

【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】	2025年1月20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】	P I M C O インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） P I M C O インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型） P I M C O インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） P I M C O インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）
【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】	P I M C O インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） １兆円を上限とします。 P I M C O インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型） １兆円を上限とします。 P I M C O インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） １兆円を上限とします。 P I M C O インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型） 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7月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

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

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

< 更新後 >

当ファンドは、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

P I M C O インカム戦略ファンド<円インカム>（毎月分配型）

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

P I M C O インカム戦略ファンド<円インカム>（年２回分配型）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年 1 回	グローバル	ファミリー	あり	日経 2 2 5	ブル・ベア型
一般	年 2 回	(日本を含む)	ファンド	(限定ヘッジ)		
大型株	年 4 回	日本			ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
中小型株	年 6 回	北米	ファンド・	なし		
債券	(隔月)	欧州	オブ・		その他	ロング・
一般	年12回	アジア	ファンズ		()	ショート型 /
公債	(毎月)	オセアニア				絶対収益
社債	日々	中南米				追求型
その他債券	その他	アフリカ				その他
クレジット	()	中近東				()
属性		(中東)				
()		エマージング				
不動産投信						
その他資産						
(投資信託証券						
(債券 一般))						
資産複合						
()						

P I M C O インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年 1 回	グローバル	ファミ	あり	日経 2 2 5	ブル・ベア型
一般	年 2 回	(日本を含む)	リー	()		
大型株	年 4 回	日本	ファンド		ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
中小型株	年 6 回	北米	ファン	なし		
債券	(隔月)	欧州	ド・		その他	ロング・
一般	年12回	アジア	オブ・		()	ショート型 /
公債	(毎月)	オセアニア	ファンズ			絶対収益
社債	日々	中南米				追求型
その他債券	その他	アフリカ				その他
クレジット	()	中近東				()
属性		(中東)				
()		エマージング				
不動産投信						
その他資産						
(投資信託証券						
(債券 一般))						
資産複合						
()						

P I M C O インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（年 2 回分配型）

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年 1 回	グローバル	ファミ	あり	日経 2 2 5	ブル・ベア型
一般	年 2 回	(日本を含む)	リー	()		
大型株	年 4 回	日本	ファンド		ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
中小型株	年 6 回	北米	ファン	なし		
			ド・			

債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	(隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	オブ・ ファンズ		その他 ()	ロング・ ショート型 / 絶対収益 追求型 その他 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券 一般))						
資産複合 ()						

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

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

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

商品分類の定義

単位型・ 追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。

	E T F	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回		信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回		信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回		信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）		信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。

投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ）にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。

	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。
--	-----	---

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

〔ファンドの目的・特色〕

ファンドの目的

世界(新興国を含みます。)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

投資対象

世界(新興国を含みます。以下同じ。)の幅広い種類の公社債等が実質的な主要投資対象です。

- 主として円建外国投資信託への投資を通じて、世界の幅広い種類の公社債等およびそれらの派生商品等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(わが国の短期公社債等に投資)への投資も行います。
- ファンドの主な投資対象は以下のとおりです。

国債	政府機関債	社債	モーゲージ証券	資産担保証券	バンクローン
----	-------	----	---------	--------	--------

ただし、ハイイールド債券や転換社債などにも投資を行う場合があります。

- 経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更します。

■ モーゲージ証券とは住宅ローン等の債権を担保として、資産担保証券はカード・自動車ローン等のローン債権を担保として発行された証券のことをいいます。

■ バンクローンとは、銀行等の金融機関が主に投資適格未満の事業会社等に対して行う貸付債権(ローン)のことをいいます。

！ 派生商品については金利スワップ取引等に投資を行います。

！ 上記の債券が組入れられない場合や、上記以外の債券が組入れられる場合があります。

！ モーゲージ証券等は、金利が低下した場合、一般的に期限前償還が増加する傾向にあります。

運用の委託先

投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。

- ピムコジャパンリミテッドは、ピムコ社が運用する円建外国投資信託(世界の幅広い種類の公社債等およびそれらの派生商品等に投資)への投資、およびマネー・マーケット・マザーファンドへの投資の指図を行います。
- ピムコ社(PIMCO=Pacific Investment Management Company LLC)は1971年に米国で設立された債券運用に強みを持つ会社です。

ピムコジャパンリミテッドは、PIMCOグループの日本における拠点です。

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

為替対応方針

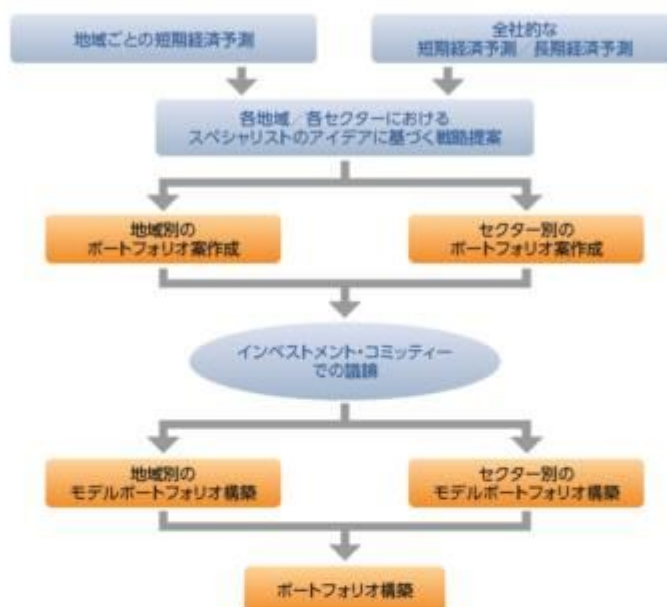
「インカム戦略ファンド<円インカム>」と「インカム戦略ファンド<米ドルインカム>」の2つがあります。

- 「インカム戦略ファンド<円インカム>」は、原則として投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります。
 - ◆ 実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取引を行うため、実質的な組入外貨のうち、米ドル以外の通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
 - ◆ 為替取引を行うにあたっては、日米間の金利差に基づくコストがかかる場合があります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
- 「インカム戦略ファンド<米ドルインカム>」は、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

運用方法
運用プロセス

投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

- 投資対象とする円建外国投資信託において、世界の幅広い種類の公社債等およびそれらの派生商品等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
- 投資対象とする円建外国投資信託における運用プロセスは、以下の通りです。

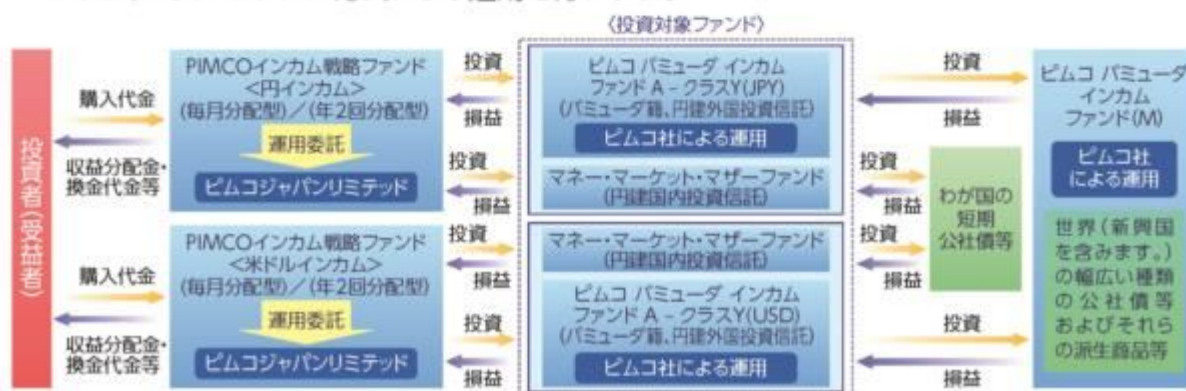


！ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

■ファンドの仕組み

ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。



！ 販売会社によっては、取り扱わないファンドがある場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。

！ 各ファンド間でスイッチングが可能です。スイッチングの際の購入時手数料は、販売会社が定めるものとします。また、換金するファンドに対して税金がかかります。なお、販売会社によっては、全部または一部のスイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。

分配方針

＜円インカム＞（毎月分配型）、＜米ドルインカム＞（毎月分配型）は毎月の決算時（20日（休業日の場合は翌営業日））に収益分配を行います。＜円インカム＞（年2回分配型）、＜米ドルインカム＞（年2回分配型）は年2回の決算時（4・10月の各20日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。

＜円インカム＞（毎月分配型）、＜米ドルインカム＞（毎月分配型）

- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- 原則として、配当等収益の水準を考慮して分配します。さらに、基準価額水準に応じて、売買益等を付加して分配する場合があります。
- 分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

＜円インカム＞（年2回分配型）、＜米ドルインカム＞（年2回分配型）

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

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



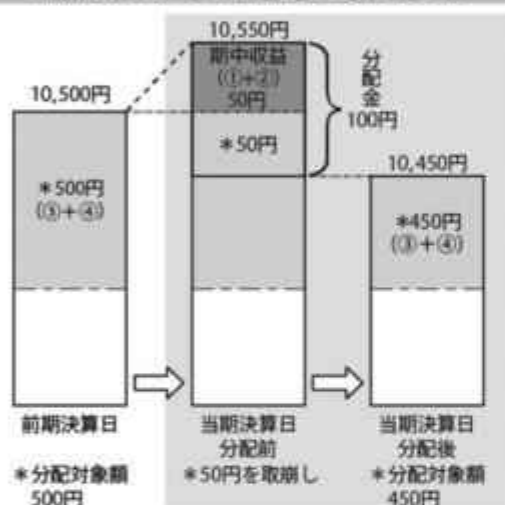
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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

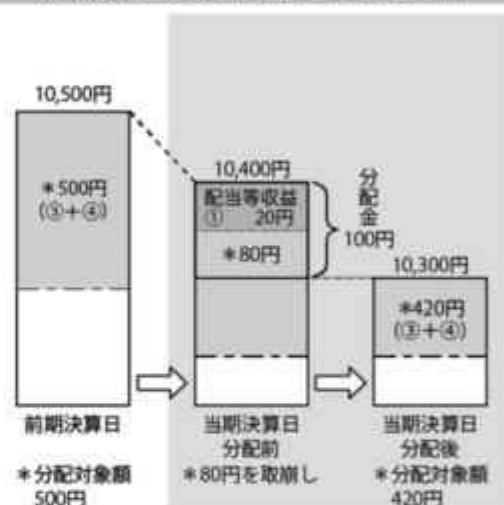
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



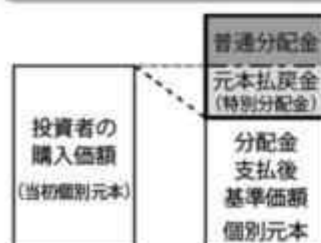
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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

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

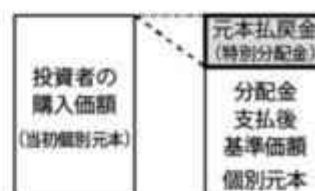
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



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

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



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

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

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

■主な投資制限

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

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%

< 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更改

・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一丁目4番5号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

(2)【投資対象】

<更新後>

投資の対象とする資産の種類

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

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

イ．有価証券

ロ．約束手形

ハ．金銭債権

- 2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価

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

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

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

金融商品の指図範囲

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

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

< 投資信託証券の概要 >

ピムコ パミューダ インカム ファンド A - クラスY(JPY) ピムコ パミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)							
形態	パミューダ籍・円建外国投資信託						
投資態度	ピムコ パミューダ インカム ファンド(M)への投資を通じて、世界(新興国を含みます。以下同じ。)の幅広い種類の公社債等およびそれらの派生商品等を実質的な投資を行い、利子収益の獲得をめざします。						
主な投資対象	世界の幅広い種類の公社債等およびそれらの派生商品等						
主な投資制限	・通常、総資産の65%以上を世界の幅広い種類の公社債等およびそれらの派生商品等に投資します。 ・投資適格未満の公社債等への投資比率は総資産の50%以内とします。ただし、資産担保証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。 ・ポートフォリオの平均デュレーション[*]は、原則として0～8年の範囲で調整します。 ※デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。 ・米ドル以外の通貨エクスポージャーを総資産の15%以内で持つことができます。 ・新興国の発行体が発行する銘柄への投資は総資産の20%以内とします。 ・各クラスにおいて、保有外貨建て資産に対し、以下の為替対応を行います。 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">ピムコ パミューダ インカム ファンド A - クラスY</th></tr> <tr> <td>JPY(円)</td><td>原則として、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>USD(米ドル)</td><td>原則として、為替ヘッジを行いません。</td></tr> </table>	ピムコ パミューダ インカム ファンド A - クラスY		JPY(円)	原則として、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行います。	USD(米ドル)	原則として、為替ヘッジを行いません。
ピムコ パミューダ インカム ファンド A - クラスY							
JPY(円)	原則として、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行います。						
USD(米ドル)	原則として、為替ヘッジを行いません。						
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。						
その他の費用・手数料	税金、法律関係の費用、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料、設立費用、保管費用、借入金・立替金の利息等がかかる場合があります。						
購入時手数料	ありません。						
信託財産留保額	ありません。						
投資運用会社	Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO)						
設定日	2014年2月28日						
決算日	毎年10月31日						
分配方針	原則として毎月分配を行う方針です。						

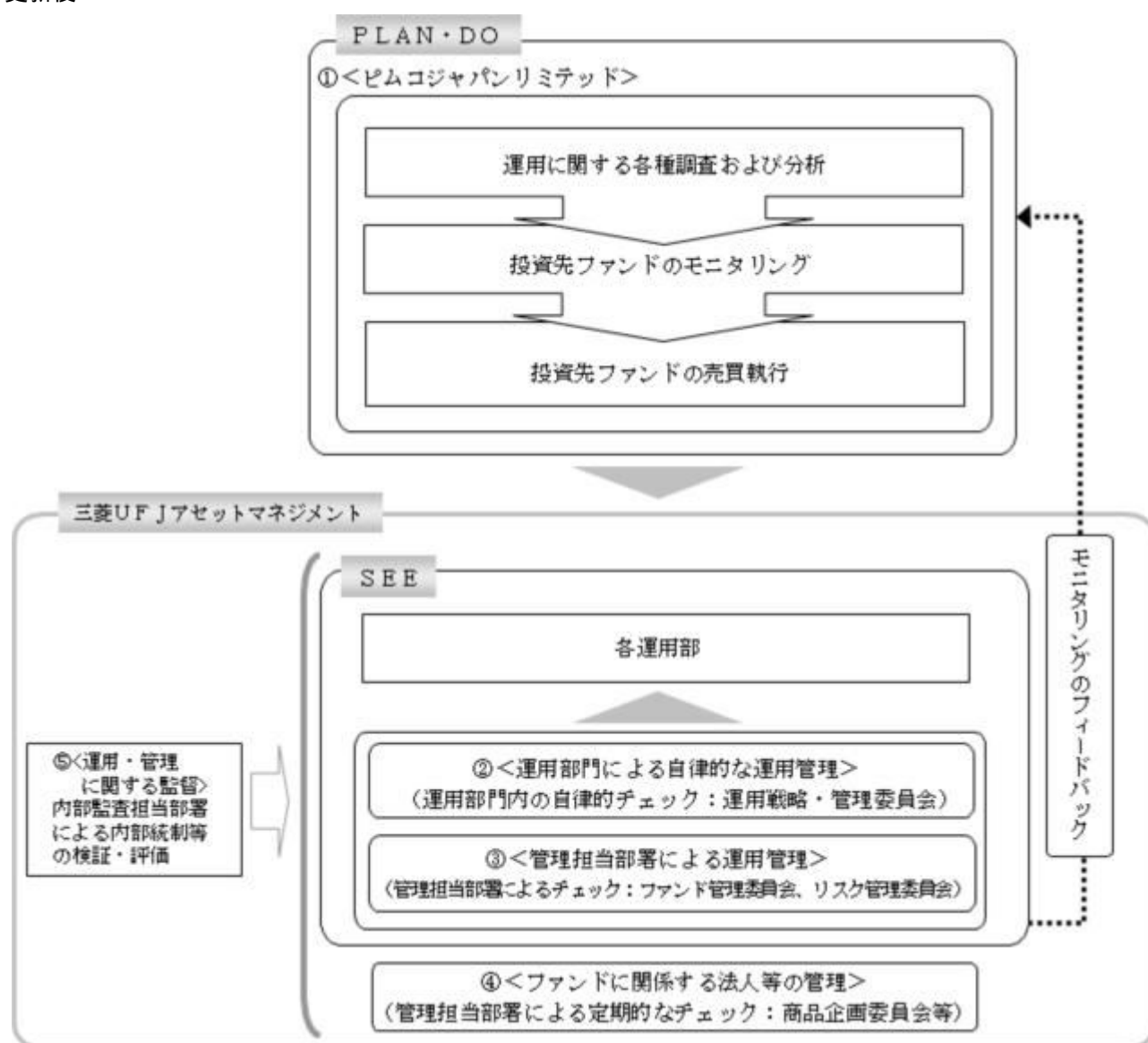
原則として「ピムコ パミューダ インカム ファンド(M)」の投資信託証券を通じて実質的な投資を行います。なお、「ピムコ パミューダ インカム ファンド(M)」においては運用管理費用(信託報酬)、購入時手数料および信託財産留保額はかかりません。

