2023年10月10日

受益者のみなさま

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

「イスラエル」の有価証券の保有状況について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社が設定・運用する公募投資信託において、「イスラエル」の有価証券（株式・債券）の10月6日時点の保有状況は以下の通りです。
今後、新たに保有が判明した場合には改めてご報告申し上げます。

今後とも弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【　各ファンドでの保有比率（純資産総額対比）　10 月 6 日現在　】

ファンド名	株式 保有比率	債券 保有比率
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ コミュニケーションＤＸ	6.49%	－
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン	4.98%	－
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー	14.04%	－
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ	3.97%	－
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット	2.46%	－
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発	2.88%	－
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転	2.42%	－
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	0.04%	0.04%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス	0.12%	－
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス	0.19%	－
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス	－	0.29%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	0.06%	－
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）	0.16%	－
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	0.17%	－

ファンド名	株式 保有比率	債券 保有比率
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	0.05%	0.07%
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	0.04%	0.04%
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	0.02%	0.04%
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	0.04%	0.05%
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	0.06%	0.02%
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	0.08%	0.004%
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）	－	0.14%
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	0.02%	0.08%
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	0.08%	0.004%
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	0.04%	0.05%
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	0.07%	0.02%
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	0.06%	0.02%
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス	0.12%	－
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス	0.19%	－
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス	－	0.29%
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	－	0.28%
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス	0.17%	－
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	0.19%	－
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	0.16%	－
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	0.004%	－
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	0.003%	－
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	0.002%	－
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	0.02%	0.07%
エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）	－	3.70%
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）	－	3.73%
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり	－	3.66%
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	－	3.72%
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	－	3.66%
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	0.04%	－
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）	－	0.23%
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	－	0.23%
グローバル・ソブリン・オープン（ＤＣ年金）	－	0.23%
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）	－	0.23%
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	－	0.23%

ファンド名	株式 保有比率	債券 保有比率
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	－	1.22%
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）	4.97%	－
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	4.96%	－
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）	5.08%	－
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	5.04%	－
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	0.04%	0.05%
つみたて４資産均等バランス	0.05%	0.07%
つみたて８資産均等バランス	0.04%	0.04%
つみたて先進国株式	0.19%	－
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）	0.19%	－
つみたて全世界株式	0.16%	－
ファンド・マネジャー（海外株式）	0.19%	－
ファンド・マネジャー（海外債券）	－	0.29%
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	0.19%	－
ヘッジ付先進国株式インデックスオープン	0.19%	－
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	0.02%	0.07%
ラップ向けインデックスｆ　先進国リート	0.12%	－
ラップ向けインデックスｆ　先進国リート（為替ヘッジあり）	0.12%	－
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	0.19%	－
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式（為替ヘッジあり）	0.19%	－
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券	－	0.29%
ラップ向けインデックスｆ　先進国債券（為替ヘッジあり）	－	0.28%
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	0.04%	0.05%
ワールド・インカムオープン	－	0.29%
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）	3.50%	－
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）	3.50%	－
ワールド短期ソブリンオープン	－	0.51%
海外株式セレクション（ラップ向け）	0.12%	－
海外債券セレクション（ラップ向け）	－	0.17%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	0.02%	0.03%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	0.03%	0.03%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	0.04%	0.03%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	0.05%	0.01%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞グローバルバランス ２０型	－	0.03%

