【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3月12日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川　直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤　晃
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱ＵＦＪ　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） 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） 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） 三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 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） 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） 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） 三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	**三菱ＵＦＪ　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）** **１兆円を上限とします。** **三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）** **１兆円を上限とします。** **三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）** **１兆円を上限とします。** **三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）** **１兆円を上限とします。** **三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）** **１兆円を上限とします。** **三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）** **１兆円を上限とします。** **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）** **１兆円を上限とします。** **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）** **１兆円を上限とします。** **三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞** **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9月12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】

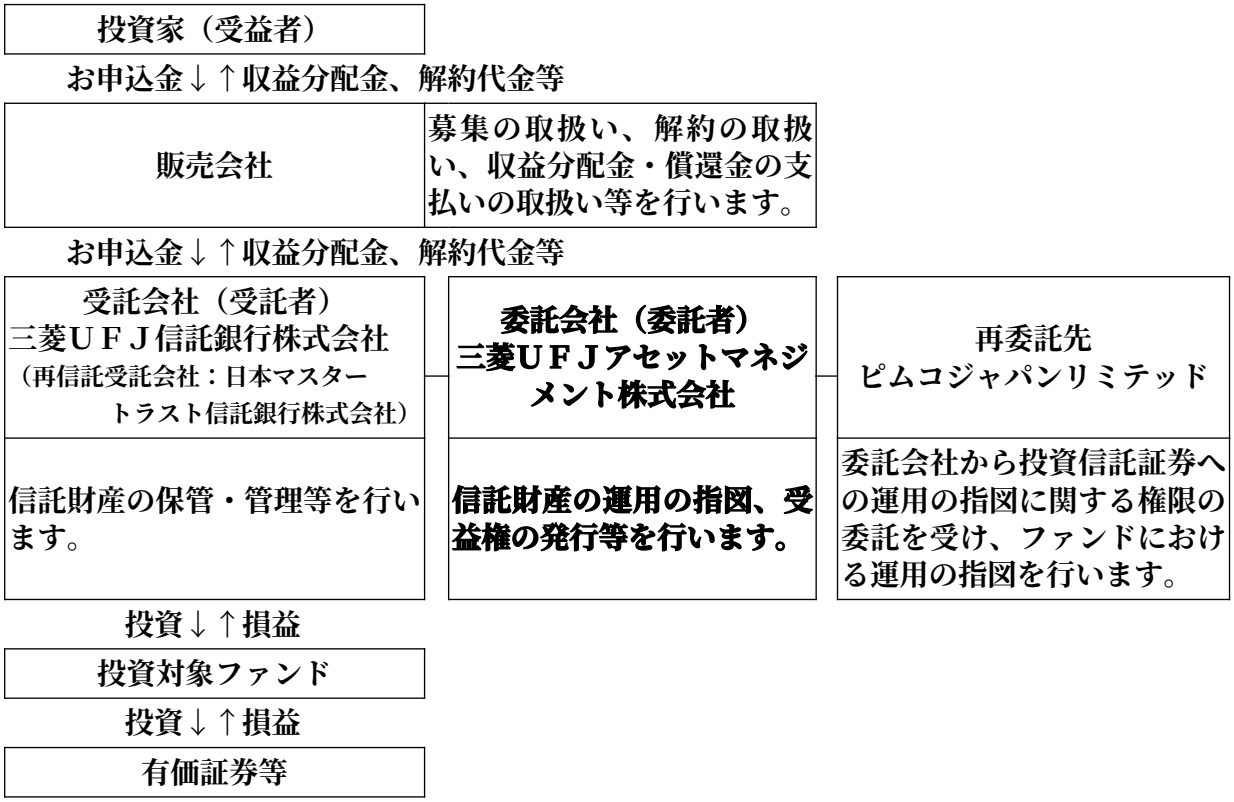
１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

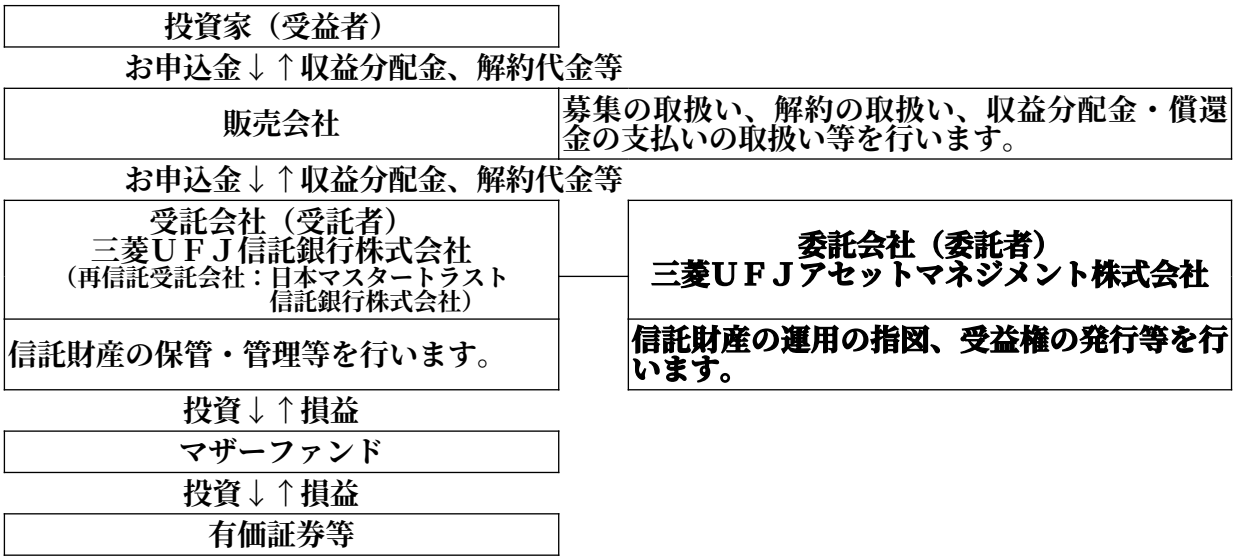
＜訂正前＞

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」



「マネープールファンド」



※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

②委託会社と関係法人との契約の概要

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

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

「マネープールファンド」

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

③委託会社の概況（2024年6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

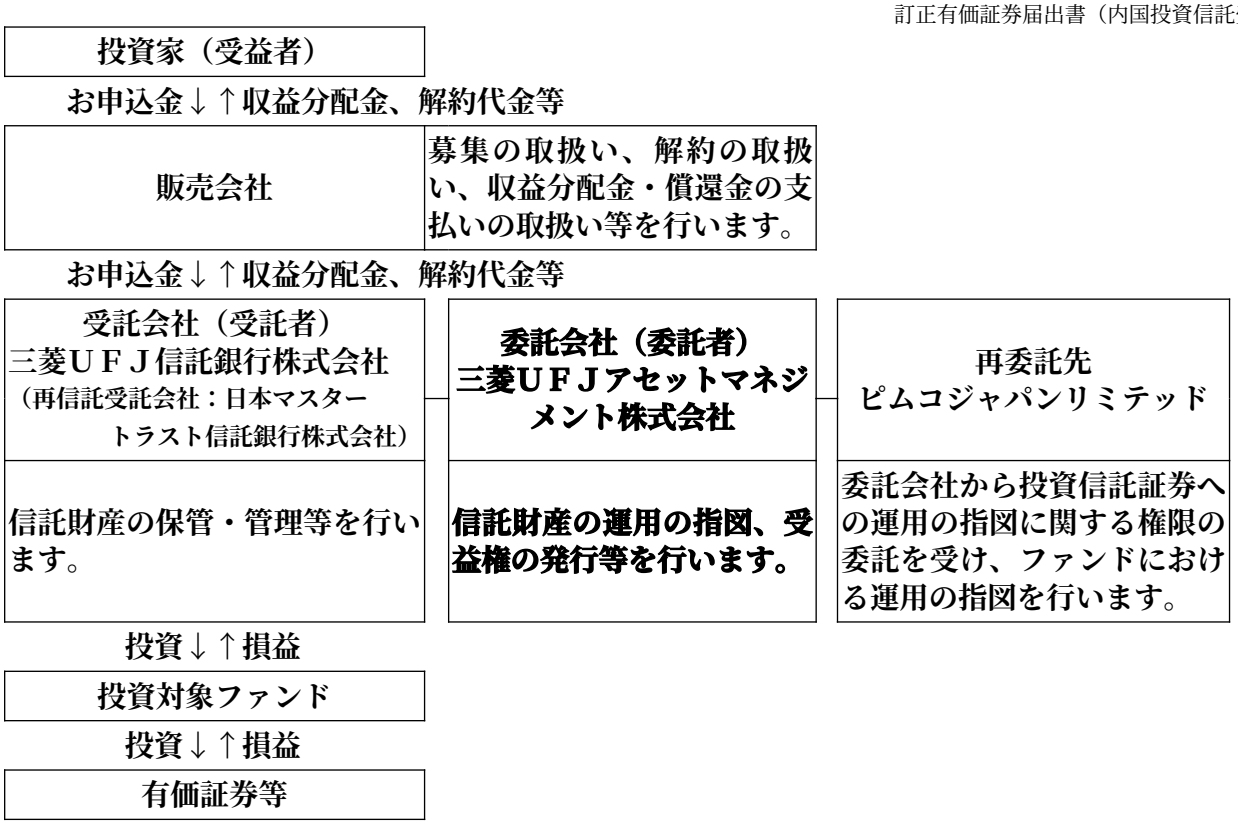
・大株主の状況

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%

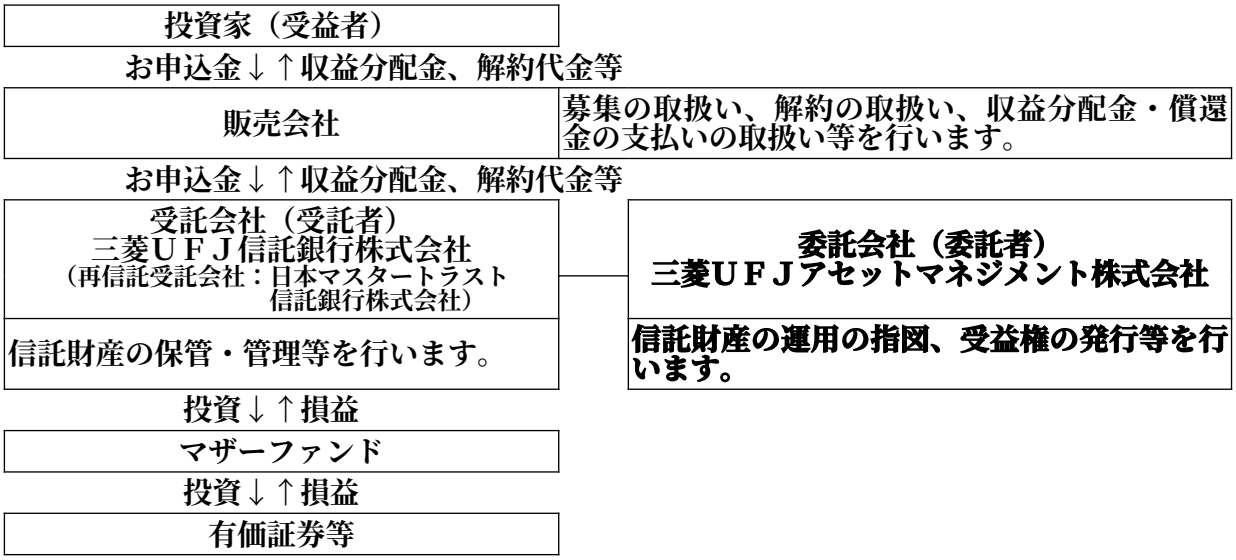
＜訂正後＞

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」



「マネープールファンド」



※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

②委託会社と関係法人との契約の概要

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

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

委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

「マネープールファンド」

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

③委託会社の概況（2024年12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一丁目４番５号	211,581株	100.0%

3【投資リスク】

＜更新後＞

（１）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

①価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、各ファンドはその影響を受

け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

②為替変動リスク

■円コース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

■米ドルコース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産であり、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

■豪ドルコース■ブラジルレアルコース■メキシコペソコース■トルコリラコース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

■資源国バスケット通貨コース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、資源国バスケット通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドを各々３分の１程度ずつ）買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

■アジアバスケット通貨コース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、アジアバスケット通貨（韓国ウォン、インドルピー、インドネシアルピアを各々３分の１程度ずつ）買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときで

あっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

③信用リスク

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

④流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債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。

⑤カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、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ことがあります。

各ファンドは、格付けの低い高利回り社債を実質的な主要投資対象としており、格付けの高い公社債への投資を行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなることがあります。

※留意事項

・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

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

「マネープールファンド」

①価格変動リスク

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

②信用リスク

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

③流動性リスク

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

※留意事項

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

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。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署

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

③内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性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。

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

〔再委託先の管理体制〕

リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドについて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。

また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。

＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

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

〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

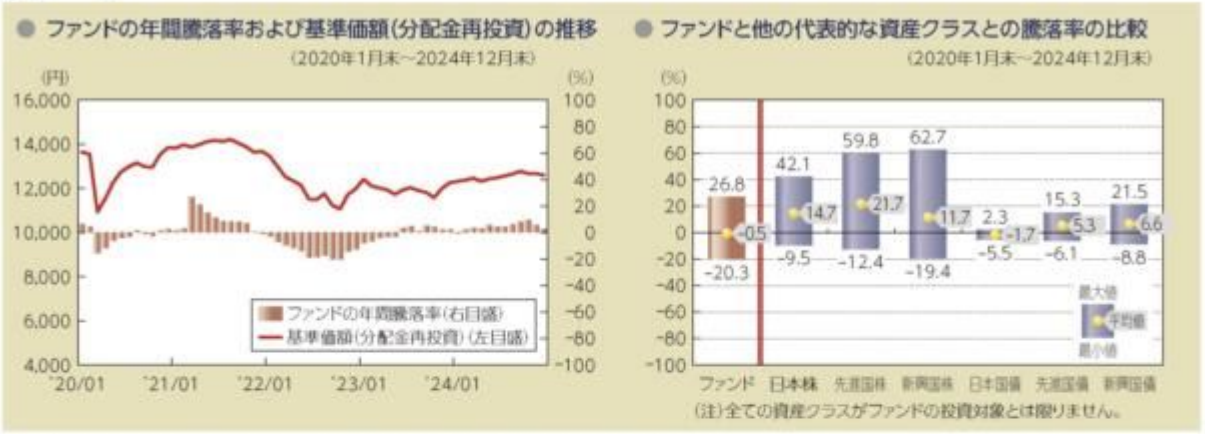
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。

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

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

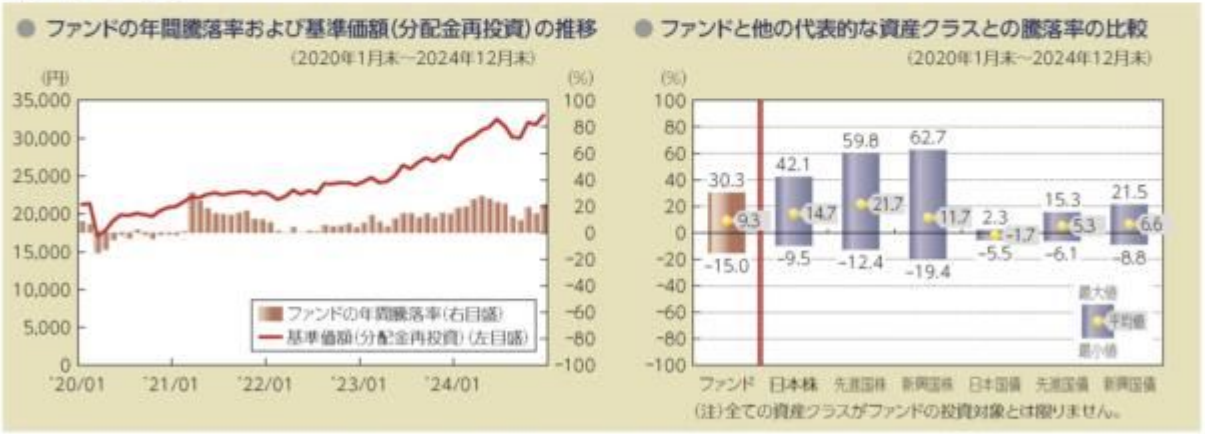
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

円コース



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

米ドルコース



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

豪ドルコース

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2020年1月末～2024年12月末)

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2020年1月末～2024年12月末)

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

ブラジルレアルコース

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2020年1月末～2024年12月末)

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2020年1月末～2024年12月末)

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

•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して計算しており、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。

資源国バスケット通貨コース

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2020年1月末～2024年12月末)

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2020年1月末～2024年12月末)

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

•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して計算しており、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。

アジアバスケット通貨コース

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2020年1月末～2024年12月末)

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2020年1月末～2024年12月末)

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

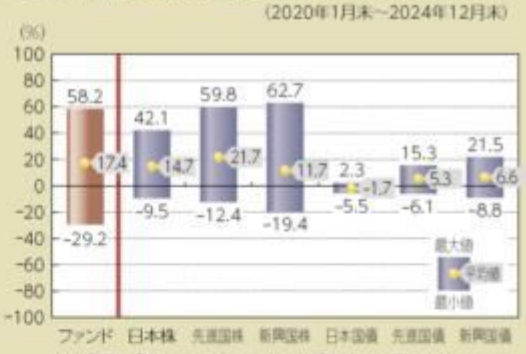
•基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
•年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
•ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

メキシコペソコース

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

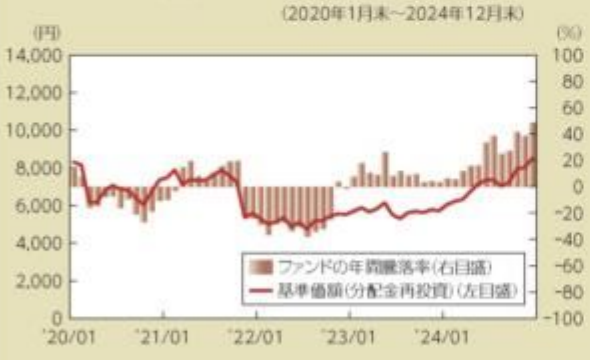


(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

トルコリラコース

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

マネープールファンド

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2020年1月末～2024年12月末)

● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2020年1月末～2024年12月末)

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章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。

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※公募株式投資信託は税法上、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。

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

※上記は2024年12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

【各ファンド(マネープールファンドを除く)】

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6月14日～2024年12月13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
円コース	1.89%	1.88%	0.01%
米ドルコース	1.89%	1.88%	0.01%
豪ドルコース	1.90%	1.88%	0.02%
ブラジルレアルコース	1.90%	1.88%	0.02%
メキシコペソコース	1.90%	1.88%	0.02%
トルコリラコース	1.90%	1.88%	0.02%
資源国バスケット通貨コース	1.90%	1.88%	0.02%
アジアバスケット通貨コース	1.90%	1.88%	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。

【マネープールファンド】

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6月14日～2024年12月13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
マネープールファンド	0.04%	0.04%	-%

(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。

詳細につきましては、当期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【三菱ＵＦＪ　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）】

（1）【投資状況】

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	2,199,173,959	97.94
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.00
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	46,063,326	2.06
純資産総額		2,245,337,334	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2024年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ａ - クラス Ｊ （ＪＰＹ）	422,674.2187	5,254	2,220,730,345	5,203	2,199,173,959	97.94
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	1.0190	100,039	1.0191	100,049	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12月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.95

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12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40計算期間末日　（2015年 1月13日）	22,707,805,087	22,928,858,553	8,218	8,298
第41計算期間末日　（2015年 2月13日）	21,273,084,744	21,483,778,015	8,077	8,157
第42計算期間末日　（2015年 3月13日）	20,611,632,429	20,812,898,162	8,193	8,273
第43計算期間末日　（2015年 4月13日）	19,995,158,025	20,187,949,846	8,297	8,377
第44計算期間末日　（2015年 5月13日）	19,348,368,647	19,532,825,810	8,391	8,471
第45計算期間末日　（2015年 6月15日）	18,356,586,058	18,533,175,944	8,316	8,396
第46計算期間末日　（2015年 7月13日）	17,540,308,950	17,711,960,813	8,175	8,255
第47計算期間末日　（2015年 8月13日）	16,231,923,226	16,397,284,269	7,853	7,933
第48計算期間末日　（2015年 9月14日）	14,708,790,506	14,865,021,324	7,532	7,612
第49計算期間末日　（2015年10月13日）	14,144,934,513	14,297,341,776	7,425	7,505
第50計算期間末日　（2015年11月13日）	13,744,663,431	13,891,081,658	7,510	7,590

第51計算期間末日	(2015年12月14日)	12,609,753,260	12,750,878,815	7,148	7,228
第52計算期間末日	(2016年 1月13日)	11,960,617,407	12,097,492,719	6,991	7,071
第53計算期間末日	(2016年 2月15日)	11,141,338,161	11,272,801,597	6,780	6,860
第54計算期間末日	(2016年 3月14日)	11,218,652,805	11,345,099,407	7,098	7,178
第55計算期間末日	(2016年 4月13日)	11,160,103,706	11,284,558,216	7,174	7,254
第56計算期間末日	(2016年 5月13日)	11,041,166,342	11,163,401,697	7,226	7,306
第57計算期間末日	(2016年 6月13日)	10,855,768,040	10,975,717,921	7,240	7,320
第58計算期間末日	(2016年 7月13日)	10,603,615,676	10,719,626,913	7,312	7,392
第59計算期間末日	(2016年 8月15日)	10,393,604,090	10,478,268,898	7,366	7,426
第60計算期間末日	(2016年 9月13日)	10,024,181,608	10,106,096,824	7,342	7,402
第61計算期間末日	(2016年10月13日)	9,851,610,291	9,932,065,925	7,347	7,407
第62計算期間末日	(2016年11月14日)	9,406,710,508	9,484,948,420	7,214	7,274
第63計算期間末日	(2016年12月13日)	9,260,383,472	9,337,105,227	7,242	7,302
第64計算期間末日	(2017年 1月13日)	9,177,153,589	9,252,706,225	7,288	7,348
第65計算期間末日	(2017年 2月13日)	8,996,804,958	9,070,097,455	7,365	7,425
第66計算期間末日	(2017年 3月13日)	8,524,939,820	8,595,145,900	7,286	7,346
第67計算期間末日	(2017年 4月13日)	8,474,956,161	8,544,440,432	7,318	7,378
第68計算期間末日	(2017年 5月15日)	8,314,974,521	8,383,198,237	7,313	7,373
第69計算期間末日	(2017年 6月13日)	8,024,774,881	8,091,452,863	7,221	7,281
第70計算期間末日	(2017年 7月13日)	7,947,250,869	8,013,861,178	7,159	7,219
第71計算期間末日	(2017年 8月14日)	7,898,197,647	7,942,105,889	7,195	7,235
第72計算期間末日	(2017年 9月13日)	7,716,123,135	7,758,621,636	7,262	7,302
第73計算期間末日	(2017年10月13日)	7,976,667,191	8,020,648,052	7,255	7,295
第74計算期間末日	(2017年11月13日)	7,647,163,885	7,689,773,837	7,179	7,219
第75計算期間末日	(2017年12月13日)	7,502,631,618	7,544,503,969	7,167	7,207
第76計算期間末日	(2018年 1月15日)	7,447,124,491	7,488,576,891	7,186	7,226
第77計算期間末日	(2018年 2月13日)	7,237,532,230	7,278,505,705	7,066	7,106
第78計算期間末日	(2018年 3月13日)	7,086,341,966	7,126,702,562	7,023	7,063
第79計算期間末日	(2018年 4月13日)	6,937,624,605	6,977,518,731	6,956	6,996
第80計算期間末日	(2018年 5月14日)	6,737,629,775	6,777,262,555	6,800	6,840
第81計算期間末日	(2018年 6月13日)	6,509,085,347	6,548,039,608	6,684	6,724
第82計算期間末日	(2018年 7月13日)	6,246,733,591	6,284,573,785	6,603	6,643
第83計算期間末日	(2018年 8月13日)	6,136,273,419	6,173,614,995	6,573	6,613
第84計算期間末日	(2018年 9月13日)	5,862,428,382	5,898,598,919	6,483	6,523
第85計算期間末日	(2018年10月15日)	5,887,240,172	5,909,672,915	6,561	6,586
第86計算期間末日	(2018年11月13日)	5,702,571,924	5,724,462,730	6,513	6,538
第87計算期間末日	(2018年12月13日)	5,506,198,214	5,527,747,357	6,388	6,413
第88計算期間末日	(2019年 1月15日)	5,469,906,913	5,491,324,568	6,385	6,410
第89計算期間末日	(2019年 2月13日)	5,447,740,922	5,468,758,692	6,480	6,505
第90計算期間末日	(2019年 3月13日)	5,409,894,956	5,430,727,940	6,492	6,517
第91計算期間末日	(2019年 4月15日)	5,363,648,408	5,384,214,483	6,520	6,545
第92計算期間末日	(2019年 5月13日)	5,326,090,047	5,346,555,696	6,506	6,531
第93計算期間末日	(2019年 6月13日)	5,282,669,425	5,302,976,209	6,504	6,529

第94計算期間末日	(2019年 7月16日)	5,314,919,871	5,335,056,922	6,598	6,623
第95計算期間末日	(2019年 8月13日)	5,200,496,614	5,220,524,064	6,492	6,517
第96計算期間末日	(2019年 9月13日)	5,107,123,532	5,126,960,645	6,436	6,461
第97計算期間末日	(2019年10月15日)	5,072,347,776	5,092,079,194	6,427	6,452
第98計算期間末日	(2019年11月13日)	5,061,809,797	5,081,371,071	6,469	6,494
第99計算期間末日	(2019年12月13日)	5,012,345,931	5,031,801,944	6,441	6,466
第100計算期間末日	(2020年 1月14日)	5,086,622,822	5,105,971,449	6,572	6,597
第101計算期間末日	(2020年 2月13日)	5,017,805,126	5,036,843,154	6,589	6,614
第102計算期間末日	(2020年 3月13日)	4,434,967,103	4,453,817,300	5,882	5,907
第103計算期間末日	(2020年 4月13日)	4,027,957,824	4,046,745,589	5,360	5,385
第104計算期間末日	(2020年 5月13日)	4,165,565,066	4,184,296,480	5,560	5,585
第105計算期間末日	(2020年 6月15日)	4,459,922,690	4,478,600,417	5,970	5,995
第106計算期間末日	(2020年 7月13日)	4,520,851,750	4,539,576,288	6,036	6,061
第107計算期間末日	(2020年 8月13日)	4,563,122,737	4,581,710,764	6,137	6,162
第108計算期間末日	(2020年 9月14日)	4,623,027,073	4,641,814,580	6,152	6,177
第109計算期間末日	(2020年10月13日)	4,618,640,391	4,637,672,278	6,067	6,092
第110計算期間末日	(2020年11月13日)	4,626,348,291	4,645,234,896	6,124	6,149
第111計算期間末日	(2020年12月14日)	4,624,911,806	4,643,129,422	6,347	6,372
第112計算期間末日	(2021年 1月13日)	4,609,052,978	4,627,202,869	6,349	6,374
第113計算期間末日	(2021年 2月15日)	4,663,495,704	4,681,764,886	6,382	6,407
第114計算期間末日	(2021年 3月15日)	4,571,697,737	4,589,789,825	6,317	6,342
第115計算期間末日	(2021年 4月13日)	4,537,078,510	4,555,069,683	6,305	6,330
第116計算期間末日	(2021年 5月13日)	4,568,255,913	4,586,224,168	6,356	6,381
第117計算期間末日	(2021年 6月14日)	4,549,934,328	4,567,760,018	6,381	6,406
第118計算期間末日	(2021年 7月13日)	4,662,038,422	4,680,383,377	6,353	6,378
第119計算期間末日	(2021年 8月13日)	4,600,332,910	4,618,527,484	6,321	6,346
第120計算期間末日	(2021年 9月13日)	4,559,742,714	4,577,755,019	6,329	6,354
第121計算期間末日	(2021年10月13日)	4,376,733,076	4,394,596,341	6,125	6,150
第122計算期間末日	(2021年11月15日)	4,464,103,684	4,482,473,013	6,075	6,100
第123計算期間末日	(2021年12月13日)	4,374,516,104	4,392,648,563	6,031	6,056
第124計算期間末日	(2022年 1月13日)	4,283,354,374	4,301,392,869	5,936	5,961
第125計算期間末日	(2022年 2月14日)	3,968,623,414	3,985,585,812	5,849	5,874
第126計算期間末日	(2022年 3月14日)	3,800,587,081	3,818,452,449	5,318	5,343
第127計算期間末日	(2022年 4月13日)	3,848,551,954	3,866,377,572	5,398	5,423
第128計算期間末日	(2022年 5月13日)	3,671,769,453	3,689,417,202	5,201	5,226
第129計算期間末日	(2022年 6月13日)	3,620,745,222	3,638,318,563	5,151	5,176
第130計算期間末日	(2022年 7月13日)	3,267,901,259	3,284,963,040	4,788	4,813
第131計算期間末日	(2022年 8月15日)	3,410,747,850	3,427,710,933	5,027	5,052
第132計算期間末日	(2022年 9月13日)	3,284,676,637	3,301,306,159	4,938	4,963
第133計算期間末日	(2022年10月13日)	3,098,150,420	3,114,646,984	4,695	4,720
第134計算期間末日	(2022年11月14日)	3,305,674,803	3,323,120,332	4,737	4,762
第135計算期間末日	(2022年12月13日)	3,374,412,495	3,391,373,086	4,974	4,999
第136計算期間末日	(2023年 1月13日)	3,504,185,338	3,521,547,191	5,046	5,071

第137計算期間末日	(2023年 2月13日)	3,497,406,924	3,514,770,748	5,035	5,060
第138計算期間末日	(2023年 3月13日)	3,415,706,122	3,433,023,114	4,931	4,956
第139計算期間末日	(2023年 4月13日)	3,406,997,548	3,424,286,189	4,927	4,952
第140計算期間末日	(2023年 5月15日)	3,309,374,623	3,326,593,212	4,805	4,830
第141計算期間末日	(2023年 6月13日)	3,304,933,632	3,322,244,669	4,773	4,798
第142計算期間末日	(2023年 7月13日)	3,262,768,325	3,279,883,989	4,766	4,791
第143計算期間末日	(2023年 8月14日)	3,268,315,883	3,285,417,677	4,778	4,803
第144計算期間末日	(2023年 9月13日)	2,967,193,163	2,982,952,010	4,707	4,732
第145計算期間末日	(2023年10月13日)	2,902,306,383	2,918,071,292	4,602	4,627
第146計算期間末日	(2023年11月13日)	2,896,648,322	2,912,378,840	4,604	4,629
第147計算期間末日	(2023年12月13日)	2,917,846,134	2,933,379,069	4,696	4,721
第148計算期間末日	(2024年 1月15日)	2,736,843,479	2,751,209,642	4,763	4,788
第149計算期間末日	(2024年 2月13日)	2,702,273,549	2,716,493,776	4,751	4,776
第150計算期間末日	(2024年 3月13日)	2,637,208,716	2,651,049,190	4,764	4,789
第151計算期間末日	(2024年 4月15日)	2,545,982,979	2,559,490,489	4,712	4,737
第152計算期間末日	(2024年 5月13日)	2,529,557,160	2,537,598,393	4,719	4,734
第153計算期間末日	(2024年 6月13日)	2,466,366,809	2,474,185,922	4,731	4,746
第154計算期間末日	(2024年 7月16日)	2,451,541,050	2,459,297,376	4,741	4,756
第155計算期間末日	(2024年 8月13日)	2,403,358,039	2,410,979,567	4,730	4,745
第156計算期間末日	(2024年 9月13日)	2,390,575,473	2,398,144,918	4,737	4,752
第157計算期間末日	(2024年10月15日)	2,382,704,560	2,390,211,061	4,761	4,776
第158計算期間末日	(2024年11月13日)	2,345,825,177	2,353,269,734	4,727	4,742
第159計算期間末日	(2024年12月13日)	2,316,393,766	2,323,736,955	4,732	4,747
	2023年12月末日	2,749,944,851	—	4,772	—
	2024年 1月末日	2,723,732,022	—	4,771	—
	2月末日	2,703,800,960	—	4,767	—
	3月末日	2,582,411,739	—	4,776	—
	4月末日	2,529,604,122	—	4,698	—
	5月末日	2,470,652,347	—	4,723	—
	6月末日	2,451,247,944	—	4,728	—
	7月末日	2,422,085,836	—	4,744	—
	8月末日	2,405,912,964	—	4,761	—
	9月末日	2,415,228,920	—	4,795	—
	10月末日	2,359,288,764	—	4,741	—
	11月末日	2,337,043,068	—	4,728	—
	12月末日	2,245,337,334	—	4,682	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円

第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円
第53計算期間	80円
第54計算期間	80円
第55計算期間	80円
第56計算期間	80円
第57計算期間	80円
第58計算期間	80円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	60円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	25円
第86計算期間	25円

第87計算期間	25円
第88計算期間	25円
第89計算期間	25円
第90計算期間	25円
第91計算期間	25円
第92計算期間	25円
第93計算期間	25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	25円
第98計算期間	25円
第99計算期間	25円
第100計算期間	25円
第101計算期間	25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	25円
第106計算期間	25円
第107計算期間	25円
第108計算期間	25円
第109計算期間	25円
第110計算期間	25円
第111計算期間	25円
第112計算期間	25円
第113計算期間	25円
第114計算期間	25円
第115計算期間	25円
第116計算期間	25円
第117計算期間	25円
第118計算期間	25円
第119計算期間	25円
第120計算期間	25円
第121計算期間	25円
第122計算期間	25円
第123計算期間	25円
第124計算期間	25円
第125計算期間	25円
第126計算期間	25円
第127計算期間	25円
第128計算期間	25円
第129計算期間	25円

第130計算期間	25円
第131計算期間	25円
第132計算期間	25円
第133計算期間	25円
第134計算期間	25円
第135計算期間	25円
第136計算期間	25円
第137計算期間	25円
第138計算期間	25円
第139計算期間	25円
第140計算期間	25円
第141計算期間	25円
第142計算期間	25円
第143計算期間	25円
第144計算期間	25円
第145計算期間	25円
第146計算期間	25円
第147計算期間	25円
第148計算期間	25円
第149計算期間	25円
第150計算期間	25円
第151計算期間	25円
第152計算期間	15円
第153計算期間	15円
第154計算期間	15円
第155計算期間	15円
第156計算期間	15円
第157計算期間	15円
第158計算期間	15円
第159計算期間	15円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第40計算期間	△1.28
第41計算期間	△0.74
第42計算期間	2.42
第43計算期間	2.24
第44計算期間	2.09
第45計算期間	0.05
第46計算期間	△0.73
第47計算期間	△2.96
第48計算期間	△3.06
第49計算期間	△0.35

第50計算期間	2.22
第51計算期間	△3.75
第52計算期間	△1.07
第53計算期間	△1.87
第54計算期間	5.87
第55計算期間	2.19
第56計算期間	1.83
第57計算期間	1.30
第58計算期間	2.09
第59計算期間	1.55
第60計算期間	0.48
第61計算期間	0.88
第62計算期間	△0.99
第63計算期間	1.21
第64計算期間	1.46
第65計算期間	1.87
第66計算期間	△0.25
第67計算期間	1.26
第68計算期間	0.75
第69計算期間	△0.43
第70計算期間	△0.02
第71計算期間	1.06
第72計算期間	1.48
第73計算期間	0.45
第74計算期間	△0.49
第75計算期間	0.39
第76計算期間	0.82
第77計算期間	△1.11
第78計算期間	△0.04
第79計算期間	△0.38
第80計算期間	△1.66
第81計算期間	△1.11
第82計算期間	△0.61
第83計算期間	0.15
第84計算期間	△0.76
第85計算期間	1.58
第86計算期間	△0.35
第87計算期間	△1.53
第88計算期間	0.34
第89計算期間	1.87
第90計算期間	0.57
第91計算期間	0.81
第92計算期間	0.16

第93計算期間	0.35
第94計算期間	1.82
第95計算期間	△1.22
第96計算期間	△0.47
第97計算期間	0.24
第98計算期間	1.04
第99計算期間	△0.04
第100計算期間	2.42
第101計算期間	0.63
第102計算期間	△10.35
第103計算期間	△8.44
第104計算期間	4.19
第105計算期間	7.82
第106計算期間	1.52
第107計算期間	2.08
第108計算期間	0.65
第109計算期間	△0.97
第110計算期間	1.35
第111計算期間	4.04
第112計算期間	0.42
第113計算期間	0.91
第114計算期間	△0.62
第115計算期間	0.20
第116計算期間	1.20
第117計算期間	0.78
第118計算期間	△0.04
第119計算期間	△0.11
第120計算期間	0.52
第121計算期間	△2.82
第122計算期間	△0.40
第123計算期間	△0.31
第124計算期間	△1.16
第125計算期間	△1.04
第126計算期間	△8.65
第127計算期間	1.97
第128計算期間	△3.18
第129計算期間	△0.48
第130計算期間	△6.56
第131計算期間	5.51
第132計算期間	△1.27
第133計算期間	△4.41
第134計算期間	1.42
第135計算期間	5.53

第136計算期間	1.95
第137計算期間	0.27
第138計算期間	△1.56
第139計算期間	0.42
第140計算期間	△1.96
第141計算期間	△0.14
第142計算期間	0.37
第143計算期間	0.77
第144計算期間	△0.96
第145計算期間	△1.69
第146計算期間	0.58
第147計算期間	2.54
第148計算期間	1.95
第149計算期間	0.27
第150計算期間	0.79
第151計算期間	△0.56
第152計算期間	0.46
第153計算期間	0.57
第154計算期間	0.52
第155計算期間	0.08
第156計算期間	0.46
第157計算期間	0.82
第158計算期間	△0.39
第159計算期間	0.42

