852,457,859  | 6,006  | 6,106  |
| 第68計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 20,633,530,995  | 20,989,380,004  | 5,798  | 5,898  |
| 第69計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 20,078,211,583  | 20,432,709,177  | 5,664  | 5,764  |
| 第70計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 19,900,187,783  | 20,255,434,964  | 5,602  | 5,702  |
| 第71計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 19,483,546,557  | 19,840,310,672  | 5,461  | 5,561  |
| 第72計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 18,918,364,948  | 19,274,650,077  | 5,310  | 5,410  |
| 第73計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 18,638,126,949  | 18,993,297,659  | 5,248  | 5,348  |
| 第74計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 17,903,869,025  | 18,257,254,471  | 5,066  | 5,166  |

|            |               |                |                |       |       |
|------------|---------------|----------------|----------------|-------|-------|
| 第75計算期間末日  | (2018年 9月13日) | 17,842,354,500 | 18,195,932,466 | 5,046 | 5,146 |
| 第76計算期間末日  | (2018年10月15日) | 17,363,139,805 | 17,714,067,319 | 4,948 | 5,048 |
| 第77計算期間末日  | (2018年11月13日) | 16,954,643,916 | 17,198,985,105 | 4,857 | 4,927 |
| 第78計算期間末日  | (2018年12月13日) | 15,999,056,797 | 16,240,908,310 | 4,631 | 4,701 |
| 第79計算期間末日  | (2019年 1月15日) | 15,439,793,384 | 15,680,517,773 | 4,490 | 4,560 |
| 第80計算期間末日  | (2019年 2月13日) | 15,508,586,196 | 15,748,242,116 | 4,530 | 4,600 |
| 第81計算期間末日  | (2019年 3月13日) | 15,369,925,525 | 15,606,359,370 | 4,551 | 4,621 |
| 第82計算期間末日  | (2019年 4月15日) | 15,394,889,201 | 15,630,921,753 | 4,566 | 4,636 |
| 第83計算期間末日  | (2019年 5月13日) | 14,771,161,182 | 15,005,328,031 | 4,416 | 4,486 |
| 第84計算期間末日  | (2019年 6月13日) | 14,413,352,551 | 14,645,002,043 | 4,355 | 4,425 |
| 第85計算期間末日  | (2019年 7月16日) | 14,200,156,913 | 14,428,670,346 | 4,350 | 4,420 |
| 第86計算期間末日  | (2019年 8月13日) | 13,365,771,012 | 13,588,349,277 | 4,203 | 4,273 |
| 第87計算期間末日  | (2019年 9月13日) | 13,257,881,054 | 13,478,676,813 | 4,203 | 4,273 |
| 第88計算期間末日  | (2019年10月15日) | 12,981,629,919 | 13,201,147,343 | 4,140 | 4,210 |
| 第89計算期間末日  | (2019年11月13日) | 12,767,060,301 | 12,890,938,467 | 4,122 | 4,162 |
| 第90計算期間末日  | (2019年12月13日) | 12,530,215,106 | 12,650,623,951 | 4,163 | 4,203 |
| 第91計算期間末日  | (2020年 1月14日) | 12,151,241,747 | 12,267,580,893 | 4,178 | 4,218 |
| 第92計算期間末日  | (2020年 2月13日) | 11,912,530,947 | 12,027,213,340 | 4,155 | 4,195 |
| 第93計算期間末日  | (2020年 3月13日) | 10,113,913,175 | 10,227,022,509 | 3,577 | 3,617 |
| 第94計算期間末日  | (2020年 4月13日) | 9,851,179,222  | 9,962,687,311  | 3,534 | 3,574 |
| 第95計算期間末日  | (2020年 5月13日) | 9,772,367,624  | 9,883,720,566  | 3,510 | 3,550 |
| 第96計算期間末日  | (2020年 6月15日) | 10,105,018,342 | 10,215,404,905 | 3,662 | 3,702 |
| 第97計算期間末日  | (2020年 7月13日) | 9,819,967,972  | 9,926,840,084  | 3,675 | 3,715 |
| 第98計算期間末日  | (2020年 8月13日) | 10,110,222,540 | 10,216,795,539 | 3,795 | 3,835 |
| 第99計算期間末日  | (2020年 9月14日) | 10,016,710,933 | 10,122,523,442 | 3,787 | 3,827 |
| 第100計算期間末日 | (2020年10月13日) | 9,806,623,787  | 9,911,971,748  | 3,724 | 3,764 |
| 第101計算期間末日 | (2020年11月13日) | 9,777,047,813  | 9,881,023,542  | 3,761 | 3,801 |
| 第102計算期間末日 | (2020年12月14日) | 9,800,832,143  | 9,903,157,319  | 3,831 | 3,871 |
| 第103計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 9,644,533,146  | 9,745,017,591  | 3,839 | 3,879 |
| 第104計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 9,508,540,698  | 9,607,285,033  | 3,852 | 3,892 |
| 第105計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 9,373,561,614  | 9,471,135,758  | 3,843 | 3,883 |
| 第106計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 9,227,421,825  | 9,323,527,239  | 3,841 | 3,881 |
| 第107計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 9,078,840,918  | 9,173,735,901  | 3,827 | 3,867 |
| 第108計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 8,933,944,968  | 9,027,314,447  | 3,827 | 3,867 |
| 第109計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 8,645,710,866  | 8,738,192,664  | 3,739 | 3,779 |
| 第110計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 8,508,320,794  | 8,600,286,414  | 3,701 | 3,741 |
| 第111計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 8,320,738,582  | 8,411,134,050  | 3,682 | 3,722 |
| 第112計算期間末日 | (2021年10月13日) | 8,196,546,987  | 8,252,959,931  | 3,632 | 3,657 |
| 第113計算期間末日 | (2021年11月15日) | 7,958,492,502  | 8,013,360,199  | 3,626 | 3,651 |
| 第114計算期間末日 | (2021年12月13日) | 7,683,610,995  | 7,737,648,960  | 3,555 | 3,580 |
| 第115計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 7,727,928,828  | 7,781,618,031  | 3,598 | 3,623 |
| 第116計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 7,374,401,398  | 7,427,091,321  | 3,499 | 3,524 |

|            |               |               |               |       |       |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 第117計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 6,916,740,893 | 6,968,484,572 | 3,342 | 3,367 |
| 第118計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 7,036,116,611 | 7,087,439,020 | 3,427 | 3,452 |
| 第119計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 6,559,199,940 | 6,609,738,056 | 3,245 | 3,270 |
| 第120計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 6,625,114,423 | 6,675,453,915 | 3,290 | 3,315 |
| 第121計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 5,961,209,051 | 6,010,550,515 | 3,020 | 3,045 |
| 第122計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 6,197,768,660 | 6,246,816,135 | 3,159 | 3,184 |
| 第123計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 6,189,934,119 | 6,238,746,145 | 3,170 | 3,195 |
| 第124計算期間末日 | (2022年10月13日) | 5,810,854,409 | 5,859,187,870 | 3,006 | 3,031 |
| 第125計算期間末日 | (2022年11月14日) | 5,948,094,284 | 5,995,824,429 | 3,115 | 3,140 |
| 第126計算期間末日 | (2022年12月13日) | 6,019,603,605 | 6,067,100,879 | 3,168 | 3,193 |
| 第127計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 5,885,636,463 | 5,932,952,601 | 3,110 | 3,135 |
| 第128計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 5,992,969,746 | 6,040,102,828 | 3,179 | 3,204 |
| 第129計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 5,952,330,563 | 5,999,234,310 | 3,173 | 3,198 |
| 第130計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 5,846,918,421 | 5,893,238,888 | 3,156 | 3,181 |
| 第131計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 5,873,110,268 | 5,919,194,240 | 3,186 | 3,211 |
| 第132計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 5,941,588,271 | 5,987,157,682 | 3,260 | 3,285 |
| 第133計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 5,789,200,015 | 5,834,211,285 | 3,215 | 3,240 |
| 第134計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 5,913,044,181 | 5,957,723,717 | 3,309 | 3,334 |
| 第135計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 5,864,134,803 | 5,908,559,485 | 3,300 | 3,325 |
| 第136計算期間末日 | (2023年10月13日) | 5,776,523,232 | 5,820,529,091 | 3,282 | 3,307 |
| 第137計算期間末日 | (2023年11月13日) | 5,744,164,789 | 5,787,434,309 | 3,319 | 3,344 |
| 第138計算期間末日 | (2023年12月13日) | 5,657,305,238 | 5,700,069,519 | 3,307 | 3,332 |
| 第139計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 5,761,742,499 | 5,804,203,862 | 3,392 | 3,417 |
| 第140計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 5,698,654,735 | 5,740,512,705 | 3,404 | 3,429 |
| 第141計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 5,703,581,183 | 5,745,126,226 | 3,432 | 3,457 |
| 第142計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 5,541,943,693 | 5,582,730,030 | 3,397 | 3,422 |
| 2023年 4月末日 |               | 5,897,540,903 | —             | 3,187 | —     |
| 5月末日       |               | 5,947,780,471 | —             | 3,240 | —     |
| 6月末日       |               | 5,940,495,091 | —             | 3,278 | —     |
| 7月末日       |               | 5,841,330,377 | —             | 3,257 | —     |
| 8月末日       |               | 5,927,842,941 | —             | 3,327 | —     |
| 9月末日       |               | 5,823,217,804 | —             | 3,293 | —     |
| 10月末日      |               | 5,683,504,109 | —             | 3,270 | —     |
| 11月末日      |               | 5,794,183,731 | —             | 3,370 | —     |
| 12月末日      |               | 5,728,490,545 | —             | 3,363 | —     |
| 2024年 1月末日 |               | 5,742,403,176 | —             | 3,421 | —     |
| 2月末日       |               | 5,761,676,722 | —             | 3,449 | —     |
| 3月末日       |               | 5,622,136,082 | —             | 3,440 | —     |
| 4月末日       |               | 5,604,754,565 | —             | 3,443 | —     |