マネー・マーケット・マザーファンド	
形態	証券投資信託
投資運用会社	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
投資態度	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資対象	わが国の公社債等
主な投資制限	・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

運用管理費用 （信託報酬）	ありません。
その他の費用・ 手数料	売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
設定日	2005年３月４日
決算日	原則として毎年５月および11月の20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

（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.mufg.jp/investment_policy/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。

また、転換社債は、株式および債券の両方の性格を有しており、株式および債券の価格変動の影響を受け、組入転換社債の価格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

「インカム戦略ファンド＜円インカム＞」

実質的な組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り、円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、組入外貨のうち、米ドル以外の通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。なお、円の金利が米ドルの金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の

状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

「インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞」

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

流動性リスク

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

カントリーリスク

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

当ファンドは、格付けの低い公社債等も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、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

（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

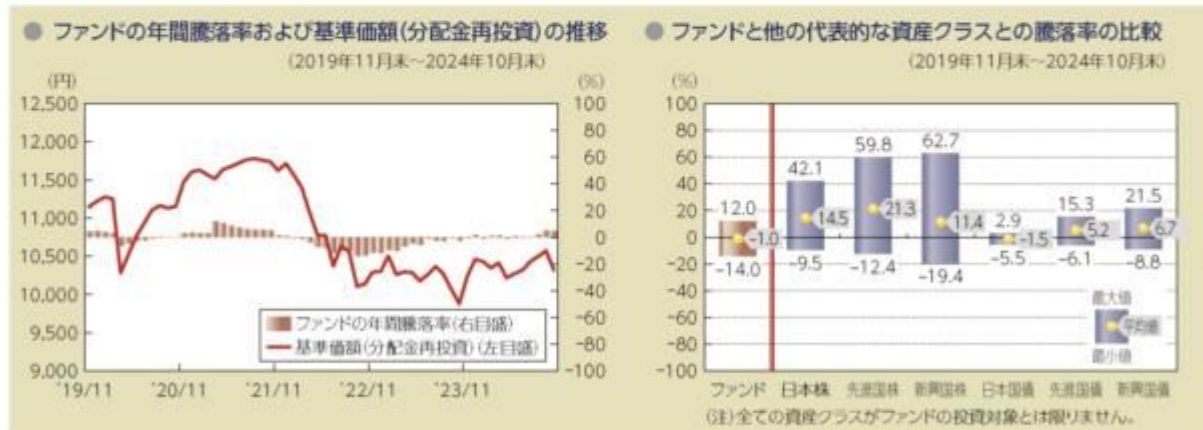
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

円インカム(毎月分配型)



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

円インカム(年2回分配型)



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

米ドルインカム(毎月分配型)



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

米ドルインカム(年2回分配型)



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

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に係る商標又は商標は、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に係る商標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、NISAの対象ではありません。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は2024年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（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。）（2024年4月23日～2024年10月21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
円インカム(毎月分配型)	1.87%	1.85%	0.02%
円インカム(年2回分配型)	1.87%	1.85%	0.02%
米ドルインカム(毎月分配型)	1.87%	1.85%	0.02%
米ドルインカム(年2回分配型)	1.87%	1.85%	0.02%

（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】

【PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>（毎月分配型）】

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	3,654,565,525	98.08
親投資信託受益証券	日本	100,019	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	71,461,957	1.92
純資産総額		3,726,127,501	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10月31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 インカム ファンド A - クラスY(JPY)	495,937.7834	7.445	3,692,256,797	7.369	3,654,565,525	98.08
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	1.0187	100,009	1.0188	100,019	0.00

(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10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.08

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

【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10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6計算期間末日	(2014年11月20日)	153,300,810	153,606,304	10,036	10,056
第7計算期間末日	(2014年12月22日)	152,499,260	152,806,593	9,924	9,944
第8計算期間末日	(2015年 1月20日)	157,493,443	157,810,302	9,941	9,961
第9計算期間末日	(2015年 2月20日)	153,109,709	153,416,696	9,975	9,995
第10計算期間末日	(2015年 3月20日)	152,957,193	153,264,180	9,965	9,985
第11計算期間末日	(2015年 4月20日)	154,588,470	154,895,457	10,071	10,091
第12計算期間末日	(2015年 5月20日)	154,580,778	154,887,765	10,071	10,091
第13計算期間末日	(2015年 6月22日)	162,853,773	163,179,616	9,996	10,016
第14計算期間末日	(2015年 7月21日)	165,794,939	166,124,658	10,057	10,077
第15計算期間末日	(2015年 8月20日)	157,679,980	157,997,299	9,938	9,958
第16計算期間末日	(2015年 9月24日)	165,722,961	166,060,077	9,832	9,852
第17計算期間末日	(2015年10月20日)	261,882,993	262,411,762	9,905	9,925
第18計算期間末日	(2015年11月20日)	288,169,699	288,750,559	9,922	9,942
第19計算期間末日	(2015年12月21日)	336,132,247	336,819,457	9,783	9,803
第20計算期間末日	(2016年 1月20日)	356,434,456	357,172,328	9,661	9,681
第21計算期間末日	(2016年 2月22日)	370,182,782	370,957,337	9,559	9,579
第22計算期間末日	(2016年 3月22日)	421,142,599	422,007,610	9,737	9,757
第23計算期間末日	(2016年 4月20日)	431,501,784	432,380,100	9,826	9,846
第24計算期間末日	(2016年 5月20日)	419,395,122	420,243,216	9,890	9,910
第25計算期間末日	(2016年 6月20日)	435,129,678	436,007,558	9,913	9,933
第26計算期間末日	(2016年 7月20日)	477,541,531	478,493,228	10,036	10,056
第27計算期間末日	(2016年 8月22日)	815,954,821	817,580,877	10,036	10,056
第28計算期間末日	(2016年 9月20日)	934,047,391	935,911,912	10,019	10,039
第29計算期間末日	(2016年10月20日)	1,137,347,268	1,139,601,163	10,092	10,112
第30計算期間末日	(2016年11月21日)	1,847,209,800	1,850,909,495	9,986	10,006
第31計算期間末日	(2016年12月20日)	2,997,077,148	3,003,066,388	10,008	10,028
第32計算期間末日	(2017年 1月20日)	3,541,937,308	3,548,996,593	10,035	10,055
第33計算期間末日	(2017年 2月20日)	3,879,612,848	3,887,306,153	10,086	10,106
第34計算期間末日	(2017年 3月21日)	5,745,467,257	5,756,813,793	10,127	10,147
第35計算期間末日	(2017年 4月20日)	6,103,921,402	6,115,928,506	10,167	10,187
第36計算期間末日	(2017年 5月22日)	7,028,434,842	7,042,183,409	10,224	10,244
第37計算期間末日	(2017年 6月20日)	7,892,498,375	7,907,888,689	10,256	10,276
第38計算期間末日	(2017年 7月20日)	9,036,231,917	9,053,854,837	10,255	10,275
第39計算期間末日	(2017年 8月21日)	10,126,233,500	10,145,990,890	10,251	10,271
第40計算期間末日	(2017年 9月20日)	11,286,147,273	11,308,104,826	10,280	10,300
第41計算期間末日	(2017年10月20日)	12,395,013,239	12,413,109,773	10,274	10,289
第42計算期間末日	(2017年11月20日)	13,186,926,298	13,206,231,098	10,246	10,261
第43計算期間末日	(2017年12月20日)	13,388,976,263	13,408,627,301	10,220	10,235
第44計算期間末日	(2018年 1月22日)	13,433,366,906	13,453,174,292	10,173	10,188
第45計算期間末日	(2018年 2月20日)	13,489,088,788	13,509,139,921	10,091	10,106
第46計算期間末日	(2018年 3月20日)	13,538,434,989	13,558,637,009	10,052	10,067
第47計算期間末日	(2018年 4月20日)	13,545,654,204	13,565,898,306	10,037	10,052

第48計算期間末日	(2018年 5月21日)	13,356,839,717	13,377,032,756	9,922	9,937
第49計算期間末日	(2018年 6月20日)	13,342,748,452	13,356,237,211	9,892	9,902
第50計算期間末日	(2018年 7月20日)	13,433,490,095	13,447,021,660	9,928	9,938
第51計算期間末日	(2018年 8月20日)	13,423,623,141	13,443,974,128	9,894	9,909
第52計算期間末日	(2018年 9月20日)	13,225,389,340	13,245,617,062	9,807	9,822
第53計算期間末日	(2018年10月22日)	13,075,249,356	13,095,278,495	9,792	9,807
第54計算期間末日	(2018年11月20日)	12,903,762,731	12,923,614,646	9,750	9,765
第55計算期間末日	(2018年12月20日)	12,864,630,049	12,884,441,844	9,740	9,755
第56計算期間末日	(2019年 1月21日)	12,764,231,865	12,783,767,636	9,801	9,816
第57計算期間末日	(2019年 2月20日)	12,781,566,988	12,801,007,654	9,862	9,877
第58計算期間末日	(2019年 3月20日)	12,712,498,142	12,731,720,830	9,920	9,935
第59計算期間末日	(2019年 4月22日)	12,672,308,427	12,691,367,990	9,973	9,988
第60計算期間末日	(2019年 5月20日)	12,597,948,490	12,610,597,981	9,959	9,969
第61計算期間末日	(2019年 6月20日)	12,449,523,355	12,461,895,242	10,063	10,073
第62計算期間末日	(2019年 7月22日)	12,332,008,797	12,344,248,589	10,075	10,085
第63計算期間末日	(2019年 8月20日)	12,038,475,767	12,050,536,559	9,981	9,991
第64計算期間末日	(2019年 9月20日)	11,888,082,979	11,900,004,847	9,972	9,982
第65計算期間末日	(2019年10月21日)	11,791,583,491	11,797,477,459	10,003	10,008
第66計算期間末日	(2019年11月20日)	11,513,881,155	11,519,642,211	9,993	9,998
第67計算期間末日	(2019年12月20日)	11,313,512,271	11,319,148,174	10,037	10,042
第68計算期間末日	(2020年 1月20日)	11,215,420,704	11,220,973,698	10,099	10,104
第69計算期間末日	(2020年 2月20日)	10,890,698,228	10,896,074,315	10,129	10,134
第70計算期間末日	(2020年 3月23日)	9,201,442,896	9,211,852,008	8,840	8,850
第71計算期間末日	(2020年 4月20日)	9,533,628,663	9,543,801,572	9,372	9,382
第72計算期間末日	(2020年 5月20日)	9,446,667,365	9,456,665,638	9,448	9,458
第73計算期間末日	(2020年 6月22日)	9,481,815,646	9,491,517,007	9,774	9,784
第74計算期間末日	(2020年 7月20日)	9,357,596,049	9,381,455,971	9,805	9,830
第75計算期間末日	(2020年 8月20日)	9,209,144,246	9,232,475,256	9,868	9,893
第76計算期間末日	(2020年 9月23日)	9,018,482,315	9,041,331,428	9,867	9,892
第77計算期間末日	(2020年10月20日)	8,916,880,074	8,939,451,812	9,876	9,901
第78計算期間末日	(2020年11月20日)	8,922,817,308	8,936,134,108	10,051	10,066
第79計算期間末日	(2020年12月21日)	8,877,260,796	8,890,333,081	10,186	10,201
第80計算期間末日	(2021年 1月20日)	8,829,542,030	8,842,524,731	10,202	10,217
第81計算期間末日	(2021年 2月22日)	8,724,629,517	8,737,430,126	10,224	10,239
第82計算期間末日	(2021年 3月22日)	8,564,301,168	8,576,993,574	10,121	10,136
第83計算期間末日	(2021年 4月20日)	8,436,087,963	8,448,548,378	10,155	10,170
第84計算期間末日	(2021年 5月20日)	8,326,827,129	8,343,233,166	10,151	10,171
第85計算期間末日	(2021年 6月21日)	8,009,587,448	8,025,349,301	10,163	10,183
第86計算期間末日	(2021年 7月20日)	7,960,949,603	7,976,606,179	10,169	10,189
第87計算期間末日	(2021年 8月20日)	7,907,895,455	7,923,458,829	10,162	10,182
第88計算期間末日	(2021年 9月21日)	7,855,189,695	7,866,738,174	10,203	10,218
第89計算期間末日	(2021年10月20日)	7,752,776,143	7,764,208,930	10,172	10,187
第90計算期間末日	(2021年11月22日)	7,573,314,583	7,584,534,684	10,125	10,140