（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40計算期間	102,515,788	1,101,379,839	27,631,683,329
第41計算期間	91,140,000	1,386,164,406	26,336,658,923
第42計算期間	47,462,379	1,225,904,605	25,158,216,697
第43計算期間	238,723,542	1,297,962,588	24,098,977,651
第44計算期間	185,229,604	1,227,061,849	23,057,145,406
第45計算期間	363,994,261	1,347,403,913	22,073,735,754
第46計算期間	71,590,505	688,843,274	21,456,482,985
第47計算期間	226,359,298	1,012,711,833	20,670,130,450
第48計算期間	60,257,295	1,201,535,437	19,528,852,308
第49計算期間	50,765,750	528,710,157	19,050,907,901
第50計算期間	38,405,775	787,035,216	18,302,278,460
第51計算期間	49,192,958	710,777,035	17,640,694,383
第52計算期間	46,161,717	577,442,031	17,109,414,069
第53計算期間	41,438,528	717,923,030	16,432,929,567
第54計算期間	30,948,993	658,053,236	15,805,825,324

第55計算期間	26,611,405	275,622,859	15,556,813,870
第56計算期間	35,072,208	312,466,595	15,279,419,483
第57計算期間	51,467,287	337,151,531	14,993,735,239
第58計算期間	56,657,765	548,988,319	14,501,404,685
第59計算期間	116,211,310	506,814,658	14,110,801,337
第60計算期間	156,706,345	614,971,600	13,652,536,082
第61計算期間	50,060,270	293,323,931	13,409,272,421
第62計算期間	81,802,629	451,422,969	13,039,652,081
第63計算期間	116,742,562	369,435,420	12,786,959,223
第64計算期間	68,841,739	263,694,838	12,592,106,124
第65計算期間	36,140,698	412,830,490	12,215,416,332
第66計算期間	78,772,484	593,175,381	11,701,013,435
第67計算期間	81,714,088	202,015,588	11,580,711,935
第68計算期間	15,513,792	225,606,352	11,370,619,375
第69計算期間	30,144,417	287,766,706	11,112,997,086
第70計算期間	172,623,694	183,902,518	11,101,718,262
第71計算期間	42,287,921	166,945,448	10,977,060,735
第72計算期間	777,767,652	1,130,202,912	10,624,625,475
第73計算期間	708,908,291	338,318,467	10,995,215,299
第74計算期間	17,008,683	359,735,855	10,652,488,127
第75計算期間	20,831,581	205,231,893	10,468,087,815
第76計算期間	19,674,559	124,662,242	10,363,100,132
第77計算期間	18,613,890	138,345,157	10,243,368,865
第78計算期間	14,738,422	167,958,208	10,090,149,079
第79計算期間	28,493,244	145,110,582	9,973,531,741
第80計算期間	10,663,787	76,000,441	9,908,195,087
第81計算期間	11,325,260	180,954,891	9,738,565,456
第82計算期間	11,927,638	290,444,527	9,460,048,567
第83計算期間	8,794,702	133,449,110	9,335,394,159
第84計算期間	8,746,458	301,506,217	9,042,634,400
第85計算期間	14,820,804	84,357,664	8,973,097,540
第86計算期間	4,683,611	221,458,468	8,756,322,683
第87計算期間	4,834,939	141,500,142	8,619,657,480
第88計算期間	4,855,142	57,450,530	8,567,062,092
第89計算期間	5,472,399	165,426,108	8,407,108,383
第90計算期間	4,705,825	78,620,550	8,333,193,658
第91計算期間	6,021,739	112,785,156	8,226,430,241
第92計算期間	4,432,292	44,602,675	8,186,259,858
第93計算期間	7,102,098	70,648,173	8,122,713,783
第94計算期間	50,655,804	118,548,815	8,054,820,772
第95計算期間	11,354,520	55,195,174	8,010,980,118
第96計算期間	23,259,388	99,394,223	7,934,845,283
第97計算期間	19,642,526	61,920,392	7,892,567,417

第98計算期間	11,960,576	80,018,365	7,824,509,628
第99計算期間	4,533,072	46,637,414	7,782,405,286
第100計算期間	4,852,524	47,806,823	7,739,450,987
第101計算期間	6,093,380	130,333,093	7,615,211,274
第102計算期間	3,747,476	78,879,922	7,540,078,828
第103計算期間	9,442,995	34,415,814	7,515,106,009
第104計算期間	5,400,936	27,941,123	7,492,565,822
第105計算期間	6,103,662	27,578,531	7,471,090,953
第106計算期間	64,542,938	45,818,635	7,489,815,256
第107計算期間	5,485,607	60,089,711	7,435,211,152
第108計算期間	162,257,434	82,465,538	7,515,003,048
第109計算期間	148,718,656	50,966,599	7,612,755,105
第110計算期間	42,055,083	100,167,933	7,554,642,255
第111計算期間	66,082,882	333,678,711	7,287,046,426
第112計算期間	85,341,791	112,431,418	7,259,956,799
第113計算期間	146,125,640	98,409,639	7,307,672,800
第114計算期間	11,878,352	82,715,735	7,236,835,417
第115計算期間	41,975,986	82,342,128	7,196,469,275
第116計算期間	72,429,661	81,596,610	7,187,302,326
第117計算期間	4,754,774	61,780,739	7,130,276,361
第118計算期間	336,279,573	128,573,721	7,337,982,213
第119計算期間	34,939,878	95,092,315	7,277,829,776
第120計算期間	5,920,095	78,827,821	7,204,922,050
第121計算期間	5,543,215	65,159,044	7,145,306,221
第122計算期間	265,135,397	62,709,778	7,347,731,840
第123計算期間	8,627,334	103,375,446	7,252,983,728
第124計算期間	7,087,707	44,673,413	7,215,398,022
第125計算期間	7,193,646	437,632,345	6,784,959,323
第126計算期間	387,140,854	25,952,688	7,146,147,489
第127計算期間	9,193,992	25,093,962	7,130,247,519
第128計算期間	8,032,858	79,180,584	7,059,099,793
第129計算期間	8,344,870	38,107,933	7,029,336,730
第130計算期間	123,823,301	328,447,552	6,824,712,479
第131計算期間	8,561,138	48,040,071	6,785,233,546
第132計算期間	8,224,166	141,648,591	6,651,809,121
第133計算期間	8,040,524	61,223,664	6,598,625,981
第134計算期間	440,093,929	60,508,174	6,978,211,736
第135計算期間	9,184,215	203,159,366	6,784,236,585
第136計算期間	191,557,357	31,052,687	6,944,741,255
第137計算期間	46,879,380	46,090,783	6,945,529,852
第138計算期間	7,729,825	26,462,630	6,926,797,047
第139計算期間	7,965,968	19,306,480	6,915,456,535
第140計算期間	7,857,801	35,878,564	6,887,435,772

第141計算期間	111,747,026	74,767,618	6,924,415,180
第142計算期間	8,715,062	86,864,602	6,846,265,640
第143計算期間	21,722,057	27,270,059	6,840,717,638
第144計算期間	8,491,671	545,670,162	6,303,539,147
第145計算期間	19,603,876	17,179,122	6,305,963,901
第146計算期間	8,990,140	22,746,469	6,292,207,572
第147計算期間	9,630,766	88,664,088	6,213,174,250
第148計算期間	12,800,411	479,509,319	5,746,465,342
第149計算期間	6,425,031	64,799,244	5,688,091,129
第150計算期間	6,229,250	158,130,400	5,536,189,979
第151計算期間	7,115,745	140,301,554	5,403,004,170
第152計算期間	5,634,706	47,816,296	5,360,822,580
第153計算期間	3,769,311	151,849,728	5,212,742,163
第154計算期間	3,354,573	45,212,648	5,170,884,088
第155計算期間	5,380,719	95,245,868	5,081,018,939
第156計算期間	4,981,801	39,703,454	5,046,297,286
第157計算期間	4,965,772	46,928,813	5,004,334,245
第158計算期間	4,860,688	46,156,732	4,963,038,201
第159計算期間	5,023,527	72,602,269	4,895,459,459

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	1,218,410,861	98.23
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.01
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	21,799,223	1.76
純資産総額		1,240,310,133	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2024年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(％)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ａ - クラス Ｊ （ＵＳＤ）	122,146.4523	9,717	1,186,897,076	9,975	1,218,410,861	98.23
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	1.0190	100,039	1.0191	100,049	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12月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.24

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12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40計算期間末日　（2015年 1月13日）	4,879,065,097	4,925,347,091	12,650	12,770
第41計算期間末日　（2015年 2月13日）	4,678,606,990	4,723,614,576	12,474	12,594
第42計算期間末日　（2015年 3月13日）	4,655,669,780	4,698,978,566	12,900	13,020
第43計算期間末日　（2015年 4月13日）	4,574,055,210	4,616,412,719	12,958	13,078
第44計算期間末日　（2015年 5月13日）	4,365,969,922	4,406,018,898	13,082	13,202
第45計算期間末日　（2015年 6月15日）	4,096,188,326	4,133,065,484	13,329	13,449
第46計算期間末日　（2015年 7月13日）	3,858,178,040	3,893,652,806	13,051	13,171
第47計算期間末日　（2015年 8月13日）	3,740,884,930	3,776,312,060	12,671	12,791
第48計算期間末日　（2015年 9月14日）	3,283,275,699	3,316,579,805	11,830	11,950
第49計算期間末日　（2015年10月13日）	3,070,287,530	3,102,032,652	11,606	11,726
第50計算期間末日　（2015年11月13日）	3,091,248,599	3,122,059,489	12,040	12,160
第51計算期間末日　（2015年12月14日）	2,757,904,082	2,787,219,927	11,289	11,409
第52計算期間末日　（2016年 1月13日）	2,569,744,568	2,598,356,820	10,778	10,898
第53計算期間末日　（2016年 2月15日）	2,318,774,179	2,346,598,074	10,001	10,121
第54計算期間末日　（2016年 3月14日）	2,326,266,765	2,352,734,262	10,547	10,667
第55計算期間末日　（2016年 4月13日）	2,175,138,201	2,200,723,362	10,202	10,322
第56計算期間末日　（2016年 5月13日）	2,167,472,102	2,192,721,260	10,301	10,421
第57計算期間末日　（2016年 6月13日）	2,117,809,243	2,142,849,579	10,149	10,269
第58計算期間末日　（2016年 7月13日）	2,146,095,401	2,171,791,498	10,022	10,142
第59計算期間末日　（2016年 8月15日）	2,074,460,669	2,100,061,465	9,724	9,844
第60計算期間末日　（2016年 9月13日）	2,061,235,246	2,086,582,720	9,758	9,878
第61計算期間末日　（2016年10月13日）	2,106,816,463	2,132,250,496	9,940	10,060
第62計算期間末日　（2016年11月14日）	2,132,787,497	2,158,454,061	9,972	10,092
第63計算期間末日　（2016年12月13日）	2,229,040,820	2,253,739,049	10,830	10,950

第64計算期間末日	(2017年 1月13日)	2,134,909,609	2,158,705,377	10,766	10,886
第65計算期間末日	(2017年 2月13日)	2,039,028,002	2,061,647,901	10,817	10,937
第66計算期間末日	(2017年 3月13日)	2,096,237,986	2,119,505,175	10,811	10,931
第67計算期間末日	(2017年 4月13日)	2,038,005,458	2,061,683,416	10,329	10,449
第68計算期間末日	(2017年 5月15日)	2,067,923,815	2,091,233,910	10,646	10,766
第69計算期間末日	(2017年 6月13日)	2,010,022,344	2,033,727,134	10,175	10,295
第70計算期間末日	(2017年 7月13日)	2,046,969,377	2,070,665,203	10,366	10,486
第71計算期間末日	(2017年 8月14日)	1,992,106,057	2,009,958,015	10,043	10,133
第72計算期間末日	(2017年 9月13日)	1,990,761,361	2,008,350,650	10,186	10,276
第73計算期間末日	(2017年10月13日)	2,025,546,754	2,043,116,830	10,376	10,466
第74計算期間末日	(2017年11月13日)	1,914,045,873	1,930,711,860	10,336	10,426
第75計算期間末日	(2017年12月13日)	2,026,980,369	2,044,635,768	10,333	10,423
第76計算期間末日	(2018年 1月15日)	1,908,225,354	1,925,166,281	10,138	10,228
第77計算期間末日	(2018年 2月13日)	1,823,209,734	1,840,123,192	9,702	9,792
第78計算期間末日	(2018年 3月13日)	1,779,885,114	1,796,852,143	9,441	9,531
第79計算期間末日	(2018年 4月13日)	1,745,913,927	1,762,624,291	9,403	9,493
第80計算期間末日	(2018年 5月14日)	1,725,010,393	1,741,606,024	9,355	9,445
第81計算期間末日	(2018年 6月13日)	1,664,646,223	1,680,836,816	9,253	9,343
第82計算期間末日	(2018年 7月13日)	1,670,807,039	1,686,967,806	9,305	9,395
第83計算期間末日	(2018年 8月13日)	1,627,482,423	1,643,567,831	9,106	9,196
第84計算期間末日	(2018年 9月13日)	1,636,486,650	1,652,831,541	9,011	9,101
第85計算期間末日	(2018年10月15日)	1,579,104,504	1,591,158,038	9,171	9,241
第86計算期間末日	(2018年11月13日)	1,576,356,735	1,588,322,101	9,222	9,292
第87計算期間末日	(2018年12月13日)	1,521,070,735	1,532,920,187	8,986	9,056
第88計算期間末日	(2019年 1月15日)	1,457,038,199	1,468,915,602	8,587	8,657
第89計算期間末日	(2019年 2月13日)	1,510,591,276	1,522,501,523	8,878	8,948
第90計算期間末日	(2019年 3月13日)	1,488,875,336	1,500,527,342	8,944	9,014
第91計算期間末日	(2019年 4月15日)	1,485,326,102	1,496,855,191	9,018	9,088
第92計算期間末日	(2019年 5月13日)	1,435,957,090	1,447,386,686	8,794	8,864
第93計算期間末日	(2019年 6月13日)	1,415,430,730	1,426,839,732	8,684	8,754
第94計算期間末日	(2019年 7月16日)	1,560,032,439	1,572,501,461	8,758	8,828
第95計算期間末日	(2019年 8月13日)	1,643,183,345	1,656,904,138	8,383	8,453
第96計算期間末日	(2019年 9月13日)	2,004,538,656	2,021,045,859	8,500	8,570
第97計算期間末日	(2019年10月15日)	2,233,739,621	2,252,116,966	8,508	8,578
第98計算期間末日	(2019年11月13日)	2,298,613,172	2,317,317,224	8,603	8,673
第99計算期間末日	(2019年12月13日)	2,476,495,307	2,496,758,152	8,555	8,625
第100計算期間末日	(2020年 1月14日)	2,539,401,435	2,559,684,666	8,764	8,834
第101計算期間末日	(2020年 2月13日)	2,619,372,982	2,640,273,898	8,773	8,843
第102計算期間末日	(2020年 3月13日)	2,066,793,601	2,086,077,076	7,503	7,573
第103計算期間末日	(2020年 4月13日)	1,941,563,680	1,960,915,097	7,023	7,093
第104計算期間末日	(2020年 5月13日)	1,987,181,535	2,006,579,267	7,171	7,241
第105計算期間末日	(2020年 6月15日)	2,127,788,455	2,147,201,409	7,672	7,742
第106計算期間末日	(2020年 7月13日)	2,150,119,073	2,169,714,800	7,681	7,751

第107計算期間末日	(2020年 8月13日)	2,151,105,650	2,170,446,791	7,785	7,855
第108計算期間末日	(2020年 9月14日)	2,077,329,144	2,096,171,570	7,717	7,787
第109計算期間末日	(2020年10月13日)	2,031,538,304	2,045,026,451	7,531	7,581
第110計算期間末日	(2020年11月13日)	1,975,968,791	1,989,012,196	7,575	7,625
第111計算期間末日	(2020年12月14日)	1,982,961,480	1,995,759,316	7,747	7,797
第112計算期間末日	(2021年 1月13日)	1,965,206,519	1,977,876,329	7,755	7,805
第113計算期間末日	(2021年 2月15日)	1,942,122,714	1,954,513,422	7,837	7,887
第114計算期間末日	(2021年 3月15日)	1,958,161,883	1,970,346,693	8,035	8,085
第115計算期間末日	(2021年 4月13日)	1,931,479,199	1,943,497,790	8,035	8,085
第116計算期間末日	(2021年 5月13日)	1,942,777,967	1,954,797,696	8,082	8,132
第117計算期間末日	(2021年 6月14日)	1,942,718,806	1,954,672,299	8,126	8,176
第118計算期間末日	(2021年 7月13日)	1,924,869,252	1,936,734,988	8,111	8,161
第119計算期間末日	(2021年 8月13日)	1,888,013,310	1,899,726,811	8,059	8,109
第120計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,840,341,803	1,851,821,994	8,015	8,065
第121計算期間末日	(2021年10月13日)	1,816,907,121	1,828,247,203	8,011	8,061
第122計算期間末日	(2021年11月15日)	1,776,326,570	1,787,490,593	7,956	8,006
第123計算期間末日	(2021年12月13日)	1,544,942,869	1,554,787,416	7,847	7,897
第124計算期間末日	(2022年 1月13日)	1,513,479,298	1,523,175,200	7,805	7,855
第125計算期間末日	(2022年 2月14日)	1,433,946,705	1,443,204,197	7,745	7,795
第126計算期間末日	(2022年 3月14日)	1,278,753,672	1,287,759,844	7,099	7,149
第127計算期間末日	(2022年 4月13日)	1,388,263,397	1,397,271,474	7,706	7,756
第128計算期間末日	(2022年 5月13日)	1,354,584,479	1,363,504,604	7,593	7,643
第129計算期間末日	(2022年 6月13日)	1,410,862,102	1,419,823,712	7,872	7,922
第130計算期間末日	(2022年 7月13日)	1,310,674,537	1,319,467,044	7,453	7,503
第131計算期間末日	(2022年 8月15日)	1,338,997,843	1,347,731,966	7,665	7,715
第132計算期間末日	(2022年 9月13日)	1,324,761,483	1,333,021,112	8,019	8,069
第133計算期間末日	(2022年10月13日)	1,287,684,091	1,295,857,048	7,878	7,928
第134計算期間末日	(2022年11月14日)	1,214,850,262	1,222,893,496	7,552	7,602
第135計算期間末日	(2022年12月13日)	1,256,526,080	1,264,531,070	7,848	7,898
第136計算期間末日	(2023年 1月13日)	1,154,301,880	1,161,939,574	7,557	7,607
第137計算期間末日	(2023年 2月13日)	1,158,525,849	1,166,104,816	7,643	7,693
第138計算期間末日	(2023年 3月13日)	1,127,683,482	1,135,029,825	7,675	7,725
第139計算期間末日	(2023年 4月13日)	1,115,558,459	1,122,865,322	7,634	7,684
第140計算期間末日	(2023年 5月15日)	1,172,483,906	1,180,217,315	7,581	7,631
第141計算期間末日	(2023年 6月13日)	1,199,606,978	1,207,299,534	7,797	7,847
第142計算期間末日	(2023年 7月13日)	1,174,742,341	1,182,331,567	7,740	7,790
第143計算期間末日	(2023年 8月14日)	1,218,174,524	1,225,657,495	8,140	8,190
第144計算期間末日	(2023年 9月13日)	1,138,669,993	1,145,622,669	8,189	8,239
第145計算期間末日	(2023年10月13日)	1,363,560,301	1,371,896,139	8,179	8,229
第146計算期間末日	(2023年11月13日)	1,357,619,031	1,365,787,537	8,310	8,360
第147計算期間末日	(2023年12月13日)	1,339,221,456	1,347,402,426	8,185	8,235
第148計算期間末日	(2024年 1月15日)	1,304,760,166	1,312,621,461	8,299	8,349
第149計算期間末日	(2024年 2月13日)	1,343,734,209	1,351,566,100	8,579	8,629

第150計算期間末日 (2024年 3月13日)	1,334,934,545	1,342,757,338	8,532	8,582
第151計算期間末日 (2024年 4月15日)	1,373,109,637	1,380,928,092	8,781	8,831
第152計算期間末日 (2024年 5月13日)	1,391,691,925	1,399,442,923	8,978	9,028
第153計算期間末日 (2024年 6月13日)	1,378,700,366	1,386,344,923	9,018	9,068
第154計算期間末日 (2024年 7月16日)	1,405,956,776	1,413,614,439	9,180	9,230
第155計算期間末日 (2024年 8月13日)	1,312,229,627	1,319,860,774	8,598	8,648
第156計算期間末日 (2024年 9月13日)	1,272,733,306	1,280,383,849	8,318	8,368
第157計算期間末日 (2024年10月15日)	1,346,658,432	1,354,307,029	8,803	8,853
第158計算期間末日 (2024年11月13日)	1,373,385,176	1,380,994,984	9,024	9,074
第159計算期間末日 (2024年12月13日)	1,212,338,509	1,219,132,804	8,922	8,972
2023年12月末日	1,270,853,448	—	8,082	—
2024年 1月末日	1,332,641,306	—	8,508	—
2月末日	1,363,690,843	—	8,706	—
3月末日	1,375,490,440	—	8,791	—
4月末日	1,408,350,718	—	8,988	—
5月末日	1,389,789,299	—	9,056	—
6月末日	1,425,508,453	—	9,310	—
7月末日	1,377,177,655	—	9,018	—
8月末日	1,307,137,125	—	8,536	—
9月末日	1,295,823,233	—	8,458	—
10月末日	1,368,772,729	—	8,980	—
11月末日	1,348,291,594	—	8,850	—
12月末日	1,240,310,133	—	9,146	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第40計算期間	120円
第41計算期間	120円
第42計算期間	120円
第43計算期間	120円
第44計算期間	120円
第45計算期間	120円
第46計算期間	120円
第47計算期間	120円
第48計算期間	120円
第49計算期間	120円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円
第56計算期間	120円

第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	120円
第60計算期間	120円
第61計算期間	120円
第62計算期間	120円
第63計算期間	120円
第64計算期間	120円
第65計算期間	120円
第66計算期間	120円
第67計算期間	120円
第68計算期間	120円
第69計算期間	120円
第70計算期間	120円
第71計算期間	90円
第72計算期間	90円
第73計算期間	90円
第74計算期間	90円
第75計算期間	90円
第76計算期間	90円
第77計算期間	90円
第78計算期間	90円
第79計算期間	90円
第80計算期間	90円
第81計算期間	90円
第82計算期間	90円
第83計算期間	90円
第84計算期間	90円
第85計算期間	70円
第86計算期間	70円
第87計算期間	70円
第88計算期間	70円
第89計算期間	70円
第90計算期間	70円
第91計算期間	70円
第92計算期間	70円
第93計算期間	70円
第94計算期間	70円
第95計算期間	70円
第96計算期間	70円
第97計算期間	70円
第98計算期間	70円
第99計算期間	70円

第100計算期間	70円
第101計算期間	70円
第102計算期間	70円
第103計算期間	70円
第104計算期間	70円
第105計算期間	70円
第106計算期間	70円
第107計算期間	70円
第108計算期間	70円
第109計算期間	50円
第110計算期間	50円
第111計算期間	50円
第112計算期間	50円
第113計算期間	50円
第114計算期間	50円
第115計算期間	50円
第116計算期間	50円
第117計算期間	50円
第118計算期間	50円
第119計算期間	50円
第120計算期間	50円
第121計算期間	50円
第122計算期間	50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
第126計算期間	50円
第127計算期間	50円
第128計算期間	50円
第129計算期間	50円
第130計算期間	50円
第131計算期間	50円
第132計算期間	50円
第133計算期間	50円
第134計算期間	50円
第135計算期間	50円
第136計算期間	50円
第137計算期間	50円
第138計算期間	50円
第139計算期間	50円
第140計算期間	50円
第141計算期間	50円
第142計算期間	50円

第143計算期間	50円
第144計算期間	50円
第145計算期間	50円
第146計算期間	50円
第147計算期間	50円
第148計算期間	50円
第149計算期間	50円
第150計算期間	50円
第151計算期間	50円
第152計算期間	50円
第153計算期間	50円
第154計算期間	50円
第155計算期間	50円
第156計算期間	50円
第157計算期間	50円
第158計算期間	50円
第159計算期間	50円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第40計算期間	△1.13
第41計算期間	△0.44
第42計算期間	4.37
第43計算期間	1.37
第44計算期間	1.88
第45計算期間	2.80
第46計算期間	△1.18
第47計算期間	△1.99
第48計算期間	△5.69
第49計算期間	△0.87
第50計算期間	4.77
第51計算期間	△5.24
第52計算期間	△3.46
第53計算期間	△6.09
第54計算期間	6.65
第55計算期間	△2.13
第56計算期間	2.14
第57計算期間	△0.31
第58計算期間	△0.06
第59計算期間	△1.77
第60計算期間	1.58
第61計算期間	3.09
第62計算期間	1.52

第63計算期間	9.80
第64計算期間	0.51
第65計算期間	1.58
第66計算期間	1.05
第67計算期間	△3.34
第68計算期間	4.23
第69計算期間	△3.29
第70計算期間	3.05
第71計算期間	△2.24
第72計算期間	2.32
第73計算期間	2.74
第74計算期間	0.48
第75計算期間	0.84
第76計算期間	△1.01
第77計算期間	△3.41
第78計算期間	△1.76
第79計算期間	0.55
第80計算期間	0.44
第81計算期間	△0.12
第82計算期間	1.53
第83計算期間	△1.17
第84計算期間	△0.05
第85計算期間	2.55
第86計算期間	1.31
第87計算期間	△1.80
第88計算期間	△3.66
第89計算期間	4.20
第90計算期間	1.53
第91計算期間	1.61
第92計算期間	△1.70
第93計算期間	△0.45
第94計算期間	1.65
第95計算期間	△3.48
第96計算期間	2.23
第97計算期間	0.91
第98計算期間	1.93
第99計算期間	0.25
第100計算期間	3.26
第101計算期間	0.90
第102計算期間	△13.67
第103計算期間	△5.46
第104計算期間	3.10
第105計算期間	7.96

第106計算期間	1.02
第107計算期間	2.26
第108計算期間	0.02
第109計算期間	△1.76
第110計算期間	1.24
第111計算期間	2.93
第112計算期間	0.74
第113計算期間	1.70
第114計算期間	3.16
第115計算期間	0.62
第116計算期間	1.20
第117計算期間	1.16
第118計算期間	0.43
第119計算期間	△0.02
第120計算期間	0.07
第121計算期間	0.57
第122計算期間	△0.06
第123計算期間	△0.74
第124計算期間	0.10
第125計算期間	△0.12
第126計算期間	△7.69
第127計算期間	9.25
第128計算期間	△0.81
第129計算期間	4.33
第130計算期間	△4.68
第131計算期間	3.51
第132計算期間	5.27
第133計算期間	△1.13
第134計算期間	△3.50
第135計算期間	4.58
第136計算期間	△3.07
第137計算期間	1.79
第138計算期間	1.07
第139計算期間	0.11
第140計算期間	△0.03
第141計算期間	3.50
第142計算期間	△0.08
第143計算期間	5.81
第144計算期間	1.21
第145計算期間	0.48
第146計算期間	2.21
第147計算期間	△0.90
第148計算期間	2.00

第149計算期間	3.97
第150計算期間	0.03
第151計算期間	3.50
第152計算期間	2.81
第153計算期間	1.00
第154計算期間	2.35
第155計算期間	△5.79
第156計算期間	△2.67
第157計算期間	6.43
第158計算期間	3.07
第159計算期間	△0.57

（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40計算期間	61,821,157	133,323,186	3,856,832,869
第41計算期間	61,353,069	167,553,735	3,750,632,203
第42計算期間	56,275,123	197,841,817	3,609,065,509
第43計算期間	87,083,035	166,356,118	3,529,792,426
第44計算期間	17,541,547	209,919,243	3,337,414,730
第45計算期間	58,742,691	323,060,921	3,073,096,500
第46計算期間	40,047,155	156,913,126	2,956,230,529
第47計算期間	50,353,420	54,323,112	2,952,260,837
第48計算期間	30,828,340	207,746,932	2,775,342,245
第49計算期間	17,485,559	147,400,942	2,645,426,862
第50計算期間	6,209,443	84,062,086	2,567,574,219
第51計算期間	10,452,410	135,039,537	2,442,987,092
第52計算期間	26,249,703	84,882,399	2,384,354,396
第53計算期間	8,613,082	74,309,559	2,318,657,919
第54計算期間	5,249,193	118,282,301	2,205,624,811
第55計算期間	5,989,153	79,517,185	2,132,096,779
第56計算期間	5,308,428	33,308,695	2,104,096,512
第57計算期間	5,221,223	22,623,036	2,086,694,699
第58計算期間	103,685,876	49,039,093	2,141,341,482
第59計算期間	21,866,509	29,808,301	2,133,399,690
第60計算期間	73,163,309	94,273,477	2,112,289,522
第61計算期間	63,550,320	56,337,025	2,119,502,817
第62計算期間	70,063,959	50,686,437	2,138,880,339
第63計算期間	83,705,807	164,400,382	2,058,185,764
第64計算期間	69,207,414	144,412,470	1,982,980,708
第65計算期間	43,565,498	141,554,605	1,884,991,601
第66計算期間	116,446,927	62,506,065	1,938,932,463
第67計算期間	58,488,584	24,257,877	1,973,163,170

第68計算期間	5,053,816	35,709,039	1,942,507,947
第69計算期間	53,045,548	20,154,308	1,975,399,187
第70計算期間	10,267,853	11,014,845	1,974,652,195
第71計算期間	151,514,977	142,616,221	1,983,550,951
第72計算期間	38,500,418	67,685,886	1,954,365,483
第73計算期間	69,850,380	71,985,190	1,952,230,673
第74計算期間	29,393,593	129,847,856	1,851,776,410
第75計算期間	138,110,390	28,175,706	1,961,711,094
第76計算期間	48,575,241	127,961,090	1,882,325,245
第77計算期間	16,846,345	19,898,460	1,879,273,130
第78計算期間	29,120,019	23,167,623	1,885,225,526
第79計算期間	18,639,321	47,157,688	1,856,707,159
第80計算期間	14,765,159	27,513,241	1,843,959,077
第81計算期間	17,713,238	62,717,491	1,798,954,824
第82計算期間	30,871,742	34,185,779	1,795,640,787
第83計算期間	21,344,939	29,718,154	1,787,267,572
第84計算期間	42,269,807	13,438,347	1,816,099,032
第85計算期間	7,696,244	101,861,843	1,721,933,433
第86計算期間	46,495,194	59,090,566	1,709,338,061
第87計算期間	5,624,296	22,183,418	1,692,778,939
第88計算期間	15,907,682	11,914,672	1,696,771,949
第89計算期間	8,218,864	3,526,894	1,701,463,919
第90計算期間	19,674,229	56,565,774	1,664,572,374
第91計算期間	7,534,186	25,093,744	1,647,012,816
第92計算期間	2,595,671	16,808,969	1,632,799,518
第93計算期間	20,281,031	23,223,027	1,629,857,522
第94計算期間	177,143,974	25,712,601	1,781,288,895
第95計算期間	193,426,193	14,601,751	1,960,113,337
第96計算期間	424,806,901	26,748,291	2,358,171,947
第97計算期間	277,328,734	10,165,539	2,625,335,142
第98計算期間	69,827,757	23,155,444	2,672,007,455
第99計算期間	228,444,708	5,759,939	2,894,692,224
第100計算期間	49,647,090	46,734,792	2,897,604,522
第101計算期間	143,566,242	55,325,490	2,985,845,274
第102計算期間	65,793,990	296,857,011	2,754,782,253
第103計算期間	15,311,808	5,605,832	2,764,488,229
第104計算期間	12,868,981	6,252,561	2,771,104,649
第105計算期間	29,244,656	27,070,129	2,773,279,176
第106計算期間	29,522,447	3,411,919	2,799,389,704
第107計算期間	10,454,330	46,823,807	2,763,020,227
第108計算期間	10,086,954	81,332,027	2,691,775,154
第109計算期間	31,145,025	25,290,742	2,697,629,437
第110計算期間	9,222,558	98,170,979	2,608,681,016

第111計算期間	9,351,130	58,464,946	2,559,567,200
第112計算期間	7,863,466	33,468,557	2,533,962,109
第113計算期間	44,157,152	99,977,494	2,478,141,767
第114計算期間	21,539,246	62,718,906	2,436,962,107
第115計算期間	17,875,190	51,118,956	2,403,718,341
第116計算期間	30,248,266	30,020,728	2,403,945,879
第117計算期間	29,667,021	42,914,270	2,390,698,630
第118計算期間	17,454,609	35,005,883	2,373,147,356
第119計算期間	5,678,869	36,125,947	2,342,700,278
第120計算期間	17,902,998	64,565,029	2,296,038,247
第121計算期間	5,470,624	33,492,309	2,268,016,562
第122計算期間	9,121,531	44,333,363	2,232,804,730
第123計算期間	5,332,816	269,227,995	1,968,909,551
第124計算期間	6,358,253	36,087,321	1,939,180,483
第125計算期間	8,233,323	95,915,406	1,851,498,400
第126計算期間	6,849,921	57,113,867	1,801,234,454
第127計算期間	5,859,484	5,478,416	1,801,615,522
第128計算期間	4,578,131	22,168,498	1,784,025,155
第129計算期間	9,320,389	1,023,392	1,792,322,152
第130計算期間	4,104,541	37,925,225	1,758,501,468
第131計算期間	6,408,309	18,085,048	1,746,824,729
第132計算期間	5,363,623	100,262,438	1,651,925,914
第133計算期間	4,058,448	21,392,778	1,634,591,584
第134計算期間	3,524,210	29,468,845	1,608,646,949
第135計算期間	4,566,435	12,215,210	1,600,998,174
第136計算期間	5,911,883	79,371,138	1,527,538,919
第137計算期間	3,558,877	15,304,246	1,515,793,550
第138計算期間	3,258,556	49,783,391	1,469,268,715
第139計算期間	4,669,733	12,565,784	1,461,372,664
第140計算期間	134,154,033	48,844,842	1,546,681,855
第141計算期間	54,716,791	62,887,260	1,538,511,386
第142計算期間	3,588,017	24,254,088	1,517,845,315
第143計算期間	4,349,539	25,600,485	1,496,594,369
第144計算期間	4,791,146	110,850,308	1,390,535,207
第145計算期間	276,656,526	24,129	1,667,167,604
第146計算期間	7,541,716	41,007,960	1,633,701,360
第147計算期間	5,627,368	3,134,645	1,636,194,083
第148計算期間	2,724,609	66,659,525	1,572,259,167
第149計算期間	3,946,018	9,826,945	1,566,378,240
第150計算期間	2,856,667	4,676,132	1,564,558,775
第151計算期間	3,540,870	4,408,561	1,563,691,084
第152計算期間	3,655,994	17,147,460	1,550,199,618
第153計算期間	2,667,893	23,955,986	1,528,911,525

第154計算期間	3,815,671	1,194,588	1,531,532,608
第155計算期間	2,735,605	8,038,652	1,526,229,561
第156計算期間	5,141,635	1,262,489	1,530,108,707
第157計算期間	2,381,269	2,770,513	1,529,719,463
第158計算期間	2,456,337	10,214,113	1,521,961,687
第159計算期間	3,109,964	166,212,541	1,358,859,110

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

2024年12月30日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	687,348,801	98.12
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.01
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	13,045,305	1.87
純資産総額		700,494,155	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2024年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(％)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＡＵＤ）	116,067.0047	5,921	687,232,734	5,922	687,348,801	98.12
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	1.0190	100,039	1.0191	100,049	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12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.14

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12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40計算期間末日　（2015年 1月13日）	2,955,130,167	2,989,764,704	10,239	10,359
第41計算期間末日　（2015年 2月13日）	2,851,123,777	2,886,969,019	9,545	9,665
第42計算期間末日　（2015年 3月13日）	2,877,023,601	2,912,125,341	9,835	9,955
第43計算期間末日　（2015年 4月13日）	2,961,411,252	2,997,595,289	9,821	9,941
第44計算期間末日　（2015年 5月13日）	3,033,434,454	3,068,930,382	10,255	10,375
第45計算期間末日　（2015年 6月15日）	2,837,690,733	2,871,292,670	10,134	10,254
第46計算期間末日　（2015年 7月13日）	2,641,175,632	2,674,546,722	9,497	9,617
第47計算期間末日　（2015年 8月13日）	2,513,786,517	2,546,746,125	9,152	9,272
第48計算期間末日　（2015年 9月14日）	2,143,556,755	2,175,039,100	8,171	8,291
第49計算期間末日　（2015年10月13日）	2,130,622,253	2,161,361,563	8,318	8,438
第50計算期間末日　（2015年11月13日）	2,092,633,303	2,122,899,025	8,297	8,417
第51計算期間末日　（2015年12月14日）	1,936,993,358	1,966,452,534	7,890	8,010
第52計算期間末日　（2016年 1月13日）	1,743,856,667	1,772,608,676	7,278	7,398
第53計算期間末日　（2016年 2月15日）	1,525,286,819	1,552,086,418	6,830	6,950
第54計算期間末日　（2016年 3月14日）	1,682,807,446	1,709,288,904	7,626	7,746
第55計算期間末日　（2016年 4月13日）	1,601,108,984	1,627,042,299	7,409	7,529
第56計算期間末日　（2016年 5月13日）	1,529,740,580	1,555,388,813	7,157	7,277
第57計算期間末日　（2016年 6月13日）	1,534,260,736	1,560,301,230	7,070	7,190
第58計算期間末日　（2016年 7月13日）	1,665,507,737	1,693,512,558	7,137	7,257
第59計算期間末日　（2016年 8月15日）	1,873,716,333	1,895,166,136	6,988	7,068
第60計算期間末日　（2016年 9月13日）	1,877,078,608	1,898,962,879	6,862	6,942
第61計算期間末日　（2016年10月13日）	2,080,576,853	2,104,208,441	7,043	7,123
第62計算期間末日　（2016年11月14日）	2,171,209,204	2,195,855,233	7,048	7,128
第63計算期間末日　（2016年12月13日）	2,323,376,778	2,347,786,901	7,614	7,694
第64計算期間末日　（2017年 1月13日）	2,255,234,383	2,279,073,758	7,568	7,648
第65計算期間末日　（2017年 2月13日）	2,143,443,015	2,165,490,357	7,778	7,858
第66計算期間末日　（2017年 3月13日）	2,110,728,836	2,132,801,915	7,650	7,730
第67計算期間末日　（2017年 4月13日）	1,781,766,028	1,801,386,565	7,265	7,345
第68計算期間末日　（2017年 5月15日）	1,792,218,556	1,811,597,346	7,399	7,479
第69計算期間末日　（2017年 6月13日）	1,742,040,668	1,761,331,501	7,224	7,304
第70計算期間末日　（2017年 7月13日）	1,740,331,795	1,758,907,778	7,495	7,575
第71計算期間末日　（2017年 8月14日）	1,689,722,670	1,707,921,019	7,428	7,508
第72計算期間末日　（2017年 9月13日）	1,785,045,624	1,803,665,824	7,669	7,749
第73計算期間末日　（2017年10月13日）	1,792,829,938	1,811,713,076	7,595	7,675
第74計算期間末日　（2017年11月13日）	1,788,901,470	1,808,210,167	7,412	7,492
第75計算期間末日　（2017年12月13日）	1,822,508,748	1,842,551,333	7,275	7,355

