

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年7月10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】	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（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】	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） １兆円を上限とします。 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） １兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年1月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新、申込受付時間変更の予定記載等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

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

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

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

委託会社の概況（2023年10月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
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
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

<訂正後>

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

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

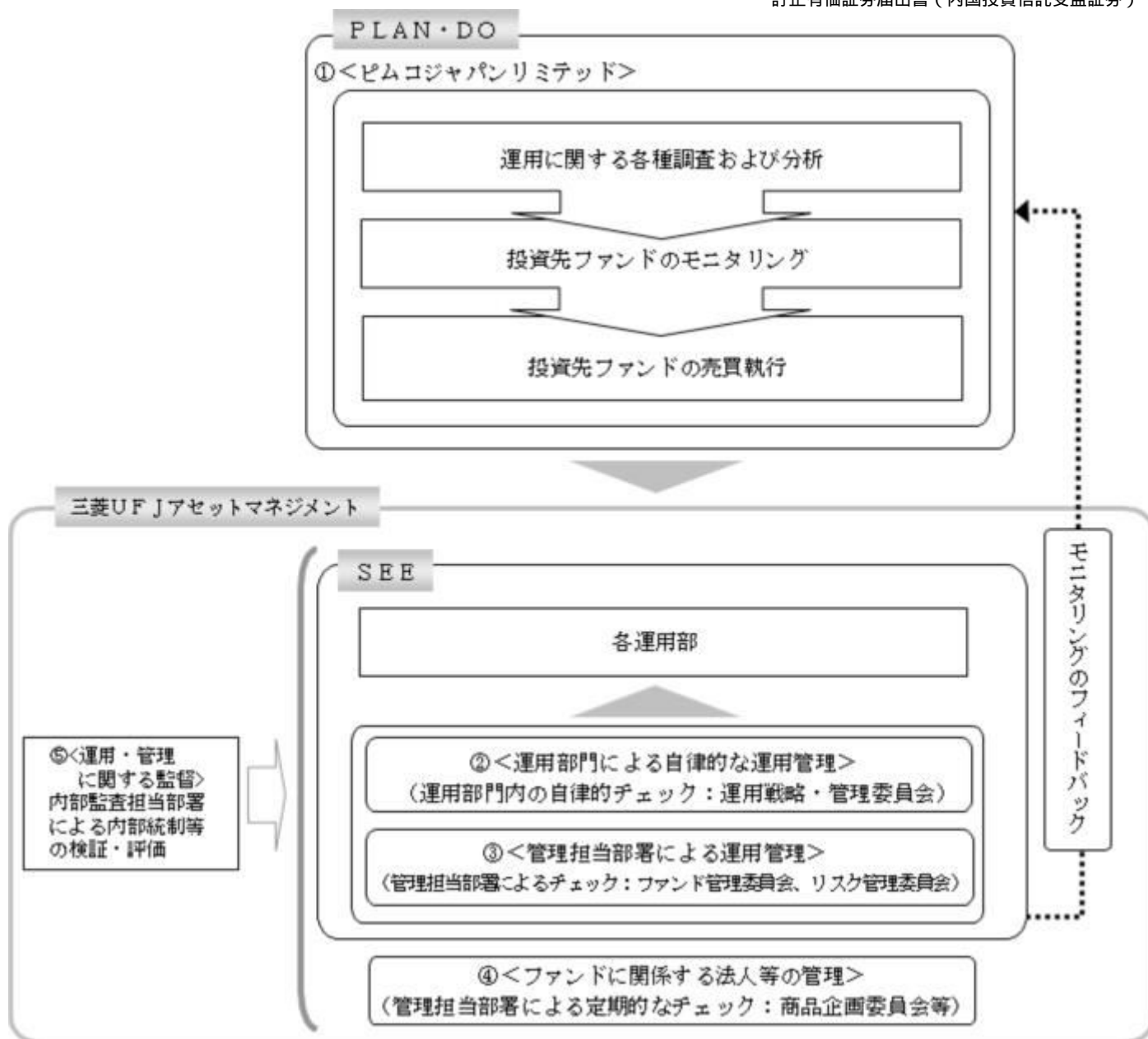
・大株主の状況

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】

(3)【運用体制】

<更新後>



運用の指図に関する権限の委託

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

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.mufig.jp/corp/operation/fm.html>

3【投資リスク】

<更新後>

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

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

為替変動リスク

■米国バンクロンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）

実質的な主要投資対象である海外の公社債等は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

■米国バンクロンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）

実質的な主要投資対象である海外の公社債等は外貨建資産であり、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。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等（バンクロンを含みます。以下同じ。）の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。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

等の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある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。
- ・金融危機の発生等により、バンクローン等の市場流動性が極端に低下した際には、委託会社の判断により、購入・換金の申込みを中止することがあります。

（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。

< 投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法 >

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

〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

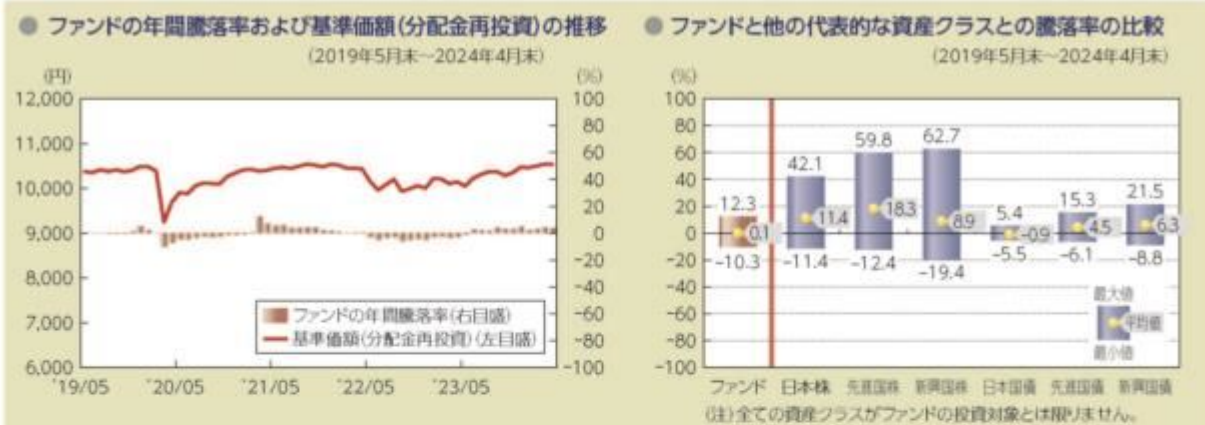
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。

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

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

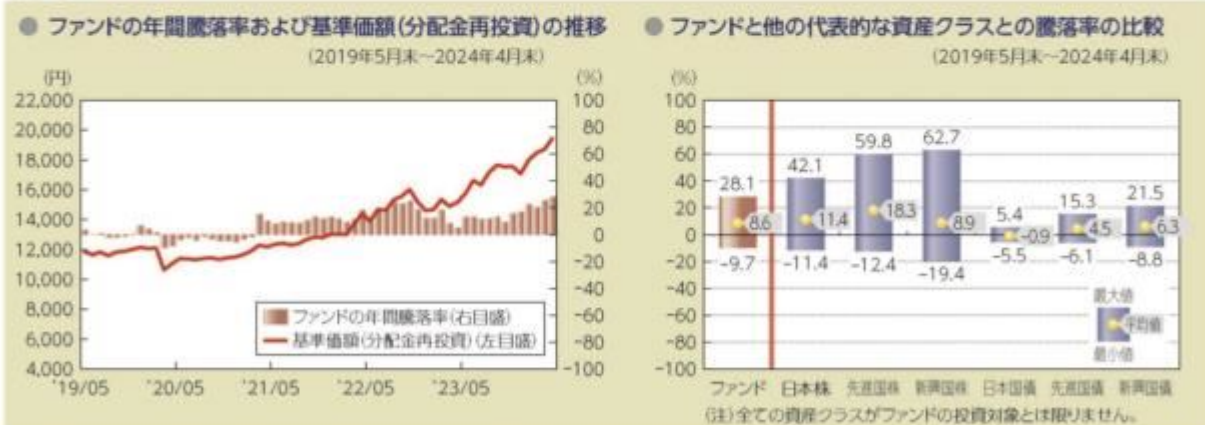
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

為替ヘッジあり



- 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。

為替ヘッジなし



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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。)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、N I S A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12日～2024年4月11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
為替ヘッジあり	1.82%	1.81%	0.01%
為替ヘッジなし	1.82%	1.81%	0.01%

（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。

※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】

【米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）】

（１）【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	バミューダ	918,468,506	99.29
親投資信託受益証券	日本	978,374	0.11
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	5,595,657	0.60
純資産総額		925,042,537	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 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクロン ファンド A - クラス Y (J P Y)	135,009.335	6,800	918,063,478	6,803	918,468,506	99.29
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	960,981	1.0181	978,374	1.0181	978,374	0.11

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2024年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.29
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.40

（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 （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5計算期間末日	(2014年 5月12日)	2,669,237,076	2,679,947,414	9,969	10,009
第6計算期間末日	(2014年 6月11日)	2,792,479,553	2,803,695,283	9,959	9,999

