

## 【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】	2019年2月7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】	世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）
【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】	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】

2018年8月7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。

## 第一部【証券情報】

## (7)【申込期間】

## &lt;訂正前&gt;

平成30年 8月 8日から平成31年 8月 7日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

## &lt;訂正後&gt;

2018年 8月 8日から2019年 8月 7日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

&lt;更新後&gt;

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。  
信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

## 商品分類表

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

## 属性区分表

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

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

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

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

#### 商品分類の定義

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

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

#### 属性区分の定義

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

	公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。	
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。

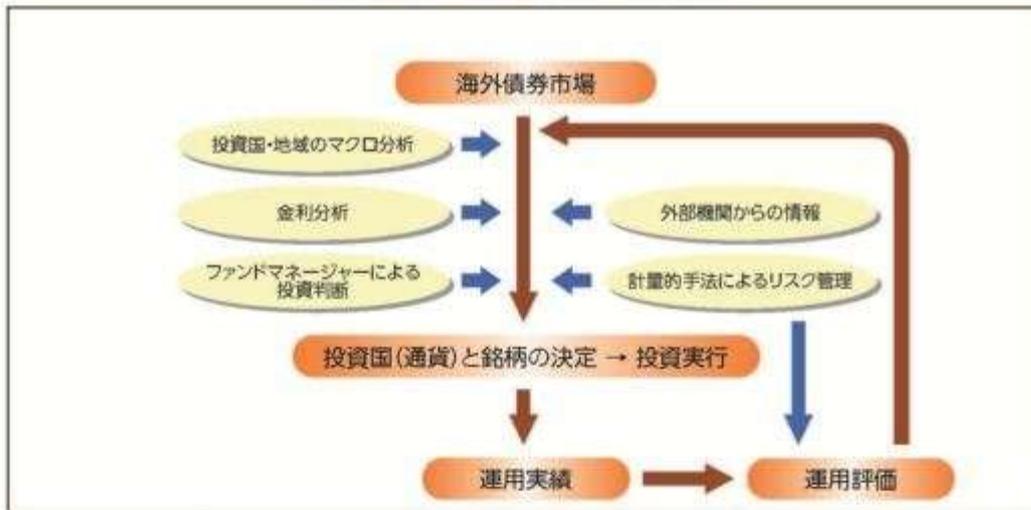
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに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

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

#### [ ファンドの目的・特色 ]



## &lt;運用プロセス(イメージ図)&gt;



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

日本株運用について

- わが国の株式(金融商品取引所上場株式等)を主要投資対象とします。
- 株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式を厳選して投資します。
- ◆ 資産・利益などと比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄を中心に厳選し投資します。



## &lt;銘柄選定の着眼点&gt;

- ・グループ企業も含めた総合的な収益力
- ・時価で評価した保有資産の価値
- ・キャッシュ・リッチ企業(国際優良企業など)

❗ 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。また、こうした企業が必ず利益成長を達成し、株価が上昇するわけではなく、環境によっては業績が悪化し、株価が下落することがある点にご留意ください。

- 東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。

東証株価指数(TOPIX)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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIX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の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商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。

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

「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufig.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

## 特色 2

### 毎月の安定分配

- 原則として毎月8日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、毎月の安定分配をめざします。
- 日本を除く先進国のソブリン債券からの利子収入に加え、ソブリン債券と日本株の値上がり益(為替差益を含む。)を主な分配原資とします。
- 分配原資(経費控除後)から、毎月安定的に分配金をお支払いすることをめざします。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

#### 収益分配金に関する留意事項

- ◆ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



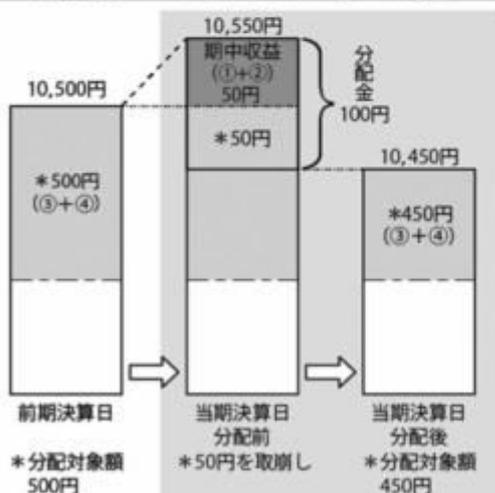
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

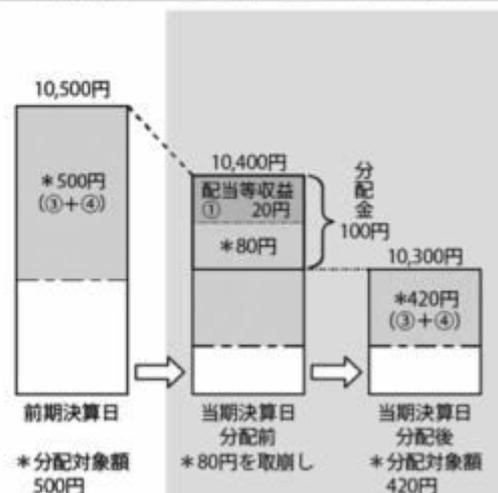
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

#### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

##### 前期決算日から基準価額が上昇した場合



##### 前期決算日から基準価額が下落した場合



※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

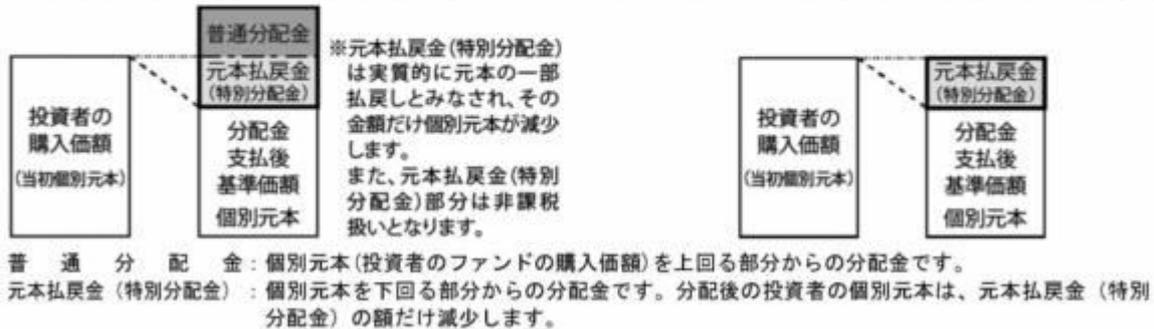
**分配準備積立金**：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

**収益調整金**：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。

## ■ファンドの仕組み

日本株運用については、主にジャパン・アクティブ・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



## ■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
株式の一銘柄制限	同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

### <信用格付会社等の提供する格付け等の情報について>

本書において格付等の情報を提供する信用格付会社等の第三者は、格付等の情報についての正確性、完全性、適時性または入手可能性を保証するものではなく、理由の如何を問わず、過失その他による誤り若しくは脱漏またはかかる内容を利用して得られた結果についての責任を負いません。第三者たる内容提供者は、市場性または特定の目的や利用への適合性についての保証を含め(これに限られません。)、明示黙示を問わずいかなる保証も行わず、本書において提供されている情報の内容の利用に関して、直接、間接、付随的、懲戒的、補償的、懲罰的、特別的若しくは結果的に生じた損害、費用、経費、弁護士費用または損失(逸失利益若しくは収益および機会費用を含みます。)について、いかなる責任または債務も負わないことをここに明示します。信用格付は意見の表明であり、事実の表明でも、またいかなる金融商品の購入、保有または売却を勧奨するものでもありません。信用格付は金融商品の適格性や金融商品が投資目的に合致していることを示すものではなく、投資助言として依拠すべきものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (2) 【ファンドの沿革】

<訂正前>

平成17年6月27日  
平成17年10月1日

設定日、信託契約締結、運用開始  
ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継

<訂正後>

2005年6月27日  
2005年10月1日

設定日、信託契約締結、運用開始  
ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継

### (3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

#### 委託会社と関係法人との契約の概要

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

#### 委託会社の概況（平成30年5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%

<訂正後>

#### 委託会社と関係法人との契約の概要

	概要

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

#### 委託会社の概況(2018年11月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日  
1985年8月1日
- ・資本金  
2,000百万円
- ・沿革  
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始  
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更  
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更  
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

#### ・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%

### 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、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

##### 為替変動リスク

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

##### 信用リスク

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

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

#### 流動性リスク

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

#### 留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

#### (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、定期的に関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。

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	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)の商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・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

## 4【手数料等及び税金】

### (3)【信託報酬等】

## &lt;訂正前&gt;

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.296%（税抜1.2%）の率を乗じて得た額とします。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

各販売会社における 取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	0.55%	0.6%	0.05%
100億円以上300億円未満の部分	0.5%	0.65%	0.05%
300億円以上の部分	0.45%	0.7%	0.05%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

## &lt;訂正後&gt;

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.296%（税抜1.2%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

各販売会社における 取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	0.55%	0.6%	0.05%
100億円以上300億円未満の部分	0.5%	0.65%	0.05%
300億円以上の部分	0.45%	0.7%	0.05%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

## （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30年5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。

#### < 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2018年11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】