第76計算期間末日	(2018年 1月15日)	1,844,669,167	1,864,509,491	7,438	7,518
第77計算期間末日	(2018年 2月13日)	1,717,639,983	1,737,140,288	7,047	7,127
第78計算期間末日	(2018年 3月13日)	1,636,500,207	1,655,542,044	6,875	6,955
第79計算期間末日	(2018年 4月13日)	1,574,820,681	1,593,509,870	6,741	6,821
第80計算期間末日	(2018年 5月14日)	1,470,216,554	1,488,286,994	6,509	6,589
第81計算期間末日	(2018年 6月13日)	1,415,103,934	1,432,570,188	6,482	6,562
第82計算期間末日	(2018年 7月13日)	1,364,064,924	1,381,333,584	6,319	6,399
第83計算期間末日	(2018年 8月13日)	1,329,685,702	1,347,141,796	6,094	6,174
第84計算期間末日	(2018年 9月13日)	1,318,622,614	1,336,623,405	5,860	5,940
第85計算期間末日	(2018年10月15日)	1,300,855,056	1,311,812,670	5,936	5,986
第86計算期間末日	(2018年11月13日)	1,276,395,989	1,286,969,542	6,036	6,086
第87計算期間末日	(2018年12月13日)	1,235,633,056	1,246,105,673	5,899	5,949
第88計算期間末日	(2019年 1月15日)	1,176,322,933	1,186,805,729	5,611	5,661
第89計算期間末日	(2019年 2月13日)	1,199,233,988	1,209,769,078	5,692	5,742
第90計算期間末日	(2019年 3月13日)	1,199,434,326	1,209,922,573	5,718	5,768
第91計算期間末日	(2019年 4月15日)	1,224,273,052	1,234,763,750	5,835	5,885
第92計算期間末日	(2019年 5月13日)	1,194,094,312	1,204,881,024	5,535	5,585
第93計算期間末日	(2019年 6月13日)	1,188,032,832	1,198,994,384	5,419	5,469
第94計算期間末日	(2019年 7月16日)	1,217,674,252	1,228,726,157	5,509	5,559
第95計算期間末日	(2019年 8月13日)	1,129,586,292	1,140,744,645	5,062	5,112
第96計算期間末日	(2019年 9月13日)	1,155,277,104	1,166,378,239	5,203	5,253
第97計算期間末日	(2019年10月15日)	1,122,667,528	1,129,228,165	5,134	5,164
第98計算期間末日	(2019年11月13日)	1,115,202,605	1,121,574,880	5,250	5,280
第99計算期間末日	(2019年12月13日)	1,101,597,541	1,107,864,646	5,273	5,303
第100計算期間末日	(2020年 1月14日)	1,128,500,915	1,134,770,076	5,400	5,430
第101計算期間末日	(2020年 2月13日)	1,065,516,316	1,071,559,067	5,290	5,320
第102計算期間末日	(2020年 3月13日)	982,745,015	989,729,520	4,221	4,251
第103計算期間末日	(2020年 4月13日)	925,029,656	932,001,189	3,981	4,011
第104計算期間末日	(2020年 5月13日)	974,674,451	981,646,261	4,194	4,224
第105計算期間末日	(2020年 6月15日)	1,083,367,761	1,090,297,096	4,690	4,720
第106計算期間末日	(2020年 7月13日)	1,086,881,132	1,093,695,573	4,785	4,815
第107計算期間末日	(2020年 8月13日)	1,138,887,646	1,145,714,545	5,005	5,035
第108計算期間末日	(2020年 9月14日)	1,126,558,604	1,133,257,618	5,045	5,075
第109計算期間末日	(2020年10月13日)	1,076,209,779	1,079,506,705	4,896	4,911
第110計算期間末日	(2020年11月13日)	1,051,641,365	1,054,813,730	4,973	4,988
第111計算期間末日	(2020年12月14日)	1,134,576,998	1,137,800,517	5,280	5,295
第112計算期間末日	(2021年 1月13日)	1,144,722,006	1,147,882,995	5,432	5,447
第113計算期間末日	(2021年 2月15日)	1,246,348,651	1,249,735,126	5,521	5,536
第114計算期間末日	(2021年 3月15日)	1,320,265,454	1,323,751,807	5,680	5,695
第115計算期間末日	(2021年 4月13日)	1,262,323,286	1,265,700,934	5,606	5,621
第116計算期間末日	(2021年 5月13日)	1,093,380,418	1,096,235,610	5,744	5,759
第117計算期間末日	(2021年 6月14日)	1,106,295,530	1,109,177,963	5,757	5,772
第118計算期間末日	(2021年 7月13日)	1,057,019,538	1,059,845,760	5,610	5,625

第119計算期間末日	(2021年 8月13日)	1,026,094,706	1,028,902,497	5,482	5,497
第120計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,013,663,831	1,016,431,506	5,494	5,509
第121計算期間末日	(2021年10月13日)	1,005,431,008	1,008,171,467	5,503	5,518
第122計算期間末日	(2021年11月15日)	988,556,400	991,273,563	5,457	5,472
第123計算期間末日	(2021年12月13日)	943,525,905	946,202,542	5,288	5,303
第124計算期間末日	(2022年 1月13日)	951,536,212	954,203,264	5,352	5,367
第125計算期間末日	(2022年 2月14日)	926,592,383	929,233,347	5,263	5,278
第126計算期間末日	(2022年 3月14日)	876,394,126	879,037,398	4,973	4,988
第127計算期間末日	(2022年 4月13日)	971,734,690	974,372,004	5,527	5,542
第128計算期間末日	(2022年 5月13日)	874,733,470	877,343,522	5,027	5,042
第129計算期間末日	(2022年 6月13日)	924,686,039	927,272,225	5,363	5,378
第130計算期間末日	(2022年 7月13日)	835,242,543	837,793,749	4,911	4,926
第131計算期間末日	(2022年 8月15日)	899,400,850	901,950,208	5,292	5,307
第132計算期間末日	(2022年 9月13日)	912,471,487	915,010,220	5,391	5,406
第133計算期間末日	(2022年10月13日)	813,404,472	815,921,518	4,847	4,862
第134計算期間末日	(2022年11月14日)	830,799,580	833,308,397	4,967	4,982
第135計算期間末日	(2022年12月13日)	843,728,217	846,163,966	5,196	5,211
第136計算期間末日	(2023年 1月13日)	834,378,468	836,808,174	5,151	5,166
第137計算期間末日	(2023年 2月13日)	831,507,055	833,901,784	5,208	5,223
第138計算期間末日	(2023年 3月13日)	799,784,406	802,172,953	5,023	5,038
第139計算期間末日	(2023年 4月13日)	800,426,154	802,803,674	5,050	5,065
第140計算期間末日	(2023年 5月15日)	780,297,602	782,637,473	5,002	5,017
第141計算期間末日	(2023年 6月13日)	804,180,632	806,491,365	5,220	5,235
第142計算期間末日	(2023年 7月13日)	796,009,826	798,293,302	5,229	5,244
第143計算期間末日	(2023年 8月14日)	796,713,622	798,975,005	5,285	5,300
第144計算期間末日	(2023年 9月13日)	789,039,026	791,294,017	5,249	5,264
第145計算期間末日	(2023年10月13日)	778,133,768	780,379,909	5,196	5,211
第146計算期間末日	(2023年11月13日)	790,976,962	793,217,475	5,296	5,311
第147計算期間末日	(2023年12月13日)	741,932,529	743,999,189	5,385	5,400
第148計算期間末日	(2024年 1月15日)	767,713,436	769,779,565	5,574	5,589
第149計算期間末日	(2024年 2月13日)	767,369,035	769,414,357	5,628	5,643
第150計算期間末日	(2024年 3月13日)	759,390,196	761,400,826	5,665	5,680
第151計算期間末日	(2024年 4月15日)	756,176,078	758,155,244	5,731	5,746
第152計算期間末日	(2024年 5月13日)	790,920,980	792,901,949	5,989	6,004
第153計算期間末日	(2024年 6月13日)	799,372,319	801,336,108	6,106	6,121
第154計算期間末日	(2024年 7月16日)	820,481,622	822,433,646	6,305	6,320
第155計算期間末日	(2024年 8月13日)	751,425,043	753,378,755	5,769	5,784
第156計算期間末日	(2024年 9月13日)	723,383,289	725,297,851	5,667	5,682
第157計算期間末日	(2024年10月15日)	771,163,265	773,077,839	6,042	6,057
第158計算期間末日	(2024年11月13日)	764,684,138	766,582,646	6,042	6,057
第159計算期間末日	(2024年12月13日)	707,127,809	708,943,436	5,842	5,857
	2023年12月末日	764,505,138	—	5,544	—
	2024年 1月末日	769,537,412	—	5,610	—

2月末日	762,424,049	—	5,676	—
3月末日	772,153,716	—	5,766	—
4月末日	785,041,181	—	5,944	—
5月末日	795,431,268	—	6,072	—
6月末日	821,564,206	—	6,270	—
7月末日	778,492,995	—	5,977	—
8月末日	751,274,844	—	5,886	—
9月末日	761,738,536	—	5,962	—
10月末日	763,080,145	—	6,029	—
11月末日	712,907,484	—	5,880	—
12月末日	700,494,155	—	5,838	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第40計算期間	120円
第41計算期間	120円
第42計算期間	120円
第43計算期間	120円
第44計算期間	120円
第45計算期間	120円
第46計算期間	120円
第47計算期間	120円
第48計算期間	120円
第49計算期間	120円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円
第56計算期間	120円
第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	80円
第60計算期間	80円
第61計算期間	80円
第62計算期間	80円
第63計算期間	80円
第64計算期間	80円
第65計算期間	80円
第66計算期間	80円
第67計算期間	80円
第68計算期間	80円

第69計算期間	80円
第70計算期間	80円
第71計算期間	80円
第72計算期間	80円
第73計算期間	80円
第74計算期間	80円
第75計算期間	80円
第76計算期間	80円
第77計算期間	80円
第78計算期間	80円
第79計算期間	80円
第80計算期間	80円
第81計算期間	80円
第82計算期間	80円
第83計算期間	80円
第84計算期間	80円
第85計算期間	50円
第86計算期間	50円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円
第90計算期間	50円
第91計算期間	50円
第92計算期間	50円
第93計算期間	50円
第94計算期間	50円
第95計算期間	50円
第96計算期間	50円
第97計算期間	30円
第98計算期間	30円
第99計算期間	30円
第100計算期間	30円
第101計算期間	30円
第102計算期間	30円
第103計算期間	30円
第104計算期間	30円
第105計算期間	30円
第106計算期間	30円
第107計算期間	30円
第108計算期間	30円
第109計算期間	15円
第110計算期間	15円
第111計算期間	15円

第112計算期間	15円
第113計算期間	15円
第114計算期間	15円
第115計算期間	15円
第116計算期間	15円
第117計算期間	15円
第118計算期間	15円
第119計算期間	15円
第120計算期間	15円
第121計算期間	15円
第122計算期間	15円
第123計算期間	15円
第124計算期間	15円
第125計算期間	15円
第126計算期間	15円
第127計算期間	15円
第128計算期間	15円
第129計算期間	15円
第130計算期間	15円
第131計算期間	15円
第132計算期間	15円
第133計算期間	15円
第134計算期間	15円
第135計算期間	15円
第136計算期間	15円
第137計算期間	15円
第138計算期間	15円
第139計算期間	15円
第140計算期間	15円
第141計算期間	15円
第142計算期間	15円
第143計算期間	15円
第144計算期間	15円
第145計算期間	15円
第146計算期間	15円
第147計算期間	15円
第148計算期間	15円
第149計算期間	15円
第150計算期間	15円
第151計算期間	15円
第152計算期間	15円
第153計算期間	15円
第154計算期間	15円

第155計算期間	15円
第156計算期間	15円
第157計算期間	15円
第158計算期間	15円
第159計算期間	15円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第40計算期間	△2.07
第41計算期間	△5.60
第42計算期間	4.29
第43計算期間	1.07
第44計算期間	5.64
第45計算期間	△0.00
第46計算期間	△5.10
第47計算期間	△2.36
第48計算期間	△9.40
第49計算期間	3.26
第50計算期間	1.19
第51計算期間	△3.45
第52計算期間	△6.23
第53計算期間	△4.50
第54計算期間	13.41
第55計算期間	△1.27
第56計算期間	△1.78
第57計算期間	0.46
第58計算期間	2.64
第59計算期間	△0.96
第60計算期間	△0.65
第61計算期間	3.80
第62計算期間	1.20
第63計算期間	9.16
第64計算期間	0.44
第65計算期間	3.83
第66計算期間	△0.61
第67計算期間	△3.98
第68計算期間	2.94
第69計算期間	△1.28
第70計算期間	4.85
第71計算期間	0.17
第72計算期間	4.32
第73計算期間	0.07
第74計算期間	△1.35

第75計算期間	△0.76
第76計算期間	3.34
第77計算期間	△4.18
第78計算期間	△1.30
第79計算期間	△0.78
第80計算期間	△2.25
第81計算期間	0.81
第82計算期間	△1.28
第83計算期間	△2.29
第84計算期間	△2.52
第85計算期間	2.15
第86計算期間	2.52
第87計算期間	△1.44
第88計算期間	△4.03
第89計算期間	2.33
第90計算期間	1.33
第91計算期間	2.92
第92計算期間	△4.28
第93計算期間	△1.19
第94計算期間	2.58
第95計算期間	△7.20
第96計算期間	3.77
第97計算期間	△0.74
第98計算期間	2.84
第99計算期間	1.00
第100計算期間	2.97
第101計算期間	△1.48
第102計算期間	△19.64
第103計算期間	△4.97
第104計算期間	6.10
第105計算期間	12.54
第106計算期間	2.66
第107計算期間	5.22
第108計算期間	1.39
第109計算期間	△2.65
第110計算期間	1.87
第111計算期間	6.47
第112計算期間	3.16
第113計算期間	1.91
第114計算期間	3.15
第115計算期間	△1.03
第116計算期間	2.72
第117計算期間	0.48

第118計算期間	△2.29
第119計算期間	△2.01
第120計算期間	0.49
第121計算期間	0.43
第122計算期間	△0.56
第123計算期間	△2.82
第124計算期間	1.49
第125計算期間	△1.38
第126計算期間	△5.22
第127計算期間	11.44
第128計算期間	△8.77
第129計算期間	6.98
第130計算期間	△8.14
第131計算期間	8.06
第132計算期間	2.15
第133計算期間	△9.81
第134計算期間	2.78
第135計算期間	4.91
第136計算期間	△0.57
第137計算期間	1.39
第138計算期間	△3.26
第139計算期間	0.83
第140計算期間	△0.65
第141計算期間	4.65
第142計算期間	0.45
第143計算期間	1.35
第144計算期間	△0.39
第145計算期間	△0.72
第146計算期間	2.21
第147計算期間	1.96
第148計算期間	3.78
第149計算期間	1.23
第150計算期間	0.92
第151計算期間	1.42
第152計算期間	4.76
第153計算期間	2.20
第154計算期間	3.50
第155計算期間	△8.26
第156計算期間	△1.50
第157計算期間	6.88
第158計算期間	0.24
第159計算期間	△3.06

（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40計算期間	163,627,882	65,119,795	2,886,211,429
第41計算期間	203,678,273	102,786,172	2,987,103,530
第42計算期間	112,836,091	174,794,549	2,925,145,072
第43計算期間	279,099,546	188,908,182	3,015,336,436
第44計算期間	93,660,177	151,002,541	2,957,994,072
第45計算期間	235,535,361	393,367,990	2,800,161,443
第46計算期間	84,483,669	103,720,922	2,780,924,190
第47計算期間	108,276,452	142,566,569	2,746,634,073
第48計算期間	24,424,797	147,530,037	2,623,528,833
第49計算期間	39,164,662	101,084,317	2,561,609,178
第50計算期間	10,097,179	49,562,782	2,522,143,575
第51計算期間	31,781,625	98,993,835	2,454,931,365
第52計算期間	63,877,199	122,807,812	2,396,000,752
第53計算期間	14,020,076	176,720,876	2,233,299,952
第54計算期間	17,986,501	44,498,247	2,206,788,206
第55計算期間	21,305,841	66,984,453	2,161,109,594
第56計算期間	21,377,157	45,133,944	2,137,352,807
第57計算期間	106,224,878	73,536,507	2,170,041,178
第58計算期間	180,602,216	16,908,281	2,333,735,113
第59計算期間	369,312,370	21,822,030	2,681,225,453
第60計算期間	110,197,894	55,889,436	2,735,533,911
第61計算期間	225,490,120	7,075,524	2,953,948,507
第62計算期間	177,529,712	50,724,577	3,080,753,642
第63計算期間	133,762,044	163,250,300	3,051,265,386
第64計算期間	91,287,681	162,631,165	2,979,921,902
第65計算期間	31,287,399	255,291,459	2,755,917,842
第66計算期間	96,523,492	93,306,414	2,759,134,920
第67計算期間	18,042,403	324,610,187	2,452,567,136
第68計算期間	69,356,986	99,575,327	2,422,348,795
第69計算期間	26,927,449	37,922,026	2,411,354,218
第70計算期間	43,955,262	133,311,545	2,321,997,935
第71計算期間	41,380,198	88,584,459	2,274,793,674
第72計算期間	95,208,384	42,476,990	2,327,525,068
第73計算期間	100,222,676	67,355,373	2,360,392,371
第74計算期間	87,475,250	34,280,482	2,413,587,139
第75計算期間	120,642,680	28,906,576	2,505,323,243
第76計算期間	10,199,168	35,481,866	2,480,040,545
第77計算期間	23,835,632	66,337,980	2,437,538,197
第78計算期間	14,711,080	72,019,530	2,380,229,747
第79計算期間	10,208,604	54,289,720	2,336,148,631

第80計算期間	5,822,527	83,166,056	2,258,805,102
第81計算期間	11,815,670	87,338,967	2,183,281,805
第82計算期間	11,957,930	36,657,176	2,158,582,559
第83計算期間	60,372,086	36,942,836	2,182,011,809
第84計算期間	122,718,487	54,631,411	2,250,098,885
第85計算期間	8,165,137	66,741,165	2,191,522,857
第86計算期間	42,933,616	119,745,714	2,114,710,759
第87計算期間	4,686,754	24,873,980	2,094,523,533
第88計算期間	6,191,237	4,155,466	2,096,559,304
第89計算期間	23,030,172	12,571,452	2,107,018,024
第90計算期間	7,105,208	16,473,714	2,097,649,518
第91計算期間	63,973,591	63,483,408	2,098,139,701
第92計算期間	71,768,240	12,565,467	2,157,342,474
第93計算期間	40,553,067	5,585,111	2,192,310,430
第94計算期間	47,441,911	29,371,152	2,210,381,189
第95計算期間	66,697,877	45,408,307	2,231,670,759
第96計算期間	8,923,619	20,367,360	2,220,227,018
第97計算期間	19,188,286	52,536,155	2,186,879,149
第98計算期間	3,813,952	66,601,305	2,124,091,796
第99計算期間	27,085,183	62,141,884	2,089,035,095
第100計算期間	54,595,551	53,910,086	2,089,720,560
第101計算期間	3,578,429	79,048,325	2,014,250,664
第102計算期間	335,070,779	21,152,901	2,328,168,542
第103計算期間	7,251,359	11,575,376	2,323,844,525
第104計算期間	6,723,072	6,630,893	2,323,936,704
第105計算期間	6,464,580	20,622,627	2,309,778,657
第106計算期間	5,791,611	44,089,734	2,271,480,534
第107計算期間	4,177,489	24,982	2,275,633,041
第108計算期間	4,874,847	47,502,976	2,233,004,912
第109計算期間	13,956,100	49,009,885	2,197,951,127
第110計算期間	11,515,900	94,556,699	2,114,910,328
第111計算期間	55,644,100	21,541,317	2,149,013,111
第112計算期間	66,381,211	108,068,080	2,107,326,242
第113計算期間	191,944,392	41,619,994	2,257,650,640
第114計算期間	80,786,169	14,200,893	2,324,235,916
第115計算期間	18,890,422	91,360,593	2,251,765,745
第116計算期間	10,134,717	358,438,585	1,903,461,877
第117計算期間	41,986,128	23,825,799	1,921,622,206
第118計算期間	1,674,185	39,148,225	1,884,148,166
第119計算期間	1,664,475	13,951,855	1,871,860,786
第120計算期間	19,560,255	46,303,775	1,845,117,266
第121計算期間	1,782,651	19,927,244	1,826,972,673
第122計算期間	1,745,947	17,276,570	1,811,442,050

第123計算期間	1,935,303	28,952,391	1,784,424,962
第124計算期間	4,193,944	10,584,115	1,778,034,791
第125計算期間	2,425,225	19,816,704	1,760,643,312
第126計算期間	3,132,790	1,594,657	1,762,181,445
第127計算期間	2,914,019	6,885,749	1,758,209,715
第128計算期間	1,738,657	19,913,543	1,740,034,829
第129計算期間	2,323,764	18,234,212	1,724,124,381
第130計算期間	2,042,481	25,362,252	1,700,804,610
第131計算期間	2,498,256	3,730,425	1,699,572,441
第132計算期間	2,170,874	9,254,370	1,692,488,945
第133計算期間	1,830,388	16,288,278	1,678,031,055
第134計算期間	2,398,021	7,884,244	1,672,544,832
第135計算期間	2,280,040	50,992,092	1,623,832,780
第136計算期間	1,986,164	6,014,568	1,619,804,376
第137計算期間	2,018,406	25,336,710	1,596,486,072
第138計算期間	5,782,091	9,903,063	1,592,365,100
第139計算期間	2,065,003	9,416,661	1,585,013,442
第140計算期間	4,012,221	29,111,442	1,559,914,221
第141計算期間	3,093,458	22,518,928	1,540,488,751
第142計算期間	1,742,750	19,913,973	1,522,317,528
第143計算期間	1,642,251	16,371,112	1,507,588,667
第144計算期間	1,586,586	5,847,537	1,503,327,716
第145計算期間	1,600,493	7,500,785	1,497,427,424
第146計算期間	1,829,586	5,581,084	1,493,675,926
第147計算期間	1,911,518	117,813,833	1,377,773,611
第148計算期間	1,340,915	1,694,930	1,377,419,596
第149計算期間	1,298,558	15,169,828	1,363,548,326
第150計算期間	1,282,213	24,409,951	1,340,420,588
第151計算期間	1,263,489	22,239,819	1,319,444,258
第152計算期間	1,227,426	25,282	1,320,646,402
第153計算期間	1,255,991	12,709,595	1,309,192,798
第154計算期間	1,174,861	9,018,315	1,301,349,344
第155計算期間	1,125,841	—	1,302,475,185
第156計算期間	1,233,073	27,333,474	1,276,374,784
第157計算期間	1,274,006	1,265,852	1,276,382,938
第158計算期間	1,196,313	11,907,202	1,265,672,049
第159計算期間	1,228,588	56,481,979	1,210,418,658

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）

投資信託受益証券	バミューダ	8,137,222,126	98.02
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.00
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	164,540,309	1.98
純資産総額		8,301,862,484	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2024年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＢＲＬ）	2,551,653.2225	3,207	8,183,151,884	3,189	8,137,222,126	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	1.0190	100,039	1.0191	100,049	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12月30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	0.00
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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12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40計算期間末日　（2015年 1月13日）	46,509,547,428	47,654,749,982	7,310	7,490
第41計算期間末日　（2015年 2月13日）	43,532,463,924	44,699,543,902	6,714	6,894
第42計算期間末日　（2015年 3月13日）	42,924,282,245	44,160,277,101	6,251	6,431
第43計算期間末日　（2015年 4月13日）	48,906,436,797	50,308,089,815	6,281	6,461
第44計算期間末日　（2015年 5月13日）	56,612,493,820	58,215,503,870	6,357	6,537
第45計算期間末日　（2015年 6月15日）	65,439,500,982	67,322,328,001	6,256	6,436

第46計算期間末日	(2015年 7月13日)	69,749,848,880	71,875,224,285	5,907	6,087
第47計算期間末日	(2015年 8月13日)	64,804,374,743	67,053,743,171	5,186	5,366
第48計算期間末日	(2015年 9月14日)	54,219,874,554	56,509,346,247	4,263	4,443
第49計算期間末日	(2015年10月13日)	53,423,502,553	55,711,848,800	4,202	4,382
第50計算期間末日	(2015年11月13日)	55,534,992,570	57,082,995,600	4,305	4,425
第51計算期間末日	(2015年12月14日)	49,436,640,830	50,951,499,972	3,916	4,036
第52計算期間末日	(2016年 1月13日)	43,357,115,187	44,825,118,337	3,544	3,664
第53計算期間末日	(2016年 2月15日)	39,052,695,647	40,472,746,037	3,300	3,420
第54計算期間末日	(2016年 3月14日)	43,949,231,895	45,351,200,794	3,762	3,882
第55計算期間末日	(2016年 4月13日)	42,643,004,915	44,035,107,995	3,676	3,796
第56計算期間末日	(2016年 5月13日)	43,550,286,413	44,966,649,608	3,690	3,810
第57計算期間末日	(2016年 6月13日)	43,840,094,826	45,282,380,999	3,648	3,768
第58計算期間末日	(2016年 7月13日)	45,821,908,869	47,303,149,131	3,712	3,832
第59計算期間末日	(2016年 8月15日)	48,848,455,093	49,895,066,169	3,734	3,814
第60計算期間末日	(2016年 9月13日)	47,455,037,005	48,509,909,824	3,599	3,679
第61計算期間末日	(2016年10月13日)	50,284,226,869	51,353,387,609	3,763	3,843
第62計算期間末日	(2016年11月14日)	48,387,794,577	49,508,558,919	3,454	3,534
第63計算期間末日	(2016年12月13日)	56,931,395,393	58,098,732,077	3,902	3,982
第64計算期間末日	(2017年 1月13日)	59,202,245,314	60,361,712,668	4,085	4,165
第65計算期間末日	(2017年 2月13日)	61,230,213,208	62,402,111,283	4,180	4,260
第66計算期間末日	(2017年 3月13日)	59,637,346,772	60,795,878,148	4,118	4,198
第67計算期間末日	(2017年 4月13日)	56,986,890,589	58,142,966,214	3,943	4,023
第68計算期間末日	(2017年 5月15日)	58,295,659,554	59,439,344,091	4,078	4,158
第69計算期間末日	(2017年 6月13日)	52,595,982,993	53,735,220,987	3,693	3,773
第70計算期間末日	(2017年 7月13日)	55,127,258,520	56,280,855,916	3,823	3,903
第71計算期間末日	(2017年 8月14日)	55,042,930,776	56,215,593,379	3,755	3,835
第72計算期間末日	(2017年 9月13日)	58,334,540,785	59,544,857,127	3,856	3,936
第73計算期間末日	(2017年10月13日)	60,885,873,338	62,162,203,726	3,816	3,896
第74計算期間末日	(2017年11月13日)	62,122,448,454	63,479,004,951	3,664	3,744
第75計算期間末日	(2017年12月13日)	63,617,394,748	65,048,931,309	3,555	3,635
第76計算期間末日	(2018年 1月15日)	66,966,443,445	68,464,800,457	3,575	3,655
第77計算期間末日	(2018年 2月13日)	63,648,707,795	64,800,651,126	3,315	3,375
第78計算期間末日	(2018年 3月13日)	61,158,880,275	62,289,281,833	3,246	3,306
第79計算期間末日	(2018年 4月13日)	56,206,169,611	57,295,977,900	3,094	3,154
第80計算期間末日	(2018年 5月14日)	51,032,960,178	52,094,048,125	2,886	2,946
第81計算期間末日	(2018年 6月13日)	46,611,730,283	47,636,227,028	2,730	2,790
第82計算期間末日	(2018年 7月13日)	44,078,148,545	45,089,528,862	2,615	2,675
第83計算期間末日	(2018年 8月13日)	42,253,412,835	43,250,764,356	2,542	2,602
第84計算期間末日	(2018年 9月13日)	38,059,773,887	39,049,599,505	2,307	2,367
第85計算期間末日	(2018年10月15日)	41,943,261,560	42,435,217,119	2,558	2,588
第86計算期間末日	(2018年11月13日)	39,577,943,204	40,037,235,519	2,585	2,615
第87計算期間末日	(2018年12月13日)	36,676,554,583	37,124,024,231	2,459	2,489
第88計算期間末日	(2019年 1月15日)	35,726,778,831	36,169,062,358	2,423	2,453

第89計算期間末日	(2019年 2月13日)	36,307,393,705	36,745,645,552	2,485	2,515
第90計算期間末日	(2019年 3月13日)	35,440,733,141	35,875,567,275	2,445	2,475
第91計算期間末日	(2019年 4月15日)	34,943,406,388	35,376,025,840	2,423	2,453
第92計算期間末日	(2019年 5月13日)	33,053,892,923	33,486,103,418	2,294	2,324
第93計算期間末日	(2019年 6月13日)	33,335,004,811	33,762,537,660	2,339	2,369
第94計算期間末日	(2019年 7月16日)	34,011,238,206	34,435,239,029	2,406	2,436
第95計算期間末日	(2019年 8月13日)	30,463,579,289	30,886,831,600	2,159	2,189
第96計算期間末日	(2019年 9月13日)	30,100,781,076	30,521,673,734	2,145	2,175
第97計算期間末日	(2019年10月15日)	29,578,816,230	29,858,934,931	2,112	2,132
第98計算期間末日	(2019年11月13日)	28,729,969,971	29,002,136,105	2,111	2,131
第99計算期間末日	(2019年12月13日)	28,329,861,987	28,595,242,938	2,135	2,155
第100計算期間末日	(2020年 1月14日)	28,157,809,341	28,418,196,698	2,163	2,183
第101計算期間末日	(2020年 2月13日)	26,356,999,479	26,612,419,212	2,064	2,084
第102計算期間末日	(2020年 3月13日)	19,566,957,787	19,815,180,504	1,577	1,597
第103計算期間末日	(2020年 4月13日)	16,943,008,055	17,184,709,712	1,402	1,422
第104計算期間末日	(2020年 5月13日)	14,989,168,300	15,229,288,611	1,248	1,268
第105計算期間末日	(2020年 6月15日)	18,014,125,083	18,253,390,941	1,506	1,526
第106計算期間末日	(2020年 7月13日)	16,953,083,561	17,190,997,939	1,425	1,445
第107計算期間末日	(2020年 8月13日)	16,494,014,305	16,728,954,301	1,404	1,424
第108計算期間末日	(2020年 9月14日)	16,634,758,793	16,866,936,505	1,433	1,453
第109計算期間末日	(2020年10月13日)	15,386,926,411	15,502,010,895	1,337	1,347
第110計算期間末日	(2020年11月13日)	15,159,493,708	15,269,879,862	1,373	1,383
第111計算期間末日	(2020年12月14日)	16,121,380,186	16,228,928,479	1,499	1,509
第112計算期間末日	(2021年 1月13日)	14,777,738,698	14,883,541,365	1,397	1,407
第113計算期間末日	(2021年 2月15日)	14,824,098,230	14,927,815,496	1,429	1,439
第114計算期間末日	(2021年 3月15日)	14,286,511,684	14,387,726,789	1,411	1,421
第115計算期間末日	(2021年 4月13日)	13,732,177,266	13,831,062,138	1,389	1,399
第116計算期間末日	(2021年 5月13日)	14,774,776,130	14,872,629,852	1,510	1,520
第117計算期間末日	(2021年 6月14日)	15,022,064,919	15,118,859,596	1,552	1,562
第118計算期間末日	(2021年 7月13日)	14,551,059,172	14,646,377,576	1,527	1,537
第119計算期間末日	(2021年 8月13日)	14,237,793,796	14,331,856,565	1,514	1,524
第120計算期間末日	(2021年 9月13日)	14,002,643,342	14,095,182,289	1,513	1,523
第121計算期間末日	(2021年10月13日)	13,120,106,909	13,211,524,311	1,435	1,445
第122計算期間末日	(2021年11月15日)	13,115,130,184	13,204,765,433	1,463	1,473
第123計算期間末日	(2021年12月13日)	12,299,732,022	12,387,407,841	1,403	1,413
第124計算期間末日	(2022年 1月13日)	12,144,552,529	12,230,201,051	1,418	1,428
第125計算期間末日	(2022年 2月14日)	12,691,463,063	12,775,114,821	1,517	1,527
第126計算期間末日	(2022年 3月14日)	11,823,293,335	11,904,715,247	1,452	1,462
第127計算期間末日	(2022年 4月13日)	13,570,883,696	13,649,914,880	1,717	1,727
第128計算期間末日	(2022年 5月13日)	12,089,447,651	12,167,177,815	1,555	1,565
第129計算期間末日	(2022年 6月13日)	12,680,710,448	12,756,727,328	1,668	1,678
第130計算期間末日	(2022年 7月13日)	11,099,669,845	11,137,182,286	1,479	1,484
第131計算期間末日	(2022年 8月15日)	11,994,662,900	12,031,381,912	1,633	1,638

第132計算期間末日	(2022年 9月13日)	12,289,818,386	12,325,562,426	1,719	1,724
第133計算期間末日	(2022年10月13日)	11,623,739,726	11,658,882,943	1,654	1,659
第134計算期間末日	(2022年11月14日)	11,006,268,186	11,040,448,602	1,610	1,615
第135計算期間末日	(2022年12月13日)	11,162,806,964	11,196,456,345	1,659	1,664
第136計算期間末日	(2023年 1月13日)	11,125,438,770	11,158,571,137	1,679	1,684
第137計算期間末日	(2023年 2月13日)	11,002,097,064	11,034,920,391	1,676	1,681
第138計算期間末日	(2023年 3月13日)	11,204,791,083	11,237,260,542	1,725	1,730
第139計算期間末日	(2023年 4月13日)	11,641,915,325	11,674,058,438	1,811	1,816
第140計算期間末日	(2023年 5月15日)	11,542,395,044	11,574,080,973	1,821	1,826
第141計算期間末日	(2023年 6月13日)	11,838,881,784	11,870,004,011	1,902	1,907
第142計算期間末日	(2023年 7月13日)	11,581,420,444	11,611,350,703	1,935	1,940
第143計算期間末日	(2023年 8月14日)	11,922,109,447	11,951,598,910	2,021	2,026
第144計算期間末日	(2023年 9月13日)	11,713,575,711	11,742,507,673	2,024	2,029
第145計算期間末日	(2023年10月13日)	11,430,170,911	11,458,736,647	2,001	2,006
第146計算期間末日	(2023年11月13日)	11,772,414,182	11,800,431,993	2,101	2,106
第147計算期間末日	(2023年12月13日)	11,370,024,470	11,397,555,649	2,065	2,070
第148計算期間末日	(2024年 1月15日)	11,669,247,530	11,696,356,234	2,152	2,157
第149計算期間末日	(2024年 2月13日)	11,588,093,026	11,614,532,097	2,191	2,196
第150計算期間末日	(2024年 3月13日)	11,249,850,618	11,275,646,712	2,181	2,186
第151計算期間末日	(2024年 4月15日)	10,845,965,041	10,870,745,939	2,188	2,193
第152計算期間末日	(2024年 5月13日)	10,942,642,914	10,966,997,211	2,247	2,252
第153計算期間末日	(2024年 6月13日)	10,346,074,556	10,369,973,884	2,165	2,170
第154計算期間末日	(2024年 7月16日)	10,260,017,018	10,283,360,489	2,198	2,203
第155計算期間末日	(2024年 8月13日)	9,367,231,213	9,389,976,226	2,059	2,064
第156計算期間末日	(2024年 9月13日)	8,579,944,216	8,602,049,771	1,941	1,946
第157計算期間末日	(2024年10月15日)	9,142,162,635	9,164,018,041	2,092	2,097
第158計算期間末日	(2024年11月13日)	8,975,760,010	8,997,206,738	2,093	2,098
第159計算期間末日	(2024年12月13日)	8,454,525,508	8,475,607,485	2,005	2,010
	2023年12月末日	11,405,442,409	—	2,093	—
	2024年 1月末日	11,478,109,691	—	2,156	—
	2月末日	11,552,825,005	—	2,227	—
	3月末日	11,228,019,222	—	2,240	—
	4月末日	11,098,582,728	—	2,257	—
	5月末日	10,799,618,360	—	2,247	—
	6月末日	10,329,003,256	—	2,188	—
	7月末日	9,583,796,525	—	2,090	—
	8月末日	8,951,180,022	—	1,992	—
	9月末日	9,052,148,636	—	2,059	—
	10月末日	9,006,976,458	—	2,073	—
	11月末日	8,646,765,619	—	2,035	—
	12月末日	8,301,862,484	—	1,993	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第40計算期間	180円
第41計算期間	180円
第42計算期間	180円
第43計算期間	180円
第44計算期間	180円
第45計算期間	180円
第46計算期間	180円
第47計算期間	180円
第48計算期間	180円
第49計算期間	180円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円
第56計算期間	120円
第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	80円
第60計算期間	80円
第61計算期間	80円
第62計算期間	80円
第63計算期間	80円
第64計算期間	80円
第65計算期間	80円
第66計算期間	80円
第67計算期間	80円
第68計算期間	80円
第69計算期間	80円
第70計算期間	80円
第71計算期間	80円
第72計算期間	80円
第73計算期間	80円
第74計算期間	80円
第75計算期間	80円
第76計算期間	80円
第77計算期間	60円
第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	60円

