

【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】	2026年6月15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 川上 豊
【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】	ワールド・インカムオープン
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年12月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

当ファンドは、日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。

信託金の限度額は、3,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

()					
-----	--	--	--	--	--

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

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「MRF及びMMFの運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「MRF及びMMFの運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。

	中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
	公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債(BB格相当以上)を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。	
その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。	
資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。	
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回(隔月)	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回(毎月)	信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東(中東)	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

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

上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界主要国の国債の指標であるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎期分配を行うことをめざします。

ファンドの特色

特色 1

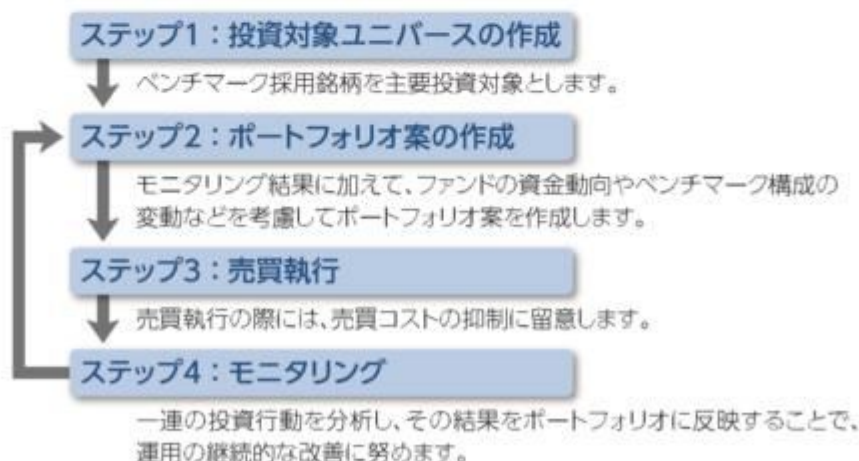
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を実質的な主要投資対象とします。

- FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、当該指数の動きを概ね捉えることをめざして運用を行います。

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世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき委託会社が計算したものです。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。

ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

<運用プロセスのイメージ>



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

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

特色2

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

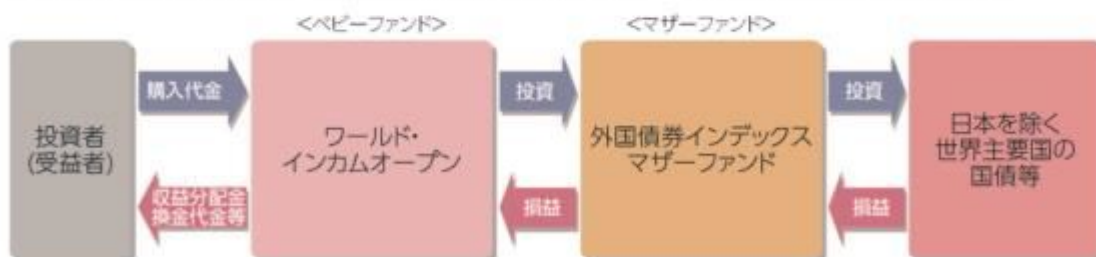
特色3

組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として3ヵ月毎に每期分配を行う方針です。

- 3・6・9・12月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い分配を行います。分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■ファンドの仕組み

運用は主に外国債券インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 【ファンドの仕組み】

<訂正前>

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2025年9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%

<訂正後>

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2026年3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国際投資株式会社へ統合し、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%

2【投資方針】

(5)【投資制限】

<訂正前>

<信託約款に定められた投資制限>

株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a.、において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

投資信託証券

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし、ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. a. の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
 1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
 2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
 3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
- c. b. の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

公社債の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

信用リスクの分散規制

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

< その他法令等に定められた投資制限 >

- ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

< 訂正後 >

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親

投資信託の信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

- b. a.、
において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

投資信託証券

委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし、ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし、
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし、

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、
- b. a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし、
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとし、

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし、ただし、信託財

産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

- c. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. a. の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
 1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
 2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
 3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
- c. b. の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

公社債の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けるとの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

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。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、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。

為替変動リスク

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

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ

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

流動性リスク

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

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 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。
- 当ファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きを概ね捉えることをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響、分配金を準備するためにファンド内に資金が滞留すること等の要因により乖離を生じることがあります。
- 投資対象国における社会情勢の混乱や資産凍結を含む重大な規制の導入等による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

理を行っています。

内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村フィデュシャリー・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・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティー・エルエルシーに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

ます。

上記は2026年3月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

(参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間(以下「当期間」といいます。)(2025年9月17日～2026年3月16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
0.84%	0.83%	0.01%

(比率は年率、表示桁数未満四捨五入)

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

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】

【ワールド・インカムオープン】

(1)【投資状況】

2026年 3月31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	2,446,845,853	99.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		244,528	0.01
純資産総額		2,447,090,381	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	806,103,266	3.0370	2,448,216,100	3.0354	2,446,845,853	99.99

(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

2026年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3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52計算期間末日 (2016年 6月15日)	5,258,564,844	5,295,404,374	8,565	8,625
第53計算期間末日 (2016年 9月15日)	4,947,490,448	4,980,481,644	8,248	8,303
第54計算期間末日 (2016年12月15日)	5,062,808,638	5,094,622,262	8,753	8,808
第55計算期間末日 (2017年 3月15日)	4,652,072,401	4,685,147,590	8,439	8,499
第56計算期間末日 (2017年 6月15日)	4,498,023,689	4,529,936,541	8,457	8,517
第57計算期間末日 (2017年 9月15日)	4,458,995,264	4,489,899,204	8,657	8,717
第58計算期間末日 (2017年12月15日)	4,275,692,586	4,305,055,557	8,737	8,797
第59計算期間末日 (2018年 3月15日)	3,928,798,336	3,957,279,826	8,277	8,337
第60計算期間末日 (2018年 6月15日)	3,812,220,197	3,840,015,315	8,229	8,289
第61計算期間末日 (2018年 9月18日)	3,733,645,861	3,760,756,302	8,263	8,323
第62計算期間末日 (2018年12月17日)	3,535,346,415	3,558,920,961	8,248	8,303
第63計算期間末日 (2019年 3月15日)	3,429,865,509	3,452,757,759	8,240	8,295
第64計算期間末日 (2019年 6月17日)	3,284,672,281	3,306,832,994	8,152	8,207
第65計算期間末日 (2019年 9月17日)	3,259,069,560	3,276,942,977	8,205	8,250
第66計算期間末日 (2019年12月16日)	3,235,909,858	3,249,561,257	8,296	8,331
第67計算期間末日 (2020年 3月16日)	3,071,402,376	3,082,596,922	8,231	8,261
第68計算期間末日 (2020年 6月15日)	3,085,403,516	3,094,591,248	8,395	8,420
第69計算期間末日 (2020年 9月15日)	3,065,927,768	3,074,894,045	8,548	8,573
第70計算期間末日 (2020年12月15日)	2,967,250,129	2,975,935,861	8,541	8,566
第71計算期間末日 (2021年 3月15日)	2,861,507,410	2,869,887,837	8,536	8,561
第72計算期間末日 (2021年 6月15日)	2,854,433,377	2,864,317,007	8,664	8,694
第73計算期間末日 (2021年 9月15日)	2,765,049,750	2,774,725,473	8,573	8,603
第74計算期間末日 (2021年12月15日)	2,723,226,929	2,727,966,913	8,618	8,633
第75計算期間末日 (2022年 3月15日)	2,584,339,988	2,589,007,921	8,305	8,320
第76計算期間末日 (2022年 6月15日)	2,585,598,220	2,590,214,305	8,402	8,417
第77計算期間末日 (2022年 9月15日)	2,650,430,188	2,657,997,359	8,756	8,781
第78計算期間末日 (2022年12月15日)	2,536,912,556	2,544,390,328	8,482	8,507
第79計算期間末日 (2023年 3月15日)	2,438,289,592	2,445,655,108	8,276	8,301
第80計算期間末日 (2023年 6月15日)	2,495,122,688	2,503,816,992	8,610	8,640
第81計算期間末日 (2023年 9月15日)	2,530,991,499	2,541,018,691	8,834	8,869

第82計算期間末日	(2023年12月15日)	2,523,635,049	2,533,523,351	8,932	8,967
第83計算期間末日	(2024年 3月15日)	2,527,547,150	2,538,590,515	9,155	9,195
第84計算期間末日	(2024年 6月17日)	2,613,908,271	2,626,078,280	9,665	9,710
第85計算期間末日	(2024年 9月17日)	2,413,460,061	2,424,097,929	9,075	9,115
第86計算期間末日	(2024年12月16日)	2,488,718,103	2,500,547,563	9,467	9,512
第87計算期間末日	(2025年 3月17日)	2,369,118,567	2,380,724,950	9,185	9,230
第88計算期間末日	(2025年 6月16日)	2,347,170,545	2,358,659,868	9,193	9,238
第89計算期間末日	(2025年 9月16日)	2,396,827,103	2,408,137,809	9,536	9,581
第90計算期間末日	(2025年12月15日)	2,447,959,831	2,460,167,679	10,026	10,076
第91計算期間末日	(2026年 3月16日)	2,452,616,854	2,464,692,364	10,155	10,205
	2025年 3月末日	2,387,083,359		9,260	
	4月末日	2,332,046,488		9,093	
	5月末日	2,340,857,867		9,139	
	6月末日	2,372,891,567		9,312	
	7月末日	2,402,308,660		9,476	
	8月末日	2,382,952,178		9,447	
	9月末日	2,398,513,131		9,577	
	10月末日	2,447,437,495		9,939	
	11月末日	2,482,133,723		10,142	
	12月末日	2,473,504,487		10,133	
	2026年 1月末日	2,434,372,590		10,038	
	2月末日	2,479,745,945		10,264	
	3月末日	2,447,090,381		10,146	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第52計算期間	60円
第53計算期間	55円
第54計算期間	55円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	55円
第63計算期間	55円
第64計算期間	55円
第65計算期間	45円
第66計算期間	35円
第67計算期間	30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	30円
第73計算期間	30円
第74計算期間	15円
第75計算期間	15円
第76計算期間	15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	30円
第81計算期間	35円
第82計算期間	35円
第83計算期間	40円
第84計算期間	45円
第85計算期間	40円
第86計算期間	45円
第87計算期間	45円
第88計算期間	45円
第89計算期間	45円
第90計算期間	50円
第91計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第52計算期間	4.76
第53計算期間	3.05
第54計算期間	6.78
第55計算期間	2.90
第56計算期間	0.92
第57計算期間	3.07
第58計算期間	1.61
第59計算期間	4.57
第60計算期間	0.14
第61計算期間	1.14
第62計算期間	0.48
第63計算期間	0.56
第64計算期間	0.40
第65計算期間	1.20
第66計算期間	1.53
第67計算期間	0.42
第68計算期間	2.29

第69計算期間	2.12
第70計算期間	0.21
第71計算期間	0.23
第72計算期間	1.85
第73計算期間	0.70
第74計算期間	0.69
第75計算期間	3.45
第76計算期間	1.34
第77計算期間	4.51
第78計算期間	2.84
第79計算期間	2.13
第80計算期間	4.39
第81計算期間	3.00
第82計算期間	1.50
第83計算期間	2.94
第84計算期間	6.06
第85計算期間	5.69
第86計算期間	4.81
第87計算期間	2.50
第88計算期間	0.57
第89計算期間	4.22
第90計算期間	5.66
第91計算期間	1.78

（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52計算期間	3,349,742	186,129,481	6,139,921,759
第53計算期間	3,279,316	144,801,775	5,998,399,300
第54計算期間	4,747,566	218,851,577	5,784,295,289
第55計算期間	3,008,855	274,772,562	5,512,531,582
第56計算期間	3,101,261	196,824,142	5,318,808,701
第57計算期間	4,636,353	172,788,263	5,150,656,791
第58計算期間	2,583,787	259,412,016	4,893,828,562
第59計算期間	3,572,860	150,486,345	4,746,915,077
第60計算期間	2,622,560	117,017,818	4,632,519,819
第61計算期間	3,199,108	117,312,004	4,518,406,923
第62計算期間	2,199,126	234,324,796	4,286,281,253
第63計算期間	2,739,576	126,793,551	4,162,227,278
第64計算期間	1,723,756	134,730,348	4,029,220,686
第65計算期間	2,016,088	59,366,268	3,971,870,506
第66計算期間	1,485,531	72,956,289	3,900,399,748
第67計算期間	2,464,466	171,348,846	3,731,515,368

第68計算期間	1,043,787	57,466,005	3,675,093,150
第69計算期間	1,214,472	89,796,478	3,586,511,144
第70計算期間	1,558,140	113,776,240	3,474,293,044
第71計算期間	1,360,895	123,482,851	3,352,171,088
第72計算期間	1,252,739	58,880,359	3,294,543,468
第73計算期間	1,451,778	70,754,022	3,225,241,224
第74計算期間	2,083,449	67,334,803	3,159,989,870
第75計算期間	1,167,060	49,201,388	3,111,955,542
第76計算期間	1,122,849	35,687,734	3,077,390,657
第77計算期間	3,584,254	54,106,501	3,026,868,410
第78計算期間	2,393,599	38,153,164	2,991,108,845
第79計算期間	2,575,598	47,477,819	2,946,206,624
第80計算期間	1,082,695	49,187,910	2,898,101,409
第81計算期間	8,719,189	41,908,450	2,864,912,148
第82計算期間	13,346,148	53,028,965	2,825,229,331
第83計算期間	7,834,211	72,222,175	2,760,841,367
第84計算期間	4,907,808	61,302,626	2,704,446,549
第85計算期間	1,967,664	46,947,127	2,659,467,086
第86計算期間	9,043,542	39,741,535	2,628,769,093
第87計算期間	1,674,246	51,246,939	2,579,196,400
第88計算期間	1,710,896	27,724,318	2,553,182,978
第89計算期間	1,579,879	41,272,539	2,513,490,318
第90計算期間	1,325,449	73,246,018	2,441,569,749
第91計算期間	1,340,561	27,808,182	2,415,102,128

（参考）

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	406,099,398,264	45.33
	中国	108,016,435,097	12.06
	フランス	66,108,624,347	7.38
	イタリア	57,272,927,510	6.39
	イギリス	50,443,824,433	5.63
	ドイツ	45,055,965,758	5.03
	スペイン	37,368,705,467	4.17
	カナダ	18,561,405,465	2.07
	ベルギー	13,360,753,644	1.49
	オーストラリア	11,536,508,084	1.29
	オランダ	10,793,111,464	1.20

	オーストリア	9,836,714,216	1.10
	メキシコ	7,885,959,149	0.88
	ポーランド	6,151,875,744	0.69
	ポルトガル	5,327,293,825	0.59
	フィンランド	4,598,316,500	0.51
	マレーシア	4,595,102,877	0.51
	アイルランド	3,981,841,273	0.44
	イスラエル	3,646,843,162	0.41
	シンガポール	3,265,807,640	0.36
	ニュージーランド	2,673,051,692	0.30
	デンマーク	1,683,294,713	0.19
	スウェーデン	1,520,746,356	0.17
	ノルウェー	1,400,605,579	0.16
	小計	881,185,112,259	98.36
	コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	14,726,516,668	1.64
	純資産総額	895,911,628,927	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