## 【分配の推移】

|  |            |
|--|------------|
|  | 1万口当たりの分配金 |
|--|------------|

|         |      |
|---------|------|
| 第23計算期間 | 200円 |
| 第24計算期間 | 200円 |
| 第25計算期間 | 200円 |
| 第26計算期間 | 200円 |
| 第27計算期間 | 200円 |
| 第28計算期間 | 200円 |
| 第29計算期間 | 200円 |
| 第30計算期間 | 200円 |
| 第31計算期間 | 200円 |
| 第32計算期間 | 200円 |
| 第33計算期間 | 200円 |
| 第34計算期間 | 200円 |
| 第35計算期間 | 200円 |
| 第36計算期間 | 200円 |
| 第37計算期間 | 200円 |
| 第38計算期間 | 200円 |
| 第39計算期間 | 200円 |
| 第40計算期間 | 200円 |
| 第41計算期間 | 200円 |
| 第42計算期間 | 200円 |
| 第43計算期間 | 200円 |
| 第44計算期間 | 200円 |
| 第45計算期間 | 200円 |
| 第46計算期間 | 150円 |
| 第47計算期間 | 150円 |
| 第48計算期間 | 150円 |
| 第49計算期間 | 150円 |
| 第50計算期間 | 150円 |
| 第51計算期間 | 150円 |
| 第52計算期間 | 100円 |
| 第53計算期間 | 100円 |
| 第54計算期間 | 100円 |
| 第55計算期間 | 100円 |
| 第56計算期間 | 100円 |
| 第57計算期間 | 100円 |
| 第58計算期間 | 100円 |
| 第59計算期間 | 100円 |
| 第60計算期間 | 100円 |
| 第61計算期間 | 100円 |
| 第62計算期間 | 100円 |
| 第63計算期間 | 100円 |
| 第64計算期間 | 100円 |

|          |      |
|----------|------|
| 第65計算期間  | 100円 |
| 第66計算期間  | 100円 |
| 第67計算期間  | 100円 |
| 第68計算期間  | 100円 |
| 第69計算期間  | 100円 |
| 第70計算期間  | 100円 |
| 第71計算期間  | 100円 |
| 第72計算期間  | 100円 |
| 第73計算期間  | 100円 |
| 第74計算期間  | 100円 |
| 第75計算期間  | 100円 |
| 第76計算期間  | 100円 |
| 第77計算期間  | 70円  |
| 第78計算期間  | 70円  |
| 第79計算期間  | 70円  |
| 第80計算期間  | 70円  |
| 第81計算期間  | 70円  |
| 第82計算期間  | 70円  |
| 第83計算期間  | 70円  |
| 第84計算期間  | 70円  |
| 第85計算期間  | 70円  |
| 第86計算期間  | 70円  |
| 第87計算期間  | 70円  |
| 第88計算期間  | 70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  | 40円  |
| 第97計算期間  | 40円  |
| 第98計算期間  | 40円  |
| 第99計算期間  | 40円  |
| 第100計算期間 | 40円  |
| 第101計算期間 | 40円  |
| 第102計算期間 | 40円  |
| 第103計算期間 | 40円  |
| 第104計算期間 | 40円  |
| 第105計算期間 | 40円  |
| 第106計算期間 | 40円  |

|          |     |
|----------|-----|
| 第107計算期間 | 40円 |
| 第108計算期間 | 40円 |
| 第109計算期間 | 40円 |
| 第110計算期間 | 40円 |
| 第111計算期間 | 40円 |
| 第112計算期間 | 25円 |
| 第113計算期間 | 25円 |
| 第114計算期間 | 25円 |
| 第115計算期間 | 25円 |
| 第116計算期間 | 25円 |
| 第117計算期間 | 25円 |
| 第118計算期間 | 25円 |
| 第119計算期間 | 25円 |
| 第120計算期間 | 25円 |
| 第121計算期間 | 25円 |
| 第122計算期間 | 25円 |
| 第123計算期間 | 25円 |
| 第124計算期間 | 25円 |
| 第125計算期間 | 25円 |
| 第126計算期間 | 25円 |
| 第127計算期間 | 25円 |
| 第128計算期間 | 25円 |
| 第129計算期間 | 25円 |
| 第130計算期間 | 25円 |
| 第131計算期間 | 25円 |
| 第132計算期間 | 25円 |
| 第133計算期間 | 25円 |
| 第134計算期間 | 25円 |
| 第135計算期間 | 25円 |
| 第136計算期間 | 25円 |
| 第137計算期間 | 25円 |
| 第138計算期間 | 25円 |
| 第139計算期間 | 25円 |
| 第140計算期間 | 25円 |
| 第141計算期間 | 25円 |
| 第142計算期間 | 25円 |

## 【収益率の推移】

|         | 収益率（％） |
|---------|--------|
| 第23計算期間 | 1.15   |
| 第24計算期間 | 0.13   |
| 第25計算期間 | 0.58   |

|         |      |
|---------|------|
| 第26計算期間 | 1.48 |
| 第27計算期間 | 1.99 |
| 第28計算期間 | 1.93 |
| 第29計算期間 | 2.27 |
| 第30計算期間 | 0.78 |
| 第31計算期間 | 3.60 |
| 第32計算期間 | 1.80 |
| 第33計算期間 | 2.35 |
| 第34計算期間 | 0.02 |
| 第35計算期間 | 1.48 |
| 第36計算期間 | 0.09 |
| 第37計算期間 | 1.29 |
| 第38計算期間 | 0.91 |
| 第39計算期間 | 1.49 |
| 第40計算期間 | 0.11 |
| 第41計算期間 | 1.08 |
| 第42計算期間 | 0.07 |
| 第43計算期間 | 4.42 |
| 第44計算期間 | 4.27 |
| 第45計算期間 | 5.19 |
| 第46計算期間 | 0.95 |
| 第47計算期間 | 1.76 |
| 第48計算期間 | 0.44 |
| 第49計算期間 | 4.36 |
| 第50計算期間 | 0.92 |
| 第51計算期間 | 1.45 |
| 第52計算期間 | 1.30 |
| 第53計算期間 | 1.29 |
| 第54計算期間 | 2.91 |
| 第55計算期間 | 1.03 |
| 第56計算期間 | 0.51 |
| 第57計算期間 | 1.39 |
| 第58計算期間 | 2.97 |
| 第59計算期間 | 6.21 |
| 第60計算期間 | 0.03 |
| 第61計算期間 | 1.80 |
| 第62計算期間 | 1.02 |
| 第63計算期間 | 2.24 |
| 第64計算期間 | 1.83 |
| 第65計算期間 | 0.53 |
| 第66計算期間 | 0.70 |
| 第67計算期間 | 0.74 |

|          |       |
|----------|-------|
| 第68計算期間  | 1.79  |
| 第69計算期間  | 0.58  |
| 第70計算期間  | 0.67  |
| 第71計算期間  | 0.73  |
| 第72計算期間  | 0.93  |
| 第73計算期間  | 0.71  |
| 第74計算期間  | 1.56  |
| 第75計算期間  | 1.57  |
| 第76計算期間  | 0.03  |
| 第77計算期間  | 0.42  |
| 第78計算期間  | 3.21  |
| 第79計算期間  | 1.53  |
| 第80計算期間  | 2.44  |
| 第81計算期間  | 2.00  |
| 第82計算期間  | 1.86  |
| 第83計算期間  | 1.75  |
| 第84計算期間  | 0.20  |
| 第85計算期間  | 1.49  |
| 第86計算期間  | 1.77  |
| 第87計算期間  | 1.66  |
| 第88計算期間  | 0.16  |
| 第89計算期間  | 0.53  |
| 第90計算期間  | 1.96  |
| 第91計算期間  | 1.32  |
| 第92計算期間  | 0.40  |
| 第93計算期間  | 12.94 |
| 第94計算期間  | 0.08  |
| 第95計算期間  | 0.45  |
| 第96計算期間  | 5.47  |
| 第97計算期間  | 1.44  |
| 第98計算期間  | 4.35  |
| 第99計算期間  | 0.84  |
| 第100計算期間 | 0.60  |
| 第101計算期間 | 2.06  |
| 第102計算期間 | 2.92  |
| 第103計算期間 | 1.25  |
| 第104計算期間 | 1.38  |
| 第105計算期間 | 0.80  |
| 第106計算期間 | 0.98  |
| 第107計算期間 | 0.67  |
| 第108計算期間 | 1.04  |
| 第109計算期間 | 1.25  |

|          |      |
|----------|------|
| 第110計算期間 | 0.05 |
| 第111計算期間 | 0.56 |
| 第112計算期間 | 0.67 |
| 第113計算期間 | 0.52 |
| 第114計算期間 | 1.26 |
| 第115計算期間 | 1.91 |
| 第116計算期間 | 2.05 |
| 第117計算期間 | 3.77 |
| 第118計算期間 | 3.29 |
| 第119計算期間 | 4.58 |
| 第120計算期間 | 2.15 |
| 第121計算期間 | 7.44 |
| 第122計算期間 | 5.43 |
| 第123計算期間 | 1.13 |
| 第124計算期間 | 4.38 |
| 第125計算期間 | 4.45 |
| 第126計算期間 | 2.50 |
| 第127計算期間 | 1.04 |
| 第128計算期間 | 3.02 |
| 第129計算期間 | 0.59 |
| 第130計算期間 | 0.25 |
| 第131計算期間 | 1.74 |
| 第132計算期間 | 3.10 |
| 第133計算期間 | 0.61 |
| 第134計算期間 | 3.70 |
| 第135計算期間 | 0.48 |
| 第136計算期間 | 0.21 |
| 第137計算期間 | 1.88 |
| 第138計算期間 | 0.39 |
| 第139計算期間 | 3.32 |
| 第140計算期間 | 1.09 |
| 第141計算期間 | 1.55 |
| 第142計算期間 | 0.29 |