第82計算期間	60円
第83計算期間	60円
第84計算期間	60円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円
第87計算期間	30円
第88計算期間	30円
第89計算期間	30円
第90計算期間	30円
第91計算期間	30円
第92計算期間	30円
第93計算期間	30円
第94計算期間	30円
第95計算期間	30円
第96計算期間	30円
第97計算期間	20円
第98計算期間	20円
第99計算期間	20円
第100計算期間	20円
第101計算期間	20円
第102計算期間	20円
第103計算期間	20円
第104計算期間	20円
第105計算期間	20円
第106計算期間	20円
第107計算期間	20円
第108計算期間	20円
第109計算期間	10円
第110計算期間	10円
第111計算期間	10円
第112計算期間	10円
第113計算期間	10円
第114計算期間	10円
第115計算期間	10円
第116計算期間	10円
第117計算期間	10円
第118計算期間	10円
第119計算期間	10円
第120計算期間	10円
第121計算期間	10円
第122計算期間	10円
第123計算期間	10円
第124計算期間	10円

第125計算期間	10円
第126計算期間	10円
第127計算期間	10円
第128計算期間	10円
第129計算期間	10円
第130計算期間	5円
第131計算期間	5円
第132計算期間	5円
第133計算期間	5円
第134計算期間	5円
第135計算期間	5円
第136計算期間	5円
第137計算期間	5円
第138計算期間	5円
第139計算期間	5円
第140計算期間	5円
第141計算期間	5円
第142計算期間	5円
第143計算期間	5円
第144計算期間	5円
第145計算期間	5円
第146計算期間	5円
第147計算期間	5円
第148計算期間	5円
第149計算期間	5円
第150計算期間	5円
第151計算期間	5円
第152計算期間	5円
第153計算期間	5円
第154計算期間	5円
第155計算期間	5円
第156計算期間	5円
第157計算期間	5円
第158計算期間	5円
第159計算期間	5円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第40計算期間	△0.02
第41計算期間	△5.69
第42計算期間	△4.21
第43計算期間	3.35
第44計算期間	4.07

第45計算期間	1.24
第46計算期間	△2.70
第47計算期間	△9.15
第48計算期間	△14.32
第49計算期間	2.79
第50計算期間	5.30
第51計算期間	△6.24
第52計算期間	△6.43
第53計算期間	△3.49
第54計算期間	17.63
第55計算期間	0.90
第56計算期間	3.64
第57計算期間	2.11
第58計算期間	5.04
第59計算期間	2.74
第60計算期間	△1.47
第61計算期間	6.77
第62計算期間	△6.08
第63計算期間	15.28
第64計算期間	6.74
第65計算期間	4.28
第66計算期間	0.43
第67計算期間	△2.30
第68計算期間	5.45
第69計算期間	△7.47
第70計算期間	5.68
第71計算期間	0.31
第72計算期間	4.82
第73計算期間	1.03
第74計算期間	△1.88
第75計算期間	△0.79
第76計算期間	2.81
第77計算期間	△5.59
第78計算期間	△0.27
第79計算期間	△2.83
第80計算期間	△4.78
第81計算期間	△3.32
第82計算期間	△2.01
第83計算期間	△0.49
第84計算期間	△6.88
第85計算期間	12.18
第86計算期間	2.22
第87計算期間	△3.71

第88計算期間	△0.24
第89計算期間	3.79
第90計算期間	△0.40
第91計算期間	0.32
第92計算期間	△4.08
第93計算期間	3.26
第94計算期間	4.14
第95計算期間	△9.01
第96計算期間	0.74
第97計算期間	△0.60
第98計算期間	0.89
第99計算期間	2.08
第100計算期間	2.24
第101計算期間	△3.65
第102計算期間	△22.62
第103計算期間	△9.82
第104計算期間	△9.55
第105計算期間	22.27
第106計算期間	△4.05
第107計算期間	△0.07
第108計算期間	3.49
第109計算期間	△6.00
第110計算期間	3.44
第111計算期間	9.90
第112計算期間	△6.13
第113計算期間	3.00
第114計算期間	△0.55
第115計算期間	△0.85
第116計算期間	9.43
第117計算期間	3.44
第118計算期間	△0.96
第119計算期間	△0.19
第120計算期間	0.59
第121計算期間	△4.49
第122計算期間	2.64
第123計算期間	△3.41
第124計算期間	1.78
第125計算期間	7.68
第126計算期間	△3.62
第127計算期間	18.93
第128計算期間	△8.85
第129計算期間	7.90
第130計算期間	△11.03

第131計算期間	10.75
第132計算期間	5.57
第133計算期間	△3.49
第134計算期間	△2.35
第135計算期間	3.35
第136計算期間	1.50
第137計算期間	0.11
第138計算期間	3.22
第139計算期間	5.27
第140計算期間	0.82
第141計算期間	4.72
第142計算期間	1.99
第143計算期間	4.70
第144計算期間	0.39
第145計算期間	△0.88
第146計算期間	5.24
第147計算期間	△1.47
第148計算期間	4.45
第149計算期間	2.04
第150計算期間	△0.22
第151計算期間	0.55
第152計算期間	2.92
第153計算期間	△3.42
第154計算期間	1.75
第155計算期間	△6.09
第156計算期間	△5.48
第157計算期間	8.03
第158計算期間	0.28
第159計算期間	△3.96

（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40計算期間	3,752,010,594	2,266,855,717	63,622,364,157
第41計算期間	3,459,213,253	2,243,800,841	64,837,776,569
第42計算期間	6,311,163,737	2,482,559,385	68,666,380,921
第43計算期間	12,360,748,132	3,157,516,895	77,869,612,158
第44計算期間	12,645,002,632	1,458,500,892	89,056,113,898
第45計算期間	18,519,001,812	2,973,614,606	104,601,501,104
第46計算期間	15,904,853,281	2,429,942,950	118,076,411,435
第47計算期間	9,772,962,052	2,884,460,772	124,964,912,715
第48計算期間	6,149,948,026	3,921,988,897	127,192,871,844
第49計算期間	4,381,255,630	4,443,780,399	127,130,347,075

第50計算期間	4,376,137,094	2,506,231,611	129,000,252,558
第51計算期間	3,340,879,653	6,102,870,362	126,238,261,849
第52計算期間	2,354,938,129	6,259,604,104	122,333,595,874
第53計算期間	1,869,492,706	5,865,556,018	118,337,532,562
第54計算期間	1,598,092,822	3,104,883,756	116,830,741,628
第55計算期間	2,300,222,274	3,122,373,882	116,008,590,020
第56計算期間	3,999,909,539	1,978,233,304	118,030,266,255
第57計算期間	5,065,835,612	2,905,587,433	120,190,514,434
第58計算期間	6,172,868,516	2,926,694,419	123,436,688,531
第59計算期間	10,926,152,608	3,536,456,580	130,826,384,559
第60計算期間	6,944,971,269	5,912,253,392	131,859,102,436
第61計算期間	6,647,136,409	4,861,146,297	133,645,092,548
第62計算期間	12,065,863,925	5,615,413,667	140,095,542,806
第63計算期間	10,887,393,285	5,065,850,565	145,917,085,526
第64計算期間	8,783,982,522	9,767,648,684	144,933,419,364
第65計算期間	8,218,971,012	6,665,130,983	146,487,259,393
第66計算期間	7,096,795,654	8,767,632,963	144,816,422,084
第67計算期間	7,872,725,798	8,179,694,668	144,509,453,214
第68計算期間	4,152,208,191	5,701,094,193	142,960,567,212
第69計算期間	6,746,567,943	7,302,385,896	142,404,749,259
第70計算期間	7,615,478,526	5,820,553,226	144,199,674,559
第71計算期間	6,472,035,848	4,088,885,004	146,582,825,403
第72計算期間	9,334,497,183	4,627,779,790	151,289,542,796
第73計算期間	13,972,232,228	5,720,476,407	159,541,298,617
第74計算期間	13,906,990,845	3,878,727,326	169,569,562,136
第75計算期間	12,542,499,937	3,169,991,932	178,942,070,141
第76計算期間	12,083,246,325	3,730,689,956	187,294,626,510
第77計算期間	8,061,641,763	3,365,712,948	191,990,555,325
第78計算期間	3,654,428,452	7,244,723,995	188,400,259,782
第79計算期間	2,494,842,261	9,260,387,133	181,634,714,910
第80計算期間	1,633,669,649	6,420,393,344	176,847,991,215
第81計算期間	2,172,631,379	8,271,165,090	170,749,457,504
第82計算期間	2,837,851,369	5,023,922,585	168,563,386,288
第83計算期間	2,467,246,229	4,805,378,948	166,225,253,569
第84計算期間	3,217,398,267	4,471,715,437	164,970,936,399
第85計算期間	2,186,544,618	3,172,294,523	163,985,186,494
第86計算期間	814,921,790	11,702,669,904	153,097,438,380
第87計算期間	588,723,940	4,529,612,863	149,156,549,457
第88計算期間	473,296,467	2,202,003,535	147,427,842,389
第89計算期間	1,345,594,983	2,689,488,282	146,083,949,090
第90計算期間	1,754,388,150	2,893,625,839	144,944,711,401
第91計算期間	1,699,049,241	2,437,276,451	144,206,484,191
第92計算期間	768,359,713	904,678,682	144,070,165,222

第93計算期間	693,924,891	2,253,140,182	142,510,949,931
第94計算期間	706,382,783	1,883,724,851	141,333,607,863
第95計算期間	1,061,383,121	1,310,887,075	141,084,103,909
第96計算期間	1,483,563,815	2,270,114,826	140,297,552,898
第97計算期間	1,242,507,927	1,480,709,883	140,059,350,942
第98計算期間	1,221,743,509	5,198,027,090	136,083,067,361
第99計算期間	448,917,916	3,841,509,440	132,690,475,837
第100計算期間	376,380,294	2,873,177,356	130,193,678,775
第101計算期間	455,377,811	2,939,190,058	127,709,866,528
第102計算期間	368,710,959	3,967,218,952	124,111,358,535
第103計算期間	557,022,680	3,817,552,401	120,850,828,814
第104計算期間	471,813,621	1,262,486,724	120,060,155,711
第105計算期間	606,155,698	1,033,382,352	119,632,929,057
第106計算期間	425,580,672	1,101,320,467	118,957,189,262
第107計算期間	481,260,176	1,968,451,057	117,469,998,381
第108計算期間	901,365,088	2,282,507,425	116,088,856,044
第109計算期間	448,129,231	1,452,500,808	115,084,484,467
第110計算期間	260,409,267	4,958,739,028	110,386,154,706
第111計算期間	232,282,035	3,070,143,667	107,548,293,074
第112計算期間	212,144,078	1,957,769,511	105,802,667,641
第113計算期間	223,618,500	2,309,020,048	103,717,266,093
第114計算期間	247,059,677	2,749,219,855	101,215,105,915
第115計算期間	438,243,548	2,768,477,144	98,884,872,319
第116計算期間	249,813,592	1,280,963,217	97,853,722,694
第117計算期間	243,727,264	1,302,772,955	96,794,677,003
第118計算期間	239,046,082	1,715,318,436	95,318,404,649
第119計算期間	188,418,992	1,444,054,322	94,062,769,319
第120計算期間	183,780,944	1,707,602,707	92,538,947,556
第121計算期間	282,743,070	1,404,287,878	91,417,402,748
第122計算期間	203,175,606	1,985,328,983	89,635,249,371
第123計算期間	186,608,302	2,146,037,779	87,675,819,894
第124計算期間	316,980,501	2,344,277,959	85,648,522,436
第125計算期間	182,191,874	2,178,955,516	83,651,758,794
第126計算期間	176,279,856	2,406,126,028	81,421,912,622
第127計算期間	170,846,896	2,561,575,225	79,031,184,293
第128計算期間	135,981,517	1,437,000,942	77,730,164,868
第129計算期間	144,592,773	1,857,877,134	76,016,880,507
第130計算期間	138,255,062	1,130,252,979	75,024,882,590
第131計算期間	159,359,645	1,746,217,688	73,438,024,547
第132計算期間	66,970,763	2,016,915,085	71,488,080,225
第133計算期間	76,451,740	1,278,096,799	70,286,435,166
第134計算期間	64,131,024	1,989,732,949	68,360,833,241
第135計算期間	106,778,561	1,168,848,059	67,298,763,743

第136計算期間	70,492,610	1,104,521,354	66,264,734,999
第137計算期間	63,902,586	681,982,523	65,646,655,062
第138計算期間	63,714,371	771,451,277	64,938,918,156
第139計算期間	74,174,655	726,866,081	64,286,226,730
第140計算期間	55,931,112	970,299,660	63,371,858,182
第141計算期間	52,535,245	1,179,938,745	62,244,454,682
第142計算期間	43,247,833	2,427,183,369	59,860,519,146
第143計算期間	110,015,426	991,607,434	58,978,927,138
第144計算期間	52,139,085	1,167,142,183	57,863,924,040
第145計算期間	39,289,425	771,739,721	57,131,473,744
第146計算期間	36,164,206	1,132,014,699	56,035,623,251
第147計算期間	37,018,631	1,010,283,636	55,062,358,246
第148計算期間	32,661,703	877,610,154	54,217,409,795
第149計算期間	30,468,219	1,369,735,257	52,878,142,757
第150計算期間	28,515,958	1,314,469,157	51,592,189,558
第151計算期間	28,147,837	2,058,540,472	49,561,796,923
第152計算期間	26,597,991	879,799,091	48,708,595,823
第153計算期間	25,858,950	935,796,943	47,798,657,830
第154計算期間	26,387,408	1,138,101,954	46,686,943,284
第155計算期間	25,988,222	1,222,904,094	45,490,027,412
第156計算期間	25,930,949	1,304,846,456	44,211,111,905
第157計算期間	26,118,286	526,417,730	43,710,812,461
第158計算期間	24,793,823	842,148,507	42,893,457,777
第159計算期間	47,550,014	777,053,593	42,163,954,198

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	533,731,098	98.04
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.02
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	10,548,472	1.94
純資産総額		544,379,619	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2024年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(％)

バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＭＸＮ）	109,058.2547	4,759	519,008,234	4,894	533,731,098	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	1.0190	100,039	1.0191	100,049	0.02

（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12月30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	0.02
合計	98.06

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12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20計算期間末日　（2015年 1月13日）	3,940,373,596	3,978,863,417	8,190	8,270
第21計算期間末日　（2015年 2月13日）	3,545,973,337	3,581,796,835	7,919	7,999
第22計算期間末日　（2015年 3月13日）	3,461,141,626	3,495,843,933	7,979	8,059
第23計算期間末日　（2015年 4月13日）	3,244,105,615	3,276,054,764	8,123	8,203
第24計算期間末日　（2015年 5月13日）	3,101,539,653	3,132,114,706	8,115	8,195
第25計算期間末日　（2015年 6月15日）	2,849,822,496	2,877,542,378	8,225	8,305
第26計算期間末日　（2015年 7月13日）	2,648,299,012	2,675,121,949	7,899	7,979
第27計算期間末日　（2015年 8月13日）	2,405,942,887	2,431,868,832	7,424	7,504
第28計算期間末日　（2015年 9月14日）	2,082,453,709	2,107,236,402	6,722	6,802
第29計算期間末日　（2015年10月13日）	2,031,954,534	2,056,017,626	6,755	6,835
第30計算期間末日　（2015年11月13日）	2,019,371,447	2,036,965,613	6,887	6,947
第31計算期間末日　（2015年12月14日）	1,671,224,990	1,687,258,574	6,254	6,314
第32計算期間末日　（2016年 1月13日）	1,454,263,054	1,469,285,919	5,808	5,868
第33計算期間末日　（2016年 2月15日）	1,233,749,174	1,248,349,002	5,070	5,130
第34計算期間末日　（2016年 3月14日）	1,380,123,529	1,394,499,996	5,760	5,820
第35計算期間末日　（2016年 4月13日）	1,310,746,294	1,324,757,525	5,613	5,673
第36計算期間末日　（2016年 5月13日）	1,294,598,291	1,308,597,439	5,549	5,609
第37計算期間末日　（2016年 6月13日）	1,235,860,263	1,249,782,421	5,326	5,386

第38計算期間末日	(2016年 7月13日)	1,220,088,202	1,233,891,099	5,304	5,364
第39計算期間末日	(2016年 8月15日)	1,175,528,138	1,184,562,307	5,205	5,245
第40計算期間末日	(2016年 9月13日)	1,088,393,919	1,097,070,226	5,018	5,058
第41計算期間末日	(2016年10月13日)	1,179,531,138	1,188,631,117	5,185	5,225
第42計算期間末日	(2016年11月14日)	1,299,004,236	1,310,143,322	4,665	4,705
第43計算期間末日	(2016年12月13日)	1,493,166,692	1,504,314,523	5,358	5,398
第44計算期間末日	(2017年 1月13日)	1,376,112,336	1,387,143,809	4,990	5,030
第45計算期間末日	(2017年 2月13日)	1,485,484,863	1,496,543,374	5,373	5,413
第46計算期間末日	(2017年 3月13日)	1,744,286,118	1,756,717,711	5,612	5,652
第47計算期間末日	(2017年 4月13日)	1,873,787,566	1,887,020,262	5,664	5,704
第48計算期間末日	(2017年 5月15日)	1,788,815,978	1,800,986,663	5,879	5,919
第49計算期間末日	(2017年 6月13日)	1,800,302,756	1,812,575,043	5,868	5,908
第50計算期間末日	(2017年 7月13日)	1,737,999,935	1,749,283,745	6,161	6,201
第51計算期間末日	(2017年 8月14日)	1,790,725,993	1,802,696,478	5,984	6,024
第52計算期間末日	(2017年 9月13日)	1,797,586,713	1,809,301,478	6,138	6,178
第53計算期間末日	(2017年10月13日)	1,797,575,199	1,809,653,721	5,953	5,993
第54計算期間末日	(2017年11月13日)	1,704,923,356	1,716,499,377	5,891	5,931
第55計算期間末日	(2017年12月13日)	1,701,400,928	1,712,976,455	5,879	5,919
第56計算期間末日	(2018年 1月15日)	1,659,257,653	1,670,586,146	5,859	5,899
第57計算期間末日	(2018年 2月13日)	1,620,966,165	1,632,232,911	5,755	5,795
第58計算期間末日	(2018年 3月13日)	1,532,835,209	1,543,680,634	5,653	5,693
第59計算期間末日	(2018年 4月13日)	1,556,921,604	1,567,589,521	5,838	5,878
第60計算期間末日	(2018年 5月14日)	1,426,991,973	1,437,397,149	5,486	5,526
第61計算期間末日	(2018年 6月13日)	1,304,488,805	1,314,668,959	5,126	5,166
第62計算期間末日	(2018年 7月13日)	1,402,022,805	1,411,886,857	5,685	5,725
第63計算期間末日	(2018年 8月13日)	1,300,257,832	1,309,580,256	5,579	5,619
第64計算期間末日	(2018年 9月13日)	1,233,257,437	1,242,204,908	5,513	5,553
第65計算期間末日	(2018年10月15日)	1,226,004,656	1,234,627,217	5,687	5,727
第66計算期間末日	(2018年11月13日)	1,096,979,242	1,105,212,883	5,329	5,369
第67計算期間末日	(2018年12月13日)	1,088,233,235	1,096,429,145	5,311	5,351
第68計算期間末日	(2019年 1月15日)	1,101,353,950	1,109,563,393	5,366	5,406
第69計算期間末日	(2019年 2月13日)	1,104,877,823	1,112,917,645	5,497	5,537
第70計算期間末日	(2019年 3月13日)	1,103,107,982	1,111,048,669	5,557	5,597
第71計算期間末日	(2019年 4月15日)	1,135,089,480	1,142,924,559	5,795	5,835
第72計算期間末日	(2019年 5月13日)	1,081,886,469	1,089,669,800	5,560	5,600
第73計算期間末日	(2019年 6月13日)	1,058,333,837	1,065,985,162	5,533	5,573
第74計算期間末日	(2019年 7月16日)	1,100,722,829	1,108,509,792	5,654	5,694
第75計算期間末日	(2019年 8月13日)	1,008,791,678	1,016,448,352	5,270	5,310
第76計算期間末日	(2019年 9月13日)	1,043,904,993	1,051,611,095	5,419	5,459
第77計算期間末日	(2019年10月15日)	1,060,899,639	1,068,615,363	5,500	5,540
第78計算期間末日	(2019年11月13日)	1,351,743,247	1,361,373,141	5,615	5,655
第79計算期間末日	(2019年12月13日)	1,329,871,894	1,339,284,609	5,651	5,691
第80計算期間末日	(2020年 1月14日)	1,371,694,026	1,381,031,937	5,876	5,916

第81計算期間末日	(2020年 2月13日)	1,358,199,078	1,367,289,893	5,976	6,016
第82計算期間末日	(2020年 3月13日)	971,157,773	980,239,640	4,277	4,317
第83計算期間末日	(2020年 4月13日)	630,050,828	636,676,646	3,804	3,844
第84計算期間末日	(2020年 5月13日)	632,172,396	638,823,555	3,802	3,842
第85計算期間末日	(2020年 6月15日)	692,187,761	698,560,267	4,345	4,385
第86計算期間末日	(2020年 7月13日)	691,981,167	698,353,494	4,344	4,384
第87計算期間末日	(2020年 8月13日)	696,491,038	702,738,726	4,459	4,499
第88計算期間末日	(2020年 9月14日)	726,084,903	732,326,306	4,653	4,693
第89計算期間末日	(2020年10月13日)	688,922,955	694,966,666	4,560	4,600
第90計算期間末日	(2020年11月13日)	716,548,157	722,584,150	4,749	4,789
第91計算期間末日	(2020年12月14日)	731,508,700	737,425,719	4,945	4,985
第92計算期間末日	(2021年 1月13日)	726,336,308	732,150,394	4,997	5,037
第93計算期間末日	(2021年 2月15日)	825,639,565	832,182,928	5,047	5,087
第94計算期間末日	(2021年 3月15日)	779,084,514	785,326,852	4,992	5,032
第95計算期間末日	(2021年 4月13日)	796,866,375	803,033,662	5,168	5,208
第96計算期間末日	(2021年 5月13日)	790,275,694	796,344,168	5,209	5,249
第97計算期間末日	(2021年 6月14日)	791,325,663	797,304,246	5,294	5,334
第98計算期間末日	(2021年 7月13日)	787,375,148	793,323,304	5,295	5,335
第99計算期間末日	(2021年 8月13日)	773,575,692	779,457,320	5,261	5,301
第100計算期間末日	(2021年 9月13日)	768,803,854	774,654,597	5,256	5,296
第101計算期間末日	(2021年10月13日)	725,834,531	731,604,722	5,032	5,072
第102計算期間末日	(2021年11月15日)	725,039,440	730,733,152	5,094	5,134
第103計算期間末日	(2021年12月13日)	693,710,530	699,337,200	4,932	4,972
第104計算期間末日	(2022年 1月13日)	704,206,154	709,771,613	5,061	5,101
第105計算期間末日	(2022年 2月14日)	565,030,651	569,515,370	5,040	5,080
第106計算期間末日	(2022年 3月14日)	506,923,181	511,386,263	4,543	4,583
第107計算期間末日	(2022年 4月13日)	576,895,797	581,319,766	5,216	5,256
第108計算期間末日	(2022年 5月13日)	551,249,179	555,607,021	5,060	5,100
第109計算期間末日	(2022年 6月13日)	575,474,171	579,755,298	5,377	5,417
第110計算期間末日	(2022年 7月13日)	513,119,812	517,306,594	4,902	4,942
第111計算期間末日	(2022年 8月15日)	547,750,945	551,898,355	5,283	5,323
第112計算期間末日	(2022年 9月13日)	574,797,480	578,909,012	5,592	5,632
第113計算期間末日	(2022年10月13日)	562,095,844	566,210,477	5,464	5,504
第114計算期間末日	(2022年11月14日)	525,450,290	529,344,589	5,397	5,437
第115計算期間末日	(2022年12月13日)	541,895,819	545,815,537	5,530	5,570
第116計算期間末日	(2023年 1月13日)	555,419,473	559,373,260	5,619	5,659
第117計算期間末日	(2023年 2月13日)	576,291,211	580,293,872	5,759	5,799
第118計算期間末日	(2023年 3月13日)	596,140,815	600,172,794	5,914	5,954
第119計算期間末日	(2023年 4月13日)	622,017,499	626,153,921	6,015	6,055
第120計算期間末日	(2023年 5月15日)	667,641,056	671,964,882	6,176	6,216
第121計算期間末日	(2023年 6月13日)	703,517,835	707,852,299	6,492	6,532
第122計算期間末日	(2023年 7月13日)	798,150,705	802,933,537	6,675	6,715
第123計算期間末日	(2023年 8月14日)	827,243,870	831,972,624	6,998	7,038

第124計算期間末日 (2023年 9月13日)	818,163,136	822,869,939	6,953	6,993
第125計算期間末日 (2023年10月13日)	765,597,799	770,145,087	6,735	6,775
第126計算期間末日 (2023年11月13日)	784,257,727	788,777,650	6,940	6,980
第127計算期間末日 (2023年12月13日)	778,507,083	782,933,576	7,035	7,075
第128計算期間末日 (2024年 1月15日)	805,404,058	809,780,874	7,361	7,401
第129計算期間末日 (2024年 2月13日)	825,998,726	830,370,539	7,557	7,597
第130計算期間末日 (2024年 3月13日)	819,734,484	824,021,855	7,648	7,688
第131計算期間末日 (2024年 4月15日)	846,966,376	851,218,704	7,967	8,007
第132計算期間末日 (2024年 5月13日)	863,892,746	868,121,601	8,171	8,211
第133計算期間末日 (2024年 6月13日)	769,566,229	773,772,528	7,318	7,358
第134計算期間末日 (2024年 7月16日)	821,491,415	825,632,603	7,935	7,975
第135計算期間末日 (2024年 8月13日)	600,197,943	603,606,947	7,043	7,083
第136計算期間末日 (2024年 9月13日)	546,368,501	549,690,692	6,578	6,618
第137計算期間末日 (2024年10月15日)	584,575,645	587,866,662	7,105	7,145
第138計算期間末日 (2024年11月13日)	544,577,518	547,737,553	6,893	6,933
第139計算期間末日 (2024年12月13日)	535,012,618	538,085,087	6,965	7,005
2023年12月末日	785,379,025	—	7,142	—
2024年 1月末日	811,593,216	—	7,416	—
2月末日	842,275,246	—	7,669	—
3月末日	854,176,077	—	8,001	—
4月末日	852,935,795	—	8,025	—
5月末日	861,143,908	—	8,159	—
6月末日	810,719,293	—	7,785	—
7月末日	643,011,133	—	7,430	—
8月末日	563,427,755	—	6,676	—
9月末日	558,357,933	—	6,719	—
10月末日	571,571,962	—	6,972	—
11月末日	531,932,309	—	6,737	—
12月末日	544,379,619	—	7,153	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	60円

第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円

第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円
第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円
第104計算期間	40円
第105計算期間	40円
第106計算期間	40円
第107計算期間	40円
第108計算期間	40円
第109計算期間	40円
第110計算期間	40円
第111計算期間	40円
第112計算期間	40円
第113計算期間	40円
第114計算期間	40円
第115計算期間	40円
第116計算期間	40円

第117計算期間	40円
第118計算期間	40円
第119計算期間	40円
第120計算期間	40円
第121計算期間	40円
第122計算期間	40円
第123計算期間	40円
第124計算期間	40円
第125計算期間	40円
第126計算期間	40円
第127計算期間	40円
第128計算期間	40円
第129計算期間	40円
第130計算期間	40円
第131計算期間	40円
第132計算期間	40円
第133計算期間	40円
第134計算期間	40円
第135計算期間	40円
第136計算期間	40円
第137計算期間	40円
第138計算期間	40円
第139計算期間	40円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第20計算期間	△0.04
第21計算期間	△2.33
第22計算期間	1.76
第23計算期間	2.80
第24計算期間	0.88
第25計算期間	2.34
第26計算期間	△2.99
第27計算期間	△5.00
第28計算期間	△8.37
第29計算期間	1.68
第30計算期間	2.84
第31計算期間	△8.32
第32計算期間	△6.17
第33計算期間	△11.67
第34計算期間	14.79
第35計算期間	△1.51
第36計算期間	△0.07

第37計算期間	△2.93
第38計算期間	0.71
第39計算期間	△1.11
第40計算期間	△2.82
第41計算期間	4.12
第42計算期間	△9.25
第43計算期間	15.71
第44計算期間	△6.12
第45計算期間	8.47
第46計算期間	5.19
第47計算期間	1.63
第48計算期間	4.50
第49計算期間	0.49
第50計算期間	5.67
第51計算期間	△2.22
第52計算期間	3.24
第53計算期間	△2.36
第54計算期間	△0.36
第55計算期間	0.47
第56計算期間	0.34
第57計算期間	△1.09
第58計算期間	△1.07
第59計算期間	3.98
第60計算期間	△5.34
第61計算期間	△5.83
第62計算期間	11.68
第63計算期間	△1.16
第64計算期間	△0.46
第65計算期間	3.88
第66計算期間	△5.59
第67計算期間	0.41
第68計算期間	1.78
第69計算期間	3.18
第70計算期間	1.81
第71計算期間	5.00
第72計算期間	△3.36
第73計算期間	0.23
第74計算期間	2.90
第75計算期間	△6.08
第76計算期間	3.58
第77計算期間	2.23
第78計算期間	2.81
第79計算期間	1.35

第80計算期間	4.68
第81計算期間	2.38
第82計算期間	△27.76
第83計算期間	△10.12
第84計算期間	0.99
第85計算期間	15.33
第86計算期間	0.89
第87計算期間	3.56
第88計算期間	5.24
第89計算期間	△1.13
第90計算期間	5.02
第91計算期間	4.96
第92計算期間	1.86
第93計算期間	1.80
第94計算期間	△0.29
第95計算期間	4.32
第96計算期間	1.56
第97計算期間	2.39
第98計算期間	0.77
第99計算期間	0.11
第100計算期間	0.66
第101計算期間	△3.50
第102計算期間	2.02
第103計算期間	△2.39
第104計算期間	3.42
第105計算期間	0.37
第106計算期間	△9.06
第107計算期間	15.69
第108計算期間	△2.22
第109計算期間	7.05
第110計算期間	△8.09
第111計算期間	8.58
第112計算期間	6.60
第113計算期間	△1.57
第114計算期間	△0.49
第115計算期間	3.20
第116計算期間	2.33
第117計算期間	3.20
第118計算期間	3.38
第119計算期間	2.38
第120計算期間	3.34
第121計算期間	5.76
第122計算期間	3.43

第123計算期間	5.43
第124計算期間	△0.07
第125計算期間	△2.56
第126計算期間	3.63
第127計算期間	1.94
第128計算期間	5.20
第129計算期間	3.20
第130計算期間	1.73
第131計算期間	4.69
第132計算期間	3.06
第133計算期間	△9.94
第134計算期間	8.97
第135計算期間	△10.73
第136計算期間	△6.03
第137計算期間	8.61
第138計算期間	△2.42
第139計算期間	1.62

（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20計算期間	24,323,496	272,909,311	4,811,227,695
第21計算期間	17,101,459	350,391,817	4,477,937,337
第22計算期間	73,991,131	214,140,064	4,337,788,404
第23計算期間	17,328,066	361,472,844	3,993,643,626
第24計算期間	21,283,789	193,045,763	3,821,881,652
第25計算期間	12,873,577	369,769,898	3,464,985,331
第26計算期間	17,458,068	129,576,233	3,352,867,166
第27計算期間	7,730,138	119,854,156	3,240,743,148
第28計算期間	8,953,854	151,860,258	3,097,836,744
第29計算期間	7,493,952	97,444,171	3,007,886,525
第30計算期間	9,379,279	84,904,802	2,932,361,002
第31計算期間	5,242,223	265,339,155	2,672,264,070
第32計算期間	6,896,329	175,349,555	2,503,810,844
第33計算期間	6,063,696	76,569,711	2,433,304,829
第34計算期間	6,381,596	43,608,491	2,396,077,934
第35計算期間	9,848,018	70,720,681	2,335,205,271
第36計算期間	5,614,108	7,628,028	2,333,191,351
第37計算期間	5,943,981	18,775,626	2,320,359,706
第38計算期間	6,201,498	26,078,337	2,300,482,867
第39計算期間	6,061,525	48,001,942	2,258,542,450
第40計算期間	4,210,360	93,675,819	2,169,076,991
第41計算期間	203,858,840	97,941,069	2,274,994,762

第42計算期間	735,853,864	226,076,924	2,784,771,702
第43計算期間	48,195,751	46,009,582	2,786,957,871
第44計算期間	25,828,025	54,917,417	2,757,868,479
第45計算期間	170,293,913	163,534,592	2,764,627,800
第46計算期間	490,400,184	147,129,541	3,107,898,443
第47計算期間	320,269,744	119,994,116	3,308,174,071
第48計算期間	96,659,746	362,162,336	3,042,671,481
第49計算期間	80,155,931	54,755,525	3,068,071,887
第50計算期間	41,293,747	288,412,981	2,820,952,653
第51計算期間	338,393,155	166,724,421	2,992,621,387
第52計算期間	161,451,249	225,381,250	2,928,691,386
第53計算期間	277,898,105	186,958,979	3,019,630,512
第54計算期間	117,562,018	243,187,148	2,894,005,382
第55計算期間	33,588,645	33,712,168	2,893,881,859
第56計算期間	62,543,287	124,301,883	2,832,123,263
第57計算期間	104,882,462	120,319,070	2,816,686,655
第58計算期間	6,655,242	111,985,404	2,711,356,493
第59計算期間	6,226,461	50,603,686	2,666,979,268
第60計算期間	5,398,337	71,083,370	2,601,294,235
第61計算期間	6,145,373	62,400,963	2,545,038,645
第62計算期間	11,800,802	90,826,296	2,466,013,151
第63計算期間	6,444,058	141,851,157	2,330,606,052
第64計算期間	5,293,900	99,032,009	2,236,867,943
第65計算期間	6,860,208	88,087,851	2,155,640,300
第66計算期間	4,449,970	101,679,778	2,058,410,492
第67計算期間	5,475,567	14,908,362	2,048,977,697
第68計算期間	5,610,967	2,227,914	2,052,360,750
第69計算期間	69,371,838	111,776,978	2,009,955,610
第70計算期間	5,870,103	30,653,875	1,985,171,838
第71計算期間	53,511,783	79,913,681	1,958,769,940
第72計算期間	29,647,763	42,584,709	1,945,832,994
第73計算期間	6,590,383	39,591,966	1,912,831,411
第74計算期間	50,221,339	16,311,950	1,946,740,800
第75計算期間	7,113,832	39,685,925	1,914,168,707
第76計算期間	14,551,325	2,194,467	1,926,525,565
第77計算期間	56,391,799	53,986,185	1,928,931,179
第78計算期間	637,469,491	158,927,124	2,407,473,546
第79計算期間	20,366,562	74,661,335	2,353,178,773
第80計算期間	7,486,354	26,187,177	2,334,477,950
第81計算期間	5,057,219	66,831,255	2,272,703,914
第82計算期間	16,127,901	18,364,919	2,270,466,896
第83計算期間	11,735,706	625,747,979	1,656,454,623
第84計算期間	6,502,021	166,789	1,662,789,855

第85計算期間	7,827,758	77,491,062	1,593,126,551
第86計算期間	8,206,559	8,251,279	1,593,081,831
第87計算期間	5,729,072	36,888,660	1,561,922,243
第88計算期間	8,721,564	10,292,949	1,560,350,858
第89計算期間	7,419,061	56,842,155	1,510,927,764
第90計算期間	4,841,426	6,770,700	1,508,998,490
第91計算期間	6,307,629	36,051,256	1,479,254,863
第92計算期間	6,435,401	32,168,608	1,453,521,656
第93計算期間	203,066,616	20,747,510	1,635,840,762
第94計算期間	24,882,044	100,138,139	1,560,584,667
第95計算期間	7,762,267	26,525,058	1,541,821,876
第96計算期間	7,451,928	32,155,183	1,517,118,621
第97計算期間	4,250,499	26,723,234	1,494,645,886
第98計算期間	6,968,317	14,575,019	1,487,039,184
第99計算期間	4,432,206	21,064,238	1,470,407,152
第100計算期間	4,841,119	12,562,436	1,462,685,835
第101計算期間	4,406,930	24,544,916	1,442,547,849
第102計算期間	4,587,904	23,707,607	1,423,428,146
第103計算期間	6,154,130	22,914,755	1,406,667,521
第104計算期間	6,353,920	21,656,520	1,391,364,921
第105計算期間	4,200,345	274,385,455	1,121,179,811
第106計算期間	2,835,330	8,244,481	1,115,770,660
第107計算期間	3,848,204	13,626,442	1,105,992,422
第108計算期間	3,795,319	20,327,212	1,089,460,529
第109計算期間	3,634,548	22,813,106	1,070,281,971
第110計算期間	2,690,601	26,276,871	1,046,695,701
第111計算期間	3,665,824	13,508,938	1,036,852,587
第112計算期間	2,675,949	11,645,412	1,027,883,124
第113計算期間	18,903,018	18,127,813	1,028,658,329
第114計算期間	7,819,642	62,903,128	973,574,843
第115計算期間	14,105,042	7,750,237	979,929,648
第116計算期間	10,943,099	2,425,828	988,446,919
第117計算期間	28,578,379	16,359,972	1,000,665,326
第118計算期間	20,357,816	13,028,363	1,007,994,779
第119計算期間	40,200,250	14,089,414	1,034,105,615
第120計算期間	61,564,648	14,713,644	1,080,956,619
第121計算期間	21,341,558	18,681,973	1,083,616,204
第122計算期間	198,529,307	86,437,339	1,195,708,172
第123計算期間	10,422,627	23,942,277	1,182,188,522
第124計算期間	16,237,748	21,725,290	1,176,700,980
第125計算期間	12,062,636	51,941,534	1,136,822,082
第126計算期間	7,406,567	14,247,781	1,129,980,868
第127計算期間	10,706,033	34,063,490	1,106,623,411

