

## 交付運用報告書

## 受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
当ファンドは、世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーションにより、中長期的に高い成長が見込まれる企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。当作成期間におきましても、当該運用方針に沿った運用を行いました。ここに、その運用状況をご報告申し上げます。

引き続き、一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

UBS  
グローバルDX株式ファンド  
(予想分配金提示型)

追加型／内外／株式

第60期 (決算日2025年11月17日)  
第61期 (決算日2025年12月15日)  
第62期 (決算日2026年 1月15日)  
第63期 (決算日2026年 2月16日)  
第64期 (決算日2026年 3月16日)  
第65期 (決算日2026年 4月15日)  
作成対象期間 (2025年10月16日～2026年4月15日)

## 第65期末 (2026年4月15日)

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 基準価額                                  | 11,245円 |
| 純資産総額                                 | 892百万円  |
| 第60期～第65期<br>(2025年10月16日～2026年4月15日) |         |
| 騰落率*                                  | 5.3%    |
| 分配金合計                                 | 1,300円  |

※騰落率は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算しています。

## UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワー  
＜お問い合わせ先＞ 投信営業部 03-5293-3700  
(受付時間：営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く)

<http://www.ubs.com/japanfunds>

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全体版)に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが定められております。運用報告書(全体版)は以下の方法でご覧いただけます。

＜閲覧方法＞

上記の委託会社のホームページアドレス⇒「ファンド検索」にファンド名(日経新聞掲載名でも可)を入力⇒表示されたリストの「ファンド名」欄にある当該ファンドの名称をクリック⇒「運用報告書(全体版)」のタブをクリック

なお、運用報告書(全体版)は受益者のご請求により交付されます。書面をご希望される場合には、販売会社までお問い合わせください。

©UBS2026。キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標です。UBSは全ての権利を留保します。

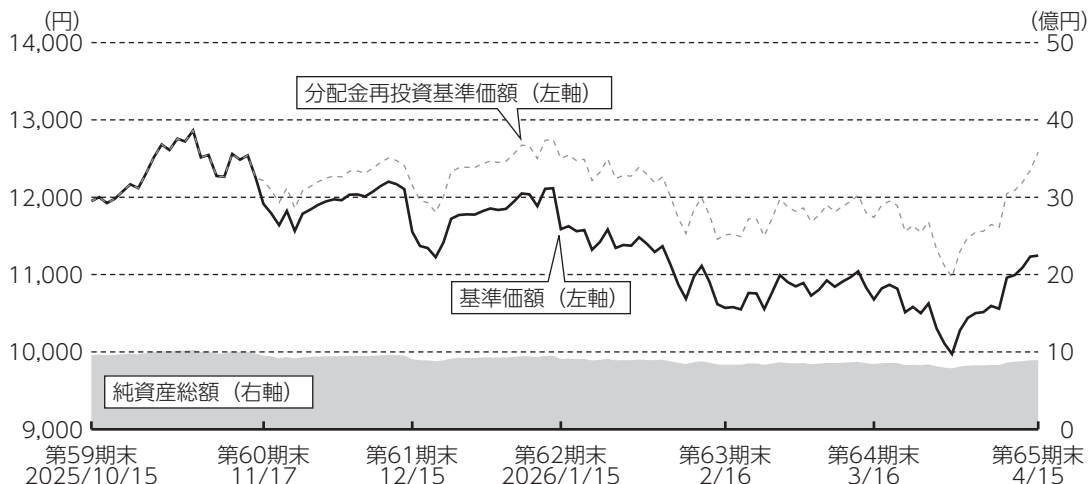
UD FONT

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

## 運用経過

## 基準価額等の推移について

(2025年10月15日～2026年4月15日)



第60期首：11,949円

第65期末：11,245円（既払分配金 1,300円）

騰落率：5.3%（分配金再投資ベース）

- (注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、各個人のおお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

## 基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額の主な上昇要因は、組み入れていたマザーファンドの基準価額が値上がりしたことです。マザーファンドの基準価額は、保有銘柄の株価上昇が主なプラス要因となったほか、米ドルなどの主要通貨に対する円安の進行もプラスに作用し、前作成期末比で上昇しました。