（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23計算期間 | 14,007,155,359 | 1,384,432,870 | 71,428,978,392  |
| 第24計算期間 | 11,851,468,232 | 2,893,555,467 | 80,386,891,157  |
| 第25計算期間 | 15,412,956,926 | 3,915,492,128 | 91,884,355,955  |
| 第26計算期間 | 10,730,761,176 | 3,964,165,964 | 98,650,951,167  |
| 第27計算期間 | 13,105,788,266 | 5,948,236,296 | 105,808,503,137 |

|         |                |               |                 |
|---------|----------------|---------------|-----------------|
| 第28計算期間 | 13,529,514,751 | 5,667,969,843 | 113,670,048,045 |
| 第29計算期間 | 4,787,198,468  | 7,325,444,868 | 111,131,801,645 |
| 第30計算期間 | 11,408,968,694 | 7,941,342,813 | 114,599,427,526 |
| 第31計算期間 | 6,868,697,117  | 6,473,598,944 | 114,994,525,699 |
| 第32計算期間 | 4,397,702,180  | 9,231,704,995 | 110,160,522,884 |
| 第33計算期間 | 4,492,700,066  | 7,296,829,093 | 107,356,393,857 |
| 第34計算期間 | 4,310,696,138  | 7,114,116,808 | 104,552,973,187 |
| 第35計算期間 | 4,315,913,107  | 5,533,608,272 | 103,335,278,022 |
| 第36計算期間 | 3,172,807,752  | 6,621,268,584 | 99,886,817,190  |
| 第37計算期間 | 2,575,467,922  | 7,265,502,005 | 95,196,783,107  |
| 第38計算期間 | 1,865,804,178  | 5,337,526,869 | 91,725,060,416  |
| 第39計算期間 | 1,234,068,077  | 5,474,624,839 | 87,484,503,654  |
| 第40計算期間 | 796,805,929    | 4,251,083,958 | 84,030,225,625  |
| 第41計算期間 | 1,028,996,098  | 3,734,455,156 | 81,324,766,567  |
| 第42計算期間 | 708,444,473    | 5,276,745,524 | 76,756,465,516  |
| 第43計算期間 | 843,385,689    | 5,013,638,211 | 72,586,212,994  |
| 第44計算期間 | 604,851,651    | 3,513,770,998 | 69,677,293,647  |
| 第45計算期間 | 572,959,405    | 2,336,601,834 | 67,913,651,218  |
| 第46計算期間 | 928,614,082    | 1,802,066,001 | 67,040,199,299  |
| 第47計算期間 | 528,081,779    | 2,638,799,143 | 64,929,481,935  |
| 第48計算期間 | 507,273,584    | 2,958,460,100 | 62,478,295,419  |
| 第49計算期間 | 333,268,769    | 5,019,774,838 | 57,791,789,350  |
| 第50計算期間 | 365,804,484    | 3,216,225,233 | 54,941,368,601  |
| 第51計算期間 | 330,490,339    | 2,344,411,272 | 52,927,447,668  |
| 第52計算期間 | 309,490,183    | 1,902,055,315 | 51,334,882,536  |
| 第53計算期間 | 169,698,284    | 3,407,056,422 | 48,097,524,398  |
| 第54計算期間 | 147,522,277    | 2,179,195,250 | 46,065,851,425  |
| 第55計算期間 | 192,758,742    | 2,087,764,934 | 44,170,845,233  |
| 第56計算期間 | 203,886,495    | 2,016,987,580 | 42,357,744,148  |
| 第57計算期間 | 148,921,395    | 1,967,190,957 | 40,539,474,586  |
| 第58計算期間 | 184,048,972    | 1,405,749,256 | 39,317,774,302  |
| 第59計算期間 | 129,263,792    | 1,065,976,293 | 38,381,061,801  |
| 第60計算期間 | 345,798,730    | 1,159,498,903 | 37,567,361,628  |
| 第61計算期間 | 362,745,877    | 1,060,043,455 | 36,870,064,050  |
| 第62計算期間 | 307,501,543    | 1,397,427,969 | 35,780,137,624  |
| 第63計算期間 | 526,411,578    | 1,254,542,253 | 35,052,006,949  |
| 第64計算期間 | 1,217,705,248  | 1,395,107,811 | 34,874,604,386  |
| 第65計算期間 | 548,492,136    | 1,029,463,775 | 34,393,632,747  |
| 第66計算期間 | 1,936,478,872  | 982,994,786   | 35,347,116,833  |
| 第67計算期間 | 1,130,398,472  | 691,162,780   | 35,786,352,525  |
| 第68計算期間 | 636,234,514    | 837,686,119   | 35,584,900,920  |
| 第69計算期間 | 621,701,430    | 756,842,880   | 35,449,759,470  |

|          |             |               |                |
|----------|-------------|---------------|----------------|
| 第70計算期間  | 492,397,172 | 417,438,466   | 35,524,718,176 |
| 第71計算期間  | 616,276,460 | 464,583,124   | 35,676,411,512 |
| 第72計算期間  | 491,734,280 | 539,632,873   | 35,628,512,919 |
| 第73計算期間  | 545,106,883 | 656,548,789   | 35,517,071,013 |
| 第74計算期間  | 551,273,423 | 729,799,814   | 35,338,544,622 |
| 第75計算期間  | 511,862,497 | 492,610,438   | 35,357,796,681 |
| 第76計算期間  | 367,193,040 | 632,238,280   | 35,092,751,441 |
| 第77計算期間  | 500,132,713 | 686,999,896   | 34,905,884,258 |
| 第78計算期間  | 762,098,558 | 1,117,766,531 | 34,550,216,285 |
| 第79計算期間  | 206,586,264 | 367,604,098   | 34,389,198,451 |
| 第80計算期間  | 171,482,055 | 324,120,407   | 34,236,560,099 |
| 第81計算期間  | 146,664,880 | 606,961,350   | 33,776,263,629 |
| 第82計算期間  | 395,506,756 | 452,834,329   | 33,718,936,056 |
| 第83計算期間  | 158,288,300 | 424,817,342   | 33,452,407,014 |
| 第84計算期間  | 163,327,400 | 522,949,705   | 33,092,784,709 |
| 第85計算期間  | 160,619,821 | 608,628,325   | 32,644,776,205 |
| 第86計算期間  | 165,891,237 | 1,013,772,320 | 31,796,895,122 |
| 第87計算期間  | 159,155,410 | 413,799,196   | 31,542,251,336 |
| 第88計算期間  | 149,212,148 | 331,831,455   | 31,359,632,029 |
| 第89計算期間  | 205,375,825 | 595,466,115   | 30,969,541,739 |
| 第90計算期間  | 70,352,031  | 937,682,504   | 30,102,211,266 |
| 第91計算期間  | 58,271,058  | 1,075,695,768 | 29,084,786,556 |
| 第92計算期間  | 182,402,461 | 596,590,641   | 28,670,598,376 |
| 第93計算期間  | 58,774,681  | 452,039,454   | 28,277,333,603 |
| 第94計算期間  | 69,454,502  | 469,765,763   | 27,877,022,342 |
| 第95計算期間  | 78,112,089  | 116,898,709   | 27,838,235,722 |
| 第96計算期間  | 83,284,046  | 324,878,801   | 27,596,640,967 |
| 第97計算期間  | 104,175,594 | 982,788,342   | 26,718,028,219 |
| 第98計算期間  | 79,549,405  | 154,327,685   | 26,643,249,939 |
| 第99計算期間  | 69,383,154  | 259,505,630   | 26,453,127,463 |
| 第100計算期間 | 57,747,813  | 173,885,005   | 26,336,990,271 |
| 第101計算期間 | 56,549,172  | 399,607,063   | 25,993,932,380 |
| 第102計算期間 | 72,161,295  | 484,799,514   | 25,581,294,161 |
| 第103計算期間 | 60,640,760  | 520,823,490   | 25,121,111,431 |
| 第104計算期間 | 75,924,928  | 510,952,542   | 24,686,083,817 |
| 第105計算期間 | 86,202,582  | 378,750,195   | 24,393,536,204 |
| 第106計算期間 | 88,039,602  | 455,222,147   | 24,026,353,659 |
| 第107計算期間 | 61,626,919  | 364,234,713   | 23,723,745,865 |
| 第108計算期間 | 74,178,868  | 455,554,822   | 23,342,369,911 |
| 第109計算期間 | 51,400,860  | 273,321,171   | 23,120,449,600 |
| 第110計算期間 | 58,802,517  | 187,846,952   | 22,991,405,165 |
| 第111計算期間 | 109,222,672 | 501,760,590   | 22,598,867,247 |

|          |             |             |                |
|----------|-------------|-------------|----------------|
| 第112計算期間 | 257,900,729 | 291,590,234 | 22,565,177,742 |
| 第113計算期間 | 44,818,253  | 662,916,943 | 21,947,079,052 |
| 第114計算期間 | 35,535,366  | 367,428,398 | 21,615,186,020 |
| 第115計算期間 | 37,122,304  | 176,626,959 | 21,475,681,365 |
| 第116計算期間 | 29,465,646  | 429,177,811 | 21,075,969,200 |
| 第117計算期間 | 54,257,775  | 432,755,255 | 20,697,471,720 |
| 第118計算期間 | 39,188,673  | 207,696,505 | 20,528,963,888 |
| 第119計算期間 | 35,499,248  | 349,216,477 | 20,215,246,659 |
| 第120計算期間 | 34,701,048  | 114,150,754 | 20,135,796,953 |
| 第121計算期間 | 38,022,903  | 437,233,933 | 19,736,585,923 |
| 第122計算期間 | 53,338,584  | 170,934,196 | 19,618,990,311 |
| 第123計算期間 | 46,602,652  | 140,782,424 | 19,524,810,539 |
| 第124計算期間 | 55,399,267  | 246,825,334 | 19,333,384,472 |
| 第125計算期間 | 37,174,751  | 278,500,878 | 19,092,058,345 |
| 第126計算期間 | 33,437,066  | 126,585,536 | 18,998,909,875 |
| 第127計算期間 | 35,279,790  | 107,734,267 | 18,926,455,398 |
| 第128計算期間 | 34,009,805  | 107,232,347 | 18,853,232,856 |
| 第129計算期間 | 39,242,060  | 130,976,041 | 18,761,498,875 |
| 第130計算期間 | 34,385,227  | 267,697,284 | 18,528,186,818 |
| 第131計算期間 | 33,457,369  | 128,055,098 | 18,433,589,089 |
| 第132計算期間 | 31,311,424  | 237,136,104 | 18,227,764,409 |
| 第133計算期間 | 30,698,113  | 253,954,352 | 18,004,508,170 |
| 第134計算期間 | 29,357,202  | 162,050,813 | 17,871,814,559 |
| 第135計算期間 | 28,104,913  | 130,046,402 | 17,769,873,070 |
| 第136計算期間 | 24,981,866  | 192,511,040 | 17,602,343,896 |
| 第137計算期間 | 29,717,277  | 324,252,794 | 17,307,808,379 |
| 第138計算期間 | 41,984,975  | 244,080,878 | 17,105,712,476 |
| 第139計算期間 | 27,514,372  | 148,681,615 | 16,984,545,233 |
| 第140計算期間 | 28,228,855  | 269,585,701 | 16,743,188,387 |
| 第141計算期間 | 109,769,894 | 234,941,007 | 16,618,017,274 |
| 第142計算期間 | 48,468,101  | 351,950,327 | 16,314,535,048 |

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

2024年 4月30日現在

（単位：円）

| 資産の種類                    | 国／地域 | 時価合計          | 投資比率（％） |
|--------------------------|------|---------------|---------|
| コール・ローン、その他資産<br>（負債控除後） | —    | 3,852,821,644 | 100.00  |
| 純資産総額                    |      | 3,852,821,644 | 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。