第128計算期間	7,639,067	20,058,358	1,094,204,120
第129計算期間	7,216,411	8,467,267	1,092,953,264
第130計算期間	16,094,454	37,204,888	1,071,842,830
第131計算期間	7,156,254	15,917,068	1,063,082,016
第132計算期間	8,280,995	14,149,209	1,057,213,802
第133計算期間	4,335,970	9,974,948	1,051,574,824
第134計算期間	17,995,752	34,273,531	1,035,297,045
第135計算期間	3,249,701	186,295,620	852,251,126
第136計算期間	2,651,525	24,354,751	830,547,900
第137計算期間	2,962,888	10,756,390	822,754,398
第138計算期間	3,921,201	36,666,774	790,008,825
第139計算期間	2,479,868	24,371,438	768,117,255

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	984,276,370	98.05
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.01
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	19,491,040	1.94
純資産総額		1,003,867,459	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2024年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(％)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＴＲＹ）	732,893.7976	1,292	946,898,786	1,343	984,276,370	98.05
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	1.0190	100,039	1.0191	100,049	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12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.06

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12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20計算期間末日　（2015年 1月13日）	687,267,249	693,968,931	8,204	8,284
第21計算期間末日　（2015年 2月13日）	795,446,602	803,921,677	7,509	7,589
第22計算期間末日　（2015年 3月13日）	782,795,080	791,205,429	7,446	7,526
第23計算期間末日　（2015年 4月13日）	783,237,863	791,692,513	7,411	7,491
第24計算期間末日　（2015年 5月13日）	816,678,009	825,518,040	7,391	7,471
第25計算期間末日　（2015年 6月15日）	747,841,540	755,885,884	7,437	7,517
第26計算期間末日　（2015年 7月13日）	756,508,983	764,594,825	7,485	7,565
第27計算期間末日　（2015年 8月13日）	714,921,033	723,032,958	7,051	7,131
第28計算期間末日　（2015年 9月14日）	602,436,538	610,447,231	6,016	6,096
第29計算期間末日　（2015年10月13日）	594,787,829	602,475,575	6,189	6,269
第30計算期間末日　（2015年11月13日）	578,624,408	585,655,061	6,584	6,664
第31計算期間末日　（2015年12月14日）	491,717,739	498,271,025	6,003	6,083
第32計算期間末日　（2016年 1月13日）	437,361,509	443,540,829	5,662	5,742
第33計算期間末日　（2016年 2月15日）	421,449,490	427,598,466	5,483	5,563
第34計算期間末日　（2016年 3月14日）	443,277,262	449,288,675	5,899	5,979
第35計算期間末日　（2016年 4月13日）	433,543,855	439,524,867	5,799	5,879
第36計算期間末日　（2016年 5月13日）	410,841,956	416,658,514	5,651	5,731
第37計算期間末日　（2016年 6月13日）	401,901,250	407,584,681	5,657	5,737
第38計算期間末日　（2016年 7月13日）	398,128,790	403,769,749	5,646	5,726
第39計算期間末日　（2016年 8月15日）	366,675,261	372,117,658	5,390	5,470
第40計算期間末日　（2016年 9月13日）	351,498,468	356,737,907	5,367	5,447
第41計算期間末日　（2016年10月13日）	327,649,055	332,610,578	5,283	5,363
第42計算期間末日　（2016年11月14日）	634,021,910	644,064,730	5,051	5,131
第43計算期間末日　（2016年12月13日）	646,209,416	656,293,381	5,127	5,207
第44計算期間末日　（2017年 1月13日）	611,073,838	621,412,339	4,729	4,809
第45計算期間末日　（2017年 2月13日）	679,260,915	690,500,017	4,835	4,915
第46計算期間末日　（2017年 3月13日）	860,502,727	874,887,069	4,786	4,866
第47計算期間末日　（2017年 4月13日）	941,074,533	957,191,723	4,671	4,751
第48計算期間末日　（2017年 5月15日）	1,184,773,732	1,203,908,074	4,953	5,033
第49計算期間末日　（2017年 6月13日）	1,310,144,543	1,331,897,804	4,818	4,898

第50計算期間末日	(2017年 7月13日)	1,916,982,292	1,948,618,184	4,848	4,928
第51計算期間末日	(2017年 8月14日)	2,644,105,293	2,671,776,613	4,778	4,828
第52計算期間末日	(2017年 9月13日)	3,779,582,392	3,817,219,835	5,021	5,071
第53計算期間末日	(2017年10月13日)	5,401,634,560	5,457,411,287	4,842	4,892
第54計算期間末日	(2017年11月13日)	6,638,607,102	6,710,640,299	4,608	4,658
第55計算期間末日	(2017年12月13日)	6,860,643,836	6,934,571,070	4,640	4,690
第56計算期間末日	(2018年 1月15日)	7,358,697,090	7,436,771,574	4,713	4,763
第57計算期間末日	(2018年 2月13日)	7,099,840,343	7,179,119,893	4,478	4,528
第58計算期間末日	(2018年 3月13日)	6,888,370,564	6,967,775,533	4,337	4,387
第59計算期間末日	(2018年 4月13日)	6,366,150,323	6,444,015,109	4,088	4,138
第60計算期間末日	(2018年 5月14日)	5,963,274,629	6,039,951,999	3,889	3,939
第61計算期間末日	(2018年 6月13日)	5,278,171,108	5,350,589,652	3,644	3,694
第62計算期間末日	(2018年 7月13日)	5,019,733,689	5,091,812,892	3,482	3,532
第63計算期間末日	(2018年 8月13日)	3,668,622,120	3,739,207,600	2,599	2,649
第64計算期間末日	(2018年 9月13日)	3,553,623,244	3,621,814,230	2,606	2,656
第65計算期間末日	(2018年10月15日)	3,975,130,024	4,009,577,723	2,885	2,910
第66計算期間末日	(2018年11月13日)	4,271,061,276	4,304,434,140	3,200	3,225
第67計算期間末日	(2018年12月13日)	4,134,947,466	4,166,781,774	3,247	3,272
第68計算期間末日	(2019年 1月15日)	3,923,087,472	3,954,933,978	3,080	3,105
第69計算期間末日	(2019年 2月13日)	4,328,224,023	4,360,400,700	3,363	3,388
第70計算期間末日	(2019年 3月13日)	4,068,592,914	4,099,301,177	3,312	3,337
第71計算期間末日	(2019年 4月15日)	3,948,809,526	3,978,794,287	3,292	3,317
第72計算期間末日	(2019年 5月13日)	3,635,187,866	3,664,743,242	3,075	3,100
第73計算期間末日	(2019年 6月13日)	3,742,708,077	3,771,457,663	3,255	3,280
第74計算期間末日	(2019年 7月16日)	3,817,151,824	3,845,265,491	3,394	3,419
第75計算期間末日	(2019年 8月13日)	3,627,589,900	3,654,395,186	3,383	3,408
第76計算期間末日	(2019年 9月13日)	3,559,127,042	3,585,213,688	3,411	3,436
第77計算期間末日	(2019年10月15日)	3,345,385,112	3,370,832,268	3,287	3,312
第78計算期間末日	(2019年11月13日)	3,426,132,786	3,450,934,699	3,453	3,478
第79計算期間末日	(2019年12月13日)	3,429,206,103	3,453,914,022	3,470	3,495
第80計算期間末日	(2020年 1月14日)	3,401,994,948	3,426,157,704	3,520	3,545
第81計算期間末日	(2020年 2月13日)	3,289,180,036	3,313,138,205	3,432	3,457
第82計算期間末日	(2020年 3月13日)	2,706,538,268	2,730,209,795	2,858	2,883
第83計算期間末日	(2020年 4月13日)	2,379,319,123	2,402,500,366	2,566	2,591
第84計算期間末日	(2020年 5月13日)	2,298,365,240	2,321,353,652	2,499	2,524
第85計算期間末日	(2020年 6月15日)	2,495,298,054	2,518,021,247	2,745	2,770
第86計算期間末日	(2020年 7月13日)	2,485,739,013	2,508,281,279	2,757	2,782
第87計算期間末日	(2020年 8月13日)	2,361,004,154	2,383,182,137	2,661	2,686
第88計算期間末日	(2020年 9月14日)	2,264,826,051	2,286,426,777	2,621	2,646
第89計算期間末日	(2020年10月13日)	2,048,095,948	2,069,051,230	2,443	2,468
第90計算期間末日	(2020年11月13日)	2,059,338,424	2,079,631,521	2,537	2,562
第91計算期間末日	(2020年12月14日)	2,060,588,805	2,080,763,348	2,553	2,578
第92計算期間末日	(2021年 1月13日)	2,150,859,802	2,170,767,890	2,701	2,726

第93計算期間末日	(2021年 2月15日)	2,280,552,519	2,299,980,573	2,935	2,960
第94計算期間末日	(2021年 3月15日)	2,160,292,167	2,179,498,107	2,812	2,837
第95計算期間末日	(2021年 4月13日)	2,009,711,460	2,028,649,773	2,653	2,678
第96計算期間末日	(2021年 5月13日)	1,943,747,316	1,962,392,904	2,606	2,631
第97計算期間末日	(2021年 6月14日)	1,947,969,398	1,966,124,774	2,682	2,707
第98計算期間末日	(2021年 7月13日)	1,877,378,265	1,895,311,512	2,617	2,642
第99計算期間末日	(2021年 8月13日)	1,883,522,377	1,901,275,617	2,652	2,677
第100計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,868,807,712	1,886,032,489	2,712	2,737
第101計算期間末日	(2021年10月13日)	1,719,984,579	1,736,796,625	2,558	2,583
第102計算期間末日	(2021年11月15日)	1,555,728,949	1,572,371,923	2,337	2,362
第103計算期間末日	(2021年12月13日)	1,069,158,987	1,085,269,956	1,659	1,684
第104計算期間末日	(2022年 1月13日)	1,080,682,235	1,096,423,153	1,716	1,741
第105計算期間末日	(2022年 2月14日)	1,053,269,226	1,068,339,195	1,747	1,772
第106計算期間末日	(2022年 3月14日)	871,399,992	886,305,546	1,462	1,487
第107計算期間末日	(2022年 4月13日)	996,595,898	1,011,438,720	1,679	1,704
第108計算期間末日	(2022年 5月13日)	922,991,980	937,917,994	1,546	1,571
第109計算期間末日	(2022年 6月13日)	881,340,680	896,282,878	1,475	1,500
第110計算期間末日	(2022年 7月13日)	918,137,320	924,509,991	1,441	1,451
第111計算期間末日	(2022年 8月15日)	952,148,580	958,469,743	1,506	1,516
第112計算期間末日	(2022年 9月13日)	1,013,208,887	1,019,549,622	1,598	1,608
第113計算期間末日	(2022年10月13日)	988,782,772	995,024,171	1,584	1,594
第114計算期間末日	(2022年11月14日)	972,253,690	978,410,402	1,579	1,589
第115計算期間末日	(2022年12月13日)	1,019,674,951	1,025,810,712	1,662	1,672
第116計算期間末日	(2023年 1月13日)	971,882,139	977,914,031	1,611	1,621
第117計算期間末日	(2023年 2月13日)	992,182,766	998,214,107	1,645	1,655
第118計算期間末日	(2023年 3月13日)	946,867,411	952,563,487	1,662	1,672
第119計算期間末日	(2023年 4月13日)	934,023,511	939,700,489	1,645	1,655
第120計算期間末日	(2023年 5月15日)	927,502,921	933,133,424	1,647	1,657
第121計算期間末日	(2023年 6月13日)	886,151,704	891,740,364	1,586	1,596
第122計算期間末日	(2023年 7月13日)	825,108,865	830,735,640	1,466	1,476
第123計算期間末日	(2023年 8月14日)	856,295,132	861,939,197	1,517	1,527
第124計算期間末日	(2023年 9月13日)	885,928,756	891,594,024	1,564	1,574
第125計算期間末日	(2023年10月13日)	872,776,023	878,395,842	1,553	1,563
第126計算期間末日	(2023年11月13日)	784,086,872	789,070,359	1,573	1,583
第127計算期間末日	(2023年12月13日)	765,544,496	770,448,559	1,561	1,571
第128計算期間末日	(2024年 1月15日)	746,491,653	751,249,341	1,569	1,579
第129計算期間末日	(2024年 2月13日)	771,515,951	776,227,060	1,638	1,648
第130計算期間末日	(2024年 3月13日)	741,130,896	745,782,693	1,593	1,603
第131計算期間末日	(2024年 4月15日)	778,608,912	783,173,844	1,706	1,716
第132計算期間末日	(2024年 5月13日)	820,604,213	822,861,711	1,818	1,823
第133計算期間末日	(2024年 6月13日)	882,417,099	884,777,603	1,869	1,874
第134計算期間末日	(2024年 7月16日)	919,149,966	921,535,233	1,927	1,932
第135計算期間末日	(2024年 8月13日)	896,594,161	899,036,951	1,835	1,840

第136計算期間末日	(2024年 9月13日)	892,878,269	895,319,439	1,829	1,834
第137計算期間末日	(2024年10月15日)	942,787,441	945,163,299	1,984	1,989
第138計算期間末日	(2024年11月13日)	1,010,417,168	1,012,817,790	2,104	2,109
第139計算期間末日	(2024年12月13日)	1,004,867,410	1,007,242,298	2,116	2,121
	2023年12月末日	738,483,410	—	1,543	—
	2024年 1月末日	770,860,959	—	1,623	—
	2月末日	776,412,788	—	1,658	—
	3月末日	772,101,258	—	1,674	—
	4月末日	800,879,322	—	1,774	—
	5月末日	848,409,063	—	1,872	—
	6月末日	919,498,809	—	1,929	—
	7月末日	938,555,982	—	1,924	—
	8月末日	892,718,620	—	1,829	—
	9月末日	914,849,046	—	1,879	—
	10月末日	991,156,067	—	2,062	—
	11月末日	992,453,880	—	2,074	—
	12月末日	1,003,867,459	—	2,196	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円

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

第86計算期間	25円
第87計算期間	25円
第88計算期間	25円
第89計算期間	25円
第90計算期間	25円
第91計算期間	25円
第92計算期間	25円
第93計算期間	25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	25円
第98計算期間	25円
第99計算期間	25円
第100計算期間	25円
第101計算期間	25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	25円
第106計算期間	25円
第107計算期間	25円
第108計算期間	25円
第109計算期間	25円
第110計算期間	10円
第111計算期間	10円
第112計算期間	10円
第113計算期間	10円
第114計算期間	10円
第115計算期間	10円
第116計算期間	10円
第117計算期間	10円
第118計算期間	10円
第119計算期間	10円
第120計算期間	10円
第121計算期間	10円
第122計算期間	10円
第123計算期間	10円
第124計算期間	10円
第125計算期間	10円
第126計算期間	10円
第127計算期間	10円
第128計算期間	10円

第129計算期間	10円
第130計算期間	10円
第131計算期間	10円
第132計算期間	5円
第133計算期間	5円
第134計算期間	5円
第135計算期間	5円
第136計算期間	5円
第137計算期間	5円
第138計算期間	5円
第139計算期間	5円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第20計算期間	0.14
第21計算期間	△7.49
第22計算期間	0.22
第23計算期間	0.60
第24計算期間	0.80
第25計算期間	1.70
第26計算期間	1.72
第27計算期間	△4.72
第28計算期間	△13.54
第29計算期間	4.20
第30計算期間	7.67
第31計算期間	△7.60
第32計算期間	△4.34
第33計算期間	△1.74
第34計算期間	9.04
第35計算期間	△0.33
第36計算期間	△1.17
第37計算期間	1.52
第38計算期間	1.21
第39計算期間	△3.11
第40計算期間	1.05
第41計算期間	△0.07
第42計算期間	△2.87
第43計算期間	3.08
第44計算期間	△6.20
第45計算期間	3.93
第46計算期間	0.64
第47計算期間	△0.73
第48計算期間	7.74

第49計算期間	△1.11
第50計算期間	2.28
第51計算期間	△0.41
第52計算期間	6.13
第53計算期間	△2.56
第54計算期間	△3.80
第55計算期間	1.77
第56計算期間	2.65
第57計算期間	△3.92
第58計算期間	△2.03
第59計算期間	△4.58
第60計算期間	△3.64
第61計算期間	△5.01
第62計算期間	△3.07
第63計算期間	△23.92
第64計算期間	2.19
第65計算期間	11.66
第66計算期間	11.78
第67計算期間	2.25
第68計算期間	△4.37
第69計算期間	10.00
第70計算期間	△0.77
第71計算期間	0.15
第72計算期間	△5.83
第73計算期間	6.66
第74計算期間	5.03
第75計算期間	0.41
第76計算期間	1.56
第77計算期間	△2.90
第78計算期間	5.81
第79計算期間	1.21
第80計算期間	2.16
第81計算期間	△1.78
第82計算期間	△15.99
第83計算期間	△9.34
第84計算期間	△1.63
第85計算期間	10.84
第86計算期間	1.34
第87計算期間	△2.57
第88計算期間	△0.56
第89計算期間	△5.83
第90計算期間	4.87
第91計算期間	1.61

第92計算期間	6.77
第93計算期間	9.58
第94計算期間	△3.33
第95計算期間	△4.76
第96計算期間	△0.82
第97計算期間	3.87
第98計算期間	△1.49
第99計算期間	2.29
第100計算期間	3.20
第101計算期間	△4.75
第102計算期間	△7.66
第103計算期間	△27.94
第104計算期間	4.94
第105計算期間	3.26
第106計算期間	△14.88
第107計算期間	16.55
第108計算期間	△6.43
第109計算期間	△2.97
第110計算期間	△1.62
第111計算期間	5.20
第112計算期間	6.77
第113計算期間	△0.25
第114計算期間	0.31
第115計算期間	5.88
第116計算期間	△2.46
第117計算期間	2.73
第118計算期間	1.64
第119計算期間	△0.42
第120計算期間	0.72
第121計算期間	△3.09
第122計算期間	△6.93
第123計算期間	4.16
第124計算期間	3.75
第125計算期間	△0.06
第126計算期間	1.93
第127計算期間	△0.12
第128計算期間	1.15
第129計算期間	5.03
第130計算期間	△2.13
第131計算期間	7.72
第132計算期間	6.85
第133計算期間	3.08
第134計算期間	3.37

第135計算期間	△4.51
第136計算期間	△0.05
第137計算期間	8.74
第138計算期間	6.30
第139計算期間	0.80

（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20計算期間	9,000,045	31,863,141	837,710,337
第21計算期間	266,520,793	44,846,717	1,059,384,413
第22計算期間	8,574,211	16,664,887	1,051,293,737
第23計算期間	6,627,358	1,089,826	1,056,831,269
第24計算期間	122,041,952	73,869,306	1,105,003,915
第25計算期間	174,341,495	273,802,397	1,005,543,013
第26計算期間	37,961,191	32,773,856	1,010,730,348
第27計算期間	21,272,657	18,012,294	1,013,990,711
第28計算期間	6,324,014	18,978,061	1,001,336,664
第29計算期間	3,380,997	43,749,406	960,968,255
第30計算期間	3,320,000	85,456,518	878,831,737
第31計算期間	2,806,663	62,477,626	819,160,774
第32計算期間	3,484,269	50,230,042	772,415,001
第33計算期間	3,593,517	7,386,408	768,622,110
第34計算期間	3,847,569	21,043,038	751,426,641
第35計算期間	4,742,116	8,542,234	747,626,523
第36計算期間	3,093,663	23,650,362	727,069,824
第37計算期間	3,408,820	20,049,666	710,428,978
第38計算期間	3,679,555	8,988,603	705,119,930
第39計算期間	3,824,609	28,644,868	680,299,671
第40計算期間	5,970,610	31,340,358	654,929,923
第41計算期間	4,046,075	38,785,522	620,190,476
第42計算期間	640,008,111	4,846,084	1,255,352,503
第43計算期間	5,824,792	681,591	1,260,495,704
第44計算期間	79,611,561	47,794,626	1,292,312,639
第45計算期間	127,757,357	15,182,136	1,404,887,860
第46計算期間	425,362,127	32,207,177	1,798,042,810
第47計算期間	226,916,796	10,310,760	2,014,648,846
第48計算期間	462,809,869	85,665,909	2,391,792,806
第49計算期間	496,222,239	168,857,370	2,719,157,675
第50計算期間	1,331,758,371	96,429,501	3,954,486,545
第51計算期間	1,668,005,065	88,227,459	5,534,264,151
第52計算期間	2,103,073,584	109,849,070	7,527,488,665
第53計算期間	4,038,504,089	410,647,352	11,155,345,402

第54計算期間	3,348,538,823	97,244,721	14,406,639,504
第55計算期間	1,155,634,370	776,826,949	14,785,446,925
第56計算期間	1,173,306,075	343,856,110	15,614,896,890
第57計算期間	624,241,470	383,228,168	15,855,910,192
第58計算期間	227,681,722	202,597,976	15,880,993,938
第59計算期間	111,203,341	419,239,946	15,572,957,333
第60計算期間	201,237,807	438,720,983	15,335,474,157
第61計算期間	204,790,057	1,056,555,317	14,483,708,897
第62計算期間	307,592,411	375,460,538	14,415,840,770
第63計算期間	293,794,504	592,539,155	14,117,096,119
第64計算期間	521,180,814	1,000,079,652	13,638,197,281
第65計算期間	430,279,528	289,397,093	13,779,079,716
第66計算期間	89,496,605	519,430,426	13,349,145,895
第67計算期間	68,598,534	684,020,980	12,733,723,449
第68計算期間	151,107,207	146,228,128	12,738,602,528
第69計算期間	572,976,795	440,908,292	12,870,671,031
第70計算期間	170,838,415	758,204,222	12,283,305,224
第71計算期間	93,169,819	382,570,452	11,993,904,591
第72計算期間	68,310,592	240,064,762	11,822,150,421
第73計算期間	52,762,211	375,077,870	11,499,834,762
第74計算期間	63,416,345	317,784,249	11,245,466,858
第75計算期間	70,968,927	594,321,357	10,722,114,428
第76計算期間	41,428,339	328,884,102	10,434,658,665
第77計算期間	40,106,658	295,902,708	10,178,862,615
第78計算期間	40,287,613	298,384,916	9,920,765,312
第79計算期間	50,168,441	87,765,782	9,883,167,971
第80計算期間	38,040,188	256,105,507	9,665,102,652
第81計算期間	62,990,514	144,825,354	9,583,267,812
第82計算期間	41,364,028	156,020,830	9,468,611,010
第83計算期間	46,062,979	242,176,614	9,272,497,375
第84計算期間	48,916,750	126,049,084	9,195,365,041
第85計算期間	51,241,650	157,329,478	9,089,277,213
第86計算期間	42,308,916	114,679,448	9,016,906,681
第87計算期間	45,224,067	190,937,267	8,871,193,481
第88計算期間	43,055,138	273,957,831	8,640,290,788
第89計算期間	41,282,813	299,460,586	8,382,113,015
第90計算期間	54,297,388	319,171,322	8,117,239,081
第91計算期間	57,755,117	105,176,605	8,069,817,593
第92計算期間	63,298,046	169,880,323	7,963,235,316
第93計算期間	76,564,422	268,578,089	7,771,221,649
第94計算期間	38,744,623	127,590,262	7,682,376,010
第95計算期間	41,055,158	148,105,681	7,575,325,487
第96計算期間	42,598,558	159,688,485	7,458,235,560

第97計算期間	40,333,253	236,418,284	7,262,150,529
第98計算期間	43,835,397	132,686,855	7,173,299,071
第99計算期間	37,462,454	109,465,179	7,101,296,346
第100計算期間	34,700,734	246,086,216	6,889,910,864
第101計算期間	32,544,695	197,636,773	6,724,818,786
第102計算期間	44,243,324	111,872,486	6,657,189,624
第103計算期間	78,747,206	291,548,989	6,444,387,841
第104計算期間	77,220,863	225,241,242	6,296,367,462
第105計算期間	48,477,224	316,856,843	6,027,987,843
第106計算期間	41,964,424	107,730,286	5,962,221,981
第107計算期間	51,865,324	76,958,371	5,937,128,934
第108計算期間	50,913,884	17,637,034	5,970,405,784
第109計算期間	64,974,974	58,501,243	5,976,879,515
第110計算期間	397,160,247	1,367,983	6,372,671,779
第111計算期間	25,497,489	77,006,009	6,321,163,259
第112計算期間	55,703,903	36,131,257	6,340,735,905
第113計算期間	23,380,760	122,717,118	6,241,399,547
第114計算期間	22,310,051	106,996,614	6,156,712,984
第115計算期間	22,067,274	43,018,469	6,135,761,789
第116計算期間	22,026,271	125,896,031	6,031,892,029
第117計算期間	18,732,965	19,283,527	6,031,341,467
第118計算期間	25,077,088	360,341,924	5,696,076,631
第119計算期間	18,245,658	37,344,128	5,676,978,161
第120計算期間	24,568,602	71,042,946	5,630,503,817
第121計算期間	18,824,253	60,667,241	5,588,660,829
第122計算期間	96,522,418	58,407,393	5,626,775,854
第123計算期間	31,466,677	14,176,679	5,644,065,852
第124計算期間	46,314,796	25,111,827	5,665,268,821
第125計算期間	73,975,572	119,425,152	5,619,819,241
第126計算期間	23,372,892	659,704,459	4,983,487,674
第127計算期間	22,914,434	102,338,791	4,904,063,317
第128計算期間	23,183,031	169,557,375	4,757,688,973
第129計算期間	38,692,717	85,272,384	4,711,109,306
第130計算期間	27,181,931	86,493,680	4,651,797,557
第131計算期間	19,745,255	106,610,550	4,564,932,262
第132計算期間	23,128,608	73,064,302	4,514,996,568
第133計算期間	242,911,089	36,898,243	4,721,009,414
第134計算期間	55,093,690	5,567,552	4,770,535,552
第135計算期間	128,283,080	13,238,014	4,885,580,618
第136計算期間	13,313,762	16,552,614	4,882,341,766
第137計算期間	15,317,456	145,941,602	4,751,717,620
第138計算期間	80,690,529	31,163,630	4,801,244,519
第139計算期間	10,654,800	62,122,405	4,749,776,914

【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）】

（１）【投資状況】

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	459,755,762	98.18
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.02
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	8,409,733	1.80
純資産総額		468,265,544	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2024年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(％)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＺＡＲ）	34,733.2994	4,551	158,071,245	4,457	154,806,315	33.06
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＡＵＤ）	26,006.7139	5,921	153,985,753	5,922	154,011,759	32.89
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＢＲＬ）	47,330.727	3,207	151,789,641	3,189	150,937,688	32.23
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	1.0190	100,039	1.0191	100,049	0.02

（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12月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.20

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12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40計算期間末日　（2015年 1月13日）	525,477,831	532,036,724	9,614	9,734
第41計算期間末日　（2015年 2月13日）	467,648,631	473,830,248	9,078	9,198
第42計算期間末日　（2015年 3月13日）	421,145,472	426,775,123	8,977	9,097
第43計算期間末日　（2015年 4月13日）	441,860,921	447,672,160	9,124	9,244
第44計算期間末日　（2015年 5月13日）	433,313,929	438,888,173	9,328	9,448
第45計算期間末日　（2015年 6月15日）	430,405,391	435,981,100	9,263	9,383
第46計算期間末日　（2015年 7月13日）	411,865,126	417,430,870	8,880	9,000
第47計算期間末日　（2015年 8月13日）	373,322,965	378,718,924	8,302	8,422
第48計算期間末日　（2015年 9月14日）	297,550,546	302,492,784	7,225	7,345
第49計算期間末日　（2015年10月13日）	277,213,923	281,773,200	7,296	7,416
第50計算期間末日　（2015年11月13日）	272,487,531	276,980,548	7,278	7,398
第51計算期間末日　（2015年12月14日）	219,574,411	223,588,264	6,564	6,684
第52計算期間末日　（2016年 1月13日）	190,902,782	194,695,356	6,040	6,160
第53計算期間末日　（2016年 2月15日）	178,362,937	182,095,467	5,734	5,854
第54計算期間末日　（2016年 3月14日）	198,284,449	201,993,119	6,416	6,536
第55計算期間末日　（2016年 4月13日）	205,208,315	209,101,260	6,326	6,446
第56計算期間末日　（2016年 5月13日）	200,447,614	204,294,869	6,252	6,372
第57計算期間末日　（2016年 6月13日）	205,868,291	209,868,004	6,176	6,296
第58計算期間末日　（2016年 7月13日）	211,439,354	215,449,620	6,327	6,447
第59計算期間末日　（2016年 8月15日）	215,520,296	219,590,414	6,354	6,474
第60計算期間末日　（2016年 9月13日）	231,626,532	236,191,638	6,089	6,209
第61計算期間末日　（2016年10月13日）	251,329,743	256,132,552	6,280	6,400
第62計算期間末日　（2016年11月14日）	225,356,465	229,796,548	6,091	6,211
第63計算期間末日　（2016年12月13日）	263,713,824	268,371,757	6,794	6,914
第64計算期間末日　（2017年 1月13日）	361,276,087	367,569,801	6,888	7,008
第65計算期間末日　（2017年 2月13日）	398,547,481	405,367,279	7,013	7,133
第66計算期間末日　（2017年 3月13日）	521,424,517	530,410,672	6,963	7,083
第67計算期間末日　（2017年 4月13日）	549,318,205	559,376,378	6,554	6,674
第68計算期間末日　（2017年 5月15日）	649,281,781	660,790,136	6,770	6,890
第69計算期間末日　（2017年 6月13日）	705,345,512	718,402,152	6,483	6,603
第70計算期間末日　（2017年 7月13日）	774,706,104	788,831,541	6,581	6,701
第71計算期間末日　（2017年 8月14日）	941,054,525	958,701,628	6,399	6,519
第72計算期間末日　（2017年 9月13日）	1,176,388,945	1,197,761,229	6,605	6,725
第73計算期間末日　（2017年10月13日）	1,638,961,951	1,669,194,212	6,505	6,625
第74計算期間末日　（2017年11月13日）	1,777,574,854	1,811,940,866	6,207	6,327
第75計算期間末日　（2017年12月13日）	2,112,573,297	2,153,616,286	6,177	6,297

第76計算期間末日	(2018年 1月15日)	2,570,041,844	2,618,385,115	6,379	6,499
第77計算期間末日	(2018年 2月13日)	2,900,597,773	2,943,363,554	6,104	6,194
第78計算期間末日	(2018年 3月13日)	2,889,932,180	2,933,490,893	5,971	6,061
第79計算期間末日	(2018年 4月13日)	2,816,788,282	2,860,468,197	5,804	5,894
第80計算期間末日	(2018年 5月14日)	2,672,128,654	2,715,409,093	5,557	5,647
第81計算期間末日	(2018年 6月13日)	2,505,509,353	2,548,125,223	5,291	5,381
第82計算期間末日	(2018年 7月13日)	2,333,335,892	2,374,017,665	5,162	5,252
第83計算期間末日	(2018年 8月13日)	2,258,724,970	2,299,998,932	4,925	5,015
第84計算期間末日	(2018年 9月13日)	2,064,894,659	2,105,496,063	4,577	4,667
第85計算期間末日	(2018年10月15日)	2,189,134,077	2,216,293,948	4,836	4,896
第86計算期間末日	(2018年11月13日)	2,183,234,623	2,210,055,345	4,884	4,944
第87計算期間末日	(2018年12月13日)	2,086,665,676	2,113,000,617	4,754	4,814
第88計算期間末日	(2019年 1月15日)	1,962,527,922	1,988,077,156	4,609	4,669
第89計算期間末日	(2019年 2月13日)	2,022,841,318	2,048,623,609	4,708	4,768
第90計算期間末日	(2019年 3月13日)	2,020,072,050	2,046,251,120	4,630	4,690
第91計算期間末日	(2019年 4月15日)	2,089,055,676	2,115,756,970	4,694	4,754
第92計算期間末日	(2019年 5月13日)	1,948,313,995	1,974,566,633	4,453	4,513
第93計算期間末日	(2019年 6月13日)	1,949,598,094	1,976,436,493	4,359	4,419
第94計算期間末日	(2019年 7月16日)	2,055,924,158	2,083,230,838	4,517	4,577
第95計算期間末日	(2019年 8月13日)	1,824,410,401	1,851,572,383	4,030	4,090
第96計算期間末日	(2019年 9月13日)	1,927,788,628	1,955,759,152	4,135	4,195
第97計算期間末日	(2019年10月15日)	1,906,460,342	1,925,170,441	4,076	4,116
第98計算期間末日	(2019年11月13日)	1,941,793,009	1,960,704,089	4,107	4,147
第99計算期間末日	(2019年12月13日)	1,873,879,352	1,891,923,064	4,154	4,194
第100計算期間末日	(2020年 1月14日)	1,888,490,667	1,906,290,766	4,244	4,284
第101計算期間末日	(2020年 2月13日)	1,819,043,255	1,836,733,393	4,113	4,153
第102計算期間末日	(2020年 3月13日)	1,376,110,309	1,393,338,725	3,195	3,235
第103計算期間末日	(2020年 4月13日)	1,159,148,174	1,175,381,105	2,856	2,896
第104計算期間末日	(2020年 5月13日)	1,141,228,994	1,157,558,410	2,796	2,836
第105計算期間末日	(2020年 6月15日)	1,316,387,494	1,332,794,813	3,209	3,249
第106計算期間末日	(2020年 7月13日)	1,282,683,113	1,298,765,568	3,190	3,230
第107計算期間末日	(2020年 8月13日)	1,286,997,238	1,303,112,369	3,195	3,235
第108計算期間末日	(2020年 9月14日)	1,238,723,345	1,253,971,245	3,250	3,290
第109計算期間末日	(2020年10月13日)	1,192,100,632	1,199,697,625	3,138	3,158
第110計算期間末日	(2020年11月13日)	1,156,431,003	1,163,545,499	3,251	3,271
第111計算期間末日	(2020年12月14日)	1,213,046,007	1,220,031,845	3,473	3,493
第112計算期間末日	(2021年 1月13日)	1,122,782,999	1,129,368,444	3,410	3,430
第113計算期間末日	(2021年 2月15日)	1,147,528,164	1,154,020,836	3,535	3,555
第114計算期間末日	(2021年 3月15日)	1,146,415,438	1,152,858,576	3,559	3,579
第115計算期間末日	(2021年 4月13日)	1,107,442,014	1,113,666,213	3,559	3,579
第116計算期間末日	(2021年 5月13日)	1,158,117,110	1,164,300,947	3,746	3,766
第117計算期間末日	(2021年 6月14日)	1,175,582,384	1,181,727,430	3,826	3,846
第118計算期間末日	(2021年 7月13日)	1,131,128,998	1,137,226,742	3,710	3,730