第7計算期間末日	(2014年 7月11日)	2,874,705,798	2,886,273,504	9,940	9,980
第8計算期間末日	(2014年 8月11日)	2,873,684,651	2,885,348,029	9,855	9,895
第9計算期間末日	(2014年 9月11日)	2,917,186,434	2,929,047,017	9,838	9,878
第10計算期間末日	(2014年10月14日)	3,026,315,057	3,038,742,851	9,740	9,780
第11計算期間末日	(2014年11月11日)	2,831,592,980	2,843,194,995	9,762	9,802
第12計算期間末日	(2014年12月11日)	2,770,979,873	2,782,451,502	9,662	9,702
第13計算期間末日	(2015年 1月13日)	2,588,856,654	2,599,632,678	9,610	9,650
第14計算期間末日	(2015年 2月12日)	2,489,233,594	2,499,566,748	9,636	9,676
第15計算期間末日	(2015年 3月11日)	2,317,205,090	2,326,796,686	9,663	9,703
第16計算期間末日	(2015年 4月13日)	2,183,993,342	2,193,029,159	9,668	9,708
第17計算期間末日	(2015年 5月11日)	2,080,130,908	2,088,763,094	9,639	9,679
第18計算期間末日	(2015年 6月11日)	2,040,601,334	2,049,128,401	9,572	9,612
第19計算期間末日	(2015年 7月13日)	2,063,027,126	2,071,684,878	9,531	9,571
第20計算期間末日	(2015年 8月11日)	2,070,731,849	2,079,481,134	9,467	9,507
第21計算期間末日	(2015年 9月11日)	2,043,854,429	2,052,542,786	9,410	9,450
第22計算期間末日	(2015年10月13日)	2,005,893,793	2,014,523,650	9,297	9,337
第23計算期間末日	(2015年11月11日)	1,996,540,361	2,005,189,804	9,233	9,273
第24計算期間末日	(2015年12月11日)	1,987,427,343	1,996,151,641	9,112	9,152
第25計算期間末日	(2016年 1月12日)	1,962,933,505	1,971,643,504	9,015	9,055
第26計算期間末日	(2016年 2月12日)	1,956,308,817	1,965,137,766	8,863	8,903
第27計算期間末日	(2016年 3月11日)	2,007,937,061	2,016,881,361	8,980	9,020
第28計算期間末日	(2016年 4月11日)	2,012,233,763	2,021,151,985	9,025	9,065
第29計算期間末日	(2016年 5月11日)	2,177,390,786	2,187,020,195	9,045	9,085
第30計算期間末日	(2016年 6月13日)	2,117,667,281	2,127,019,046	9,058	9,098
第31計算期間末日	(2016年 7月11日)	2,129,736,637	2,139,198,416	9,004	9,044
第32計算期間末日	(2016年 8月12日)	2,150,641,531	2,160,164,392	9,034	9,074
第33計算期間末日	(2016年 9月12日)	2,012,092,269	2,021,008,844	9,026	9,066
第34計算期間末日	(2016年10月11日)	2,033,184,236	2,042,211,656	9,009	9,049
第35計算期間末日	(2016年11月11日)	2,212,374,086	2,222,259,272	8,952	8,992
第36計算期間末日	(2016年12月12日)	3,378,062,659	3,393,128,646	8,969	9,009
第37計算期間末日	(2017年 1月11日)	6,775,264,960	6,805,503,426	8,962	9,002
第38計算期間末日	(2017年 2月13日)	7,951,270,818	7,986,958,055	8,912	8,952
第39計算期間末日	(2017年 3月13日)	7,915,614,557	7,951,197,646	8,898	8,938
第40計算期間末日	(2017年 4月11日)	8,041,561,148	8,077,875,779	8,858	8,898
第41計算期間末日	(2017年 5月11日)	7,904,348,018	7,940,171,510	8,826	8,866
第42計算期間末日	(2017年 6月12日)	7,623,636,249	7,658,327,814	8,790	8,830
第43計算期間末日	(2017年 7月11日)	6,832,505,506	6,863,790,988	8,736	8,776
第44計算期間末日	(2017年 8月14日)	6,297,753,046	6,326,694,168	8,704	8,744
第45計算期間末日	(2017年 9月11日)	5,995,218,743	6,022,922,061	8,656	8,696
第46計算期間末日	(2017年10月11日)	5,880,261,928	5,907,520,710	8,629	8,669
第47計算期間末日	(2017年11月13日)	5,324,524,142	5,349,356,353	8,577	8,617
第48計算期間末日	(2017年12月11日)	4,975,241,349	4,998,519,548	8,549	8,589
第49計算期間末日	(2018年 1月11日)	4,694,773,059	4,716,834,002	8,512	8,552

第50計算期間末日	(2018年 2月13日)	4,356,637,867	4,377,225,531	8,465	8,505
第51計算期間末日	(2018年 3月12日)	4,028,096,573	4,047,210,985	8,429	8,469
第52計算期間末日	(2018年 4月11日)	3,886,788,539	3,905,325,593	8,387	8,427
第53計算期間末日	(2018年 5月11日)	3,814,140,865	3,832,419,345	8,347	8,387
第54計算期間末日	(2018年 6月11日)	3,731,818,248	3,749,820,052	8,292	8,332
第55計算期間末日	(2018年 7月11日)	3,647,831,726	3,665,546,175	8,237	8,277
第56計算期間末日	(2018年 8月13日)	3,415,799,962	3,432,434,766	8,214	8,254
第57計算期間末日	(2018年 9月11日)	3,330,890,341	3,347,176,565	8,181	8,221
第58計算期間末日	(2018年10月11日)	3,300,141,672	3,316,331,281	8,154	8,194
第59計算期間末日	(2018年11月12日)	3,229,342,998	3,239,306,292	8,103	8,128
第60計算期間末日	(2018年12月11日)	3,056,660,527	3,066,297,652	7,929	7,954
第61計算期間末日	(2019年 1月11日)	3,042,530,462	3,052,113,407	7,937	7,962
第62計算期間末日	(2019年 2月12日)	3,010,081,076	3,019,580,355	7,922	7,947
第63計算期間末日	(2019年 3月11日)	2,839,296,083	2,848,219,259	7,955	7,980
第64計算期間末日	(2019年 4月11日)	2,779,919,606	2,788,646,691	7,963	7,988
第65計算期間末日	(2019年 5月13日)	2,743,249,545	2,751,875,149	7,951	7,976
第66計算期間末日	(2019年 6月11日)	2,696,630,691	2,705,160,332	7,904	7,929
第67計算期間末日	(2019年 7月11日)	2,662,708,440	2,671,148,602	7,887	7,912
第68計算期間末日	(2019年 8月13日)	2,629,126,479	2,637,486,496	7,862	7,887
第69計算期間末日	(2019年 9月11日)	2,599,005,932	2,607,279,872	7,853	7,878
第70計算期間末日	(2019年10月11日)	2,516,662,748	2,524,736,719	7,793	7,818
第71計算期間末日	(2019年11月11日)	2,498,789,240	2,506,821,463	7,777	7,802
第72計算期間末日	(2019年12月11日)	2,462,671,330	2,470,549,982	7,814	7,839
第73計算期間末日	(2020年 1月14日)	2,389,586,829	2,397,213,617	7,833	7,858
第74計算期間末日	(2020年 2月12日)	2,322,346,667	2,329,811,482	7,778	7,803
第75計算期間末日	(2020年 3月11日)	2,140,000,229	2,147,145,883	7,487	7,512
第76計算期間末日	(2020年 4月13日)	2,041,389,812	2,048,511,184	7,166	7,191
第77計算期間末日	(2020年 5月11日)	2,036,264,943	2,040,530,060	7,161	7,176
第78計算期間末日	(2020年 6月11日)	2,109,902,811	2,114,168,697	7,419	7,434
第79計算期間末日	(2020年 7月13日)	2,046,777,562	2,050,993,431	7,282	7,297
第80計算期間末日	(2020年 8月11日)	2,056,055,085	2,060,227,447	7,392	7,407
第81計算期間末日	(2020年 9月11日)	2,052,940,153	2,057,076,936	7,444	7,459
第82計算期間末日	(2020年10月12日)	2,033,052,971	2,037,169,890	7,407	7,422
第83計算期間末日	(2020年11月11日)	2,008,726,035	2,012,761,906	7,466	7,481
第84計算期間末日	(2020年12月11日)	1,965,477,485	1,969,409,866	7,497	7,512
第85計算期間末日	(2021年 1月12日)	1,959,483,712	1,963,376,482	7,550	7,565
第86計算期間末日	(2021年 2月12日)	1,935,653,373	1,939,505,145	7,538	7,553
第87計算期間末日	(2021年 3月11日)	1,871,454,479	1,875,191,468	7,512	7,527
第88計算期間末日	(2021年 4月12日)	1,820,309,320	1,823,950,303	7,499	7,514
第89計算期間末日	(2021年 5月11日)	1,806,632,237	1,810,251,431	7,488	7,503
第90計算期間末日	(2021年 6月11日)	1,788,217,528	1,791,788,641	7,511	7,526
第91計算期間末日	(2021年 7月12日)	1,740,966,370	1,744,453,589	7,489	7,504
第92計算期間末日	(2021年 8月11日)	1,695,560,934	1,698,972,415	7,455	7,470

第93計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,663,843,425	1,667,172,539	7,497	7,512
第94計算期間末日	(2021年10月11日)	1,626,061,513	1,629,316,708	7,493	7,508
第95計算期間末日	(2021年11月11日)	1,563,734,015	1,566,866,942	7,487	7,502
第96計算期間末日	(2021年12月13日)	1,513,293,828	1,516,340,016	7,452	7,467
第97計算期間末日	(2022年 1月11日)	1,504,581,294	1,507,606,178	7,461	7,476
第98計算期間末日	(2022年 2月14日)	1,493,506,048	1,496,524,833	7,421	7,436
第99計算期間末日	(2022年 3月11日)	1,459,219,622	1,462,222,017	7,290	7,305
第100計算期間末日	(2022年 4月11日)	1,461,994,044	1,464,968,134	7,374	7,389
第101計算期間末日	(2022年 5月11日)	1,407,892,491	1,410,825,064	7,201	7,216
第102計算期間末日	(2022年 6月13日)	1,385,148,855	1,388,058,659	7,140	7,155
第103計算期間末日	(2022年 7月11日)	1,243,499,039	1,246,198,845	6,909	6,924
第104計算期間末日	(2022年 8月12日)	1,283,945,867	1,286,634,312	7,164	7,179
第105計算期間末日	(2022年 9月12日)	1,266,947,973	1,269,633,964	7,075	7,090
第106計算期間末日	(2022年10月11日)	1,237,024,343	1,239,694,599	6,949	6,964
第107計算期間末日	(2022年11月11日)	1,191,770,884	1,194,342,531	6,951	6,966
第108計算期間末日	(2022年12月12日)	1,192,990,196	1,195,567,425	6,943	6,958
第109計算期間末日	(2023年 1月11日)	1,201,837,179	1,204,413,067	6,999	7,014
第110計算期間末日	(2023年 2月13日)	1,203,930,586	1,206,487,524	7,063	7,078
第111計算期間末日	(2023年 3月13日)	1,184,077,548	1,186,622,329	6,979	6,994
第112計算期間末日	(2023年 4月11日)	1,165,102,396	1,167,618,380	6,946	6,961
第113計算期間末日	(2023年 5月11日)	1,148,140,509	1,150,630,436	6,917	6,932
第114計算期間末日	(2023年 6月12日)	1,121,781,171	1,124,212,769	6,920	6,935
第115計算期間末日	(2023年 7月11日)	1,108,156,943	1,110,531,553	7,000	7,015
第116計算期間末日	(2023年 8月14日)	1,108,969,500	1,111,340,887	7,015	7,030
第117計算期間末日	(2023年 9月11日)	1,113,079,626	1,115,448,930	7,047	7,062
第118計算期間末日	(2023年10月11日)	1,101,606,086	1,103,969,904	6,990	7,005
第119計算期間末日	(2023年11月13日)	1,075,658,912	1,077,972,707	6,973	6,988
第120計算期間末日	(2023年12月11日)	982,782,374	984,890,452	6,993	7,008
第121計算期間末日	(2024年 1月11日)	977,962,842	980,045,855	7,042	7,057
第122計算期間末日	(2024年 2月13日)	943,327,621	945,344,463	7,016	7,031
第123計算期間末日	(2024年 3月11日)	929,760,764	931,742,721	7,037	7,052
第124計算期間末日	(2024年 4月11日)	934,373,966	936,365,508	7,038	7,053
2023年 4月末日		1,164,728,109	—	6,952	—
5月末日		1,122,599,269	—	6,867	—
6月末日		1,118,562,948	—	6,976	—
7月末日		1,104,828,801	—	7,019	—
8月末日		1,114,485,466	—	7,044	—
9月末日		1,110,251,033	—	7,034	—
10月末日		1,076,708,123	—	6,956	—
11月末日		981,987,348	—	6,986	—
12月末日		979,387,581	—	7,054	—
2024年 1月末日		962,028,969	—	7,031	—
2月末日		931,785,434	—	7,040	—

3月末日	930,129,049	—	7,053	—
4月末日	925,042,537	—	7,034	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第5計算期間	40円
第6計算期間	40円
第7計算期間	40円
第8計算期間	40円
第9計算期間	40円
第10計算期間	40円
第11計算期間	40円
第12計算期間	40円
第13計算期間	40円
第14計算期間	40円
第15計算期間	40円
第16計算期間	40円
第17計算期間	40円
第18計算期間	40円
第19計算期間	40円
第20計算期間	40円
第21計算期間	40円
第22計算期間	40円
第23計算期間	40円
第24計算期間	40円
第25計算期間	40円
第26計算期間	40円
第27計算期間	40円
第28計算期間	40円
第29計算期間	40円
第30計算期間	40円
第31計算期間	40円
第32計算期間	40円
第33計算期間	40円
第34計算期間	40円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円