第91計算期間末日	(2021年12月20日)	7,403,760,355	7,414,807,843	10,053	10,068
第92計算期間末日	(2022年 1月20日)	7,228,376,676	7,239,224,411	9,995	10,010
第93計算期間末日	(2022年 2月21日)	6,996,097,525	7,006,724,535	9,875	9,890
第94計算期間末日	(2022年 3月22日)	6,443,123,595	6,453,316,088	9,482	9,497
第95計算期間末日	(2022年 4月20日)	6,239,654,272	6,249,704,029	9,313	9,328
第96計算期間末日	(2022年 5月20日)	5,961,423,097	5,971,248,983	9,101	9,116
第97計算期間末日	(2022年 6月20日)	5,697,160,732	5,719,750,765	8,827	8,862
第98計算期間末日	(2022年 7月20日)	5,614,879,564	5,637,078,015	8,853	8,888
第99計算期間末日	(2022年 8月22日)	5,589,976,867	5,611,706,872	9,004	9,039
第100計算期間末日	(2022年 9月20日)	5,373,364,835	5,394,827,315	8,763	8,798
第101計算期間末日	(2022年10月20日)	5,054,271,459	5,075,358,370	8,389	8,424
第102計算期間末日	(2022年11月21日)	5,127,569,727	5,142,530,996	8,568	8,593
第103計算期間末日	(2022年12月20日)	5,153,257,823	5,168,174,900	8,637	8,662
第104計算期間末日	(2023年 1月20日)	5,212,756,626	5,227,667,651	8,740	8,765
第105計算期間末日	(2023年 2月20日)	5,062,871,141	5,068,766,503	8,588	8,598
第106計算期間末日	(2023年 3月20日)	4,998,483,515	5,004,337,081	8,539	8,549
第107計算期間末日	(2023年 4月20日)	4,925,096,447	4,930,883,075	8,511	8,521
第108計算期間末日	(2023年 5月22日)	4,805,824,593	4,808,662,052	8,469	8,474
第109計算期間末日	(2023年 6月20日)	4,730,622,718	4,733,405,672	8,499	8,504
第110計算期間末日	(2023年 7月20日)	4,746,024,868	4,748,793,439	8,571	8,576
第111計算期間末日	(2023年 8月21日)	4,595,249,461	4,597,976,337	8,426	8,431
第112計算期間末日	(2023年 9月20日)	4,516,512,187	4,519,193,257	8,423	8,428
第113計算期間末日	(2023年10月20日)	4,260,104,405	4,262,722,668	8,135	8,140
第114計算期間末日	(2023年11月20日)	4,305,298,934	4,307,871,734	8,367	8,372
第115計算期間末日	(2023年12月20日)	4,352,222,351	4,354,754,435	8,594	8,599
第116計算期間末日	(2024年 1月22日)	4,291,107,227	4,293,614,166	8,558	8,563
第117計算期間末日	(2024年 2月20日)	4,179,875,936	4,182,326,512	8,528	8,533
第118計算期間末日	(2024年 3月21日)	4,122,114,128	4,124,520,397	8,565	8,570
第119計算期間末日	(2024年 4月22日)	3,996,127,420	3,998,510,252	8,385	8,390
第120計算期間末日	(2024年 5月20日)	4,024,263,631	4,026,626,720	8,515	8,520
第121計算期間末日	(2024年 6月20日)	3,985,828,615	3,988,172,925	8,501	8,506
第122計算期間末日	(2024年 7月22日)	3,929,283,186	3,931,584,500	8,537	8,542
第123計算期間末日	(2024年 8月20日)	3,912,191,421	3,914,461,883	8,615	8,620
第124計算期間末日	(2024年 9月20日)	3,891,328,079	3,893,566,081	8,694	8,699
第125計算期間末日	(2024年10月21日)	3,790,719,956	3,792,935,904	8,553	8,558
	2023年10月末日	4,249,809,262	—	8,157	—
	11月末日	4,338,628,646	—	8,447	—
	12月末日	4,345,645,299	—	8,626	—
	2024年 1月末日	4,283,100,748	—	8,600	—
	2月末日	4,166,323,477	—	8,523	—
	3月末日	4,101,798,175	—	8,574	—
	4月末日	3,985,046,751	—	8,407	—
	5月末日	3,980,635,553	—	8,448	—

6月末日	3,950,017,548	—	8,482	—
7月末日	3,938,606,614	—	8,566	—
8月末日	3,904,357,272	—	8,618	—
9月末日	3,881,857,642	—	8,675	—
10月末日	3,726,127,501	—	8,462	—

【分配の推移】

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

第41計算期間	15円
第42計算期間	15円
第43計算期間	15円
第44計算期間	15円
第45計算期間	15円
第46計算期間	15円
第47計算期間	15円
第48計算期間	15円
第49計算期間	10円
第50計算期間	10円
第51計算期間	15円
第52計算期間	15円
第53計算期間	15円
第54計算期間	15円
第55計算期間	15円
第56計算期間	15円
第57計算期間	15円
第58計算期間	15円
第59計算期間	15円
第60計算期間	10円
第61計算期間	10円
第62計算期間	10円
第63計算期間	10円
第64計算期間	10円
第65計算期間	5円
第66計算期間	5円
第67計算期間	5円
第68計算期間	5円
第69計算期間	5円
第70計算期間	10円
第71計算期間	10円
第72計算期間	10円
第73計算期間	10円
第74計算期間	25円
第75計算期間	25円
第76計算期間	25円
第77計算期間	25円
第78計算期間	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	20円
第85計算期間	20円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	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	35円
第98計算期間	35円
第99計算期間	35円
第100計算期間	35円
第101計算期間	35円
第102計算期間	25円
第103計算期間	25円
第104計算期間	25円
第105計算期間	10円
第106計算期間	10円
第107計算期間	10円
第108計算期間	5円
第109計算期間	5円
第110計算期間	5円
第111計算期間	5円
第112計算期間	5円
第113計算期間	5円
第114計算期間	5円
第115計算期間	5円
第116計算期間	5円
第117計算期間	5円
第118計算期間	5円
第119計算期間	5円
第120計算期間	5円
第121計算期間	5円
第122計算期間	5円
第123計算期間	5円
第124計算期間	5円
第125計算期間	5円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第6計算期間	0.33
第7計算期間	0.91
第8計算期間	0.37
第9計算期間	0.54
第10計算期間	0.10
第11計算期間	1.26
第12計算期間	0.19
第13計算期間	0.54
第14計算期間	0.81
第15計算期間	0.98
第16計算期間	0.86
第17計算期間	0.94
第18計算期間	0.37
第19計算期間	1.19
第20計算期間	1.04
第21計算期間	0.84
第22計算期間	2.07
第23計算期間	1.11
第24計算期間	0.85
第25計算期間	0.43
第26計算期間	1.44
第27計算期間	0.19
第28計算期間	0.02
第29計算期間	0.92
第30計算期間	0.85
第31計算期間	0.42
第32計算期間	0.46
第33計算期間	0.70
第34計算期間	0.60
第35計算期間	0.59
第36計算期間	0.75
第37計算期間	0.50
第38計算期間	0.18
第39計算期間	0.15
第40計算期間	0.47
第41計算期間	0.08
第42計算期間	0.12
第43計算期間	0.10
第44計算期間	0.31
第45計算期間	0.65
第46計算期間	0.23
第47計算期間	0.00

第48計算期間	0.99
第49計算期間	0.20
第50計算期間	0.46
第51計算期間	0.19
第52計算期間	0.72
第53計算期間	0.00
第54計算期間	0.27
第55計算期間	0.05
第56計算期間	0.78
第57計算期間	0.77
第58計算期間	0.74
第59計算期間	0.68
第60計算期間	0.04
第61計算期間	1.14
第62計算期間	0.21
第63計算期間	0.83
第64計算期間	0.01
第65計算期間	0.36
第66計算期間	0.04
第67計算期間	0.49
第68計算期間	0.66
第69計算期間	0.34
第70計算期間	12.62
第71計算期間	6.13
第72計算期間	0.91
第73計算期間	3.55
第74計算期間	0.57
第75計算期間	0.89
第76計算期間	0.24
第77計算期間	0.34
第78計算期間	1.92
第79計算期間	1.49
第80計算期間	0.30
第81計算期間	0.36
第82計算期間	0.86
第83計算期間	0.48
第84計算期間	0.15
第85計算期間	0.31
第86計算期間	0.25
第87計算期間	0.12
第88計算期間	0.55
第89計算期間	0.15
第90計算期間	0.31

第91計算期間	0.56
第92計算期間	0.42
第93計算期間	1.05
第94計算期間	3.82
第95計算期間	1.62
第96計算期間	2.11
第97計算期間	2.62
第98計算期間	0.69
第99計算期間	2.10
第100計算期間	2.28
第101計算期間	3.86
第102計算期間	2.43
第103計算期間	1.09
第104計算期間	1.48
第105計算期間	1.62
第106計算期間	0.45
第107計算期間	0.21
第108計算期間	0.43
第109計算期間	0.41
第110計算期間	0.90
第111計算期間	1.63
第112計算期間	0.02
第113計算期間	3.35
第114計算期間	2.91
第115計算期間	2.77
第116計算期間	0.36
第117計算期間	0.29
第118計算期間	0.49
第119計算期間	2.04
第120計算期間	1.61
第121計算期間	0.10
第122計算期間	0.48
第123計算期間	0.97
第124計算期間	0.97
第125計算期間	1.56

（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6計算期間	—	—	152,747,317
第7計算期間	30,287,946	29,368,638	153,666,625
第8計算期間	4,863,023	100,000	158,429,648
第9計算期間	—	4,935,831	153,493,817

第10計算期間	—	—	153,493,817
第11計算期間	—	—	153,493,817
第12計算期間	—	—	153,493,817
第13計算期間	19,754,297	10,326,489	162,921,625
第14計算期間	1,938,009	—	164,859,634
第15計算期間	—	6,200,000	158,659,634
第16計算期間	35,556,091	25,657,606	168,558,119
第17計算期間	110,764,994	14,938,469	264,384,644
第18計算期間	26,529,276	483,729	290,430,191
第19計算期間	53,174,819	—	343,605,010
第20計算期間	26,299,067	967,719	368,936,358
第21計算期間	19,308,510	967,073	387,277,795
第22計算期間	48,061,121	2,833,011	432,505,905
第23計算期間	11,573,116	4,920,574	439,158,447
第24計算期間	—	15,111,267	424,047,180
第25計算期間	15,377,243	484,309	438,940,114
第26計算期間	45,908,458	9,000,000	475,848,572
第27計算期間	338,179,834	1,000,000	813,028,406
第28計算期間	124,095,295	4,863,023	932,260,678
第29計算期間	212,940,308	18,253,248	1,126,947,738
第30計算期間	728,275,366	5,375,517	1,849,847,587
第31計算期間	1,148,167,543	3,394,913	2,994,620,217
第32計算期間	536,022,626	1,000,000	3,529,642,843
第33計算期間	364,044,092	47,034,089	3,846,652,846
第34計算期間	1,836,006,171	9,390,916	5,673,268,101
第35計算期間	387,689,829	57,405,523	6,003,552,407
第36計算期間	997,617,261	126,886,153	6,874,283,515
第37計算期間	840,389,678	19,516,003	7,695,157,190
第38計算期間	1,120,347,010	4,043,952	8,811,460,248
第39計算期間	1,069,161,972	1,927,021	9,878,695,199
第40計算期間	1,176,872,560	76,790,951	10,978,776,808
第41計算期間	1,196,247,535	110,667,877	12,064,356,466
第42計算期間	862,799,816	57,289,120	12,869,867,162
第43計算期間	264,654,873	33,829,556	13,100,692,479
第44計算期間	186,057,986	81,826,380	13,204,924,085
第45計算期間	206,411,221	43,912,859	13,367,422,447
第46計算期間	245,001,510	144,410,213	13,468,013,744
第47計算期間	88,362,850	60,308,471	13,496,068,123
第48計算期間	88,880,362	122,921,968	13,462,026,517
第49計算期間	84,187,461	57,454,109	13,488,759,869
第50計算期間	182,026,111	139,220,006	13,531,565,974
第51計算期間	91,738,541	55,979,656	13,567,324,859
第52計算期間	86,430,252	168,606,670	13,485,148,441

第53計算期間	103,128,420	235,517,429	13,352,759,432
第54計算期間	77,875,343	196,024,731	13,234,610,044
第55計算期間	79,334,123	106,080,538	13,207,863,629
第56計算期間	30,039,919	214,055,731	13,023,847,817
第57計算期間	35,075,610	98,478,780	12,960,444,647
第58計算期間	12,041,855	157,360,862	12,815,125,640
第59計算期間	66,284,560	175,034,664	12,706,375,536
第60計算期間	46,451,053	103,334,672	12,649,491,917
第61計算期間	43,744,813	321,349,621	12,371,887,109
第62計算期間	57,758,243	189,852,710	12,239,792,642
第63計算期間	8,727,372	187,727,484	12,060,792,530
第64計算期間	1,986,482	140,910,396	11,921,868,616
第65計算期間	7,525,897	141,457,635	11,787,936,878
第66計算期間	9,463,609	275,286,645	11,522,113,842
第67計算期間	1,183,969	251,490,760	11,271,807,051
第68計算期間	741,317	166,559,697	11,105,988,671
第69計算期間	30,604,521	384,417,460	10,752,175,732
第70計算期間	1,708,917	344,772,259	10,409,112,390
第71計算期間	10,776,200	246,979,024	10,172,909,566
第72計算期間	1,591,996	176,228,067	9,998,273,495
第73計算期間	34,164,040	331,076,165	9,701,361,370
第74計算期間	1,953,046	159,345,317	9,543,969,099
第75計算期間	36,104,846	247,669,907	9,332,404,038
第76計算期間	8,705,048	201,463,813	9,139,645,273
第77計算期間	3,811,537	114,761,516	9,028,695,294
第78計算期間	14,346,307	165,174,831	8,877,866,770
第79計算期間	7,063,545	170,073,268	8,714,857,047
第80計算期間	17,546,238	77,268,727	8,655,134,558
第81計算期間	3,236,615	124,631,437	8,533,739,736
第82計算期間	2,706,167	74,841,835	8,461,604,068
第83計算期間	2,254,093	156,914,518	8,306,943,643
第84計算期間	2,249,877	106,174,633	8,203,018,887
第85計算期間	7,757,803	329,850,112	7,880,926,578
第86計算期間	3,007,813	55,645,976	7,828,288,415
第87計算期間	3,659,292	50,260,455	7,781,687,252
第88計算期間	3,019,956	85,720,836	7,698,986,372
第89計算期間	6,061,816	83,189,841	7,621,858,347
第90計算期間	2,270,526	144,061,069	7,480,067,804
第91計算期間	2,284,432	117,359,584	7,364,992,652
第92計算期間	5,180,180	138,349,246	7,231,823,586
第93計算期間	2,776,885	149,926,695	7,084,673,776
第94計算期間	2,352,761	292,030,955	6,794,995,582
第95計算期間	4,064,474	99,221,406	6,699,838,650

第96計算期間	2,502,483	151,749,905	6,550,591,228
第97計算期間	2,564,899	98,860,984	6,454,295,143
第98計算期間	7,822,217	119,702,549	6,342,414,811
第99計算期間	6,186,990	140,028,901	6,208,572,900
第100計算期間	17,142,953	93,578,540	6,132,137,313
第101計算期間	6,299,635	113,605,030	6,024,831,918
第102計算期間	6,606,772	46,930,879	5,984,507,811
第103計算期間	9,459,917	27,136,809	5,966,830,919
第104計算期間	26,569,694	28,990,573	5,964,410,040
第105計算期間	4,574,977	73,622,216	5,895,362,801
第106計算期間	1,867,707	43,663,715	5,853,566,793
第107計算期間	1,880,613	68,819,210	5,786,628,196
第108計算期間	5,478,744	117,188,073	5,674,918,867
第109計算期間	950,306	109,959,836	5,565,909,337
第110計算期間	947,511	29,713,867	5,537,142,981
第111計算期間	1,698,078	85,088,923	5,453,752,136
第112計算期間	956,838	92,568,694	5,362,140,280
第113計算期間	957,746	126,570,701	5,236,527,325
第114計算期間	992,243	91,919,567	5,145,600,001
第115計算期間	1,321,026	82,751,664	5,064,169,363
第116計算期間	940,387	51,230,006	5,013,879,744
第117計算期間	944,894	113,672,307	4,901,152,331
第118計算期間	948,770	89,561,644	4,812,539,457
第119計算期間	945,226	47,819,108	4,765,665,575
第120計算期間	966,081	40,451,767	4,726,179,889
第121計算期間	951,898	38,509,803	4,688,621,984
第122計算期間	954,025	86,947,205	4,602,628,804
第123計算期間	950,562	62,655,254	4,540,924,112
第124計算期間	1,267,907	66,187,186	4,476,004,833
第125計算期間	934,485	45,041,877	4,431,897,441

【ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）】

（１）【投資状況】

2024年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	1,613,477,281	98.02
親投資信託受益証券	日本	100,019	0.01
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	32,544,682	1.97
純資産総額		1,646,121,982	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10月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
パミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ パミューダ インカム ファン ド A - クラスY(J P Y)	218,954.7132	7,445	1,630,117,839	7,369	1,613,477,281	98.02
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	98,174	1.0187	100,009	1.0188	100,019	0.01

