

【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】	平成30年7月10日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【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】	PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>（毎月分配型） PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>（年2回分配型） PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（毎月分配型） PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（年2回分配 型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>（毎月分配型） 1兆円を上限とします。 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>（年2回分配型） 1兆円を上限とします。 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（毎月分配型） 1兆円を上限とします。 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（年2回分配 型） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年1月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（平成29年10月末現在）

- ・ 金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・ 設立年月日
昭和60年8月1日
- ・ 資本金
2,000百万円
- ・ 沿革
平成9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
平成16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
平成17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
平成27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
- ・ 大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	107,855株	51.0%
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	71,969株	34.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,757株	15.0%

< 訂正後 >

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要

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

委託会社の概況(平成30年4月末現在)

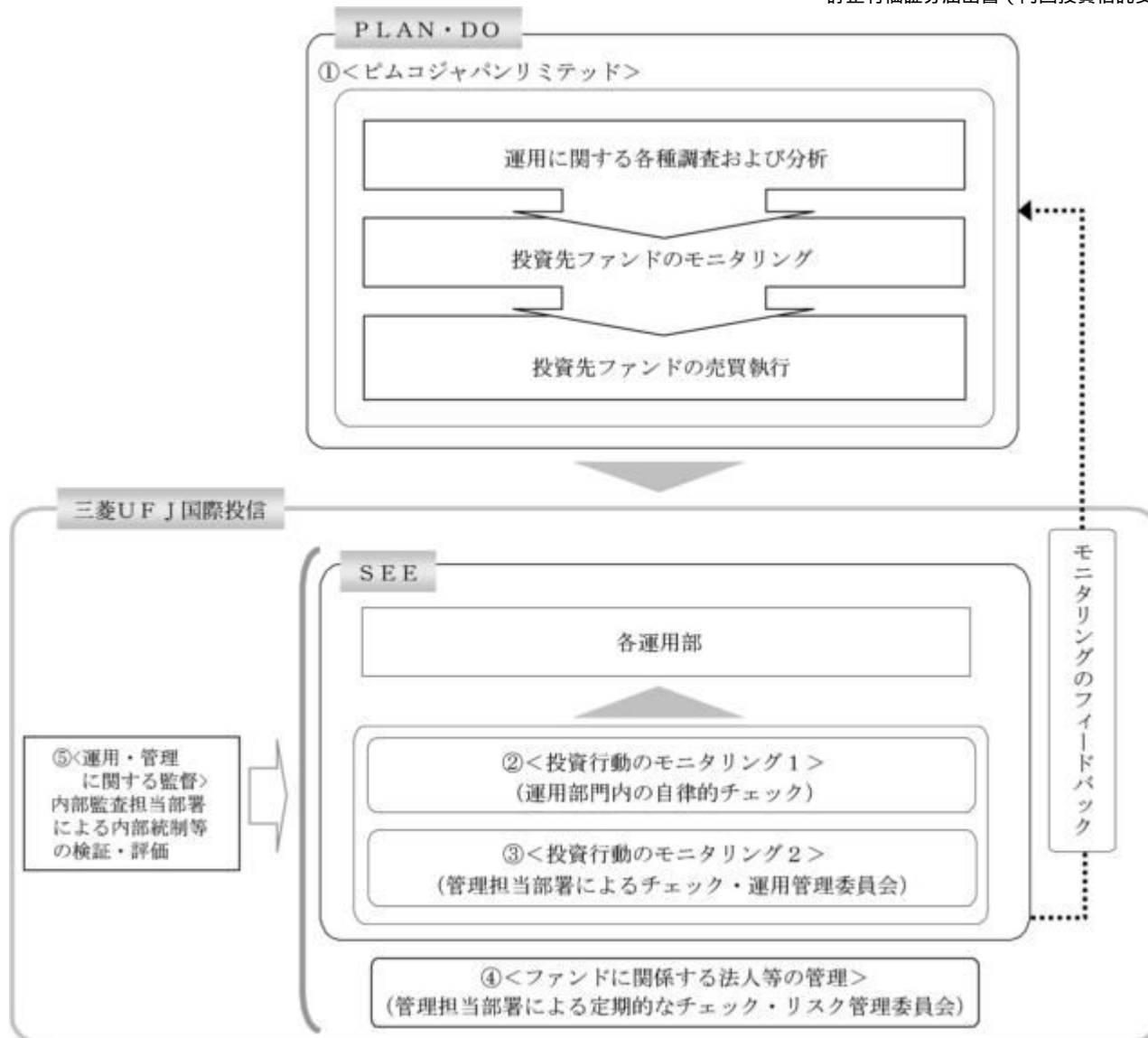
- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日
昭和60年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>



運用の指図に関する権限の委託

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

投資行動のモニタリング1

委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認しているほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

委託会社では、運用部門から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォーマンス測定、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、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切

性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

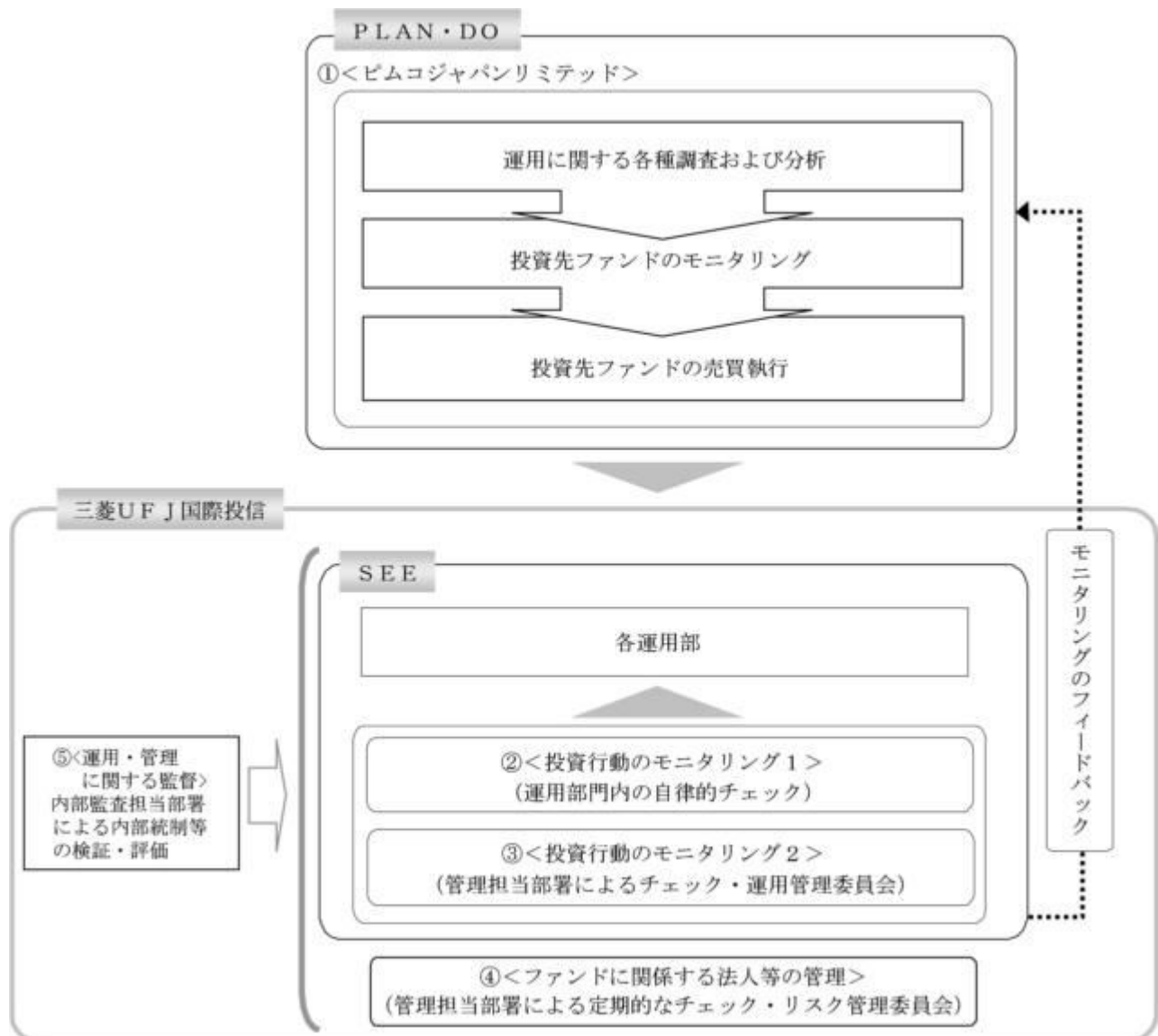
さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

<訂正後>



運用の指図に関する権限の委託

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

投資行動のモニタリング1

委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認しているほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

委託会社では、運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)が、運用に関するパフォーマンス測定、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、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

3【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

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

為替変動リスク

「米国バンクローンファンド<円インカム>」

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

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

「米国バンクローンファンド<米ドルインカム>」

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

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等(バンクローンを含みます。以下同じ。)の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価

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

流動性リスク

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

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

留意事項

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

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

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。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

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。

< 流動性リスクに対する管理体制 >

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

[再委託先の管理体制]

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

ます。

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

<投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法>

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

〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

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

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

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

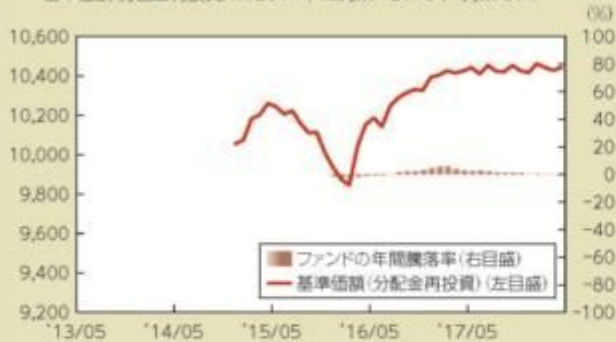
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