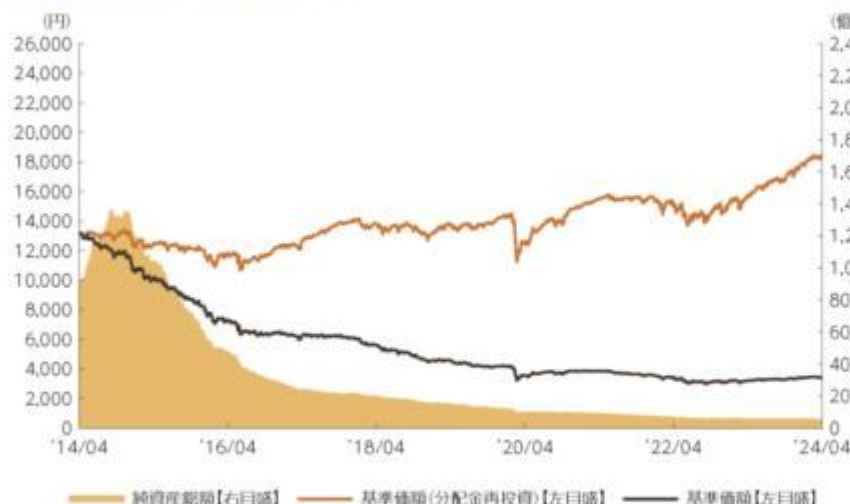
## 参考情報



## 運用実績

2024年4月30日現在

### ■基準価額・純資産の推移 2014年4月30日～2024年4月30日



- 基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- 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。

### ■基準価額・純資産

|       |        |
|-------|--------|
| 基準価額  | 3,443円 |
| 純資産総額 | 56.0億円 |

●純資産総額は表示桁未満切捨て

### ■分配の推移

|           |         |
|-----------|---------|
| 2024年 4月  | 25円     |
| 2024年 3月  | 25円     |
| 2024年 2月  | 25円     |
| 2024年 1月  | 25円     |
| 2023年 12月 | 25円     |
| 2023年 11月 | 25円     |
| 直近1年間累計   | 300円    |
| 設定来累計     | 13,655円 |

●分配金は1万円当たり、税引前

### ■主要な資産の状況

| 資産構成                                      | 比率     |
|-------------------------------------------|--------|
| ユーロ・ハイイールド・ボンド・<br>ファンド カバードコールシェア<br>クラス | 99.3%  |
| マネー・マーケット・<br>マザーファンド                     | 0.1%   |
| コールローン他<br>(負債控除後)                        | 0.6%   |
| 合計                                        | 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 NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH                 | 7.5000% | 2026/08/21 | 2.2% |
| 2 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | 7.3750% | 2029/09/15 | 2.0% |
| 3 PINNACLE BIDCO PLC                            | 8.2500% | 2028/10/11 | 1.3% |
| 4 ROSSINI SARL                                  | 6.7500% | 2025/10/30 | 1.2% |
| 5 GOLDEN GOOSE SPA                              | 8.7760% | 2027/05/14 | 1.2% |
| 6 ALTICE FINANCING SA                           | 3.0000% | 2028/01/15 | 1.2% |
| 7 ALTICE FRANCE SA                              | 5.8750% | 2027/02/01 | 1.1% |
| 8 TELECOM ITALIA SPA                            | 2.8750% | 2026/01/28 | 1.1% |
| 9 ONTEX GROUP NV                                | 3.5000% | 2026/07/15 | 1.0% |
| 10 FORVIA SE                                    | 3.7500% | 2028/06/15 | 1.0% |

●比率は実質的な投資を行う外国投資信託の実質組入債券評価額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

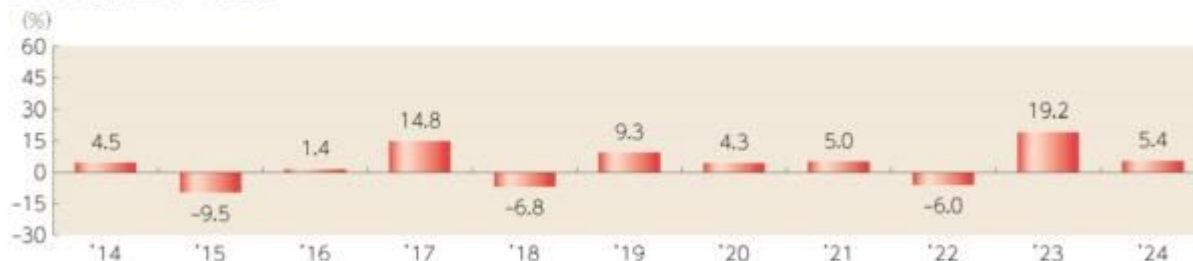
### 通貨オプション部分の状況

|             |       |
|-------------|-------|
| オプション・プレミアム | 8.1%  |
| カバー率        | 96.2% |

●オプション・プレミアムは実質的な投資を行う外国投資信託の月末の純資産総額に対する年率調整後のプレミアム収入(約定ベース)

●カバー率は、実質的な投資を行う外国投資信託の組入外貨建資産に対するオプションのポジション(月末ベース)

### ■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
- 2024年は年初から4月30日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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２【管理及び運営】

### １【申込（販売）手続等】

#### 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

#### 申込単位

販売会社が定める単位

#### 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

#### 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

#### 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

#### 申込手数料

申込価額（発行価格）×3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

#### 申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いには販売会社により異なる場合があります。

#### 申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関して

は販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合

があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### 3【資産管理等の概要】

#### （１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

##### ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

##### ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

##### ・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

##### ・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

##### ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

##### ・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

##### ・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

##### ・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

#### 基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

#### 基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

#### （２）【保管】

該当事項はありません。

#### （３）【信託期間】

2026年7月13日まで（2012年6月15日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

#### （４）【計算期間】

毎月14日から翌月13日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

#### （５）【その他】

##### ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

- ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

##### 信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

### ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

### 反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

### 関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、原則として、ファンドの信託期間終了時までとします。

### 運用報告書

委託会社は、毎年4月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

### 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

### 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

### 信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

## 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<https://www.am.mufg.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

### （１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

### （２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から１０年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

### （３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。

### 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（2023年10月14日から2024年4月15日まで）の財務諸表について、PwC Japan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 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）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

|                 | 前期<br>[ 2023年10月13日現在 ] | 当期<br>[ 2024年 4月15日現在 ] |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>     |                         |                         |
| 流動資産            |                         |                         |
| コール・ローン         | 100,640,958             | 99,762,666              |
| 投資信託受益証券        | 5,725,595,691           | 5,487,452,283           |
| 親投資信託受益証券       | 7,624,791               | 7,624,791               |
| 未収利息            | -                       | 175                     |
| 流動資産合計          | 5,833,861,440           | 5,594,839,915           |
| 資産合計            | 5,833,861,440           | 5,594,839,915           |
| <b>負債の部</b>     |                         |                         |
| 流動負債            |                         |                         |
| 未払収益分配金         | 44,005,859              | 40,786,337              |
| 未払解約金           | 7,482,269               | 5,836,265               |
| 未払受託者報酬         | 210,244                 | 225,469                 |
| 未払委託者報酬         | 5,624,029               | 6,031,252               |
| 未払利息            | 48                      | -                       |
| その他未払費用         | 15,759                  | 16,899                  |
| 流動負債合計          | 57,338,208              | 52,896,222              |
| 負債合計            | 57,338,208              | 52,896,222              |
| <b>純資産の部</b>    |                         |                         |
| 元本等             |                         |                         |
| 元本              | 17,602,343,896          | 16,314,535,048          |
| 剰余金             |                         |                         |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 11,825,820,664          | 10,772,591,355          |
| （分配準備積立金）       | 367,366,648             | 423,784,255             |
| 元本等合計           | 5,776,523,232           | 5,541,943,693           |
| 純資産合計           | 5,776,523,232           | 5,541,943,693           |
| 負債純資産合計         | 5,833,861,440           | 5,594,839,915           |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|                                           | 前期<br>自 2023年 4月14日<br>至 2023年10月13日 | 当期<br>自 2023年10月14日<br>至 2024年 4月15日 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業収益                                      |                                      |                                      |
| 受取配当金                                     | 386,610,966                          | 371,592,031                          |
| 受取利息                                      | 297                                  | 2,803                                |
| 有価証券売買等損益                                 | 151,677,537                          | 117,264,561                          |
| 営業収益合計                                    | 538,288,800                          | 488,859,395                          |
| 営業費用                                      |                                      |                                      |
| 支払利息                                      | 14,651                               | 2,604                                |
| 受託者報酬                                     | 1,297,796                            | 1,274,854                            |
| 委託者報酬                                     | 34,715,953                           | 34,102,211                           |
| その他費用                                     | 97,269                               | 95,554                               |
| 営業費用合計                                    | 36,125,669                           | 35,475,223                           |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 502,163,131                          | 453,384,172                          |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 502,163,131                          | 453,384,172                          |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）                           | 502,163,131                          | 453,384,172                          |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ） | 2,952,701                            | 2,963,845                            |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 12,681,268,397                       | 11,825,820,664                       |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 746,334,614                          | 1,044,681,977                        |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 746,334,614                          | 1,044,681,977                        |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 120,322,581                          | 189,188,481                          |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 120,322,581                          | 189,188,481                          |
| 分配金                                       | 269,774,730                          | 252,684,514                          |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ）                           | 11,825,820,664                       | 10,772,591,355                       |