第119計算期間末日	(2021年 8月13日)	1,106,092,445	1,112,174,018	3,638	3,658
第120計算期間末日	(2021年 9月13日)	1,097,847,890	1,103,798,470	3,690	3,710
第121計算期間末日	(2021年10月13日)	1,053,454,873	1,059,366,311	3,564	3,584
第122計算期間末日	(2021年11月15日)	1,045,260,140	1,051,151,476	3,548	3,568
第123計算期間末日	(2021年12月13日)	983,844,634	989,634,975	3,398	3,418
第124計算期間末日	(2022年 1月13日)	973,726,670	979,342,508	3,468	3,488
第125計算期間末日	(2022年 2月14日)	955,031,696	960,417,253	3,547	3,567
第126計算期間末日	(2022年 3月14日)	895,190,728	900,534,905	3,350	3,370
第127計算期間末日	(2022年 4月13日)	762,721,450	766,716,263	3,819	3,839
第128計算期間末日	(2022年 5月13日)	650,860,378	654,636,919	3,447	3,467
第129計算期間末日	(2022年 6月13日)	675,395,729	679,074,350	3,672	3,692
第130計算期間末日	(2022年 7月13日)	588,195,726	591,774,134	3,287	3,307
第131計算期間末日	(2022年 8月15日)	636,840,927	640,416,492	3,562	3,582
第132計算期間末日	(2022年 9月13日)	648,591,555	652,155,919	3,639	3,659
第133計算期間末日	(2022年10月13日)	598,187,792	601,734,553	3,373	3,393
第134計算期間末日	(2022年11月14日)	599,841,844	603,389,842	3,381	3,401
第135計算期間末日	(2022年12月13日)	612,305,321	615,821,653	3,483	3,503
第136計算期間末日	(2023年 1月13日)	612,230,744	615,738,120	3,491	3,511
第137計算期間末日	(2023年 2月13日)	603,389,082	606,897,352	3,440	3,460
第138計算期間末日	(2023年 3月13日)	584,751,422	588,174,360	3,417	3,437
第139計算期間末日	(2023年 4月13日)	603,775,493	607,266,280	3,459	3,479
第140計算期間末日	(2023年 5月15日)	589,257,701	592,734,576	3,390	3,410
第141計算期間末日	(2023年 6月13日)	602,108,226	605,488,847	3,562	3,582
第142計算期間末日	(2023年 7月13日)	596,347,824	599,663,027	3,598	3,618
第143計算期間末日	(2023年 8月14日)	586,718,838	589,910,792	3,676	3,696
第144計算期間末日	(2023年 9月13日)	573,970,690	577,099,089	3,669	3,689
第145計算期間末日	(2023年10月13日)	551,631,429	554,660,274	3,643	3,663
第146計算期間末日	(2023年11月13日)	563,379,468	566,380,417	3,755	3,775
第147計算期間末日	(2023年12月13日)	536,252,722	539,144,255	3,709	3,729
第148計算期間末日	(2024年 1月15日)	551,686,243	554,553,017	3,849	3,869
第149計算期間末日	(2024年 2月13日)	547,321,853	550,129,931	3,898	3,918
第150計算期間末日	(2024年 3月13日)	531,138,568	533,856,034	3,909	3,929
第151計算期間末日	(2024年 4月15日)	530,096,825	532,783,936	3,945	3,965
第152計算期間末日	(2024年 5月13日)	518,611,927	521,141,051	4,101	4,121
第153計算期間末日	(2024年 6月13日)	505,457,972	507,934,066	4,083	4,103
第154計算期間末日	(2024年 7月16日)	510,871,430	513,312,572	4,186	4,206
第155計算期間末日	(2024年 8月13日)	474,663,441	477,104,509	3,889	3,909
第156計算期間末日	(2024年 9月13日)	461,225,436	463,670,911	3,772	3,792
第157計算期間末日	(2024年10月15日)	488,797,553	491,214,597	4,045	4,065
第158計算期間末日	(2024年11月13日)	484,211,897	486,611,607	4,036	4,056
第159計算期間末日	(2024年12月13日)	473,180,422	475,581,223	3,942	3,962
	2023年12月末日	543,683,584	—	3,786	—
	2024年 1月末日	553,768,249	—	3,874	—

2月末日	546,070,967	—	3,930	—
3月末日	538,876,040	—	3,990	—
4月末日	520,963,664	—	4,090	—
5月末日	519,400,443	—	4,121	—
6月末日	512,123,005	—	4,179	—
7月末日	490,315,479	—	4,015	—
8月末日	475,693,024	—	3,899	—
9月末日	482,548,948	—	3,991	—
10月末日	486,088,275	—	4,052	—
11月末日	472,180,202	—	3,931	—
12月末日	468,265,544	—	3,904	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第40計算期間	120円
第41計算期間	120円
第42計算期間	120円
第43計算期間	120円
第44計算期間	120円
第45計算期間	120円
第46計算期間	120円
第47計算期間	120円
第48計算期間	120円
第49計算期間	120円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円
第56計算期間	120円
第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	120円
第60計算期間	120円
第61計算期間	120円
第62計算期間	120円
第63計算期間	120円
第64計算期間	120円
第65計算期間	120円
第66計算期間	120円
第67計算期間	120円
第68計算期間	120円

第69計算期間	120円
第70計算期間	120円
第71計算期間	120円
第72計算期間	120円
第73計算期間	120円
第74計算期間	120円
第75計算期間	120円
第76計算期間	120円
第77計算期間	90円
第78計算期間	90円
第79計算期間	90円
第80計算期間	90円
第81計算期間	90円
第82計算期間	90円
第83計算期間	90円
第84計算期間	90円
第85計算期間	60円
第86計算期間	60円
第87計算期間	60円
第88計算期間	60円
第89計算期間	60円
第90計算期間	60円
第91計算期間	60円
第92計算期間	60円
第93計算期間	60円
第94計算期間	60円
第95計算期間	60円
第96計算期間	60円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円
第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円
第104計算期間	40円
第105計算期間	40円
第106計算期間	40円
第107計算期間	40円
第108計算期間	40円
第109計算期間	20円
第110計算期間	20円
第111計算期間	20円

第112計算期間	20円
第113計算期間	20円
第114計算期間	20円
第115計算期間	20円
第116計算期間	20円
第117計算期間	20円
第118計算期間	20円
第119計算期間	20円
第120計算期間	20円
第121計算期間	20円
第122計算期間	20円
第123計算期間	20円
第124計算期間	20円
第125計算期間	20円
第126計算期間	20円
第127計算期間	20円
第128計算期間	20円
第129計算期間	20円
第130計算期間	20円
第131計算期間	20円
第132計算期間	20円
第133計算期間	20円
第134計算期間	20円
第135計算期間	20円
第136計算期間	20円
第137計算期間	20円
第138計算期間	20円
第139計算期間	20円
第140計算期間	20円
第141計算期間	20円
第142計算期間	20円
第143計算期間	20円
第144計算期間	20円
第145計算期間	20円
第146計算期間	20円
第147計算期間	20円
第148計算期間	20円
第149計算期間	20円
第150計算期間	20円
第151計算期間	20円
第152計算期間	20円
第153計算期間	20円
第154計算期間	20円

第155計算期間	20円
第156計算期間	20円
第157計算期間	20円
第158計算期間	20円
第159計算期間	20円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第40計算期間	△0.43
第41計算期間	△4.32
第42計算期間	0.20
第43計算期間	2.97
第44計算期間	3.55
第45計算期間	0.58
第46計算期間	△2.83
第47計算期間	△5.15
第48計算期間	△11.52
第49計算期間	2.64
第50計算期間	1.39
第51計算期間	△8.16
第52計算期間	△6.15
第53計算期間	△3.07
第54計算期間	13.98
第55計算期間	0.46
第56計算期間	0.72
第57計算期間	0.70
第58計算期間	4.38
第59計算期間	2.32
第60計算期間	△2.28
第61計算期間	5.10
第62計算期間	△1.09
第63計算期間	13.51
第64計算期間	3.14
第65計算期間	3.55
第66計算期間	0.99
第67計算期間	△4.15
第68計算期間	5.12
第69計算期間	△2.46
第70計算期間	3.36
第71計算期間	△0.94
第72計算期間	5.09
第73計算期間	0.30
第74計算期間	△2.73

第75計算期間	1.44
第76計算期間	5.21
第77計算期間	△2.90
第78計算期間	△0.70
第79計算期間	△1.28
第80計算期間	△2.70
第81計算期間	△3.16
第82計算期間	△0.73
第83計算期間	△2.84
第84計算期間	△5.23
第85計算期間	6.96
第86計算期間	2.23
第87計算期間	△1.43
第88計算期間	△1.78
第89計算期間	3.44
第90計算期間	△0.38
第91計算期間	2.67
第92計算期間	△3.85
第93計算期間	△0.76
第94計算期間	5.00
第95計算期間	△9.45
第96計算期間	4.09
第97計算期間	△0.45
第98計算期間	1.74
第99計算期間	2.11
第100計算期間	3.12
第101計算期間	△2.14
第102計算期間	△21.34
第103計算期間	△9.35
第104計算期間	△0.70
第105計算期間	16.20
第106計算期間	0.65
第107計算期間	1.41
第108計算期間	2.97
第109計算期間	△2.83
第110計算期間	4.23
第111計算期間	7.44
第112計算期間	△1.23
第113計算期間	4.25
第114計算期間	1.24
第115計算期間	0.56
第116計算期間	5.81
第117計算期間	2.66

第118計算期間	△2.50
第119計算期間	△1.40
第120計算期間	1.97
第121計算期間	△2.87
第122計算期間	0.11
第123計算期間	△3.66
第124計算期間	2.64
第125計算期間	2.85
第126計算期間	△4.99
第127計算期間	14.59
第128計算期間	△9.21
第129計算期間	7.10
第130計算期間	△9.94
第131計算期間	8.97
第132計算期間	2.72
第133計算期間	△6.76
第134計算期間	0.83
第135計算期間	3.60
第136計算期間	0.80
第137計算期間	△0.88
第138計算期間	△0.08
第139計算期間	1.81
第140計算期間	△1.41
第141計算期間	5.66
第142計算期間	1.57
第143計算期間	2.72
第144計算期間	0.35
第145計算期間	△0.16
第146計算期間	3.62
第147計算期間	△0.69
第148計算期間	4.31
第149計算期間	1.79
第150計算期間	0.79
第151計算期間	1.43
第152計算期間	4.46
第153計算期間	0.04
第154計算期間	3.01
第155計算期間	△6.61
第156計算期間	△2.49
第157計算期間	7.76
第158計算期間	0.27
第159計算期間	△1.83

（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40計算期間	12,254,419	6,143,223	546,574,420
第41計算期間	3,168,050	34,607,658	515,134,812
第42計算期間	2,496,641	48,493,855	469,137,598
第43計算期間	57,587,632	42,455,278	484,269,952
第44計算期間	16,206,360	35,955,959	464,520,353
第45計算期間	2,229,459	2,107,390	464,642,422
第46計算期間	4,754,774	5,585,144	463,812,052
第47計算期間	1,863,158	16,011,932	449,663,278
第48計算期間	1,285,195	39,095,262	411,853,211
第49計算期間	2,760,547	34,673,999	379,939,759
第50計算期間	1,048,059	6,569,656	374,418,162
第51計算期間	3,065,486	42,995,829	334,487,819
第52計算期間	6,065,400	24,505,306	316,047,913
第53計算期間	1,563,042	6,566,711	311,044,244
第54計算期間	1,719,781	3,708,165	309,055,860
第55計算期間	21,638,639	6,282,378	324,412,121
第56計算期間	1,407,033	5,214,524	320,604,630
第57計算期間	12,738,219	33,356	333,309,493
第58計算期間	3,192,823	2,313,468	334,188,848
第59計算期間	5,361,406	373,675	339,176,579
第60計算期間	42,793,889	1,544,893	380,425,575
第61計算期間	42,748,549	22,939,999	400,234,125
第62計算期間	8,711,167	38,938,321	370,006,971
第63計算期間	62,965,825	44,811,686	388,161,110
第64計算期間	138,823,315	2,508,196	524,476,229
第65計算期間	46,846,334	3,006,022	568,316,541
第66計算期間	210,113,609	29,583,850	748,846,300
第67計算期間	97,478,395	8,143,558	838,181,137
第68計算期間	124,032,825	3,184,378	959,029,584
第69計算期間	130,655,446	1,631,692	1,088,053,338
第70計算期間	103,545,267	14,478,773	1,177,119,832
第71計算期間	321,518,744	28,046,587	1,470,591,989
第72計算期間	464,566,269	154,134,523	1,781,023,735
第73計算期間	755,122,963	16,791,587	2,519,355,111
第74計算期間	433,436,421	88,957,189	2,863,834,343
第75計算期間	776,583,278	220,168,485	3,420,249,136
第76計算期間	686,403,909	78,047,118	4,028,605,927
第77計算期間	958,925,110	235,777,507	4,751,753,530
第78計算期間	266,582,578	178,479,061	4,839,857,047
第79計算期間	75,545,870	62,078,956	4,853,323,961

第80計算期間	66,889,097	111,275,354	4,808,937,704
第81計算期間	101,601,808	175,442,747	4,735,096,765
第82計算期間	29,323,626	244,223,336	4,520,197,055
第83計算期間	142,193,784	76,394,964	4,585,995,875
第84計算期間	54,174,821	128,903,578	4,511,267,118
第85計算期間	89,393,572	74,015,514	4,526,645,176
第86計算期間	36,577,200	93,101,884	4,470,120,492
第87計算期間	21,548,841	102,512,491	4,389,156,842
第88計算期間	18,326,759	149,277,864	4,258,205,737
第89計算期間	70,704,820	31,861,964	4,297,048,593
第90計算期間	140,965,850	74,835,969	4,363,178,474
第91計算期間	198,520,085	111,482,767	4,450,215,792
第92計算期間	29,812,988	104,589,076	4,375,439,704
第93計算期間	139,558,056	41,931,198	4,473,066,562
第94計算期間	90,083,053	12,036,141	4,551,113,474
第95計算期間	84,709,767	108,826,221	4,526,997,020
第96計算期間	162,542,771	27,785,655	4,661,754,136
第97計算期間	42,624,848	26,854,136	4,677,524,848
第98計算期間	154,191,842	103,946,584	4,727,770,106
第99計算期間	17,902,116	234,744,106	4,510,928,116
第100計算期間	22,457,161	83,360,377	4,450,024,900
第101計算期間	15,881,103	43,371,348	4,422,534,655
第102計算期間	43,242,264	158,672,675	4,307,104,244
第103計算期間	35,617,269	284,488,580	4,058,232,933
第104計算期間	30,105,379	5,984,242	4,082,354,070
第105計算期間	26,910,382	7,434,643	4,101,829,809
第106計算期間	22,732,982	103,948,941	4,020,613,850
第107計算期間	26,188,012	18,018,889	4,028,782,973
第108計算期間	26,599,423	243,407,213	3,811,975,183
第109計算期間	26,137,752	39,616,182	3,798,496,753
第110計算期間	8,916,623	250,165,009	3,557,248,367
第111計算期間	7,192,373	71,521,415	3,492,919,325
第112計算期間	9,523,373	209,719,982	3,292,722,716
第113計算期間	7,366,622	53,752,924	3,246,336,414
第114計算期間	5,742,141	30,509,268	3,221,569,287
第115計算期間	5,643,625	115,112,992	3,112,099,920
第116計算期間	5,643,081	25,824,477	3,091,918,524
第117計算期間	5,233,391	24,628,471	3,072,523,444
第118計算期間	5,077,672	28,728,654	3,048,872,462
第119計算期間	5,518,938	13,604,810	3,040,786,590
第120計算期間	5,823,791	71,319,979	2,975,290,402
第121計算期間	6,329,240	25,900,283	2,955,719,359
第122計算期間	5,634,444	15,685,654	2,945,668,149

第123計算期間	6,293,011	56,790,213	2,895,170,947
第124計算期間	5,921,754	93,173,497	2,807,919,204
第125計算期間	9,308,594	124,449,011	2,692,778,787
第126計算期間	5,075,232	25,765,222	2,672,088,797
第127計算期間	5,436,927	680,119,080	1,997,406,644
第128計算期間	3,143,159	112,278,868	1,888,270,935
第129計算期間	2,939,188	51,899,622	1,839,310,501
第130計算期間	4,071,932	54,177,941	1,789,204,492
第131計算期間	3,182,532	4,604,423	1,787,782,601
第132計算期間	3,044,783	8,645,324	1,782,182,060
第133計算期間	2,485,804	11,287,211	1,773,380,653
第134計算期間	3,105,880	2,487,423	1,773,999,110
第135計算期間	3,061,309	18,893,983	1,758,166,436
第136計算期間	3,379,747	7,857,992	1,753,688,191
第137計算期間	3,196,583	2,749,682	1,754,135,092
第138計算期間	3,216,211	45,882,167	1,711,469,136
第139計算期間	35,522,151	1,597,692	1,745,393,595
第140計算期間	2,952,603	9,908,603	1,738,437,595
第141計算期間	3,359,618	51,486,641	1,690,310,572
第142計算期間	5,085,086	37,793,837	1,657,601,821
第143計算期間	2,409,013	64,033,459	1,595,977,375
第144計算期間	2,441,311	34,219,053	1,564,199,633
第145計算期間	2,275,567	52,052,440	1,514,422,760
第146計算期間	2,045,887	15,993,776	1,500,474,871
第147計算期間	2,005,274	56,713,268	1,445,766,877
第148計算期間	1,954,179	14,333,949	1,433,387,107
第149計算期間	1,711,571	31,059,516	1,404,039,162
第150計算期間	2,945,598	48,251,609	1,358,733,151
第151計算期間	6,732,226	21,909,785	1,343,555,592
第152計算期間	1,605,259	80,598,744	1,264,562,107
第153計算期間	1,500,694	28,015,714	1,238,047,087
第154計算期間	4,115,307	21,591,349	1,220,571,045
第155計算期間	1,377,333	1,414,260	1,220,534,118
第156計算期間	4,061,376	1,857,542	1,222,737,952
第157計算期間	1,534,647	15,750,219	1,208,522,380
第158計算期間	1,681,618	10,348,568	1,199,855,430
第159計算期間	1,481,063	935,725	1,200,400,768

【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）】

（１）【投資状況】

2024年12月30日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）

投資信託受益証券	バミューダ	295,696,610	97.99
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.03
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	5,968,608	1.98
純資産総額		301,765,267	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2024年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＩＤＲ）	16,611.8326	6,056	100,601,258	6,121	101,681,027	33.70
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＩＮＲ）	17,989.1488	5,472	98,436,622	5,584	100,451,406	33.29
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＫＲＷ）	13,301.7028	7,048	93,750,401	7,034	93,564,177	31.01
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,174	1.0190	100,039	1.0191	100,049	0.03

（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12月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.03
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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12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40計算期間末日　（2015年 1月13日）	759,985,797	767,796,257	11,676	11,796

第41計算期間末日	(2015年 2月13日)	722,103,257	729,695,190	11,414	11,534
第42計算期間末日	(2015年 3月13日)	688,683,152	695,798,780	11,614	11,734
第43計算期間末日	(2015年 4月13日)	668,023,343	674,770,666	11,881	12,001
第44計算期間末日	(2015年 5月13日)	644,516,869	651,084,722	11,776	11,896
第45計算期間末日	(2015年 6月15日)	642,015,985	648,443,679	11,986	12,106
第46計算期間末日	(2015年 7月13日)	553,251,400	558,882,328	11,790	11,910
第47計算期間末日	(2015年 8月13日)	489,761,975	495,066,651	11,079	11,199
第48計算期間末日	(2015年 9月14日)	436,204,755	441,346,575	10,180	10,300
第49計算期間末日	(2015年10月13日)	429,295,781	434,229,088	10,442	10,562
第50計算期間末日	(2015年11月13日)	439,021,692	443,942,079	10,707	10,827
第51計算期間末日	(2015年12月14日)	372,750,777	377,303,268	9,825	9,945
第52計算期間末日	(2016年 1月13日)	352,405,870	356,872,988	9,467	9,587
第53計算期間末日	(2016年 2月15日)	314,623,843	318,893,178	8,843	8,963
第54計算期間末日	(2016年 3月14日)	321,995,473	326,037,389	9,560	9,680
第55計算期間末日	(2016年 4月13日)	310,990,448	314,978,640	9,357	9,477
第56計算期間末日	(2016年 5月13日)	304,998,000	308,925,177	9,320	9,440
第57計算期間末日	(2016年 6月13日)	294,805,171	298,653,881	9,192	9,312
第58計算期間末日	(2016年 7月13日)	294,140,750	297,995,217	9,157	9,277
第59計算期間末日	(2016年 8月15日)	279,581,348	283,298,661	9,025	9,145
第60計算期間末日	(2016年 9月13日)	267,727,184	271,296,064	9,002	9,122
第61計算期間末日	(2016年10月13日)	288,190,411	291,955,774	9,184	9,304
第62計算期間末日	(2016年11月14日)	319,498,475	323,818,252	8,875	8,995
第63計算期間末日	(2016年12月13日)	393,339,311	398,140,834	9,830	9,950
第64計算期間末日	(2017年 1月13日)	386,132,226	390,891,020	9,737	9,857
第65計算期間末日	(2017年 2月13日)	385,024,273	389,690,512	9,902	10,022
第66計算期間末日	(2017年 3月13日)	379,707,952	384,318,729	9,882	10,002
第67計算期間末日	(2017年 4月13日)	378,678,476	383,411,702	9,601	9,721
第68計算期間末日	(2017年 5月15日)	390,209,463	394,915,987	9,949	10,069
第69計算期間末日	(2017年 6月13日)	438,361,175	443,897,713	9,501	9,621
第70計算期間末日	(2017年 7月13日)	568,978,328	576,049,957	9,655	9,775
第71計算期間末日	(2017年 8月14日)	684,290,199	693,102,297	9,318	9,438
第72計算期間末日	(2017年 9月13日)	824,854,659	835,243,528	9,528	9,648
第73計算期間末日	(2017年10月13日)	885,075,843	896,217,842	9,532	9,652
第74計算期間末日	(2017年11月13日)	1,009,726,626	1,022,490,986	9,493	9,613
第75計算期間末日	(2017年12月13日)	1,162,377,696	1,176,944,297	9,576	9,696
第76計算期間末日	(2018年 1月15日)	1,188,877,245	1,203,768,841	9,580	9,700
第77計算期間末日	(2018年 2月13日)	1,300,931,112	1,318,312,751	8,981	9,101
第78計算期間末日	(2018年 3月13日)	1,283,177,556	1,300,859,517	8,708	8,828
第79計算期間末日	(2018年 4月13日)	1,237,792,521	1,255,002,583	8,631	8,751
第80計算期間末日	(2018年 5月14日)	1,218,695,940	1,236,044,753	8,430	8,550
第81計算期間末日	(2018年 6月13日)	1,190,618,355	1,207,864,113	8,285	8,405
第82計算期間末日	(2018年 7月13日)	1,099,829,290	1,116,143,578	8,090	8,210
第83計算期間末日	(2018年 8月13日)	984,679,739	999,752,270	7,840	7,960

第84計算期間末日	(2018年 9月13日)	922,187,167	936,815,270	7,565	7,685
第85計算期間末日	(2018年10月15日)	905,799,352	916,562,909	7,574	7,664
第86計算期間末日	(2018年11月13日)	879,840,832	890,153,149	7,679	7,769
第87計算期間末日	(2018年12月13日)	858,532,395	868,709,164	7,593	7,683
第88計算期間末日	(2019年 1月15日)	829,832,338	839,984,855	7,356	7,446
第89計算期間末日	(2019年 2月13日)	905,311,012	916,061,877	7,579	7,669
第90計算期間末日	(2019年 3月13日)	902,146,890	912,810,787	7,614	7,704
第91計算期間末日	(2019年 4月15日)	933,658,714	944,595,935	7,683	7,773
第92計算期間末日	(2019年 5月13日)	889,011,733	899,966,570	7,304	7,394
第93計算期間末日	(2019年 6月13日)	922,598,586	934,051,931	7,250	7,340
第94計算期間末日	(2019年 7月16日)	970,596,947	982,421,939	7,387	7,477
第95計算期間末日	(2019年 8月13日)	941,372,208	953,782,288	6,827	6,917
第96計算期間末日	(2019年 9月13日)	998,532,301	1,011,278,900	7,050	7,140
第97計算期間末日	(2019年10月15日)	1,032,313,467	1,041,128,505	7,026	7,086
第98計算期間末日	(2019年11月13日)	1,003,109,633	1,011,541,943	7,138	7,198
第99計算期間末日	(2019年12月13日)	977,783,781	986,000,208	7,140	7,200
第100計算期間末日	(2020年 1月14日)	997,892,393	1,005,988,843	7,395	7,455
第101計算期間末日	(2020年 2月13日)	968,289,535	976,202,762	7,342	7,402
第102計算期間末日	(2020年 3月13日)	763,290,726	770,916,387	6,006	6,066
第103計算期間末日	(2020年 4月13日)	664,958,729	672,228,363	5,488	5,548
第104計算期間末日	(2020年 5月13日)	691,575,632	698,818,256	5,729	5,789
第105計算期間末日	(2020年 6月15日)	754,598,191	761,894,445	6,205	6,265
第106計算期間末日	(2020年 7月13日)	734,854,236	741,939,968	6,223	6,283
第107計算期間末日	(2020年 8月13日)	711,416,042	718,194,088	6,298	6,358
第108計算期間末日	(2020年 9月14日)	688,888,220	695,489,314	6,262	6,322
第109計算期間末日	(2020年10月13日)	683,810,966	688,194,725	6,239	6,279
第110計算期間末日	(2020年11月13日)	701,620,095	706,007,099	6,397	6,437
第111計算期間末日	(2020年12月14日)	717,123,124	721,463,379	6,609	6,649
第112計算期間末日	(2021年 1月13日)	706,074,653	710,346,859	6,611	6,651
第113計算期間末日	(2021年 2月15日)	678,125,700	682,150,402	6,740	6,780
第114計算期間末日	(2021年 3月15日)	667,945,242	671,873,720	6,801	6,841
第115計算期間末日	(2021年 4月13日)	639,892,483	643,689,040	6,742	6,782
第116計算期間末日	(2021年 5月13日)	654,381,922	658,184,804	6,883	6,923
第117計算期間末日	(2021年 6月14日)	643,925,876	647,612,660	6,986	7,026
第118計算期間末日	(2021年 7月13日)	621,001,068	624,633,284	6,839	6,879
第119計算期間末日	(2021年 8月13日)	602,493,323	606,029,720	6,815	6,855
第120計算期間末日	(2021年 9月13日)	595,807,684	599,297,329	6,829	6,869
第121計算期間末日	(2021年10月13日)	588,949,204	592,441,731	6,745	6,785
第122計算期間末日	(2021年11月15日)	590,769,612	594,250,969	6,788	6,828
第123計算期間末日	(2021年12月13日)	578,174,188	581,653,717	6,647	6,687
第124計算期間末日	(2022年 1月13日)	552,126,139	555,431,662	6,681	6,721
第125計算期間末日	(2022年 2月14日)	546,057,734	549,371,634	6,591	6,631
第126計算期間末日	(2022年 3月14日)	460,576,183	463,646,064	6,001	6,041

第127計算期間末日	(2022年 4月13日)	500,173,277	503,237,205	6,530	6,570
第128計算期間末日	(2022年 5月13日)	473,183,478	476,194,296	6,286	6,326
第129計算期間末日	(2022年 6月13日)	472,467,866	475,367,295	6,518	6,558
第130計算期間末日	(2022年 7月13日)	424,431,177	427,224,753	6,077	6,117
第131計算期間末日	(2022年 8月15日)	439,562,103	442,364,838	6,273	6,313
第132計算期間末日	(2022年 9月13日)	450,916,119	453,712,123	6,451	6,491
第133計算期間末日	(2022年10月13日)	410,119,034	412,794,525	6,131	6,171
第134計算期間末日	(2022年11月14日)	379,607,389	382,106,718	6,075	6,115
第135計算期間末日	(2022年12月13日)	392,668,286	395,184,473	6,242	6,282
第136計算期間末日	(2023年 1月13日)	391,035,007	393,557,327	6,201	6,241
第137計算期間末日	(2023年 2月13日)	390,888,404	393,411,602	6,197	6,237
第138計算期間末日	(2023年 3月13日)	387,344,360	389,867,560	6,141	6,181
第139計算期間末日	(2023年 4月13日)	390,466,957	392,998,001	6,171	6,211
第140計算期間末日	(2023年 5月15日)	380,870,576	383,367,764	6,101	6,141
第141計算期間末日	(2023年 6月13日)	387,400,075	389,845,169	6,338	6,378
第142計算期間末日	(2023年 7月13日)	374,285,533	376,657,688	6,311	6,351
第143計算期間末日	(2023年 8月14日)	370,116,774	372,403,465	6,474	6,514
第144計算期間末日	(2023年 9月13日)	370,992,382	373,274,307	6,503	6,543
第145計算期間末日	(2023年10月13日)	354,770,987	356,983,431	6,414	6,454
第146計算期間末日	(2023年11月13日)	363,716,058	365,935,347	6,556	6,596
第147計算期間末日	(2023年12月13日)	359,192,534	361,416,172	6,461	6,501
第148計算期間末日	(2024年 1月15日)	361,069,227	363,268,245	6,568	6,608
第149計算期間末日	(2024年 2月13日)	348,141,134	350,206,193	6,743	6,783
第150計算期間末日	(2024年 3月13日)	348,833,883	350,903,839	6,741	6,781
第151計算期間末日	(2024年 4月15日)	347,796,330	349,868,448	6,714	6,754
第152計算期間末日	(2024年 5月13日)	335,958,763	337,906,992	6,898	6,938
第153計算期間末日	(2024年 6月13日)	332,838,968	334,765,798	6,910	6,950
第154計算期間末日	(2024年 7月16日)	330,773,936	332,663,396	7,003	7,043
第155計算期間末日	(2024年 8月13日)	300,627,959	302,450,392	6,598	6,638
第156計算期間末日	(2024年 9月13日)	296,314,646	298,138,883	6,497	6,537
第157計算期間末日	(2024年10月15日)	307,035,735	308,837,525	6,816	6,856
第158計算期間末日	(2024年11月13日)	309,902,677	311,706,963	6,870	6,910
第159計算期間末日	(2024年12月13日)	301,526,863	303,322,046	6,719	6,759
	2023年12月末日	357,902,008	—	6,443	—
	2024年 1月末日	358,142,939	—	6,651	—
	2月末日	351,951,353	—	6,812	—
	3月末日	354,560,130	—	6,821	—
	4月末日	337,250,595	—	6,877	—
	5月末日	337,056,858	—	6,928	—
	6月末日	333,996,214	—	7,075	—
	7月末日	324,461,088	—	6,853	—
	8月末日	304,667,408	—	6,685	—
	9月末日	303,327,120	—	6,714	—

10月末日	311,561,544	—	6,904	—
11月末日	299,696,555	—	6,748	—
12月末日	301,765,267	—	6,778	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第40計算期間	120円
第41計算期間	120円
第42計算期間	120円
第43計算期間	120円
第44計算期間	120円
第45計算期間	120円
第46計算期間	120円
第47計算期間	120円
第48計算期間	120円
第49計算期間	120円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円
第56計算期間	120円
第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	120円
第60計算期間	120円
第61計算期間	120円
第62計算期間	120円
第63計算期間	120円
第64計算期間	120円
第65計算期間	120円
第66計算期間	120円
第67計算期間	120円
第68計算期間	120円
第69計算期間	120円
第70計算期間	120円
第71計算期間	120円
第72計算期間	120円
第73計算期間	120円
第74計算期間	120円
第75計算期間	120円
第76計算期間	120円

第77計算期間	120円
第78計算期間	120円
第79計算期間	120円
第80計算期間	120円
第81計算期間	120円
第82計算期間	120円
第83計算期間	120円
第84計算期間	120円
第85計算期間	90円
第86計算期間	90円
第87計算期間	90円
第88計算期間	90円
第89計算期間	90円
第90計算期間	90円
第91計算期間	90円
第92計算期間	90円
第93計算期間	90円
第94計算期間	90円
第95計算期間	90円
第96計算期間	90円
第97計算期間	60円
第98計算期間	60円
第99計算期間	60円
第100計算期間	60円
第101計算期間	60円
第102計算期間	60円
第103計算期間	60円
第104計算期間	60円
第105計算期間	60円
第106計算期間	60円
第107計算期間	60円
第108計算期間	60円
第109計算期間	40円
第110計算期間	40円
第111計算期間	40円
第112計算期間	40円
第113計算期間	40円
第114計算期間	40円
第115計算期間	40円
第116計算期間	40円
第117計算期間	40円
第118計算期間	40円
第119計算期間	40円

第120計算期間	40円
第121計算期間	40円
第122計算期間	40円
第123計算期間	40円
第124計算期間	40円
第125計算期間	40円
第126計算期間	40円
第127計算期間	40円
第128計算期間	40円
第129計算期間	40円
第130計算期間	40円
第131計算期間	40円
第132計算期間	40円
第133計算期間	40円
第134計算期間	40円
第135計算期間	40円
第136計算期間	40円
第137計算期間	40円
第138計算期間	40円
第139計算期間	40円
第140計算期間	40円
第141計算期間	40円
第142計算期間	40円
第143計算期間	40円
第144計算期間	40円
第145計算期間	40円
第146計算期間	40円
第147計算期間	40円
第148計算期間	40円
第149計算期間	40円
第150計算期間	40円
第151計算期間	40円
第152計算期間	40円
第153計算期間	40円
第154計算期間	40円
第155計算期間	40円
第156計算期間	40円
第157計算期間	40円
第158計算期間	40円
第159計算期間	40円

③【収益率の推移】

	収益率（%）

第40計算期間	0.30
第41計算期間	△1.21
第42計算期間	2.80
第43計算期間	3.33
第44計算期間	0.12
第45計算期間	2.80
第46計算期間	△0.63
第47計算期間	△5.01
第48計算期間	△7.03
第49計算期間	3.75
第50計算期間	3.68
第51計算期間	△7.11
第52計算期間	△2.42
第53計算期間	△5.32
第54計算期間	9.46
第55計算期間	△0.86
第56計算期間	0.88
第57計算期間	△0.08
第58計算期間	0.92
第59計算期間	△0.13
第60計算期間	1.07
第61計算期間	3.35
第62計算期間	△2.05
第63計算期間	12.11
第64計算期間	0.27
第65計算期間	2.92
第66計算期間	1.00
第67計算期間	△1.62
第68計算期間	4.87
第69計算期間	△3.29
第70計算期間	2.88
第71計算期間	△2.24
第72計算期間	3.54
第73計算期間	1.30
第74計算期間	0.84
第75計算期間	2.13
第76計算期間	1.29
第77計算期間	△5.00
第78計算期間	△1.70
第79計算期間	0.49
第80計算期間	△0.93
第81計算期間	△0.29
第82計算期間	△0.90

第83計算期間	△1.60
第84計算期間	△1.97
第85計算期間	1.30
第86計算期間	2.57
第87計算期間	0.05
第88計算期間	△1.93
第89計算期間	4.25
第90計算期間	1.64
第91計算期間	2.08
第92計算期間	△3.76
第93計算期間	0.49
第94計算期間	3.13
第95計算期間	△6.36
第96計算期間	4.58
第97計算期間	0.51
第98計算期間	2.44
第99計算期間	0.86
第100計算期間	4.41
第101計算期間	0.09
第102計算期間	△17.37
第103計算期間	△7.62
第104計算期間	5.48
第105計算期間	9.35
第106計算期間	1.25
第107計算期間	2.16
第108計算期間	0.38
第109計算期間	0.27
第110計算期間	3.17
第111計算期間	3.93
第112計算期間	0.63
第113計算期間	2.55
第114計算期間	1.49
第115計算期間	△0.27
第116計算期間	2.68
第117計算期間	2.07
第118計算期間	△1.53
第119計算期間	0.23
第120計算期間	0.79
第121計算期間	△0.64
第122計算期間	1.23
第123計算期間	△1.48
第124計算期間	1.11
第125計算期間	△0.74

第126計算期間	△8.34
第127計算期間	9.48
第128計算期間	△3.12
第129計算期間	4.32
第130計算期間	△6.15
第131計算期間	3.88
第132計算期間	3.47
第133計算期間	△4.34
第134計算期間	△0.26
第135計算期間	3.40
第136計算期間	△0.01
第137計算期間	0.58
第138計算期間	△0.25
第139計算期間	1.13
第140計算期間	△0.48
第141計算期間	4.54
第142計算期間	0.20
第143計算期間	3.21
第144計算期間	1.06
第145計算期間	△0.75
第146計算期間	2.83
第147計算期間	△0.83
第148計算期間	2.27
第149計算期間	3.27
第150計算期間	0.56
第151計算期間	0.19
第152計算期間	3.33
第153計算期間	0.75
第154計算期間	1.92
第155計算期間	△5.21
第156計算期間	△0.92
第157計算期間	5.52
第158計算期間	1.37
第159計算期間	△1.61

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第40計算期間	11,672,579	6,485,390	650,871,714
第41計算期間	2,429,551	20,640,105	632,661,160
第42計算期間	1,599,000	41,291,108	592,969,052
第43計算期間	1,824,742	32,516,813	562,276,981
第44計算期間	742,086	15,697,959	547,321,108

第45計算期間	3,950,661	15,630,558	535,641,211
第46計算期間	1,872,827	68,270,022	469,244,016
第47計算期間	719,081	27,906,685	442,056,412
第48計算期間	2,139,564	15,710,945	428,485,031
第49計算期間	2,178,506	19,554,585	411,108,952
第50計算期間	775,454	1,852,073	410,032,333
第51計算期間	741,130	31,399,155	379,374,308
第52計算期間	2,489,272	9,603,672	372,259,908
第53計算期間	1,312,910	17,794,824	355,777,994
第54計算期間	1,386,171	20,337,794	336,826,371
第55計算期間	1,295,415	5,772,371	332,349,415
第56計算期間	967,036	6,051,634	327,264,817
第57計算期間	1,573,929	8,112,881	320,725,865
第58計算期間	3,368,601	2,888,867	321,205,599
第59計算期間	980,312	12,409,775	309,776,136
第60計算期間	9,250,695	21,620,112	297,406,719
第61計算期間	17,967,788	1,594,188	313,780,319
第62計算期間	47,878,284	1,677,108	359,981,495
第63計算期間	40,707,170	561,698	400,126,967
第64計算期間	2,561,687	6,122,441	396,566,213
第65計算期間	8,165,394	15,878,295	388,853,312
第66計算期間	1,207,002	5,828,869	384,231,445
第67計算期間	13,814,438	3,610,300	394,435,583
第68計算期間	8,321,595	10,546,787	392,210,391
第69計算期間	90,631,484	21,463,674	461,378,201
第70計算期間	141,526,853	13,602,590	589,302,464
第71計算期間	155,739,269	10,700,178	734,341,555
第72計算期間	133,594,642	2,197,093	865,739,104
第73計算期間	118,183,838	55,422,950	928,499,992
第74計算期間	148,686,905	13,490,182	1,063,696,715
第75計算期間	157,876,235	7,689,488	1,213,883,462
第76計算期間	120,974,425	93,891,496	1,240,966,391
第77計算期間	223,418,584	15,915,052	1,448,469,923
第78計算期間	62,900,651	37,873,776	1,473,496,798
第79計算期間	57,896,962	97,221,914	1,434,171,846
第80計算期間	19,725,497	8,162,888	1,445,734,455
第81計算期間	14,126,186	22,714,086	1,437,146,555
第82計算期間	42,597,912	120,220,444	1,359,524,023
第83計算期間	14,068,864	117,548,610	1,256,044,277
第84計算期間	12,776,525	49,812,166	1,219,008,636
第85計算期間	14,894,954	37,952,702	1,195,950,888
第86計算期間	7,363,631	57,501,477	1,145,813,042
第87計算期間	4,606,039	19,666,888	1,130,752,193