<円インカム> (毎月分配型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2015年12月～2018年4月です。

基準価額(分配金再投資)は、2014年12月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)

ファンドの年間騰落率は、2015年12月～2018年4月です。



ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

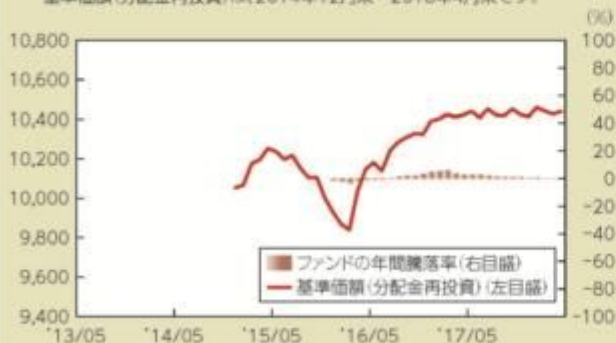
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

<円インカム> (年2回分配型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2015年12月～2018年4月です。

基準価額(分配金再投資)は、2014年12月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)

ファンドの年間騰落率は、2015年12月～2018年4月です。



ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

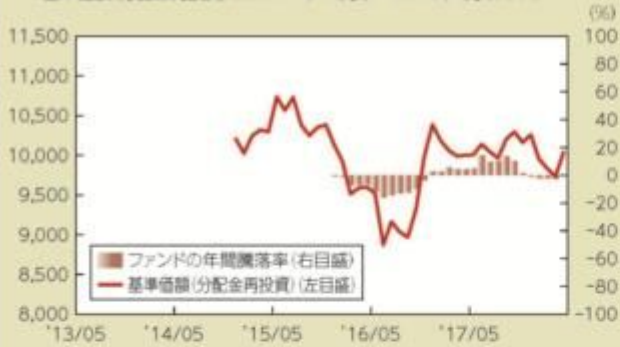
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

<米ドルインカム> (毎月分配型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2015年12月～2018年4月です。
基準価額(分配金再投資)は、2014年12月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)

ファンドの年間騰落率は、2015年12月～2018年4月です。



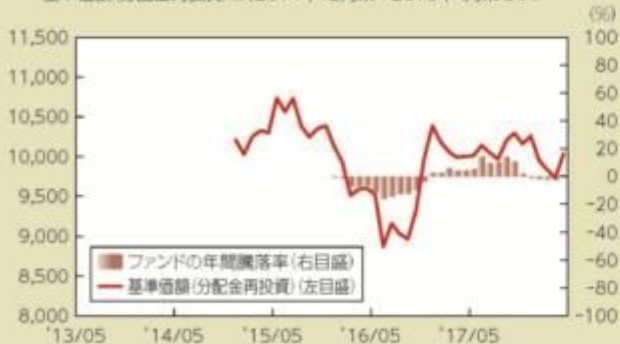
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

<米ドルインカム> (年2回分配型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2015年12月～2018年4月です。
基準価額(分配金再投資)は、2014年12月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)

ファンドの年間騰落率は、2015年12月～2018年4月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の高標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
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とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
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・セキリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

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、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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。

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。

上記は平成29年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

<訂正後>

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、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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。

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。

上記は平成30年4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。

5【運用状況】

【PIMCO 米国バンクロンファンド<円インカム>（毎月分配型）】

（1）【投資状況】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	150,793,534	99.35
親投資信託受益証券	日本	131,002	0.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		858,256	0.56
純資産総額		151,782,792	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

平成30年 4月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JP Y)	18,137.3027	8,302	150,575,887	8,314	150,793,534	99.35
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	128,636	1.0184	131,002	1.0184	131,002	0.09

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
親投資信託受益証券	0.09
合計	99.43

(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平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

	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1計算期間末日 (平成27年 1月13日)	7,926,242	7,926,242	10,058	10,058
第2計算期間末日 (平成27年 2月12日)	7,979,923	7,979,923	10,126	10,126
第3計算期間末日 (平成27年 3月11日)	10,005,647	10,025,311	10,176	10,196
第4計算期間末日 (平成27年 4月13日)	11,034,934	11,056,564	10,203	10,223
第5計算期間末日 (平成27年 5月11日)	11,025,784	11,047,414	10,195	10,215
第6計算期間末日 (平成27年 6月11日)	10,973,609	10,995,239	10,147	10,167
第7計算期間末日 (平成27年 7月13日)	11,241,156	11,263,359	10,126	10,146
第8計算期間末日 (平成27年 8月11日)	11,190,040	11,212,243	10,080	10,100
第9計算期間末日 (平成27年 9月11日)	12,564,769	12,589,795	10,041	10,061
第10計算期間末日 (平成27年10月13日)	12,732,087	12,757,692	9,945	9,965
第11計算期間末日 (平成27年11月11日)	12,712,781	12,738,466	9,899	9,919
第12計算期間末日 (平成27年12月11日)	12,575,738	12,601,423	9,792	9,812
第13計算期間末日 (平成28年 1月12日)	12,470,584	12,496,269	9,710	9,730
第14計算期間末日 (平成28年 2月12日)	12,290,540	12,316,225	9,570	9,590
第15計算期間末日 (平成28年 3月11日)	12,442,099	12,467,704	9,718	9,738
第16計算期間末日 (平成28年 4月11日)	12,534,780	12,560,385	9,791	9,811
第17計算期間末日 (平成28年 5月11日)	12,592,114	12,617,719	9,836	9,856
第18計算期間末日 (平成28年 6月13日)	12,641,084	12,666,689	9,874	9,894
第19計算期間末日 (平成28年 7月11日)	12,699,164	12,724,981	9,838	9,858
第20計算期間末日 (平成28年 8月12日)	25,203,701	25,254,648	9,894	9,914
第21計算期間末日 (平成28年 9月12日)	25,243,871	25,294,818	9,910	9,930
第22計算期間末日 (平成28年10月11日)	43,667,964	43,756,052	9,915	9,935
第23計算期間末日 (平成28年11月11日)	47,416,439	47,512,460	9,876	9,896
第24計算期間末日 (平成28年12月12日)	116,519,029	116,753,993	9,918	9,938
第25計算期間末日 (平成29年 1月11日)	126,655,356	126,910,331	9,935	9,955
第26計算期間末日 (平成29年 2月13日)	142,521,540	142,809,365	9,903	9,923
第27計算期間末日 (平成29年 3月13日)	156,171,268	156,486,370	9,912	9,932
第28計算期間末日 (平成29年 4月11日)	155,848,195	156,163,297	9,892	9,912
第29計算期間末日 (平成29年 5月11日)	163,609,278	163,940,432	9,881	9,901
第30計算期間末日 (平成29年 6月12日)	165,485,989	165,821,455	9,866	9,886
第31計算期間末日 (平成29年 7月11日)	163,895,917	164,229,383	9,830	9,850
第32計算期間末日 (平成29年 8月14日)	158,873,711	159,197,303	9,819	9,839
第33計算期間末日 (平成29年 9月11日)	158,406,247	158,729,839	9,790	9,810
第34計算期間末日 (平成29年10月11日)	158,311,284	158,634,876	9,785	9,805
第35計算期間末日 (平成29年11月13日)	158,765,245	159,090,877	9,751	9,771
第36計算期間末日 (平成29年12月11日)	158,669,564	158,995,196	9,745	9,765
第37計算期間末日 (平成30年 1月11日)	158,413,207	158,738,859	9,729	9,749
第38計算期間末日 (平成30年 2月13日)	152,265,614	152,579,560	9,700	9,720

第39計算期間末日 (平成30年 3月12日)	152,039,898	152,353,844	9,686	9,706
第40計算期間末日 (平成30年 4月11日)	151,683,965	151,997,911	9,663	9,683
平成29年 4月末日	160,914,562		9,894	
5月末日	165,881,131		9,890	
6月末日	165,054,653		9,840	
7月末日	159,546,624		9,861	
8月末日	158,760,154		9,812	
9月末日	158,395,713		9,790	
10月末日	159,563,529		9,800	
11月末日	158,819,379		9,755	
12月末日	158,361,530		9,726	
平成30年 1月末日	153,958,601		9,748	
2月末日	152,424,884		9,710	
3月末日	151,906,084		9,677	
4月末日	151,782,792		9,669	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	20円
第16計算期間	20円
第17計算期間	20円
第18計算期間	20円
第19計算期間	20円
第20計算期間	20円
第21計算期間	20円
第22計算期間	20円
第23計算期間	20円

第24計算期間	20円
第25計算期間	20円
第26計算期間	20円
第27計算期間	20円
第28計算期間	20円
第29計算期間	20円
第30計算期間	20円
第31計算期間	20円
第32計算期間	20円
第33計算期間	20円
第34計算期間	20円
第35計算期間	20円
第36計算期間	20円
第37計算期間	20円
第38計算期間	20円
第39計算期間	20円
第40計算期間	20円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.58
第2計算期間	0.67
第3計算期間	0.69
第4計算期間	0.46
第5計算期間	0.11
第6計算期間	0.27
第7計算期間	0.00
第8計算期間	0.25
第9計算期間	0.18
第10計算期間	0.75
第11計算期間	0.26
第12計算期間	0.87
第13計算期間	0.63
第14計算期間	1.23
第15計算期間	1.75
第16計算期間	0.95
第17計算期間	0.66
第18計算期間	0.58
第19計算期間	0.16
第20計算期間	0.77
第21計算期間	0.36

第22計算期間	0.25
第23計算期間	0.19
第24計算期間	0.62
第25計算期間	0.37
第26計算期間	0.12
第27計算期間	0.29
第28計算期間	0.00
第29計算期間	0.09
第30計算期間	0.05
第31計算期間	0.16
第32計算期間	0.09
第33計算期間	0.09
第34計算期間	0.15
第35計算期間	0.14
第36計算期間	0.14
第37計算期間	0.04
第38計算期間	0.09
第39計算期間	0.06
第40計算期間	0.03