2026年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	47,850,000	13,694.69	6,552,909,723	13,869.59	6,636,598,815	0.625000	2030/8/15	0.74
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 310815	47,830,000	13,741.19	6,572,414,668	13,857.41	6,627,999,977	1.250000	2031/8/15	0.74
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 310515	45,590,000	14,030.19	6,396,368,127	14,239.93	6,491,987,274	1.625000	2031/5/15	0.72
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	43,410,000	13,728.35	5,959,477,423	13,918.61	6,042,071,100	0.875000	2030/11/15	0.67
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	37,020,000	15,298.92	5,663,662,481	15,293.52	5,661,661,564	2.375000	2029/5/15	0.63
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300515	40,030,000	13,827.65	5,535,211,606	13,990.74	5,600,496,815	0.625000	2030/5/15	0.63
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270515	33,800,000	16,173.48	5,466,638,179	16,104.78	5,443,418,135	4.500000	2027/5/15	0.61
アメリカ	国債証券	3.375 T-NOTE 330515	34,180,000	15,338.99	5,242,866,940	15,206.39	5,197,547,216	3.375000	2033/5/15	0.58
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 270315	32,200,000	16,103.03	5,185,176,742	16,065.56	5,173,111,203	4.250000	2027/3/15	0.58
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 321115	32,140,000	16,002.03	5,143,053,832	15,969.88	5,132,722,203	4.125000	2032/11/15	0.57
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 270715	31,700,000	16,152.87	5,120,461,771	16,093.23	5,101,555,018	4.375000	2027/7/15	0.57
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 320515	33,630,000	14,855.16	4,995,791,531	14,932.22	5,021,708,899	2.875000	2032/5/15	0.56
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 320215	34,150,000	13,894.27	4,744,895,378	14,158.12	4,834,999,180	1.875000	2032/2/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	31,840,000	14,687.63	4,676,542,108	14,766.72	4,701,726,551	2.750000	2032/8/15	0.52

アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 311115	32,020,000	13,517.87	4,328,424,988	13,846.17	4,433,543,677	1.375000	2031/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	31,340,000	13,756.07	4,311,155,252	13,998.24	4,387,049,517	1.125000	2031/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 290815	27,950,000	14,577.87	4,074,514,822	14,864.46	4,154,618,873	1.625000	2029/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 290930	25,100,000	15,689.02	3,937,945,124	15,782.52	3,961,414,843	3.500000	2029/9/30	0.44
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	24,190,000	15,560.57	3,764,104,203	15,675.10	3,791,809,081	2.750000	2028/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	4.25 T-NOTE 341115	23,500,000	15,845.70	3,723,741,098	15,958.95	3,750,355,420	4.250000	2034/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	24,090,000	15,417.22	3,714,010,322	15,456.21	3,723,401,379	2.625000	2029/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	4.375 T-NOTE 340515	23,030,000	16,058.12	3,698,185,245	16,136.01	3,716,123,992	4.375000	2034/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	23,180,000	15,644.30	3,626,348,894	15,699.15	3,639,063,951	3.125000	2028/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	3.5 T-NOTE 330215	23,650,000	15,407.63	3,643,905,819	15,361.90	3,633,091,090	3.500000	2033/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 331115	22,230,000	16,238.98	3,609,927,337	16,295.26	3,622,438,380	4.500000	2033/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.625 T-NOTE 270615	22,100,000	16,229.15	3,586,642,399	16,136.01	3,566,059,064	4.625000	2027/6/15	0.40
アメリカ	国債証券	4 T-NOTE 340215	22,550,000	15,620.46	3,522,414,491	15,750.05	3,551,637,094	4.000000	2034/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 271115	22,000,000	16,081.36	3,537,900,820	16,053.57	3,531,786,663	4.125000	2027/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	3.875 T-NOTE 340815	22,650,000	15,409.23	3,490,191,591	15,559.88	3,524,313,699	3.875000	2034/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	4.5 T-NOTE 270415	21,700,000	16,159.75	3,506,666,717	16,110.45	3,495,968,553	4.500000	2027/4/15	0.39

（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

2026年 3月31日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.36
合計	98.36

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

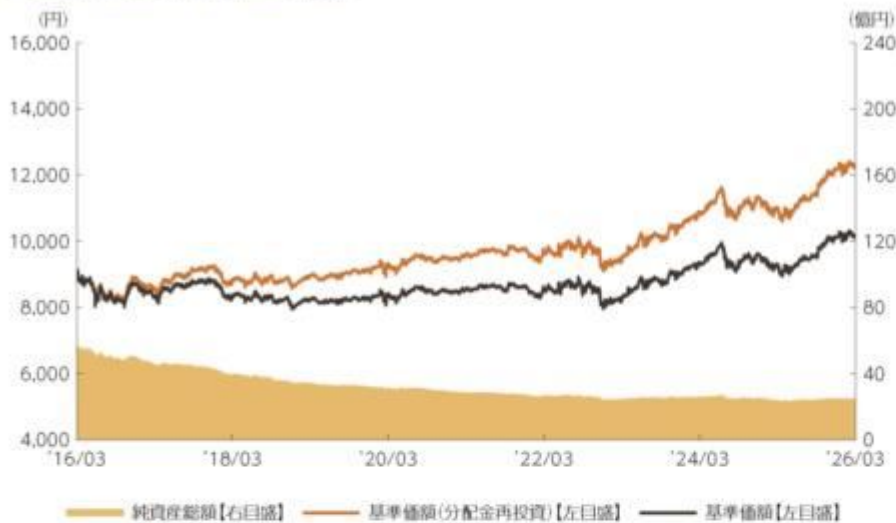
参考情報



運用実績

2026年3月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2016年3月31日～2026年3月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	10,146円
純資産総額	24.4億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026年 3月	50円
2025年 12月	50円
2025年 9月	45円
2025年 6月	45円
2025年 3月	45円
2024年 12月	45円
直近1年間累計	190円
設定来累計	6,265円

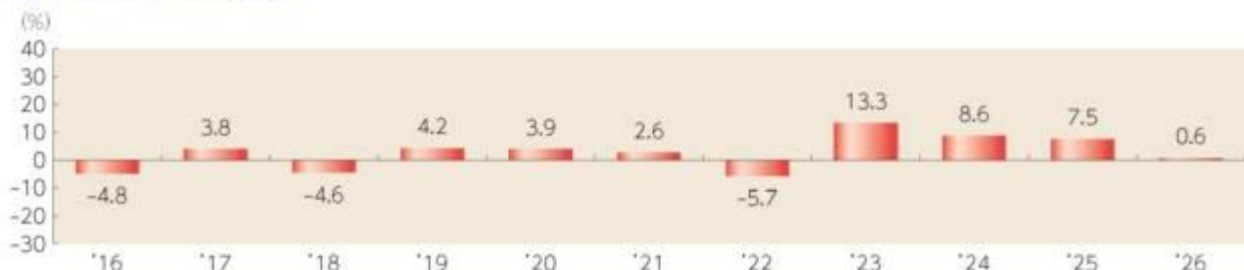
・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

種別構成	比率	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
国債	98.3%	1 0.625 T-NOTE 300815	国債	アメリカ	0.7%
		2 1.25 T-NOTE 310815	国債	アメリカ	0.7%
		3 1.625 T-NOTE 310515	国債	アメリカ	0.7%
		4 0.875 T-NOTE 301115	国債	アメリカ	0.7%
		5 2.375 T-NOTE 290515	国債	アメリカ	0.6%
		6 0.625 T-NOTE 300515	国債	アメリカ	0.6%
		7 4.5 T-NOTE 270515	国債	アメリカ	0.6%
		8 3.375 T-NOTE 330515	国債	アメリカ	0.6%
		9 4.25 T-NOTE 270315	国債	アメリカ	0.6%
		10 4.125 T-NOTE 321115	国債	アメリカ	0.6%
コールローン他 (負債控除後)	1.7%				
合計	100.0%				

- ・各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。
- ・「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■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
- ・2026年は年初から3月31日までの収益率を表示

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】

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<訂正前>

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

<訂正後>

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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 四半期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（2025年9月17日から2026年3月16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】

【ワールド・インカムオープン】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [2025年 9月16日現在]	当期 [2026年 3月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,515,081	5,600,510
親投資信託受益証券	2,396,314,914	2,452,090,323
未収入金	11,707,183	12,069,996
未収利息	70	109
流動資産合計	2,413,537,248	2,469,760,938
資産合計	2,413,537,248	2,469,760,938
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,310,706	12,075,510
未払解約金	430,458	422
未払受託者報酬	331,270	337,880
未払委託者報酬	4,637,711	4,730,272
流動負債合計	16,710,145	17,144,084
負債合計	16,710,145	17,144,084
純資産の部		
元本等		
元本	2,513,490,318	2,415,102,128
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	116,663,215	37,514,726
（分配準備積立金）	65,198,939	70,884,011
元本等合計	2,396,827,103	2,452,616,854
純資産合計	2,396,827,103	2,452,616,854
負債純資産合計	2,413,537,248	2,469,760,938

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 2025年 3月18日 至 2025年 9月16日	当期 自 2025年 9月17日 至 2026年 3月16日
営業収益		

	前期		当期	
	自 2025年 3月18日 至 2025年 9月16日		自 2025年 9月17日 至 2026年 3月16日	
受取利息		5,965		7,638
有価証券売買等損益		121,418,628		187,710,277
営業収益合計		121,424,593		187,717,915
営業費用				
受託者報酬		653,465		668,310
委託者報酬		9,148,405		9,356,246
営業費用合計		9,801,870		10,024,556
営業利益又は営業損失（ ）		111,622,723		177,693,359
経常利益又は経常損失（ ）		111,622,723		177,693,359
当期純利益又は当期純損失（ ）		111,622,723		177,693,359
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（ ）		743,517		2,524,879
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		210,077,833		116,663,215
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,588,169		3,409,758
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,588,169		3,399,603
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		10,155
剰余金減少額又は欠損金増加額		252,728		116,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		72,792
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		252,728		44,147
分配金		22,800,029		24,283,358
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		116,663,215		37,514,726

(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。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 9月17日から2026年 3月16日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [2025年 9月16日現在]	当期 [2026年 3月16日現在]
1. 期首元本額	2,579,196,400円	2,513,490,318円
期中追加設定元本額	3,290,775円	2,666,010円
期中一部解約元本額	68,996,857円	101,054,200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。	116,663,215円	円
3. 受益権の総数	2,513,490,318口	2,415,102,128口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 3月18日 至 2025年 9月16日			当期 自 2025年 9月17日 至 2026年 3月16日		
1. 分配金の計算過程 第88期 2025年 3月18日 2025年 6月16日			1. 分配金の計算過程 第90期 2025年 9月17日 2025年12月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,258,808円	費用控除後の配当等収益額	A	16,586,583円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	32,256,397円	収益調整金額	C	30,917,379円

前期 自 2025年 3月18日 至 2025年 9月16日			当期 自 2025年 9月17日 至 2026年 3月16日		
分配準備積立金額	D	60,294,404円	分配準備積立金額	D	63,299,701円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,809,609円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,803,663円
当ファンドの期末残存口数	F	2,553,182,978口	当ファンドの期末残存口数	F	2,441,569,749口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	410円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	453円
1万口当たり分配金額	H	45円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	I=F*H/10,000	11,489,323円	収益分配金額	I=F*H/10,000	12,207,848円
第89期 2025年 6月17日 2025年 9月16日			第91期 2025年12月16日 2026年 3月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,432,372円	費用控除後の配当等収益額	A	16,051,582円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	31,792,816円	収益調整金額	C	30,619,517円
分配準備積立金額	D	60,077,273円	分配準備積立金額	D	66,907,939円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,302,461円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,579,038円
当ファンドの期末残存口数	F	2,513,490,318口	当ファンドの期末残存口数	F	2,415,102,128口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	470円
1万口当たり分配金額	H	45円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	I=F*H/10,000	11,310,706円	収益分配金額	I=F*H/10,000	12,075,510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 2025年 3月18日 至 2025年 9月16日	当期 自 2025年 9月17日 至 2026年 3月16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	前期 [2025年 9月16日現在]	当期 [2026年 3月16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 [2025年 9月16日現在]	当期 [2026年 3月16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)
親投資信託受益証券	101,827,618	48,038,963
合計	101,827,618	48,038,963

（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 [2025年 9月16日現在]	当期 [2026年 3月16日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9536円 (9,536円)	1.0155円 (10,155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	外国債券インデックスマザーファンド	807,378,856	2,452,090,323	
合計		807,378,856	2,452,090,323	

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。

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 3月16日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	2,895,320,787
コール・ローン	2,323,940,964
国債証券	875,844,920,537
派生商品評価勘定	1,715,515

[2026年 3月16日現在]

未収入金	573,633
未収利息	7,491,804,407
前払費用	606,546,369
流動資産合計	889,164,822,212
資産合計	889,164,822,212
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,008,772
未払金	1,448,177,395
未払解約金	466,734,421
流動負債合計	1,918,920,588
負債合計	1,918,920,588
純資産の部	
元本等	
元本	292,137,601,415
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	595,108,300,209
元本等合計	887,245,901,624
純資産合計	887,245,901,624
負債純資産合計	889,164,822,212

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	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(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)

	[2026年 3月16日現在]
1. 期首	2025年 9月17日
期首元本額	271,608,617,264円
期中追加設定元本額	32,949,543,254円
期中一部解約元本額	12,420,559,103円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	266,187,509円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	768,824,641円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	594,603,435円
三菱UFJ 外国債券オープン	691,957,310円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,873,916,854円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,306,064,189円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,958,778,090円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	468,918,509円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	94,829,561円
eMAXIS 先進国債券インデックス（除く日本）	6,848,187,597円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,690,465,419円
eMAXIS バランス（波乗り型）	204,037,467円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,293,113,839円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	469,112,771円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	346,755,978円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	245,655,609円

[2026年 3月16日現在]

eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本)	72,530,188,532円
海外債券セレクション(ラップ向け)	3,081,485,091円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	19,746,835,091円
つみたて8資産均等バランス	9,998,722,735円
つみたて4資産均等バランス	4,216,565,055円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	7,778,006円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	6,761,831円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,834,824円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	320,866,149円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	244,577,055円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	149,777,190円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	1,221,510,599円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,885,108,050円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	3,486,718,646円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	4,386,841,574円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	138,430,147円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	188,235,980円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	79,517,679円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	4,148,922,883円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	138,919,004円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	484,673,714円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	20,319,066円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	17,157,949円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	108,922,076円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	16,533,548円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	45,509,067円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	67,471,417円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	217,762,357円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	558,009,618円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	208,850,120円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	18,950,438円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,395,050,836円
三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	13,687,439,107円
ワールド・インカムオープン	807,378,856円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,103,441,223円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	334,021,305円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,618,635,934円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,379,488,653円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	644,965,363円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	377,214,544円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	742,805,910円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	306,686,456円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	142,031,942円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	505,839,395円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	8,442,316円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	2,305,140,966円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	9,409,319円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,095,670,965円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	874,412,733円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	51,905,559,188円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	378,254,980円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	93,736円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	924,494,247円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	292,809,639円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	51,889,702円

	[2026年 3月16日現在]
MUKAM 外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	10,442,379,133円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	170,544,839円
外国債券インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	485,616,659円
海外債券インデックスファンドS	10,253,438,586円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	84,081,032円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	12,835,686,887円
パッシブバランスファンド（2%コース）（適格機関投資家転売制限付）	14,880,659円
パッシブバランスファンド（5%コース）（適格機関投資家転売制限付）	14,010,447円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,453,084円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	2,450,654円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	513,057円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	868,859円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	3,662,122円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	2,297,568円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	5,828,842円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	2,397,762円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	7,157,226円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,712,119,625円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	171,418,008円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	518,885,650円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	448,047,946円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	198,521,186円
合計	292,137,601,415円
2. 受益権の総数	292,137,601,415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 2025年 9月17日 至 2026年 3月16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、為替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、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 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	[2026年 3月16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、（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、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

区分	[2026年 3月16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	<p>(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る場合、当該価額が異なることもあります。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2026年 3月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	4,586,733,585
合計	4,586,733,585

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（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