（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10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.02

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（ 3 ）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年10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2計算期間末日	（2015年 4月20日）	166,353,029	166,515,446	10,242	10,252
第3計算期間末日	（2015年10月20日）	166,972,985	167,136,924	10,185	10,195
第4計算期間末日	（2016年 4月20日）	160,078,477	160,235,130	10,219	10,229
第5計算期間末日	（2016年10月20日）	255,366,070	255,606,708	10,612	10,622
第6計算期間末日	（2017年 4月20日）	1,084,327,179	1,085,330,292	10,810	10,820
第7計算期間末日	（2017年10月20日）	4,542,949,152	4,547,065,304	11,037	11,047
第8計算期間末日	（2018年 4月20日）	6,839,499,293	6,845,792,440	10,868	10,878
第9計算期間末日	（2018年10月22日）	7,106,789,847	7,113,444,253	10,680	10,690
第10計算期間末日	（2019年 4月22日）	7,213,561,973	7,220,139,771	10,967	10,977
第11計算期間末日	（2019年10月21日）	6,887,443,500	6,893,676,605	11,050	11,060
第12計算期間末日	（2020年 4月20日）	5,593,541,901	5,598,927,048	10,387	10,397
第13計算期間末日	（2020年10月20日）	5,027,534,398	5,032,075,307	11,072	11,082
第14計算期間末日	（2021年 4月20日）	4,561,268,734	4,565,243,639	11,475	11,485
第15計算期間末日	（2021年10月20日）	4,092,563,739	4,096,089,192	11,609	11,619

第16計算期間末日	(2022年 4月20日)	3,312,673,670	3,315,764,904	10,716	10,726
第17計算期間末日	(2022年10月20日)	2,723,172,715	2,723,172,715	9,864	9,864
第18計算期間末日	(2023年 4月20日)	2,529,323,722	2,531,823,173	10,120	10,130
第19計算期間末日	(2023年10月20日)	2,062,716,816	2,062,716,816	9,707	9,707
第20計算期間末日	(2024年 4月22日)	1,806,280,636	1,806,280,636	10,040	10,040
第21計算期間末日	(2024年10月21日)	1,675,389,599	1,675,389,599	10,277	10,277
2023年10月末日		2,028,643,534	—	9,733	—
11月末日		2,045,114,797	—	10,084	—
12月末日		2,038,133,439	—	10,304	—
2024年 1月末日		2,024,620,521	—	10,279	—
2月末日		1,916,370,564	—	10,193	—
3月末日		1,868,361,878	—	10,260	—
4月末日		1,790,586,260	—	10,066	—
5月末日		1,780,441,440	—	10,121	—
6月末日		1,771,508,493	—	10,167	—
7月末日		1,755,874,222	—	10,275	—
8月末日		1,722,407,103	—	10,343	—
9月末日		1,707,522,645	—	10,417	—
10月末日		1,646,121,982	—	10,168	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	0円
第18計算期間	10円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第2計算期間	1.69
第3計算期間	0.45
第4計算期間	0.43
第5計算期間	3.94
第6計算期間	1.96
第7計算期間	2.19
第8計算期間	1.44
第9計算期間	1.63
第10計算期間	2.78
第11計算期間	0.84
第12計算期間	5.90
第13計算期間	6.69
第14計算期間	3.73
第15計算期間	1.25
第16計算期間	7.60
第17計算期間	7.95
第18計算期間	2.69
第19計算期間	4.08
第20計算期間	3.43
第21計算期間	2.36

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	109,202,696	12,186,169	162,417,631
第3計算期間	10,084,381	8,562,574	163,939,438
第4計算期間	6,793,042	14,078,851	156,653,629
第5計算期間	102,430,934	18,446,142	240,638,421
第6計算期間	784,799,089	22,323,577	1,003,113,933
第7計算期間	3,138,977,605	25,939,270	4,116,152,268
第8計算期間	2,391,481,256	214,486,127	6,293,147,397
第9計算期間	657,316,573	296,057,781	6,654,406,189
第10計算期間	402,041,143	478,648,948	6,577,798,384
第11計算期間	85,821,008	430,513,433	6,233,105,959
第12計算期間	22,330,523	870,289,228	5,385,147,254
第13計算期間	9,721,470	853,958,908	4,540,909,816
第14計算期間	220,341,918	786,346,516	3,974,905,218
第15計算期間	18,193,411	467,644,656	3,525,453,973
第16計算期間	7,648,947	441,868,835	3,091,234,085
第17計算期間	20,606,670	351,051,416	2,760,789,339
第18計算期間	15,034,927	276,372,942	2,499,451,324
第19計算期間	14,042,808	388,517,419	2,124,976,713

第20計算期間	60,999,338	386,913,508	1,799,062,543
第21計算期間	226,627	169,098,472	1,630,190,698

【ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

2024年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	パミューダ	27,006,162,342	97.87
親投資信託受益証券	日本	100,019	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	586,447,570	2.13
純資産総額		27,592,709,931	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10月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
パミューダ	投資信託受益証券	ビムコ パミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)	2,306,247.8516	11,537	26,607,181,463	11,710	27,006,162,342	97.87
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	1.0187	100,009	1.0188	100,019	0.00

（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10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.87
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.87

（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10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6計算期間末日	(2014年11月20日)	1,090,161,289	1,120,940,148	11,334	11,654
第7計算期間末日	(2014年12月22日)	1,469,312,937	1,471,895,986	11,377	11,397
第8計算期間末日	(2015年 1月20日)	1,699,047,041	1,702,072,214	11,233	11,253
第9計算期間末日	(2015年 2月20日)	1,914,305,311	1,969,450,564	11,108	11,428
第10計算期間末日	(2015年 3月20日)	2,063,701,204	2,067,359,558	11,282	11,302
第11計算期間末日	(2015年 4月20日)	2,133,897,155	2,137,696,056	11,234	11,254
第12計算期間末日	(2015年 5月20日)	2,102,345,794	2,163,018,455	11,088	11,408
第13計算期間末日	(2015年 6月22日)	2,107,787,919	2,111,552,683	11,197	11,217
第14計算期間末日	(2015年 7月21日)	2,273,004,082	2,276,989,046	11,408	11,428
第15計算期間末日	(2015年 8月20日)	2,152,083,828	2,194,811,474	11,081	11,301
第16計算期間末日	(2015年 9月24日)	2,173,170,683	2,177,257,853	10,634	10,654
第17計算期間末日	(2015年10月20日)	2,847,634,852	2,852,990,524	10,634	10,654
第18計算期間末日	(2015年11月20日)	3,420,567,103	3,426,815,209	10,949	10,969
第19計算期間末日	(2015年12月21日)	3,891,773,492	3,899,052,186	10,694	10,714
第20計算期間末日	(2016年 1月20日)	3,817,571,306	3,828,755,756	10,240	10,270
第21計算期間末日	(2016年 2月22日)	3,613,068,474	3,624,250,095	9,694	9,724
第22計算期間末日	(2016年 3月22日)	3,654,008,605	3,665,221,610	9,776	9,806
第23計算期間末日	(2016年 4月20日)	3,646,576,332	3,657,902,468	9,659	9,689
第24計算期間末日	(2016年 5月20日)	3,636,760,049	3,647,919,208	9,777	9,807
第25計算期間末日	(2016年 6月20日)	3,475,138,584	3,486,349,491	9,299	9,329
第26計算期間末日	(2016年 7月20日)	3,861,306,653	3,873,382,493	9,593	9,623
第27計算期間末日	(2016年 8月22日)	4,239,996,536	4,254,057,855	9,046	9,076
第28計算期間末日	(2016年 9月20日)	4,455,469,144	4,470,044,279	9,171	9,201
第29計算期間末日	(2016年10月20日)	4,931,384,374	4,947,159,397	9,378	9,408
第30計算期間末日	(2016年11月21日)	5,904,271,083	5,922,104,234	9,933	9,963
第31計算期間末日	(2016年12月20日)	6,662,217,387	6,681,212,864	10,522	10,552
第32計算期間末日	(2017年 1月20日)	7,019,110,222	7,039,327,312	10,416	10,446
第33計算期間末日	(2017年 2月20日)	7,389,132,719	7,410,763,644	10,248	10,278
第34計算期間末日	(2017年 3月21日)	7,906,828,750	7,929,921,652	10,272	10,302
第35計算期間末日	(2017年 4月20日)	8,293,917,829	8,318,829,112	9,988	10,018
第36計算期間末日	(2017年 5月22日)	9,221,270,944	9,248,183,194	10,279	10,309
第37計算期間末日	(2017年 6月20日)	9,930,423,507	9,959,376,553	10,290	10,320
第38計算期間末日	(2017年 7月20日)	10,499,883,180	10,530,372,848	10,331	10,361
第39計算期間末日	(2017年 8月21日)	10,751,437,683	10,783,479,207	10,066	10,096
第40計算期間末日	(2017年 9月20日)	11,726,812,492	11,760,824,182	10,344	10,374
第41計算期間末日	(2017年10月20日)	12,264,290,515	12,299,560,820	10,432	10,462
第42計算期間末日	(2017年11月20日)	12,450,753,223	12,480,733,161	10,383	10,408
第43計算期間末日	(2017年12月20日)	12,767,351,531	12,797,966,227	10,426	10,451
第44計算期間末日	(2018年 1月22日)	12,750,778,237	12,782,100,514	10,177	10,202
第45計算期間末日	(2018年 2月20日)	12,306,384,838	12,338,151,738	9,685	9,710
第46計算期間末日	(2018年 3月20日)	12,508,785,535	12,541,242,685	9,635	9,660
第47計算期間末日	(2018年 4月20日)	12,792,781,725	12,825,519,463	9,769	9,794

第48計算期間末日	(2018年 5月21日)	13,219,811,468	13,252,986,204	9,962	9,987
第49計算期間末日	(2018年 6月20日)	13,018,214,080	13,051,212,680	9,863	9,888
第50計算期間末日	(2018年 7月20日)	13,617,181,908	13,650,631,221	10,177	10,202
第51計算期間末日	(2018年 8月20日)	13,450,517,814	13,484,368,415	9,934	9,959
第52計算期間末日	(2018年 9月20日)	13,809,335,834	13,850,690,214	10,018	10,048
第53計算期間末日	(2018年10月22日)	13,926,036,976	13,967,714,367	10,024	10,054
第54計算期間末日	(2018年11月20日)	14,222,670,467	14,265,359,606	9,995	10,025
第55計算期間末日	(2018年12月20日)	14,732,948,998	14,777,284,194	9,969	9,999
第56計算期間末日	(2019年 1月21日)	14,796,201,799	14,841,432,597	9,814	9,844
第57計算期間末日	(2019年 2月20日)	15,005,580,091	15,050,757,027	9,965	9,995
第58計算期間末日	(2019年 3月20日)	15,202,726,686	15,247,861,237	10,105	10,135
第59計算期間末日	(2019年 4月22日)	15,323,688,156	15,368,704,620	10,212	10,242
第60計算期間末日	(2019年 5月20日)	15,037,161,704	15,082,135,926	10,031	10,061
第61計算期間末日	(2019年 6月20日)	15,047,496,439	15,092,656,562	9,996	10,026
第62計算期間末日	(2019年 7月22日)	14,989,870,380	15,035,056,968	9,952	9,982
第63計算期間末日	(2019年 8月20日)	14,671,368,085	14,716,518,168	9,748	9,778
第64計算期間末日	(2019年 9月20日)	14,918,961,187	14,964,271,336	9,878	9,908
第65計算期間末日	(2019年10月21日)	14,968,434,325	15,013,561,069	9,951	9,981
第66計算期間末日	(2019年11月20日)	15,007,119,770	15,037,310,103	9,942	9,962
第67計算期間末日	(2019年12月20日)	14,929,111,936	14,958,766,270	10,069	10,089
第68計算期間末日	(2020年 1月20日)	15,141,828,525	15,171,471,644	10,216	10,236
第69計算期間末日	(2020年 2月20日)	15,186,198,082	15,215,630,561	10,319	10,339
第70計算期間末日	(2020年 3月23日)	12,971,880,794	13,000,385,874	9,101	9,121
第71計算期間末日	(2020年 4月20日)	12,878,483,319	12,906,177,052	9,301	9,321
第72計算期間末日	(2020年 5月20日)	12,812,039,370	12,839,273,114	9,409	9,429
第73計算期間末日	(2020年 6月22日)	12,897,377,813	12,924,127,934	9,643	9,663
第74計算期間末日	(2020年 7月20日)	12,843,438,482	12,883,217,671	9,686	9,716
第75計算期間末日	(2020年 8月20日)	12,559,246,816	12,598,431,969	9,615	9,645
第76計算期間末日	(2020年 9月23日)	12,187,254,710	12,225,528,850	9,553	9,583
第77計算期間末日	(2020年10月20日)	12,171,988,476	12,197,308,115	9,615	9,635
第78計算期間末日	(2020年11月20日)	11,965,564,921	11,990,393,040	9,639	9,659
第79計算期間末日	(2020年12月21日)	11,866,588,965	11,891,000,325	9,722	9,742
第80計算期間末日	(2021年 1月20日)	11,802,219,499	11,826,344,974	9,784	9,804
第81計算期間末日	(2021年 2月22日)	11,836,363,463	11,860,120,292	9,965	9,985
第82計算期間末日	(2021年 3月22日)	11,843,304,822	11,866,613,765	10,162	10,182
第83計算期間末日	(2021年 4月20日)	11,631,398,974	11,654,385,046	10,120	10,140
第84計算期間末日	(2021年 5月20日)	11,456,065,285	11,478,597,016	10,169	10,189
第85計算期間末日	(2021年 6月21日)	11,534,171,975	11,556,490,982	10,336	10,356
第86計算期間末日	(2021年 7月20日)	11,333,591,685	11,355,672,948	10,265	10,285
第87計算期間末日	(2021年 8月20日)	11,222,729,743	11,244,533,025	10,295	10,315
第88計算期間末日	(2021年 9月21日)	11,167,209,110	11,188,864,933	10,313	10,333
第89計算期間末日	(2021年10月20日)	11,583,460,922	11,599,660,317	10,726	10,741
第90計算期間末日	(2021年11月22日)	11,313,287,753	11,329,232,807	10,643	10,658