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）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1計算期間	7,880,674		7,880,674
第2計算期間			7,880,674
第3計算期間	1,951,653		9,832,327
第4計算期間	982,704		10,815,031
第5計算期間			10,815,031
第6計算期間			10,815,031
第7計算期間	286,602		11,101,633
第8計算期間			11,101,633
第9計算期間	2,411,895	1,000,442	12,513,086
第10計算期間	289,515		12,802,601
第11計算期間	40,000		12,842,601
第12計算期間			12,842,601
第13計算期間			12,842,601
第14計算期間			12,842,601
第15計算期間		40,000	12,802,601
第16計算期間			12,802,601
第17計算期間			12,802,601
第18計算期間			12,802,601

第19計算期間	4,937,389	4,831,489	12,908,501
第20計算期間	12,565,034		25,473,535
第21計算期間			25,473,535
第22計算期間	18,570,859		44,044,394
第23計算期間	3,966,383		48,010,777
第24計算期間	69,471,617		117,482,394
第25計算期間	10,005,408		127,487,802
第26計算期間	16,424,961		143,912,763
第27計算期間	13,638,333		157,551,096
第28計算期間			157,551,096
第29計算期間	8,026,211		165,577,307
第30計算期間	2,156,185		167,733,492
第31計算期間		1,000,000	166,733,492
第32計算期間		4,937,389	161,796,103
第33計算期間			161,796,103
第34計算期間			161,796,103
第35計算期間	1,020,096		162,816,199
第36計算期間			162,816,199
第37計算期間	10,000		162,826,199
第38計算期間		5,852,745	156,973,454
第39計算期間			156,973,454
第40計算期間			156,973,454

【PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>（年2回分配型）】

（１）【投資状況】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	バミューダ	92,425,285	99.18
親投資信託受益証券	日本	81,003	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		682,233	0.73
純資産総額		93,188,521	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

平成30年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
パミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ パミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JP Y)	11,116.8253	8,302	92,291,883	8,314	92,425,285	99.18
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	79,540	1.0184	81,003	1.0184	81,003	0.09

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.18
親投資信託受益証券	0.09
合計	99.27

(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平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成27年 4月13日)	14,066,246	14,080,000	10,226	10,236
第2計算期間末日 (平成27年10月13日)	19,170,768	19,170,768	10,087	10,087
第3計算期間末日 (平成28年 4月11日)	19,110,613	19,110,613	10,055	10,055
第4計算期間末日 (平成28年10月11日)	65,495,838	65,559,434	10,299	10,309
第5計算期間末日 (平成29年 4月11日)	75,676,535	75,749,367	10,390	10,400
第6計算期間末日 (平成29年10月11日)	124,798,063	124,918,131	10,394	10,404
第7計算期間末日 (平成30年 4月11日)	93,128,053	93,217,754	10,382	10,392
平成29年 4月末日	75,691,249		10,392	
5月末日	93,760,852		10,409	

6月末日	93,483,083		10,378
7月末日	122,207,980		10,421
8月末日	124,761,657		10,391
9月末日	124,729,517		10,388
10月末日	124,996,972		10,410
11月末日	124,668,081		10,383
12月末日	112,638,049		10,374
平成30年 1月末日	113,120,223		10,419
2月末日	112,912,743		10,400
3月末日	93,161,543		10,386
4月末日	93,188,521		10,389

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	2.36
第2計算期間	1.35
第3計算期間	0.31
第4計算期間	2.52
第5計算期間	0.98
第6計算期間	0.13
第7計算期間	0.01

（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1計算期間	13,754,924		13,754,924
第2計算期間	5,251,409		19,006,333

第3計算期間			19,006,333
第4計算期間	47,517,317	2,927,021	63,596,629
第5計算期間	9,236,317		72,832,946
第6計算期間	48,235,277	1,000,000	120,068,223
第7計算期間		30,367,066	89,701,157

【PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)】

(1)【投資状況】

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,145,880,276	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,401,139	0.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		8,670,939	0.75
純資産総額		1,155,952,354	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

平成30年 4月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	121,733.8018	9,201	1,120,072,710	9,413	1,145,880,276	99.13
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,375,824	1.0184	1,401,139	1.0184	1,401,139	0.12

(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

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.12
合計	99.25

(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平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成27年 1月13日)	490,234,951	490,234,951	10,053	10,053
第2計算期間末日 (平成27年 2月12日)	1,048,073,116	1,048,073,116	10,271	10,271
第3計算期間末日 (平成27年 3月11日)	1,231,556,396	1,233,925,423	10,397	10,417
第4計算期間末日 (平成27年 4月13日)	1,430,559,844	1,433,326,233	10,342	10,362
第5計算期間末日 (平成27年 5月11日)	1,505,266,146	1,508,188,797	10,301	10,321
第6計算期間末日 (平成27年 6月11日)	1,546,690,982	1,549,635,924	10,504	10,524
第7計算期間末日 (平成27年 7月13日)	1,573,432,459	1,576,432,921	10,488	10,508
第8計算期間末日 (平成27年 8月11日)	1,632,513,237	1,635,593,981	10,598	10,618
第9計算期間末日 (平成27年 9月11日)	1,603,060,645	1,606,188,628	10,250	10,270
第10計算期間末日 (平成27年10月13日)	1,567,944,806	1,571,054,982	10,083	10,103
第11計算期間末日 (平成27年11月11日)	1,609,228,268	1,612,347,725	10,317	10,337
第12計算期間末日 (平成27年12月11日)	1,587,186,900	1,590,338,729	10,072	10,092
第13計算期間末日 (平成28年 1月12日)	1,528,119,550	1,531,284,360	9,657	9,677
第14計算期間末日 (平成28年 2月12日)	1,380,917,089	1,383,958,800	9,080	9,100
第15計算期間末日 (平成28年 3月11日)	1,313,183,166	1,315,991,091	9,353	9,373
第16計算期間末日 (平成28年 4月11日)	1,181,322,635	1,183,941,705	9,021	9,041
第17計算期間末日 (平成28年 5月11日)	1,168,793,845	1,171,356,012	9,123	9,143
第18計算期間末日 (平成28年 6月13日)	1,112,228,877	1,114,704,649	8,985	9,005
第19計算期間末日 (平成28年 7月11日)	1,035,880,333	1,038,337,776	8,431	8,451
第20計算期間末日 (平成28年 8月12日)	1,039,615,872	1,042,046,378	8,555	8,575
第21計算期間末日 (平成28年 9月12日)	1,043,239,856	1,045,640,345	8,692	8,712
第22計算期間末日 (平成28年10月11日)	1,035,547,418	1,037,906,775	8,778	8,798
第23計算期間末日 (平成28年11月11日)	1,083,643,539	1,086,053,076	8,995	9,015
第24計算期間末日 (平成28年12月12日)	1,191,487,109	1,193,924,743	9,776	9,796
第25計算期間末日 (平成29年 1月11日)	1,178,770,281	1,181,167,772	9,833	9,853
第26計算期間末日 (平成29年 2月13日)	1,182,356,947	1,184,805,253	9,659	9,679

第27計算期間末日	(平成29年 3月13日)	1,239,971,695	1,242,504,287	9,792	9,812
第28計算期間末日	(平成29年 4月11日)	1,302,758,166	1,305,511,961	9,462	9,482
第29計算期間末日	(平成29年 5月11日)	1,399,602,791	1,402,487,406	9,704	9,724
第30計算期間末日	(平成29年 6月12日)	1,357,846,774	1,360,730,013	9,419	9,439
第31計算期間末日	(平成29年 7月11日)	1,394,901,047	1,397,779,994	9,690	9,710
第32計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,328,244,184	1,331,109,653	9,271	9,291
第33計算期間末日	(平成29年 9月11日)	1,297,424,491	1,300,260,511	9,150	9,170
第34計算期間末日	(平成29年10月11日)	1,342,681,528	1,345,506,929	9,504	9,524
第35計算期間末日	(平成29年11月13日)	1,337,635,526	1,340,424,587	9,592	9,612
第36計算期間末日	(平成29年12月11日)	1,289,271,339	1,291,954,142	9,611	9,631
第37計算期間末日	(平成30年 1月11日)	1,218,237,441	1,220,819,869	9,435	9,455
第38計算期間末日	(平成30年 2月13日)	1,181,568,365	1,184,140,494	9,187	9,207
第39計算期間末日	(平成30年 3月12日)	1,174,439,669	1,177,034,153	9,053	9,073
第40計算期間末日	(平成30年 4月11日)	1,139,219,684	1,141,732,123	9,069	9,089
	平成29年 4月末日	1,339,719,902		9,474	
	5月末日	1,366,780,368		9,461	
	6月末日	1,376,169,809		9,564	
	7月末日	1,355,751,389		9,457	
	8月末日	1,327,593,027		9,362	
	9月末日	1,351,507,573		9,564	
	10月末日	1,346,466,548		9,629	
	11月末日	1,302,696,540		9,484	
	12月末日	1,227,251,849		9,556	
	平成30年 1月末日	1,191,415,224		9,252	
	2月末日	1,184,035,547		9,121	
	3月末日	1,167,913,922		9,009	
	4月末日	1,155,952,354		9,269	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円

第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	20円
第16計算期間	20円
第17計算期間	20円
第18計算期間	20円
第19計算期間	20円
第20計算期間	20円
第21計算期間	20円
第22計算期間	20円
第23計算期間	20円
第24計算期間	20円
第25計算期間	20円
第26計算期間	20円
第27計算期間	20円
第28計算期間	20円
第29計算期間	20円
第30計算期間	20円
第31計算期間	20円
第32計算期間	20円
第33計算期間	20円
第34計算期間	20円
第35計算期間	20円
第36計算期間	20円
第37計算期間	20円
第38計算期間	20円
第39計算期間	20円
第40計算期間	20円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.53
第2計算期間	2.16
第3計算期間	1.42
第4計算期間	0.33
第5計算期間	0.20
第6計算期間	2.16
第7計算期間	0.03
第8計算期間	1.23
第9計算期間	3.09