通貨関連

[2026年 3月16日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	1,080,860,700		1,082,411,721	1,551,021
	カナダドル	52,520,122		52,323,099	197,023
	オーストラリアドル	21,428,466		21,258,910	169,556
	イギリスポンド	127,419,644		126,826,260	593,384
	シンガポールドル	12,455,700		12,438,840	16,860
	ニュージーランドドル	10,251,450		10,177,772	73,678
	メキシコペソ	13,393,650		13,402,800	9,150
	イスラエルシェケル	13,162,318		13,173,914	11,596
	ポーランドズロチ	12,017,964		11,959,668	58,296
	中国元	286,698,405		285,891,816	806,589
	オフショア元	72,037,368		72,014,280	23,088
	ユーロ	688,467,400		686,540,850	1,926,550
合計	2,390,713,187		2,388,419,930	2,293,257	

（注）時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（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）

	[2026年 3月16日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.0371円 (30,371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

（単位：円）

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	0.375 T-NOTE 270930	7,300,000.00	6,935,570.27	
		0.5 T-NOTE 270430	5,280,000.00	5,094,890.64	
		0.5 T-NOTE 270531	5,490,000.00	5,282,087.71	
		0.5 T-NOTE 270630	5,900,000.00	5,662,386.70	
		0.5 T-NOTE 270831	6,650,000.00	6,346,463.87	
		0.5 T-NOTE 271031	8,590,000.00	8,154,627.96	
		0.625 T-NOTE 270331	3,800,000.00	3,682,810.47	
		0.625 T-NOTE 271130	8,780,000.00	8,331,739.82	
		0.625 T-NOTE 271231	8,630,000.00	8,167,654.48	
		0.625 T-NOTE 300515	40,030,000.00	35,129,452.13	
		0.625 T-NOTE 300815	47,850,000.00	41,637,911.07	
		0.75 T-NOTE 280131	9,950,000.00	9,415,964.79	
		0.875 T-NOTE 301115	39,910,000.00	34,859,670.04	
		1 T-NOTE 280731	9,150,000.00	8,585,273.43	
		1.125 T-BOND 400515	7,640,000.00	4,817,676.57	
		1.125 T-BOND 400815	9,080,000.00	5,666,132.83	
		1.125 T-NOTE 270228	2,950,000.00	2,879,458.21	
		1.125 T-NOTE 280229	9,760,000.00	9,284,771.83	
		1.125 T-NOTE 280831	9,630,000.00	9,043,171.87	
		1.125 T-NOTE 310215	31,340,000.00	27,540,637.07	
		1.25 T-BOND 500515	11,170,000.00	5,305,750.00	
		1.25 T-NOTE 280331	8,250,000.00	7,852,001.93	
		1.25 T-NOTE 280430	2,440,000.00	2,317,237.50	
		1.25 T-NOTE 280630	10,280,000.00	9,725,442.21	
		1.25 T-NOTE 280930	10,700,000.00	10,058,835.88	
		1.25 T-NOTE 310815	45,950,000.00	39,984,577.08	
		1.375 T-BOND 401115	10,710,000.00	6,902,511.35	
		1.375 T-BOND 500815	12,980,000.00	6,345,242.62	
1.375 T-NOTE 281031	9,050,000.00	8,518,665.99			
1.375 T-NOTE 281231	5,200,000.00	4,876,421.88			
1.375 T-NOTE 311115	30,920,000.00	26,882,886.60			

1.5 T-NOTE 281130	9,700,000.00	9,144,333.94
1.5 T-NOTE 300215	23,820,000.00	21,840,427.70
1.625 T-BOND 501115	12,570,000.00	6,558,986.76
1.625 T-NOTE 290815	27,950,000.00	26,054,094.76
1.625 T-NOTE 310515	45,590,000.00	40,765,652.04
1.75 T-BOND 410815	13,510,000.00	9,043,783.94
1.75 T-NOTE 290131	10,040,000.00	9,495,839.83
1.75 T-NOTE 291115	14,150,000.00	13,176,911.15
1.875 T-BOND 410215	10,910,000.00	7,564,337.65
1.875 T-BOND 510215	12,960,000.00	7,197,862.43
1.875 T-BOND 511115	14,520,000.00	7,974,939.81
1.875 T-NOTE 290228	7,800,000.00	7,393,699.24
1.875 T-NOTE 320215	34,150,000.00	30,374,824.04
2 T-BOND 411115	11,770,000.00	8,144,977.93
2 T-BOND 500215	9,690,000.00	5,643,668.01
2 T-BOND 510815	12,810,000.00	7,292,192.54
2.25 T-BOND 410515	10,820,000.00	7,890,992.23
2.25 T-BOND 460815	7,380,000.00	4,813,143.75
2.25 T-BOND 490815	9,250,000.00	5,752,705.05
2.25 T-BOND 520215	11,150,000.00	6,720,052.70
2.25 T-NOTE 270815	11,890,000.00	11,645,697.59
2.25 T-NOTE 271115	16,000,000.00	15,619,062.56
2.375 T-BOND 420215	9,570,000.00	6,980,679.45
2.375 T-BOND 491115	7,100,000.00	4,525,140.62
2.375 T-BOND 510515	12,850,000.00	8,042,041.94
2.375 T-NOTE 270515	20,870,000.00	20,548,797.76
2.375 T-NOTE 290331	14,000,000.00	13,448,476.58
2.375 T-NOTE 290515	37,690,000.00	36,140,440.44
2.5 T-BOND 450215	8,150,000.00	5,716,142.59
2.5 T-BOND 460215	5,710,000.00	3,940,346.06
2.5 T-BOND 460515	13,930,000.00	9,576,330.88
2.625 T-NOTE 290215	27,890,000.00	27,027,153.12
2.625 T-NOTE 290731	6,790,000.00	6,544,127.71
2.75 T-BOND 420815	3,020,000.00	2,310,300.00
2.75 T-BOND 421115	4,360,000.00	3,317,176.54
2.75 T-BOND 470815	6,590,000.00	4,666,286.34
2.75 T-BOND 471115	7,110,000.00	5,018,382.39
2.75 T-NOTE 270430	7,600,000.00	7,520,140.64
2.75 T-NOTE 280215	24,190,000.00	23,755,808.36
2.75 T-NOTE 290531	7,160,000.00	6,941,983.58
2.75 T-NOTE 320815	31,840,000.00	29,552,121.83
2.875 T-BOND 430515	6,330,000.00	4,867,423.81
	6,800,000.00	5,053,515.60

2.875 T-BOND 450815		
2.875 T-BOND 461115	3,540,000.00	2,590,422.64
2.875 T-BOND 490515	8,370,000.00	5,954,470.31
2.875 T-BOND 520515	10,210,000.00	7,083,187.50
2.875 T-NOTE 280515	11,990,000.00	11,776,662.28
2.875 T-NOTE 280815	17,110,000.00	16,772,478.55
2.875 T-NOTE 290430	8,000,000.00	7,792,656.24
2.875 T-NOTE 320515	31,830,000.00	29,872,330.53
3 T-BOND 420515	2,970,000.00	2,367,994.92
3 T-BOND 441115	5,050,000.00	3,869,365.24
3 T-BOND 450515	3,630,000.00	2,764,755.45
3 T-BOND 451115	3,680,000.00	2,784,725.00
3 T-BOND 470215	6,170,000.00	4,603,277.93
3 T-BOND 470515	4,490,000.00	3,339,963.68
3 T-BOND 480215	7,670,000.00	5,658,123.02
3 T-BOND 480815	9,660,000.00	7,091,798.37
3 T-BOND 490215	9,050,000.00	6,610,742.18
3 T-BOND 520815	9,700,000.00	6,897,230.49
3.125 T-BOND 411115	2,490,000.00	2,040,146.49
3.125 T-BOND 420215	2,200,000.00	1,793,773.43
3.125 T-BOND 430215	4,560,000.00	3,654,056.22
3.125 T-BOND 440815	6,610,000.00	5,184,718.75
3.125 T-BOND 480515	7,240,000.00	5,450,928.08
3.125 T-NOTE 270831	7,300,000.00	7,236,125.00
3.125 T-NOTE 281115	23,180,000.00	22,818,717.91
3.125 T-NOTE 290831	5,900,000.00	5,773,587.89
3.25 T-BOND 420515	7,900,000.00	6,522,591.78
3.25 T-NOTE 270630	6,290,000.00	6,252,161.75
3.25 T-NOTE 290630	10,170,000.00	10,007,717.00
3.375 T-BOND 420815	6,970,000.00	5,834,652.37
3.375 T-BOND 440515	4,380,000.00	3,580,992.16
3.375 T-BOND 481115	8,520,000.00	6,680,878.08
3.375 T-NOTE 270915	17,900,000.00	17,802,808.54
3.375 T-NOTE 280915	3,600,000.00	3,568,781.23
3.375 T-NOTE 330515	35,930,000.00	34,348,939.50
3.5 T-BOND 390215	1,490,000.00	1,347,227.73
3.5 T-NOTE 280131	4,030,000.00	4,012,841.02
3.5 T-NOTE 280430	5,000,000.00	4,975,781.25
3.5 T-NOTE 281015	17,510,000.00	17,402,614.49
3.5 T-NOTE 281115	2,000,000.00	1,987,343.76
3.5 T-NOTE 281215	21,300,000.00	21,163,546.87
3.5 T-NOTE 290115	2,530,000.00	2,513,298.04
3.5 T-NOTE 290930	25,100,000.00	24,856,353.54

3.5 T-NOTE 300131	5,800,000.00	5,734,183.57
3.5 T-NOTE 300430	5,600,000.00	5,529,671.89
3.5 T-NOTE 330215	25,590,000.00	24,719,340.17
3.625 T-BOND 430815	3,700,000.00	3,163,500.00
3.625 T-BOND 440215	4,570,000.00	3,884,142.99
3.625 T-BOND 530215	10,190,000.00	8,181,455.41
3.625 T-BOND 530515	10,820,000.00	8,677,555.49
3.625 T-NOTE 280331	6,000,000.00	5,987,812.50
3.625 T-NOTE 280531	6,600,000.00	6,584,917.94
3.625 T-NOTE 280815	14,750,000.00	14,713,125.00
3.625 T-NOTE 300331	13,700,000.00	13,598,587.94
3.625 T-NOTE 310930	15,400,000.00	15,161,781.25
3.75 T-BOND 410815	2,960,000.00	2,643,418.76
3.75 T-BOND 431115	4,330,000.00	3,755,936.74
3.75 T-NOTE 270815	18,600,000.00	18,600,726.51
3.75 T-NOTE 280415	21,500,000.00	21,505,039.16
3.75 T-NOTE 280515	21,500,000.00	21,505,039.17
3.75 T-NOTE 281231	10,260,000.00	10,261,202.36
3.75 T-NOTE 300531	5,600,000.00	5,582,062.52
3.75 T-NOTE 300630	17,150,000.00	17,090,376.99
3.75 T-NOTE 301231	10,860,000.00	10,800,609.37
3.875 T-BOND 400815	2,100,000.00	1,928,062.50
3.875 T-BOND 430215	7,240,000.00	6,440,771.91
3.875 T-BOND 430515	6,920,000.00	6,143,121.90
3.875 T-NOTE 271015	14,900,000.00	14,929,101.48
3.875 T-NOTE 271130	6,900,000.00	6,914,554.72
3.875 T-NOTE 271231	5,000,000.00	5,011,328.10
3.875 T-NOTE 280315	17,000,000.00	17,047,148.48
3.875 T-NOTE 280615	18,700,000.00	18,757,707.07
3.875 T-NOTE 280715	16,050,000.00	16,097,334.98
3.875 T-NOTE 290930	14,430,000.00	14,470,584.37
3.875 T-NOTE 291130	2,690,000.00	2,696,357.22
3.875 T-NOTE 291231	11,100,000.00	11,123,197.22
3.875 T-NOTE 300630	4,900,000.00	4,906,603.53
3.875 T-NOTE 330815	20,120,000.00	19,828,417.13
3.875 T-NOTE 340815	22,650,000.00	22,155,415.95
4 T-BOND 421115	6,840,000.00	6,200,085.92
4 T-BOND 521115	9,790,000.00	8,421,885.77
4 T-NOTE 271215	14,000,000.00	14,059,609.34
4 T-NOTE 280229	3,840,000.00	3,859,200.00
4 T-NOTE 280630	8,690,000.00	8,741,936.30
4 T-NOTE 290131	10,050,000.00	10,117,523.43

4 T-NOTE 291031	6,600,000.00	6,644,085.95
4 T-NOTE 300228	2,130,000.00	2,143,728.51
4 T-NOTE 300331	17,500,000.00	17,612,451.15
4 T-NOTE 300731	5,400,000.00	5,434,382.82
4 T-NOTE 310131	1,950,000.00	1,960,207.04
4 T-NOTE 320630	2,850,000.00	2,848,051.76
4 T-NOTE 340215	22,550,000.00	22,332,868.07
4 T-NOTE 351115	14,700,000.00	14,386,476.61
4.125 T-BOND 440815	7,250,000.00	6,584,755.87
4.125 T-BOND 530815	11,300,000.00	9,916,191.37
4.125 T-NOTE 270930	7,440,000.00	7,481,850.00
4.125 T-NOTE 271031	6,500,000.00	6,537,832.01
4.125 T-NOTE 271115	22,000,000.00	22,131,484.32
4.125 T-NOTE 280731	2,700,000.00	2,723,994.14
4.125 T-NOTE 290331	15,000,000.00	15,157,324.20
4.125 T-NOTE 300831	2,750,000.00	2,780,024.41
4.125 T-NOTE 310331	12,100,000.00	12,225,962.93
4.125 T-NOTE 320331	8,700,000.00	8,764,060.53
4.125 T-NOTE 321115	32,140,000.00	32,283,751.28
4.25 T-BOND 390515	2,370,000.00	2,303,714.05
4.25 T-BOND 401115	1,980,000.00	1,891,364.07
4.25 T-BOND 540215	12,940,000.00	11,596,969.56
4.25 T-BOND 540815	12,880,000.00	11,543,196.90
4.25 T-NOTE 270315	32,200,000.00	32,378,245.67
4.25 T-NOTE 280115	17,000,000.00	17,150,742.23
4.25 T-NOTE 280215	18,600,000.00	18,775,101.51
4.25 T-NOTE 290228	11,330,000.00	11,485,123.67
4.25 T-NOTE 290630	14,250,000.00	14,458,183.66
4.25 T-NOTE 310228	6,030,000.00	6,127,987.50
4.25 T-NOTE 310630	11,550,000.00	11,733,626.98
4.25 T-NOTE 341115	23,500,000.00	23,580,781.25
4.25 T-NOTE 350515	21,560,000.00	21,577,685.88
4.25 T-NOTE 350815	18,570,000.00	18,567,098.43
4.375 T-BOND 380215	1,280,000.00	1,280,899.99
4.375 T-BOND 391115	2,270,000.00	2,218,925.00
4.375 T-BOND 400515	2,330,000.00	2,267,290.24
4.375 T-BOND 410515	5,160,000.00	4,978,996.89
4.375 T-BOND 430815	7,570,000.00	7,151,875.74
4.375 T-NOTE 270715	31,700,000.00	31,958,800.70
4.375 T-NOTE 280831	7,000,000.00	7,102,949.21
4.375 T-NOTE 281130	9,310,000.00	9,459,832.81
4.375 T-NOTE 291231	15,500,000.00	15,807,275.41
4.375 T-NOTE 340515	22,180,000.00	22,510,967.29