## 1万口当たりの費用明細

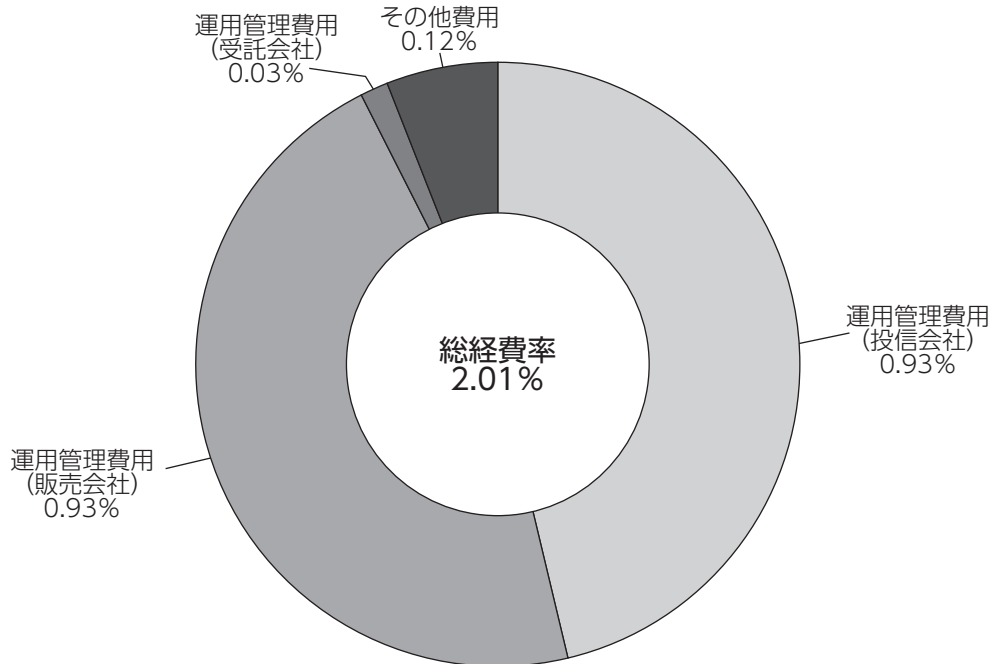
| 項目      | 第60期～第65期<br>2025/10/16～2026/4/15 |         | 項目の概要   |
|---------|-----------------------------------|---------|---|
|         | 金額                                | 比率      |   |
| 信託報酬    | 109円                              | 0.949%  | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>※期中の平均基準価額（月末値の平均）は11,462円です。 |
| （投信会社）  | （ 53）                             | （0.466） | 委託した資金の運用の対価  |
| （販売会社）  | （ 53）                             | （0.466） | 運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の情報提供等の対価             |
| （受託会社）  | （ 2）                              | （0.016） | 運用財産の管理、運用指図実行等の対価                                    |
| 売買委託手数料 | 1                                 | 0.006   | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数                         |
| （株式）    | （ 1）                              | （0.006） | 株式などを取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料                           |
| 有価証券取引税 | 0                                 | 0.002   | 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数                         |
| （株式）    | （ 0）                              | （0.002） | 有価証券売買の都度発生する取引に関する税金                                 |
| その他費用   | 7                                 | 0.062   | その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                             |
| （保管費用）  | （ 3）                              | （0.024） | 海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用                       |
| （監査費用）  | （ 1）                              | （0.007） | 監査法人等に支払うファンド監査に係る費用                                  |
| （印刷費用等） | （ 4）                              | （0.030） | 法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用（EDINET含む）等            |
| （その他）   | （ 0）                              | （0.001） | 受益権の管理事務に関連する費用等                                      |
| 合計      | 117                               | 1.019   |   |

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## （参考情報） 総経費率



(注1) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注2) 各比率は、年率換算した値です。

(注3) 上記の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注4) 上記の費用には、マザーファンドが支払った費用を含みます。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.01%です。