第88計算期間	5,682,568	8,377,285	1,128,057,476
第89計算期間	82,900,359	16,417,171	1,194,540,664
第90計算期間	21,501,007	31,164,163	1,184,877,508
第91計算期間	86,642,491	56,273,163	1,215,246,836
第92計算期間	6,395,260	4,437,912	1,217,204,184
第93計算期間	89,484,623	34,094,896	1,272,593,911
第94計算期間	87,189,664	45,895,555	1,313,888,020
第95計算期間	130,293,481	65,283,665	1,378,897,836
第96計算期間	73,234,097	35,843,105	1,416,288,828
第97計算期間	83,332,224	30,448,029	1,469,173,023
第98計算期間	21,310,128	85,098,040	1,405,385,111
第99計算期間	49,628,102	85,608,680	1,369,404,533
第100計算期間	17,567,217	37,563,308	1,349,408,442
第101計算期間	15,141,224	45,678,411	1,318,871,255
第102計算期間	15,434,562	63,362,178	1,270,943,639
第103計算期間	9,313,414	68,651,343	1,211,605,710
第104計算期間	8,595,399	13,096,984	1,207,104,125
第105計算期間	9,184,813	246,515	1,216,042,423
第106計算期間	7,757,256	42,844,187	1,180,955,492
第107計算期間	8,492,604	59,773,711	1,129,674,385
第108計算期間	7,627,554	37,119,456	1,100,182,483
第109計算期間	6,963,838	11,206,442	1,095,939,879
第110計算期間	5,196,534	4,385,239	1,096,751,174
第111計算期間	4,547,432	16,234,681	1,085,063,925
第112計算期間	10,417,539	27,429,880	1,068,051,584
第113計算期間	5,726,955	67,602,913	1,006,175,626
第114計算期間	4,315,009	28,371,017	982,119,618
第115計算期間	3,266,508	36,246,857	949,139,269
第116計算期間	5,192,683	3,611,422	950,720,530
第117計算期間	7,949,411	36,973,914	921,696,027
第118計算期間	3,230,357	16,872,297	908,054,087
第119計算期間	7,773,896	31,728,528	884,099,455
第120計算期間	3,392,517	15,080,591	872,411,381
第121計算期間	2,756,423	2,035,900	873,131,904
第122計算期間	3,779,398	6,572,029	870,339,273
第123計算期間	2,820,427	3,277,434	869,882,266
第124計算期間	2,822,903	46,324,403	826,380,766
第125計算期間	3,109,881	1,015,471	828,475,176
第126計算期間	3,178,602	64,183,444	767,470,334
第127計算期間	3,254,791	4,742,968	765,982,157
第128計算期間	3,903,161	17,180,703	752,704,615
第129計算期間	3,162,943	31,010,241	724,857,317
第130計算期間	5,983,488	32,446,660	698,394,145

第131計算期間	4,025,614	1,735,970	700,683,789
第132計算期間	2,866,151	4,548,803	699,001,137
第133計算期間	4,260,478	34,388,633	668,872,982
第134計算期間	3,393,722	47,434,312	624,832,392
第135計算期間	4,227,449	12,979	629,046,862
第136計算期間	3,263,393	1,730,113	630,580,142
第137計算期間	3,037,236	2,817,688	630,799,690
第138計算期間	2,935,991	2,935,616	630,800,065
第139計算期間	3,465,122	1,504,028	632,761,159
第140計算期間	2,811,114	11,275,109	624,297,164
第141計算期間	2,930,724	15,954,223	611,273,665
第142計算期間	3,219,346	21,454,020	593,038,991
第143計算期間	2,079,095	23,445,335	571,672,751
第144計算期間	1,934,322	3,125,814	570,481,259
第145計算期間	1,932,501	19,302,712	553,111,048
第146計算期間	5,487,448	3,776,210	554,822,286
第147計算期間	2,178,612	1,091,335	555,909,563
第148計算期間	2,326,456	8,481,381	549,754,638
第149計算期間	2,191,731	35,681,535	516,264,834
第150計算期間	3,461,768	2,237,601	517,489,001
第151計算期間	4,873,946	4,333,367	518,029,580
第152計算期間	3,562,615	34,534,743	487,057,452
第153計算期間	1,739,774	7,089,482	481,707,744
第154計算期間	1,982,979	11,325,532	472,365,191
第155計算期間	1,299,608	18,056,384	455,608,415
第156計算期間	2,296,289	1,845,288	456,059,416
第157計算期間	1,326,538	6,938,385	450,447,569
第158計算期間	1,478,649	854,492	451,071,726
第159計算期間	5,989,429	8,265,281	448,795,874

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

（１）【投資状況】

2024年12月30日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,355,705	99.75
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	3,391	0.25
純資産総額		1,359,096	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2024年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,330,297	1.0190	1,355,573	1.0191	1,355,705	99.75

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12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8計算期間末日　(2015年 6月15日)	30,755,806	30,755,806	10,011	10,011
第9計算期間末日　(2015年12月14日)	23,586,656	23,586,656	10,009	10,009
第10計算期間末日　(2016年 6月13日)	25,298,253	25,298,253	10,008	10,008
第11計算期間末日　(2016年12月13日)	26,186,995	26,186,995	10,009	10,009
第12計算期間末日　(2017年 6月13日)	80,083,680	80,083,680	10,008	10,008
第13計算期間末日　(2017年12月13日)	77,176,734	77,176,734	10,007	10,007
第14計算期間末日　(2018年 6月13日)	83,085,520	83,085,520	10,006	10,006
第15計算期間末日　(2018年12月13日)	86,694,902	86,694,902	10,005	10,005
第16計算期間末日　(2019年 6月13日)	84,556,627	84,556,627	10,004	10,004
第17計算期間末日　(2019年12月13日)	80,620,844	80,620,844	10,003	10,003
第18計算期間末日　(2020年 6月15日)	73,115,175	73,115,175	10,002	10,002
第19計算期間末日　(2020年12月14日)	73,110,146	73,110,146	10,001	10,001
第20計算期間末日　(2021年 6月14日)	73,105,742	73,105,742	10,000	10,000
第21計算期間末日　(2021年12月13日)	95,663,189	95,663,189	10,000	10,000
第22計算期間末日　(2022年 6月13日)	72,978,113	72,978,113	9,999	9,999
第23計算期間末日　(2022年12月13日)	72,966,029	72,966,029	9,997	9,997
第24計算期間末日　(2023年 6月13日)	72,961,119	72,961,119	9,997	9,997
第25計算期間末日　(2023年12月13日)	2,579,520	2,579,520	10,002	10,002

第26計算期間末日　(2024年 6月13日)	1,358,227	1,358,227	10,002	10,002
第27計算期間末日　(2024年12月13日)	1,358,998	1,358,998	10,008	10,008
2023年12月末日	2,579,516	—	10,002	—
2024年 1月末日	2,579,502	—	10,002	—
2月末日	2,579,492	—	10,002	—
3月末日	2,579,482	—	10,002	—
4月末日	2,579,416	—	10,001	—
5月末日	1,358,240	—	10,002	—
6月末日	1,358,211	—	10,002	—
7月末日	1,358,311	—	10,003	—
8月末日	1,358,413	—	10,004	—
9月末日	1,358,616	—	10,005	—
10月末日	1,358,819	—	10,007	—
11月末日	1,359,026	—	10,008	—
12月末日	1,359,096	—	10,009	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第8計算期間	△0.00
第9計算期間	△0.01

第10計算期間	△0.00
第11計算期間	0.00
第12計算期間	△0.00
第13計算期間	△0.00
第14計算期間	△0.00
第15計算期間	△0.00
第16計算期間	△0.00
第17計算期間	△0.00
第18計算期間	△0.00
第19計算期間	△0.00
第20計算期間	△0.00
第21計算期間	0.00
第22計算期間	△0.01
第23計算期間	△0.02
第24計算期間	0.00
第25計算期間	0.05
第26計算期間	0.00
第27計算期間	0.05

（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8計算期間	365,732,144	455,815,601	30,723,008
第9計算期間	69,071,428	76,228,985	23,565,451
第10計算期間	19,517,675	17,806,171	25,276,955
第11計算期間	18,159,047	17,271,572	26,164,430
第12計算期間	142,347,695	88,491,080	80,021,045
第13計算期間	20,023,633	22,923,119	77,121,559
第14計算期間	16,360,281	10,449,714	83,032,126
第15計算期間	60,645,724	57,023,791	86,654,059
第16計算期間	1,816,003	3,947,765	84,522,297
第17計算期間	4,590,941	8,519,158	80,594,080
第18計算期間	1,678,921	9,169,851	73,103,150
第19計算期間	40,366	40,366	73,103,150
第20計算期間	7,705,090	7,705,090	73,103,150
第21計算期間	22,681,140	117,292	95,666,998
第22計算期間	1,571,463	24,252,603	72,985,858
第23計算期間	—	—	72,985,858
第24計算期間	—	—	72,985,858
第25計算期間	1,221,150	71,627,931	2,579,077
第26計算期間	—	1,221,150	1,357,927
第27計算期間	—	—	1,357,927

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	5,560,233,721	100.00
純資産総額		5,560,233,721	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

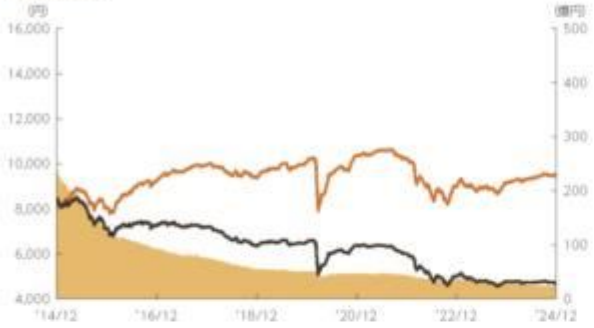
2024年12月30日現在

■基準価額・純資産の推移　2014年12月30日～2024年12月30日

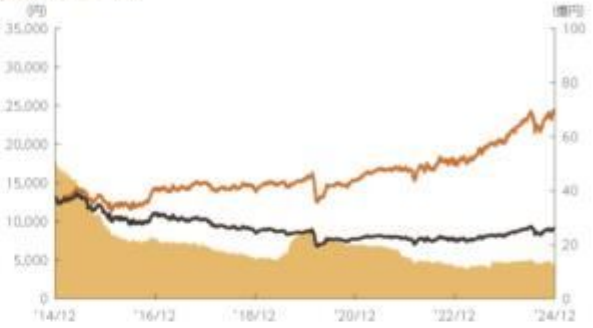
•基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
•基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

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

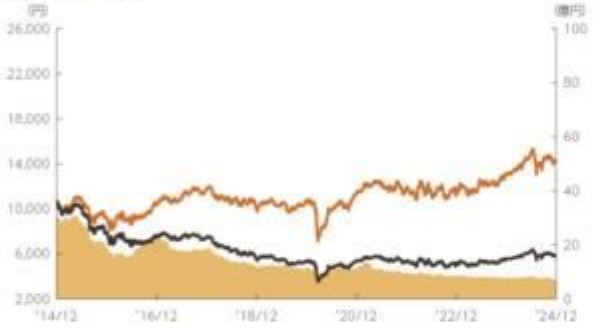
円コース



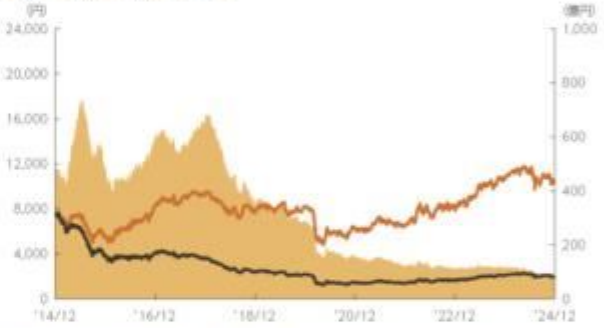
米ドルコース



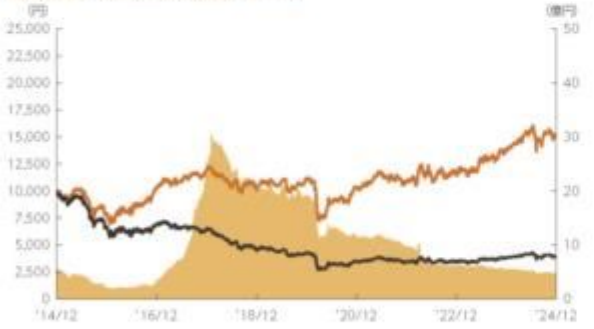
豪ドルコース



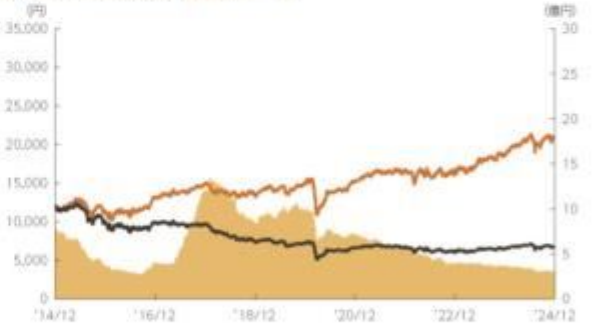
ブラジルレアルコース



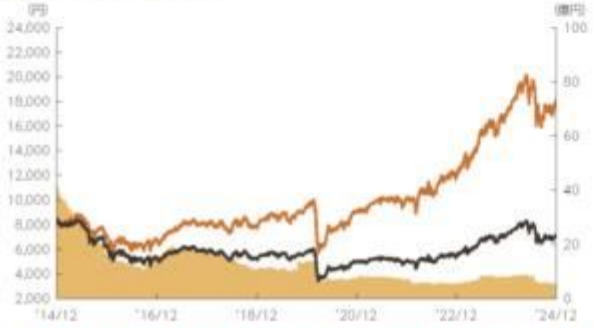
資源国バスケット通貨コース



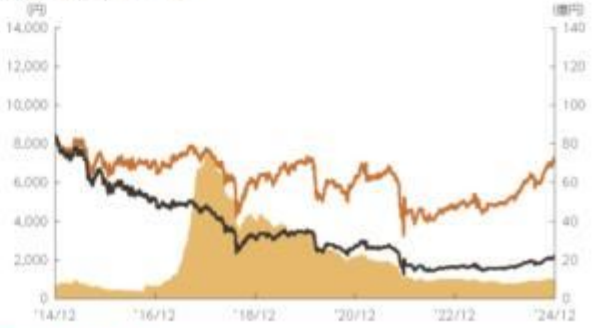
アジアバスケット通貨コース



メキシコペソコース

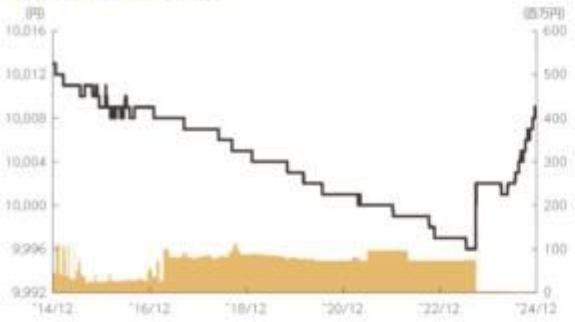


トルコリラコース



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。

マネープールファンド



■基準価額・純資産

	円コース	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース	資源国バスケット通貨コース	アジアバスケット通貨コース
基準価額	4,682円	9,146円	5,838円	1,993円	3,904円	6,778円
純資産総額	22.4億円	12.4億円	7.0億円	83.0億円	4.6億円	3.0億円

	メキシコペソコース	トルコリラコース	マネープールファンド
基準価額	7,153円	2,196円	10,009円
純資産総額	5.4億円	10.0億円	1.3百万円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

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。

■分配の推移

	円コース	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース	資源国バスケット通貨コース	アジアバスケット通貨コース
2024年12月	15円	50円	15円	5円	20円	40円
2024年11月	15円	50円	15円	5円	20円	40円
2024年10月	15円	50円	15円	5円	20円	40円
2024年9月	15円	50円	15円	5円	20円	40円
2024年8月	15円	50円	15円	5円	20円	40円
2024年7月	15円	50円	15円	5円	20円	40円
直近1年間累計	220円	600円	180円	60円	240円	480円
設定来累計	7,555円	13,010円	10,365円	12,420円	11,820円	13,520円

	メキシコペソコース	トルコリラコース
2024年12月	40円	5円
2024年11月	40円	5円
2024年10月	40円	5円
2024年9月	40円	5円
2024年8月	40円	5円
2024年7月	40円	5円
直近1年間累計	480円	80円
設定来累計	6,740円	5,925円

	マネープールファンド
2024年12月	0円
2024年6月	0円
2023年12月	0円
2023年6月	0円
2022年12月	0円
2022年6月	0円
設定来累計	0円

•分配金は1万口当たり、税引前

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

■主要な資産の状況

各ファンド(マネープールファンドを除く)

資産構成	円コース	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース
外国投資信託	97.9%	98.2%	98.1%	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)	2.1%	1.8%	1.9%	2.0%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資産構成	資源国バスケット通貨コース	アジアバスケット通貨コース	メキシコペソコース	トルコリラコース
外国投資信託	98.2%	98.0%	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)	1.8%	2.0%	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	ISRAEL FIXED BOND	1.7500%	2025/08/31	2.1%
2	IHS HOLDING LTD SR UNSEC REGS	8.2500%	2031/11/29	1.8%
3	YAPI VE KREDI BANKASI AS SR UNSEC REGS	9.2500%	2028/10/16	1.7%
4	KUWAIT PROJECTS CO SPC L SR UNSEC	4.2290%	2026/10/29	1.7%
5	YPF SOCIEDAD ANONIMA	6.9500%	2027/07/21	1.7%
6	STUDIO CITY FINANCE LTD SR UNSEC REGS	5.0000%	2029/01/15	1.5%
7	OFFICE CHERIFIEN DES PHO	6.8750%	2044/04/25	1.5%
8	TEVA PHARMACEUTICAL INDU SR UNSEC	3.7500%	2027/05/09	1.4%
9	MERSIN ULUSLARARASI LIMA SR UNSEC	8.2500%	2028/11/15	1.3%
10	KASIKORNBANK PCL HK	3.3430%	2031/10/02	1.3%

•比率は実質的な投資を行う外国投資信託の組入債券評価額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
•現金同等資産(米国短期国債等)を除いて表示しています。

マネープールファンド

種別構成	比率
コールローン他 (負債控除後)	100.0%
合計	100.0%

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

■年間収益率の推移

- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ファンドにベンチマークはありません。

円コース

米ドルコース

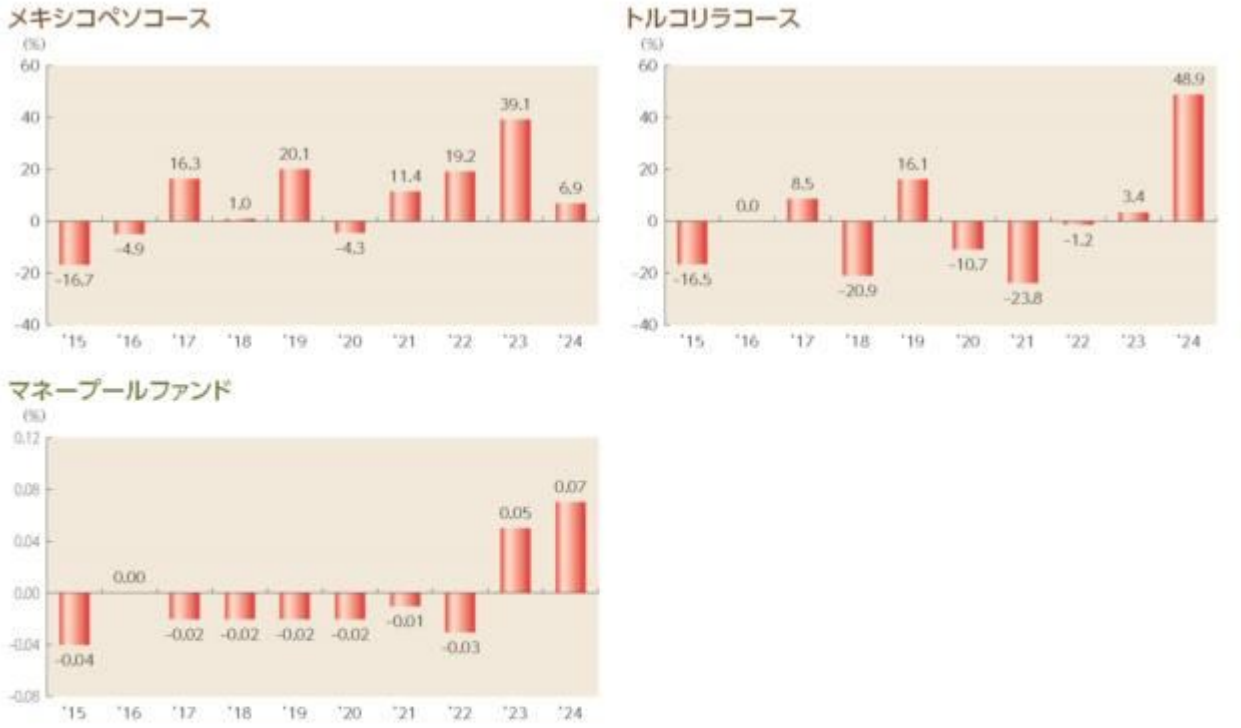
豪ドルコース

ブラジルレアルコース

資源国バスケット通貨コース

アジアバスケット通貨コース

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。



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＞

①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、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、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

「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
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。

②申込単位

販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④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。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑥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
「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。）
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。

⑦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。

⑧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。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
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。
「マネープールファンド」
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

＜訂正後＞
①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、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、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
「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
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。

②申込単位
販売会社が定める単位

③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④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。

⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑥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
「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。）
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。

⑦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。

⑧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。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
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。
「マネープールファンド」
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがありま

す。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

①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、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、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。

②解約単位
販売会社が定める単位

③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額
ありません。

⑤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。

⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑦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。

⑧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。

⑨解約請求受付の中止および取消し
「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

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。

「マネープールファンド」

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。

上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

＜訂正後＞

①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、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、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。

②解約単位

販売会社が定める単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤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。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑦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。

⑧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。

⑨解約請求受付の中止および取消し

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

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。

「マネープールファンド」

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。

上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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 6月14日から2024年12月13日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

【三菱ＵＦＪ　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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	当期 ［ 2024年12月13日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,554,309	48,130,140
投資信託受益証券	2,460,005,982	2,280,215,605
親投資信託受益証券	2,577,194	100,039
未収入金	7,000,000	-
未収利息	16	282
流動資産合計	2,479,137,501	2,328,446,066
資産合計	2,479,137,501	2,328,446,066
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,819,113	7,343,189
未払解約金	960,833	1,091,110
未払受託者報酬	93,188	84,487
未払委託者報酬	3,890,580	3,527,185
その他未払費用	6,978	6,329
流動負債合計	12,770,692	12,052,300
負債合計	12,770,692	12,052,300
純資産の部		
元本等		
元本	5,212,742,163	4,895,459,459
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△2,746,375,354	△2,579,065,693
（分配準備積立金）	15,365,399	-
元本等合計	2,466,366,809	2,316,393,766
純資産合計	2,466,366,809	2,316,393,766
負債純資産合計	2,479,137,501	2,328,446,066

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
営業収益		
受取配当金	52,512,700	42,468,351
受取利息	1,468	16,605
有価証券売買等損益	69,493,786	26,042,323
営業収益合計	122,007,954	68,527,279
営業費用		
支払利息	241	-
受託者報酬	582,806	529,382
委託者報酬	24,332,126	22,101,370
その他費用	43,646	39,641
営業費用合計	24,958,819	22,670,393
営業利益又は営業損失（△）	97,049,135	45,856,886
経常利益又は経常損失（△）	97,049,135	45,856,886
当期純利益又は当期純損失（△）	97,049,135	45,856,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,438,351	269,743
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△3,295,328,116	△2,746,375,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	550,226,883	181,994,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	550,226,883	181,994,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,090,185	15,030,823
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,090,185	15,030,823
分配金	71,794,720	45,241,546
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△2,746,375,354	△2,579,065,693

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
１．　期首元本額	6,213,174,250円	5,212,742,163円
期中追加設定元本額	41,974,454円	28,567,080円
期中一部解約元本額	1,042,406,541円	345,849,784円
２．　元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,746,375,354円	2,579,065,693円
３．　受益権の総数	5,212,742,163口	4,895,459,459口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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148期 2023年12月14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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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154期 2024年 6月14日

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日

2024年 1月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,778,997円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	284,856,271円
分配準備積立金額	D	51,624,785円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,260,053円
当ファンドの期末残存口数	F	5,746,465,342口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	599円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,366,163円

第149期
2024年 1月16日
2024年 2月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,084,238円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	282,012,424円
分配準備積立金額	D	44,530,308円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,626,970円
当ファンドの期末残存口数	F	5,688,091,129口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	584円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,220,227円

第150期
2024年 2月14日
2024年 3月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,136,624円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	274,519,745円
分配準備積立金額	D	35,383,588円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,039,957円
当ファンドの期末残存口数	F	5,536,189,979口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	574円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,840,474円

第151期
2024年 3月14日
2024年 4月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,481,468円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	267,952,752円
分配準備積立金額	D	28,928,375円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,362,595円
当ファンドの期末残存口数	F	5,403,004,170口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,507,510円

第152期
2024年 4月16日
2024年 5月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,669,357円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	265,880,337円
分配準備積立金額	D	18,735,220円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,284,914円
当ファンドの期末残存口数	F	5,360,822,580口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	543円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,041,233円

第153期
2024年 5月14日
2024年 6月13日

2024年 7月16日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,649,355円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	256,481,609円
分配準備積立金額	D	15,232,219円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,363,183円
当ファンドの期末残存口数	F	5,170,884,088口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	536円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,756,326円

第155期
2024年 7月17日
2024年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,401,296円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	252,037,796円
分配準備積立金額	D	12,883,726円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,322,818円
当ファンドの期末残存口数	F	5,081,018,939口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	528円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,621,528円

第156期
2024年 8月14日
2024年 9月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,757,226円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	250,323,936円
分配準備積立金額	D	8,595,863円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,677,025円
当ファンドの期末残存口数	F	5,046,297,286口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,569,445円

第157期
2024年 9月14日
2024年10月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,628,319円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	248,247,983円
分配準備積立金額	D	5,729,896円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,606,198円
当ファンドの期末残存口数	F	5,004,334,245口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	518円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,506,501円

第158期
2024年10月16日
2024年11月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,498,697円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	246,203,117円
分配準備積立金額	D	3,816,224円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,518,038円
当ファンドの期末残存口数	F	4,963,038,201口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	510円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,444,557円

第159期
2024年11月14日
2024年12月13日

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,312,664円	費用控除後の配当等収益額	A	5,715,387円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	258,547,813円	収益調整金額	C	242,722,793円
分配準備積立金額	D	16,871,848円	分配準備積立金額	D	一円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,732,325円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,438,180円
当ファンドの期末残存口数	F	5,212,742,163口	当ファンドの期末残存口数	F	4,895,459,459口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	507円
1万口当たり分配金額	H	15円	1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,819,113円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,343,189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12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13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 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	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。	同左
	（２）デリバティブ取引	（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。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（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。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 ［2024年 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13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	10,402,257	5,624,590
親投資信託受益証券	253	10
合計	10,402,510	5,624,600

（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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.4731円 (4,731円)	0.4732円 (4,732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 エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ａ - クラス Ｊ （ＪＰＹ）	433,996.11	2,280,215,605	
投資信託受益証券 合計		433,996.11	2,280,215,605	
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	100,039	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,039	
合計		532,170.11	2,280,315,644	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	当期 ［ 2024年12月13日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,265,656	30,215,594

	前期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	当期 ［ 2024年12月13日現在 ］
投資信託受益証券	1,371,846,500	1,186,897,076
親投資信託受益証券	1,363,410	100,039
未収入金	10,600,000	44,900,000
未収利息	12	177
流動資産合計	1,391,075,578	1,262,112,886
資産合計	1,391,075,578	1,262,112,886
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,644,557	6,794,295
未払解約金	2,499,999	40,891,326
未払受託者報酬	52,086	48,776
未払委託者報酬	2,174,677	2,036,332
その他未払費用	3,893	3,648
流動負債合計	12,375,212	49,774,377
負債合計	12,375,212	49,774,377
純資産の部		
元本等		
元本	1,528,911,525	1,358,859,110
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△150,211,159	△146,520,601
（分配準備積立金）	40,114,181	59,254,852
元本等合計	1,378,700,366	1,212,338,509
純資産合計	1,378,700,366	1,212,338,509
負債純資産合計	1,391,075,578	1,262,112,886

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
営業収益		
受取配当金	64,772,275	57,843,017
受取利息	1,150	12,029
有価証券売買等損益	125,460,573	△15,391,866
営業収益合計	190,233,998	42,463,180
営業費用		
支払利息	522	-
受託者報酬	299,205	297,595
委託者報酬	12,491,875	12,424,449
その他費用	22,373	22,261
営業費用合計	12,813,975	12,744,305
営業利益又は営業損失（△）	177,420,023	29,718,875
経常利益又は経常損失（△）	177,420,023	29,718,875
当期純利益又は当期純損失（△）	177,420,023	29,718,875
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（△）	843,259	△2,409,651
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△296,972,627	△150,211,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,621,761	18,870,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,621,761	18,870,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,707,068	2,316,046
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,707,068	2,316,046
分配金	46,729,989	44,992,053
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△150,211,159	△146,520,601

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
１． 期首元本額	1,636,194,083円	1,528,911,525円
期中追加設定元本額	19,392,051円	19,640,481円
期中一部解約元本額	126,674,609円	189,692,896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。	150,211,159円	146,520,601円
３． 受益権の総数	1,528,911,525口	1,358,859,110口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自 2023年12月14日
至 2024年 6月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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148期
2023年12月14日
2024年 1月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,606,292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	一円
収益調整金額	C	520,459,071円
分配準備積立金額	D	21,991,346円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,056,709円
当ファンドの期末残存口数	F	1,572,259,167口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,511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	7,861,295円

第149期
2024年 1月16日
2024年 2月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,419,055円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	518,571,834円
分配準備積立金額	D	23,588,190円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,579,079円
当ファンドの期末残存口数	F	1,566,378,240口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,527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	7,831,891円

第150期
2024年 2月14日
2024年 3月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,802,919円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	518,017,203円
分配準備積立金額	D	26,097,325円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,917,447円
当ファンドの期末残存口数	F	1,564,558,775口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,533円

当期
自 2024年 6月14日
至 2024年12月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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154期
2024年 6月14日
2024年 7月16日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,134,770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	22,357,626円
収益調整金額	C	507,373,703円
分配準備積立金額	D	40,082,908円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	579,949,007円
当ファンドの期末残存口数	F	1,531,532,608口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,786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	7,657,663円

第155期
2024年 7月17日
2024年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,371,192円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	505,732,777円
分配準備積立金額	D	64,577,268円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	578,681,237円
当ファンドの期末残存口数	F	1,526,229,561口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,791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	7,631,147円

第156期
2024年 8月14日
2024年 9月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,294,615円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	507,238,108円
分配準備積立金額	D	65,263,462円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	579,796,185円
当ファンドの期末残存口数	F	1,530,108,707口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,789円

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日

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	7,822,793円

第151期
2024年 3月14日
2024年 4月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,164,484円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	517,791,118円
分配準備積立金額	D	27,001,260円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	554,956,862円
当ファンドの期末残存口数	F	1,563,691,084口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,549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	7,818,455円

第152期
2024年 4月16日
2024年 5月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,611,427円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,647,247円
収益調整金額	C	513,393,525円
分配準備積立金額	D	29,026,149円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,678,348円
当ファンドの期末残存口数	F	1,550,199,618口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,584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	7,750,998円

第153期
2024年 5月14日
2024年 6月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,237,773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	4,520,055円
収益調整金額	C	506,402,909円
分配準備積立金額	D	34,000,910円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	554,161,647円
当ファンドの期末残存口数	F	1,528,911,525口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,624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	7,644,557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	7,650,543円

第157期
2024年 9月14日
2024年10月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,863,657円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	507,210,013円
分配準備積立金額	D	64,790,189円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	580,863,859円
当ファンドの期末残存口数	F	1,529,719,463口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,797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	7,648,597円

第158期
2024年10月16日
2024年11月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,007,319円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	504,743,120円
分配準備積立金額	D	65,565,138円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	579,315,577円
当ファンドの期末残存口数	F	1,521,961,687口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,806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	7,609,808円

第159期
2024年11月14日
2024年12月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,384,775円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	450,773,125円
分配準備積立金額	D	59,664,372円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	516,822,272円
当ファンドの期末残存口数	F	1,358,859,110口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,803円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,794,295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12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 ［2024年 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	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。	同左
	（２）デリバティブ取引	（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。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（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。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 ［2024年 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13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	5,147,217	△13,440,996
親投資信託受益証券	134	10
合計	5,147,351	△13,440,986

（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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
1口当たり純資産額	0.9018円	0.8922円
(1万口当たり純資産額)	(9,018円)	(8,922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 エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ａ - クラス Ｊ （ＵＳＤ）	122,146.45	1,186,897,076	
投資信託受益証券 合計		122,146.45	1,186,897,076	
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	100,039	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,039	
合計		220,320.45	1,186,997,115	

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	当期 ［ 2024年12月13日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,682,189	15,500,062
投資信託受益証券	795,488,062	695,679,948
親投資信託受益証券	755,962	100,039
未収入金	3,200,000	-
未収利息	6	91
流動資産合計	803,126,219	711,280,140
資産合計	803,126,219	711,280,140
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,963,789	1,815,627
未払解約金	514,366	1,214,140
未払受託者報酬	29,790	26,215
未払委託者報酬	1,243,732	1,094,394
その他未払費用	2,223	1,955
流動負債合計	3,753,900	4,152,331
負債合計	3,753,900	4,152,331
純資産の部		
元本等		
元本	1,309,192,798	1,210,418,658
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△509,820,479	△503,290,849
（分配準備積立金）	102,931,668	107,751,543
元本等合計	799,372,319	707,127,809
純資産合計	799,372,319	707,127,809
負債純資産合計	803,126,219	711,280,140

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
営業収益		
受取配当金	32,643,042	30,278,442
受取利息	545	6,501
有価証券売買等損益	83,620,658	△44,786,220
営業収益合計	116,264,245	△14,501,277
営業費用		
支払利息	56	-
受託者報酬	170,138	168,573
委託者報酬	7,103,083	7,037,827
その他費用	12,702	12,583
営業費用合計	7,285,979	7,218,983
営業利益又は営業損失（△）	108,978,266	△21,720,260
経常利益又は経常損失（△）	108,978,266	△21,720,260
当期純利益又は当期純損失（△）	108,978,266	△21,720,260
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（△）	503,095	90,084
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△635,841,082	△509,820,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,919,714	42,695,975
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,919,714	42,695,975
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,328,277	2,906,994
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,328,277	2,906,994
分配金	12,046,005	11,449,007
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△509,820,479	△503,290,849

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
１．　期首元本額	1,377,773,611円	1,309,192,798円
期中追加設定元本額	7,668,592円	7,232,682円
期中一部解約元本額	76,249,405円	106,006,822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。	509,820,479円	503,290,849円
３．　受益権の総数	1,309,192,798口	1,210,418,658口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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。

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日

２.分配金の計算過程

第148期
2023年12月14日
2024年 1月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,250,206円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	512,935,317円
分配準備積立金額	D	90,365,490円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	608,551,013円
当ファンドの期末残存口数	F	1,377,419,596口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,418円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,066,129円

第149期
2024年 1月16日
2024年 2月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,859,002円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	507,857,070円
分配準備積立金額	D	92,520,250円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,236,322円
当ファンドの期末残存口数	F	1,363,548,326口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,438円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,045,322円

第150期
2024年 2月14日
2024年 3月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,620,381円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	499,330,860円
分配準備積立金額	D	93,628,827円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	597,580,068円
当ファンドの期末残存口数	F	1,340,420,588口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,458円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,010,630円

第151期
2024年 3月14日
2024年 4月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,614,260円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	491,605,414円
分配準備積立金額	D	94,643,210円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	590,862,884円
当ファンドの期末残存口数	F	1,319,444,258口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,478円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,979,166円

第152期
2024年 4月16日
2024年 5月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,405,856円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	492,143,797円
分配準備積立金額	D	97,276,440円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	594,826,093円
当ファンドの期末残存口数	F	1,320,646,402口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,504円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,980,969円

２.分配金の計算過程

第154期
2024年 6月14日
2024年 7月16日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,265,049円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	485,138,742円
分配準備積立金額	D	102,223,234円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	592,627,025円
当ファンドの期末残存口数	F	1,301,349,344口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,553円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,952,024円

第155期
2024年 7月17日
2024年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,049,633円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	485,649,763円
分配準備積立金額	D	105,536,259円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	595,235,655円
当ファンドの期末残存口数	F	1,302,475,185口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,570円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,953,712円

第156期
2024年 8月14日
2024年 9月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,647,510円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	476,017,001円
分配準備積立金額	D	105,375,427円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	585,039,938円
当ファンドの期末残存口数	F	1,276,374,784口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,583円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,914,562円

第157期
2024年 9月14日
2024年10月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,728,775円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	476,126,785円
分配準備積立金額	D	107,002,253円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	587,857,813円
当ファンドの期末残存口数	F	1,276,382,938口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,605円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,914,574円

第158期
2024年10月16日
2024年11月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,836,685円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	472,233,185円
分配準備積立金額	D	108,792,919円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	584,862,789円
当ファンドの期末残存口数	F	1,265,672,049口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,620円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,898,508円