		4.5 T-BOND 360215	1,160,000.00	1,186,825.00	
		4.5 T-BOND 380515	1,230,000.00	1,241,627.33	
		4.5 T-BOND 390815	2,280,000.00	2,263,612.50	
		4.5 T-BOND 440215	7,380,000.00	7,062,169.89	
		4.5 T-BOND 541115	13,650,000.00	12,758,217.79	
		4.5 T-NOTE 270415	17,500,000.00	17,649,023.35	
		4.5 T-NOTE 270515	33,800,000.00	34,090,468.75	
		4.5 T-NOTE 290531	4,700,000.00	4,802,445.33	
		4.5 T-NOTE 311231	6,650,000.00	6,833,394.49	
		4.5 T-NOTE 331115	22,230,000.00	22,780,105.57	
		4.625 T-BOND 400215	2,200,000.00	2,203,093.75	
		4.625 T-BOND 440515	7,250,000.00	7,040,146.50	
		4.625 T-BOND 441115	4,650,000.00	4,504,324.23	
		4.625 T-BOND 540515	13,050,000.00	12,452,044.95	
		4.625 T-BOND 550215	9,890,000.00	9,437,030.28	
		4.625 T-BOND 551115	3,780,000.00	3,610,785.94	
		4.625 T-NOTE 270615	22,100,000.00	22,338,265.62	
		4.625 T-NOTE 280930	8,030,000.00	8,200,794.32	
		4.625 T-NOTE 290430	14,050,000.00	14,403,445.31	
		4.625 T-NOTE 300930	7,200,000.00	7,428,515.61	
		4.625 T-NOTE 310430	7,800,000.00	8,059,289.08	
		4.625 T-NOTE 310531	1,700,000.00	1,756,777.34	
		4.625 T-NOTE 350215	19,550,000.00	20,136,881.81	
		4.75 T-BOND 410215	2,060,000.00	2,075,329.30	
		4.75 T-BOND 431115	7,020,000.00	6,941,299.20	
		4.75 T-BOND 450215	3,760,000.00	3,698,312.50	
		4.75 T-BOND 531115	11,120,000.00	10,820,498.47	
		4.75 T-BOND 550515	10,100,000.00	9,837,636.72	
		4.75 T-BOND 550815	11,790,000.00	11,492,486.65	
		4.875 T-BOND 450815	6,700,000.00	6,686,914.09	
		4.875 T-NOTE 281031	6,400,000.00	6,578,750.01	
		4.875 T-NOTE 301031	6,100,000.00	6,360,083.99	
		5 T-BOND 370515	120,000.00	127,359.37	
		5 T-BOND 450515	4,300,000.00	4,361,980.45	
		5.25 T-BOND 281115	5,990,000.00	6,216,262.90	
		5.375 T-BOND 310215	14,700,000.00	15,679,617.11	
		6.125 T-BOND 271115	1,160,000.00	1,204,632.80	
		6.25 T-BOND 300515	11,200,000.00	12,232,937.47	
		アメリカドル合計	2,740,920,000.00	2,527,470,630.33 (402,954,642,593)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	4,500,000.00	3,993,737.67	
		1 CAN GOVT 270601	1,930,000.00	1,892,423.40	

1.25 CAN GOVT 270301	2,000,000.00	1,975,124.66	
1.25 CAN GOVT 300601	7,510,000.00	6,981,807.43	
1.5 CAN GOVT 310601	7,100,000.00	6,541,188.25	
1.5 CAN GOVT 311201	5,930,000.00	5,408,348.92	
1.75 CAN GOVT 531201	6,050,000.00	3,824,694.38	
2 CAN GOVT 280601	3,670,000.00	3,605,885.28	
2 CAN GOVT 320601	5,050,000.00	4,698,326.63	
2 CAN GOVT 511201	7,090,000.00	4,880,690.34	
2.25 CAN GOVT 280201	3,000,000.00	2,970,383.40	
2.25 CAN GOVT 290601	810,000.00	793,396.05	
2.25 CAN GOVT 291201	1,000,000.00	974,743.99	
2.5 CAN GOVT 270801	6,100,000.00	6,084,140.23	
2.5 CAN GOVT 271101	4,500,000.00	4,482,075.24	
2.5 CAN GOVT 321201	3,500,000.00	3,335,138.73	
2.75 CAN GOVT 270501	7,300,000.00	7,311,124.83	
2.75 CAN GOVT 270901	4,000,000.00	4,002,229.28	
2.75 CAN GOVT 300301	5,400,000.00	5,345,718.82	
2.75 CAN GOVT 300901	7,350,000.00	7,252,443.37	
2.75 CAN GOVT 310301	4,830,000.00	4,750,459.45	
2.75 CAN GOVT 330601	3,600,000.00	3,468,382.45	
2.75 CAN GOVT 481201	1,680,000.00	1,393,423.36	
2.75 CAN GOVT 551201	5,240,000.00	4,152,526.92	
2.75 CANADA GOVER 641201	1,750,000.00	1,339,181.70	
3 CAN GOVT 320301	750,000.00	741,619.63	
3 CAN GOVT 340601	6,310,000.00	6,130,719.01	
3.25 CAN GOVT 280901	2,600,000.00	2,623,767.17	
3.25 CAN GOVT 331201	3,970,000.00	3,940,687.62	
3.25 CAN GOVT 341201	4,800,000.00	4,734,272.11	
3.25 CAN GOVT 350601	7,550,000.00	7,418,678.99	
3.25 CAN GOVT 351201	7,010,000.00	6,861,546.70	
3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	2,026,310.40	
3.5 CAN GOVT 290901	5,300,000.00	5,391,806.01	
3.5 CAN GOVT 340301	2,020,000.00	2,037,137.68	
3.5 CAN GOVT 451201	1,650,000.00	1,577,439.48	
3.5 CAN GOVT 571201	4,080,000.00	3,758,177.50	
4 CAN GOVT 290301	5,060,000.00	5,215,775.38	
4 CAN GOVT 410601	1,700,000.00	1,754,407.41	
5 CAN GOVT 370601	1,880,000.00	2,122,770.63	
5.75 CAN GOVT 290601	950,000.00	1,031,582.51	
5.75 CAN GOVT 330601	1,430,000.00	1,650,481.30	
カナダドル合計	169,950,000.00	160,474,774.31 (18,660,006,756)	

オーストラリアドル	国債証券	1 AUST GOVT 301221	3,960,000.00	3,354,001.20	
		1 AUST GOVT 311121	6,510,000.00	5,328,890.70	
		1.25 AUST GOVT 320521	6,820,000.00	5,567,370.60	
		1.5 AUST GOVT 310621	4,740,000.00	4,050,756.60	
		1.75 AUST GOVT 321121	5,090,000.00	4,223,274.80	
		1.75 AUST GOVT 510621	4,590,000.00	2,298,809.70	
		2.25 AUST GOVT 280521	2,900,000.00	2,764,077.00	
		2.5 AUST GOVT 300521	5,740,000.00	5,288,376.80	
		2.75 AUST GOVT 271121	4,390,000.00	4,266,158.10	
		2.75 AUST GOVT 281121	3,540,000.00	3,380,841.60	
		2.75 AUST GOVT 291121	4,580,000.00	4,299,062.80	
		2.75 AUST GOVT 350621	5,270,000.00	4,422,952.90	
		2.75 AUST GOVT 410521	2,620,000.00	1,965,104.80	
		3 AUST GOVT 331121	4,100,000.00	3,624,851.00	
		3 AUST GOVT 470321	2,420,000.00	1,713,650.40	
		3.25 AUST GOVT 290421	5,500,000.00	5,293,310.00	
		3.25 AUST GOVT 390621	4,930,000.00	4,063,848.30	
		3.5 AUST GOVT 341221	4,590,000.00	4,137,701.40	
		3.75 AUST GOVT 340521	4,500,000.00	4,165,875.00	
		3.75 AUST GOVT 370421	4,330,000.00	3,873,574.70	
		4.25 AUST GOVT 340621	2,100,000.00	2,013,396.00	
		4.25 AUST GOVT 351221	4,130,000.00	3,910,697.00	
		4.25 AUST GOVT 360321	4,630,000.00	4,376,831.60	
4.25 AUST GOVT 361021	3,200,000.00	3,010,912.00			
4.5 AUST GOVT 330421	6,200,000.00	6,099,746.00			
4.75 AUST GOVT 270421	4,650,000.00	4,664,182.50			
4.75 AUST GOVT 540621	1,620,000.00	1,476,565.20			
オーストラリアドル合計			117,650,000.00	103,634,818.70 (11,596,736,212)	
イギリス ポンド	国債証券	0.125 GILT 280131	4,300,000.00	4,007,729.00	
		0.25 GILT 310731	6,160,000.00	4,985,783.19	
		0.375 GILT 301022	4,600,000.00	3,876,628.38	
		0.5 GILT 290131	4,900,000.00	4,433,239.18	
		0.5 GILT 611022	4,000,000.00	961,600.00	
		0.625 GILT 350731	5,630,000.00	3,887,121.17	
		0.625 GILT 501022	3,240,000.00	1,134,000.00	
		0.875 GILT 291022	2,900,000.00	2,588,743.00	
		0.875 GILT 330731	7,640,000.00	5,889,191.31	
		0.875 GILT 460131	3,680,000.00	1,657,141.46	
		1 GILT 320131	8,130,000.00	6,708,616.08	
		1.125 GILT 390131	4,150,000.00	2,619,166.05	
		1.125 GILT 731022	2,300,000.00	678,730.00	

1.25 GILT 270722	3,630,000.00	3,500,230.40
1.25 GILT 411022	4,650,000.00	2,695,526.13
1.25 GILT 510731	4,580,000.00	1,928,772.74
1.5 GILT 470722	3,710,000.00	1,870,940.71
1.5 GILT 530731	4,370,000.00	1,908,816.00
1.625 GILT 281022	3,470,000.00	3,267,382.08
1.625 GILT 541022	2,820,000.00	1,254,618.00
1.625 GILT 711022	3,450,000.00	1,302,720.41
1.75 GILT 370907	4,260,000.00	3,075,288.58
1.75 GILT 490122	2,380,000.00	1,234,099.77
1.75 GILT 570722	3,530,000.00	1,565,252.62
2.5 GILT 650722	3,130,000.00	1,649,969.91
3.25 GILT 330131	6,300,000.00	5,824,827.28
3.25 GILT 440122	5,070,000.00	3,840,206.85
3.5 GILT 450122	3,510,000.00	2,726,919.00
3.5 GILT 680722	3,260,000.00	2,231,738.03
3.75 GILT 270307	6,300,000.00	6,283,453.61
3.75 GILT 380129	5,400,000.00	4,788,122.59
3.75 GILT 520722	2,410,000.00	1,831,458.72
3.75 GILT 531022	5,240,000.00	3,938,310.53
4 GILT 290522	3,100,000.00	3,081,106.98
4 GILT 311022	6,390,000.00	6,270,273.12
4 GILT 600122	2,940,000.00	2,279,088.00
4 GILT 631022	3,980,000.00	3,050,272.00
4.125 GILT 290722	7,400,000.00	7,382,515.35
4.125 GILT 310307	2,500,000.00	2,476,905.57
4.125 GILT 330307	2,370,000.00	2,311,112.72
4.25 GILT 271207	950,000.00	953,999.02
4.25 GILT 320607	4,530,000.00	4,495,492.18
4.25 GILT 340731	6,400,000.00	6,206,368.57
4.25 GILT 360307	4,660,000.00	4,443,110.03
4.25 GILT 390907	2,430,000.00	2,228,159.87
4.25 GILT 401207	3,420,000.00	3,090,222.73
4.25 GILT 461207	3,730,000.00	3,187,329.56
4.25 GILT 491207	2,970,000.00	2,497,639.76
4.25 GILT 551207	3,810,000.00	3,122,054.54
4.375 GILT 280307	10,600,000.00	10,651,773.58
4.375 GILT 300307	8,070,000.00	8,107,003.37
4.375 GILT 400131	6,000,000.00	5,540,277.18
4.375 GILT 540731	5,830,000.00	4,887,753.70
4.5 GILT 280607	6,460,000.00	6,514,192.29
4.5 GILT 340907	3,400,000.00	3,357,989.97
	7,550,000.00	7,412,341.30

		4.5 GILT 350307		
		4.5 GILT 421207	3,690,000.00	3,367,004.63
		4.625 GILT 340131	5,420,000.00	5,414,851.00
		4.75 GILT 301207	5,150,000.00	5,266,786.55
		4.75 GILT 351022	5,460,000.00	5,432,699.66
		4.75 GILT 381207	3,710,000.00	3,607,437.86
		4.75 GILT 431022	5,400,000.00	5,026,860.00
		5.25 GILT 410131	3,250,000.00	3,263,306.79
		5.375 GILT 560131	750,000.00	737,411.52
		6 GILT 281207	1,890,000.00	1,984,563.69
イギリスポンド合計			287,310,000.00	237,794,245.87 (50,269,703,576)
シンガ ポールド ル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	1,050,000.00	1,042,124.61
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1,790,000.00	1,692,444.48
		1.875 SINGAPORGOV 511001	950,000.00	893,949.61
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2,030,000.00	2,062,063.85
		2.375 SINGAPORGOV 390701	1,240,000.00	1,269,759.50
		2.5 SINGAPORGOVT 300401	890,000.00	919,191.55
		2.625 SINGAPORGOV 280501	800,000.00	820,124.00
		2.625 SINGAPORGOV 320801	700,000.00	732,549.72
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	700,000.00	741,299.79
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	1,280,000.00	1,381,119.48
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	1,780,000.00	1,949,545.00
		2.875 SINGAPORGOV 270901	1,000,000.00	1,021,199.60
		2.875 SINGAPORGOV 280801	1,000,000.00	1,032,999.00
		2.875 SINGAPORGOV 290701	1,760,000.00	1,831,806.76
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2,040,000.00	2,145,202.80
		3 SINGAPORGOVT 720801	1,440,000.00	1,709,997.26
3.25 SINGAPORGOVT 540601	400,000.00	485,560.00		
3.375 SINGAPORGOV 330901	2,330,000.00	2,560,669.30		
3.5 SINGAPORGOVT 270301	2,700,000.00	2,754,565.11		
シンガポールドル合計			25,880,000.00	27,046,171.42 (3,364,273,262)
マレーシ アリン ギット	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	6,280,000.00	6,055,740.82
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	950,000.00	949,795.11
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	4,300,000.00	4,323,758.36
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3,500,000.00	3,527,349.70
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	5,900,000.00	5,943,796.28
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3,500,000.00	3,541,430.90
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	6,580,000.00	6,502,959.32
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	5,010,000.00	5,102,811.75
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	4,050,000.00	4,133,752.78
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	5,000,000.00	5,097,845.00

		3.892 MALAYSIAGOV 270315	2,520,000.00	2,542,587.76
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	5,640,000.00	5,713,481.30
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	1,640,000.00	1,601,311.08
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	2,640,000.00	2,696,922.61
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	5,250,000.00	5,280,656.85
		4.18 MALAYSIAGOV 440516	2,100,000.00	2,161,406.94
		4.232MALAYSIAGOV 310630	2,550,000.00	2,652,670.90
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	3,250,000.00	3,414,674.57
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	3,900,000.00	4,169,214.66
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	6,240,000.00	6,509,256.62
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	1,500,000.00	1,554,247.50
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4,260,000.00	4,573,044.39
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4,600,000.00	5,063,108.22
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	2,450,000.00	2,704,948.22
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4,440,000.00	4,865,291.61
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4,860,000.00	5,383,960.97
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4,220,000.00	4,794,562.28
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	3,750,000.00	4,247,318.25
マレーシアリングット合計			110,880,000.00	115,107,904.75 (4,662,054,315)
ニュー ジーラ ンドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	2,000,000.00	1,868,016.32
		1.5 NZ GOVT 310515	3,390,000.00	2,973,427.16
		1.75 NZ GOVT 410515	1,150,000.00	757,326.56
		2 NZ GOVT 320515	3,600,000.00	3,153,662.17
		2.75 NZ GOVT 370415	2,950,000.00	2,444,884.33
		2.75 NZ GOVT 510515	1,180,000.00	772,080.52
		3 NZ GOVT 290420	3,700,000.00	3,622,359.27
		3.5 NZ GOVT 330414	2,850,000.00	2,695,596.23
		4.25 NZ GOVT 340515	1,820,000.00	1,790,353.12
		4.25 NZ GOVT 360515	600,000.00	579,957.40
		4.5 NZ GOVT 270415	1,800,000.00	1,830,648.42
		4.5 NZ GOVT 300515	2,500,000.00	2,550,962.25
		4.5 NZ GOVT 350515	2,700,000.00	2,683,472.13
		5 NZ GOVT 540515	1,020,000.00	982,383.38
ニュージーランドドル合計			31,260,000.00	28,705,129.26 (2,656,085,610)
スウェー デンク ローネ	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	9,450,000.00	8,410,925.25
		0.75 SWD GOVT 280512	12,000,000.00	11,654,663.40
		0.75 SWD GOVT 291112	20,200,000.00	19,131,824.00
		1.75 SWD GOVT 331111	11,500,000.00	10,819,199.88
		2.25 SWD GOVT 320601	9,750,000.00	9,609,234.37
		2.25 SWD GOVT 350511	15,000,000.00	14,426,113.50