## 最近5年間の基準価額等の推移について

（2021年4月15日～2026年4月15日）



(注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、2021年4月15日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

|                   | 2021年4月15日<br>期初 | 2022年4月15日<br>決算日 | 2023年4月17日<br>決算日 | 2024年4月15日<br>決算日 | 2025年4月15日<br>決算日 | 2026年4月15日<br>決算日 |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 基準価額 (円)          | 11,205           | 9,657             | 9,188             | 11,930            | 8,962             | 11,245            |
| 期間分配金合計 (税込み) (円) | —                | 1,500             | 0                 | 2,100             | 2,400             | 2,400             |
| 分配金再投資基準価額騰落率 (%) | —                | △ 1.3             | △ 4.9             | 55.7              | △ 8.4             | 54.5              |
| 純資産総額 (百万円)       | 1,297            | 1,706             | 1,042             | 905               | 684               | 892               |

(注) 「分配金再投資基準価額騰落率」および「期間分配金合計 (税込み)」は、表中の直前の決算日または期初からの騰落率および分配金合計 (税込み) です。

※当ファンドの投資対象市場の値動きを示す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 投資環境について

当作成期のグローバル株式市場は上昇しました。米国の関税政策をめぐる過度な懸念の後退に加え、人工知能（AI）分野の成長期待などを背景に投資家のリスク選好姿勢が強まったことが、株価の主な上昇要因となりました。作成期の終盤には、中東情勢をめぐる軍事的緊張の高まりを受けて原油価格が上昇し、インフレ再燃への懸念などから株価は大きく値を下げました。しかしその後は、停戦協議の進展期待などを背景に、リスク回避姿勢が和らぎ、株価は回復基調となりました。

## ポートフォリオについて

### 当ファンドのポートフォリオについて

UBSグローバルDX株式マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

### マザーファンドのポートフォリオについて

当ファンドは、主として世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーション（DX）\*を通じて、飛躍的な成長が見込まれる企業の株式を実質的な投資対象としています。銘柄選択にあたっては、長期的な成長見通しに優れ、相対的にクオリティが高いと判断される企業を厳選しています。なお、期中の株式組入比率は概ね高位を維持しました。

\* 「デジタル・トランスフォーメーション（DX）」とは、デジタル技術を駆使して、企業経営や事業の在り方、個人の生活や働き方を変革することをいいます。

### ●期中の主な動き

#### (1) 投資比率を引き上げた主な業種・銘柄

情報技術では、AI需要を背景とした半導体設備投資の伸びが業績の追い風となる局面が当面続くと見込まれる半導体製造装置大手の米アプライド・マテリアルズ、AIデータセンター向けネットワーク需要拡大に加えて、積極的な株主還元姿勢も評価する通信機器大手の米シスコシステムズの新規ポジション構築などを通じて、セクターウェイトを引き上げました。

#### (2) 投資比率を引き下げた主な業種・銘柄

一方、金融では、大型借換ブームの一巡とAI関連投資負担の増加による収益圧迫懸念の高まりを受け、金融情報大手である米S&Pグローバルを売却したほか、2年弱にわたる株価上昇後、修理部品や人件費などの上昇による収益性悪化懸念と第3四半期決算に対する失望が重なり、株価反転には時間を要すると判断した自動車保険会社の米プログレッシブのポジションを解消したことなどにより、セクターウェイトを引き下げました。

※業種はMSCI分類に準拠しています。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドの投資対象市場の値動きを示す適切な指数がないため、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

## 分配金について

当作成期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、第60期から第62期まではそれぞれ300円とし、第63期および第64期はそれぞれ100円、第65期は200円（いずれも1万口当たり、税引前）としました。なお、分配にあてなかった利益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