第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	25円
第60計算期間	25円
第61計算期間	25円
第62計算期間	25円
第63計算期間	25円
第64計算期間	25円
第65計算期間	25円
第66計算期間	25円
第67計算期間	25円
第68計算期間	25円
第69計算期間	25円
第70計算期間	25円
第71計算期間	25円
第72計算期間	25円
第73計算期間	25円
第74計算期間	25円
第75計算期間	25円
第76計算期間	25円
第77計算期間	15円
第78計算期間	15円
第79計算期間	15円
第80計算期間	15円
第81計算期間	15円
第82計算期間	15円
第83計算期間	15円
第84計算期間	15円
第85計算期間	15円

第86計算期間	15円
第87計算期間	15円
第88計算期間	15円
第89計算期間	15円
第90計算期間	15円
第91計算期間	15円
第92計算期間	15円
第93計算期間	15円
第94計算期間	15円
第95計算期間	15円
第96計算期間	15円
第97計算期間	15円
第98計算期間	15円
第99計算期間	15円
第100計算期間	15円
第101計算期間	15円
第102計算期間	15円
第103計算期間	15円
第104計算期間	15円
第105計算期間	15円
第106計算期間	15円
第107計算期間	15円
第108計算期間	15円
第109計算期間	15円
第110計算期間	15円
第111計算期間	15円
第112計算期間	15円
第113計算期間	15円
第114計算期間	15円
第115計算期間	15円
第116計算期間	15円
第117計算期間	15円
第118計算期間	15円
第119計算期間	15円
第120計算期間	15円
第121計算期間	15円
第122計算期間	15円
第123計算期間	15円
第124計算期間	15円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第5計算期間	0.12

第6計算期間	0.30
第7計算期間	0.21
第8計算期間	0.45
第9計算期間	0.23
第10計算期間	0.58
第11計算期間	0.63
第12計算期間	0.61
第13計算期間	0.12
第14計算期間	0.68
第15計算期間	0.69
第16計算期間	0.46
第17計算期間	0.11
第18計算期間	0.28
第19計算期間	0.01
第20計算期間	0.25
第21計算期間	0.17
第22計算期間	0.77
第23計算期間	0.25
第24計算期間	0.87
第25計算期間	0.62
第26計算期間	1.24
第27計算期間	1.77
第28計算期間	0.94
第29計算期間	0.66
第30計算期間	0.58
第31計算期間	0.15
第32計算期間	0.77
第33計算期間	0.35
第34計算期間	0.25
第35計算期間	0.18
第36計算期間	0.63
第37計算期間	0.36
第38計算期間	0.11
第39計算期間	0.29
第40計算期間	0.00
第41計算期間	0.09
第42計算期間	0.04
第43計算期間	0.15
第44計算期間	0.09
第45計算期間	0.09
第46計算期間	0.15
第47計算期間	0.13
第48計算期間	0.13

第49計算期間	0.03
第50計算期間	0.08
第51計算期間	0.04
第52計算期間	0.02
第53計算期間	0.00
第54計算期間	0.17
第55計算期間	0.18
第56計算期間	0.20
第57計算期間	0.08
第58計算期間	0.15
第59計算期間	0.31
第60計算期間	1.83
第61計算期間	0.41
第62計算期間	0.12
第63計算期間	0.73
第64計算期間	0.41
第65計算期間	0.16
第66計算期間	0.27
第67計算期間	0.10
第68計算期間	0.00
第69計算期間	0.20
第70計算期間	0.44
第71計算期間	0.11
第72計算期間	0.79
第73計算期間	0.56
第74計算期間	0.38
第75計算期間	3.41
第76計算期間	3.95
第77計算期間	0.13
第78計算期間	3.81
第79計算期間	1.64
第80計算期間	1.71
第81計算期間	0.90
第82計算期間	0.29
第83計算期間	0.99
第84計算期間	0.61
第85計算期間	0.90
第86計算期間	0.03
第87計算期間	0.14
第88計算期間	0.02
第89計算期間	0.05
第90計算期間	0.50
第91計算期間	0.09

第92計算期間	0.25
第93計算期間	0.76
第94計算期間	0.14
第95計算期間	0.12
第96計算期間	0.26
第97計算期間	0.32
第98計算期間	0.33
第99計算期間	1.56
第100計算期間	1.35
第101計算期間	2.14
第102計算期間	0.63
第103計算期間	3.02
第104計算期間	3.90
第105計算期間	1.03
第106計算期間	1.56
第107計算期間	0.24
第108計算期間	0.10
第109計算期間	1.02
第110計算期間	1.12
第111計算期間	0.97
第112計算期間	0.25
第113計算期間	0.20
第114計算期間	0.26
第115計算期間	1.37
第116計算期間	0.42
第117計算期間	0.66
第118計算期間	0.59
第119計算期間	0.02
第120計算期間	0.50
第121計算期間	0.91
第122計算期間	0.15
第123計算期間	0.51
第124計算期間	0.22

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	220,530,741	25,878,635	2,677,584,610
第6計算期間	164,670,250	38,322,119	2,803,932,741
第7計算期間	245,444,431	157,450,434	2,891,926,738
第8計算期間	98,278,604	74,360,779	2,915,844,563
第9計算期間	124,398,458	75,097,195	2,965,145,826
第10計算期間	288,064,621	146,261,731	3,106,948,716

第11計算期間	72,960,504	279,405,415	2,900,503,805
第12計算期間	132,821,390	165,417,887	2,867,907,308
第13計算期間	77,707,648	251,608,930	2,694,006,026
第14計算期間	25,721,094	136,438,402	2,583,288,718
第15計算期間	19,793,965	205,183,555	2,397,899,128
第16計算期間	105,131,791	244,076,509	2,258,954,410
第17計算期間	21,030,065	121,937,789	2,158,046,686
第18計算期間	92,309,190	118,588,952	2,131,766,924
第19計算期間	145,410,484	112,739,217	2,164,438,191
第20計算期間	79,417,738	56,534,596	2,187,321,333
第21計算期間	78,163,752	93,395,609	2,172,089,476
第22計算期間	29,417,421	44,042,545	2,157,464,352
第23計算期間	51,218,056	46,321,634	2,162,360,774
第24計算期間	76,622,021	57,908,109	2,181,074,686
第25計算期間	43,317,606	46,892,527	2,177,499,765
第26計算期間	76,469,395	46,731,691	2,207,237,469
第27計算期間	70,497,546	41,659,985	2,236,075,030
第28計算期間	31,977,742	38,497,072	2,229,555,700
第29計算期間	202,347,274	24,550,560	2,407,352,414
第30計算期間	82,112,929	151,523,976	2,337,941,367
第31計算期間	150,578,637	123,075,024	2,365,444,980
第32計算期間	74,796,567	59,526,293	2,380,715,254
第33計算期間	44,457,415	196,028,714	2,229,143,955
第34計算期間	160,969,885	133,258,780	2,256,855,060
第35計算期間	343,172,629	128,731,020	2,471,296,669
第36計算期間	1,399,406,363	104,206,071	3,766,496,961
第37計算期間	3,959,375,557	166,255,898	7,559,616,620
第38計算期間	1,740,300,069	378,107,378	8,921,809,311
第39計算期間	491,965,307	518,002,216	8,895,772,402
第40計算期間	1,105,989,980	923,104,383	9,078,657,999
第41計算期間	476,525,508	599,310,388	8,955,873,119
第42計算期間	349,969,044	632,950,686	8,672,891,477
第43計算期間	133,846,583	985,367,514	7,821,370,546
第44計算期間	56,899,761	642,989,603	7,235,280,704
第45計算期間	112,461,300	421,912,293	6,925,829,711
第46計算期間	403,078,356	514,212,484	6,814,695,583
第47計算期間	90,397,319	697,039,934	6,208,052,968
第48計算期間	44,601,854	433,104,978	5,819,549,844
第49計算期間	139,756,364	444,070,355	5,515,235,853
第50計算期間	136,550,554	504,870,359	5,146,916,048
第51計算期間	5,420,699	373,733,606	4,778,603,141
第52計算期間	43,464,887	187,804,507	4,634,263,521
第53計算期間	24,271,845	88,915,309	4,569,620,057

第54計算期間	52,502,644	121,671,513	4,500,451,188
第55計算期間	7,934,815	79,773,526	4,428,612,477
第56計算期間	5,030,005	274,941,432	4,158,701,050
第57計算期間	5,310,769	92,455,782	4,071,556,037
第58計算期間	6,496,332	30,649,969	4,047,402,400
第59計算期間	4,870,213	66,954,865	3,985,317,748
第60計算期間	5,015,486	135,483,101	3,854,850,133
第61計算期間	92,731,022	114,403,139	3,833,178,016
第62計算期間	2,910,627	36,376,894	3,799,711,749
第63計算期間	2,912,614	233,353,704	3,569,270,659
第64計算期間	4,292,916	82,729,411	3,490,834,164
第65計算期間	2,790,377	43,382,636	3,450,241,905
第66計算期間	2,703,866	41,089,129	3,411,856,642
第67計算期間	2,721,616	38,513,378	3,376,064,880
第68計算期間	5,132,825	37,190,701	3,344,007,004
第69計算期間	5,248,539	39,679,225	3,309,576,318
第70計算期間	2,671,868	82,659,598	3,229,588,588
第71計算期間	2,664,707	19,363,839	3,212,889,456
第72計算期間	2,608,051	64,036,313	3,151,461,194
第73計算期間	2,328,014	103,073,668	3,050,715,540
第74計算期間	2,032,709	66,821,867	2,985,926,382
第75計算期間	2,612,808	130,277,192	2,858,261,998
第76計算期間	2,538,659	12,251,537	2,848,549,120
第77計算期間	2,627,029	7,764,350	2,843,411,799
第78計算期間	1,653,377	1,140,970	2,843,924,206
第79計算期間	1,708,794	35,053,038	2,810,579,962
第80計算期間	1,510,747	30,515,683	2,781,575,026
第81計算期間	1,488,625	25,208,304	2,757,855,347
第82計算期間	1,579,913	14,822,256	2,744,613,004
第83計算期間	1,720,032	55,752,034	2,690,581,002
第84計算期間	1,475,827	70,469,131	2,621,587,698
第85計算期間	2,708,455	29,115,539	2,595,180,614
第86計算期間	1,600,661	28,932,684	2,567,848,591
第87計算期間	1,419,148	77,941,643	2,491,326,096
第88計算期間	1,669,077	65,672,781	2,427,322,392
第89計算期間	2,563,579	17,089,949	2,412,796,022
第90計算期間	1,908,663	33,962,046	2,380,742,639
第91計算期間	1,240,065	57,169,666	2,324,813,038
第92計算期間	1,204,755	51,696,801	2,274,320,992
第93計算期間	1,170,265	56,081,351	2,219,409,906
第94計算期間	1,298,895	50,578,307	2,170,130,494
第95計算期間	896,354	82,408,538	2,088,618,310
第96計算期間	996,855	58,822,919	2,030,792,246