		2.5 SWD GOVT 361015	6,000,000.00	5,831,370.00
		3.5 SWD GOVT 390330	11,070,000.00	11,776,542.75
スウェーデンクローネ合計			94,970,000.00	91,659,873.15 (1,547,218,658)
ノル ウェー クロー ネ	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	10,700,000.00	9,175,581.70
		1.375 NORWE GOVT 300819	15,770,000.00	14,003,121.31
		1.75 NORWE GOVT 290906	10,600,000.00	9,773,068.66
		2 NORWE GOVT 280426	6,900,000.00	6,599,584.83
		2.125 NORWE GOVT 320518	10,500,000.00	9,333,416.40
		3 NORWE GOVT 330815	8,700,000.00	8,028,529.65
		3.5 NORWE GOVT 421006	4,000,000.00	3,615,596.00
		3.625 NORWE GOVT 340413	8,100,000.00	7,755,912.00
		3.625 NORWE GOVT 390531	6,550,000.00	6,093,309.43
		3.75 NORWE GOVT 350612	12,000,000.00	11,513,050.44
ノルウェークローネ合計			93,820,000.00	85,891,170.42 (1,402,602,812)
デンマ ークク ロー ネ	国債証券	0 DMK GOVT 311115	14,550,000.00	12,652,863.03
		0.25 DMK GOVT 521115	13,530,000.00	6,427,972.70
		0.5 DMK GOVT 271115	6,100,000.00	5,944,756.22
		0.5 DMK GOVT 291115	10,550,000.00	9,881,124.09
		2.25 DMK GOVT 331115	9,800,000.00	9,503,505.11
		2.25 DMK GOVT 351115	3,000,000.00	2,854,432.50
		4.5 DMK GOVT 391115	18,500,000.00	21,581,230.50
デンマーククローネ合計			76,030,000.00	68,845,884.15 (1,682,593,408)
メキシ コ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	18,350,000.00	19,342,969.51
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	52,000,000.00	51,119,592.16
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	63,950,000.00	64,033,081.92
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	60,200,000.00	55,503,259.81
		7.75 MEXICAN BONO 310529	92,050,000.00	88,373,597.56
		7.75 MEXICAN BONO 341123	78,400,000.00	72,175,297.93
		7.75 MEXICAN BONO 421113	88,590,000.00	74,916,641.11
		8 MEXICAN BONOS 320415	16,000,000.00	15,271,214.08
		8 MEXICAN BONOS 350524	5,000,000.00	4,618,784.95
		8 MEXICAN BONOS 360221	45,000,000.00	41,449,950.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	47,100,000.00	40,107,210.42
		8 MEXICAN BONOS 530731	77,270,000.00	65,162,752.23
		8 MEXICAN BONOS 550429	6,500,000.00	5,452,781.75
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	38,000,000.00	38,539,220.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	84,420,000.00	85,101,803.77
8.5 MEXICAN BONOS 290531	68,650,000.00	69,148,613.18		
8.5 MEXICAN BONOS 300228	60,000,000.00	60,042,484.80		
8.5 MEXICAN BONOS 381118	47,700,000.00	44,333,616.86		

メキシコペソ合計			949,180,000.00	894,692,872.04 (7,995,959,666)
イスラエル シェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	9,620,000.00	8,727,264.00
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	7,600,000.00	6,662,160.00
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	7,400,000.00	5,807,150.00
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	7,000,000.00	7,010,500.00
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	5,580,000.00	5,432,409.00
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	5,300,000.00	3,968,110.00
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	6,500,000.00	6,606,925.00
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	4,600,000.00	4,603,910.00
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	4,680,000.00	4,478,292.00
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	7,700,000.00	8,022,245.00
		4.15 ISRAEL FIXED 351031	2,190,000.00	2,252,086.50
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	3,000,000.00	3,152,100.00
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5,860,000.00	6,776,303.00
イスラエルシェケル合計			77,030,000.00	73,499,454.50 (3,724,393,758)
ポーランド ズロチ	国債証券	0 POLAND 280125	5,000,000.00	4,611,098.80
		1.25 POLAND 301025	12,690,000.00	10,718,143.79
		1.75 POLAND 320425	12,400,000.00	10,157,445.86
		2.5 POLAND 270725	10,110,000.00	9,892,151.53
		2.75 POLAND 280425	5,760,000.00	5,554,716.13
		2.75 POLAND 291025	7,900,000.00	7,351,175.22
		3.75 POLAND 270525	4,000,000.00	3,989,687.80
		4.5 POLAND 300725	13,000,000.00	12,713,237.54
		4.5 POLAND 310125	6,500,000.00	6,324,221.21
		4.75 POLAND 290725	11,800,000.00	11,757,789.27
		5 POLAND 300125	8,000,000.00	7,996,388.80
		5 POLAND 341025	9,800,000.00	9,407,194.63
		5 POLAND 351025	5,700,000.00	5,401,500.29
		5.75 POLAND 290425	10,600,000.00	10,889,904.70
		6 POLAND 331025	18,660,000.00	19,229,143.05
		7.5 POLAND 280725	8,120,000.00	8,630,853.56
ポーランドズロチ合計			150,040,000.00	144,624,652.18 (6,177,989,117)
中国元	国債証券	1.4 CHINA GOVT 281125	9,000,000.00	9,006,908.40
		1.42 CHINA GOVT 271115	35,000,000.00	35,072,044.00
		1.43 CHINA GOVT 300125	51,000,000.00	50,926,133.64
		1.45 CHINA GOVT 280225	60,000,000.00	60,168,864.00
		1.46 CHINA GOVT 280525	84,000,000.00	84,256,704.00
		1.49 CHINA GOVT 311225	56,000,000.00	55,606,129.04
		1.55 CHINA GOVT 300725	50,000,000.00	50,097,895.00
		1.59 CHINA GOVT 270315	12,000,000.00	12,038,006.40

1.61 CHINA GOVT 350215	87,000,000.00	85,805,121.99	
1.62 CHINA GOVT 270815	126,000,000.00	126,626,661.00	
1.63 CHINA GOVT 301025	5,000,000.00	5,019,024.00	
1.65 CHINA GOVT 350515	88,000,000.00	86,956,000.56	
1.66 CHINA GOVT 321225	5,000,000.00	4,990,816.05	
1.67 CHINA GOVT 350525	115,000,000.00	113,972,687.75	
1.74 CHINA GOVT 291015	10,000,000.00	10,111,881.00	
1.78 CHINA GOVT 320915	30,000,000.00	30,195,282.00	
1.79 CHINA GOVT 320325	104,000,000.00	104,946,171.20	
1.85 CHINA GOVT 270515	116,000,000.00	116,787,744.40	
1.87 CHINA GOVT 310915	34,000,000.00	34,513,556.40	
1.91 CHINA GOVT 290715	44,000,000.00	44,700,176.40	
1.92 CHINA GOVT 550115	18,000,000.00	16,347,462.48	
2.04 CHINA GOVT 341125	66,000,000.00	67,480,267.80	
2.05 CHINA GOVT 290415	81,000,000.00	82,651,379.40	
2.11 CHINA GOVT 340825	71,000,000.00	73,011,373.20	
2.12 CHINA GOVT 310625	89,000,000.00	91,520,916.10	
2.27 CHINA GOVT 340525	71,000,000.00	73,892,433.50	
2.28 CHINA GOVT 310325	73,000,000.00	75,604,275.00	
2.35 CHINA GOVT 340225	79,000,000.00	82,675,633.00	
2.37 CHINA GOVT 290115	103,000,000.00	105,975,711.20	
2.38 CHINA GOVT 560115	11,000,000.00	11,020,871.40	
2.4 CHINA GOVT 280715	139,000,000.00	142,481,074.30	
2.44 CHINA GOVT 271015	70,000,000.00	71,199,828.00	
2.48 CHINA GOVT 270415	32,000,000.00	32,460,252.80	
2.48 CHINA GOVT 280925	28,000,000.00	28,821,083.20	
2.5 CHINA GOVT 270725	92,000,000.00	93,387,709.60	
2.52 CHINA GOVT 330825	74,000,000.00	78,328,178.60	
2.54 CHINA GOVT 301225	89,000,000.00	93,240,458.40	
2.55 CHINA GOVT 281015	78,000,000.00	80,476,328.40	
2.6 CHINA GOVT 300915	107,000,000.00	112,181,913.70	
2.6 CHINA GOVT 320901	51,000,000.00	54,042,792.60	
2.62 CHINA GOVT 280415	71,000,000.00	72,992,849.30	
2.62 CHINA GOVT 290925	115,000,000.00	119,871,112.50	
2.62 CHINA GOVT 300625	55,000,000.00	57,650,252.00	
2.64 CHINA GOVT 280115	106,000,000.00	108,742,124.60	
2.67 CHINA GOVT 330525	57,000,000.00	60,854,283.00	
2.67 CHINA GOVT 331125	67,000,000.00	71,703,098.50	
2.68 CHINA GOVT 300521	61,000,000.00	63,928,274.50	
2.69 CHINA GOVT 320815	85,000,000.00	90,227,015.50	
2.75 CHINA GOVT 290615	59,000,000.00	61,652,976.30	
2.75 CHINA GOVT 320217	50,000,000.00	53,327,105.00	
	33,000,000.00	35,290,315.50	

		2.76 CHINA GOVT 320515		
		2.79 CHINA GOVT 291215	54,000,000.00	56,806,034.40
		2.8 CHINA GOVT 290324	62,000,000.00	64,764,301.00
		2.8 CHINA GOVT 300325	93,000,000.00	98,118,980.40
		2.8 CHINA GOVT 321115	38,000,000.00	40,833,812.00
		2.85 CHINA GOVT 270604	57,000,000.00	58,204,546.80
		2.88 CHINA GOVT 330225	39,000,000.00	42,241,761.90
		2.89 CHINA GOVT 311118	58,000,000.00	62,361,489.80
		2.91 CHINA GOVT 281014	76,000,000.00	79,235,304.80
		3 CHINA GOVT 531015	49,000,000.00	55,417,500.60
		3.01 CHINA GOVT 280513	83,000,000.00	86,269,444.70
		3.02 CHINA GOVT 310527	40,000,000.00	43,193,944.00
		3.12 CHINA GOVT 521025	27,000,000.00	30,942,280.80
		3.13 CHINA GOVT 291121	37,000,000.00	39,493,167.30
		3.19 CHINA GOVT 530415	32,000,000.00	37,259,836.80
		3.25 CHINA GOVT 281122	25,000,000.00	26,401,902.50
		3.27 CHINA GOVT 301119	35,000,000.00	38,108,374.50
		3.28 CHINA GOVT 271203	37,000,000.00	38,415,608.90
		3.29 CHINA GOVT 290523	6,000,000.00	6,397,805.40
		3.32 CHINA GOVT 520415	30,000,000.00	35,493,321.00
		3.39 CHINA GOVT 500316	49,000,000.00	58,129,895.60
		3.52 CHINA GOVT 270504	7,000,000.00	7,205,550.80
		3.53 CHINA GOVT 511018	25,000,000.00	30,561,217.50
		3.54 CHINA GOVT 280816	13,000,000.00	13,785,084.30
		3.59 CHINA GOVT 270803	7,000,000.00	7,260,628.20
		3.69 CHINA GOVT 280517	3,000,000.00	3,178,601.40
		3.72 CHINA GOVT 510412	26,000,000.00	32,559,373.60
		3.81 CHINA GOVT 500914	53,000,000.00	66,888,708.30
		3.86 CHINA GOVT 490722	38,000,000.00	48,119,913.00
		4.08 CHINA GOVT 481022	29,000,000.00	37,720,178.20
	中国元合計		4,430,000,000.00	4,630,205,725.11 (106,842,460,127)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	1,790,000.00	1,677,112.14
		0 AUSTRIA GOVT 300220	3,150,000.00	2,836,463.17
		0 AUSTRIA GOVT 310220	2,720,000.00	2,371,579.77
		0 AUSTRIA GOVT 401020	1,550,000.00	926,045.56
		0 BEL GOVT 271022	1,800,000.00	1,732,317.26
		0 BEL GOVT 311022	2,650,000.00	2,248,905.35
		0 BUND 271115	4,000,000.00	3,848,483.00
		0 BUND 290815	6,150,000.00	5,659,228.39
		0 BUND 300215	4,820,000.00	4,373,614.64
		0 BUND 300815	5,060,000.00	4,529,100.24
		0 BUND 300815	2,550,000.00	2,284,140.82

0 BUND 310215	4,640,000.00	4,096,934.40
0 BUND 310815	6,850,000.00	5,957,197.08
0 BUND 310815	1,900,000.00	1,652,674.15
0 BUND 320215	5,780,000.00	4,947,695.77
0 BUND 350515	4,950,000.00	3,794,491.80
0 BUND 360515	5,670,000.00	4,186,306.98
0 BUND 500815	8,070,000.00	3,481,337.47
0 BUND 500815	2,160,000.00	936,750.96
0 BUND 520815	6,080,000.00	2,443,148.64
0 FINNISH GOVT 300915	750,000.00	662,877.18
0 IRISH GOVT 311018	1,900,000.00	1,630,166.75
0 NETH GOVT 290115	2,380,000.00	2,219,147.70
0 NETH GOVT 300715	2,650,000.00	2,365,102.47
0 NETH GOVT 310715	3,540,000.00	3,063,119.52
0 NETH GOVT 380115	2,280,000.00	1,559,018.40
0 NETH GOVT 520115	3,490,000.00	1,424,764.58
0 O.A.T 291125	9,130,000.00	8,238,514.84
0 O.A.T 301125	10,040,000.00	8,754,297.68
0 O.A.T 311125	11,560,000.00	9,708,781.60
0 O.A.T 320525	8,430,000.00	6,940,003.82
0 OBL 270416	4,500,000.00	4,389,903.00
0 SPAIN GOVT 280131	5,320,000.00	5,079,640.80
0.1 BEL GOVT 300622	2,820,000.00	2,517,214.14
0.1 SPAIN GOVT 310430	5,310,000.00	4,616,444.97
0.125 FINNISH GOV 310915	1,070,000.00	921,546.06
0.125 FINNISH GOV 360415	1,120,000.00	815,046.40
0.125 FINNISH GOV 520415	750,000.00	294,557.81
0.2 IRISH GOVT 270515	2,600,000.00	2,536,831.70
0.2 IRISH GOVT 301018	1,380,000.00	1,233,786.24
0.25 AUSTRIA GOVT 361020	1,490,000.00	1,083,214.72
0.25 BUND 280815	6,140,000.00	5,835,468.28
0.25 BUND 290215	4,850,000.00	4,555,972.38
0.25 FINNISH GOVT 400915	940,000.00	587,504.10
0.25 ITALY GOVT 280315	4,760,000.00	4,541,447.12
0.25 NETH GOVT 290715	2,950,000.00	2,734,854.52
0.3 PORTUGUESE 311017	2,200,000.00	1,914,756.80
0.35 BEL GOVT 320622	2,610,000.00	2,211,059.17
0.35 IRISH GOVT 321018	800,000.00	679,330.00
0.4 BEL GOVT 400622	2,560,000.00	1,590,489.60
0.4 IRISH GOVT 350515	1,520,000.00	1,190,772.93
0.45 ITALY GOVT 290215	3,300,000.00	3,087,181.35
0.475 PORTUGUESE 301018	1,800,000.00	1,628,906.40
	2,100,000.00	2,058,286.12