## 分配原資の内訳

（1万口当たり・税引前）

| 項目                 | 第60期                        | 第61期                        | 第62期                       | 第63期                      | 第64期                      | 第65期                      |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                    | 2025年10月16日~<br>2025年11月17日 | 2025年11月18日~<br>2025年12月15日 | 2025年12月16日~<br>2026年1月15日 | 2026年1月16日~<br>2026年2月16日 | 2026年2月17日~<br>2026年3月16日 | 2026年3月17日~<br>2026年4月15日 |
| 当期分配金<br>(対基準価額比率) | 300円<br>(2.456%)            | 300円<br>(2.531%)            | 300円<br>(2.524%)           | 100円<br>(0.937%)          | 100円<br>(0.928%)          | 200円<br>(1.747%)          |
| 当期の収益              | 265円                        | -円                          | 270円                       | -円                        | 2円                        | 66円                       |
| 当期の収益以外            | 34円                         | 300円                        | 29円                        | 100円                      | 97円                       | 133円                      |
| 翌期繰越分配対象額          | 2,110円                      | 1,810円                      | 1,781円                     | 1,681円                    | 1,583円                    | 1,450円                    |

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は、「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3) 「当期の収益」、「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

## 今後の運用方針

---

### 当ファンドの今後の運用方針

UBSグローバルDX株式マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

### マザーファンドの今後の運用方針

今後も、世界の先進国、新興国に上場する企業のうち、デジタル・トランスフォーメーションにより中長期的に高い成長が見込まれる企業に投資し、信託財産の成長を目指してまいります。

## お知らせ

---

### 約款変更のお知らせ

2026年4月1日付で一般社団法人投資信託協会と一般社団法人日本投資顧問業協会が合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更が行われたため、投資信託約款に所要の変更を行いました。（約款変更実施日：2026年4月1日）

## 当ファンドの概要

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 商品分類   | 追加型／内外／株式   |   |
| 信託期間   | 信託設定日（2020年10月15日）から無期限   |   |
| 運用方針   | マザーファンドへの投資を通じて、世界の先進国、新興国に上場する企業のうちデジタル・トランスフォーメーションにより、中長期的に高い成長が見込まれる企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。 |   |
| 主要投資対象 | ベビーファンド<br>＜UBSグローバルDX株式<br>ファンド（予想分配金提<br>示型）＞   | UBSグローバルDX株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。   |
|        | マザーファンド<br>＜UBSグローバルDX株式<br>マザーファンド＞  | 主として、先進国、新興国に上場する企業の株式に投資を行います。   |
| 運用方法   | ベビーファンド<br>＜UBSグローバルDX株式<br>ファンド（予想分配金提<br>示型）＞   | マザーファンドの組入れについては、高位を維持することを基本とします。<br>株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行う場合があります。<br>実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。   |
|        | マザーファンド<br>＜UBSグローバルDX株式<br>マザーファンド＞  | 銘柄選択にあたっては、デジタル・トランスフォーメーションを通じた長期的な成長見通しに優れ、相対的にクオリティが高いと判断される銘柄を厳選し、リスク分散にも配慮しつつポートフォリオを構築します。<br>株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により、弾力的に変更を行う場合があります。<br>外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。<br>UBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。 |

## 分配方針

毎決算時（毎月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、原則として、上記の分配対象額の範囲内で、以下の方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。また、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額\*が急激に変動した場合等には、下記の分配を行わないことがあります。

※基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。

<計算期末の前営業日の基準価額> <分配金額（1万口当たり、税引き前）>

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 11,000円未満          | 基準価額の水準等を勘案して決定 |
| 11,000円以上12,000円未満 | 200円            |
| 12,000円以上13,000円未満 | 300円            |
| 13,000円以上14,000円未満 | 400円            |
| 14,000円以上          | 500円            |

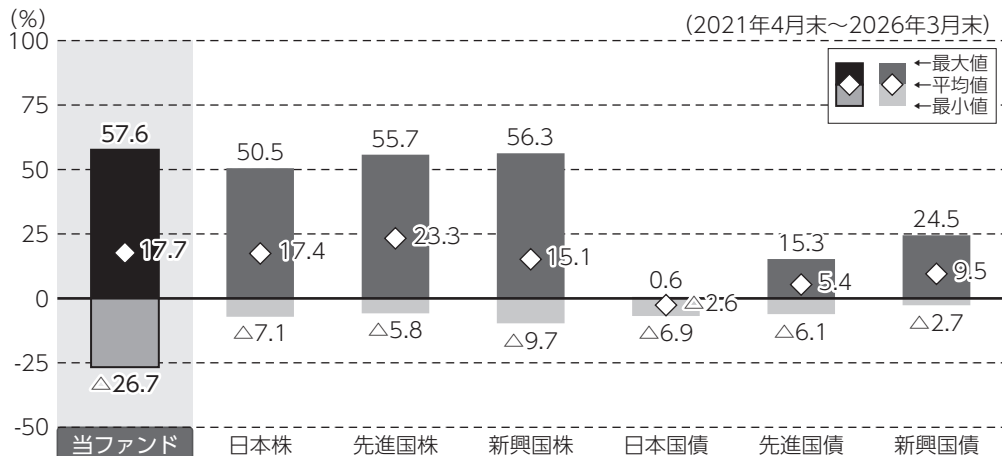
※基準価額に応じて、毎月の分配金額は変動します。基準価額が上記の一定水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。