第10計算期間	1.43
第11計算期間	2.51
第12計算期間	2.18
第13計算期間	3.92
第14計算期間	5.76
第15計算期間	3.22
第16計算期間	3.33
第17計算期間	1.35
第18計算期間	1.29
第19計算期間	5.94
第20計算期間	1.70
第21計算期間	1.83
第22計算期間	1.21
第23計算期間	2.69
第24計算期間	8.90
第25計算期間	0.78
第26計算期間	1.56
第27計算期間	1.58
第28計算期間	3.16
第29計算期間	2.76
第30計算期間	2.73
第31計算期間	3.08
第32計算期間	4.11
第33計算期間	1.08
第34計算期間	4.08
第35計算期間	1.13
第36計算期間	0.40
第37計算期間	1.62
第38計算期間	2.41
第39計算期間	1.24
第40計算期間	0.39

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）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1計算期間	487,639,675		487,639,675
第2計算期間	532,779,903		1,020,419,578
第3計算期間	164,094,017		1,184,513,595
第4計算期間	199,680,966	1,000,000	1,383,194,561
第5計算期間	78,131,135		1,461,325,696
第6計算期間	17,898,883	6,753,322	1,472,471,257

第7計算期間	56,904,152	29,144,205	1,500,231,204
第8計算期間	40,141,126		1,540,372,330
第9計算期間	23,999,199	380,000	1,563,991,529
第10計算期間	11,541,310	20,444,796	1,555,088,043
第11計算期間	7,380,719	2,739,818	1,559,728,944
第12計算期間	18,118,215	1,932,403	1,575,914,756
第13計算期間	34,052,674	27,562,142	1,582,405,288
第14計算期間		61,549,514	1,520,855,774
第15計算期間		116,892,867	1,403,962,907
第16計算期間	7,344,418	101,772,050	1,309,535,275
第17計算期間	7,974,182	36,425,468	1,281,083,989
第18計算期間		43,197,970	1,237,886,019
第19計算期間	11,459,407	20,623,722	1,228,721,704
第20計算期間	26,384,449	39,852,758	1,215,253,395
第21計算期間		15,008,535	1,200,244,860
第22計算期間	3,742,097	24,307,988	1,179,678,969
第23計算期間	47,907,218	22,817,202	1,204,768,985
第24計算期間	75,702,179	61,653,692	1,218,817,472
第25計算期間	35,732,966	55,804,558	1,198,745,880
第26計算期間	66,890,670	41,483,181	1,224,153,369
第27計算期間	64,513,217	22,370,116	1,266,296,470
第28計算期間	122,539,198	11,937,717	1,376,897,951
第29計算期間	90,551,470	25,141,653	1,442,307,768
第30計算期間	17,609,808	18,297,663	1,441,619,913
第31計算期間	525,631	2,671,954	1,439,473,590
第32計算期間	6,314,471	13,053,561	1,432,734,500
第33計算期間	1,735,354	16,459,545	1,418,010,309
第34計算期間		5,309,806	1,412,700,503
第35計算期間		18,169,646	1,394,530,857
第36計算期間		53,129,072	1,341,401,785
第37計算期間	6,892,629	57,080,205	1,291,214,209
第38計算期間		5,149,249	1,286,064,960
第39計算期間	25,406,169	14,228,644	1,297,242,485
第40計算期間		41,022,971	1,256,219,514

【PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）】

（1）【投資状況】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	バミューダ	617,312,929	99.02

親投資信託受益証券	日本	711,109	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,417,836	0.87
純資産総額		623,441,874	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

平成30年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミュー ダ	投資信託受益 証券	ビムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (US D)	65,580.8913	9,201	603,409,780	9,413	617,312,929	99.02
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファン ド	698,261	1.0184	711,109	1.0184	711,109	0.11

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.13

(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平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位: 円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成27年 4月13日)	1,138,338,877	1,139,436,201	10,374	10,384
第2計算期間末日 (平成27年10月13日)	1,535,003,286	1,536,505,597	10,218	10,228
第3計算期間末日 (平成28年 4月11日)	1,259,958,204	1,259,958,204	9,258	9,258
第4計算期間末日 (平成28年10月11日)	923,508,159	923,508,159	9,129	9,129
第5計算期間末日 (平成29年 4月11日)	938,224,579	938,224,579	9,968	9,968
第6計算期間末日 (平成29年10月11日)	779,396,009	780,165,415	10,130	10,140
第7計算期間末日 (平成30年 4月11日)	631,021,529	631,021,529	9,790	9,790
平成29年 4月末日	887,101,052		9,982	
5月末日	849,947,229		9,990	
6月末日	855,661,565		10,120	
7月末日	829,687,020		10,027	
8月末日	791,338,917		9,947	
9月末日	785,365,274		10,182	
10月末日	763,305,838		10,263	
11月末日	712,239,225		10,129	
12月末日	706,811,522		10,227	
平成30年 1月末日	662,685,567		9,922	
2月末日	641,095,326		9,803	
3月末日	626,386,510		9,705	
4月末日	623,441,874		10,006	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	10円
第7計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.84
第2計算期間	1.40
第3計算期間	9.39

第4計算期間	1.39
第5計算期間	9.19
第6計算期間	1.72
第7計算期間	3.35

（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1計算期間	1,098,420,829	1,096,123	1,097,324,706
第2計算期間	414,867,380	9,880,174	1,502,311,912
第3計算期間	90,911,449	232,272,325	1,360,951,036
第4計算期間	55,124,863	404,509,785	1,011,566,114
第5計算期間	14,521,482	84,839,487	941,248,109
第6計算期間	15,987,926	187,829,923	769,406,112
第7計算期間	4,877,033	129,752,288	644,530,857

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,277,214,421	100.00
純資産総額		1,277,214,421	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

該当事項はありません。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報

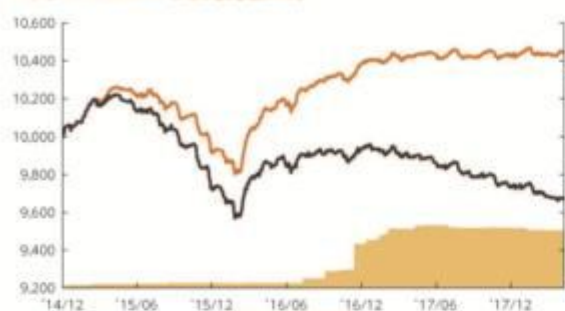


運用実績

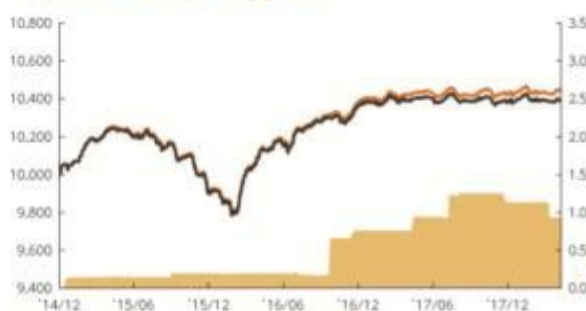
2018年4月27日現在

■ 基準価額・純資産の推移 2014年12月18日(設定日)～2018年4月27日

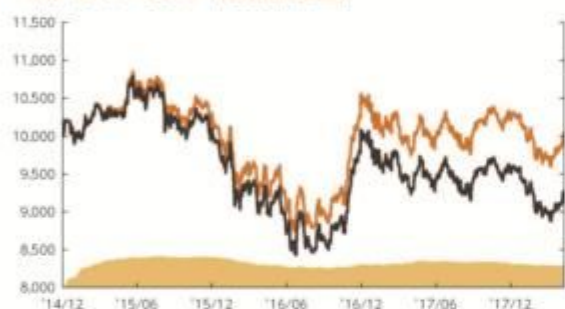
<円インカム>(毎月分配型)



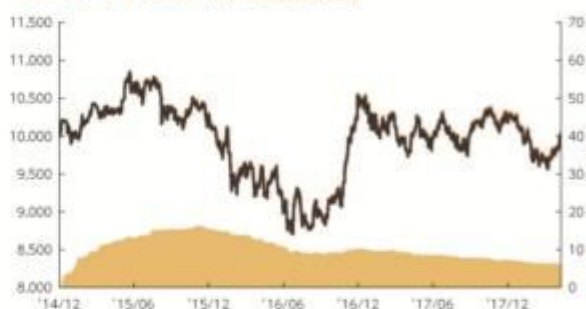
<円インカム>(年2回分配型)



<米ドルインカム>(毎月分配型)



<米ドルインカム>(年2回分配型)



■ 純資産総額(億円)【右目盛】 ■ 基準価額(分配金再投資)【左目盛】 ■ 基準価額【左目盛】

- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■ 基準価額・純資産

	<円インカム> (毎月分配型)	<米ドルインカム> (毎月分配型)	<円インカム> (年2回分配型)	<米ドルインカム> (年2回分配型)
基準価額	9,669円	9,269円	10,389円	10,006円
純資産総額	1.5億円	11.5億円	0.9億円	6.2億円

■ 分配の推移

	<円インカム> (毎月分配型)	<米ドルインカム> (毎月分配型)		<円インカム> (年2回分配型)	<米ドルインカム> (年2回分配型)
2018年 4月	20円	20円	2018年 4月	10円	0円
2018年 3月	20円	20円	2017年 10月	10円	10円
2018年 2月	20円	20円	2017年 4月	10円	0円
2018年 1月	20円	20円	2016年 10月	10円	0円
2017年 12月	20円	20円	2016年 4月	0円	0円
2017年 11月	20円	20円	2015年 10月	0円	10円
直近1年間累計	240円	240円	設定来累計	50円	30円
設定来累計	760円	760円	● 分配金は1万口当たり、税引前		