ファンド名	株式 保有比率	債券 保有比率
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞グローバルバランス ４０型	－	0.03%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞グローバルバランス ６０型	－	0.04%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド 2030	－	0.02%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド 2040	－	0.03%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）	－	0.03%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）	－	0.03%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）	－	0.03%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）	－	0.01%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	0.19%	－
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	－	0.29%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	0.12%	－
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	0.03%	0.14%
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	0.07%	0.03%
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	0.03%	0.07%
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	0.19%	－
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	－	0.29%
三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド	－	0.06%
三菱ＵＦＪ ＤＣ先進国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド	0.03%	－
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	0.19%	－
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	－	0.29%
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式 15）	0.01%	0.04%
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式 25）	0.02%	0.04%
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式 40）	0.03%	0.04%
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式 65）	0.05%	0.04%
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式 80）	0.11%	0.04%
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース	1.53%	－
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース	1.54%	－
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	0.001%	－
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	0.002%	－
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）	－	0.03%
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型）	－	0.04%
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド 2030（確定拠出年金）	0.01%	0.01%
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド 2035（確定拠出年金）	0.02%	0.01%
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド 2040（確定拠出年金）	0.03%	0.01%

ファンド名	株式 保有比率	債券 保有比率
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	0.03%	0.01%
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	0.04%	0.01%
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	0.04%	0.01%
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	0.04%	0.01%
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	0.04%	0.01%
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	0.04%	0.01%
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030	－	0.02%
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040	－	0.03%
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	0.05%	0.06%
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	0.03%	0.07%
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	0.02%	0.07%
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	0.04%	0.03%
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）	－	0.23%
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	0.04%	0.01%
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	0.02%	0.01%
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	0.03%	0.01%
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	0.05%	0.01%
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）	－	0.03%
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	－	0.03%
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）	－	0.03%
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）	－	0.01%
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	0.02%	0.01%
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	0.03%	0.01%
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	0.05%	0.01%
三菱ＵＦＪ ライフプラン ２５	－	0.04%
三菱ＵＦＪ ライフプラン ５０	－	0.04%
三菱ＵＦＪ ライフプラン ７５	－	0.02%
三菱ＵＦＪ 海外債券オープン	－	0.33%
三菱ＵＦＪ 海外債券オープン（３ヵ月決算型）	－	0.33%
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	0.19%	－
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	－	0.29%
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	－	0.29%
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）	－	0.29%
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）	0.01%	－

ファンド名	株式 保有比率	債券 保有比率
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）	0.01%	－
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）	0.01%	－
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	－	0.29%
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	－	0.29%
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド	0.12%	－
先進国好利回りＣＢファンド 2023-03（為替ヘッジあり）（限定追加型）	－	1.26%
先進国好利回りＣＢファンド 2023-03（為替ヘッジなし）（限定追加型）	－	1.26%
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）	5.45%	－
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型）	5.46%	－
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）	5.49%	－
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）	5.48%	－

※表示桁数未満の数値がある場合、四捨五入しています。

※株式、債券は発行国がイスラエルであるもの。リートは株式保有比率に含みます。

※ファンド・オブ・ファンズ（FOFs）形式のファンドの投資先ファンドにおける保有比率は含まれません。今後保有が判明した場合は改めてご報告いたします。

以上

・ 本お知らせに関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪアセットマネジメント お客さま専用フリーダイヤル　0120-151034
【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12 月 31 日～1 月 3 日を除く）】

・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。

【留意事項】

◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。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。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）

■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

・購入時（換金時）手数料 … **上限 3.30%（税込）**

※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（**上限 38,500 円（税込）**）を定めているものがあります。

■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

・運用管理費用（信託報酬） … **上限 年率 3.41%（税込）**

（有価証券の貸付の指図を行った場合）

有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。

その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取る場合があります。この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の**上限 55%（税込）**の額が上記の運用管理費用（信託報酬）に追加されます。

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

■その他の費用・手数料 … 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。

※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。

《ご注意》

上記のリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三菱ＵＦＪアセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。なお、個別商品の詳細については投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■ 当資料は、「イスラエル」の有価証券の保有状況についてお知らせするため三菱ＵＦＪアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。

■ 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■ 投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
■ 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■ 当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
■ 投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■ クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。

交付目論見書の入手先は弊社ホームページもしくはお客さま専用フリーダイヤルでご確認いただけます。

設定・運用　三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 404 号
加入協会　一般社団法人投資信託協会
　　一般社団法人日本投資顧問業協会
ホームページアドレス：https://www.am.mufg.jp/