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日

第153期
2024年 5月14日
2024年 6月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,162,395円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	487,970,495円
分配準備積立金額	D	99,733,062円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	592,865,952円
当ファンドの期末残存口数	F	1,309,192,798口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,528円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,963,789円

第159期
2024年11月14日
2024年12月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,773,181円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	451,720,512円
分配準備積立金額	D	105,793,989円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	561,287,682円
当ファンドの期末残存口数	F	1,210,418,658口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,637円
1万口当たり分配金額	H	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,815,627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12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	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。	同左
	（２）デリバティブ取引	（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。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（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。	同左

区分	前期 ［2024年 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13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	12,975,356	△26,172,282
親投資信託受益証券	74	10
合計	12,975,430	△26,172,272

（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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6106円 (6,106円)	0.5842円 (5,842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 エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （AUD）	117,493.65	695,679,948	
投資信託受益証券 合計		117,493.65	695,679,948	
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	100,039	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,039	
合計		215,667.65	695,779,987	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	当期 ［ 2024年12月13日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	55,633,924	153,639,222
投資信託受益証券	10,294,432,382	8,289,649,462
親投資信託受益証券	10,938,811	100,039
未収入金	29,700,000	52,700,000
未収利息	96	902
流動資産合計	10,390,705,213	8,496,089,625
資産合計	10,390,705,213	8,496,089,625
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	23,899,328	21,081,977
未払解約金	3,367,248	7,031,607
未払受託者報酬	405,467	314,082
未払委託者報酬	16,928,214	13,112,904
その他未払費用	30,400	23,547
流動負債合計	44,630,657	41,564,117
負債合計	44,630,657	41,564,117
純資産の部		
元本等		
元本	47,798,657,830	42,163,954,198
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△37,452,583,274	△33,709,428,690
（分配準備積立金）	756,152,191	744,634,423
元本等合計	10,346,074,556	8,454,525,508
純資産合計	10,346,074,556	8,454,525,508
負債純資産合計	10,390,705,213	8,496,089,625

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
営業収益		
受取配当金	319,792,286	278,518,078
受取利息	9,334	76,720
有価証券売買等損益	513,184,969	△779,196,661
営業収益合計	832,986,589	△500,601,863
営業費用		
支払利息	1,469	-
受託者報酬	2,477,784	2,051,370
委託者報酬	103,447,430	85,644,567
その他費用	185,776	153,789
営業費用合計	106,112,459	87,849,726
営業利益又は営業損失（△）	726,874,130	△588,451,589
経常利益又は経常損失（△）	726,874,130	△588,451,589
当期純利益又は当期純損失（△）	726,874,130	△588,451,589
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（△）	20,088,755	△17,438,013
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△43,692,333,776	△37,452,583,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,820,231,949	4,586,725,046
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,820,231,949	4,586,725,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,888,430	139,978,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,888,430	139,978,736
分配金	152,378,392	132,578,150

	前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△37,452,583,274	△33,709,428,690

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
１．　期首元本額	55,062,358,246円	47,798,657,830円
期中追加設定元本額	172,250,658円	176,768,702円
期中一部解約元本額	7,435,951,074円	5,811,472,334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。	37,452,583,274円	33,709,428,690円
３．　受益権の総数	47,798,657,830口	42,163,954,198口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自　2023年12月14日
至　2024年 6月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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148期
2023年12月14日
2024年 1月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	54,517,596円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	6,597,604,004円
分配準備積立金額	D	741,565,154円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,393,686,754円
当ファンドの期末残存口数	F	54,217,409,795口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,363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	27,108,704円

第149期
2024年 1月16日
2024年 2月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	51,472,421円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	6,435,047,345円
分配準備積立金額	D	749,556,111円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,236,075,877円
当ファンドの期末残存口数	F	52,878,142,757口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,368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	26,439,071円

第150期
2024年 2月14日
2024年 3月13日

項目		

当期
自　2024年 6月14日
至　2024年12月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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154期
2024年 6月14日
2024年 7月16日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	44,591,308円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	5,683,517,511円
分配準備積立金額	D	738,155,761円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,466,264,580円
当ファンドの期末残存口数	F	46,686,943,284口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,385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	23,343,471円

第155期
2024年 7月17日
2024年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,077,868円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	5,538,229,269円
分配準備積立金額	D	739,522,090円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,311,829,227円
当ファンドの期末残存口数	F	45,490,027,412口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,387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	22,745,013円

第156期
2024年 8月14日
2024年 9月13日

項目		

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
費用控除後の配当等収益額	A	36,879,031円	費用控除後の配当等収益額	A	32,040,311円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	6,278,955,468円	収益調整金額	C	5,382,960,826円
分配準備積立金額	D	755,342,978円	分配準備積立金額	D	729,331,670円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,071,177,477円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,144,332,807円
当ファンドの期末残存口数	F	51,592,189,558口	当ファンドの期末残存口数	F	44,211,111,905口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,370円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,389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	25,796,094円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,105,555円
第151期 2024年 3月14日 2024年 4月15日			第157期 2024年 9月14日 2024年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,971,893円	費用控除後の配当等収益額	A	45,025,546円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	6,032,259,213円	収益調整金額	C	5,322,474,197円
分配準備積立金額	D	735,861,865円	分配準備積立金額	D	730,468,390円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,808,092,971円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,097,968,133円
当ファンドの期末残存口数	F	49,561,796,923口	当ファンドの期末残存口数	F	43,710,812,461口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,373円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,395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	24,780,898円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,855,406円
第152期 2024年 4月16日 2024年 5月13日			第158期 2024年10月16日 2024年11月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	48,516,919円	費用控除後の配当等収益額	A	31,103,693円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	5,928,805,723円	収益調整金額	C	5,223,373,633円
分配準備積立金額	D	737,726,844円	分配準備積立金額	D	739,126,586円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,715,049,486円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,993,603,912円
当ファンドの期末残存口数	F	48,708,595,823口	当ファンドの期末残存口数	F	42,893,457,777口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,378円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,397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	24,354,297円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,446,728円
第153期 2024年 5月14日 2024年 6月13日			第159期 2024年11月14日 2024年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,792,499円	費用控除後の配当等収益額	A	30,487,974円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	5,818,445,335円	収益調整金額	C	5,135,355,125円
分配準備積立金額	D	747,259,020円	分配準備積立金額	D	735,228,426円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,598,496,854円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,901,071,525円
当ファンドの期末残存口数	F	47,798,657,830口	当ファンドの期末残存口数	F	42,163,954,198口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,380円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,399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	23,899,328円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,081,977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12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13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。 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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	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。	同左
	（２）デリバティブ取引	（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。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（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。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 ［2024年 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13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	△400,535,739	△376,691,804
親投資信託受益証券	1,074	10
合計	△400,534,665	△376,691,794

（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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.2165円 (2,165円)	0.2005円 (2,005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 エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＢＲＬ）	2,584,861.07	8,289,649,462	
投資信託受益証券 合計		2,584,861.07	8,289,649,462	
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	100,039	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,039	
合計		2,683,035.07	8,289,749,501	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	当期 ［ 2024年12月13日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,640,727	23,517,728
投資信託受益証券	763,789,859	524,371,861
親投資信託受益証券	677,693	100,039
未収入金	9,120,000	3,300,000
未収利息	8	138
流動資産合計	778,228,287	551,289,766
資産合計	778,228,287	551,289,766
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,206,299	3,072,469
未払解約金	3,085,821	12,361,674
未払受託者報酬	31,988	19,684
未払委託者報酬	1,335,561	821,855
その他未払費用	2,389	1,466
流動負債合計	8,662,058	16,277,148
負債合計	8,662,058	16,277,148
純資産の部		
元本等		
元本	1,051,574,824	768,117,255
剰余金		

	前期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	当期 ［ 2024年12月13日現在 ］
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△282,008,595	△233,104,637
（分配準備積立金）	210,998,361	167,472,165
元本等合計	769,566,229	535,012,618
純資産合計	769,566,229	535,012,618
負債純資産合計	778,228,287	551,289,766

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
営業収益		
受取配当金	65,555,619	45,890,529
受取利息	721	5,333
有価証券売買等損益	1,074,296	△40,328,222
営業収益合計	66,630,636	5,567,640
営業費用		
支払利息	98	-
受託者報酬	182,810	137,205
委託者報酬	7,632,345	5,728,426
その他費用	13,656	10,224
営業費用合計	7,828,909	5,875,855
営業利益又は営業損失（△）	58,801,727	△308,215
経常利益又は経常損失（△）	58,801,727	△308,215
当期純利益又は当期純損失（△）	58,801,727	△308,215
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（△）	709,135	△1,429,400
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△328,116,328	△282,008,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,712,395	76,730,086
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,712,395	76,730,086
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,973,772	8,551,409
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,973,772	8,551,409
分配金	25,723,482	20,395,904
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△282,008,595	△233,104,637

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
１．　期首元本額	1,106,623,411円	1,051,574,824円
期中追加設定元本額	50,723,151円	33,260,935円
期中一部解約元本額	105,771,738円	316,718,504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。	282,008,595円	233,104,637円
３．　受益権の総数	1,051,574,824口	768,117,255口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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128期
2023年12月14日
2024年 1月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,330,291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	8,380,987円
収益調整金額	C	116,336,010円
分配準備積立金額	D	117,783,574円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,830,862円
当ファンドの期末残存口数	F	1,094,204,120口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,310円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,376,816円

第129期
2024年 1月16日
2024年 2月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,532,563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	15,356,480円
収益調整金額	C	117,072,604円
分配準備積立金額	D	131,099,792円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,061,439円
当ファンドの期末残存口数	F	1,092,953,264口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,507円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,371,813円

第130期
2024年 2月14日
2024年 3月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,737,770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	4,177,765円
収益調整金額	C	117,004,976円
分配準備積立金額	D	147,476,203円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,396,714円
当ファンドの期末残存口数	F	1,071,842,830口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,597円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,287,371円

第131期
2024年 3月14日
2024年 4月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,579,003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	27,403,487円
収益調整金額	C	117,106,357円
分配準備積立金額	D	154,778,338円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,867,185円
当ファンドの期末残存口数	F	1,063,082,016口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,914円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,252,328円

第132期
2024年 4月16日
2024年 5月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,594,947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	15,139,044円
収益調整金額	C	117,982,738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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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134期
2024年 6月14日
2024年 7月16日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,132,180円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	119,959,499円
分配準備積立金額	D	204,159,207円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,250,886円
当ファンドの期末残存口数	F	1,035,297,045口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,228円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,141,188円

第135期
2024年 7月17日
2024年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,021,216円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	99,390,515円
分配準備積立金額	D	172,353,925円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,765,656円
当ファンドの期末残存口数	F	852,251,126口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,270円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,409,004円

第136期
2024年 8月14日
2024年 9月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,967,572円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	97,394,044円
分配準備積立金額	D	170,950,677円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,312,293円
当ファンドの期末残存口数	F	830,547,900口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,302円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,322,191円

第137期
2024年 9月14日
2024年10月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,478,036円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	97,094,027円
分配準備積立金額	D	171,355,507円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,927,570円
当ファンドの期末残存口数	F	822,754,398口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,341円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,291,017円

第138期
2024年10月16日
2024年11月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,008,761円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	94,050,186円

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
分配準備積立金額	D	186,003,433円	分配準備積立金額	D	166,786,683円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,720,162円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,845,630円
当ファンドの期末残存口数	F	1,057,213,802口	当ファンドの期末残存口数	F	790,008,825口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,118円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,377円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,228,855円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,160,035円
第133期 2024年 5月14日 2024年 6月13日			第139期 2024年11月14日 2024年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,648,549円	費用控除後の配当等収益額	A	6,127,358円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	118,214,197円	収益調整金額	C	91,963,170円
分配準備積立金額	D	205,556,111円	分配準備積立金額	D	164,417,276円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,418,857円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,507,804円
当ファンドの期末残存口数	F	1,051,574,824口	当ファンドの期末残存口数	F	768,117,255口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,170円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,417円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,206,299円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,072,469円

（金融商品に関する注記）

1　金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13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 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	（１）有価証券 同左
	（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。	（２）デリバティブ取引 同左

区分	前期 ［2024年 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13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	（３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	（３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 ［2024年 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13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	△94,524,907	2,737,003
親投資信託受益証券	67	10
合計	△94,524,840	2,737,013

（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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7318円 (7,318円)	0.6965円 (6,965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 エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （MXN）	110,185.3	524,371,861	
投資信託受益証券 合計		110,185.3	524,371,861	
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	100,039	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,039	
合計		208,359.3	524,471,900	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	当期 ［ 2024年12月13日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,806,865	20,454,829
投資信託受益証券	873,700,464	989,252,683
親投資信託受益証券	740,105	100,039
未収入金	6,220,000	-
未収利息	10	120
流動資産合計	886,467,444	1,009,807,671
資産合計	886,467,444	1,009,807,671
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,360,504	2,374,888
未払解約金	325,937	1,010,749
未払受託者報酬	31,847	36,301
未払委託者報酬	1,329,680	1,515,613
その他未払費用	2,377	2,710
流動負債合計	4,050,345	4,940,261
負債合計	4,050,345	4,940,261
純資産の部		
元本等		
元本	4,721,009,414	4,749,776,914
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△3,838,592,315	△3,744,909,504
（分配準備積立金）	425,593,860	394,140,459
元本等合計	882,417,099	1,004,867,410
純資産合計	882,417,099	1,004,867,410
負債純資産合計	886,467,444	1,009,807,671

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
営業収益		
受取配当金	7,787,645	9,422,031
受取利息	1,240	10,425
有価証券売買等損益	164,603,675	131,280,517
営業収益合計	172,392,560	140,712,973
営業費用		
支払利息	174	-
受託者報酬	172,612	206,181
委託者報酬	7,206,707	8,608,016
その他費用	12,889	15,399
営業費用合計	7,392,382	8,829,596
営業利益又は営業損失（△）	165,000,178	131,883,377
経常利益又は経常損失（△）	165,000,178	131,883,377
当期純利益又は当期純損失（△）	165,000,178	131,883,377
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,520,601	1,216,504
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△4,138,518,821	△3,838,592,315
剰余金増加額又は欠損金減少額	467,700,110	222,001,433

	前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	467,700,110	222,001,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	307,949,653	244,564,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	307,949,653	244,564,900
分配金	23,303,528	14,420,595
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△3,838,592,315	△3,744,909,504

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
１．　期首元本額	4,904,063,317円	4,721,009,414円
期中追加設定元本額	374,842,631円	303,353,317円
期中一部解約元本額	557,896,534円	274,585,817円
２．　元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,838,592,315円	3,744,909,504円
３．　受益権の総数	4,721,009,414口	4,749,776,914口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自　2023年12月14日
至　2024年 6月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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128期
2023年12月14日
2024年 1月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,413,325円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	443,316,655円
分配準備積立金額	D	479,966,628円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	924,696,608円
当ファンドの期末残存口数	F	4,757,688,973口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,943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	4,757,688円

第129期
2024年 1月16日
2024年 2月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	771,684円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	442,791,177円
分配準備積立金額	D	468,140,429円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	911,703,290円
当ファンドの期末残存口数	F	4,711,109,306口

当期
自　2024年 6月14日
至　2024年12月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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134期
2024年 6月14日
2024年 7月16日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,491,608円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	483,630,795円
分配準備積立金額	D	425,096,394円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	910,218,797円
当ファンドの期末残存口数	F	4,770,535,552口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,907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	2,385,267円

第135期
2024年 7月17日
2024年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	293,322円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	506,670,804円
分配準備積立金額	D	423,050,939円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	930,015,065円
当ファンドの期末残存口数	F	4,885,580,618口

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,935円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,903円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,711,109円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,442,790円
第130期 2024年 2月14日 2024年 3月13日			第136期 2024年 8月14日 2024年 9月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	一円	費用控除後の配当等収益額	A	178,257円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	439,867,626円	収益調整金額	C	507,479,254円
分配準備積立金額	D	455,708,208円	分配準備積立金額	D	419,477,471円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	895,575,834円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	927,134,982円
当ファンドの期末残存口数	F	4,651,797,557口	当ファンドの期末残存口数	F	4,882,341,766口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,925円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,898円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,651,797円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,441,170円
第131期 2024年 3月14日 2024年 4月15日			第137期 2024年 9月14日 2024年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,484,120円	費用控除後の配当等収益額	A	1,524,202円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	433,537,836円	収益調整金額	C	495,180,977円
分配準備積立金額	D	440,751,223円	分配準備積立金額	D	404,776,159円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	875,773,179円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,481,338円
当ファンドの期末残存口数	F	4,564,932,262口	当ファンドの期末残存口数	F	4,751,717,620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	1,897円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,564,932円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,375,858円
第132期 2024年 4月16日 2024年 5月13日			第138期 2024年10月16日 2024年11月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,464,325円	費用控除後の配当等収益額	A	1,514,543円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	430,997,693円	収益調整金額	C	507,187,415円
分配準備積立金額	D	430,683,180円	分配準備積立金額	D	401,288,259円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	863,145,198円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,990,217円
当ファンドの期末残存口数	F	4,514,996,568口	当ファンドの期末残存口数	F	4,801,244,519口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,911円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,895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	2,257,498円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,400,622円
第133期 2024年 5月14日 2024年 6月13日			第139期 2024年11月14日 2024年12月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,484,784円	費用控除後の配当等収益額	A	1,282,945円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	473,698,359円	収益調整金額	C	502,627,910円
分配準備積立金額	D	426,469,580円	分配準備積立金額	D	395,232,402円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,652,723円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,143,257円
当ファンドの期末残存口数	F	4,721,009,414口	当ファンドの期末残存口数	F	4,749,776,914口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,909円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,893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	2,360,504円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,374,888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12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 ［2024年 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13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	25,199,606	7,679,725
親投資信託受益証券	73	10
合計	25,199,679	7,679,735

（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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.1869円 (1,869円)	0.2116円 (2,116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 エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＴＲＹ）	765,675.45	989,252,683	
投資信託受益証券 合計		765,675.45	989,252,683	
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	100,039	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,039	
合計		863,849.45	989,352,722	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱ＵＦＪ　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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	当期 ［ 2024年12月13日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,963,527	10,004,801
投資信託受益証券	500,459,932	463,846,639
親投資信託受益証券	641,356	100,039
未収入金	2,700,000	2,500,000
未収利息	8	58
流動資産合計	508,764,823	476,451,537
資産合計	508,764,823	476,451,537
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,476,094	2,400,801
未払解約金	971	132,061
未払受託者報酬	19,376	17,240
未払委託者報酬	808,969	719,732

	前期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	当期 ［ 2024年12月13日現在 ］
その他未払費用	1,441	1,281
流動負債合計	3,306,851	3,271,115
負債合計	3,306,851	3,271,115
純資産の部		
元本等		
元本	1,238,047,087	1,200,400,768
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△732,589,115	△727,220,346
（分配準備積立金）	36,663,628	38,275,952
元本等合計	505,457,972	473,180,422
純資産合計	505,457,972	473,180,422
負債純資産合計	508,764,823	476,451,537

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
営業収益		
受取配当金	23,672,363	20,937,526
受取利息	803	5,174
有価証券売買等損益	48,857,912	△18,750,529
営業収益合計	72,531,078	2,192,171
営業費用		
支払利息	102	-
受託者報酬	118,171	107,381
委託者報酬	4,933,489	4,483,103
その他費用	8,797	7,989
営業費用合計	5,060,559	4,598,473
営業利益又は営業損失（△）	67,470,519	△2,406,302
経常利益又は経常損失（△）	67,470,519	△2,406,302
当期純利益又は当期純損失（△）	67,470,519	△2,406,302
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（△）	674,562	386,082
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△909,514,155	△732,589,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,231,062	31,263,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,231,062	31,263,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,017,332	8,556,899
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,017,332	8,556,899
分配金	16,084,647	14,545,240
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△732,589,115	△727,220,346

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
１．　期首元本額	1,445,766,877円	1,238,047,087円

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
期中追加設定元本額	16,449,527円	14,251,344円
期中一部解約元本額	224,169,317円	51,897,663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。	732,589,115円	727,220,346円
３． 受益権の総数	1,238,047,087口	1,200,400,768口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自 2023年12月14日
至 2024年 6月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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148期
2023年12月14日
2024年 1月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,043,483円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	350,383,501円
分配準備積立金額	D	37,465,617円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,892,601円
当ファンドの期末残存口数	F	1,433,387,107口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,734円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,866,774円

第149期
2024年 1月16日
2024年 2月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,793,940円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	343,254,959円
分配準備積立金額	D	37,805,975円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,854,874円
当ファンドの期末残存口数	F	1,404,039,162口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,741円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,808,078円

第150期
2024年 2月14日
2024年 3月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,305,694円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	332,258,579円
分配準備積立金額	D	37,461,069円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,025,342円
当ファンドの期末残存口数	F	1,358,733,151口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,745円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,717,466円

第151期
2024年 3月14日
2024年 4月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,459,284円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	328,733,068円
分配準備積立金額	D	37,438,545円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,630,897円
当ファンドの期末残存口数	F	1,343,555,592口

当期
自 2024年 6月14日
至 2024年12月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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154期
2024年 6月14日
2024年 7月16日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,498,608円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	298,846,730円
分配準備積立金額	D	36,026,172円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,371,510円
当ファンドの期末残存口数	F	1,220,571,045口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,772円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,441,142円

第155期
2024年 7月17日
2024年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,838,890円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	298,879,512円
分配準備積立金額	D	37,040,714円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,759,116円
当ファンドの期末残存口数	F	1,220,534,118口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,775円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,441,068円

第156期
2024年 8月14日
2024年 9月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,666,333円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	299,543,796円
分配準備積立金額	D	37,381,627円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	339,591,756円
当ファンドの期末残存口数	F	1,222,737,952口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,777円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,445,475円

第157期
2024年 9月14日
2024年10月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,324,412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	一円
収益調整金額	C	296,107,697円
分配準備積立金額	D	37,118,646円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,550,755円
当ファンドの期末残存口数	F	1,208,522,380口

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,751円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,784円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,687,111円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,417,044円

第152期
2024年 4月16日
2024年 5月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,692,736円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	309,448,420円
分配準備積立金額	D	35,921,025円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,062,181円
当ファンドの期末残存口数	F	1,264,562,107口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,760円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,529,124円

第153期
2024年 5月14日
2024年 6月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,875,756円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	303,003,442円
分配準備積立金額	D	36,263,966円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,143,164円
当ファンドの期末残存口数	F	1,238,047,087口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,763円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,476,094円

第158期
2024年10月16日
2024年11月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,692,094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	一円
収益調整金額	C	294,036,702円
分配準備積立金額	D	37,700,798円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,429,594円
当ファンドの期末残存口数	F	1,199,855,430口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,787円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,399,710円

第159期
2024年11月14日
2024年12月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,713,162円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	294,217,311円
分配準備積立金額	D	37,963,591円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,894,064円
当ファンドの期末残存口数	F	1,200,400,768口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,789円
1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,400,801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12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 ［2024年 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△2,673,529	△11,508,181
親投資信託受益証券	63	10
合計	△2,673,466	△11,508,171

（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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.4083円 (4,083円)	0.3942円 (3,942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 エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＡＵＤ）	26,006.71	153,985,753	
	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＢＲＬ）	47,330.72	151,789,641	

	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＺＡＲ）	34,733.29	158,071,245	
投資信託受益証券 合計		108,070.74	463,846,639	
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	100,039	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,039	
合計		206,244.74	463,946,678	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱ＵＦＪ　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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	当期 ［ 2024年12月13日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,739,739	6,541,452
投資信託受益証券	329,611,775	295,548,595
親投資信託受益証券	424,426	100,039
未収入金	1,700,000	1,600,000
未収利息	9	38
流動資産合計	337,475,949	303,790,124
資産合計	337,475,949	303,790,124
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,926,830	1,795,183
未払解約金	2,169,112	-
未払受託者報酬	12,634	10,930
未払委託者報酬	527,469	456,341
その他未払費用	936	807
流動負債合計	4,636,981	2,263,261
負債合計	4,636,981	2,263,261
純資産の部		
元本等		
元本	481,707,744	448,795,874
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△148,868,776	△147,269,011
（分配準備積立金）	20,617,899	19,530,911
元本等合計	332,838,968	301,526,863
純資産合計	332,838,968	301,526,863
負債純資産合計	337,475,949	303,790,124

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
営業収益		
受取配当金	16,771,788	13,813,088
受取利息	655	3,820

	前期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	当期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
有価証券売買等損益	22,498,783	△9,476,062
営業収益合計	39,271,226	4,340,846
営業費用		
支払利息	61	-
受託者報酬	77,188	68,824
委託者報酬	3,222,667	2,873,335
その他費用	5,725	5,101
営業費用合計	3,305,641	2,947,260
営業利益又は営業損失（△）	35,965,585	1,393,586
経常利益又は経常損失（△）	35,965,585	1,393,586
当期純利益又は当期純損失（△）	35,965,585	1,393,586
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（△）	813,704	△966,567
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△196,717,029	△148,868,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,937,087	14,829,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,937,087	14,829,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,959,505	4,652,186
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,959,505	4,652,186
分配金	12,281,210	10,937,389
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△148,868,776	△147,269,011

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [2024年 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
１．　期首元本額	555,909,563円	481,707,744円
期中追加設定元本額	18,156,290円	14,373,492円
期中一部解約元本額	92,358,109円	47,285,362円
２．　元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	148,868,776円	147,269,011円
３．　受益権の総数	481,707,744口	448,795,874口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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148期 2023年12月14日 2024年 1月15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、「三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネープールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に年10,000分の72.5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154期 2024年 6月14日 2024年 7月16日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,673,047円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,346,871円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
収益調整金額	C	212,831,669円	収益調整金額	C	183,568,802円
分配準備積立金額	D	21,730,942円	分配準備積立金額	D	20,134,439円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,235,658円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,050,112円
当ファンドの期末残存口数	F	549,754,638口	当ファンドの期末残存口数	F	472,365,191口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,315円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,362円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,199,018円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,889,460円

第149期
2024年 1月16日
2024年 2月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,666,419円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	199,949,479円
分配準備積立金額	D	20,768,825円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,384,723円
当ファンドの期末残存口数	F	516,264,834口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,326円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,065,059円

第150期
2024年 2月14日
2024年 3月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,331,087円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	200,574,210円
分配準備積立金額	D	21,277,752円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,183,049円
当ファンドの期末残存口数	F	517,489,001口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,332円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,069,956円

第151期
2024年 3月14日
2024年 4月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,169,900円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	200,987,326円
分配準備積立金額	D	21,359,990円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,517,216円
当ファンドの期末残存口数	F	518,029,580口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,334円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,072,118円

第152期
2024年 4月16日
2024年 5月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,616,548円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	189,116,575円
分配準備積立金額	D	20,031,598円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,764,721円
当ファンドの期末残存口数	F	487,057,452口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,347円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,948,229円

第153期
2024年 5月14日
2024年 6月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,145,215円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	187,113,225円

第155期
2024年 7月17日
2024年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,861,460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	一円
収益調整金額	C	177,111,561円
分配準備積立金額	D	19,806,866円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,779,887円
当ファンドの期末残存口数	F	455,608,415口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,362円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,822,433円

第156期
2024年 8月14日
2024年 9月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,678,728円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	177,387,475円
分配準備積立金額	D	19,765,762円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,831,965円
当ファンドの期末残存口数	F	456,059,416口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,359円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,824,237円

第157期
2024年 9月14日
2024年10月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,102,590円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	175,260,793円
分配準備積立金額	D	19,322,541円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,685,924円
当ファンドの期末残存口数	F	450,447,569口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,366円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,801,790円

第158期
2024年10月16日
2024年11月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,062,291円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	175,567,922円
分配準備積立金額	D	19,586,230円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,216,443円
当ファンドの期末残存口数	F	451,071,726口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,372円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,804,286円

第159期
2024年11月14日
2024年12月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,845,458円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	一円
収益調整金額	C	174,965,034円

前期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日			当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日		
分配準備積立金額	D	20,399,514円	分配準備積立金額	D	19,480,636円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,657,954円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,291,128円
当ファンドの期末残存口数	F	481,707,744口	当ファンドの期末残存口数	F	448,795,874口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,352円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,373円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,926,830円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,795,183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12月14日 至 2024年 6月13日	当期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13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 6月13日現在]	当期 [2024年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	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。	同左
	（２）デリバティブ取引	（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。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（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。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 ［2024年 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13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	431,051	△6,760,256
親投資信託受益証券	42	10
合計	431,093	△6,760,246

（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 6月13日現在］	当期 ［2024年12月13日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6910円 (6,910円)	0.6719円 (6,719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 エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＩＤＲ）	16,763.61	101,520,476	
	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＫＲＷ）	13,433.73	94,680,961	
	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイイールド コーポレート ボンド ファンド Ｂ - クラス Ｊ （ＩＮＲ）	18,155.54	99,347,158	
投資信託受益証券 合計		48,352.9	295,548,595	
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	100,039	
親投資信託受益証券 合計		98,174	100,039	
合計		146,526.9	295,648,634	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第26期 ［ 2024年 6月13日現在 ］	第27期 ［ 2024年12月13日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,550	3,680
親投資信託受益証券	1,354,833	1,355,604
未収入金	1	2
流動資産合計	1,358,384	1,359,286
資産合計	1,358,384	1,359,286
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	55	32
未払委託者報酬	100	256
その他未払費用	2	-
流動負債合計	157	288
負債合計	157	288
純資産の部		
元本等		
元本	1,357,927	1,357,927
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	300	1,071
（分配準備積立金）	131	941
元本等合計	1,358,227	1,358,998
純資産合計	1,358,227	1,358,998
負債純資産合計	1,358,384	1,359,286

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第26期 自　2023年12月14日 至　2024年 6月13日	第27期 自　2024年 6月14日 至　2024年12月13日
営業収益		
受取利息	6	-
有価証券売買等損益	130	1,059
営業収益合計	136	1,059
営業費用		
受託者報酬	55	32
委託者報酬	100	256
その他費用	2	-
営業費用合計	157	288
営業利益又は営業損失（△）	△21	771
経常利益又は経常損失（△）	△21	771
当期純利益又は当期純損失（△）	△21	771
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（△）	△87	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	443	300
剰余金減少額又は欠損金増加額	209	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	209	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	300	1,071

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第26期 [2024年 6月13日現在]	第27期 [2024年12月13日現在]
１．　期首元本額	2,579,077円	1,357,927円
期中追加設定元本額	―円	―円
期中一部解約元本額	1,221,150円	―円
２．　受益権の総数	1,357,927口	1,357,927口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第26期
自 2023年12月14日
至 2024年 6月13日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	43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	4,220円
分配準備積立金額	D	88円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,351円
当ファンドの期末残存口数	F	1,357,927口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	32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

第27期
自 2024年 6月14日
至 2024年12月13日

１.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	810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	4,220円
分配準備積立金額	D	131円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,161円
当ファンドの期末残存口数	F	1,357,927口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	37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26期 自 2023年12月14日 至 2024年 6月13日	第27期 自 2024年 6月14日 至 2024年12月13日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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。	同左

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	第26期 ［2024年 6月13日現在］	第27期 ［2024年12月13日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	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。	同左
	（２）デリバティブ取引	（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。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（３）上記以外の金融商品

区分	第26期 ［2024年 6月13日現在］	第27期 ［2024年12月13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。 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 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第26期 ［2024年 6月13日現在］	第27期 ［2024年12月13日現在］
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
親投資信託受益証券	132	1,064
合計	132	1,064

（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26期 ［2024年 6月13日現在］	第27期 ［2024年12月13日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0002円 (10,002円)	1.0008円 (10,008円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,330,328	1,355,604	
合計		1,330,328	1,355,604	

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12月13日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,128,958,707
現先取引勘定	4,397,269,406
未収利息	6,633
流動資産合計	5,526,234,746
資産合計	5,526,234,746
負債の部	
流動負債	
未払解約金	328
流動負債合計	328
負債合計	328
純資産の部	
元本等	
元本	5,423,023,755
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	103,210,663
元本等合計	5,526,234,418
純資産合計	5,526,234,418
負債純資産合計	5,526,234,746

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12月13日現在]
１．　期首	2024年 6月14日
期首元本額	4,096,584,945円
期中追加設定元本額	1,666,821,734円
期中一部解約元本額	340,382,924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	1,221,020,313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＜ブラジルレアルコース＞（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＜マネープールファンド＞	28,327,243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＜ブラジルレアルコース＞（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

	[2024年12月13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＜ブラジルレアルコース＞（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＜マネープールファンド＞	1,330,328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＜ブラジルレアルコース＞（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
三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）	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　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）	98,174円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）	98,174円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）	98,174円
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞	20,064,285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
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	98,174円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	98,174円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	98,223円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	98,222円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）	98,222円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）	98,222円
ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）	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

	[2024年12月13日現在]
三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎月分配型）	98,174円
三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）	98,222円
三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）	98,222円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	3,159,421,870円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）	89,287円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）	98,174円
テンプ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）	579,231,835円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）	9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）	9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）	983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）	983円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド	9,821円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード　ＥＳＧ世界株ファンド	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）	9,822円
三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）	97,104円
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	279,186,123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	12,119,424円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０	102,640,676円
合計	5,423,023,755円
２．　受益権の総数	5,423,023,755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 6月14日 至 2024年12月13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12月13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12月13日現在］
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0190円 (10,190円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ　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）】

【純資産額計算書】

2024年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	2,283,338,491
Ⅱ　負債総額	38,001,157
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,245,337,334
Ⅳ　発行済口数	4,795,185,205口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.4682
（10,000口当たり）	（4,682）

【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）】

【純資産額計算書】

2024年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,241,390,204
Ⅱ　負債総額	1,080,071
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,240,310,133
Ⅳ　発行済口数	1,356,137,840口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9146
（10,000口当たり）	（9,146）

【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）】

【純資産額計算書】

2024年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	701,113,824
Ⅱ　負債総額	619,669
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	700,494,155
Ⅳ　発行済口数	1,199,889,397口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.5838
（10,000口当たり）	（5,838）

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

2024年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	8,322,644,505
Ⅱ　負債総額	20,782,021
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	8,301,862,484
Ⅳ　発行済口数	41,664,320,262口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.1993
（10,000口当たり）	（1,993）

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

2024年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	545,013,684
Ⅱ　負債総額	634,065
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	544,379,619
Ⅳ　発行済口数	761,076,805口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.7153
（10,000口当たり）	（7,153）

【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）】

【純資産額計算書】

2024年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,006,210,117
Ⅱ　負債総額	2,342,658
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,003,867,459
Ⅳ　発行済口数	4,572,027,505口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.2196
（10,000口当たり）	（2,196）

【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）】

【純資産額計算書】

2024年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	468,679,069
Ⅱ　負債総額	413,525
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	468,265,544
Ⅳ　発行済口数	1,199,331,517口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.3904
（10,000口当たり）	（3,904）

【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）】

【純資産額計算書】

2024年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	303,465,436
Ⅱ　負債総額	1,700,169
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	301,765,267
Ⅳ　発行済口数	445,218,221口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	0.6778
（10,000口当たり）	（6,778）

【三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

【純資産額計算書】

2024年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,359,130
Ⅱ　負債総額	34
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,359,096
Ⅳ　発行済口数	1,357,927口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0009

（10,000口当たり）	（10,009）

（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12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	5,560,234,049
Ⅱ　負債総額	328
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	5,560,233,721
Ⅳ　発行済口数	5,455,871,880口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0191
（10,000口当たり）	（10,191）

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12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

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

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（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。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、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12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数 （本）	純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託	809	40,305,480
追加型公社債投資信託	16	1,556,148
単位型株式投資信託	86	389,252
単位型公社債投資信託	45	113,323
合　計	956	42,364,203

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。

①退職給付見込額の期間帰属方法

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

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

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

6.収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（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つのグルーピングとしております。

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。

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

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額 5,171,039千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 24,440円
④ 基準日 2023年3月31日
⑤ 効力発生日 2023年6月29日

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。

① 配当金の総額 5,171,039千円
② １株当たり配当額 24,440円
③ 基準日 2023年3月31日
④ 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。

① 配当金の総額 45,747,620千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 216,218円

④　基準日　2024年3月31日
⑤　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

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

第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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第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 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2） 投資助言料（注3）	4,893,312千円 463,416千円	未払手数料 未払費用	790,279千円 253,093千円

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注5）	科目	期末残高（注5）
親会社	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有間接100.0%	グループ通算制度	グループ通算制度に伴う通算税効果額（注4）	132,303千円	その他未払金	105,407千円
親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	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 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2） 投資助言料（注3）	5,006,309千円 463,831千円	未払手数料 未払費用	886,173千円 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	㈱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㈱	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、記載しておりません。

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]

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

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。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく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。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	216,218円
④	基準日	2024年3月31日
⑤	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。

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、記載しておりません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜更新後＞

（１）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2024年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

①名称	②資本金の額 （2024年９月末現在）	③事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958　百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924　百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279　百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
静銀ティーエム証券株式会社	3,000　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
中銀証券株式会社	2,000　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。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

（３）再委託先
①名称：ピムコジャパンリミテッド
②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2024年６月末現在）
③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。

3【資本関係】

＜訂正前＞

該当ありません。（2024年6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12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

2025年2月19日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ 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）の2024年6月14日から2024年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ 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）の2024年12月13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

2025年2月19日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ 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）の2024年6月14日から2024年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ 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）の2024年12月13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

2025年2月19日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ 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）の2024年6月14日から2024年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ 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）の2024年12月13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

2025年2月19日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の2024年6月14日から2024年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の2024年12月13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

2025年2月19日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の2024年6月14日から2024年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の2024年12月13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

2025年2月19日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ 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）の2024年6月14日から2024年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ 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）の2024年12月13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

2025年2月19日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ 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）の2024年6月14日から2024年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ 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）の2024年12月13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

2025年2月19日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ 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）の2024年6月14日から2024年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ 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）の2024年12月13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

2025年2月19日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の2024年6月14日から2024年12月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の2024年12月13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に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。