※分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。

※資金動向、信託財産の規模および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## 代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2021年4月から2026年3月の5年間（当ファンドは2021年10月から2026年3月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 騰落率は直近の月末から最大60ヵ月さかのぼった算出結果であり、当ファンドの決算日に対応したものではありません。
- \* 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ており、実際の基準価額に基づいて計算した騰落率と異なる場合があります。

## 各資産クラスの指数

|      |  |  |
|------|--|--|
| 日本株  | 東証株価指数 (TOPIX)<br>(配当込み)                 | 東証株価指数 (TOPIX) に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。             |
| 先進国株 | MSCIコクサイ・インデックス<br>(配当込み、円換算ベース)         | MSCIインデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、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<br>(配当込み、円換算ベース) |  |
| 日本国債 | NOMURA-BPI国債                             | NOMURA-BPIに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。          |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス<br>(除く日本、円換算ベース)          | FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権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・ディバースファイド<br>(円換算ベース)  | JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLC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、円換算しております。

## 各資産クラスの騰落率について

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております。株式会社野村総合研究所および各指数のデータ提供者は、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

## ファンドデータ

### 当ファンドの組入資産の内容

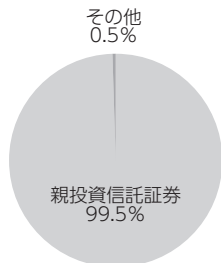
(2026年4月15日現在)

組入上位ファンド（銘柄数：1銘柄）

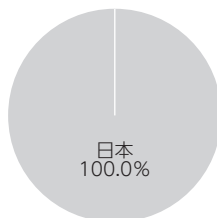
| 銘柄                  | 比率 (%) |
|---------------------|--------|
| UBSグローバルDX株式マザーファンド | 99.5   |

(注) 比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

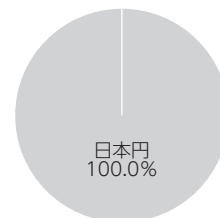
資産別配分



国・地域別配分



通貨別配分



(注1) 「資産別配分」、「通貨別配分」の比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合、「国・地域別配分」の比率は当ファンドのポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。

(注2) 組入全銘柄に関する詳細な情報等については、「運用報告書（全体版）」をご覧ください。

### 純資産等

| 項目         | 第60期末<br>2025年11月17日 | 第61期末<br>2025年12月15日 | 第62期末<br>2026年1月15日 | 第63期末<br>2026年2月16日 | 第64期末<br>2026年3月16日 | 第65期末<br>2026年4月15日 |
|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 純資産総額      | 950,617,800円         | 906,171,775円         | 908,135,945円        | 834,672,943円        | 842,677,262円        | 892,888,948円        |
| 受益権総口数     | 797,826,748口         | 784,258,546口         | 783,772,435口        | 789,668,176口        | 789,155,049口        | 794,038,472口        |
| 1万口当たり基準価額 | 11,915円              | 11,555円              | 11,587円             | 10,570円             | 10,678円             | 11,245円             |