● 分配金は1万口当たり、税引前

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

■主要な資産の状況

資産構成	<円インカム> (毎月分配型)	<米ドルインカム> (毎月分配型)	<円インカム> (年2回分配型)	<米ドルインカム> (年2回分配型)
外国投資信託	99.3%	99.1%	99.2%	99.0%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	0.6%	0.8%	0.7%	0.9%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

・比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

組入上位銘柄	クーポン	償還日	比率
1 SCIENTIFIC GAMES INTL TL B5	4.722%	2024/08/14	1.33%
2 UNIVISION COMMUNICATIONS TL C5	4.627%	2024/03/15	1.28%
3 AVOLON TL B BORROWER 1 US TL B2	4.147%	2022/04/03	1.26%
4 PRIME SECURITY SERVICES BOR TL B	4.627%	2022/05/02	1.18%
5 BRAND ENERGY & INFRASTRUCT TL	6.515%	2024/06/21	1.13%
6 SPRINT COMMUNICATIONS TL B	4.438%	2024/02/02	1.04%
7 HUB INTERNATIONAL LTD TL B	5.355%	2025/04/25	0.98%
8 STATION CASINOS LLC TL B *A&E*	4.380%	2023/06/08	0.94%
9 ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS TL B	5.457%	2021/06/30	0.92%
10 ALMONDE INC TL B	5.484%	2024/06/13	0.88%

・比率は、実質的な投資を行う外国投資信託の組入/バンクローン等の評価額に対する投資比率(小数点第三位四捨五入)

・バンクローンにおいて償還日は弁済期限を表します。

■年間収益率の推移

・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算

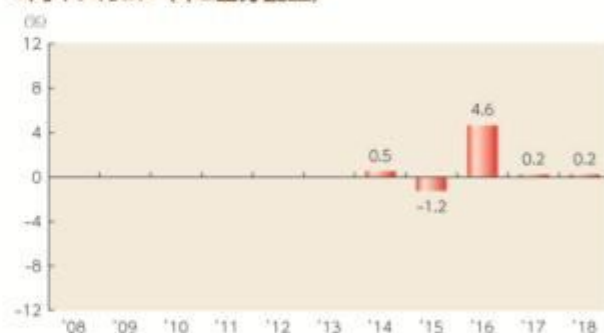
・2014年は設定日から年末までの、2018年は年初から4月27日までの収益率を表示

・ファンドにベンチマークはありません。

<円インカム> (毎月分配型)



<円インカム> (年2回分配型)



<米ドルインカム> (毎月分配型)



<米ドルインカム> (年2回分配型)



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3【ファンドの経理状況】

- 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。
- 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 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（平成29年10月12日から平成30年4月11日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>（毎月分配型）】

(1)【貸借対照表】

	前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年4月11日現在]
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,436,093	1,513,967
投資信託受益証券	157,300,208	150,575,887
親投資信託受益証券	131,002	131,002
流動資産合計	158,867,303	152,220,856
資産合計	158,867,303	152,220,856
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	323,592	313,946
未払受託者報酬	4,225	4,050
未払委託者報酬	227,781	218,499
未払利息	1	2
その他未払費用	420	394
流動負債合計	556,019	536,891
負債合計	556,019	536,891
純資産の部		
元本等		
元本	161,796,103	156,973,454
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	3,484,819	5,289,489
(分配準備積立金)	3,991,271	5,420,289
元本等合計	158,311,284	151,683,965
純資産合計	158,311,284	151,683,965
負債純資産合計	158,867,303	152,220,856

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期		当期	
	自	平成29年 4月12日 平成29年10月11日	自	平成29年10月12日 平成30年 4月11日
営業収益				
受取配当金		5,108,573		4,911,138
受取利息		3		3
有価証券売買等損益		3,456,776		3,535,459
営業収益合計		1,651,800		1,375,682
営業費用				
支払利息		372		269
受託者報酬		26,214		25,231
委託者報酬		1,414,869		1,361,722
その他費用		2,569		2,485
営業費用合計		1,444,024		1,389,707
営業利益又は営業損失()		207,776		14,025
経常利益又は経常損失()		207,776		14,025
当期純利益又は当期純損失()		207,776		14,025
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		7,482		10,152
期首剰余金又は期首欠損金()		1,702,901		3,484,819
剰余金増加額又は欠損金減少額		97,431		158,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		97,431		158,620
剰余金減少額又は欠損金増加額		108,781		20,359
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		108,781		20,359
分配金		1,970,862		1,918,754
期末剰余金又は期末欠損金()		3,484,819		5,289,489

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
	[平成29年10月11日現在]	[平成30年 4月11日現在]
1. 期首元本額	157,551,096円	161,796,103円
期中追加設定元本額	10,182,396円	1,030,096円
期中一部解約元本額	5,937,389円	5,852,745円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,484,819円	5,289,489円
3. 受益権の総数	161,796,103口	156,973,454口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	当期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日																																																																																																																																				
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第29期 平成29年 4月12日 平成29年 5月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>661,721円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,303,926円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,416,895円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>14,382,542円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>165,577,307口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>868円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>331,154円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第30期 平成29年 5月12日 平成29年 6月12日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>613,124円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,486,899円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,747,462円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>14,847,485円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>167,733,492口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>885円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>335,466円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第31期 平成29年 6月13日 平成29年 7月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>619,389円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	661,721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	11,303,926円	分配準備積立金額	D	2,416,895円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,382,542円	当ファンドの期末残存口数	F	165,577,307口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	868円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	331,154円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	613,124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	11,486,899円	分配準備積立金額	D	2,747,462円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,847,485円	当ファンドの期末残存口数	F	167,733,492口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	885円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	335,466円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	619,389円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第35期 平成29年10月12日 平成29年11月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>576,707円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,175,296円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,991,271円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>15,743,274円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>162,816,199口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>966円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>325,632円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第36期 平成29年11月14日 平成29年12月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>638,727円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,175,296円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,242,346円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>16,056,369円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>162,816,199口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>986円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>325,632円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第37期 平成29年12月12日 平成30年 1月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>601,783円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	576,707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	11,175,296円	分配準備積立金額	D	3,991,271円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,743,274円	当ファンドの期末残存口数	F	162,816,199口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	966円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,632円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	638,727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	11,175,296円	分配準備積立金額	D	4,242,346円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,056,369円	当ファンドの期末残存口数	F	162,816,199口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	986円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,632円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	601,783円
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	661,721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	11,303,926円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	2,416,895円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,382,542円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	165,577,307口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	868円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	331,154円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	613,124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	11,486,899円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	2,747,462円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,847,485円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	167,733,492口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	885円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	335,466円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	619,389円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	576,707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	11,175,296円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	3,991,271円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,743,274円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	162,816,199口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	966円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,632円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	638,727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	11,175,296円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	4,242,346円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,056,369円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	162,816,199口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	986円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,632円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	601,783円																																																																																																																																			

前期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日			当期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日		
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	11,418,419円	収益調整金額	C	11,176,262円
分配準備積立金額	D	3,007,086円	分配準備積立金額	D	4,555,441円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,044,894円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,333,486円
当ファンドの期末残存口数	F	166,733,492口	当ファンドの期末残存口数	F	162,826,199口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	902円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,003円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	333,466円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,652円
第32期 平成29年 7月12日 平成29年 8月14日			第38期 平成30年 1月12日 平成30年 2月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	558,032円	費用控除後の配当等収益額	A	557,464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	11,080,275円	収益調整金額	C	10,774,548円
分配準備積立金額	D	3,195,490円	分配準備積立金額	D	4,657,909円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,833,797円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,989,921円
当ファンドの期末残存口数	F	161,796,103口	当ファンドの期末残存口数	F	156,973,454口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	916円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,018円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	323,592円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	313,946円
第33期 平成29年 8月15日 平成29年 9月11日			第39期 平成30年 2月14日 平成30年 3月12日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	612,240円	費用控除後の配当等収益額	A	593,858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	11,080,275円	収益調整金額	C	10,774,548円
分配準備積立金額	D	3,429,930円	分配準備積立金額	D	4,901,427円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,122,445円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,269,833円
当ファンドの期末残存口数	F	161,796,103口	当ファンドの期末残存口数	F	156,973,454口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	934円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,036円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	323,592円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	313,946円
第34期 平成29年 9月12日 平成29年10月11日			第40期 平成30年 3月13日 平成30年 4月11日		
項目			項目		

前期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日			当期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日		
費用控除後の配当等収益額	A	596,285円	費用控除後の配当等収益額	A	552,896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	11,080,275円	収益調整金額	C	10,774,548円
分配準備積立金額	D	3,718,578円	分配準備積立金額	D	5,181,339円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,395,138円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,508,783円
当ファンドの期末残存口数	F	161,796,103口	当ファンドの期末残存口数	F	156,973,454口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	951円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,051円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	323,592円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	313,946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 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	当期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	当期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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、この結果は運用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。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <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。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	367,656	594,883
親投資信託受益証券		
合計	367,656	594,883

（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 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.9785円	0.9663円
(1万口当たり純資産額)	(9,785円)	(9,663円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (J P Y)	18,137.3	150,575,887	
投資信託受益証券 合計		18,137.3	150,575,887	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	128,636	131,002	
親投資信託受益証券 合計		128,636	131,002	
合計		146,773.3	150,706,889	

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。

【PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>（年2回分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 [平成29年10月11日現在]	第7期 [平成30年4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,773,650	1,871,603
投資信託受益証券	123,993,689	92,291,883
親投資信託受益証券	81,003	81,003
流動資産合計	125,848,342	94,244,489
資産合計	125,848,342	94,244,489
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	120,068	89,701
未払受託者報酬	16,885	18,635
未払委託者報酬	911,914	1,006,549
未払利息	1	3
その他未払費用	1,411	1,548
流動負債合計	1,050,279	1,116,436
負債合計	1,050,279	1,116,436
純資産の部		
元本等		
元本	120,068,223	89,701,157
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,729,840	3,426,896
（分配準備積立金）	5,587,045	6,194,358
元本等合計	124,798,063	93,128,053
純資産合計	124,798,063	93,128,053
負債純資産合計	125,848,342	94,244,489