第97計算期間	2,416,590	16,619,252	2,016,589,584
第98計算期間	17,323,134	21,388,861	2,012,523,857
第99計算期間	1,059,298	11,985,824	2,001,597,331
第100計算期間	1,085,421	19,955,976	1,982,726,776
第101計算期間	1,721,297	29,398,775	1,955,049,298
第102計算期間	1,071,277	16,250,847	1,939,869,728
第103計算期間	8,442,238	148,440,634	1,799,871,332
第104計算期間	1,280,102	8,854,648	1,792,296,786
第105計算期間	1,082,082	2,717,746	1,790,661,122
第106計算期間	1,867,866	12,357,851	1,780,171,137
第107計算期間	1,121,060	66,860,651	1,714,431,546
第108計算期間	5,344,536	1,622,892	1,718,153,190
第109計算期間	1,153,910	2,048,164	1,717,258,936
第110計算期間	1,112,680	13,745,939	1,704,625,677
第111計算期間	1,453,441	9,558,099	1,696,521,019
第112計算期間	1,160,383	20,358,337	1,677,323,065
第113計算期間	1,065,033	18,436,481	1,659,951,617
第114計算期間	1,127,506	40,013,618	1,621,065,505
第115計算期間	1,180,958	39,172,586	1,583,073,877
第116計算期間	8,109,128	10,258,104	1,580,924,901
第117計算期間	1,342,885	2,731,251	1,579,536,535
第118計算期間	1,588,831	5,246,296	1,575,879,070
第119計算期間	1,686,138	35,034,868	1,542,530,340
第120計算期間	2,889,425	140,034,126	1,405,385,639
第121計算期間	11,398,298	28,108,157	1,388,675,780
第122計算期間	3,505,068	47,619,243	1,344,561,605
第123計算期間	6,236,744	29,493,587	1,321,304,762
第124計算期間	14,128,748	7,738,325	1,327,695,185

【米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（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	バミューダ	4,009,661,087	99.25
親投資信託受益証券	日本	3,767,818	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	26,624,143	0.66
純資産総額		4,040,053,048	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 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクロン ファンド A - クラス Y (USD)	356,985.4957	10,915	3,896,496,685	11,232	4,009,661,087	99.25
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,700,833	1.0181	3,767,818	1.0181	3,767,818	0.09

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2024年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.25
親投資信託受益証券	0.09
合計	99.34

（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 (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5計算期間末日	(2014年 5月12日)	10,349,898,178	10,391,958,381	9,843	9,883
第6計算期間末日	(2014年 6月11日)	10,914,973,199	10,959,065,526	9,902	9,942
第7計算期間末日	(2014年 7月11日)	11,059,930,229	11,105,175,659	9,778	9,818
第8計算期間末日	(2014年 8月11日)	10,817,819,233	10,862,209,793	9,748	9,788
第9計算期間末日	(2014年 9月11日)	11,126,783,631	11,170,471,583	10,188	10,228
第10計算期間末日	(2014年10月14日)	10,290,757,026	10,331,288,615	10,156	10,196
第11計算期間末日	(2014年11月11日)	10,189,923,709	10,227,420,485	10,870	10,910
第12計算期間末日	(2014年12月11日)	9,688,197,304	9,722,959,621	11,148	11,188
第13計算期間末日	(2015年 1月13日)	9,843,886,161	9,879,400,098	11,087	11,127
第14計算期間末日	(2015年 2月12日)	10,262,004,571	10,298,371,913	11,287	11,327
第15計算期間末日	(2015年 3月11日)	10,451,826,332	10,488,476,104	11,407	11,447
第16計算期間末日	(2015年 4月13日)	10,674,459,953	10,712,147,401	11,329	11,369
第17計算期間末日	(2015年 5月11日)	10,943,488,522	10,982,344,045	11,266	11,306
第18計算期間末日	(2015年 6月11日)	11,354,389,479	11,413,896,108	11,449	11,509
第19計算期間末日	(2015年 7月13日)	13,966,579,032	14,040,136,529	11,392	11,452

第20計算期間末日	(2015年 8月11日)	15,068,142,292	15,146,934,228	11,474	11,534
第21計算期間末日	(2015年 9月11日)	15,654,529,430	15,739,469,721	11,058	11,118
第22計算期間末日	(2015年10月13日)	15,527,650,139	15,613,606,438	10,839	10,899
第23計算期間末日	(2015年11月11日)	16,187,022,510	16,274,899,157	11,052	11,112
第24計算期間末日	(2015年12月11日)	16,992,526,789	17,087,368,101	10,750	10,810
第25計算期間末日	(2016年 1月12日)	17,030,848,355	17,130,352,286	10,269	10,329
第26計算期間末日	(2016年 2月12日)	15,863,330,394	15,962,286,185	9,618	9,678
第27計算期間末日	(2016年 3月11日)	16,159,786,114	16,258,028,475	9,869	9,929
第28計算期間末日	(2016年 4月11日)	15,388,499,947	15,485,914,161	9,478	9,538
第29計算期間末日	(2016年 5月11日)	15,152,415,164	15,247,649,157	9,546	9,606
第30計算期間末日	(2016年 6月13日)	14,392,711,703	14,484,956,158	9,362	9,422
第31計算期間末日	(2016年 7月11日)	13,087,615,925	13,177,411,396	8,745	8,805
第32計算期間末日	(2016年 8月12日)	12,804,498,754	12,891,488,276	8,832	8,892
第33計算期間末日	(2016年 9月12日)	12,675,305,940	12,760,432,140	8,934	8,994
第34計算期間末日	(2016年10月11日)	12,296,773,000	12,378,908,389	8,983	9,043
第35計算期間末日	(2016年11月11日)	12,074,059,860	12,153,104,162	9,165	9,225
第36計算期間末日	(2016年12月12日)	12,756,536,762	12,833,675,877	9,922	9,982
第37計算期間末日	(2017年 1月11日)	13,642,784,985	13,725,130,310	9,941	10,001
第38計算期間末日	(2017年 2月13日)	13,948,321,733	14,034,378,552	9,725	9,785
第39計算期間末日	(2017年 3月13日)	14,723,864,697	14,813,836,790	9,819	9,879
第40計算期間末日	(2017年 4月11日)	16,349,927,949	16,453,762,408	9,448	9,508
第41計算期間末日	(2017年 5月11日)	17,052,239,267	17,158,260,576	9,650	9,710
第42計算期間末日	(2017年 6月12日)	16,780,381,625	16,888,312,924	9,328	9,388
第43計算期間末日	(2017年 7月11日)	17,177,748,673	17,285,606,075	9,556	9,616
第44計算期間末日	(2017年 8月14日)	15,905,797,897	16,010,649,976	9,102	9,162
第45計算期間末日	(2017年 9月11日)	15,362,439,544	15,465,504,224	8,943	9,003
第46計算期間末日	(2017年10月11日)	15,272,651,579	15,371,739,096	9,248	9,308
第47計算期間末日	(2017年11月13日)	14,416,385,792	14,509,462,909	9,293	9,353
第48計算期間末日	(2017年12月11日)	13,904,561,215	13,994,545,997	9,271	9,331
第49計算期間末日	(2018年 1月11日)	13,080,091,672	13,166,709,491	9,061	9,121
第50計算期間末日	(2018年 2月13日)	12,881,397,473	12,969,399,093	8,783	8,843
第51計算期間末日	(2018年 3月12日)	12,619,210,223	12,707,115,037	8,613	8,673
第52計算期間末日	(2018年 4月11日)	12,482,543,665	12,569,767,339	8,587	8,647
第53計算期間末日	(2018年 5月11日)	12,340,561,652	12,425,325,874	8,735	8,795
第54計算期間末日	(2018年 6月11日)	11,992,188,971	12,075,298,210	8,658	8,718
第55計算期間末日	(2018年 7月11日)	12,009,885,283	12,092,248,768	8,749	8,809
第56計算期間末日	(2018年 8月13日)	11,698,212,085	11,779,043,097	8,683	8,743
第57計算期間末日	(2018年 9月11日)	11,574,650,285	11,654,673,120	8,679	8,739
第58計算期間末日	(2018年10月11日)	11,387,147,418	11,465,025,745	8,773	8,833
第59計算期間末日	(2018年11月12日)	11,236,317,297	11,313,061,651	8,785	8,845
第60計算期間末日	(2018年12月11日)	10,728,256,961	10,803,797,339	8,521	8,581
第61計算期間末日	(2019年 1月11日)	10,161,670,444	10,236,344,057	8,165	8,225
第62計算期間末日	(2019年 2月12日)	10,269,540,523	10,343,806,333	8,297	8,357

第63計算期間末日	(2019年 3月11日)	10,112,299,871	10,184,793,492	8,370	8,430
第64計算期間末日	(2019年 4月11日)	9,975,072,001	10,046,742,846	8,351	8,411
第65計算期間末日	(2019年 5月13日)	9,720,242,791	9,791,151,242	8,225	8,285
第66計算期間末日	(2019年 6月11日)	9,510,777,869	9,581,421,314	8,078	8,138
第67計算期間末日	(2019年 7月11日)	9,467,210,559	9,537,785,019	8,049	8,109
第68計算期間末日	(2019年 8月13日)	9,034,817,076	9,104,596,935	7,769	7,829
第69計算期間末日	(2019年 9月11日)	9,082,162,401	9,151,262,762	7,886	7,946
第70計算期間末日	(2019年10月11日)	8,983,453,808	9,052,054,530	7,857	7,917
第71計算期間末日	(2019年11月11日)	8,855,975,159	8,923,164,533	7,908	7,968
第72計算期間末日	(2019年12月11日)	8,654,538,417	8,720,334,777	7,892	7,952
第73計算期間末日	(2020年 1月14日)	8,469,323,258	8,532,957,589	7,986	8,046
第74計算期間末日	(2020年 2月12日)	8,034,177,669	8,095,145,779	7,907	7,967
第75計算期間末日	(2020年 3月11日)	6,869,073,362	6,926,673,811	7,155	7,215
第76計算期間末日	(2020年 4月13日)	6,848,709,281	6,905,994,532	7,173	7,233
第77計算期間末日	(2020年 5月11日)	6,673,970,334	6,712,019,833	7,016	7,056
第78計算期間末日	(2020年 6月11日)	6,909,840,242	6,947,691,450	7,302	7,342
第79計算期間末日	(2020年 7月13日)	6,628,119,795	6,665,382,000	7,115	7,155
第80計算期間末日	(2020年 8月11日)	6,565,331,194	6,602,143,517	7,134	7,174
第81計算期間末日	(2020年 9月11日)	6,521,887,435	6,558,176,716	7,189	7,229
第82計算期間末日	(2020年10月12日)	6,368,497,483	6,404,390,371	7,097	7,137
第83計算期間末日	(2020年11月11日)	6,218,582,485	6,253,625,149	7,098	7,138
第84計算期間末日	(2020年12月11日)	5,996,368,824	6,030,376,172	7,053	7,093
第85計算期間末日	(2021年 1月12日)	6,046,447,056	6,080,635,676	7,074	7,114
第86計算期間末日	(2021年 2月12日)	5,889,778,348	5,923,108,921	7,068	7,108
第87計算期間末日	(2021年 3月11日)	5,938,635,232	5,971,263,155	7,280	7,320
第88計算期間末日	(2021年 4月12日)	5,804,891,952	5,836,659,906	7,309	7,349
第89計算期間末日	(2021年 5月11日)	5,590,011,320	5,620,986,059	7,219	7,259
第90計算期間末日	(2021年 6月11日)	5,512,059,059	5,542,368,596	7,274	7,314
第91計算期間末日	(2021年 7月12日)	5,396,428,565	5,426,148,030	7,263	7,303
第92計算期間末日	(2021年 8月11日)	5,276,786,785	5,305,966,548	7,233	7,273
第93計算期間末日	(2021年 9月13日)	5,157,351,983	5,185,985,271	7,205	7,245
第94計算期間末日	(2021年10月11日)	5,092,717,211	5,120,551,842	7,319	7,359
第95計算期間末日	(2021年11月11日)	4,825,785,719	4,851,838,666	7,409	7,449
第96計算期間末日	(2021年12月13日)	4,621,401,497	4,646,654,779	7,320	7,360
第97計算期間末日	(2022年 1月11日)	4,666,470,675	4,691,644,781	7,415	7,455
第98計算期間末日	(2022年 2月14日)	4,565,729,102	4,590,404,358	7,401	7,441
第99計算期間末日	(2022年 3月11日)	4,477,168,402	4,501,852,741	7,255	7,295
第100計算期間末日	(2022年 4月11日)	4,711,085,095	4,735,094,850	7,849	7,889
第101計算期間末日	(2022年 5月11日)	4,702,648,776	4,726,151,821	8,003	8,043
第102計算期間末日	(2022年 6月13日)	4,671,393,535	4,694,298,086	8,158	8,198
第103計算期間末日	(2022年 7月11日)	4,561,273,805	4,584,114,269	7,988	8,028
第104計算期間末日	(2022年 8月12日)	4,590,655,375	4,613,399,023	8,074	8,114
第105計算期間末日	(2022年 9月12日)	4,794,576,232	4,817,001,785	8,552	8,592