| 前期<br>自 2023年 4月14日<br>至 2023年10月13日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 | 当期<br>自 2023年10月14日<br>至 2024年 4月15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>59,183,943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>699,869,394円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>315,961,896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>1,075,015,233円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>18,004,508,170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>597円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>45,011,270円</td></tr></table> <p>第134期<br/>2023年 7月14日<br/>2023年 8月14日</p> <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>62,448,390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>695,245,948円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>327,166,927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>1,084,861,265円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>17,871,814,559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>607円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>44,679,536円</td></tr></table> <p>第135期<br/>2023年 8月15日<br/>2023年 9月13日</p> <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>58,698,154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>691,819,460円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>342,429,859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>1,092,947,473円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>17,769,873,070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>615円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>44,424,682円</td></tr></table> <p>第136期<br/>2023年 9月14日<br/>2023年10月13日</p> <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>58,528,441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>685,794,154円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>352,844,066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>1,097,166,661円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>17,602,343,896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>623円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>44,005,859円</td></tr></table> |              |                 | 項目                                   |  |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 59,183,943円 | 費用控除後・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 | 699,869,394円 | 分配準備積立金額 | D | 315,961,896円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,075,015,233円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 18,004,508,170口 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 597円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 45,011,270円 | 項目 |  |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 62,448,390円 | 費用控除後・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 | 695,245,948円 | 分配準備積立金額 | D | 327,166,927円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,084,861,265円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 17,871,814,559口 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 607円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 44,679,536円 | 項目 |  |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 58,698,154円 | 費用控除後・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 | 691,819,460円 | 分配準備積立金額 | D | 342,429,859円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,092,947,473円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 17,769,873,070口 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 615円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 44,424,682円 | 項目 |  |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 58,528,441円 | 費用控除後・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 | 685,794,154円 | 分配準備積立金額 | D | 352,844,066円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,097,166,661円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 17,602,343,896口 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 623円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 44,005,859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>59,835,997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>663,832,609円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>381,147,170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>1,104,815,776円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>16,984,545,233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>650円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>42,461,363円</td></tr></table> <p>第140期<br/>2024年 1月16日<br/>2024年 2月13日</p> <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>55,986,045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>655,052,719円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>392,205,100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>1,103,243,864円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>16,743,188,387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>658円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>41,857,970円</td></tr></table> <p>第141期<br/>2024年 2月14日<br/>2024年 3月13日</p> <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>58,985,743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>652,788,083円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>400,667,572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>1,112,441,398円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>16,618,017,274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>669円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>41,545,043円</td></tr></table> <p>第142期<br/>2024年 3月14日<br/>2024年 4月15日</p> <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>55,303,759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>642,074,391円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>409,266,833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>1,106,644,983円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>16,314,535,048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>678円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>40,786,337円</td></tr></table> | 項目 |  |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 59,835,997円 | 費用控除後・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 | 663,832,609円 | 分配準備積立金額 | D | 381,147,170円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,104,815,776円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 16,984,545,233口 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 650円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 42,461,363円 | 項目 |  |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 55,986,045円 | 費用控除後・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 | 655,052,719円 | 分配準備積立金額 | D | 392,205,100円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,103,243,864円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 16,743,188,387口 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 658円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 41,857,970円 | 項目 |  |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 58,985,743円 | 費用控除後・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 | 652,788,083円 | 分配準備積立金額 | D | 400,667,572円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,112,441,398円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 16,618,017,274口 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 669円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 41,545,043円 | 項目 |  |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 55,303,759円 | 費用控除後・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 | 642,074,391円 | 分配準備積立金額 | D | 409,266,833円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,106,644,983円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 16,314,535,048口 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 678円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 40,786,337円 |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後の配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A            | 59,183,943円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後・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            | 699,869,394円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D            | 315,961,896円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E=A+B+C+D    | 1,075,015,233円  |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F            | 18,004,508,170口 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり収益分配対象額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G=E/F*10,000 | 597円            |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H            | 25円             |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I=F*H/10,000 | 45,011,270円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後の配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A            | 62,448,390円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後・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            | 695,245,948円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D            | 327,166,927円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E=A+B+C+D    | 1,084,861,265円  |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F            | 17,871,814,559口 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり収益分配対象額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G=E/F*10,000 | 607円            |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H            | 25円             |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I=F*H/10,000 | 44,679,536円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後の配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A            | 58,698,154円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後・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            | 691,819,460円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D            | 342,429,859円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E=A+B+C+D    | 1,092,947,473円  |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F            | 17,769,873,070口 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり収益分配対象額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G=E/F*10,000 | 615円            |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H            | 25円             |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I=F*H/10,000 | 44,424,682円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後の配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A            | 58,528,441円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後・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            | 685,794,154円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D            | 352,844,066円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E=A+B+C+D    | 1,097,166,661円  |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F            | 17,602,343,896口 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり収益分配対象額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G=E/F*10,000 | 623円            |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H            | 25円             |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I=F*H/10,000 | 44,005,859円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後の配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A            | 59,835,997円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後・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            | 663,832,609円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D            | 381,147,170円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E=A+B+C+D    | 1,104,815,776円  |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F            | 16,984,545,233口 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり収益分配対象額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G=E/F*10,000 | 650円            |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H            | 25円             |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I=F*H/10,000 | 42,461,363円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後の配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A            | 55,986,045円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後・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            | 655,052,719円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D            | 392,205,100円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E=A+B+C+D    | 1,103,243,864円  |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F            | 16,743,188,387口 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり収益分配対象額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G=E/F*10,000 | 658円            |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H            | 25円             |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I=F*H/10,000 | 41,857,970円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後の配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A            | 58,985,743円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後・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            | 652,788,083円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D            | 400,667,572円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E=A+B+C+D    | 1,112,441,398円  |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F            | 16,618,017,274口 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり収益分配対象額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G=E/F*10,000 | 669円            |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H            | 25円             |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I=F*H/10,000 | 41,545,043円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後の配当等収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A            | 55,303,759円     |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 費用控除後・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            | 642,074,391円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 分配準備積立金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D            | 409,266,833円    |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの分配対象収益額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E=A+B+C+D    | 1,106,644,983円  |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 当ファンドの期末残存口数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F            | 16,314,535,048口 |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり収益分配対象額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G=E/F*10,000 | 678円            |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 1万口当たり分配金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H            | 25円             |                                      |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |              |          |   |              |               |           |                |              |   |                 |               |              |      |            |   |     |         |              |             |
| 収益分配金金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I=F*H/10,000 | 40,786,337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<br>自 2023年 4月14日<br>至 2023年10月13日                                                                    | 当期<br>自 2023年10月14日<br>至 2024年 4月15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                       | 前期<br>自 2023年 4月14日<br>至 2023年10月13日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 当期<br>自 2023年10月14日<br>至 2024年 4月15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        | <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p> | 同左                                   |

## 2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分                         | 前期<br>[ 2023年10月13日現在 ]                                                                                                                                                                                          | 当期<br>[ 2024年 4月15日現在 ]                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額       | 時価で計上しているためその差額はありません。                                                                                                                                                                                           | 同左                                                                                  |
| 2. 時価の算定方法                 | <p>( 1 ) 有価証券<br/>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引<br/>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品<br/>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> | <p>( 1 ) 有価証券<br/>同左</p> <p>( 2 ) デリバティブ取引<br/>同左</p> <p>( 3 ) 上記以外の金融商品<br/>同左</p> |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価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<br>[ 2023年10月13日現在 ]     | 当期<br>[ 2024年 4月15日現在 ]     |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | 最終計算期間の損益に含まれた評価差額<br>( 円 ) | 最終計算期間の損益に含まれた評価差額<br>( 円 ) |
| 投資信託受益証券  | 46,126,956                  | 71,648,394                  |
| 親投資信託受益証券 | —                           | —                           |
| 合計        | 46,126,956                  | 71,648,394                  |

### （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<br>[ 2023年10月13日現在 ] | 当期<br>[ 2024年 4月15日現在 ] |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1口当たり純資産額    | 0.3282円                 | 0.3397円                 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,282円)                | (3,397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     | ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバード<br>コールシェアクラス | 1,261,193.35 | 5,487,452,283 |    |
| 投資信託受益証券 合計  |                                       | 1,261,193.35 | 5,487,452,283 |    |
| 親投資信託受益証券    | マネー・マーケット・マザーファンド                     | 7,489,236    | 7,624,791     |    |
| 親投資信託受益証券 合計 |                                       | 7,489,236    | 7,624,791     |    |
| 合計           |                                       | 8,750,429.35 | 5,495,077,074 |    |

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）

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| [ 2024年 4月15日現在 ] |               |
| 資産の部              |               |
| 流動資産              |               |
| コール・ローン           | 770,738,408   |
| 現先取引勘定            | 3,099,826,308 |
| 未収利息              | 1,359         |
| 流動資産合計            | 3,870,566,075 |
| 資産合計              | 3,870,566,075 |
| 負債の部              |               |
| 流動負債              |               |
| 未払解約金             | 229,720       |
| 流動負債合計            | 229,720       |
| 負債合計              | 229,720       |
| 純資産の部             |               |
| 元本等               |               |
| 元本                | 3,801,562,679 |
| 剰余金               |               |
| 剰余金又は欠損金（ ）       | 68,773,676    |

[ 2024年 4月15日現在 ]

|         |               |
|---------|---------------|
| 元本等合計   | 3,870,336,355 |
| 純資産合計   | 3,870,336,355 |
| 負債純資産合計 | 3,870,566,075 |

## 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）

|                                                    | [2024年 4月15日現在] |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. 期首                                              | 2023年10月14日     |
| 期首元本額                                              | 3,358,169,223円  |
| 期中追加設定元本額                                          | 544,286,909円    |
| 期中一部解約元本額                                          | 100,893,453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                       | 616,292,524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<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<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）        | 24,765,135円     |
| 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>               | 40,569,140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）                    | 907,086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）          | 2,531,128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）        | 742,450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<マネーボールファンド>           | 2,527,264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         |
| 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        |

|                                                | [2024年 4月15日現在] |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>（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）  | 726,876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）               | 98,222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）               | 98,222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）                 | 9,822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）     | 4,789,826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<マネーボールファンドA>       | 61,988,058円     |
| 三菱ＵＦＪノピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（毎月決算型）       | 1,412,860円      |
| 三菱ＵＦＪノピムコ 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ノピムコ 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ノピムコ 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        |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>（毎月分配型）                   | 960,981円        |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>（毎月分配型）                   | 3,700,833円      |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>（毎月決算型）                  | 98,223円         |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>（毎月決算型）                  | 98,222円         |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>（年1回決算型）                 | 98,222円         |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>（年1回決算型）                 | 98,222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）               | 18,468,833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 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）            | 2,724,520円      |
| 三菱ＵＦＪ リート不動産株ファンド<米ドル投資型>（3ヵ月決算型）              | 98,222円         |
| 三菱ＵＦＪ リート不動産株ファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）               | 98,222円         |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）               | 2,421,600,011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      |

|                                              | [2024年 4月15日現在] |
|----------------------------------------------|-----------------|
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし><br>(毎月決算型)     | 13,053,165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><br>(年2回決算型)    | 21,860,284円     |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)             | 124,710,908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          |
| ベリリー・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>ベリリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                    | 9,821円          |
| ベリリー・ギフォード インパクト投資ファンド                       | 9,821円          |
| <DC>ベリリー・ギフォード ESG世界株ファンド                    | 9,822円          |
| ベリリー・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          |
| ベリリー・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         |
| 三菱ＵＦＪ / マッコリー 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)                 | 205,674,334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                     | 9,605,641円      |
| 三菱ＵＦＪ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030                | 85,104,432円     |
| 合計                                           | 3,801,562,679円  |
| 2. 受益権の総数                                    | 3,801,562,679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 2023年10月14日<br>至 2024年 4月15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。<br>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                         | [2024年 4月15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<br>売買目的有価証券は、該当事項はありません。<br>(2) デリバティブ取引<br>デリバティブ取引は、該当事項はありません。<br>(3) 上記以外の金融商品<br>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. 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）

|              | [ 2024年 4月15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 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）】