（2）【損益及び剰余金計算書】

	第6期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	第7期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
営業収益		
受取配当金	3,424,856	3,555,108
受取利息	5	3
有価証券売買等損益	2,404,491	2,556,914
営業収益合計	1,020,370	998,197
営業費用		
支払利息	526	394
受託者報酬	16,885	18,635
委託者報酬	911,914	1,006,549
その他費用	1,411	1,548
営業費用合計	930,736	1,027,126
営業利益又は営業損失()	89,634	28,929
経常利益又は経常損失()	89,634	28,929
当期純利益又は当期純損失()	89,634	28,929
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()	73	11,896
期首剰余金又は期首欠損金()	2,843,589	4,729,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,955,685	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,955,685	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,073	1,196,210
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,073	1,196,210
分配金	120,068	89,701
期末剰余金又は期末欠損金()	4,729,840	3,426,896

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第6期 [平成29年10月11日現在]	第7期 [平成30年 4月11日現在]
1. 期首元本額	72,832,946円	120,068,223円
期中追加設定元本額	48,235,277円	円
期中一部解約元本額	1,000,000円	30,367,066円
2. 受益権の総数	120,068,223口	89,701,157口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	第7期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日																																																												
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,481,967円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>12,524,446円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,225,146円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>18,231,559円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>120,068,223口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,518円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>120,068円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,481,967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	12,524,446円	分配準備積立金額	D	3,225,146円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,231,559円	当ファンドの期末残存口数	F	120,068,223口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,518円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	120,068円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,110,016円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,356,929円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,174,043円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>15,640,988円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>89,701,157口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,743円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>89,701円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,110,016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	9,356,929円	分配準備積立金額	D	4,174,043円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,640,988円	当ファンドの期末残存口数	F	89,701,157口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,743円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,701円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,481,967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	12,524,446円																																																											
分配準備積立金額	D	3,225,146円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,231,559円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	120,068,223口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,518円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	120,068円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,110,016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	9,356,929円																																																											
分配準備積立金額	D	4,174,043円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,640,988円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	89,701,157口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,743円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,701円																																																											

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第6期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	第7期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	第6期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	第7期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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、この結果は運用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。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第6期 [平成29年10月11日現在]	第7期 [平成30年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 2.時価の算定方法 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>時価で計上しているためその差額はありません。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <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。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。</p>	同左 (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 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 [平成29年10月11日現在]	第7期 [平成30年 4月11日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	2,387,833	2,116,224
親投資信託受益証券		
合計	2,387,833	2,116,224

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第6期 [平成29年10月11日現在]	第7期 [平成30年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	1.0394円	1.0382円
(1万口当たり純資産額)	(10,394円)	(10,382円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	11,116.82	92,291,883	
投資信託受益証券 合計		11,116.82	92,291,883	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	79,540	81,003	
親投資信託受益証券 合計		79,540	81,003	
合計		90,656.82	92,372,886	

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。

【PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,130,413	11,114,866
投資信託受益証券	1,329,509,095	1,130,914,809
親投資信託受益証券	1,401,139	1,401,139
未収入金	8,900,000	-
流動資産合計	1,347,940,647	1,143,430,814
資産合計	1,347,940,647	1,143,430,814
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,825,401	2,512,439
未払解約金	465,760	-
未払受託者報酬	35,715	30,830
未払委託者報酬	1,928,675	1,664,768
未払利息	6	20
その他未払費用	3,562	3,073
流動負債合計	5,259,119	4,211,130
負債合計	5,259,119	4,211,130
純資産の部		
元本等		
元本	1,412,700,503	1,256,219,514
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	70,018,975	116,999,830
（分配準備積立金）	124,270,844	128,618,033
元本等合計	1,342,681,528	1,139,219,684
純資産合計	1,342,681,528	1,139,219,684
負債純資産合計	1,347,940,647	1,143,430,814

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 至	平成29年 4月12日 平成29年10月11日	自 至	平成29年10月12日 平成30年 4月11日
営業収益				
受取配当金		50,519,906		47,895,336
受取利息		43		17
有価証券売買等損益		14,767,494		77,089,622
営業収益合計		35,752,455		29,194,269
営業費用				
支払利息		3,894		3,416
受託者報酬		219,350		200,121
委託者報酬		11,844,814		10,806,411
その他費用		21,868		19,955
営業費用合計		12,089,926		11,029,903
営業利益又は営業損失()		23,662,529		40,224,172
経常利益又は経常損失()		23,662,529		40,224,172
当期純利益又は当期純損失()		23,662,529		40,224,172
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()		301,003		1,028,186
期首剰余金又は期首欠損金()		74,139,785		70,018,975
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,122,739		10,617,282
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,122,739		10,617,282
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,791,770		2,668,807
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,791,770		2,668,807
分配金		17,173,691		15,733,344
期末剰余金又は期末欠損金()		70,018,975		116,999,830

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
1. 期首元本額	1,376,897,951円	1,412,700,503円
期中追加設定元本額	116,736,734円	32,298,798円
期中一部解約元本額	80,934,182円	188,779,787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。	70,018,975円	116,999,830円
3. 受益権の総数	1,412,700,503口	1,256,219,514口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	当期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日																																																																																																																								
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第29期 平成29年 4月12日 平成29年 5月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,167,263円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>74,704,024円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>102,647,854円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>185,519,141円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,442,307,768口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,286円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>2,884,615円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第30期 平成29年 5月12日 平成29年 6月12日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,204,741円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>75,971,010円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>106,576,324円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>188,752,075円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,441,619,913口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,309円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>2,883,239円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第31期 平成29年 6月13日 平成29年 7月11日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,167,263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	74,704,024円	分配準備積立金額	D	102,647,854円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,519,141円	当ファンドの期末残存口数	F	1,442,307,768口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,286円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,884,615円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,204,741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	75,971,010円	分配準備積立金額	D	106,576,324円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,752,075円	当ファンドの期末残存口数	F	1,441,619,913口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,309円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,883,239円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第35期 平成29年10月12日 平成29年11月13日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,489,996円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>74,157,380円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>122,672,539円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>204,319,915円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,394,530,857口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,465円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>2,789,061円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第36期 平成29年11月14日 平成29年12月11日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,460,985円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>71,332,095円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>122,520,737円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>200,313,817円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,341,401,785口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,493円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>2,682,803円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第37期 平成29年12月12日 平成30年 1月11日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,489,996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	74,157,380円	分配準備積立金額	D	122,672,539円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,319,915円	当ファンドの期末残存口数	F	1,394,530,857口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,465円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,789,061円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,460,985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	71,332,095円	分配準備積立金額	D	122,520,737円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,313,817円	当ファンドの期末残存口数	F	1,341,401,785口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,493円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,682,803円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	8,167,263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	74,704,024円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	102,647,854円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,519,141円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,442,307,768口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,286円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,884,615円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	6,204,741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	75,971,010円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	106,576,324円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,752,075円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,441,619,913口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,309円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,883,239円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	7,489,996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	74,157,380円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	122,672,539円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,319,915円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,394,530,857口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,465円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,789,061円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	6,460,985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	71,332,095円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	122,520,737円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,313,817円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,341,401,785口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,493円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,682,803円																																																																																																																							

前期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日			当期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,119,119円	費用控除後の配当等収益額	A	6,040,109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	75,897,978円	収益調整金額	C	69,312,175円
分配準備積立金額	D	109,694,140円	分配準備積立金額	D	120,924,409円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,711,237円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,276,693円
当ファンドの期末残存口数	F	1,439,473,590口	当ファンドの期末残存口数	F	1,291,214,209口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,345円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,520円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,878,947円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,582,428円
第32期 平成29年 7月12日 平成29年 8月14日			第38期 平成30年 1月12日 平成30年 2月13日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,013,686円	費用控除後の配当等収益額	A	5,899,015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	76,046,211円	収益調整金額	C	69,035,763円
分配準備積立金額	D	113,892,698円	分配準備積立金額	D	123,886,063円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,952,595円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,820,841円
当ファンドの期末残存口数	F	1,432,734,500口	当ファンドの期末残存口数	F	1,286,064,960口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,367円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,545円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,865,469円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,572,129円
第33期 平成29年 8月15日 平成29年 9月11日			第39期 平成30年 2月14日 平成30年 3月12日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,454,839円	費用控除後の配当等収益額	A	6,137,820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	75,405,929円	収益調整金額	C	72,147,155円
分配準備積立金額	D	115,696,814円	分配準備積立金額	D	125,807,368円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,557,582円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,092,343円
当ファンドの期末残存口数	F	1,418,010,309口	当ファンドの期末残存口数	F	1,297,242,485口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,393円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,573円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,836,020円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,594,484円
第34期 平成29年 9月12日			第40期 平成30年 3月13日		

前期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日			当期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日		
平成29年10月11日			平成30年 4月11日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,227,377円	費用控除後の配当等収益額	A	5,870,248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	75,123,580円	収益調整金額	C	69,865,633円
分配準備積立金額	D	118,868,868円	分配準備積立金額	D	125,260,224円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,219,825円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,996,105円
当ファンドの期末残存口数	F	1,412,700,503口	当ファンドの期末残存口数	F	1,256,219,514口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,431円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,599円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,825,401円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,512,439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 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	当期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	当期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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、この結果は運用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。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>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。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	45,968,136	1,454,350
親投資信託受益証券		
合計	45,968,136	1,454,350

（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 [平成29年10月11日現在]	当期 [平成30年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.9504円	0.9069円
(1万口当たり純資産額)	(9,504円)	(9,069円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	ピムコ バミュダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	122,912.16	1,130,914,809	
投資信託受益証券 合計		122,912.16	1,130,914,809	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,375,824	1,401,139	
親投資信託受益証券 合計		1,375,824	1,401,139	
合計		1,498,736.16	1,132,315,948	