0.5 AUSTRIA GOVT 270420		
0.5 AUSTRIA GOVT 290220	3,350,000.00	3,156,803.82
0.5 BUND 270815	5,600,000.00	5,457,200.00
0.5 BUND 280215	5,680,000.00	5,481,785.89
0.5 FINNISH GOVT 270915	700,000.00	680,159.37
0.5 FINNISH GOVT 280915	1,480,000.00	1,407,337.92
0.5 FINNISH GOVT 290915	1,350,000.00	1,252,446.77
0.5 FINNISH GOVT 430415	1,080,000.00	643,701.54
0.5 ITALY GOVT 280715	2,400,000.00	2,282,698.00
0.5 NETH GOVT 320715	3,000,000.00	2,599,014.00
0.5 NETH GOVT 400115	3,930,000.00	2,709,507.68
0.5 O.A.T 290525	10,860,000.00	10,119,320.84
0.5 O.A.T 400525	6,300,000.00	3,918,244.04
0.5 O.A.T 440625	4,490,000.00	2,393,700.94
0.5 O.A.T 720525	3,010,000.00	766,762.12
0.5 SPAIN GOVT 300430	5,180,000.00	4,730,824.07
0.5 SPAIN GOVT 311031	4,340,000.00	3,798,422.25
0.55 IRISH GOVT 410422	850,000.00	557,736.73
0.6 ITALY GOVT 310801	3,800,000.00	3,326,090.60
0.6 SPAIN GOVT 291031	4,780,000.00	4,437,570.36
0.65 BEL GOVT 710622	1,390,000.00	423,795.35
0.7 AUSTRIA GOVT 710420	1,080,000.00	377,098.20
0.7 PORTUGUESE 271015	1,400,000.00	1,363,959.10
0.7 SPAIN GOVT 320430	7,700,000.00	6,718,939.14
0.75 AUSTRIA GOVT 280220	2,440,000.00	2,362,298.20
0.75 AUSTRIA GOVT 510320	2,070,000.00	1,061,251.61
0.75 FINNISH GOVT 310415	1,050,000.00	946,964.37
0.75 NETH GOVT 270715	4,070,000.00	3,984,153.52
0.75 NETH GOVT 280715	3,940,000.00	3,789,915.55
0.75 O.A.T 280225	13,500,000.00	13,036,963.50
0.75 O.A.T 280525	14,850,000.00	14,267,237.73
0.75 O.A.T 281125	15,490,000.00	14,719,696.24
0.75 O.A.T 520525	5,860,000.00	2,560,790.70
0.75 O.A.T 530525	5,940,000.00	2,515,411.80
0.8 BEL GOVT 270622	3,120,000.00	3,059,121.27
0.8 BEL GOVT 280622	3,540,000.00	3,406,824.77
0.8 SPAIN GOVT 270730	4,670,000.00	4,568,639.98
0.8 SPAIN GOVT 290730	6,130,000.00	5,761,567.07
0.85 AUSTRIA GOVT 200630	830,000.00	251,155.92
0.85 SPAIN GOVT 370730	3,720,000.00	2,771,931.96
0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,820,000.00	2,514,675.78
0.9 BEL GOVT 290622	4,990,000.00	4,719,500.72
0.9 IRISH GOVT 280515	1,640,000.00	1,587,569.20

0.9 ITALY GOVT 310401	4,230,000.00	3,800,039.53	
0.9 PORTUGUESE 351012	1,100,000.00	884,142.60	
0.95 ITALY GOVT 270915	6,500,000.00	6,351,722.00	
0.95 ITALY GOVT 300801	3,240,000.00	2,970,812.70	
0.95 ITALY GOVT 311201	4,730,000.00	4,181,201.75	
0.95 ITALY GOVT 320601	4,200,000.00	3,657,826.20	
0.95 ITALY GOVT 370301	3,020,000.00	2,246,076.68	
1 BEL GOVT 310622	3,430,000.00	3,109,985.59	
1 BUND 380515	5,060,000.00	3,963,371.50	
1 O.A.T 270525	7,740,000.00	7,610,173.80	
1 PORTUGUESE 520412	2,050,000.00	1,065,975.40	
1 SPAIN GOVT 420730	2,750,000.00	1,797,616.55	
1 SPAIN GOVT 501031	4,150,000.00	2,174,593.06	
1.1 IRISH GOVT 290515	1,610,000.00	1,539,451.60	
1.1 ITALY GOVT 270401	3,300,000.00	3,254,573.61	
1.125 FINNISH GOV 340415	1,180,000.00	1,011,201.08	
1.15 PORTUGUESE 420411	900,000.00	617,067.90	
1.2 SPAIN GOVT 401031	5,550,000.00	3,940,716.45	
1.25 BEL GOVT 330422	2,220,000.00	1,956,651.38	
1.25 BUND 480815	7,680,000.00	5,032,442.88	
1.25 O.A.T 340525	11,560,000.00	9,741,958.80	
1.25 O.A.T 360525	10,990,000.00	8,712,169.40	
1.25 O.A.T 380525	6,270,000.00	4,675,946.55	
1.25 SPAIN GOVT 301031	6,530,000.00	6,090,609.36	
1.3 IRISH GOVT 330515	860,000.00	770,182.99	
1.35 IRISH GOVT 310318	1,070,000.00	1,004,607.21	
1.35 ITALY GOVT 300401	4,810,000.00	4,522,590.47	
1.375 FINNISH GOV 270415	800,000.00	792,239.64	
1.375 FINNISH GOV 470415	1,590,000.00	1,032,402.90	
1.4 BEL GOVT 530622	1,740,000.00	936,735.52	
1.4 SPAIN GOVT 280430	4,660,000.00	4,552,268.48	
1.4 SPAIN GOVT 280730	4,240,000.00	4,128,019.64	
1.45 BEL GOVT 370622	1,620,000.00	1,293,369.83	
1.45 ITALY GOVT 360301	2,940,000.00	2,383,435.95	
1.45 SPAIN GOVT 271031	4,330,000.00	4,261,940.10	
1.45 SPAIN GOVT 290430	5,250,000.00	5,066,545.31	
1.45 SPAIN GOVT 711031	1,300,000.00	589,966.00	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1,810,000.00	1,226,275.00	
1.5 AUSTRIA GOVT 861102	640,000.00	299,175.36	
1.5 FINNISH GOVT 320915	1,250,000.00	1,140,508.75	
1.5 IRISH GOVT 500515	1,660,000.00	1,085,893.15	
1.5 ITALY GOVT 450430	2,380,000.00	1,520,177.47	

1.5 O.A.T 310525	12,490,000.00	11,581,065.23
1.5 O.A.T 500525	6,760,000.00	3,892,660.82
1.5 SPAIN GOVT 270430	4,290,000.00	4,247,935.09
1.6 BEL GOVT 470622	2,000,000.00	1,277,440.00
1.65 ITALY GOVT 301201	3,870,000.00	3,635,661.82
1.65 ITALY GOVT 320301	4,950,000.00	4,528,408.50
1.65 PORTUGUESE 320716	1,100,000.00	1,018,199.60
1.7 BEL GOVT 500622	1,840,000.00	1,137,975.60
1.7 BUND 320815	5,510,000.00	5,190,882.84
1.7 IRISH GOVT 370515	2,290,000.00	1,949,156.40
1.7 ITALY GOVT 510901	3,150,000.00	1,845,186.52
1.75 O.A.T 390625	6,560,000.00	5,088,493.60
1.75 O.A.T 660525	3,340,000.00	1,677,235.27
1.8 BUND 530815	5,950,000.00	4,168,886.53
1.8 BUND 530815	2,270,000.00	1,593,233.55
1.8 ITALY GOVT 410301	2,950,000.00	2,188,813.94
1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1,130,000.00	799,017.35
1.85 SPAIN GOVT 350730	4,950,000.00	4,346,632.12
1.9 BEL GOVT 380622	2,510,000.00	2,060,790.32
1.9 SPAIN GOVT 521031	3,830,000.00	2,462,074.32
1.95 PORTUGUESE 290615	3,600,000.00	3,536,830.18
1.95 SPAIN GOVT 300730	4,790,000.00	4,629,360.16
2 IRISH GOVT 450218	1,970,000.00	1,541,162.52
2 ITALY GOVT 280201	3,880,000.00	3,839,340.43
2 NETH GOVT 540115	3,350,000.00	2,444,316.34
2 O.A.T 321125	9,950,000.00	9,200,988.87
2 O.A.T 480525	7,120,000.00	4,777,165.54
2.05 ITALY GOVT 270801	3,850,000.00	3,826,914.43
2.1 AUSTRIA GOVT 170920	950,000.00	552,819.25
2.1 BUND 291115	4,460,000.00	4,396,242.47
2.1 ITALY GOVT 270826	2,000,000.00	1,987,530.84
2.1 OBL 290412	7,160,000.00	7,082,824.15
2.1 OBL 290412	1,900,000.00	1,879,801.72
2.125 PORTUGUESE 281017	2,800,000.00	2,775,700.20
2.15 BEL GOVT 660622	1,530,000.00	901,988.55
2.15 ITALY GOVT 520901	1,550,000.00	996,959.34
2.15 ITALY GOVT 720301	1,810,000.00	1,049,005.41
2.2 BUND 340215	6,500,000.00	6,209,970.00
2.2 ITALY GOVT 270601	3,380,000.00	3,370,530.93
2.2 OBL 301010	4,930,000.00	4,850,002.12
2.25 BEL GOVT 570622	3,190,000.00	2,044,256.46
2.25 ITALY GOVT 360901	3,340,000.00	2,903,365.14
2.25 PORTUGUESE 340418	2,000,000.00	1,869,736.00

2.3 BUND 330215	7,740,000.00	7,521,903.51	
2.3 BUND 330215	2,220,000.00	2,157,627.10	
2.35 ITALY GOVT 290115	2,150,000.00	2,125,167.50	
2.35 SPAIN GOVT 290331	830,000.00	822,183.76	
2.35 SPAIN GOVT 330730	3,490,000.00	3,305,623.30	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2,690,000.00	2,553,697.02	
2.4 BUND 301115	4,780,000.00	4,743,019.91	
2.4 IRISH GOVT 300515	2,090,000.00	2,068,432.24	
2.4 O.A.T 280924	9,160,000.00	9,101,619.83	
2.4 OBL 281019	10,010,000.00	10,002,242.25	
2.4 OBL 300418	5,100,000.00	5,072,049.69	
2.4 SPAIN GOVT 280531	3,700,000.00	3,687,740.97	
2.45 ITALY GOVT 330901	3,920,000.00	3,667,743.10	
2.45 ITALY GOVT 500901	3,050,000.00	2,156,607.72	
2.5 BUND 321115	1,600,000.00	1,576,500.14	
2.5 BUND 350215	6,900,000.00	6,685,622.31	
2.5 BUND 440704	6,080,000.00	5,337,589.00	
2.5 BUND 460815	7,010,000.00	6,042,784.73	
2.5 BUND 540815	5,830,000.00	4,770,517.01	
2.5 FINNISH GOVT 300415	1,600,000.00	1,586,907.50	
2.5 ITALY GOVT 321201	4,500,000.00	4,276,371.37	
2.5 NETH GOVT 300115	3,550,000.00	3,535,806.49	
2.5 NETH GOVT 330115	2,750,000.00	2,690,426.28	
2.5 NETH GOVT 330715	1,910,000.00	1,858,278.63	
2.5 NETH GOVT 340715	3,050,000.00	2,940,749.00	
2.5 NETH GOVT 350715	1,970,000.00	1,881,669.14	
2.5 O.A.T 270924	7,300,000.00	7,296,168.96	
2.5 O.A.T 300525	12,340,000.00	12,156,362.75	
2.5 O.A.T 430525	6,030,000.00	4,804,583.40	
2.5 OBL 291011	4,500,000.00	4,499,275.50	
2.5 SPAIN GOVT 270531	5,200,000.00	5,204,121.00	
2.55 SPAIN GOVT 321031	5,110,000.00	4,952,141.88	
2.6 BEL GOVT 301022	750,000.00	741,562.47	
2.6 BUND 330815	5,810,000.00	5,734,003.57	
2.6 BUND 340815	6,880,000.00	6,742,056.00	
2.6 BUND 350815	4,650,000.00	4,524,124.50	
2.6 BUND 410515	3,470,000.00	3,180,117.74	
2.6 IRISH GOVT 341018	1,150,000.00	1,109,078.40	
2.625 FINNISH GOV 320415	1,100,000.00	1,081,526.05	
2.625 FINNISH GOV 420704	1,340,000.00	1,173,605.50	
2.65 ITALY GOVT 271201	2,800,000.00	2,803,564.96	
2.65 ITALY GOVT 280615	2,600,000.00	2,597,251.28	

2.7 BEL GOVT 291022	2,000,000.00	1,998,117.50
2.7 ITALY GOVT 271015	1,100,000.00	1,101,977.58
2.7 ITALY GOVT 301001	2,000,000.00	1,971,384.56
2.7 ITALY GOVT 470301	3,740,000.00	2,902,602.78
2.7 O.A.T 310225	9,410,000.00	9,275,907.50
2.7 SPAIN GOVT 300131	1,200,000.00	1,197,568.50
2.7 SPAIN GOVT 481031	4,330,000.00	3,470,025.19
2.75 BEL GOVT 390422	1,750,000.00	1,568,736.90
2.75 FINNISH GOVT 280704	1,110,000.00	1,116,469.19
2.75 FINNISH GOVT 380415	580,000.00	540,375.19
2.75 NETH GOVT 470115	3,990,000.00	3,551,239.65
2.75 O.A.T 271025	16,820,000.00	16,876,473.15
2.75 O.A.T 290225	11,200,000.00	11,207,448.00
2.75 O.A.T 300225	10,050,000.00	10,006,347.82
2.8 AUSTRIA GOVT 320920	880,000.00	871,101.21
2.8 ITALY GOVT 281201	5,180,000.00	5,192,137.77
2.8 ITALY GOVT 290615	3,200,000.00	3,197,528.00
2.8 ITALY GOVT 670301	1,760,000.00	1,223,796.20
2.85 BEL GOVT 341022	3,450,000.00	3,320,507.70
2.85 ITALY GOVT 310201	1,200,000.00	1,186,432.20
2.875 FINNISH GOV 290415	1,430,000.00	1,441,099.66
2.875 PORTUGUESE 331014	340,000.00	334,207.16
2.875 PORTUGUESE 341020	1,700,000.00	1,656,239.45
2.9 AUSTRIA GOVT 290523	1,900,000.00	1,917,558.28
2.9 AUSTRIA GOVT 330220	3,360,000.00	3,335,325.00
2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2,570,000.00	2,533,723.80
2.9 BUND 360215	4,150,000.00	4,126,390.65
2.9 BUND 560815	3,770,000.00	3,331,032.72
2.9 SPAIN GOVT 461031	3,750,000.00	3,170,427.18
2.95 AUSTRIA GOVT 350220	1,860,000.00	1,825,874.86
2.95 FINNISH GOVT 550415	770,000.00	644,433.59
2.95 ITALY GOVT 300701	3,170,000.00	3,163,095.74
2.95 ITALY GOVT 380901	2,730,000.00	2,464,669.93
3 BEL GOVT 330622	3,850,000.00	3,803,225.99
3 BEL GOVT 340622	2,050,000.00	2,005,428.20
3 FINNISH GOVT 330915	1,720,000.00	1,712,828.16
3 FINNISH GOVT 340915	1,300,000.00	1,283,159.37
3 FINNISH GOVT 350915	1,700,000.00	1,664,230.30
3 IRISH GOVT 431018	920,000.00	850,924.10
3 ITALY GOVT 290801	4,120,000.00	4,142,623.74
3 ITALY GOVT 291001	3,550,000.00	3,562,819.76
3 O.A.T 330525	8,330,000.00	8,149,597.19
3 O.A.T 341125	7,950,000.00	7,635,180.00