#### 【純資産額計算書】

2024年 4月30日現在

（単位：円）

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 資産総額            | 5,650,365,364   |
| 負債総額            | 45,610,799      |
| 純資産総額（ - ）      | 5,604,754,565   |
| 発行済口数           | 16,278,259,748口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 0.3443          |
| （10,000口当たり）    | （3,443）         |

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

#### 純資産額計算書

2024年 4月30日現在

（単位：円）

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 資産総額            | 3,853,102,867  |
| 負債総額            | 281,223        |
| 純資産総額（ - ）      | 3,852,821,644  |
| 発行済口数           | 3,784,276,753口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.0181         |
| （10,000口当たり）    | （10,181）       |

## 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

### （１）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定められ、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

### （２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

### （３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

### （４）受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとし、

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

#### （５）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

#### （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

### 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】

###### （１）資本金の額等

2024年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

###### （２）委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

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

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

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

###### 運用戦略の決定

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

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

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

###### 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。

###### 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。

###### 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。

###### 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】

「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。

2024年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

| 商品分類       | 本 数<br>( 本 ) | 純資産総額<br>( 百万円 ) |
|------------|--------------|------------------|
| 追加型株式投資信託  | 828          | 34,287,059       |
| 追加型公社債投資信託 | 16           | 1,553,561        |
| 単位型株式投資信託  | 95           | 421,823          |
| 単位型公社債投資信託 | 50           | 101,590          |
| 合 計        | 989          | 36,364,033       |

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】

### （１）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（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39期事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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38期<br>(2023年3月31日現在) |            | 第39期<br>(2024年3月31日現在) |            |
|---------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| (資産の部)  |                        |            |                        |            |
| 流動資産    |                        |            |                        |            |
| 現金及び預金  | 2                      | 51,733,041 | 2                      | 58,206,340 |
| 有価証券    |                        | 1,579,691  |                        | 15,283     |
| 前払費用    |                        | 770,747    |                        | 679,199    |
| 未収入金    |                        | 81,854     |                        | 138,388    |
| 未収委託者報酬 |                        | 16,753,855 |                        | 21,064,747 |
| 未収収益    | 2                      | 688,142    | 2                      | 1,485,701  |
| 金銭の信託   |                        | 10,400,000 |                        | 10,500,500 |

|            |   |             |   |             |
|------------|---|-------------|---|-------------|
| その他        |   | 745,576     |   | 371,400     |
| 流動資産合計     |   | 82,752,908  |   | 92,461,561  |
| 固定資産       |   |             |   |             |
| 有形固定資産     |   |             |   |             |
| 建物         | 1 | 181,551     | 1 | 2,936,036   |
| 器具備品       | 1 | 730,357     | 1 | 1,531,857   |
| 土地         |   | 628,433     |   | 628,433     |
| 建設仮勘定      |   | 1,111,177   |   | 45,140      |
| 有形固定資産合計   |   | 2,651,520   |   | 5,141,467   |
| 無形固定資産     |   |             |   |             |
| 電話加入権      |   | 15,822      |   | 15,822      |
| ソフトウェア     |   | 4,183,644   |   | 5,008,987   |
| ソフトウェア仮勘定  |   | 1,907,739   |   | 1,587,548   |
| 無形固定資産合計   |   | 6,107,206   |   | 6,612,357   |
| 投資その他の資産   |   |             |   |             |
| 投資有価証券     |   | 12,022,365  |   | 13,788,071  |
| 関係会社株式     |   | 159,536     |   | 159,536     |
| 投資不動産      | 1 | 807,066     | 1 | 1,788,120   |
| 長期差入保証金    |   | 689,492     |   | 689,867     |
| 前払年金費用     |   | 118,832     |   | 47,573      |
| 繰延税金資産     |   | 1,675,132   |   | 1,088,836   |
| 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 |   | 15,494,056  |   | 17,583,636  |
| 固定資産合計     |   | 24,252,782  |   | 29,337,461  |
| 資産合計       |   | 107,005,691 |   | 121,799,022 |

(単位：千円)

|           | 第38期<br>(2023年3月31日現在) | 第39期<br>(2024年3月31日現在) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| (負債の部)    |                        |                        |
| 流動負債      |                        |                        |
| 預り金       | 507,559                | 807,451                |
| 未払金       |                        |                        |
| 未払収益分配金   | 114,094                | 105,550                |
| 未払償還金     | 7,418                  | 43,553                 |
| 未払手数料     | 2 6,139,595            | 2 7,523,485            |
| その他未払金    | 2 955,697              | 2 885,002              |
| 未払費用      | 2 5,778,896            | 2 8,611,140            |
| 未払消費税等    | 439,657                | 623,219                |
| 未払法人税等    | 2,375,281              | 2,235,007              |
| 賞与引当金     | 849,840                | 1,182,242              |
| 役員賞与引当金   | 154,872                | 175,992                |
| その他       | 5,517                  | 12,303                 |
| 流動負債合計    | 17,328,431             | 22,204,949             |
| 固定負債      |                        |                        |
| 退職給付引当金   | 1,333,882              | 1,608,101              |
| 役員退職慰労引当金 | 75,667                 | 30,105                 |
| 時効後支払損引当金 | 254,296                | 250,350                |

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 資産除去債務 | -          | 1,428,586  |
| その他    | -          | 29,109     |
| 固定負債合計 | 1,663,846  | 3,346,253  |
| 負債合計   | 18,992,277 | 25,551,202 |

## (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  | 33,267,700 | 40,236,787 |
| 利益剰余金合計  | 40,608,289 | 47,577,377 |
| 株主資本合計   | 87,341,133 | 94,310,221 |

(単位：千円)

|              | 第38期<br>(2023年3月31日現在) | 第39期<br>(2024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 | 672,279                | 1,937,598              |
| 評価・換算差額等合計   | 672,279                | 1,937,598              |
| 純資産合計        | 88,013,413             | 96,247,820             |
| 負債純資産合計      | 107,005,691            | 121,799,022            |

## ( 2 ) 【損益計算書】

(単位：千円)

|         | 第38期<br>( 自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日 ) | 第39期<br>( 自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日 ) |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 営業収益    |                                         |                                         |
| 委託者報酬   | 84,121,445                              | 98,635,342                              |
| 投資顧問料   | 2,750,601                               | 3,117,320                               |
| その他営業収益 | 10,412                                  | 148,442                                 |
| 営業収益合計  | 86,882,459                              | 101,901,104                             |
| 営業費用    |                                         |                                         |
| 支払手数料   | 4 31,461,274                            | 4 34,494,219                            |
| 広告宣伝費   | 798,894                                 | 593,586                                 |
| 公告費     | 375                                     | 1,017                                   |
| 調査費     |                                         |                                         |
| 調査費     | 2,849,042                               | 3,537,103                               |
| 委託調査費   | 19,236,505                              | 27,296,058                              |
| 事務委託費   | 1,751,807                               | 1,861,577                               |
| 営業雑経費   |                                         |                                         |

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 通信費       | 113,480    | 137,737    |
| 印刷費       | 367,379    | 390,143    |
| 協会費       | 58,128     | 68,869     |
| 諸会費       | 18,447     | 20,108     |
| 事務機器関連費   | 2,238,382  | 2,531,009  |
| その他営業雑経費  | -          | 139,012    |
| 営業費用合計    | 58,893,717 | 71,070,444 |
| 一般管理費     |            |            |
| 給料        |            |            |
| 役員報酬      | 416,461    | 400,592    |
| 給料・手当     | 6,565,766  | 7,202,711  |
| 賞与引当金繰入   | 849,840    | 1,182,242  |
| 役員賞与引当金繰入 | 154,872    | 175,992    |
| 福利厚生費     | 1,279,885  | 1,424,215  |
| 交際費       | 8,942      | 10,054     |
| 旅費交通費     | 75,274     | 108,782    |
| 租税公課      | 403,955    | 397,138    |
| 不動産賃借料    | 719,707    | 728,550    |
| 退職給付費用    | 388,176    | 381,449    |
| 固定資産減価償却費 | 2,418,341  | 2,469,755  |
| 諸経費       | 444,313    | 490,104    |
| 一般管理費合計   | 13,725,534 | 14,971,590 |
| 営業利益      | 14,263,207 | 15,859,070 |

(単位：千円)

|             | 第38期<br>(自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日) | 第39期<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 営業外収益       |                                       |                                       |
| 受取配当金       | 47,353                                | 54,618                                |
| 受取利息        | 4 10,279                              | 4 12,836                              |
| 投資有価証券償還益   | 609,102                               | 204,527                               |
| 収益分配金等時効完成分 | 94,351                                | 17,722                                |
| 受取賃貸料       | 4 65,808                              | 4 162,111                             |
| その他         | 36,894                                | 44,734                                |
| 営業外収益合計     | 863,788                               | 496,550                               |
| 営業外費用       |                                       |                                       |
| 投資有価証券償還損   | 32,995                                | 234,700                               |
| 時効後支払損引当金繰入 | 31,951                                | -                                     |
| 事務過誤費       | 2,680                                 | 10,822                                |
| 賃貸関連費用      | 14,262                                | 108,773                               |
| その他         | 32,394                                | 25,903                                |
| 営業外費用合計     | 114,284                               | 380,199                               |
| 経常利益        | 15,012,711                            | 15,975,421                            |
| 特別利益        |                                       |                                       |
| 投資有価証券売却益   | 387,113                               | 464,927                               |
| 固定資産売却益     | -                                     | 1 16,229                              |
| 資産除去債務履行差額  | -                                     | 87,050                                |
| 特別利益合計      | 387,113                               | 568,207                               |