第106計算期間末日	(2022年10月11日)	4,712,184,589	4,734,125,188	8,591	8,631
第107計算期間末日	(2022年11月11日)	4,529,419,575	4,551,090,867	8,360	8,400
第108計算期間末日	(2022年12月12日)	4,326,556,787	4,348,016,896	8,064	8,104
第109計算期間末日	(2023年 1月11日)	4,197,639,683	4,218,958,661	7,876	7,916
第110計算期間末日	(2023年 2月13日)	4,178,463,292	4,199,597,838	7,908	7,948
第111計算期間末日	(2023年 3月13日)	4,198,806,674	4,219,804,209	7,999	8,039
第112計算期間末日	(2023年 4月11日)	3,977,356,501	3,997,388,961	7,942	7,982
第113計算期間末日	(2023年 5月11日)	3,920,396,521	3,940,112,340	7,954	7,994
第114計算期間末日	(2023年 6月12日)	3,999,862,951	4,019,212,604	8,269	8,309
第115計算期間末日	(2023年 7月11日)	4,079,068,293	4,098,243,518	8,509	8,549
第116計算期間末日	(2023年 8月14日)	4,163,049,788	4,182,114,321	8,735	8,775
第117計算期間末日	(2023年 9月11日)	4,204,169,868	4,222,919,629	8,969	9,009
第118計算期間末日	(2023年10月11日)	4,071,659,346	4,089,781,405	8,987	9,027
第119計算期間末日	(2023年11月13日)	4,089,382,881	4,107,253,586	9,153	9,193
第120計算期間末日	(2023年12月11日)	3,913,131,091	3,930,962,705	8,778	8,818
第121計算期間末日	(2024年 1月11日)	3,866,668,456	3,883,983,306	8,933	8,973
第122計算期間末日	(2024年 2月13日)	3,898,225,792	3,915,249,142	9,160	9,200
第123計算期間末日	(2024年 3月11日)	3,821,542,742	3,838,422,076	9,056	9,096
第124計算期間末日	(2024年 4月11日)	3,935,070,904	3,951,762,106	9,430	9,470
2023年 4月末日		3,970,372,692	—	7,987	—
5月末日		4,030,616,347	—	8,237	—
6月末日		4,173,271,541	—	8,668	—
7月末日		4,052,315,924	—	8,479	—
8月末日		4,190,867,581	—	8,862	—
9月末日		4,159,887,787	—	9,085	—
10月末日		4,023,108,653	—	8,983	—
11月末日		4,009,366,659	—	8,951	—
12月末日		3,769,865,590	—	8,667	—
2024年 1月末日		3,868,821,920	—	9,084	—
2月末日		3,924,883,384	—	9,296	—
3月末日		3,930,882,459	—	9,371	—
4月末日		4,040,053,048	—	9,693	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第5計算期間	40円
第6計算期間	40円
第7計算期間	40円
第8計算期間	40円
第9計算期間	40円
第10計算期間	40円
第11計算期間	40円
第12計算期間	40円

第13計算期間	40円
第14計算期間	40円
第15計算期間	40円
第16計算期間	40円
第17計算期間	40円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円

第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	60円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	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	40円
第113計算期間	40円
第114計算期間	40円
第115計算期間	40円
第116計算期間	40円
第117計算期間	40円
第118計算期間	40円
第119計算期間	40円
第120計算期間	40円
第121計算期間	40円
第122計算期間	40円
第123計算期間	40円
第124計算期間	40円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第5計算期間	0.31
第6計算期間	1.00
第7計算期間	0.84
第8計算期間	0.10
第9計算期間	4.92
第10計算期間	0.07
第11計算期間	7.42
第12計算期間	2.92
第13計算期間	0.18
第14計算期間	2.16
第15計算期間	1.41
第16計算期間	0.33
第17計算期間	0.20
第18計算期間	2.15

第19計算期間	0.02
第20計算期間	1.24
第21計算期間	3.10
第22計算期間	1.43
第23計算期間	2.51
第24計算期間	2.18
第25計算期間	3.91
第26計算期間	5.75
第27計算期間	3.23
第28計算期間	3.35
第29計算期間	1.35
第30計算期間	1.29
第31計算期間	5.94
第32計算期間	1.68
第33計算期間	1.83
第34計算期間	1.22
第35計算期間	2.69
第36計算期間	8.91
第37計算期間	0.79
第38計算期間	1.56
第39計算期間	1.58
第40計算期間	3.16
第41計算期間	2.77
第42計算期間	2.71
第43計算期間	3.08
第44計算期間	4.12
第45計算期間	1.08
第46計算期間	4.08
第47計算期間	1.13
第48計算期間	0.40
第49計算期間	1.61
第50計算期間	2.40
第51計算期間	1.25
第52計算期間	0.39
第53計算期間	2.42
第54計算期間	0.19
第55計算期間	1.74
第56計算期間	0.06
第57計算期間	0.64
第58計算期間	1.77
第59計算期間	0.82
第60計算期間	2.32
第61計算期間	3.47

第62計算期間	2.35
第63計算期間	1.60
第64計算期間	0.48
第65計算期間	0.79
第66計算期間	1.05
第67計算期間	0.38
第68計算期間	2.73
第69計算期間	2.27
第70計算期間	0.39
第71計算期間	1.41
第72計算期間	0.55
第73計算期間	1.95
第74計算期間	0.23
第75計算期間	8.75
第76計算期間	1.09
第77計算期間	1.63
第78計算期間	4.64
第79計算期間	2.01
第80計算期間	0.82
第81計算期間	1.33
第82計算期間	0.72
第83計算期間	0.57
第84計算期間	0.07
第85計算期間	0.86
第86計算期間	0.48
第87計算期間	3.56
第88計算期間	0.94
第89計算期間	0.68
第90計算期間	1.31
第91計算期間	0.39
第92計算期間	0.13
第93計算期間	0.16
第94計算期間	2.13
第95計算期間	1.77
第96計算期間	0.66
第97計算期間	1.84
第98計算期間	0.35
第99計算期間	1.43
第100計算期間	8.73
第101計算期間	2.47
第102計算期間	2.43
第103計算期間	1.59
第104計算期間	1.57

第105計算期間	6.41
第106計算期間	0.92
第107計算期間	2.22
第108計算期間	3.06
第109計算期間	1.83
第110計算期間	0.91
第111計算期間	1.65
第112計算期間	0.21
第113計算期間	0.65
第114計算期間	4.46
第115計算期間	3.38
第116計算期間	3.12
第117計算期間	3.13
第118計算期間	0.64
第119計算期間	2.29
第120計算期間	3.66
第121計算期間	2.22
第122計算期間	2.98
第123計算期間	0.69
第124計算期間	4.57

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	769,278,379	150,844,064	10,515,050,840
第6計算期間	929,108,119	421,077,059	11,023,081,900
第7計算期間	841,320,733	553,044,955	11,311,357,678
第8計算期間	316,562,166	530,279,605	11,097,640,239
第9計算期間	623,132,975	798,785,044	10,921,988,170
第10計算期間	925,964,030	1,715,054,923	10,132,897,277
第11計算期間	348,934,686	1,107,637,878	9,374,194,085
第12計算期間	1,054,031,585	1,737,646,263	8,690,579,407
第13計算期間	821,816,132	633,911,164	8,878,484,375
第14計算期間	733,693,040	520,341,754	9,091,835,661
第15計算期間	745,108,687	674,501,121	9,162,443,227
第16計算期間	1,258,583,021	999,164,013	9,421,862,235
第17計算期間	845,701,050	553,682,494	9,713,880,791
第18計算期間	1,338,595,712	1,134,704,911	9,917,771,592
第19計算期間	2,800,246,687	458,435,386	12,259,582,893
第20計算期間	1,097,043,796	224,637,217	13,131,989,472
第21計算期間	1,379,010,318	354,284,457	14,156,715,333
第22計算期間	393,315,206	223,980,667	14,326,049,872
第23計算期間	644,697,810	324,639,790	14,646,107,892

第24計算期間	1,617,731,108	456,953,594	15,806,885,406
第25計算期間	1,048,525,327	271,422,189	16,583,988,544
第26計算期間	245,928,972	337,285,638	16,492,631,878
第27計算期間	279,443,273	398,348,218	16,373,726,933
第28計算期間	324,838,127	462,862,725	16,235,702,335
第29計算期間	249,652,266	613,022,289	15,872,332,312
第30計算期間	56,433,114	554,689,456	15,374,075,970
第31計算期間	131,415,470	539,579,569	14,965,911,871
第32計算期間	44,020,690	511,678,839	14,498,253,722
第33計算期間	61,480,677	372,034,298	14,187,700,101
第34計算期間	129,045,172	627,513,718	13,689,231,555
第35計算期間	292,193,229	807,374,358	13,174,050,426
第36計算期間	723,052,364	1,040,583,481	12,856,519,309
第37計算期間	1,932,811,339	1,065,109,707	13,724,220,941
第38計算期間	1,220,187,200	601,604,877	14,342,803,264
第39計算期間	1,123,800,564	471,254,835	14,995,348,993
第40計算期間	2,831,956,587	521,562,322	17,305,743,258
第41計算期間	946,911,356	582,436,385	17,670,218,229
第42計算期間	1,175,093,456	856,761,850	17,988,549,835
第43計算期間	695,057,291	707,373,304	17,976,233,822
第44計算期間	321,048,991	821,936,185	17,475,346,628
第45計算期間	289,298,901	587,198,819	17,177,446,710
第46計算期間	235,786,315	898,646,794	16,514,586,231
第47計算期間	442,677,809	1,444,411,100	15,512,852,940
第48計算期間	248,214,623	763,603,750	14,997,463,813
第49計算期間	84,280,715	645,441,338	14,436,303,190
第50計算期間	537,040,975	306,407,382	14,666,936,783
第51計算期間	219,562,898	235,697,198	14,650,802,483
第52計算期間	107,662,303	221,185,705	14,537,279,081
第53計算期間	38,846,736	448,755,354	14,127,370,463
第54計算期間	48,521,531	324,352,079	13,851,539,915
第55計算期間	48,036,622	172,328,962	13,727,247,575
第56計算期間	48,995,565	304,407,648	13,471,835,492
第57計算期間	31,552,876	166,249,183	13,337,139,185
第58計算期間	83,780,469	441,198,406	12,979,721,248
第59計算期間	42,540,541	231,535,958	12,790,725,831
第60計算期間	153,759,728	354,422,446	12,590,063,113
第61計算期間	71,462,291	215,923,225	12,445,602,179
第62計算期間	46,100,548	114,067,591	12,377,635,136
第63計算期間	42,462,624	337,827,464	12,082,270,296
第64計算期間	43,039,050	180,168,358	11,945,140,988
第65計算期間	31,017,221	158,082,915	11,818,075,294
第66計算期間	44,325,760	88,493,477	11,773,907,577