3 O.A.T 490625	3,280,000.00	2,645,079.72
3 O.A.T 540525	4,570,000.00	3,505,764.35
3 PORTUGUESE 350615	970,000.00	947,014.88
3.1 BEL GOVT 350622	2,480,000.00	2,412,309.07
3.1 ITALY GOVT 400301	2,730,000.00	2,455,818.59
3.1 SPAIN GOVT 310730	4,350,000.00	4,386,975.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,900,000.00	1,768,935.62
3.15 AUSTRIA GOVT 531020	2,300,000.00	2,038,791.30
3.15 IRISH GOVT 551018	500,000.00	443,823.75
3.15 ITALY GOVT 311115	3,400,000.00	3,389,864.60
3.15 SPAIN GOVT 330430	5,350,000.00	5,351,728.05
3.15 SPAIN GOVT 350430	4,800,000.00	4,715,355.57
3.2 AUSTRIA GOVT 360220	1,000,000.00	993,404.93
3.2 AUSTRIA GOVT 390715	1,500,000.00	1,454,549.25
3.2 FINNISH GOVT 450415	850,000.00	788,279.80
3.2 O.A.T 350525	8,820,000.00	8,547,592.06
3.2 SPAIN GOVT 351031	4,060,000.00	3,983,793.80
3.25 BUND 420704	4,090,000.00	4,046,278.78
3.25 ITALY GOVT 320715	3,790,000.00	3,776,926.39
3.25 ITALY GOVT 321115	3,250,000.00	3,227,919.50
3.25 ITALY GOVT 380301	3,220,000.00	3,016,335.00
3.25 ITALY GOVT 460901	3,660,000.00	3,129,287.19
3.25 NETH GOVT 440115	2,050,000.00	2,001,117.75
3.25 O.A.T 450525	6,300,000.00	5,508,830.25
3.25 O.A.T 550525	4,610,000.00	3,692,344.81
3.25 SPAIN GOVT 340430	3,710,000.00	3,703,272.84
3.3 BEL GOVT 540622	1,990,000.00	1,661,360.45
3.35 ITALY GOVT 290701	4,600,000.00	4,672,109.60
3.35 ITALY GOVT 350301	4,860,000.00	4,762,928.79
3.4 ITALY GOVT 280401	3,000,000.00	3,043,534.50
3.45 AUSTRIA GOVT 301020	2,460,000.00	2,533,812.30
3.45 BEL GOVT 430622	1,520,000.00	1,409,127.77
3.45 ITALY GOVT 270715	3,000,000.00	3,035,962.80
3.45 ITALY GOVT 310715	3,000,000.00	3,043,920.60
3.45 ITALY GOVT 360201	2,250,000.00	2,195,092.12
3.45 ITALY GOVT 480301	3,350,000.00	2,920,493.15
3.45 SPAIN GOVT 341031	5,610,000.00	5,660,808.08
3.45 SPAIN GOVT 430730	3,630,000.00	3,407,691.54
3.45 SPAIN GOVT 660730	3,090,000.00	2,634,988.23
3.5 BEL GOVT 550622	1,980,000.00	1,705,385.71
3.5 ITALY GOVT 300301	6,990,000.00	7,144,562.88
3.5 ITALY GOVT 310215	3,290,000.00	3,349,693.76

3.5 NETH GOVT 560115	1,250,000.00	1,235,518.32
3.5 O.A.T 331125	9,830,000.00	9,890,410.26
3.5 O.A.T 351125	8,130,000.00	8,024,228.70
3.5 PORTUGUESE 380618	1,830,000.00	1,819,164.57
3.5 SPAIN GOVT 290531	4,980,000.00	5,107,358.52
3.5 SPAIN GOVT 410131	2,050,000.00	1,969,937.25
3.55 SPAIN GOVT 331031	4,920,000.00	5,030,786.10
3.6 ITALY GOVT 351001	4,700,000.00	4,657,521.40
3.6 O.A.T 420525	2,600,000.00	2,439,482.47
3.625 PORTUGUESE 540612	510,000.00	472,506.70
3.65 ITALY GOVT 350801	3,750,000.00	3,736,623.75
3.7 ITALY GOVT 300615	3,350,000.00	3,442,508.57
3.75 BEL GOVT 450622	1,640,000.00	1,565,353.48
3.75 NETH GOVT 420115	3,940,000.00	4,111,453.04
3.75 O.A.T 560525	3,380,000.00	2,964,322.51
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	1,050,000.00	1,043,802.90
3.8 ITALY GOVT 280801	4,090,000.00	4,191,937.93
3.85 ITALY GOVT 291215	5,090,000.00	5,258,669.87
3.85 ITALY GOVT 340701	3,420,000.00	3,489,082.97
3.85 ITALY GOVT 350201	4,350,000.00	4,419,418.17
3.85 ITALY GOVT 401001	2,850,000.00	2,772,743.01
3.85 ITALY GOVT 490901	3,300,000.00	3,046,120.27
3.875 PORTUGUESE 300215	650,000.00	680,059.25
3.9 SPAIN GOVT 390730	3,320,000.00	3,373,766.40
3.95 ITALY GOVT 411001	2,770,000.00	2,700,196.47
4 BEL GOVT 320328	1,620,000.00	1,707,201.52
4 BUND 370104	5,280,000.00	5,746,277.85
4 ITALY GOVT 301115	3,840,000.00	3,995,639.04
4 ITALY GOVT 311030	2,550,000.00	2,659,012.50
4 ITALY GOVT 350430	2,150,000.00	2,210,226.87
4 ITALY GOVT 370201	6,110,000.00	6,226,769.43
4 NETH GOVT 370115	2,610,000.00	2,808,486.58
4 O.A.T 381025	4,960,000.00	5,012,904.35
4 O.A.T 550425	4,490,000.00	4,156,442.73
4 O.A.T 600425	4,100,000.00	3,744,933.84
4 SPAIN GOVT 541031	2,750,000.00	2,668,651.56
4.05 ITALY GOVT 371030	2,360,000.00	2,398,326.40
4.1 ITALY GOVT 290201	3,930,000.00	4,072,057.71
4.1 ITALY GOVT 460430	1,200,000.00	1,165,268.40
4.1 PORTUGUESE 370415	2,700,000.00	2,858,758.65
4.1 PORTUGUESE 450215	1,480,000.00	1,522,555.18
4.125 PORTUGUESE 270414	1,400,000.00	1,426,153.82
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,540,000.00	2,728,347.09

4.15 ITALY GOVT 391001	2,880,000.00	2,912,104.80	
4.2 ITALY GOVT 340301	4,260,000.00	4,458,861.06	
4.2 SPAIN GOVT 370131	4,860,000.00	5,142,997.80	
4.25 BEL GOVT 410328	3,500,000.00	3,637,917.50	
4.25 BUND 390704	3,560,000.00	3,963,226.96	
4.3 ITALY GOVT 541001	2,380,000.00	2,295,838.67	
4.35 ITALY GOVT 331101	4,260,000.00	4,504,556.79	
4.4 ITALY GOVT 330501	4,750,000.00	5,047,421.25	
4.4 O.A.T 570525	1,610,000.00	1,577,308.95	
4.45 ITALY GOVT 430901	2,960,000.00	3,035,236.39	
4.5 ITALY GOVT 531001	2,770,000.00	2,765,304.85	
4.5 O.A.T 410425	7,120,000.00	7,488,504.85	
4.65 ITALY GOVT 551001	1,990,000.00	2,021,219.51	
4.7 SPAIN GOVT 410730	4,200,000.00	4,617,674.04	
4.75 BUND 280704	4,340,000.00	4,565,468.20	
4.75 BUND 340704	3,990,000.00	4,550,068.71	
4.75 BUND 400704	3,910,000.00	4,578,027.41	
4.75 ITALY GOVT 280901	3,930,000.00	4,118,259.96	
4.75 ITALY GOVT 440901	3,480,000.00	3,703,057.56	
4.75 O.A.T 350425	7,380,000.00	8,046,168.24	
4.9 SPAIN GOVT 400730	4,010,000.00	4,500,577.38	
5 BEL GOVT 350328	3,690,000.00	4,143,523.14	
5 ITALY GOVT 340801	4,450,000.00	4,909,104.27	
5 ITALY GOVT 390801	5,060,000.00	5,584,471.52	
5 ITALY GOVT 400901	4,550,000.00	5,014,881.69	
5.15 SPAIN GOVT 281031	4,850,000.00	5,160,865.60	
5.15 SPAIN GOVT 441031	3,560,000.00	4,120,641.96	
5.25 ITALY GOVT 291101	5,160,000.00	5,582,224.74	
5.5 BEL GOVT 280328	4,210,000.00	4,455,558.77	
5.5 BUND 310104	3,600,000.00	4,067,046.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,180,000.00	2,299,295.05	
5.5 O.A.T 290425	8,800,000.00	9,514,564.40	
5.625 BUND 280104	4,260,000.00	4,499,518.50	
5.75 ITALY GOVT 330201	4,770,000.00	5,464,175.71	
5.75 O.A.T 321025	6,250,000.00	7,178,040.62	
5.75 SPAIN GOVT 320730	4,890,000.00	5,656,512.39	
6 ITALY GOVT 310501	5,600,000.00	6,367,088.00	
6 SPAIN GOVT 290131	5,580,000.00	6,099,467.31	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	3,630,000.00	3,810,905.40	
6.25 BUND 300104	2,550,000.00	2,891,710.20	
6.5 BUND 270704	2,680,000.00	2,821,312.38	
6.5 ITALY GOVT 271101	5,770,000.00	6,128,762.44	

ユーロ合計	1,501,350,000.00	1,381,753,563.35 (252,308,200,667)	
合計		875,844,920,537 (875,844,920,537)	

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 239銘柄	100.00%	46.01%
カナダドル	国債証券 42銘柄	100.00%	2.13%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.00%	1.32%
イギリスポンド	国債証券 65銘柄	100.00%	5.74%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリングgit	国債証券 28銘柄	100.00%	0.53%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.00%	0.30%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.18%
ノルウェークローネ	国債証券 10銘柄	100.00%	0.16%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.19%
メキシコペソ	国債証券 18銘柄	100.00%	0.91%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.00%	0.43%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.71%
中国元	国債証券 80銘柄	100.00%	12.20%
ユーロ	国債証券 393銘柄	100.00%	28.81%

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

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

2【ファンドの現況】

【ワールド・インカムオープン】

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位：円)

資産総額	2,447,921,583
負債総額	831,202
純資産総額(-)	2,447,090,381
発行済口数	2,411,829,621口
1口当たり純資産価額(/)	1.0146
(10,000口当たり)	(10,146)

(参考)

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

資産総額	902,068,102,596
負債総額	6,156,473,669
純資産総額(-)	895,911,628,927
発行済口数	295,152,841,595口
1口当たり純資産価額(/)	3.0354
(10,000口当たり)	(30,354)

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

2026年3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

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。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・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。

・ 投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、(a) 運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b) リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a) についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b) についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィード

バックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

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

2026年3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	793	54,316,920
追加型公社債投資信託	16	1,620,400
単位型株式投資信託	61	303,254
単位型公社債投資信託	37	102,292
合計	907	56,342,866

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、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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41期事業年度に係る中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025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：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)		第40期 (2025年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	58,206		37,354
有価証券		15		700
前払費用		679		770
未収入金		138		25
未収委託者報酬		21,064		24,418
未収収益	2	1,485	2	1,005
金銭の信託		10,500		1,650
その他		371		398
流動資産合計		92,461		66,325
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	2,936	1	2,762
器具備品	1	1,531	1	1,045
土地		628		628
建設仮勘定		45		747
有形固定資産合計		5,141		5,184
無形固定資産				
電話加入権		15		-
ソフトウェア		5,008		4,452
ソフトウェア仮勘定		1,587		1,003
無形固定資産合計		6,612		5,456
投資その他の資産				
投資有価証券		13,788		10,302
関係会社株式		159		159
投資不動産	1	1,788	1	1,712
長期差入保証金		689		690
前払年金費用		47		-
繰延税金資産		1,088		1,640
その他		45		45
貸倒引当金		23		23
投資その他の資産合計		17,583		14,526
固定資産合計		29,337		25,166
資産合計		121,799		91,491

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)		第40期 (2025年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		807		474
未払金				
未払収益分配金		105		114
未払償還金		43		151
未払手数料	2	7,523		8,878
その他未払金	2	885	2	819
未払費用	2	8,611	2	10,352
未払消費税等		623		1,211
未払法人税等		2,235		3,187
賞与引当金		1,182		1,308
役員賞与引当金		175		259
その他		12		1
流動負債合計		22,204		26,761
固定負債				
退職給付引当金		1,608		1,654
役員退職慰労引当金		30		25
時効後支払損引当金		250		244
資産除去債務		1,428		1,444
その他		29		29
固定負債合計		3,346		3,398
負債合計		25,551		30,159
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000		2,000
資本剰余金				
資本準備金		3,572		3,572
その他資本剰余金		41,160		41,160
資本剰余金合計		44,732		44,732
利益剰余金				
利益準備金		342		342
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998		-
繰越利益剰余金		40,236		12,846
利益剰余金合計		47,577		13,189
株主資本合計		94,310		59,921

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)		第40期 (2025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		1,937		1,410
評価・換算差額等合計		1,937		1,410

純資産合計	96,247	61,332
負債純資産合計	121,799	91,491

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	98,635	114,618
投資顧問料	3,117	3,645
その他営業収益	148	2
営業収益合計	101,901	118,266
営業費用		
支払手数料	4	39,884
広告宣伝費	593	692
公告費	1	0
調査費		
調査費	3,537	4,604
委託調査費	27,296	32,816
事務委託費	1,861	2,486
営業雑経費		
通信費	137	156
印刷費	390	389
協会費	68	88
諸会費	20	23
事務機器関連費	2,531	2,925
その他営業雑経費	139	-
営業費用合計	71,070	84,071
一般管理費		
給料		
役員報酬	400	469
給料・手当	7,202	7,985
賞与引当金繰入	1,182	1,308
役員賞与引当金繰入	175	259
福利厚生費	1,424	1,538
交際費	10	12
旅費交通費	108	132
租税公課	397	478
不動産賃借料	728	644
退職給付費用	381	377
固定資産減価償却費	2,469	2,383
諸経費	490	1,174
一般管理費合計	14,971	16,765
営業利益	15,859	17,429