第91計算期間末日	(2021年12月20日)	11,060,451,509	11,076,173,405	10,553	10,568
第92計算期間末日	(2022年 1月20日)	11,039,168,753	11,054,849,184	10,560	10,575
第93計算期間末日	(2022年 2月21日)	10,882,785,244	10,898,317,430	10,510	10,525
第94計算期間末日	(2022年 3月22日)	10,233,627,678	10,258,130,256	10,441	10,466
第95計算期間末日	(2022年 4月20日)	10,554,280,118	10,578,068,747	11,092	11,117
第96計算期間末日	(2022年 5月20日)	9,804,322,880	9,827,184,771	10,721	10,746
第97計算期間末日	(2022年 6月20日)	9,917,461,863	9,966,902,764	11,033	11,088
第98計算期間末日	(2022年 7月20日)	10,072,086,212	10,211,701,273	11,182	11,337
第99計算期間末日	(2022年 8月22日)	10,519,969,835	10,571,003,898	11,337	11,392
第100計算期間末日	(2022年 9月20日)	11,306,487,718	11,360,342,873	11,547	11,602
第101計算期間末日	(2022年10月20日)	11,589,106,748	11,953,967,114	11,276	11,631
第102計算期間末日	(2022年11月21日)	12,450,974,532	12,514,478,121	10,784	10,839
第103計算期間末日	(2022年12月20日)	13,453,877,215	13,523,264,563	10,664	10,719
第104計算期間末日	(2023年 1月20日)	13,706,535,121	13,780,774,153	10,154	10,209
第105計算期間末日	(2023年 2月20日)	14,946,760,029	15,025,595,672	10,428	10,483
第106計算期間末日	(2023年 3月20日)	15,447,636,211	15,531,019,414	10,189	10,244
第107計算期間末日	(2023年 4月20日)	16,457,623,040	16,545,017,676	10,357	10,412
第108計算期間末日	(2023年 5月22日)	17,336,509,811	17,426,422,215	10,605	10,660
第109計算期間末日	(2023年 6月20日)	18,179,775,277	18,271,737,087	10,873	10,928
第110計算期間末日	(2023年 7月20日)	18,580,896,414	18,675,376,614	10,817	10,872
第111計算期間末日	(2023年 8月21日)	19,540,224,027	19,637,374,633	11,062	11,117
第112計算期間末日	(2023年 9月20日)	19,942,082,891	20,402,214,077	11,052	11,307
第113計算期間末日	(2023年10月20日)	20,493,822,513	20,597,759,443	10,845	10,900
第114計算期間末日	(2023年11月20日)	21,946,149,063	22,054,551,227	11,135	11,190
第115計算期間末日	(2023年12月20日)	23,696,408,682	23,814,780,238	11,010	11,065
第116計算期間末日	(2024年 1月22日)	24,681,728,976	25,248,168,521	11,111	11,366
第117計算期間末日	(2024年 2月20日)	25,474,703,503	25,599,421,762	11,234	11,289
第118計算期間末日	(2024年 3月21日)	26,214,847,219	26,341,390,645	11,394	11,449
第119計算期間末日	(2024年 4月22日)	25,918,751,671	26,737,180,510	11,084	11,434
第120計算期間末日	(2024年 5月20日)	26,727,668,102	26,845,696,753	11,323	11,373
第121計算期間末日	(2024年 6月20日)	27,563,628,568	27,683,520,217	11,495	11,545
第122計算期間末日	(2024年 7月22日)	26,969,158,945	27,811,094,881	11,211	11,561
第123計算期間末日	(2024年 8月20日)	25,566,945,741	25,688,177,875	10,545	10,595
第124計算期間末日	(2024年 9月20日)	25,727,716,109	25,851,429,536	10,398	10,448
第125計算期間末日	(2024年10月21日)	26,944,049,138	27,069,878,969	10,707	10,757
	2023年10月末日	20,935,640,539	—	10,824	—
	11月末日	22,536,580,076	—	11,101	—
	12月末日	23,889,224,466	—	10,857	—
	2024年 1月末日	25,047,812,258	—	11,163	—
	2月末日	25,723,314,074	—	11,287	—
	3月末日	26,476,152,677	—	11,400	—
	4月末日	26,517,350,041	—	11,277	—
	5月末日	27,043,644,411	—	11,340	—

6月末日	28,108,432,037	—	11,673	—
7月末日	26,806,834,933	—	11,072	—
8月末日	25,746,291,967	—	10,499	—
9月末日	26,024,798,802	—	10,384	—
10月末日	27,592,709,931	—	10,860	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	320円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	320円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	320円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	220円
第16計算期間	20円
第17計算期間	20円
第18計算期間	20円
第19計算期間	20円
第20計算期間	30円
第21計算期間	30円
第22計算期間	30円
第23計算期間	30円
第24計算期間	30円
第25計算期間	30円
第26計算期間	30円
第27計算期間	30円
第28計算期間	30円
第29計算期間	30円
第30計算期間	30円
第31計算期間	30円
第32計算期間	30円
第33計算期間	30円
第34計算期間	30円
第35計算期間	30円
第36計算期間	30円
第37計算期間	30円
第38計算期間	30円
第39計算期間	30円
第40計算期間	30円

第41計算期間	30円
第42計算期間	25円
第43計算期間	25円
第44計算期間	25円
第45計算期間	25円
第46計算期間	25円
第47計算期間	25円
第48計算期間	25円
第49計算期間	25円
第50計算期間	25円
第51計算期間	25円
第52計算期間	30円
第53計算期間	30円
第54計算期間	30円
第55計算期間	30円
第56計算期間	30円
第57計算期間	30円
第58計算期間	30円
第59計算期間	30円
第60計算期間	30円
第61計算期間	30円
第62計算期間	30円
第63計算期間	30円
第64計算期間	30円
第65計算期間	30円
第66計算期間	20円
第67計算期間	20円
第68計算期間	20円
第69計算期間	20円
第70計算期間	20円
第71計算期間	20円
第72計算期間	20円
第73計算期間	20円
第74計算期間	30円
第75計算期間	30円
第76計算期間	30円
第77計算期間	20円
第78計算期間	20円
第79計算期間	20円
第80計算期間	20円
第81計算期間	20円
第82計算期間	20円
第83計算期間	20円

第84計算期間	20円
第85計算期間	20円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	20円
第89計算期間	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	25円
第95計算期間	25円
第96計算期間	25円
第97計算期間	55円
第98計算期間	155円
第99計算期間	55円
第100計算期間	55円
第101計算期間	355円
第102計算期間	55円
第103計算期間	55円
第104計算期間	55円
第105計算期間	55円
第106計算期間	55円
第107計算期間	55円
第108計算期間	55円
第109計算期間	55円
第110計算期間	55円
第111計算期間	55円
第112計算期間	255円
第113計算期間	55円
第114計算期間	55円
第115計算期間	55円
第116計算期間	255円
第117計算期間	55円
第118計算期間	55円
第119計算期間	350円
第120計算期間	50円
第121計算期間	50円
第122計算期間	350円
第123計算期間	50円
第124計算期間	50円
第125計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第6計算期間	10.53
第7計算期間	0.55
第8計算期間	1.08
第9計算期間	1.73
第10計算期間	1.74
第11計算期間	0.24
第12計算期間	1.54
第13計算期間	1.16
第14計算期間	2.06
第15計算期間	0.93
第16計算期間	3.85
第17計算期間	0.18
第18計算期間	3.15
第19計算期間	2.14
第20計算期間	3.96
第21計算期間	5.03
第22計算期間	1.15
第23計算期間	0.88
第24計算期間	1.53
第25計算期間	4.58
第26計算期間	3.48
第27計算期間	5.38
第28計算期間	1.71
第29計算期間	2.58
第30計算期間	6.23
第31計算期間	6.23
第32計算期間	0.72
第33計算期間	1.32
第34計算期間	0.52
第35計算期間	2.47
第36計算期間	3.21
第37計算期間	0.39
第38計算期間	0.68
第39計算期間	2.27
第40計算期間	3.05
第41計算期間	1.14
第42計算期間	0.23
第43計算期間	0.65
第44計算期間	2.14
第45計算期間	4.58
第46計算期間	0.25
第47計算期間	1.65

第48計算期間	2.23
第49計算期間	0.74
第50計算期間	3.43
第51計算期間	2.14
第52計算期間	1.14
第53計算期間	0.35
第54計算期間	0.00
第55計算期間	0.04
第56計算期間	1.25
第57計算期間	1.84
第58計算期間	1.70
第59計算期間	1.35
第60計算期間	1.47
第61計算期間	0.04
第62計算期間	0.14
第63計算期間	1.74
第64計算期間	1.64
第65計算期間	1.04
第66計算期間	0.11
第67計算期間	1.47
第68計算期間	1.65
第69計算期間	1.20
第70計算期間	11.60
第71計算期間	2.41
第72計算期間	1.37
第73計算期間	2.69
第74計算期間	0.75
第75計算期間	0.42
第76計算期間	0.33
第77計算期間	0.85
第78計算期間	0.45
第79計算期間	1.06
第80計算期間	0.84
第81計算期間	2.05
第82計算期間	2.17
第83計算期間	0.21
第84計算期間	0.68
第85計算期間	1.83
第86計算期間	0.49
第87計算期間	0.48
第88計算期間	0.36
第89計算期間	4.15
第90計算期間	0.63

第91計算期間	0.70
第92計算期間	0.20
第93計算期間	0.33
第94計算期間	0.41
第95計算期間	6.47
第96計算期間	3.11
第97計算期間	3.42
第98計算期間	2.75
第99計算期間	1.87
第100計算期間	2.33
第101計算期間	0.72
第102計算期間	3.87
第103計算期間	0.60
第104計算期間	4.26
第105計算期間	3.24
第106計算期間	1.76
第107計算期間	2.18
第108計算期間	2.92
第109計算期間	3.04
第110計算期間	0.00
第111計算期間	2.77
第112計算期間	2.21
第113計算期間	1.37
第114計算期間	3.18
第115計算期間	0.62
第116計算期間	3.23
第117計算期間	1.60
第118計算期間	1.91
第119計算期間	0.35
第120計算期間	2.60
第121計算期間	1.96
第122計算期間	0.57
第123計算期間	5.49
第124計算期間	0.91
第125計算期間	3.45

（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6計算期間	60,104,894	23,551,578	961,839,348
第7計算期間	338,045,225	8,360,001	1,291,524,572
第8計算期間	221,062,019	—	1,512,586,591
第9計算期間	219,235,568	8,532,974	1,723,289,185

第10計算期間	112,083,635	6,195,396	1,829,177,424
第11計算期間	99,493,159	29,219,604	1,899,450,979
第12計算期間	11,072,753	14,503,054	1,896,020,678
第13計算期間	82,256,606	95,894,893	1,882,382,391
第14計算期間	135,897,470	25,797,813	1,992,482,048
第15計算期間	17,709,391	68,025,679	1,942,165,760
第16計算期間	175,201,315	73,781,662	2,043,585,413
第17計算期間	639,250,612	5,000,000	2,677,836,025
第18計算期間	465,598,815	19,381,605	3,124,053,235
第19計算期間	587,476,107	72,182,076	3,639,347,266
第20計算期間	160,521,825	71,718,855	3,728,150,236
第21計算期間	199,638,637	200,581,685	3,727,207,188
第22計算期間	118,866,894	108,405,507	3,737,668,575
第23計算期間	101,974,098	64,263,791	3,775,378,882
第24計算期間	45,763,037	101,422,238	3,719,719,681
第25計算期間	66,627,145	49,377,731	3,736,969,095
第26計算期間	324,019,057	35,707,943	4,025,280,209
第27計算期間	763,043,839	101,217,578	4,687,106,470
第28計算期間	194,862,495	23,590,458	4,858,378,507
第29計算期間	478,774,831	78,812,270	5,258,341,068
第30計算期間	755,186,849	69,143,943	5,944,383,974
第31計算期間	584,080,594	196,638,767	6,331,825,801
第32計算期間	496,426,564	89,222,114	6,739,030,251
第33計算期間	566,910,280	95,631,881	7,210,308,650
第34計算期間	602,192,360	114,866,727	7,697,634,283
第35計算期間	673,579,834	67,452,855	8,303,761,262
第36計算期間	709,789,754	42,800,997	8,970,750,019
第37計算期間	683,115,434	2,849,877	9,651,015,576
第38計算期間	547,694,457	35,487,172	10,163,222,861
第39計算期間	556,417,117	39,131,841	10,680,508,137
第40計算期間	677,311,268	20,589,378	11,337,230,027
第41計算期間	455,244,495	35,705,940	11,756,768,582
第42計算期間	330,441,009	95,234,109	11,991,975,482
第43計算期間	322,358,276	68,455,206	12,245,878,552
第44計算期間	296,572,733	13,540,294	12,528,910,991
第45計算期間	201,434,892	23,585,730	12,706,760,153
第46計算期間	309,938,509	33,838,596	12,982,860,066
第47計算期間	161,749,232	49,513,868	13,095,095,430
第48計算期間	251,292,914	76,493,571	13,269,894,773
第49計算期間	90,611,981	161,066,648	13,199,440,106
第50計算期間	223,320,661	43,035,334	13,379,725,433
第51計算期間	238,885,420	78,370,303	13,540,240,550
第52計算期間	424,458,475	179,905,663	13,784,793,362

第53計算期間	213,456,001	105,785,404	13,892,463,959
第54計算期間	442,894,648	105,645,479	14,229,713,128
第55計算期間	689,856,054	141,170,241	14,778,398,941
第56計算期間	394,058,708	95,524,764	15,076,932,885
第57計算期間	92,928,674	110,882,612	15,058,978,947
第58計算期間	137,558,723	151,687,080	15,044,850,590
第59計算期間	199,989,680	239,352,066	15,005,488,204
第60計算期間	158,399,599	172,480,319	14,991,407,484
第61計算期間	217,231,903	155,265,021	15,053,374,366
第62計算期間	102,954,568	94,132,649	15,062,196,285
第63計算期間	93,966,382	106,134,805	15,050,027,862
第64計算期間	158,658,246	105,302,992	15,103,383,116
第65計算期間	74,941,361	136,076,183	15,042,248,294
第66計算期間	135,083,791	82,165,317	15,095,166,768
第67計算期間	57,457,980	325,457,619	14,827,167,129
第68計算期間	68,973,886	74,581,052	14,821,559,963
第69計算期間	79,217,566	184,537,744	14,716,239,785
第70計算期間	6,965,350	470,664,992	14,252,540,143
第71計算期間	45,850,234	451,523,787	13,846,866,590
第72計算期間	43,000,552	272,995,060	13,616,872,082
第73計算期間	40,716,691	282,528,107	13,375,060,666
第74計算期間	46,165,274	161,496,228	13,259,729,712
第75計算期間	62,759,817	260,771,677	13,061,717,852
第76計算期間	10,631,005	314,301,901	12,758,046,956
第77計算期間	45,676,135	143,903,395	12,659,819,696
第78計算期間	39,046,386	284,806,191	12,414,059,891
第79計算期間	1,669,943	210,049,380	12,205,680,454
第80計算期間	1,153,497	144,095,952	12,062,737,999
第81計算期間	2,235,636	186,558,971	11,878,414,664
第82計算期間	10,777,343	234,720,247	11,654,471,760
第83計算期間	32,525,107	193,960,445	11,493,036,422
第84計算期間	1,117,110	228,287,878	11,265,865,654
第85計算期間	91,656,446	198,018,296	11,159,503,804
第86計算期間	1,098,081	119,970,177	11,040,631,708
第87計算期間	32,056,140	171,046,709	10,901,641,139
第88計算期間	50,523,925	124,253,517	10,827,911,547
第89計算期間	100,306,921	128,621,325	10,799,597,143
第90計算期間	32,433,237	201,994,164	10,630,036,216
第91計算期間	40,503,759	189,275,622	10,481,264,353
第92計算期間	57,573,953	85,216,980	10,453,621,326
第93計算期間	55,834,098	154,664,730	10,354,790,694
第94計算期間	820,856	554,580,283	9,801,031,267
第95計算期間	13,692,100	299,271,476	9,515,451,891

第96計算期間	5,426,988	376,122,262	9,144,756,617
第97計算期間	58,521,954	214,023,838	8,989,254,733
第98計算期間	106,819,634	88,651,046	9,007,423,321
第99計算期間	338,790,012	67,292,608	9,278,920,725
第100計算期間	565,071,868	52,146,067	9,791,846,526
第101計算期間	613,764,064	127,853,779	10,277,756,811
第102計算期間	1,356,012,028	87,661,728	11,546,107,111
第103計算期間	1,100,228,044	30,453,519	12,615,881,636
第104計算期間	985,064,268	102,940,083	13,498,005,821
第105計算期間	918,091,266	82,343,732	14,333,753,355
第106計算期間	894,344,199	67,515,085	15,160,582,469
第107計算期間	887,046,038	157,694,594	15,889,933,913
第108計算期間	560,224,147	102,448,173	16,347,709,887
第109計算期間	445,597,050	72,977,842	16,720,329,095
第110計算期間	477,280,230	19,391,054	17,178,218,271
第111計算期間	540,898,019	55,369,651	17,663,746,639
第112計算期間	669,696,458	289,082,825	18,044,360,272
第113計算期間	896,346,729	43,083,289	18,897,623,712
第114計算期間	884,965,573	73,104,779	19,709,484,506
第115計算期間	1,833,134,593	20,517,871	21,522,101,228
第116計算期間	722,049,768	30,835,481	22,213,315,515
第117計算期間	556,317,732	93,586,057	22,676,047,190
第118計算期間	493,622,184	161,773,587	23,007,895,787
第119計算期間	456,102,306	80,316,957	23,383,681,136
第120計算期間	309,125,257	87,076,082	23,605,730,311
第121計算期間	414,029,192	41,429,689	23,978,329,814
第122計算期間	236,304,562	159,321,908	24,055,312,468
第123計算期間	274,403,634	83,289,121	24,246,426,981
第124計算期間	686,739,594	190,481,173	24,742,685,402
第125計算期間	603,432,790	180,151,947	25,165,966,245

【ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）】

（１）【投資状況】

2024年10月31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	6,377,723,541	98.04
親投資信託受益証券	日本	100,019	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	127,166,931	1.96
純資産総額		6,504,990,491	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10月31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 インカム ファン ド A - クラスY(USD)	544,639.0727	11,537.88	6,283,980,264	11,710	6,377,723,541	98.04
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	98,174	1.0187	100,009	1.0188	100,019	0.00

（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10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.05

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

【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10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2計算期間末日	（2015年 4月20日）	973,477,396	974,287,433	12,018	12,028
第3計算期間末日	（2015年10月20日）	1,049,200,267	1,050,073,678	12,013	12,023
第4計算期間末日	（2016年 4月20日）	1,049,498,342	1,050,446,283	11,071	11,081
第5計算期間末日	（2016年10月20日）	1,190,530,751	1,191,618,260	10,947	10,957
第6計算期間末日	（2017年 4月20日）	1,711,926,130	1,713,370,031	11,856	11,866
第7計算期間末日	（2017年10月20日）	2,748,476,181	2,750,659,233	12,590	12,600
第8計算期間末日	（2018年 4月20日）	3,865,586,342	3,868,819,001	11,958	11,968
第9計算期間末日	（2018年10月22日）	4,582,419,247	4,586,097,817	12,457	12,467
第10計算期間末日	（2019年 4月22日）	5,289,113,154	5,293,210,261	12,909	12,919
第11計算期間末日	（2019年10月21日）	5,236,862,515	5,240,954,023	12,799	12,809
第12計算期間末日	（2020年 4月20日）	4,539,414,440	4,543,165,156	12,103	12,113
第13計算期間末日	（2020年10月20日）	4,352,380,540	4,355,807,818	12,699	12,709
第14計算期間末日	（2021年 4月20日）	3,873,634,956	3,876,500,221	13,519	13,529
第15計算期間末日	（2021年10月20日）	3,656,872,787	3,659,398,875	14,476	14,486

第16計算期間末日	(2022年 4月20日)	3,426,425,000	3,428,691,538	15,117	15,127
第17計算期間末日	(2022年10月20日)	3,798,249,141	3,800,571,561	16,355	16,365
第18計算期間末日	(2023年 4月20日)	4,060,530,059	4,063,151,303	15,491	15,501
第19計算期間末日	(2023年10月20日)	4,699,483,192	4,702,246,281	17,008	17,018
第20計算期間末日	(2024年 4月22日)	5,907,795,981	5,910,955,064	18,701	18,711
第21計算期間末日	(2024年10月21日)	6,360,645,055	6,363,984,957	19,044	19,054
2023年10月末日		4,791,647,393	—	16,976	—
11月末日		5,068,317,307	—	17,496	—
12月末日		5,259,670,158	—	17,195	—
2024年 1月末日		5,606,402,906	—	18,089	—
2月末日		5,751,042,095	—	18,380	—
3月末日		5,884,286,585	—	18,654	—
4月末日		6,068,589,510	—	19,026	—
5月末日		6,152,555,313	—	19,218	—
6月末日		6,402,623,022	—	19,866	—
7月末日		6,266,127,732	—	19,430	—
8月末日		6,062,502,500	—	18,509	—
9月末日		6,112,575,401	—	18,395	—
10月末日		6,504,990,491	—	19,317	—

【分配の推移】

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

【収益率の推移】

	収益率（％）
第2計算期間	13.56
第3計算期間	0.04
第4計算期間	7.75
第5計算期間	1.02
第6計算期間	8.39
第7計算期間	6.27
第8計算期間	4.94
第9計算期間	4.25
第10計算期間	3.70
第11計算期間	0.77
第12計算期間	5.35
第13計算期間	5.00
第14計算期間	6.53
第15計算期間	7.15
第16計算期間	4.49
第17計算期間	8.25
第18計算期間	5.22
第19計算期間	9.85
第20計算期間	10.01
第21計算期間	1.88

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	612,763,963	81,113,479	810,037,923
第3計算期間	279,848,489	216,474,817	873,411,595
第4計算期間	298,220,740	223,690,871	947,941,464
第5計算期間	231,001,511	91,433,054	1,087,509,921
第6計算期間	556,196,450	199,804,579	1,443,901,792
第7計算期間	850,336,944	111,186,217	2,183,052,519
第8計算期間	1,083,360,858	33,753,664	3,232,659,713
第9計算期間	545,795,805	99,885,075	3,678,570,443
第10計算期間	711,338,872	292,802,133	4,097,107,182
第11計算期間	165,766,425	171,365,315	4,091,508,292
第12計算期間	53,358,925	394,151,118	3,750,716,099
第13計算期間	26,648,058	350,085,924	3,427,278,233
第14計算期間	30,203,749	592,216,239	2,865,265,743
第15計算期間	18,779,732	357,956,947	2,526,088,528
第16計算期間	64,867,441	324,417,431	2,266,538,538
第17計算期間	203,593,635	147,711,967	2,322,420,206
第18計算期間	438,561,261	139,736,955	2,621,244,512
第19計算期間	417,079,063	275,233,636	2,763,089,939

第20計算期間	485,592,468	89,598,520	3,159,083,887
第21計算期間	290,913,167	110,095,025	3,339,902,029

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

2024年10月31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）	—	5,460,356,015	100.00
純資産総額		5,460,356,015	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



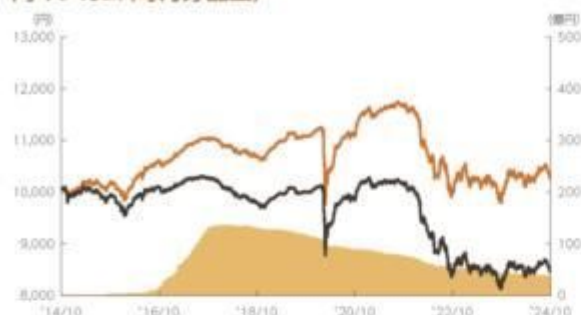
運用実績

2024年10月31日現在

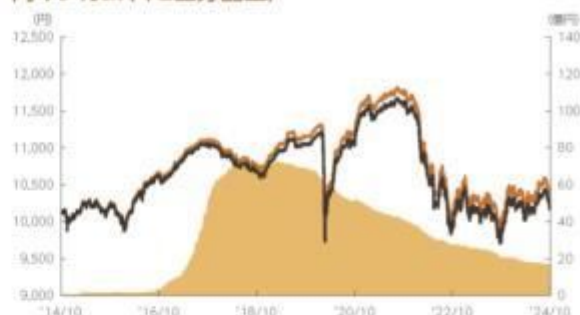
■基準価額・純資産の推移

2014年10月31日～2024年10月31日

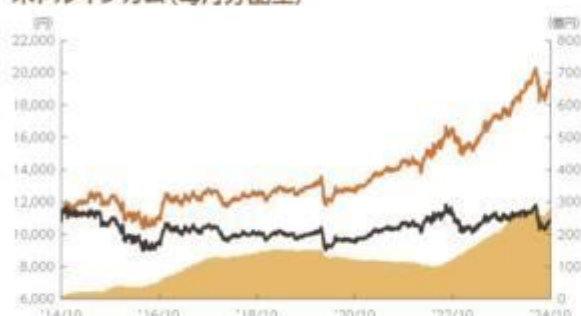
円インカム (毎月分配型)



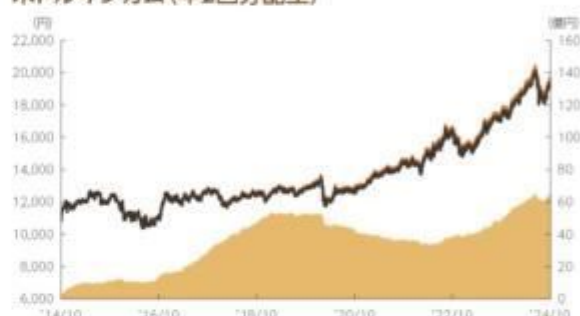
円インカム (年2回分配型)



米ドルインカム (毎月分配型)



米ドルインカム (年2回分配型)



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

- ・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

	円インカム (毎月分配型)	米ドルインカム (毎月分配型)	円インカム (年2回分配型)	米ドルインカム (年2回分配型)
基準価額	8,462円	10,860円	10,168円	19,317円
純資産総額	37.2億円	275.9億円	16.4億円	65.0億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

	円インカム (毎月分配型)	米ドルインカム (毎月分配型)		円インカム (年2回分配型)	米ドルインカム (年2回分配型)
2024年10月	5円	50円	2024年10月	0円	10円
2024年9月	5円	50円	2024年4月	0円	10円
2024年8月	5円	50円	2023年10月	0円	10円
2024年7月	5円	350円	2023年4月	10円	10円
2024年6月	5円	50円	2022年10月	0円	10円
2024年5月	5円	50円	2022年4月	10円	10円
直近1年間累計	60円	1,425円	設定来累計	160円	210円
設定来累計	1,925円	6,370円			

・分配金は1万円当たり、税引前

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

■主要な資産の状況

資産構成	円インカム (毎月分配型)	米ドルインカム (毎月分配型)	円インカム (年2回分配型)	米ドルインカム (年2回分配型)
外国投資信託	98.1%	97.9%	98.0%	98.0%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	1.9%	2.1%	2.0%	2.0%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

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

組入上位銘柄	クーポン	償還日	比率
1 GNMA II TBA 4.0% DEC 30YR JMBO	4.0000%	2054/12/19	6.2%
2 GNMA II TBA 5.0% DEC 30YR JMBO	5.0000%	2054/12/19	5.9%
3 GNMA II TBA 4.5% DEC 30YR JMBO	4.5000%	2054/12/19	5.1%
4 GNMA II TBA 5.5% DEC 30YR JMBO	5.5000%	2054/12/19	4.0%
5 GNMA II TBA 4.0% NOV 30YR JMBO	4.0000%	2054/11/20	3.9%
6 GNMA II TBA 3.5% DEC 30YR JMBO	3.5000%	2054/12/19	3.6%
7 GNMA II TBA 3.0% DEC 30YR JMBO	3.0000%	2054/12/19	3.2%
8 FNMA TBA 5.5% DEC 30YR	5.5000%	2054/12/12	2.1%
9 GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA9169M	4.5000%	2053/09/20	1.9%
10 FNMA TBA 3.5% DEC 30YR	3.5000%	2054/12/12	1.8%

- ・比率は、実質的な投資を行う外国投資信託の組入債券等の評価額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・現金同等資産(米国短期国債等)を除いて表示

■年間収益率の推移

円インカム(毎月分配型)



円インカム(年2回分配型)



米ドルインカム(毎月分配型)



米ドルインカム(年2回分配型)



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2014年は5月21日(設定日)から年末までの、2024年は年初から10月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

< 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）×3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

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

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

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

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱い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、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは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）×3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

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

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

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

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

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時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、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは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5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、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは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5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、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは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（2024年4月23日から2024年10月21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】

【PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>（毎月分配型）】

（1）【貸借対照表】

(単位：円)		
	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	28,162,269	26,359,237
投資信託受益証券	3,949,316,850	3,753,628,797
親投資信託受益証券	5,641,825	100,009
未収入金	22,000,000	20,400,000
未収利息	49	155
流動資産合計	4,005,120,993	3,800,488,198
資産合計	4,005,120,993	3,800,488,198
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,382,832	2,215,948
未払解約金	-	1,504,429
未払受託者報酬	117,840	107,805
未払委託者報酬	6,481,129	5,929,289
その他未払費用	11,772	10,771
流動負債合計	8,993,573	9,768,242
負債合計	8,993,573	9,768,242
純資産の部		
元本等		
元本	4,765,665,575	4,431,897,441
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	769,538,155	641,177,485
（分配準備積立金）	464,033,607	436,771,148
元本等合計	3,996,127,420	3,790,719,956
純資産合計	3,996,127,420	3,790,719,956
負債純資産合計	4,005,120,993	3,800,488,198

（2）【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	当期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日
営業収益		
受取配当金	37,850,814	35,560,873
受取利息	2,018	21,573
有価証券売買等損益	152,630,436	94,553,854
営業収益合計	190,483,268	130,136,300
営業費用		
支払利息	1,567	-
受託者報酬	707,601	647,688
委託者報酬	38,917,466	35,622,810
その他費用	70,698	64,708
営業費用合計	39,697,332	36,335,206
営業利益又は営業損失（ ）	150,785,936	93,801,094
経常利益又は経常損失（ ）	150,785,936	93,801,094
当期純利益又は当期純損失（ ）	150,785,936	93,801,094
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,396,213	328,935
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	976,422,920	769,538,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,282,982	49,497,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,282,982	49,497,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	936,440	876,261
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	936,440	876,261
分配金	14,851,500	13,733,125
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	769,538,155	641,177,485

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 4月23日から2024年10月21日までとなっております。

（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 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1. 期首元本額	5,236,527,325円	4,765,665,575円
期中追加設定元本額	6,092,546円	6,024,958円
期中一部解約元本額	476,954,296円	339,793,092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。	769,538,155円	641,177,485円
3. 受益権の総数	4,765,665,575口	4,431,897,441口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	当期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21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60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60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程

前期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日			当期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日		
第114期 2023年10月21日 2023年11月20日			第120期 2024年 4月23日 2024年 5月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,853,756円	費用控除後の配当等収益額	A	4,464,764円
費用控除後・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	483,761,174円	収益調整金額	C	444,895,774円
分配準備積立金額	D	495,501,202円	分配準備積立金額	D	460,095,501円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	987,116,132円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,456,039円
当ファンドの期末残存口数	F	5,145,600,001口	当ファンドの期末残存口数	F	4,726,179,889口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,918円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,924円
1万口当たり分配金額	H	5円	1万口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,572,800円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,363,089円
第115期 2023年11月21日 2023年12月20日			第121期 2024年 5月21日 2024年 6月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,414,399円	費用控除後の配当等収益額	A	712,666円
費用控除後・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	476,232,820円	収益調整金額	C	441,452,634円
分配準備積立金額	D	492,730,042円	分配準備積立金額	D	458,431,880円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	978,377,261円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	900,597,180円
当ファンドの期末残存口数	F	5,064,169,363口	当ファンドの期末残存口数	F	4,688,621,984口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,931円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,920円
1万口当たり分配金額	H	5円	1万口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,532,084円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,344,310円
第116期 2023年12月21日 2024年 1月22日			第122期 2024年 6月21日 2024年 7月22日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	—円	費用控除後の配当等収益額	A	4,330,661円
費用控除後・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	471,595,332円	収益調整金額	C	433,447,339円
分配準備積立金額	D	494,559,025円	分配準備積立金額	D	448,331,013円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	966,154,357円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	886,109,013円
当ファンドの期末残存口数	F	5,013,879,744口	当ファンドの期末残存口数	F	4,602,628,804口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,926円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,925円
1万口当たり分配金額	H	5円	1万口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,506,939円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,301,314円
第117期 2024年 1月23日 2024年 2月20日			第123期 2024年 7月23日 2024年 8月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	—円	費用控除後の配当等収益額	A	5,395,199円
費用控除後・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	461,082,864円	収益調整金額	C	427,728,299円
分配準備積立金額	D	480,898,429円	分配準備積立金額	D	444,231,101円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,981,293円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,354,599円
当ファンドの期末残存口数	F	4,901,152,331口	当ファンドの期末残存口数	F	4,540,924,112口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,921円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,932円
1万口当たり分配金額	H	5円	1万口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,450,576円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,270,462円
第118期 2024年 2月21日 2024年 3月21日			第124期 2024年 8月21日 2024年 9月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,796,400円	費用控除後の配当等収益額	A	4,817,835円
費用控除後・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	452,837,321円	収益調整金額	C	421,736,274円
分配準備積立金額	D	469,706,505円	分配準備積立金額	D	440,836,898円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,340,226円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,391,007円
当ファンドの期末残存口数	F	4,812,539,457口	当ファンドの期末残存口数	F	4,476,004,833口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,924円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,937円
1万口当たり分配金額	H	5円	1万口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,406,269円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,238,002円
第119期			第125期		