第67計算期間	30,466,170	41,963,600	11,762,410,147
第68計算期間	27,971,113	160,404,690	11,629,976,570
第69計算期間	30,466,678	143,716,414	11,516,726,834
第70計算期間	44,005,841	127,278,842	11,433,453,833
第71計算期間	31,744,938	266,969,679	11,198,229,092
第72計算期間	38,546,124	270,715,145	10,966,060,071
第73計算期間	31,262,280	391,600,406	10,605,721,945
第74計算期間	29,121,374	473,491,518	10,161,351,801
第75計算期間	24,619,349	585,896,262	9,600,074,888
第76計算期間	31,532,529	84,065,506	9,547,541,911
第77計算期間	28,133,123	63,300,166	9,512,374,868
第78計算期間	22,396,411	71,969,185	9,462,802,094
第79計算期間	18,364,681	165,615,419	9,315,551,356
第80計算期間	18,628,198	131,098,726	9,203,080,828
第81計算期間	18,651,363	149,411,826	9,072,320,365
第82計算期間	21,170,453	120,268,768	8,973,222,050
第83計算期間	19,973,722	232,529,767	8,760,666,005
第84計算期間	19,358,186	278,186,950	8,501,837,241
第85計算期間	161,276,720	115,958,938	8,547,155,023
第86計算期間	17,008,198	231,519,810	8,332,643,411
第87計算期間	25,734,468	201,397,024	8,156,980,855
第88計算期間	56,117,708	271,109,922	7,941,988,641
第89計算期間	15,347,342	213,651,037	7,743,684,946
第90計算期間	16,861,159	183,161,692	7,577,384,413
第91計算期間	19,444,238	166,962,260	7,429,866,391
第92計算期間	12,711,571	147,637,044	7,294,940,918
第93計算期間	20,381,954	157,000,724	7,158,322,148
第94計算期間	14,978,746	214,642,975	6,958,657,919
第95計算期間	98,676,869	544,097,956	6,513,236,832
第96計算期間	43,997,212	243,913,402	6,313,320,642
第97計算期間	48,921,267	68,715,210	6,293,526,699
第98計算期間	45,763,904	170,476,428	6,168,814,175
第99計算期間	39,091,399	36,820,697	6,171,084,877
第100計算期間	26,799,003	195,445,056	6,002,438,824
第101計算期間	77,498,094	204,175,495	5,875,761,423
第102計算期間	18,630,719	168,254,371	5,726,137,771
第103計算期間	73,640,134	89,661,665	5,710,116,240
第104計算期間	87,744,209	111,948,253	5,685,912,196
第105計算期間	63,913,618	143,437,344	5,606,388,470
第106計算期間	16,638,785	137,877,494	5,485,149,761
第107計算期間	89,387,411	156,713,966	5,417,823,206
第108計算期間	23,084,153	75,880,070	5,365,027,289
第109計算期間	18,870,141	54,152,748	5,329,744,682

第110計算期間	15,277,584	61,385,607	5,283,636,659
第111計算期間	11,380,203	45,633,029	5,249,383,833
第112計算期間	10,613,208	251,881,797	5,008,115,244
第113計算期間	9,211,429	88,371,740	4,928,954,933
第114計算期間	13,312,472	104,853,926	4,837,413,479
第115計算期間	17,427,293	61,034,474	4,793,806,298
第116計算期間	8,484,246	36,157,133	4,766,133,411
第117計算期間	22,231,722	100,924,724	4,687,440,409
第118計算期間	12,510,407	169,436,023	4,530,514,793
第119計算期間	10,566,258	73,404,588	4,467,676,463
第120計算期間	33,181,996	42,954,911	4,457,903,548
第121計算期間	9,336,732	138,527,615	4,328,712,665
第122計算期間	22,933,992	95,809,040	4,255,837,617
第123計算期間	8,049,185	44,053,205	4,219,833,597
第124計算期間	9,852,770	56,885,795	4,172,800,572

（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 （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

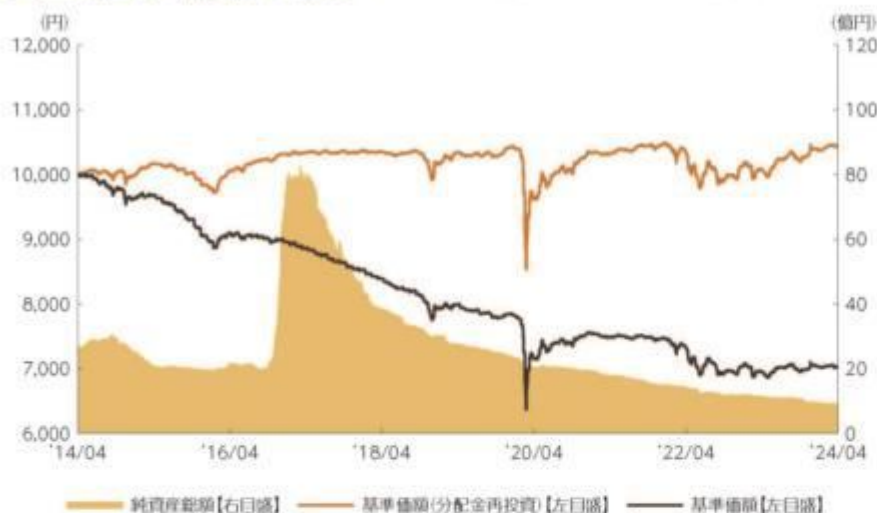


運用実績

2024年4月30日現在

為替ヘッジあり

■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	7,034円
純資産総額	9.2億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024 年 4月	15円
2024 年 3月	15円
2024 年 2月	15円
2024 年 1月	15円
2023 年 12月	15円
2023 年 11月	15円
直近1年間累計	180円
設定来累計	3,410円

・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

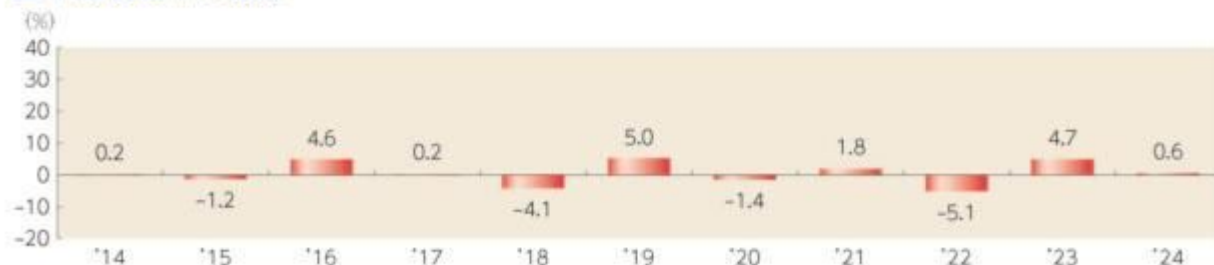
資産構成	比率
ビムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y(JPY)	99.3%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	0.6%
合計	100.0%

- ・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 AADVANTAGE LOYALTY IP TL 1L TSFR3M	10.3362%	2028/04/20	1.5%
2 CLOUD SOFTWARE GRP INC TL B 1L TSFR1M	9.9094%	2029/03/30	1.5%
3 INTERNET BRANDS TL B 1L TSFR1M+425BP	9.5802%	2028/05/03	1.4%
4 ATHENAHEALTH TL 1L SOFR	8.5802%	2029/02/15	1.3%
5 SOLERA TL B 1L TSFR3M	9.5743%	2028/06/02	1.3%
6 MEDLINE TL B TSFR3M	8.0683%	2028/10/23	1.3%
7 UKG TL B 1L TSFR1M	8.8143%	2031/02/10	1.2%
8 PERATON CORP TL B 1L TSFR3M	9.1802%	2028/02/01	1.2%
9 MCAFEE TL B SOFR	9.1773%	2029/03/01	1.1%
10 WORLDPAY TL B 1L TSFR1M	8.3094%	2031/01/31	1.1%

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

■年間収益率の推移

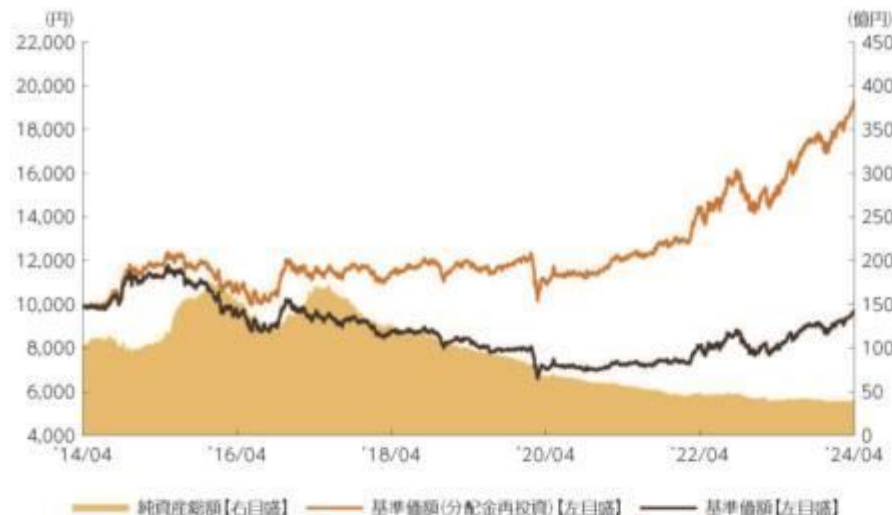


- ・収益率は基準価額 (分配金再投資) で計算
- ・2024年は年初から4月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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。

為替ヘッジなし

■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	9,693円
純資産総額	40.4億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024年 4月	40円
2024年 3月	40円
2024年 2月	40円
2024年 1月	40円
2023年 12月	40円
2023年 11月	40円
直近1年間累計	480円
設定来累計	6,060円