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）		第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	
営業外収益				
受取配当金		54		107
受取利息	4	12		12
投資有価証券償還益		204		29
収益分配金等時効完成分		17		4
受取賃貸料	4	162		214
その他		44		22
営業外収益合計		496		390
営業外費用				
投資有価証券償還損		234		7
時効後支払損引当金繰入		-		15
事務過誤費		10		7
賃貸関連費用		108		188
その他		25		9
営業外費用合計		380		227
経常利益		15,975		17,592
特別利益				
投資有価証券売却益		464		739
固定資産売却益	1	16		-
資産除去債務履行差額		87		-
特別利益合計		568		739
特別損失				
投資有価証券売却損		57		138
投資有価証券評価損		31		-
固定資産除却損	3	20	3	18
固定資産売却損	2	65	2	6
減損損失		-	5	1,306
企業結合関連費用	6	1,187		-
事業譲渡関連損失		-	7	491
特別損失合計		1,361		1,961
税引前当期純利益		15,182		16,371
法人税、住民税及び事業税	4	4,542	4	5,356
法人税等調整額		102		344
法人税等合計		4,644		5,011
当期純利益		10,537		11,359

（3）【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

		株主資本	
		資本剰余金	

	資本金	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	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	33,267	40,608	87,341
当期変動額					
企業結合による増加			1,602	1,602	1,602
剰余金の配当			5,171	5,171	5,171
当期純利益			10,537	10,537	10,537
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	6,969	6,969
当期末残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310

	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	672	88,013
当期変動額			
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31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
当期変動額				

剰余金の配当				
当期純利益				
別途積立金の取崩				
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	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
当期変動額					
剰余金の配当			45,747	45,747	45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		6,998	6,998		
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計		6,998	27,390	34,388	34,388
当期末残高	342		12,846	13,189	59,921

	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
当期変動額			
剰余金の配当			45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	527	527	527
当期変動額合計	527	527	34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

[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及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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。

投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

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. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

6. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 委託者報酬

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

(2) 投資顧問料

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

は契約期間にわたり収益として認識しております。

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）等

（1）概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（2）適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

（3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
建物	498百万円	682百万円
器具備品	1,643百万円	2,168百万円
投資不動産	211百万円	288百万円

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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
預金	39,776百万円	-
未収収益	12百万円	16百万円
未払手数料	886百万円	-
その他未払金	105百万円	43百万円
未払費用	599百万円	29百万円

（損益計算書関係）

1. 固定資産売却益の内訳

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
器具備品	16百万円	-
計	16百万円	-

2. 固定資産売却損の内訳

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
器具備品	65百万円	6百万円
計	65百万円	6百万円

3. 固定資産除却損の内訳

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
建物	15百万円	-
器具備品	3百万円	2百万円
ソフトウェア	0百万円	-
電話加入権	-	15百万円
計	20百万円	18百万円

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39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
支払手数料	5,006百万円	-
受取利息	12百万円	-
受取賃貸料	152百万円	-
法人税、住民税及び事業税	132百万円	42百万円

5. 減損損失

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025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
東京都港区(本社)	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループングとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、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。

6. 企業結合関連費用

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。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

7. 事業譲渡関連損失

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

（株主資本等変動計算書関係）

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

配当金の総額	5,171百万円
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

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

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

配当金の総額	45,747百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	216,218円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月27日

第40期（自 2024年4月1日 至 2025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

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

配当金の総額	45,747百万円
1株当たり配当額	216,218円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月27日

(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

2025年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	6,770百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	31,998円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
1年内	681百万円	681百万円
1年超	851百万円	170百万円
合計	1,532百万円	851百万円

(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及び投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第39期(2024年3月31日現在)

	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	15	15	-
(2) 金銭の信託	10,500	10,500	-
(3) 投資有価証券	13,788	13,788	-
資産計	24,303	24,303	-

(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。

(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：百万円)

	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	-	-	-
金銭の信託	10,500	-	-	-
未収委託者報酬	21,064	-	-	-
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	5,351	347	11
合計	89,786	5,351	347	11

第40期(2025年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	37,354	37,352	1
(2) 有価証券	700	700	-

(3)	金銭の信託	1,650	1,650	-
(4)	投資有価証券	10,099	10,099	-
	資産計	49,805	49,803	1

- (注1) 「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及び投資事業有限責任組合等への出資
 関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。
- (注3) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）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、当該帳簿価額によっております。
- (注4) 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5) 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40期(2025年3月31日現在)

(単位：百万円)

	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	37,354	-	-	-
金銭の信託	1,650	-	-	-
未収委託者報酬	24,418	-	-	-
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	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

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。

(1) 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39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
有価証券	-	15	-	15
金銭の信託	-	10,500	-	10,500
投資有価証券	2,014	11,773	-	13,788
資産計	2,014	22,288	-	24,303

(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40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
有価証券	-	700	-	700
金銭の信託	-	1,650	-	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	-	10,099
資産計	2,601	9,849	-	12,450

(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。

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
現金及び預金	-	998	-	998
資産計	-	998	-	998

(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

現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、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。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

第39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は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

第39期(2024年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
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	14,269	3,094
	小計	17,364	14,269	3,094
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	7,241	301
	小計	6,939	7,241	301
合計		24,303	21,511	2,792

(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10,500百万円、取得原価は10,500百万円）を含めております。

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額(百万円)
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	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
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	2,795	3,086	290
	小計	2,795	3,086	290
合計		12,652	10,594	2,058

(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1,650百万円、取得原価は1,650百万円）及び投資事業有限責任組合等への出資（貸借対照表計上額は202百万円、取得原価は202百万円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第39期(自2023年4月1日至2024年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	3,750	464	57
合計	3,750	464	57

第40期(自2024年4月1日至2025年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

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31百万円（その他有価証券のその他31百万円）減損処理を行っております。

当事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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39期		第40期	
	(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
退職給付債務の期首残高	3,582	百万円	3,652	百万円
勤務費用	182		180	
利息費用	39		47	
数理計算上の差異の 発生額	79		207	
退職給付の支払額	300		236	
過去勤務費用の発生額	-		-	
企業結合による影響額	226		-	
退職給付債務の期末残高	3,652		3,437	

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第39期		第40期	
	(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
年金資産の期首残高	2,425	百万円	2,492	百万円
期待運用収益	43		44	
数理計算上の差異の 発生額	227		62	
事業主からの拠出額	-		-	
退職給付の支払額	204		116	
退職給付制度終了に伴う 調整額	-		8	
年金資産の期末残高	2,492		2,350	

(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39期		第40期	
	(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)	
積立型制度の 退職給付債務	2,250	百万円	2,018	百万円
年金資産	2,492		2,350	
	242		332	
非積立型制度の退職給付債務	1,401		1,418	
未積立退職給付債務	1,159		1,086	
未認識数理計算上の差異	558		660	
未認識過去勤務費用	157		92	
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	1,560		1,654	
退職給付引当金	1,608		1,654	
前払年金費用	47		-	
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	1,560		1,654	

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第39期		第40期	
	(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
勤務費用	182	百万円	180	百万円

利息費用	39	47
期待運用収益	43	44
数理計算上の差異の 費用処理額	29	43
過去勤務費用の費用処理額	65	65
退職給付制度の統合に係る 調整額	34	-
その他	2	0
確定給付制度に係る 退職給付費用	251	204

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
債券	62.0 %	64.7 %
株式	35.9	33.2
その他	2.1	2.1
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
割引率	1.39～1.41%	2.07～2.11%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	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164百万円、当事業年度172百万円であります。

(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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	389百万円	392百万円
投資有価証券評価損	30	28
未払事業税	126	173
賞与引当金	362	400
役員賞与引当金	33	48
役員退職慰労引当金	9	8
退職給付引当金	492	521
減価償却超過額	199	291
資産除去債務	16	52
時効後支払損引当金	76	77
その他	227	296

繰延税金資産 小計	1,963	2,290
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,963	2,290
繰延税金負債		
前払年金費用	14	-
その他有価証券評価差額金	855	648
その他	5	1
繰延税金負債 合計	875	649
繰延税金資産の純額	1,088	1,640

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39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025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。

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2025年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.62%、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%から31.52%に変更しております。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が23百万円増加、その他有価証券評価差額金が17百万円、法人税等調整額が41百万円減少しております。

（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39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
期首残高	-	1,428百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	1,420百万円	-
時の経過による調整額	7百万円	15百万円
期末残高	1,428百万円	1,444百万円

（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39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025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39期（自2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025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1)	132 百万円	その他未払 金	105 百万円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,006 百万円	未払手数料	886 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463 百万円	未払費用	260 百万円

第40期（自 2024年4月1日 至 2025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 直接 100.0%	グループ通算制 度 経営管理 役員の兼任	グループ通 算制度に伴 う通算税効 果額 (注1) 経営管理手 数料 (注4)	42 百万円 508 百万円	その他未払 金	43 百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

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. 経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。
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4)	科目	期末残高(注4)
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 百万円	未払手数料	1,028 百万円
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 百万円	未払手数料	1,449 百万円

第40期（自 2024年4月1日 至 2025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4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	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	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1) 投資助言料 (注2)	5,310 百万円 451 百万円	未払手数料 未払費用	952 百万円 237 百万円

同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1） コーラブル預金の預入（注3）	4,747 百万円 1,000 百万円	未払手数料 現金及び預金	1,115 百万円 1,000 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	8,404 百万円	未払手数料	1,572 百万円

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. 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。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 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）

（1株当たり情報）

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
1株当たり純資産額	454,898.22円	289,876.37円
1株当たり当期純利益金額	49,804.10円	53,688.15円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当期純利益金額（百万円）	10,537	11,359
普通株主に帰属しない金額（百万円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（百万円）	10,537	11,359
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41期中間会計期間
(2025年9月30日現在)

(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		30,808
有価証券		2,023
前払費用		922
未収入金		6
未収委託者報酬		26,674
未収収益		1,388
金銭の信託		3,151
その他		368
流動資産合計		65,343
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	2,673
器具備品	1	741
土地		628
建設仮勘定		1,001
有形固定資産合計		5,045
無形固定資産		
ソフトウェア		4,285
ソフトウェア仮勘定		1,312
無形固定資産合計		5,597
投資その他の資産		
投資有価証券		12,447
関係会社株式		159
投資不動産	1	1,676
長期差入保証金		689
繰延税金資産		1,421
その他		45
貸倒引当金		23
投資その他の資産合計		16,417
固定資産合計		27,060
資産合計		92,404

(単位：百万円)

第41期中間会計期間
(2025年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		1,064
未払金		
未払収益分配金		130
未払償還金		151
未払手数料		9,701
その他未払金		786
未払費用		9,436
未払消費税等	2	818
未払法人税等		3,125
賞与引当金		1,320
役員賞与引当金		137
その他		61
流動負債合計		26,733

固定負債	
退職給付引当金	1,696
役員退職慰労引当金	11
時効後支払損引当金	242
資産除去債務	1,452
その他	29
固定負債合計	3,432
負債合計	30,165
(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	13,222
利益剰余金合計	13,565
株主資本合計	60,298

(単位：百万円)

第41期中間会計期間

(2025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	1,940
評価・換算差額等合計	1,940
純資産合計	62,239
負債純資産合計	92,404

(2)中間損益計算書

(単位：百万円)

第41期中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	60,270
投資顧問料	1,921
営業収益合計	62,192
営業費用	
支払手数料	21,483
広告宣伝費	266
公告費	0
調査費	
調査費	2,462
委託調査費	16,834
事務委託費	945
営業雑経費	
通信費	71
印刷費	203

協会費	50
諸会費	13
事務機器関連費	1,593
営業費用合計	43,923
一般管理費	
給料	
役員報酬	247
給料・手当	3,635
賞与引当金繰入	1,195
役員賞与引当金繰入	137
福利厚生費	771
交際費	6
旅費交通費	88
租税公課	353
不動産賃借料	321
退職給付費用	190
固定資産減価償却費	1,256
諸経費	568
一般管理費合計	8,773
営業利益	9,494

(単位：百万円)

第41期中間会計期間

(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)

営業外収益	
受取配当金	67
有価証券利息	2
受取利息	37
投資有価証券償還益	4
収益分配金等時効完成分	56
受取賃貸料	103
その他	5
営業外収益合計	278
営業外費用	
投資有価証券償還損	0
事務過誤費	18
賃貸関連費用	92
投資事業組合運用損	12
その他	1
営業外費用合計	124
経常利益	9,648
特別利益	
投資有価証券売却益	299
特別利益合計	299
特別損失	
投資有価証券売却損	14
固定資産除却損	0
特別損失合計	14
税引前中間純利益	9,933
法人税、住民税及び事業税	2,813
法人税等調整額	26
法人税等合計	2,787

中間純利益

7,146

(3)中間株主資本等変動計算書

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025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				
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		
		繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当中間期変動額				
剰余金の配当		6,770	6,770	6,770
中間純利益		7,146	7,146	7,146
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		376	376	376
当中間期末残高	342	13,222	13,565	60,298

	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	1,410	1,410	61,332
当中間期変動額			
剰余金の配当			6,770
中間純利益			7,146
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	530	530	530
当中間期変動額合計	530	530	906
当中間期末残高	1,940	1,940	62,239

【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及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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。

投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	3年～20年
投資不動産	3年～50年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（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41期中間会計期間
（2025年9月30日現在）

建物	773百万円
器具備品	2,486百万円
投資不動産	323百万円

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）

減価償却実施額

第41期中間会計期間
（自 2025年4月1日
至 2025年9月30日）

有形固定資産	414百万円
無形固定資産	857百万円
投資不動産	35百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025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

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	6,770百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	31,998円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月27日

（リース取引関係）

第41期中間会計期間(2025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

512百万円

1年超	5百万円
合計	517百万円

（金融商品関係）

第41期中間会計期間(2025年9月30日現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

2025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、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）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	2,023	2,023	-
(2) 金銭の信託	3,151	3,151	-
(3) 投資有価証券	12,264	12,264	-
資産計	17,439	17,439	-

(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) 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

(注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

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。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（中間貸借対照表計上額183百万円）は上記に含めておりません。

(注4) 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。

なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）*参照）。

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。

(1) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	時価（百万円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
有価証券	1,999	24	-	2,023
金銭の信託	-	3,151	-	3,151
投資有価証券（*）	3,825	8,138	-	11,964
資産計	5,825	11,314	-	17,139

（*）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（中間貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

(注1) 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）及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債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、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に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。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

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。

(注2) 時価算定適用指針第 24-3 項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

期首残高から中間期末残高への調整表

(単位：百万円)

区分	期首残高	当中間会計期間の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	中間期末残高	当中間会計期間の損益に計上した額のうち中間貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	-	-	0	300	-	-	300	-

(注) 中間決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

(有価証券関係)

第41期中間会計期間（2025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	13,415	10,272	3,143
	小計	13,415	10,272	3,143
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	1,999	1,999	0
	その他	2,024	2,327	302
	小計	4,023	4,326	302
合計		17,439	14,598	2,840

(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 3,151百万円、取得原価3,150百万円）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41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
期首残高	1,444百万円
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	1,452百万円

(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41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025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41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025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41期中間会計期間 (2025年9月30日現在)
1株当たり純資産額 (算定上の基礎)	294,161.99円
純資産の部の合計額(百万円)	62,239
普通株式に係る中間期末の純資産額(百万円)	62,239
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41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	33,775.75円

(算定上の基礎)	
中間純利益金額（百万円）	7,146
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）	7,146
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

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（2025年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2025年9月末現在)	事業の内容
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

該当ありません。（2025年9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。（2026年3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

2026年5月20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11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」に掲げられているワールド・インカムオープンの2025年9月17日から2026年3月16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、ワールド・インカムオープンの2026年3月16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、継続企業的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。継続企業的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 6月 6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

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2025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、継続企業的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。継続企業的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

2025年12月5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 公認会計士 鶴 見 将 史
行社員指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 田 嶋 大 士
行社員

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2025年4月1日から2026年3月31日までの第41期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025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2025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（2025年4月1日から2025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及び監査等委員会の責任

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、継続企業的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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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。