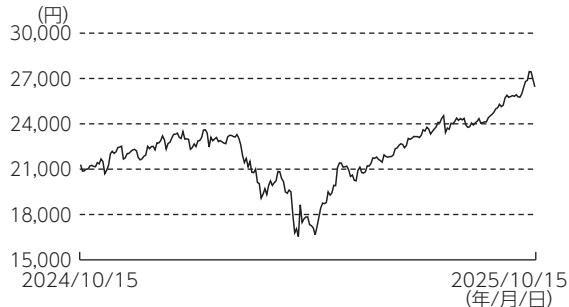
(注) 当作成期間（第60期～第65期）中における追加設定元本額は34,407,911円、同解約元本額は42,350,111円です。

組入上位ファンドの概要

(2025年10月15日現在)

◆UBSグローバルDX株式マザーファンド

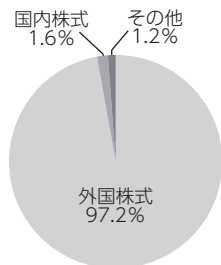
基準価額の推移（2024年10月15日～2025年10月15日）



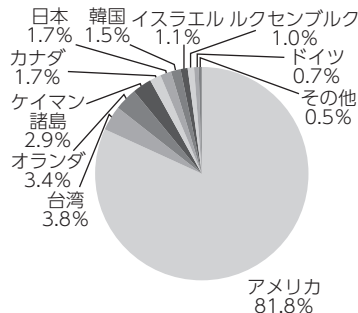
組入上位10銘柄（銘柄数：57銘柄）

| 銘柄名                         | 業種                 | 国/地域 | 比率(%) |
|-----------------------------|--------------------|------|-------|
| NVIDIA CORP                 | 半導体・半導体製造装置        | アメリカ | 7.0   |
| MICROSOFT CORP              | ソフトウェア・サービス        | アメリカ | 5.6   |
| APPLE INC                   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | アメリカ | 4.7   |
| AMAZON.COM INC              | 一般消費財・サービス流通・小売    | アメリカ | 4.5   |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置        | 台湾   | 3.7   |
| BROADCOM INC                | 半導体・半導体製造装置        | アメリカ | 3.5   |
| ORACLE CORP                 | ソフトウェア・サービス        | アメリカ | 3.2   |
| META PLATFORMS INC-CLASS A  | メディア・娯楽            | アメリカ | 3.1   |
| ADVANCED MICRO DEVICES      | 半導体・半導体製造装置        | アメリカ | 2.9   |
| ALPHABET INC-CL A           | メディア・娯楽            | アメリカ | 2.7   |

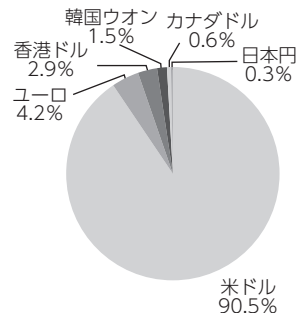
資産別配分



国・地域別配分



通貨別配分



- (注1) 「基準価額の推移」はマザーファンドの直近の計算期間、「組入上位10銘柄」、「資産別配分」、「国・地域別配分」、「通貨別配分」はマザーファンドの直近の決算日現在のものです。
- (注2) 「組入上位10銘柄」、「資産別配分」、「通貨別配分」の比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合、「国・地域別配分」の比率はマザーファンドのポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
- (注3) 「国・地域別配分」は、発行国・地域または投資国・地域を表示しております。
- (注4) 組入全銘柄に関する詳細な情報等については、「運用報告書（全体版）」をご覧ください。

## 1万口当たりの費用明細

| 項目              | 当期<br>2024/10/16～2025/10/15 |                   |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|
|                 | 金額                          | 比率                |
| 売買委託手数料<br>(株式) | 3円<br>( 3)                  | 0.013%<br>(0.013) |
| 有価証券取引税<br>(株式) | 1<br>( 1)                   | 0.003<br>(0.003)  |
| その他費用<br>(保管費用) | 21<br>(20)                  | 0.092<br>(0.092)  |
| (その他)           | ( 0)                        | (0.000)           |
| 合計              | 25                          | 0.108             |

※期中の平均基準価額は22,222円です。

(注1) 「1万口当たりの費用明細」は、マザーファンドの直近の計算期間のもので、費用項目の概要については、2ページ「1万口当たりの費用明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

※当マザーファンドの運用経過につきましては、「運用報告書（全体版）」をご覧ください。