・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

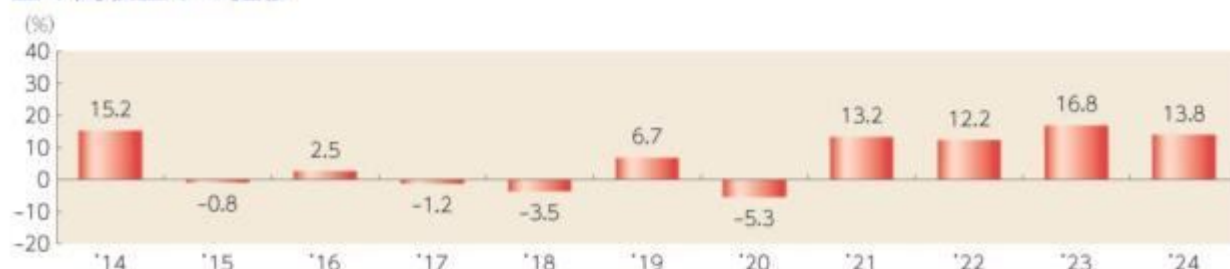
資産構成	比率
ビムコ バミューダ バンクローン ファンド A-クラス Y(USD)	99.2%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	0.7%
合計	100.0%

- ・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 AADVANTAGE LOYALTY IP TL 1L TSFR3M	10.3362%	2028/04/20	1.5%
2 CLOUD SOFTWARE GRP INC TL B 1L TSFR1M	9.9094%	2029/03/30	1.5%
3 INTERNET BRANDS TL B 1L TSFR1M+425BP	9.5802%	2028/05/03	1.4%
4 ATHENAHEALTH TL 1L SOFR	8.5802%	2029/02/15	1.3%
5 SOLERA TL B 1L TSFR3M	9.5743%	2028/06/02	1.3%
6 MEDLINE TL B TSFR3M	8.0683%	2028/10/23	1.3%
7 UKG TL B 1L TSFR1M	8.8143%	2031/02/10	1.2%
8 PERATON CORP TL B 1L TSFR3M	9.1802%	2028/02/01	1.2%
9 MCAFEE TL B SOFR	9.1773%	2029/03/01	1.1%
10 WORLDPAY TL B 1L TSFR1M	8.3094%	2031/01/31	1.1%

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

■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
- ・ファンド内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】

<訂正前>

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

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ください。

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）×2.75%（税抜 2.5%）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。

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（投資対象証券の取得の制限、流動性の極端な減少等）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。

<訂正後>

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

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）×2.75%（税抜 2.5%）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（投資対象証券の取得の制限、流動性の極端な減少等）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】

<訂正前>

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

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。

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（投資対象証券の換金の制限、流動性の極端な減少等）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。

< 訂正後 >

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

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/>

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（投資対象証券の換金の制限、流動性の極端な減少等）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。

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12日から2024年4月11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】

【米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）		
	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,430,090	13,508,839
投資信託受益証券	1,096,266,138	923,468,247
親投資信託受益証券	1,658,374	978,374
未収利息	-	23
流動資産合計	1,107,354,602	937,955,483
資産合計	1,107,354,602	937,955,483
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,363,818	1,991,542
未払解約金	1,727,528	150,530
未払受託者報酬	30,075	26,126
未払委託者報酬	1,624,087	1,410,715
未払利息	10	-
その他未払費用	2,998	2,604
流動負債合計	5,748,516	3,581,517
負債合計	5,748,516	3,581,517
純資産の部		
元本等		
元本	1,575,879,070	1,327,695,185
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	474,272,984	393,321,219
（分配準備積立金）	62,649,968	46,741,075
元本等合計	1,101,606,086	934,373,966
純資産合計	1,101,606,086	934,373,966
負債純資産合計	1,107,354,602	937,955,483

（2）【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 2023年 4月12日 至 2023年10月11日	当期 自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日
営業収益		
受取配当金	16,812,670	13,065,295
受取利息	58	388
有価証券売買等損益	14,756,481	14,936,814
その他収益	-	4,287
営業収益合計	31,569,209	28,006,784
営業費用		
支払利息	3,086	621
受託者報酬	185,551	162,743
委託者報酬	10,019,534	8,787,923
その他費用	18,499	16,221
営業費用合計	10,226,670	8,967,508
営業利益又は営業損失（ ）	21,342,539	19,039,276
経常利益又は経常損失（ ）	21,342,539	19,039,276
当期純利益又は当期純損失（ ）	21,342,539	19,039,276
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（ ）	142,693	339,277
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	512,220,669	474,272,984
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,474,080	86,559,812
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,474,080	86,559,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,325,597	11,812,819
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,325,597	11,812,819
分配金	14,400,644	12,495,227
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	474,272,984	393,321,219

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1. 期首元本額	1,677,323,065円	1,575,879,070円
期中追加設定元本額	14,414,341円	39,844,421円
期中一部解約元本額	115,858,336円	288,028,306円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	474,272,984円	393,321,219円
3. 受益権の総数	1,575,879,070口	1,327,695,185口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年 4月12日 至 2023年10月11日	当期 自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。	1. 運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2. 分配金の計算過程 第113期 2023年 4月12日 2023年 5月11日	2. 分配金の計算過程 第119期 2023年10月12日 2023年11月13日

前期 自 2023年 4月12日 至 2023年10月11日			当期 自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日				
	項目			項目			
	費用控除後の配当等収益額	A	1,215,961円		費用控除後の配当等収益額	A	1,097,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
	収益調整金額	C	17,784,949円		収益調整金額	C	17,125,864円
	分配準備積立金額	D	70,270,562円		分配準備積立金額	D	61,258,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,271,472円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,481,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,659,951,617口		当ファンドの期末残存口数	F	1,542,530,340口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	515円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,489,927円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,313,795円
第114期 2023年 5月12日 2023年 6月12日			第120期 2023年11月14日 2023年12月11日				
	項目			項目			
	費用控除後の配当等収益額	A	1,789,312円		費用控除後の配当等収益額	A	1,917,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
	収益調整金額	C	17,414,179円		収益調整金額	C	15,710,765円
	分配準備積立金額	D	67,334,490円		分配準備積立金額	D	54,595,536円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,537,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,224,259円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,621,065,505口		当ファンドの期末残存口数	F	1,405,385,639口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	533円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,431,598円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,108,078円
第115期 2023年 6月13日 2023年 7月11日			第121期 2023年12月12日 2024年 1月11日				
	項目			項目			
	費用控除後の配当等収益額	A	2,668,786円		費用控除後の配当等収益額	A	1,348,686円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
	収益調整金額	C	17,053,533円		収益調整金額	C	15,962,687円
	分配準備積立金額	D	65,081,776円		分配準備積立金額	D	53,319,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,804,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,631,306円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,583,073,877口		当ファンドの期末残存口数	F	1,388,675,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	508円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,374,610円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,083,013円
第116期 2023年 7月12日 2023年 8月14日			第122期 2024年 1月12日 2024年 2月13日				
	項目			項目			
	費用控除後の配当等収益額	A	1,866,777円		費用控除後の配当等収益額	A	353,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
	収益調整金額	C	17,364,986円		収益調整金額	C	15,585,458円
	分配準備積立金額	D	64,952,612円		分配準備積立金額	D	50,785,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,184,375円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,724,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,580,924,901口		当ファンドの期末残存口数	F	1,344,561,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	496円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,371,387円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,016,842円
第117期 2023年 8月15日 2023年 9月11日			第123期 2024年 2月14日 2024年 3月11日				
	項目			項目			
	費用控除後の配当等収益額	A	2,303,807円		費用控除後の配当等収益額	A	1,823,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
	収益調整金額	C	17,404,384円		収益調整金額	C	15,540,548円
	分配準備積立金額	D	64,336,750円		分配準備積立金額	D	48,047,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,044,941円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,411,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,579,536,535口		当ファンドの期末残存口数	F	1,321,304,762口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	532円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	495円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,369,304円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,981,957円
第118期 2023年 9月12日 2023年10月11日			第124期 2024年 3月12日 2024年 4月11日				
	項目			項目			

前期 自 2023年 4月12日 至 2023年10月11日			当期 自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日		
費用控除後の配当等収益額	A	955,807円	費用控除後の配当等収益額	A	1,122,697円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	17,428,550円	収益調整金額	C	16,128,226円
分配準備積立金額	D	64,057,979円	分配準備積立金額	D	47,609,920円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,442,336円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,860,843円
当ファンドの期末残存口数	F	1,575,879,070口	当ファンドの期末残存口数	F	1,327,695,185口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	523円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	488円
1万口当たり分配金額	H	15円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,363,818円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,991,542円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2023年 4月12日 至 2023年10月11日	当期 自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	7,511,968	1,627,138
親投資信託受益証券	—	—
合計	7,511,968	1,627,138

（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 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.6990円	0.7038円
(1万口当たり純資産額)	(6,990円)	(7,038円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクロン ファンド A - クラス Y (J P Y)	135,804.15	923,468,247	
投資信託受益証券 合計		135,804.15	923,468,247	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	960,981	978,374	
親投資信託受益証券 合計		960,981	978,374	
合計		1,096,785.15	924,446,621	

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。

【米国バンクロンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	40,630,906	40,915,219
投資信託受益証券	4,031,888,610	3,896,496,685
親投資信託受益証券	5,917,818	3,767,818

	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
未収入金	34,300,000	19,800,000
未収利息	-	71
流動資産合計	4,112,737,334	3,960,979,793
資産合計	4,112,737,334	3,960,979,793
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	18,122,059	16,691,202
未払解約金	16,744,509	3,191,513
未払受託者報酬	112,729	109,369
未払委託者報酬	6,087,380	5,905,879
未払利息	46	-
その他未払費用	11,265	10,926
流動負債合計	41,077,988	25,908,889
負債合計	41,077,988	25,908,889
純資産の部		
元本等		
元本	4,530,514,793	4,172,800,572
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	458,855,447	237,729,668
（分配準備積立金）	85,178,101	172,651,174
元本等合計	4,071,659,346	3,935,070,904
純資産合計	4,071,659,346	3,935,070,904
負債純資産合計	4,112,737,334	3,960,979,793

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2023年 4月12日 至 2023年10月11日	当期 自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日
営業収益		
受取配当金	174,706,312	164,117,574
受取利息	382	1,530
有価証券売買等損益	482,583,887	160,490,501
その他収益	-	36,506
営業収益合計	657,290,581	324,646,111
営業費用		
支払利息	11,763	1,871
受託者報酬	674,188	650,110
委託者報酬	36,406,063	35,105,694
その他費用	67,356	64,948
営業費用合計	37,159,370	35,822,623
営業利益又は営業損失（ ）	620,131,211	288,823,488
経常利益又は経常損失（ ）	620,131,211	288,823,488
当期純利益又は当期純損失（ ）	620,131,211	288,823,488
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	7,343,315	2,491,066
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,030,758,743	458,855,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,837,064	47,296,986
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,837,064	47,296,986
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,544,614	8,892,574
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,544,614	8,892,574
分配金	114,177,050	103,611,055
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	458,855,447	237,729,668