## 特別損失

|              |   |            |   |            |
|--------------|---|------------|---|------------|
| 投資有価証券売却損    |   | 15,828     |   | 57,011     |
| 投資有価証券評価損    |   | 104,554    |   | 31,651     |
| 固定資産除却損      | 3 | 32,791     | 3 | 20,246     |
| 固定資産売却損      |   | -          | 2 | 65,427     |
| 減損損失         | 5 | 315,350    |   | -          |
| 企業結合関連費用     |   | -          | 6 | 1,187,136  |
| 特別損失合計       |   | 468,524    |   | 1,361,473  |
| 税引前当期純利益     |   | 14,931,300 |   | 15,182,154 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4 | 4,860,444  | 4 | 4,542,085  |
| 法人税等調整額      |   | 271,471    |   | 102,468    |
| 法人税等合計       |   | 4,588,973  |   | 4,644,553  |
| 当期純利益        |   | 10,342,327 |   | 10,537,601 |

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

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<br>準備金 | その他<br>資本剰余金 | 資本<br>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<br>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<br>準備金 | その他利益剰余金  |             | 利益剰余金<br>合計 |            |        |
|                         |           | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>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<br>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

|                         | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 | 純資産合計      |
|-------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 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<br>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 |

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

|                         | 株主資本      |           |              |             |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |              |             |
|                         |           | 資本<br>準備金 | その他<br>資本剰余金 | 資本<br>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                   |           |           |              |             |
| 企業結合による増加               |           |           |              |             |
| 剰余金の配当                  |           |           |              |             |
| 当期純利益                   |           |           |              |             |
| 株主資本以外の項目の<br>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<br>準備金 | その他利益剰余金    |            | 利益剰余金<br>合計 |            |
| 別途<br>積立金               |           | 繰越利益<br>剰余金 |            |             |            |
| 当期首残高                   | 342,589   | 6,998,000   | 33,267,700 | 40,608,289  | 87,341,133 |
| 当期変動額                   |           |             |            |             |            |
| 企業結合による増加               |           |             | 1,602,526  | 1,602,526   | 1,602,526  |
| 剰余金の配当                  |           |             | 5,171,039  | 5,171,039   | 5,171,039  |
| 当期純利益                   |           |             | 10,537,601 | 10,537,601  | 10,537,601 |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |           |             |            |             |            |
| 当期変動額合計                 | —         | —           | 6,969,087  | 6,969,087   | 6,969,087  |
| 当期末残高                   | 342,589   | 6,998,000   | 40,236,787 | 47,577,377  | 94,310,221 |

|       | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計      |
|-------|----------------------|----------------|------------|
|       | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 当期首残高 | 672,279              | 672,279        | 88,013,413 |

|                         |           |           |            |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 当期変動額                   |           |           |            |
| 企業結合による増加               |           |           | 1,602,526  |
| 剰余金の配当                  |           |           | 5,171,039  |
| 当期純利益                   |           |           | 10,537,601 |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 1,265,319 | 1,265,319 | 1,265,319  |
| 当期変動額合計                 | 1,265,319 | 1,265,319 | 8,234,406  |
| 当期末残高                   | 1,937,598 | 1,937,598 | 96,247,820 |

## [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 3年～50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。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

### 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

#### (5) 役員退職慰労引当金

役員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。

### （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38期<br>(2023年3月31日現在) | 第39期<br>(2024年3月31日現在) |
|-------|------------------------|------------------------|
| 建物    | 1,006,606千円            | 498,805千円              |
| 器具備品  | 1,985,072千円            | 1,643,689千円            |
| 投資不動産 | 163,978千円              | 211,090千円              |

#### 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38期<br>(2023年3月31日現在) | 第39期<br>(2024年3月31日現在) |
|--------|------------------------|------------------------|
| 預金     | 40,165,058千円           | 39,776,992千円           |
| 未収収益   | 15,046千円               | 12,312千円               |
| 未払手数料  | 790,279千円              | 886,173千円              |
| その他未払金 | 77,007千円               | 105,407千円              |
| 未払費用   | 277,358千円              | 599,493千円              |

### （損益計算書関係）

#### 1. 固定資産売却益の内訳

|      | 第38期<br>(自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日) | 第39期<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 器具備品 | -                                     | 16,229千円                              |
| 計    | -                                     | 16,229千円                              |

#### 2. 固定資産売却損の内訳

|      | 第38期<br>(自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日) | 第39期<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 器具備品 | -                                     | 65,427千円                              |
| 計    | -                                     | 65,427千円                              |

## 3. 固定資産除却損の内訳

|        | 第38期<br>(自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日) | 第39期<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 建物     | 1,047千円                               | 15,825千円                              |
| 器具備品   | 29,762千円                              | 3,986千円                               |
| ソフトウェア | 1,981千円                               | 434千円                                 |
| 計      | 32,791千円                              | 20,246千円                              |

## 4. 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38期<br>(自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日) | 第39期<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 支払手数料        | 4,893,312千円                           | 5,006,309千円                           |
| 受取利息         | 10,236千円                              | 12,747千円                              |
| 受取賃貸料        | 68,168千円                              | 152,876千円                             |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,947,200千円                           | 132,303千円                             |

## 5. 減損損失

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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つのグループिंगとしております。

ホームページのリニューアルに伴い、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。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当事業年度については、該当事項はありません。

## 6. 企業結合関連費用

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

前事業年度については、該当事項はありません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

（株主資本等変動計算書関係）

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<br>株式数（株） | 当事業年度増加<br>株式数（株） | 当事業年度減少<br>株式数（株） | 当事業年度末<br>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。

|          |             |
|----------|-------------|
| 配当金の総額   | 6,075,125千円 |
| 1株当たり配当額 | 28,713円     |
| 基準日      | 2022年3月31日  |
| 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において、次のとおり決議しております。

|          |             |
|----------|-------------|
| 配当金の総額   | 5,171,039千円 |
| 配当の原資    | 利益剰余金       |
| 1株当たり配当額 | 24,440円     |
| 基準日      | 2023年3月31日  |
| 効力発生日    | 2023年6月29日  |

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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<br>株式数（株） | 当事業年度増加<br>株式数（株） | 当事業年度減少<br>株式数（株） | 当事業年度末<br>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

2023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。

|          |             |
|----------|-------------|
| 配当金の総額   | 5,171,039千円 |
| 1株当たり配当額 | 24,440円     |
| 基準日      | 2023年3月31日  |
| 効力発生日    | 2023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

2024年6月26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。

|          |              |
|----------|--------------|
| 配当金の総額   | 45,747,620千円 |
| 配当の原資    | 利益剰余金        |
| 1株当たり配当額 | 216,218円     |
| 基準日      | 2024年3月31日   |
| 効力発生日    | 2024年6月27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38期<br>(2023年3月31日現在) | 第39期<br>(2024年3月31日現在) |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1年内 | 962,809千円              | 681,212千円              |
| 1年超 | 1,532,728千円            | 851,515千円              |
| 合計  | 2,495,537千円            | 1,532,728千円            |

## （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38期(2023年3月31日現在)

|            | 貸借対照表<br>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（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38期(2023年3月31日現在)

（単位：千円）

|                   | 1年以内       | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>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    | -    |

第39期(2024年3月31日現在)

|            | 貸借対照表<br>計上額（千円） | 時価（千円）     | 差額（千円） |
|------------|------------------|------------|--------|
| (1) 有価証券   | 15,283           | 15,283     | -      |
| (2) 金銭の信託  | 10,500,500       | 10,500,500 | -      |
| (3) 投資有価証券 | 13,788,071       | 13,788,071 | -      |
| 資産計        | 24,303,855       | 24,303,855 | -      |

(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39期(2024年3月31日現在)

（単位：千円）

|                   | 1年以内       | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超   |
|-------------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 現金及び預金            | 58,206,340 | -           | -            | -      |
| 金銭の信託             | 10,500,500 | -           | -            | -      |
| 未収委託者報酬           | 21,064,747 | -           | -            | -      |
| 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              | 15,283     | 5,351,373   | 347,505      | 11,696 |
| 合計                | 89,786,871 | 5,351,373   | 347,505      | 11,696 |

### 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。

第39期(2024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   | -         | 15,283     | -    | 15,283     |
| 金銭の信託  | -         | 10,500,500 | -    | 10,500,500 |
| 投資有価証券 | 2,014,968 | 11,773,103 | -    | 13,788,071 |

|     |           |            |   |            |
|-----|-----------|------------|---|------------|
| 資産計 | 2,014,968 | 22,288,887 | - | 24,303,855 |
|-----|-----------|------------|---|------------|

（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38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024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38期(2023年3月31日現在)

|                          | 種類  | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額(千円)    |
|--------------------------|-----|------------------|--------------|-----------|
| 貸借対照表計上額が<br>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<br>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。

第39期(2024年3月31日現在)

|                          | 種類  | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額(千円)    |
|--------------------------|-----|------------------|--------------|-----------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株式  | -                | -            | -         |
|                          | 債券  | -                | -            | -         |
|                          | その他 | 17,364,277       | 14,269,984   | 3,094,293 |
|                          | 小計  | 17,364,277       | 14,269,984   | 3,094,293 |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | 株式  | -                | -            | -         |
|                          | 債券  | -                | -            | -         |
|                          | その他 | 6,939,577        | 7,241,136    | 301,559   |
|                          | 小計  | 6,939,577        | 7,241,136    | 301,559   |
| 合計                       |     | 24,303,855       | 21,511,121   | 2,792,733 |

（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10,500,500千円、取得原価は10,500,000千円）を含めております。

#### 3. 売却したその他有価証券

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 |

## 第39期（自 2023年4月1日 至 2024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 | 3,750,272 | 464,927     | 57,011      |
| 合計  | 3,750,272 | 464,927     | 57,011      |

## 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。

当事業年度において、有価証券について31,651千円（その他有価証券のその他31,651千円）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38期<br>(自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日) | 第39期<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 退職給付債務の期首残高  | 3,723,521 千円                          | 3,582,778 千円                          |
| 勤務費用         | 196,190                               | 182,947                               |
| 利息費用         | 25,925                                | 39,626                                |
| 数理計算上の差異の発生額 | 186,130                               | 79,379                                |
| 退職給付の支払額     | 176,727                               | 300,286                               |
| 過去勤務費用の発生額   | -                                     | -                                     |
| 企業結合による影響額   | -                                     | 226,499                               |
| 退職給付債務の期末残高  | 3,582,778                             | 3,652,185                             |

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

|              | 第38期<br>(自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日) | 第39期<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 年金資産の期首残高    | 2,583,927 千円                          | 2,425,752 千円                          |
| 期待運用収益       | 46,453                                | 43,626                                |
| 数理計算上の差異の発生額 | 103,934                               | 227,699                               |
| 事業主からの拠出額    | -                                     | -                                     |
| 退職給付の支払額     | 100,694                               | 204,536                               |
| 年金資産の期末残高    | 2,425,752                             | 2,492,542                             |