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。

【PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 [平成29年10月11日現在]	第7期 [平成30年4月11日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,428,816	11,072,169
投資信託受益証券	775,092,305	626,275,057
親投資信託受益証券	1,091,109	711,109
流動資産合計	788,612,230	638,058,335
資産合計	788,612,230	638,058,335
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	769,406	-
未払解約金	965,208	883,694
未払受託者報酬	135,818	111,705
未払委託者報酬	7,334,069	6,031,767
未払利息	9	20
その他未払費用	11,711	9,620
流動負債合計	9,216,221	7,036,806
負債合計	9,216,221	7,036,806
純資産の部		
元本等		
元本	769,406,112	644,530,857
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,989,897	13,509,328
（分配準備積立金）	115,670,987	115,598,477
元本等合計	779,396,009	631,021,529
純資産合計	779,396,009	631,021,529
負債純資産合計	788,612,230	638,058,335

（2）【損益及び剰余金計算書】

	第6期		第7期	
	自	平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	自	平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
営業収益				
受取配当金		30,662,718		26,541,419
受取利息		56		28
有価証券売買等損益		9,769,873		42,258,667
営業収益合計		20,892,901		15,717,220
営業費用				
支払利息		4,340		2,799
受託者報酬		135,818		111,705
委託者報酬		7,334,069		6,031,767
その他費用		11,711		9,620
営業費用合計		7,485,938		6,155,891
営業利益又は営業損失（ ）		13,406,963		21,873,111
経常利益又は経常損失（ ）		13,406,963		21,873,111
当期純利益又は当期純損失（ ）		13,406,963		21,873,111
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（ ）		245,408		4,371
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		3,023,530		9,989,897
剰余金増加額又は欠損金減少額		621,278		62,913
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		595,107		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,171		62,913
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		1,684,656
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		1,684,656
分配金		769,406		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		9,989,897		13,509,328

（3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第6期	第7期
	[平成29年10月11日現在]	[平成30年 4月11日現在]
1. 期首元本額	941,248,109円	769,406,112円
期中追加設定元本額	15,987,926円	4,877,033円
期中一部解約元本額	187,829,923円	129,752,288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。	円	13,509,328円
3. 受益権の総数	769,406,112口	644,530,857口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	第7期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日																																																												
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>21,686,360円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>20,369,629円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>94,754,033円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>136,810,022円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>769,406,112口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,778円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>769,406円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	21,686,360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	20,369,629円	分配準備積立金額	D	94,754,033円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,810,022円	当ファンドの期末残存口数	F	769,406,112口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,778円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	769,406円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>19,368,376円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>17,750,387円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>96,230,101円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>133,348,864円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>644,530,857口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,068円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,368,376円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	17,750,387円	分配準備積立金額	D	96,230,101円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,348,864円	当ファンドの期末残存口数	F	644,530,857口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,068円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	21,686,360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	20,369,629円																																																											
分配準備積立金額	D	94,754,033円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,810,022円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	769,406,112口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,778円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	769,406円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	19,368,376円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	17,750,387円																																																											
分配準備積立金額	D	96,230,101円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,348,864円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	644,530,857口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,068円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第6期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	第7期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	第6期 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日	第7期 自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>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。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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、この結果は運用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。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第6期 [平成29年10月11日現在]	第7期 [平成30年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p>

区分	第6期 [平成29年10月11日現在]	第7期 [平成30年 4月11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>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。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 [平成29年10月11日現在]	第7期 [平成30年 4月11日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	8,531,967	41,237,369
親投資信託受益証券		1
合計	8,531,967	41,237,370

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第6期 [平成29年10月11日現在]	第7期 [平成30年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	1.0130円	0.9790円
(1万口当たり純資産額)	(10,130円)	(9,790円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)	68,065.97	626,275,057	
投資信託受益証券 合計		68,065.97	626,275,057	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	698,261	711,109	
親投資信託受益証券 合計		698,261	711,109	
合計		766,326.97	626,986,166	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

マネー・マーケット・マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[平成30年 4月11日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	72,595,860
現先取引勘定	1,199,999,495
流動資産合計	1,272,595,355
資産合計	1,272,595,355

[平成30年 4月11日現在]

負債の部	
流動負債	
未払解約金	10,287
未払利息	133
流動負債合計	10,420
負債合計	10,420
純資産の部	
元本等	
元本	1,249,630,703
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	22,954,232
元本等合計	1,272,584,935
純資産合計	1,272,584,935
負債純資産合計	1,272,595,355

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成30年 4月11日現在]
1. 期首	平成29年10月12日
期首元本額	1,205,385,770円
期中追加設定元本額	220,906,827円
期中一部解約元本額	176,661,894円
元本の内訳	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	325,005,874円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	8,898,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	1,048,688円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	180,097円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	31,213,655円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	94,134,350円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)	635,856円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	3,078,471円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	138,944,492円

	[平成30年 4月11日現在]
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	26,506,400円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	2,272,200円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	15,211,722円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	457,302円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,100,667円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	344,406円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,049,883円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,071,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,970,066円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,182,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	76,179,585円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	1,364,852円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	600,566円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,647,957円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,979,971円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	140,355円

	[平成30年 4月11日現在]
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンド>	990,688円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	31,208,972円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	12,561,714円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	69,931円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	158,381円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	20,660円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	40,278円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	955,887円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,559,264円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	4,881,309円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	12,234,366円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	348,598円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	9,834,580円

	[平成30年 4月11日現在]
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	13,128,307円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	3,730,759円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	14,819,878円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	3,123,514円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	6,722,976円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	24,184,985円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	3,737,703円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	4,117,720円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	686,803円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	961,645円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	1,146,491円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	1,809,102円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	977,387円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	979,533円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	5,144,832円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	2,464,335円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	40,261円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	983円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	5,920,244円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014	256,356円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円

	[平成30年 4月11日現在]
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	3,319,056円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	16,492,587円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	3,165,280円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	128,636円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	79,540円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	1,375,824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	698,261円
マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円

	[平成30年 4月11日現在]
スマート・プロテクター90（限定追加型）2016-12	6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジあり）	412,412円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジなし）	1,188,139円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>（資産成長型）	256,285円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>（資産成長型）	305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> >（毎月決算型）	3,683,229円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり> >（年2回決算型）	17,656,128円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> （毎月決算型）	5,843,481円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> （年2回決算型）	25,393,755円
N a v i o インド債券ファンド	296,406円
N a v i o マネーボールファンド	4,389,164円
三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
三菱UFJ / AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）	11,293,333円
マネーボールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	9,990,354円
MUAMトピックスリスクコントロール（5%）インデックスファン ド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	6,371,030円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジ なし）	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジ あり）	21,620,196円
合計	1,249,630,703円
2. 受益権の総数	1,249,630,703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 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

区分	自 平成29年10月12日 至 平成30年 4月11日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用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	[平成30年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[平成30年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	1.0184円
(1万口当たり純資産額)	(10,184円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	151,901,593
負債総額	118,801
純資産総額（ - ）	151,782,792
発行済口数	156,973,454口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9669
（10,000口当たり）	（9,669）

【PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>（年2回分配型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	93,261,440
負債総額	72,919
純資産総額（ - ）	93,188,521
発行済口数	89,701,157口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0389
（10,000口当たり）	（10,389）

【PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	1,163,340,871
負債総額	7,388,517
純資産総額（ - ）	1,155,952,354
発行済口数	1,247,137,378口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9269
（10,000口当たり）	（9,269）

【PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	626,824,912
負債総額	3,383,038
純資産総額（ - ）	623,441,874
発行済口数	623,048,026口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0006
（10,000口当たり）	（10,006）

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

資産総額	1,277,218,199
負債総額	3,778
純資産総額(-)	1,277,214,421
発行済口数	1,254,178,927口
1口当たり純資産価額(/)	1.0184
(10,000口当たり)	(10,184)

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

平成30年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、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、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理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。

平成30年4月27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	858	11,986,588
追加型公社債投資信託	16	1,238,350
単位型株式投資信託	55	292,902
単位型公社債投資信託	1	6,141
合計	930	13,523,981

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（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。

財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	69,212,680	2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967
前払費用		337,699		362,886

未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	2	659,405	2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	806,798	1	760,010
器具備品	1	759,446	1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090
投資その他の資産				
投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021
固定資産合計		31,893,286		35,120,975
資産合計		112,841,328		100,836,481

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	166,493	359,176
未払金		
未払収益分配金	108,024	174,333
未払償還金	547,707	456,159
未払手数料	2 4,225,009	2 3,905,670
その他未払金	2 2,355,815	2 4,330,584
未払費用	2 3,061,479	2 4,388,803
未払消費税等	351,670	99,010

未払法人税等	756,668	736,829
賞与引当金	843,729	906,167
役員賞与引当金	100,680	125,343
その他	711,633	842,194
流動負債合計	13,228,909	16,324,272
固定負債		
退職給付引当金	590,154	720,536
役員退職慰労引当金	166,458	187,562
時効後支払損引当金	253,070	254,851
固定負債合計	1,009,684	1,162,951
負債合計	14,238,594	17,487,223
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	43,034,713	27,790,911
利益剰余金合計	50,375,303	35,131,500
株主資本合計	97,108,147	81,864,344

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30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	1,494,586	1,484,913
評価・換算差額等合計	1,494,586	1,484,913
純資産合計	98,602,734	83,349,257
負債純資産合計	112,841,328	100,836,481

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
--	-------------------------------------	-------------------------------------