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1. 期首元本額	5,008,115,244円	4,530,514,793円
期中追加設定元本額	83,177,569円	93,920,933円
期中一部解約元本額	560,778,020円	451,635,154円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	458,855,447円	237,729,668円
3. 受益権の総数	4,530,514,793口	4,172,800,572口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年 4月12日 至 2023年10月11日			当期 自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日																																																														
1. 運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。			1. 運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。																																																														
2. 分配金の計算過程 第113期 2023年 4月12日 2023年 5月11日			2. 分配金の計算過程 第119期 2023年10月12日 2023年11月13日																																																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>22,347,434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>335,977,177円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>47,643,002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>405,967,613円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,928,954,933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>823円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>19,715,819円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,347,434円	費用控除後・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	335,977,177円	分配準備積立金額	D	47,643,002円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,967,613円	当ファンドの期末残存口数	F	4,928,954,933口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	823円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,715,819円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>28,384,759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>305,703,184円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>83,800,333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>417,888,276円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,467,676,463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>935円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>17,870,705円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	28,384,759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	305,703,184円	分配準備積立金額	D	83,800,333円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,888,276円	当ファンドの期末残存口数	F	4,467,676,463口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	935円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,870,705円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	22,347,434円																																																															
費用控除後・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	335,977,177円																																																															
分配準備積立金額	D	47,643,002円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,967,613円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	4,928,954,933口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	823円																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,715,819円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	28,384,759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	305,703,184円																																																															
分配準備積立金額	D	83,800,333円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,888,276円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	4,467,676,463口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	935円																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,870,705円																																																															
第114期 2023年 5月12日 2023年 6月12日			第120期 2023年11月14日 2023年12月11日																																																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>27,619,057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>329,870,862円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>49,207,836円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>406,697,755円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,837,413,479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>840円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>19,349,653円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	27,619,057円	費用控除後・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	329,870,862円	分配準備積立金額	D	49,207,836円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,697,755円	当ファンドの期末残存口数	F	4,837,413,479口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	840円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,349,653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>22,915,069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>305,733,617円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>93,412,306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>422,060,992円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,457,903,548口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>946円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>17,831,614円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	22,915,069円	費用控除後・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	305,733,617円	分配準備積立金額	D	93,412,306円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,060,992円	当ファンドの期末残存口数	F	4,457,903,548口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	946円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,831,614円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	27,619,057円																																																															
費用控除後・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	329,870,862円																																																															
分配準備積立金額	D	49,207,836円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,697,755円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	4,837,413,479口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	840円																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,349,653円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	22,915,069円																																																															
費用控除後・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	305,733,617円																																																															
分配準備積立金額	D	93,412,306円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,060,992円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	4,457,903,548口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	946円																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,831,614円																																																															
第115期 2023年 6月13日 2023年 7月11日			第121期 2023年12月12日 2024年 1月11日																																																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>28,814,349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>327,102,350円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>56,754,361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>412,671,060円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,793,806,298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>860円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	28,814,349円	費用控除後・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	327,102,350円	分配準備積立金額	D	56,754,361円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,671,060円	当ファンドの期末残存口数	F	4,793,806,298口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	860円	1万口当たり分配金額	H	40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>23,483,133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>297,081,243円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>95,439,306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>416,003,682円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>4,328,712,665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>961円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr></table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	23,483,133円	費用控除後・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	297,081,243円	分配準備積立金額	D	95,439,306円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,003,682円	当ファンドの期末残存口数	F	4,328,712,665口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	961円	1万口当たり分配金額	H	40円						
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	28,814,349円																																																															
費用控除後・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	327,102,350円																																																															
分配準備積立金額	D	56,754,361円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,671,060円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	4,793,806,298口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	860円																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	23,483,133円																																																															
費用控除後・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	297,081,243円																																																															
分配準備積立金額	D	95,439,306円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,003,682円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	4,328,712,665口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	961円																																																															
1万口当たり分配金額	H	40円																																																															

前期 自 2023年 4月12日 至 2023年10月11日			当期 自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日		
収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,175,225円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,314,850円
第116期 2023年 7月12日 2023年 8月14日			第122期 2024年 1月12日 2024年 2月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,217,584円	費用控除後の配当等収益額	A	24,691,674円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・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	325,331,157円	収益調整金額	C	292,615,008円
分配準備積立金額	D	65,893,285円	分配準備積立金額	D	99,363,930円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,442,026円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,670,612円
当ファンドの期末残存口数	F	4,766,133,411口	当ファンドの期末残存口数	F	4,255,837,617口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	877円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	979円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,064,533円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,023,350円
第117期 2023年 8月15日 2023年 9月11日			第123期 2024年 2月14日 2024年 3月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	28,514,775円	費用控除後の配当等収益額	A	21,864,207円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円
収益調整金額	C	320,312,838円	収益調整金額	C	290,340,741円
分配準備積立金額	D	72,482,127円	分配準備積立金額	D	105,925,799円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,309,740円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,130,747円
当ファンドの期末残存口数	F	4,687,440,409口	当ファンドの期末残存口数	F	4,219,833,597口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	898円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	990円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,749,761円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,879,334円
第118期 2023年 9月12日 2023年10月11日			第124期 2024年 3月12日 2024年 4月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	24,019,653円	費用控除後の配当等収益額	A	25,809,394円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	54,114,955円
収益調整金額	C	309,802,787円	収益調整金額	C	287,366,450円
分配準備積立金額	D	79,280,507円	分配準備積立金額	D	109,418,027円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,102,947円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	476,708,826円
当ファンドの期末残存口数	F	4,530,514,793口	当ファンドの期末残存口数	F	4,172,800,572口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	911円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,142円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,122,059円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,691,202円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2023年 4月12日 至 2023年10月11日	当期 自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 2023年 4月12日 至 2023年10月11日	当期 自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	2,593,387	151,219,056
親投資信託受益証券	—	—
合計	2,593,387	151,219,056

（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 [2023年10月11日現在]	当期 [2024年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.8987円	0.9430円
(1万口当たり純資産額)	(8,987円)	(9,430円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	356,985.49	3,896,496,685	
投資信託受益証券 合計		356,985.49	3,896,496,685	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,700,833	3,767,818	
親投資信託受益証券 合計		3,700,833	3,767,818	
合 計		4,057,818.49	3,900,264,503	

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11日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	773,349,758
現先取引勘定	3,099,995,342
未収利息	1,354
流動資産合計	3,873,346,454
資産合計	3,873,346,454
負債の部	
流動負債	
未払解約金	5,569,046
流動負債合計	5,569,046
負債合計	5,569,046
純資産の部	
元本等	
元本	3,799,071,236
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	68,706,172
元本等合計	3,867,777,408
純資産合計	3,867,777,408
負債純資産合計	3,873,346,454

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11日現在]
1. 期首	2023年10月12日
期首元本額	3,360,953,283円
期中追加設定元本額	541,815,808円
期中一部解約元本額	103,697,855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<ブラジルレ アルコース>(毎月分配型)	24,765,135円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープ ールファンド>	40,569,219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 ネープールファンド>	2,527,267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
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ キシコペソコース>(毎月分配型)	665,580円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト ルコリラコース>(毎月分配型)	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

	[2024年 4月11日現在]
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>	61,988,170円
三菱ＵＦＪノビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（毎月決算型）	1,412,860円
三菱ＵＦＪノビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	5,411,821円
三菱ＵＦＪノビムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（年1回決算型）	1,020,693円
三菱ＵＦＪノビムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	2,065,331円
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 J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 J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）	2,419,079,092円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>（資産成長型）	89,287円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>（資産成長型）	138,420円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型）	2,966,566円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（年2回決算型）	6,675,966円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	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>（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）	124,936,264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

	[2024年 4月11日現在]
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）	983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）	983円
< D C > ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
< D C > ベイリー・ギフォード E S G 世界株ファンド	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983円
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
三菱ＵＦＪノマッコリー オーストラリア R E I T ファンド＜W プレミアム＞（毎月決算型）	97,104円
マネーブルファンド（ F O F s 用 ）（適格機関投資家限定）	205,674,705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	9,409,196円
三菱ＵＦＪ < D C > ターゲット・イヤー ファンド 2030	85,104,432円
合計	3,799,071,236円
2. 受益権の総数	3,799,071,236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12日 至 2024年 4月11日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 4月11日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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11日現在]
1口当たり純資産額	1.0181円
(1万口当たり純資産額)	(10,181円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（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	926,119,192
負債総額	1,076,655
純資産総額（ - ）	925,042,537
発行済口数	1,315,098,311口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7034
（10,000口当たり）	（7,034）

【米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（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	4,047,385,849
負債総額	7,332,801
純資産総額（ - ）	4,040,053,048
発行済口数	4,168,157,997口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9693
（10,000口当たり）	（9,693）

（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）

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

< 更新後 >

（１）資本金の額等

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】

< 更新後 >

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

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 (本)	純資産総額 (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】

< 更新後 >

（１）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪ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 (2023年3月31日現在)	第39期 (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 (2023年3月31日現在)	第39期 (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 (2023年3月31日現在)	第39期 (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 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 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 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 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 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金					株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
		別途 積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932	
当期変動額						
剰余金の配当			6,075,125	6,075,125	6,075,125	
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327	
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						

当期変動額合計	—	—	4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	954,495	954,495	954,495
当期変動額合計	954,495	954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

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 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
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 当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
別途 積立金		繰越利益 剰余金			
当期首残高	342,589	6,998,000	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 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	
--	----------	--

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
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 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 (2023年3月31日現在)	第39期 (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 (2023年3月31日現在)	第39期 (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 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 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 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 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 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 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 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 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 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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 (2023年3月31日現在)	第39期 (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 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 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	51,733,041	-	-	-
金銭の信託	10,400,000	-	-	-
未収委託者報酬	16,753,855	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,579,691	4,859,714	1,433,213	-
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	-

第39期(2024年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	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 5年以内	5年超 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 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	15,018,343	15,474,760	456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

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

第39期(2024年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	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 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 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 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 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 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 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
積立型制度の 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 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 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 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 調整額	-	34,505
その他	1,600	2,196
確定給付制度に係る 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 (2023年3月31日現在)	第39期 (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 (2023年3月31日現在)	第39期 (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 (2023年3月31日現在)	第39期 (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
その他の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 (2023年3月31日現在)	第39期 (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 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注1)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に係る事務代 行手数料の支払 (注2)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円

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 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	グループ通算制 度	グループ通算 制度に伴う通 算税効果額 (注4)	132,303 千円	その他未払金	105,407 千円

親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,006,309 千円	未払手数料	886,173 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,831 千円	未払費用	260,800 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 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注1)	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注1)	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 千円

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 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注1)	4,354,007 千円	未払手数料	1,028,586 千円

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1)	7,493,449 千円	未払手数料	1,449,414 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 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 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 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 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

5【その他】

<訂正前>

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

委託会社は2023年10月1日にエム・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しました。

上記以外、該当事項はありません。

<訂正後>

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】

< 更新後 >

（１）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（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 (2023年９月末現在)	事業の内容
株式会社鳥取銀行	9,061 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
アーク証券株式会社	2,619 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。
a uカブコム証券株式会社	7,196 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。
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。
めぶき証券株式会社	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。
マネックス証券株式会社	13,195 百万円 (2024年3月31日現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
日産証券株式会社	1,500 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。
野村證券株式会社	10,000 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。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

（３）再委託先

名称：ピムコジャパンリミテッド

資本金の額：13,411,674.44米ドル（2024年３月末現在）

事業の内容：投資運用業務を営んでいます。

３【資本関係】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年10月末現在）

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

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株

比率が３％以上のものを記載しています。

<訂正後>

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。

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」に掲げられている米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）の2023年10月12日から2024年4月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）の2024年4月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ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。

[次へ](#)

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」に掲げられている米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）の2023年10月12日から2024年4月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）の2024年4月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ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。

[次へ](#)

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。