前期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日			当期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日		
2024年 3月22日 2024年 4月22日			2024年 9月21日 2024年10月21日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	—円	費用控除後の配当等収益額	A	31,606円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・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	448,518,440円	収益調整金額	C	417,671,970円
分配準備積立金額	D	466,416,439円	分配準備積立金額	D	438,955,490円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	914,934,879円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	856,659,066円
当ファンドの期末残存口数	F	4,765,665,575口	当ファンドの期末残存口数	F	4,431,897,441口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,919円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,932円
1万口当たり分配金額	H	5円	1万口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,382,832円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,215,948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10月21日 至 2024年 4月22日	当期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21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。	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 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21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

区分	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21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	82,478,857	59,911,848
親投資信託受益証券	—	8
合計	82,478,857	59,911,840

（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 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8385円 (8,385円)	0.8553円 (8,553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 インカム ファンド A - クラス Y (J P Y)	504,181.16	3,753,628,797	
投資信託受益証券 合計		504,181.16	3,753,628,797	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	100,009	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,009	
合計		602,355.16	3,753,728,806	

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。

【 P I M C O インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）】

（１）【貸借対照表】

	第20期 [2024年 4月22日現在]	第21期 [2024年10月21日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	31,230,929	30,207,088
投資信託受益証券	1,796,230,251	1,658,972,544
親投資信託受益証券	2,760,930	100,009
未収入金	-	10,900,000
未収利息	55	178
流動資産合計	1,830,222,165	1,700,179,819
資産合計	1,830,222,165	1,700,179,819
負債の部		
流動負債		
未払解約金	5,398,036	8,609,813
未払受託者報酬	330,619	288,487
未払委託者報酬	18,184,283	15,866,982
その他未払費用	28,591	24,938
流動負債合計	23,941,529	24,790,220
負債合計	23,941,529	24,790,220
純資産の部		
元本等		
元本	1,799,062,543	1,630,190,698
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,218,093	45,198,901
（分配準備積立金）	357,684,627	335,186,066
元本等合計	1,806,280,636	1,675,389,599
純資産合計	1,806,280,636	1,675,389,599
負債純資産合計	1,830,222,165	1,700,179,819

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	第21期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日
営業収益		
受取配当金	17,547,925	15,842,744
受取利息	1,900	15,748
有価証券売買等損益	73,066,839	42,600,524
営業収益合計	90,616,664	58,459,016
営業費用		
支払利息	1,085	-
受託者報酬	330,619	288,487
委託者報酬	18,184,283	15,866,982
その他費用	28,591	24,938
営業費用合計	18,544,578	16,180,407
営業利益又は営業損失（ ）	72,072,086	42,278,609
経常利益又は経常損失（ ）	72,072,086	42,278,609
当期純利益又は当期純損失（ ）	72,072,086	42,278,609
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（ ）	15,178,366	3,624,904
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	62,259,897	7,218,093
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,584,270	5,713
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,012,731	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,571,539	5,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	678,610
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	678,610

	第20期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	第21期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,218,093	45,198,901

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2024年 4月23日から2024年10月21日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第20期 [2024年 4月22日現在]	第21期 [2024年10月21日現在]
1. 期首元本額	2,124,976,713円	1,799,062,543円
期中追加設定元本額	60,999,338円	226,627円
期中一部解約元本額	386,913,508円	169,098,472円
2. 受益権の総数	1,799,062,543口	1,630,190,698口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	第21期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21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60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60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。																																																												
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,711,460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>306,201,060円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>344,973,167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>663,885,687円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,799,062,543口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,690円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,711,460円	費用控除後・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	306,201,060円	分配準備積立金額	D	344,973,167円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	663,885,687円	当ファンドの期末残存口数	F	1,799,062,543口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,690円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>11,119,008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>277,502,262円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>324,067,058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>612,688,328円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,630,190,698口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,758円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>—円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,119,008円	費用控除後・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	277,502,262円	分配準備積立金額	D	324,067,058円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	612,688,328円	当ファンドの期末残存口数	F	1,630,190,698口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,758円	1万口当たり分配金額	H	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,711,460円																																																											
費用控除後・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	306,201,060円																																																											
分配準備積立金額	D	344,973,167円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	663,885,687円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,799,062,543口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,690円																																																											
1万口当たり分配金額	H	—円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,119,008円																																																											
費用控除後・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	277,502,262円																																																											
分配準備積立金額	D	324,067,058円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	612,688,328円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,630,190,698口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,758円																																																											
1万口当たり分配金額	H	—円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円																																																											

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第20期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	第21期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	第20期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	第21期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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	第20期 [2024年 4月22日現在]	第21期 [2024年10月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第20期 [2024年 4月22日現在]	第21期 [2024年10月21日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	57,256,393	38,447,162
親投資信託受益証券	—	58
合計	57,256,393	38,447,220

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第20期 [2024年 4月22日現在]	第21期 [2024年10月21日現在]
1口当たり純資産額	1.0040円	1.0277円
(1万口当たり純資産額)	(10,040円)	(10,277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 インカム ファンド A - クラス Y (J P Y)	222,830.42	1,658,972,544	
投資信託受益証券 合計		222,830.42	1,658,972,544	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	100,009	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,009	
合 計		321,004.42	1,659,072,553	

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。

【 P I M C O インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	339,928,109	330,610,381
投資信託受益証券	25,643,758,785	26,801,958,148
親投資信託受益証券	18,803,118	100,009
未収入金	788,900,000	-
未収利息	601	1,949
流動資産合計	26,791,390,613	27,132,670,487
資産合計	26,791,390,613	27,132,670,487
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	818,428,839	125,829,831
未払解約金	11,139,841	21,093,751
未払受託者報酬	767,742	743,277
未払委託者報酬	42,225,757	40,880,170
その他未払費用	76,763	74,320
流動負債合計	872,638,942	188,621,349
負債合計	872,638,942	188,621,349
純資産の部		
元本等		
元本	23,383,681,136	25,165,966,245
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,535,070,535	1,778,082,893

	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
（分配準備積立金）	1,059,193,593	1,279,372,430
元本等合計	25,918,751,671	26,944,049,138
純資産合計	25,918,751,671	26,944,049,138
負債純資産合計	26,791,390,613	27,132,670,487

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	当期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日
営業収益		
受取配当金	902,124,899	951,453,693
受取利息	20,896	229,073
有価証券売買等損益	1,638,167,807	164,145,086
営業収益合計	2,540,313,602	787,537,680
営業費用		
支払利息	15,655	-
受託者報酬	4,057,039	4,390,205
委託者報酬	223,136,893	241,461,095
その他費用	405,641	438,963
営業費用合計	227,615,228	246,290,263
営業利益又は営業損失（ ）	2,312,698,374	541,247,417
経常利益又は経常損失（ ）	2,312,698,374	541,247,417
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,312,698,374	541,247,417
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,318,885	2,246,371
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,596,198,801	2,535,070,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	545,588,238	221,037,583
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	545,588,238	221,037,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,192,204	66,394,643
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,192,204	66,394,643
分配金	1,862,903,789	1,450,631,628
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,535,070,535	1,778,082,893

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 4月23日から2024年10月21日までとなっております。

（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 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1. 期首元本額	18,897,623,712円	23,383,681,136円
期中追加設定元本額	4,946,192,156円	2,524,035,029円
期中一部解約元本額	460,134,732円	741,749,920円
2. 受益権の総数	23,383,681,136口	25,165,966,245口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	当期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21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60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114期 2023年10月21日 2023年11月20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>136,331,435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>152,662,890円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>4,990,045,162円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>992,513,277円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>6,271,552,764円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>19,709,484,506口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,181円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>55円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>108,402,164円</td></tr></table> 第115期 2023年11月21日 2023年12月20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>130,215,957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>5,560,254,958円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,171,933,111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>6,862,404,026円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>21,522,101,228口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,188円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>55円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>118,371,556円</td></tr></table> 第116期 2023年12月21日 2024年 1月22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>143,428,399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>379,268,529円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>5,779,063,901円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,182,128,566円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>7,483,889,395円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>22,213,315,515口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,369円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>255円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>566,439,545円</td></tr></table> 第117期 2024年 1月23日 2024年 2月20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>124,500,773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>275,145,403円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>5,928,248,386円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,133,678,999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>7,461,573,561円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>22,676,047,190口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,290円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>55円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>124,718,259円</td></tr></table> 第118期 2024年 2月21日 2024年 3月21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>135,754,094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>358,654,246円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,045,873,110円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,398,658,723円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	136,331,435円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	152,662,890円	収益調整金額	C	4,990,045,162円	分配準備積立金額	D	992,513,277円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,271,552,764円	当ファンドの期末残存口数	F	19,709,484,506口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,181円	1万口当たり分配金額	H	55円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,402,164円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	130,215,957円	費用控除後・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	5,560,254,958円	分配準備積立金額	D	1,171,933,111円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,862,404,026円	当ファンドの期末残存口数	F	21,522,101,228口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,188円	1万口当たり分配金額	H	55円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,371,556円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	143,428,399円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	379,268,529円	収益調整金額	C	5,779,063,901円	分配準備積立金額	D	1,182,128,566円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,483,889,395円	当ファンドの期末残存口数	F	22,213,315,515口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,369円	1万口当たり分配金額	H	255円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	566,439,545円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	124,500,773円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	275,145,403円	収益調整金額	C	5,928,248,386円	分配準備積立金額	D	1,133,678,999円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,461,573,561円	当ファンドの期末残存口数	F	22,676,047,190口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,290円	1万口当たり分配金額	H	55円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	124,718,259円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	135,754,094円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	358,654,246円	収益調整金額	C	6,045,873,110円	分配準備積立金額	D	1,398,658,723円	1. 運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60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120期 2024年 4月23日 2024年 5月20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>145,040,412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>508,733,750円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,253,028,185円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,055,273,092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>7,962,075,439円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>23,605,730,311口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,372円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>118,028,651円</td></tr></table> 第121期 2024年 5月21日 2024年 6月20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>155,940,315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>375,570,050円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,380,118,677円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,588,259,271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>8,499,888,313円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>23,978,329,814口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,544円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>119,891,649円</td></tr></table> 第122期 2024年 6月21日 2024年 7月22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>131,581,190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>23,866,853円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,420,381,640円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,986,689,760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>8,562,519,443円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>24,055,312,468口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,559円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>350円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>841,935,936円</td></tr></table> 第123期 2024年 7月23日 2024年 8月20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>116,846,079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>6,486,309,642円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,295,739,264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>7,898,894,985円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>24,246,426,981口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,257円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>121,232,134円</td></tr></table> 第124期 2024年 8月21日 2024年 9月20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>108,880,292円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,655,973,612円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,281,296,165円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	145,040,412円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	508,733,750円	収益調整金額	C	6,253,028,185円	分配準備積立金額	D	1,055,273,092円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,962,075,439円	当ファンドの期末残存口数	F	23,605,730,311口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,372円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,028,651円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	155,940,315円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	375,570,050円	収益調整金額	C	6,380,118,677円	分配準備積立金額	D	1,588,259,271円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,499,888,313円	当ファンドの期末残存口数	F	23,978,329,814口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,544円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	119,891,649円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	131,581,190円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	23,866,853円	収益調整金額	C	6,420,381,640円	分配準備積立金額	D	1,986,689,760円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,562,519,443円	当ファンドの期末残存口数	F	24,055,312,468口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,559円	1万口当たり分配金額	H	350円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	841,935,936円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	116,846,079円	費用控除後・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	6,486,309,642円	分配準備積立金額	D	1,295,739,264円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,898,894,985円	当ファンドの期末残存口数	F	24,246,426,981口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,257円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	121,232,134円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	108,880,292円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	6,655,973,612円	分配準備積立金額	D	1,281,296,165円
項目																																																																																																																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	136,331,435円																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	152,662,890円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	4,990,045,162円																																																																																																																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	992,513,277円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,271,552,764円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	19,709,484,506口																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,181円																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	55円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,402,164円																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	130,215,957円																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後・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	5,560,254,958円																																																																																																																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	1,171,933,111円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,862,404,026円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	21,522,101,228口																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,188円																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	55円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,371,556円																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	143,428,399円																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	379,268,529円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	5,779,063,901円																																																																																																																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	1,182,128,566円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,483,889,395円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	22,213,315,515口																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,369円																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	255円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	566,439,545円																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	124,500,773円																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	275,145,403円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	5,928,248,386円																																																																																																																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	1,133,678,999円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,461,573,561円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	22,676,047,190口																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,290円																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	55円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	124,718,259円																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	135,754,094円																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	358,654,246円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	6,045,873,110円																																																																																																																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	1,398,658,723円																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	145,040,412円																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	508,733,750円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	6,253,028,185円																																																																																																																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	1,055,273,092円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,962,075,439円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	23,605,730,311口																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,372円																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,028,651円																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	155,940,315円																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	375,570,050円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	6,380,118,677円																																																																																																																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	1,588,259,271円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,499,888,313円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	23,978,329,814口																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,544円																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	119,891,649円																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	131,581,190円																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	23,866,853円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	6,420,381,640円																																																																																																																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	1,986,689,760円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,562,519,443円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	24,055,312,468口																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,559円																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	350円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	841,935,936円																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	116,846,079円																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後・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	6,486,309,642円																																																																																																																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	1,295,739,264円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,898,894,985円																																																																																																																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	24,246,426,981口																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,257円																																																																																																																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	121,232,134円																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	108,880,292円																																																																																																																																																																																																																																																																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																																																																																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	6,655,973,612円																																																																																																																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	1,281,296,165円																																																																																																																																																																																																																																																																													

前期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日			当期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,938,940,173円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,046,150,069円
当ファンドの期末残存口数	F	23,007,895,787口	当ファンドの期末残存口数	F	24,742,685,402口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,450円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,251円
1万口当たり分配金額	H	55円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	126,543,426円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	123,713,427円
第119期 2024年 3月22日 2024年 4月22日			第125期 2024年 9月21日 2024年10月21日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	117,175,160円	費用控除後の配当等収益額	A	147,819,639円
費用控除後・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	6,180,152,191円	収益調整金額	C	6,800,763,617円
分配準備積立金額	D	1,760,447,272円	分配準備積立金額	D	1,257,382,622円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,057,774,623円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,205,965,878円
当ファンドの期末残存口数	F	23,383,681,136口	当ファンドの期末残存口数	F	25,165,966,245口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,445円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,260円
1万口当たり分配金額	H	350円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	818,428,839円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	125,829,831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10月21日 至 2024年 4月22日	当期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21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 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品