営業収益				
委託者報酬		81,709,776		75,423,596
投資顧問料		2,396,020		2,723,458
その他営業収益		25,763		48,215
営業収益合計		84,131,560		78,195,269
営業費用				
支払手数料	2	33,975,255	2	30,906,879
広告宣伝費		731,771		730,784
公告費		482		1,000
調査費				
調査費		1,713,892		1,723,057
委託調査費		13,961,993		13,467,029
事務委託費		984,749		864,916
営業雑経費				
通信費		158,915		178,652
印刷費		699,940		467,973
協会費		51,995		50,251
諸会費		9,887		15,328
事務機器関連費		1,611,608		1,635,079
その他営業雑経費		11,925		23,250
営業費用合計		53,912,419		50,064,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		331,997		349,359
給料・手当		6,496,165		6,421,837
賞与引当金繰入		843,729		906,167
役員賞与引当金繰入		100,680		125,343
福利厚生費		1,196,210		1,231,033
交際費		14,843		13,012
旅費交通費		233,159		192,192
租税公課		422,030		410,229
不動産賃借料		706,571		678,182
退職給付費用		441,736		423,171
役員退職慰労引当金繰入		48,393		47,889
固定資産減価償却費		1,030,040		1,115,719
諸経費		474,521		450,299
一般管理費合計		12,340,079		12,364,437
営業利益		17,879,061		15,766,627

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	243,048	349,402
有価証券利息	0	

受取利息	2	4,601	2	483
投資有価証券償還益		260,190		81,580
収益分配金等時効完成分		278,148		91,672
その他		4,383		9,989
営業外収益合計		790,372		533,128
営業外費用				
投資有価証券償還損		11,552		30,114
時効後支払損引当金繰入				43,182
事務過誤費		218		10,402
その他		4,357		3,829
営業外費用合計		16,128		87,529
経常利益		18,653,304		16,212,226
特別利益				
投資有価証券売却益		259,137		516,394
ゴルフ会員権売却益				7,495
特別利益合計		259,137		523,889
特別損失				
投資有価証券売却損		42,248		105,903
デリバティブ解約損		126,228		
投資有価証券評価損		157,482		102,096
固定資産除却損	1	13,540	1	54
減損損失	3	48,575		
特別損失合計		388,075		208,054
税引前当期純利益		18,524,367		16,528,061
法人税、住民税及び事業税	2	5,658,953	2	5,252,224
法人税等調整額		103,169		76,092
法人税等合計		5,762,122		5,176,132
当期純利益		12,762,244		11,351,928

(3) 【株主資本等変動計算書】

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							14,045,068	14,045,068	14,045,068

当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
-------	-----------	-----------	------------	------------	---------	-----------	------------	------------	------------

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額				
剰余金の配当				26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	48,009	6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	6,546	41,462	14,003,605
当期末残高	1,494,586		1,494,586	98,602,734

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金			
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
当期純利益							11,351,928	11,351,928	11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							15,243,802	15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344

	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	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

[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

時価のあるもの

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。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年

(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。

3. 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。

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。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

平成34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

「収益認識に関する会計基準」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. 有形固定資産の減価償却累計額

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
建物	539,649千円	604,123千円
器具備品	1,029,950千円	1,215,234千円

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
預金	47,798,472千円	41,809,118千円
未収収益	46,963千円	40,621千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
未払手数料	1,993,055千円	1,577,059千円
その他未払金	2,071,256千円	3,850,734千円
未払費用	456,748千円	430,491千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
建物	2,392千円	
器具備品	7,791千円	54千円
ソフトウェア	3,356千円	
計	13,540千円	54千円

2. 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32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
支払手数料	13,862,465千円	11,380,244千円
受取利息	4,375千円	380千円
法人税、住民税及び事業税	4,204,969千円	3,851,536千円

3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

場所	用途	種類	減損損失
東京都千代田区(本社)	自社利用ソフトウェア (遊休資産)	ソフトウェア 仮勘定	48,575千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、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、将来の使用見込みがないため、使用価値は零としております。

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

第32期(自平成28年4月1日至平成29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

平成28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	26,807,312千円
1株当たり配当額	126,700円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28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
平成29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	26,595,731千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

第33期（自平成29年4月1日至平成30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

平成29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	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29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
平成30年6月27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	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,030,029千円	1,351,912千円
合計	2,708,145千円	2,030,029千円

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、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。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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があります。

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、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第32期(平成29年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	69,212,680	69,212,680	-
(2) 有価証券	36,210	36,210	-
(3) 未収委託者報酬	10,076,022	10,076,022	-
(4) 投資有価証券	24,189,921	24,189,921	-
資産計	103,514,834	103,514,834	-
(1) 未払手数料	4,225,009	4,225,009	-
負債計	4,225,009	4,225,009	-

第33期(平成30年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
非上場株式	137,160	137,160
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 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32期(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	69,212,680	-	-	-
未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
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	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
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	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,778,798	15,302,336	2,476,461
	小計	17,778,798	15,302,336	2,476,461
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	6,447,333	6,769,569	322,236
	小計	6,447,333	6,769,569	322,236
合計		24,226,131	22,071,906	2,154,225

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
--	----	------------------	--------------	--------

貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
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	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計	26,244,135	24,103,874	2,140,260	

3. 売却したその他有価証券

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	122,688	82,146	21,570
債券	-	-	-
その他	3,439,009	176,991	20,678
合計	3,561,698	259,137	42,248

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

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157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
退職給付債務の期首残高	2,997,931 千円	3,649,089 千円
勤務費用	199,166	184,120
利息費用	22,711	27,829
数理計算上の差異の発生	40,934	56,895
額		
退職給付の支払額	183,403	188,683

過去勤務費用の発生額	653,618	-
退職給付債務の期末残高	3,649,089	3,729,252

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
	年金資産の期首残高	2,678,827	千円	2,698,738
期待運用収益	47,553		48,080	
数理計算上の差異の発生額	7,066		47,759	
事業主からの拠出額	107,823		102,564	
退職給付の支払額	142,532		173,748	
年金資産の期末残高	2,698,738		2,723,393	

(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32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
	積立型制度の退職給付債務	3,471,120	千円	3,374,562
年金資産	2,698,738		2,723,393	
	772,381		651,168	
非積立型制度の退職給付債務	177,969		354,690	
未積立退職給付債務	950,350		1,005,858	
未認識数理計算上の差異	207,810		169,893	
未認識過去勤務費用	615,490		550,128	
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049		285,836	
退職給付引当金	590,154		720,536	
前払年金費用	463,105		434,700	
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049		285,836	

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
	勤務費用	199,166	千円	184,120
利息費用	22,711		27,829	
期待運用収益	47,553		48,080	
数理計算上の差異の費用処理額	54,327		47,053	
過去勤務費用の費用処理額	38,127		65,361	
その他	28,533		4,780	
確定給付制度に係る退職給付費用	295,314		281,066	

(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等です。

(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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
債券	62.9 %	62.2 %
株式	33.3	34.7
その他	3.7	3.1
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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
割引率	0.061～0.90%	0.069～0.67%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	455,165千円	445,379千円
投資有価証券評価損	242,551	223,512
ゴルフ会員権評価損	295	-
未払事業税	124,367	135,805
賞与引当金	260,374	277,468
役員賞与引当金	11,509	12,235
役員退職慰労引当金	50,969	57,431
退職給付引当金	180,726	220,628
減価償却超過額	19,277	13,690
委託者報酬	217,902	257,879
長期差入保証金	14,803	23,262
時効後支払損引当金	77,490	78,035
連結納税適用による時価評価	236,450	200,331
その他	68,614	82,168
繰延税金資産 小計	1,960,499	2,027,829
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,960,499	2,027,829
繰延税金負債		
前払年金費用	141,802	133,105
連結納税適用による時価評価	1,447	1,382
その他有価証券評価差額金	659,638	655,348
その他	3	4

繰延税金負債 合計	802,893	789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

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32期(平成29年3月31日現在)及び第33期(平成30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。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)及び第33期(自平成29年4月1日至平成30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32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)及び第33期(自平成29年4月1日至平成30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32期(自平成28年4月1日至平成29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	科目	期末残高

親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969 千円	その他未払金	2,071,256 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	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	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	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	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

第33期(自平成29年4月1日至平成30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	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	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	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円

主要株主	㈱三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	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	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円
------	------------	---------	------------------	-----	--------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	-------	---------------

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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。

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。

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いません。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期(自平成28年4月1日至平成29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	科目	期末残高
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	6,532,238 千円	未払手数料	933,908 千円

第33期(自平成29年4月1日至平成30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	科目	期末残高
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	------	----	------

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	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	-------------------------------	-----------------	-------	---------------

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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。

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あります。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

(1株当たり情報)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	466,028.30円	393,935.45円
1株当たり当期純利益金額	60,318.47円	53,652.87円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当期純利益金額（千円）	12,762,244	11,351,928
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 （千円）	12,762,244	11,351,928
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

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(平成29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 (平成29年9月末現在)	事業の内容
丸三証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(3) 再委託先

名称：ピムコジャパンリミテッド
 資本金の額：13,411,674.44米ドル(平成30年4月末現在)
 事業の内容：投資運用業務を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成29年10月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の51.0%(107,855株)を所有しています。

(注) 関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成30年4月末現在)

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

(注) 関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

独立監査人の監査報告書

平成30年5月16日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPIMCO米国バンクローンファンド<円インカム>（毎月分配型）の平成29年10月12日から平成30年4月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO米国バンクローンファンド<円インカム>（毎月分配型）の平成30年4月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべ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。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月16日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPIMCO米国バンクローンファンド<円インカム>（年2回分配型）の平成29年10月12日から平成30年4月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO米国バンクローンファンド<円インカム>（年2回分配型）の平成30年4月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべ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。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月16日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPIMCO米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）の平成29年10月12日から平成30年4月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）の平成30年4月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべ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。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月16日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているPIMCO米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）の平成29年10月12日から平成30年4月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PIMCO米国バンクローンファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）の平成30年4月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべ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。

利害関係

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	弥永 めぐみ	印
--------------------	-------	--------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青木 裕晃	印
--------------------	-------	-------	---

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国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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国際投信株式会社の平成30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すべ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。

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) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。