## (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38期<br>(2023年3月31日現在) | 第39期<br>(2024年3月31日現在) |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| 積立型制度の<br>退職給付債務    | 2,468,195 千円           | 2,250,427 千円           |
| 年金資産                | 2,425,752              | 2,492,542              |
|                     | 42,442                 | 242,114                |
| 非積立型制度の退職給付債務       | 1,114,583              | 1,401,758              |
| 未積立退職給付債務           | 1,157,025              | 1,159,643              |
| 未認識数理計算上の差異         | 281,343                | 558,841                |
| 未認識過去勤務費用           | 223,319                | 157,957                |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,215,049              | 1,560,527              |
| 退職給付引当金             | 1,333,882              | 1,608,101              |
| 前払年金費用              | 118,832                | 47,573                 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,215,049              | 1,560,527              |

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                     | 第38期<br>(自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日) | 第39期<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 勤務費用                | 196,190 千円                            | 182,947 千円                            |
| 利息費用                | 25,925                                | 39,626                                |
| 期待運用収益              | 46,453                                | 43,626                                |
| 数理計算上の差異の<br>費用処理額  | 6,532                                 | 29,581                                |
| 過去勤務費用の費用処理額        | 65,361                                | 65,361                                |
| 退職給付制度の統合に係る<br>調整額 | -                                     | 34,505                                |
| その他                 | 1,600                                 | 2,196                                 |
| 確定給付制度に係る<br>退職給付費用 | 236,091                               | 251,429                               |

(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。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

## (5)年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

|     | 第38期<br>(2023年3月31日現在) | 第39期<br>(2024年3月31日現在) |
|-----|------------------------|------------------------|
| 債券  | 63.6 %                 | 62.0 %                 |
| 株式  | 34.2                   | 35.9                   |
| その他 | 2.2                    | 2.1                    |
| 合計  | 100                    | 100                    |

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

## 主要な数理計算上の計算基礎

|  | 第38期<br>(2023年3月31日現在) | 第39期<br>(2024年3月31日現在) |
|--|------------------------|------------------------|
|--|------------------------|------------------------|

|           |             |            |
|-----------|-------------|------------|
| 割引率       | 0.066～1.13% | 1.39～1.41% |
| 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152,084千円、当事業年度164,524千円であります。

#### （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38期<br>(2023年3月31日現在) | 第39期<br>(2024年3月31日現在) |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 繰延税金資産       |                        |                        |
| 減損損失         | 499,742千円              | 389,750千円              |
| 投資有価証券評価損    | 47,876                 | 30,021                 |
| 未払事業税        | 169,997                | 126,161                |
| 賞与引当金        | 260,221                | 362,002                |
| 役員賞与引当金      | 29,828                 | 33,564                 |
| 役員退職慰労引当金    | 23,169                 | 9,218                  |
| 退職給付引当金      | 408,434                | 492,400                |
| 減価償却超過額      | 227,100                | 199,986                |
| 差入保証金        | 52,869                 | -                      |
| 資産除去債務       | -                      | 16,900                 |
| 時効後支払損引当金    | 77,865                 | 76,657                 |
| その他          | 212,315                | 227,182                |
| 繰延税金資産 小計    | 2,009,420              | 1,963,847              |
| 評価性引当額       | -                      | -                      |
| 繰延税金資産 合計    | 2,009,420              | 1,963,847              |
| 繰延税金負債       |                        |                        |
| 前払年金費用       | 36,386                 | 14,567                 |
| その他有価証券評価差額金 | 296,702                | 855,135                |
| その他          | 1,199                  | 5,308                  |
| 繰延税金負債 合計    | 334,288                | 875,010                |
| 繰延税金資産の純額    | 1,675,132              | 1,088,836              |

#### 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38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024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、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。

#### （企業結合等関係）

当社は、2023年7月31日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社(旧商号：MU投資顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を2023年10月1日とする吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社は、2023年10月1日付で吸収分割を実施いたしました。

なお、2023年10月1日付で当社は「三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しました。

## 1. 取引の概要

## (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等

## (2) 企業結合日

2023年10月1日

## (3) 企業結合の法的形式

当社と兄弟会社である三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする無対価吸収分割

## (4) 結合後企業の名称

分割会社：三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

承継会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

## (5) 企業結合を行った主な理由

法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにかかる運用・営業等の関連機能を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に統合することで、リソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図ってまいります。

## 2. 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号2019年1月16日）」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日）」に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

## （資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## 1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

## 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

## 3. 当該資産除去債務の総額の増減

|                | 第38期<br>(2023年3月31日現在) | 第39期<br>(2024年3月31日現在) |
|----------------|------------------------|------------------------|
| 期首残高           | -                      | -                      |
| 有形固定資産の取得に伴う増加 | -                      | 1,420,750千円            |
| 時の経過による調整額     | -                      | 7,835千円                |
| 期末残高           | -                      | 1,428,586千円            |

## （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38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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38期（自2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                                 | 取引の内容                                 | 取引金額<br>(注5)    | 科目     | 期末残高<br>(注5)  |
|-----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|---------------|
| 親会社 | ㈱三菱UFJ<br>フィナンシャル・<br>グループ | 東京都<br>千代田<br>区 | 2,141,513<br>百万円 | 銀行持株<br>会社業 | 被所有<br>間接<br>100.0%    | 連結納税等                                         | 連結納税等に<br>伴う支払<br>(注1)                | 3,947,200<br>千円 | その他未払金 | 77,007<br>千円  |
| 親会社 | 三菱UFJ<br>信託銀行㈱             | 東京都<br>千代田<br>区 | 324,279<br>百万円   | 信託業、<br>銀行業 | 被所有<br>直接<br>100.0%    | 当社投資信託の<br>募集の取扱及び<br>投資信託に係る<br>事務代行の委託<br>等 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料の<br>支払<br>(注2) | 4,893,312<br>千円 | 未払手数料  | 790,279<br>千円 |
|     |                            |                 |                  |             |                        | 投資の助言                                         | 投資助言料<br>(注3)                         | 463,416<br>千円   | 未払費用   | 253,093<br>千円 |
|     |                            |                 |                  |             |                        | 役員の兼任                                         |                                       |                 |        |               |

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                                 | 取引の内容                                 | 取引金額<br>(注5)    | 科目     | 期末残高<br>(注5)  |
|-----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|---------------|
| 親会社 | ㈱三菱UFJ<br>フィナンシャル・<br>グループ | 東京都<br>千代田<br>区 | 2,141,513<br>百万円 | 銀行持株<br>会社業 | 被所有<br>間接<br>100.0%    | グループ通算制<br>度                                  | グループ通算<br>制度に伴う通<br>算税効果額<br>(注4)     | 132,303<br>千円   | その他未払金 | 105,407<br>千円 |
| 親   | 三菱UFJ<br>信託銀行㈱             | 東京都<br>千代田<br>区 | 324,279<br>百万円   | 信託業、<br>銀行業 | 被所有<br>直接<br>100.0%    | 当社投資信託の<br>募集の取扱及び<br>投資信託に係る<br>事務代行の委託<br>等 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料の<br>支払<br>(注2) | 5,006,309<br>千円 | 未払手数料  | 886,173<br>千円 |

|    |  |  |  |  |  |                |               |               |                       |
|----|--|--|--|--|--|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 会社 |  |  |  |  |  | 投資の助言<br>役員の兼任 | 投資助言料<br>（注3） | 463,831<br>千円 | 未払費用<br>260,800<br>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。

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．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

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<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                 | 取引の内容                     | 取引金額<br>(注2)    | 科目    | 期末残高<br>(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<br>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<br>(注1) | 4,052,979<br>千円 | 未払手数料 | 868,785<br>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<br>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<br>(注1) | 6,661,991<br>千円 | 未払手数料 | 1,218,051<br>千円 |

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                 | 取引の内容                     | 取引金額<br>(注2)    | 科目    | 期末残高<br>(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<br>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<br>(注1) | 4,354,007<br>千円 | 未払手数料 | 1,028,586<br>千円 |

|             |                                |                 |               |     |    |                                               |                                       |                 |       |                 |
|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ<br>モルガン・<br>スタンレー<br>証券㈱ | 東京都<br>千代田<br>区 | 40,500<br>百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の<br>募集の取扱及び<br>投資信託に係る<br>事務代行の委託<br>等 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料<br>の支払<br>(注1) | 7,493,449<br>千円 | 未払手数料 | 1,449,414<br>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38期<br>(自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日) | 第39期<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1株当たり純資産額    | 415,979.76円                           | 454,898.22円                           |
| 1株当たり当期純利益金額 | 48,881.17円                            | 49,804.10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38期<br>(自 2022年4月1日<br>至 2023年3月31日) | 第39期<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 当期純利益金額（千円）        | 10,342,327                            | 10,537,601                            |
| 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） | 10,342,327                            | 10,537,601                            |
| 普通株式の期中平均株式数（株）    | 211,581                               | 211,581                               |

## 4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める

要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

## 5【その他】

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。

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】

#### (1) 受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（2023年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

| 名称                                       | 資本金の額<br>(2023年9月末現在) | 事業の内容                         |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 株式会社千葉銀行                                 | 145,069 百万円           | 銀行業務を営んでいます。                  |
| 株式会社横浜銀行                                 | 215,628 百万円           | 銀行業務を営んでいます。                  |
| 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                                | 54,323 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。 |
| 七十七証券株式会社                                | 3,000 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            | 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。 |
| UBS S u M i T R U S T<br>ウェルス・マネジメント株式会社 | 5,165 百万円             | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                    | 40,500 百万円            | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |

#### (3) 再委託先

名称：UBSアセット・マネジメント株式会社

資本金の額：22億円（2023年12月末現在）

事業の内容：投資運用業務を営んでいます。

## 2【関係業務の概要】

(1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

を行います。

- （３）再委託先：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。

### ３【資本関係】

該当ありません。（2024年4月末現在）

（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。

### 第３【その他】

- （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。
- （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
  - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
  - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
  - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
  - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
  - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
  - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

# 独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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 山田 信之

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

## 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アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39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アセットマネジメント株式会社の2024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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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。

独立監査人の監査報告書

2024年6月19日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan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 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）の2023年10月14日から2024年4月15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 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）の2024年4月15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アセットマネジメント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アセットマネジメント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。