区分	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21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	22,191,502	785,216,838
親投資信託受益証券	—	8
合計	22,191,502	785,216,846

（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 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1口当たり純資産額	1.1084円	1.0707円
(1万口当たり純資産額)	(11,084円)	(10,707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 インカム ファンド A - クラス Y (U S D)	2,323,130.63	26,801,958,148	
投資信託受益証券 合計		2,323,130.63	26,801,958,148	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	100,009	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,009	
合計		2,421,304.63	26,802,058,157	

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。

【 P I M C O インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（年２回分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第20期 [2024年 4月22日現在]	第21期 [2024年10月21日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	120,720,360	135,955,818
投資信託受益証券	5,843,677,452	6,288,377,138
親投資信託受益証券	3,379,130	100,009
未収利息	213	801
流動資産合計	5,967,777,155	6,424,433,766
資産合計	5,967,777,155	6,424,433,766
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,159,083	3,339,902
未払解約金	6,047,638	3,383,476
未払受託者報酬	905,287	1,017,455
未払委託者報酬	49,790,769	55,959,756
その他未払費用	78,397	88,122
流動負債合計	59,981,174	63,788,711
負債合計	59,981,174	63,788,711
純資産の部		
元本等		
元本	3,159,083,887	3,339,902,029
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,748,712,094	3,020,743,026
（分配準備積立金）	1,426,587,126	1,537,010,129
元本等合計	5,907,795,981	6,360,645,055
純資産合計	5,907,795,981	6,360,645,055
負債純資産合計	5,967,777,155	6,424,433,766

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	第21期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日
営業収益		
受取配当金	200,883,441	220,772,783
受取利息	6,750	73,724
有価証券売買等損益	367,738,645	47,971,428
営業収益合計	568,628,836	172,875,079
営業費用		
支払利息	3,673	-
受託者報酬	905,287	1,017,455
委託者報酬	49,790,769	55,959,756
その他費用	78,397	88,122
営業費用合計	50,778,126	57,065,333
営業利益又は営業損失（ ）	517,850,710	115,809,746
経常利益又は経常損失（ ）	517,850,710	115,809,746
当期純利益又は当期純損失（ ）	517,850,710	115,809,746
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	6,950,666	3,800,863
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,936,393,253	2,748,712,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	367,707,143	259,284,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	367,707,143	259,284,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,129,263	95,922,217
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,129,263	95,922,217

	第20期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	第21期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日
分配金	3,159,083	3,339,902
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,748,712,094	3,020,743,026

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2024年 4月23日から2024年10月21日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第20期 [2024年 4月22日現在]	第21期 [2024年10月21日現在]
1. 期首元本額	2,763,089,939円	3,159,083,887円
期中追加設定元本額	485,592,468円	290,913,167円
期中一部解約元本額	89,598,520円	110,095,025円
2. 受益権の総数	3,159,083,887口	3,339,902,029口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	第21期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21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60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60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。																																																												
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>181,192,411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>279,672,926円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,517,813,005円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>968,880,872円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,947,559,214円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,159,083,887口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>9,330円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>3,159,083円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	181,192,411円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	279,672,926円	収益調整金額	C	1,517,813,005円	分配準備積立金額	D	968,880,872円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,947,559,214円	当ファンドの期末残存口数	F	3,159,083,887口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,330円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,159,083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>161,491,977円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,740,467,618円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,378,858,054円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>3,280,817,649円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,339,902,029口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>9,823円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>3,339,902円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	161,491,977円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	収益調整金額	C	1,740,467,618円	分配準備積立金額	D	1,378,858,054円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,280,817,649円	当ファンドの期末残存口数	F	3,339,902,029口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,823円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,339,902円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	181,192,411円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	279,672,926円																																																											
収益調整金額	C	1,517,813,005円																																																											
分配準備積立金額	D	968,880,872円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,947,559,214円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,159,083,887口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,330円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,159,083円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	161,491,977円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円																																																											
収益調整金額	C	1,740,467,618円																																																											
分配準備積立金額	D	1,378,858,054円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,280,817,649円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,339,902,029口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,823円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,339,902円																																																											

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第20期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	第21期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	第20期 自 2023年10月21日 至 2024年 4月22日	第21期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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	第20期 [2024年 4月22日現在]	第21期 [2024年10月21日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第20期 [2024年 4月22日現在]	第21期 [2024年10月21日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	367,738,645	47,517,284
親投資信託受益証券	—	58
合計	367,738,645	47,517,226

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第20期 [2024年 4月22日現在]	第21期 [2024年10月21日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8701円 (18,701円)	1.9044円 (19,044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 インカム ファンド A - クラス Y (U S D)	545,061.72	6,288,377,138	
投資信託受益証券 合計		545,061.72	6,288,377,138	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	100,009	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,009	
合計		643,235.72	6,288,477,147	

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10月21日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,017,094,020
現先取引勘定	4,399,953,972
未収利息	5,996
流動資産合計	5,417,053,988
資産合計	5,417,053,988
負債の部	
流動負債	
未払解約金	327
流動負債合計	327
負債合計	327
純資産の部	
元本等	
元本	5,317,453,148
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	99,600,513

[2024年10月21日現在]

元本等合計	5,417,053,661
純資産合計	5,417,053,661
負債純資産合計	5,417,053,988

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10月21日現在]
1. 期首	2024年 4月23日
期首元本額	3,789,465,838円
期中追加設定元本額	1,879,403,526円
期中一部解約元本額	351,416,216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	1,188,387,520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）	98,174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）	98,174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）	98,174円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）	98,174円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	28,329,724円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,330,439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）	98,174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）	20,650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）	98,173円

	[2024年10月21日現在]
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>（毎月分配型）	98,174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）	98,174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）	98,174円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）	44,142円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>（毎月決算型）	9,822円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>（年1回決算型）	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	9,829円
三菱ＵＦＪ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	98,174円
三菱ＵＦＪ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）	98,174円
三菱ＵＦＪ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）	98,174円
三菱ＵＦＪ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	20,065,954円
三菱ＵＦＪ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（毎月決算型）	98,174円
三菱ＵＦＪ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	98,174円
三菱ＵＦＪ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（年1回決算型）	98,174円
三菱ＵＦＪ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	98,174円
米国バンクロンファンド<為替ヘッジあり>（毎月分配型）	98,174円
米国バンクロンファンド<為替ヘッジなし>（毎月分配型）	98,174円
米国バンクロン・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）	98,174円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>（年2回分配型）	98,174円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174円
三菱ＵＦＪ 米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）	98,174円
三菱ＵＦＪ リート不動産株ファンド<米ドル投資型>（3ヵ月決算型）	98,222円
三菱ＵＦＪ リート不動産株ファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）	98,222円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	3,106,255,938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
米国バンクロンファンド<為替ヘッジなし>（資産成長型）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174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）	98,174円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	560,766,928円
わたしの未来設計<安定重視型>（分配コース）	9,820円

	[2024年10月21日現在]
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）	983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）	983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
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REITファンド＜Wプレミアム＞（毎月決算型）	97,104円
マネーボールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	279,199,989円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	98,174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）	98,174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）	98,174円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030	11,962,371円
三菱ＵＦＪ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	101,472,627円
合計	5,317,453,148円
2. 受益権の総数	5,317,453,148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 2024年 4月23日 至 2024年10月21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10月21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10月21日現在]
1口当たり純資産額	1.0187円
(1万口当たり純資産額)	(10,187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】

【ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

2024年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	3,732,304,776
負債総額	6,177,275
純資産総額（ - ）	3,726,127,501
発行済口数	4,403,166,390口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8462
（10,000口当たり）	（8,462）

【ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）】

【純資産額計算書】

2024年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,649,095,674
負債総額	2,973,692
純資産総額（ - ）	1,646,121,982
発行済口数	1,618,872,845口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0168
（10,000口当たり）	（10,168）

【ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

2024年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	27,612,008,496
負債総額	19,298,565

純資産総額（ - ）	27,592,709,931
発行済口数	25,407,897,912口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0860
（10,000口当たり）	（10,860）

【ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）】

【純資産額計算書】

2024年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	6,508,255,984
負債総額	3,265,493
純資産総額（ - ）	6,504,990,491
発行済口数	3,367,567,043口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.9317
（10,000口当たり）	（19,317）

（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10月31日現在

（単位：円）

資産総額	5,460,356,344
負債総額	329
純資産総額（ - ）	5,460,356,015
発行済口数	5,359,660,529口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0188
（10,000口当たり）	（10,188）

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10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年間に於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10月31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	817	38,739,443
追加型公社債投資信託	16	1,502,634
単位型株式投資信託	87	388,919
単位型公社債投資信託	46	113,971
合 計	966	40,744,968

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）財務諸表及び中間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。

また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306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、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。

（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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度に係る中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間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

	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	株主資本合計
		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		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	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	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	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	㈱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

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

（単位：百万円）

第40期中間会計期間
(2024年9月30日現在)

(資産の部)
流動資産

現金及び預金		28,443
有価証券		7
前払費用		812
未収入金		145
未収委託者報酬		23,384
未収収益		1,003
金銭の信託		1,999
その他		324
流動資産合計		56,120
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	2,853
器具備品	1	1,306
土地		628
建設仮勘定		193
有形固定資産合計		4,981
無形固定資産		
ソフトウェア		3,983
ソフトウェア仮勘定		1,356
無形固定資産合計		5,340
投資その他の資産		
投資有価証券		12,099
関係会社株式		159
投資不動産	1	1,750
長期差入保証金		690
前払年金費用		14
繰延税金資産		1,692
その他		45
貸倒引当金		23
投資その他の資産合計		16,428
固定資産合計		26,750
資産合計		82,871

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(2024年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		943
未払金		
未払収益分配金		114
未払償還金		151
未払手数料		8,340
その他未払金		679
未払費用		8,675
未払消費税等	2	845
未払法人税等		2,907
賞与引当金		1,176
役員賞与引当金		115
その他		9
流動負債合計		23,958
固定負債		
退職給付引当金		1,644

役員退職慰労引当金	25
時効後支払損引当金	249
資産除去債務	1,436
その他	29
固定負債合計	3,384
負債合計	27,343

(純資産の部)

株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
資本準備金	3,572
その他資本剰余金	41,160
資本剰余金合計	44,732
利益剰余金	
利益準備金	342
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	6,910
利益剰余金合計	7,253
株主資本合計	53,986

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(2024年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,542
評価・換算差額等合計	1,542
純資産合計	55,528
負債純資産合計	82,871

(2)中間損益計算書

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	56,145
投資顧問料	1,713
その他営業収益	2
営業収益合計	57,862
営業費用	
支払手数料	19,522
広告宣伝費	203
公告費	0
調査費	
調査費	2,206
委託調査費	15,946
事務委託費	1,042
営業雑経費	
通信費	80
印刷費	215
協会費	41
諸会費	11
事務機器関連費	1,405
営業費用合計	40,676

一般管理費		
給料		
役員報酬		232
給料・手当		3,459
賞与引当金繰入		1,089
役員賞与引当金繰入		115
福利厚生費		725
交際費		4
旅費交通費		60
租税公課		281
不動産賃借料		325
退職給付費用		189
固定資産減価償却費	1	1,218
諸経費		524
一般管理費合計		8,224
営業利益		8,960

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

（自 2024年4月1日

至 2024年9月30日）

営業外収益		
受取配当金		49
受取利息		4
投資有価証券償還益		22
収益分配金等時効完成分		3
受取賃貸料		112
その他		3
営業外収益合計		195
営業外費用		
投資有価証券償却損		6
時効後支払損引当金繰入		19
事務過誤費		7
賃貸関連費用	1	94
その他		10
営業外費用合計		137
経常利益		9,017
特別利益		
投資有価証券売却益		497
特別利益合計		497
特別損失		
投資有価証券売却損		58
固定資産除却損		18
固定資産売却損		3
減損損失	2	1,306
事業譲渡関連損失		285
特別損失合計		1,672
税引前中間純利益		7,842
法人税、住民税及び事業税		2,847
法人税等調整額		428
法人税等合計		2,418
中間純利益		5,423

(3)中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

（単位：百万円）

	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	3,572	41,160	44,732
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
別途積立金の取崩				
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計	—	—	—	—
当中間期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	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	6,998	40,236	47,577	94,310
当中間期変動額					
剰余金の配当			45,747	45,747	45,747
中間純利益			5,423	5,423	5,423
別途積立金の取崩		6,998	6,998	—	—
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)					
当中間期変動額合計	—	6,998	33,326	40,324	40,324
当中間期末残高	342	—	6,910	7,253	53,986

	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	1,937	1,937	96,247
当中間期変動額			
剰余金の配当			45,747
中間純利益			5,423
別途積立金の取崩			—
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	395	395	395
当中間期変動額合計	395	395	40,719
当中間期末残高	1,542	1,542	55,528

【重要な会計方針】

- 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 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

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

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 3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. 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

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、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

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

5. 収益および費用の計上基準

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。

6. 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、中間決算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。

7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

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。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 減価償却累計額

第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)	
建物	590百万円
器具備品	1,894百万円
投資不動産	249百万円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

第40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	
有形固定資産	331百万円
無形固定資産	886百万円
投資不動産	38百万円

2 減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

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・ピングとしております。

現行のソフトウェア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おりません。

(中間株主資本等変動計算書関係)

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30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）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 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

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	45,747百万円
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）

第40期中間会計期間(2024年9月30日現在)

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

1年内	681百万円
1年超	510百万円
合 計	1,192百万円

（金融商品関係）

第40期中間会計期間(2024年9月30日現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

2024年9月30日における中間貸借対照表計上額、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）。

	中間貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	7	7	-
(2) 金銭の信託	1,999	1,999	-
(3) 投資有価証券	12,099	12,099	-
資産計	14,106	14,106	-

（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（中間貸借対照表計上額 159百万円）は、市場価格がないため、記載していません。

（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。

2. 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。

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	7	-	7
金銭の信託	-	1,999	-	1,999
投資有価証券	2,686	9,412	-	12,099
資産計	2,686	11,419	-	14,106

（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）

第40期中間会計期間（2024年9月30日現在）

1. 子会社及び関連会社株式

関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159百万円）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

	種類	中間貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
中間貸借対照表 計上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	10,113	7,534	2,578
	小計	10,113	7,534	2,578
中間貸借対照表 計上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,993	4,349	355
	小計	3,993	4,349	355
合計		14,106	11,883	2,222

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額1,999百万円、取得価額2,000百万円）を含めております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減

第40期中間会計期間 （自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）	
期首残高	1,428百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	-
時の経過による調整額	7百万円
中間期末残高	1,436百万円

（収益認識関係）

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。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30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40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30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中間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。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
1株当たり純資産額	262,445.12円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(百万円)	55,528
普通株式に係る中間期末の純資産額(百万円)	55,528
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	25,633.62円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(百万円)	5,423
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(百万円)	5,423
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

(注)潜在株式調整後1株当たり中間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。

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（2024年3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 (2024年3月末現在)	事業の内容
岡三証券株式会社	5,000 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。
丸三証券株式会社	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。

（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6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>

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。

<訂正後>

該当ありません。（2024年10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12月25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 久保 直毅
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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）の2024年4月23日から2024年10月21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、ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）の2024年10月21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12月25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 久保 直毅
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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）の2024年4月23日から2024年10月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）の2024年10月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ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12月25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 久保 直毅
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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）の2024年4月23日から2024年10月21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、ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）の2024年10月21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12月25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 久保 直毅
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ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）の2024年4月23日から2024年10月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）の2024年10月21日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

独立監査人の中間監査報告書

2024年12月3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 鶴 見 将 史

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田 嶋 大 士

中間監査意見

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2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の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。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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。

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の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。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・ 中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。