### 【世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）】

#### （1）【投資状況】

平成30年11月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	1,052,351,625	21.70
	オーストラリア	910,449,260	18.77
	フランス	291,065,101	6.00
	ドイツ	231,055,881	4.76
	イタリア	213,247,945	4.40
	スペイン	164,420,216	3.39
	イギリス	140,392,208	2.90
	ニュージーランド	108,370,548	2.23
	カナダ	14,497,414	0.30
	ポーランド	9,795,974	0.20
	スウェーデン	9,356,832	0.19
	ノルウェー	6,751,778	0.14
	小計	3,151,754,782	64.99
特殊債券	オーストラリア	158,027,844	3.26
	カナダ	32,085,990	0.66
	小計	190,113,834	3.92
親投資信託受益証券	日本	1,414,138,132	29.16
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		93,374,617	1.93
純資産総額		4,849,381,365	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11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	484,177,811	2.9752	1,440,534,784	2.9207	1,414,138,132			29.16
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	9,390,000	9,622.99	903,599,563	9,695.94	910,449,260	4.750000	2027/4/21	18.77
アメリカ	国債証券	7.125 T-BOND 230215	2,330,000	13,194.43	307,430,299	13,252.94	308,793,534	7.125000	2023/2/15	6.37
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 261125	2,280,000	12,634.80	288,073,548	12,766.01	291,065,101	0.250000	2026/11/25	6.00
アメリカ	国債証券	6.875 T-BOND 250815	1,550,000	13,932.87	215,959,560	14,049.89	217,773,308	6.875000	2025/8/15	4.49
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	1,400,000	13,258.56	185,619,882	13,377.06	187,278,966	0.500000	2026/2/15	3.86
アメリカ	国債証券	6 T-BOND 260215	1,270,000	13,457.71	170,913,034	13,585.37	172,534,237	6.000000	2026/2/15	3.56
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	1,200,000	13,603.73	163,244,794	13,701.68	164,420,216	1.950000	2026/4/30	3.39
オーストラリア	特殊債券	6 QUEENSLAND 210614	1,550,000	9,105.32	141,132,608	9,096.38	140,993,944	6.000000	2021/6/14	2.91
イタリア	国債証券	9 ITALY GOVT 231101	730,000	16,819.24	122,780,496	16,892.56	123,315,698	9.000000	2023/11/1	2.54
アメリカ	国債証券	6.125 T-BOND 271115	820,000	13,939.08	114,300,459	14,094.21	115,572,563	6.125000	2027/11/15	2.38
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	700,000	14,000.24	98,001,733	14,257.32	99,801,297	5.000000	2037/5/15	2.06
イタリア	国債証券	5.75 ITALY GOVT 330201	560,000	15,980.29	89,489,676	16,059.32	89,932,247	5.750000	2033/2/1	1.85
イギリス	国債証券	4.75 GILT 381207	350,000	21,454.16	75,089,560	21,441.61	75,045,648	4.750000	2038/12/7	1.55
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	500,000	14,625.21	73,126,096	14,813.15	74,065,769	6.250000	2030/5/15	1.53
アメリカ	国債証券	6.5 T-BOND 261115	450,000	14,030.38	63,136,745	14,180.20	63,810,917	6.500000	2026/11/15	1.32
ニュージーランド	国債証券	5.5 NZ GOVT 230415	680,000	8,890.95	60,458,464	8,911.90	60,600,972	5.500000	2023/4/15	1.25
ニュージーランド	国債証券	4.5 NZ GOVT 270415	530,000	8,919.61	47,273,960	9,013.12	47,769,576	4.500000	2027/4/15	0.99
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	210,000	20,622.78	43,307,844	20,846.15	43,776,915	4.750000	2034/7/4	0.90
イギリス	国債証券	6 GILT 281207	170,000	20,656.67	35,116,346	20,910.48	35,547,829	6.000000	2028/12/7	0.73
カナダ	特殊債券	1.45 CANADA HOUSI 200615	380,000	8,420.44	31,997,700	8,443.68	32,085,990	1.450000	2020/6/15	0.66
イギリス	国債証券	4.25 GILT 401207	100,000	20,576.91	20,576,919	20,479.76	20,479,762	4.250000	2040/12/7	0.42
オーストラリア	特殊債券	6 INTER-AMERICAN 210226	190,000	8,976.41	17,055,182	8,965.21	17,033,900	6.000000	2021/2/26	0.35
カナダ	国債証券	3.5 CAN GOVT 451201	140,000	10,106.72	14,149,413	10,355.29	14,497,414	3.500000	2045/12/1	0.30
スウェーデン	国債証券	2.5 SWD GOVT 250512	650,000	1,428.34	9,284,221	1,439.51	9,356,832	2.500000	2025/5/12	0.19
イギリス	国債証券	4.25 GILT 551207	40,000	23,629.65	9,451,860	23,297.42	9,318,969	4.250000	2055/12/7	0.19
ポーランド	国債証券	5.75 POLAND 220923	180,000	3,407.93	6,134,274	3,407.02	6,132,646	5.750000	2022/9/23	0.13
ノルウェー	国債証券	2 NORWE GOVT 230524	390,000	1,351.77	5,271,939	1,361.14	5,308,450	2.000000	2023/5/24	0.11

ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 260725	125,000	2,905.34	3,631,681	2,930.66	3,663,328	2.500000	2026/7/25	0.08
ノルウェー	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	110,000	1,295.39	1,424,933	1,312.11	1,443,328	1.500000	2026/2/19	0.03

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年11月30日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	64.99
特殊債券	3.92
親投資信託受益証券	29.16
合計	98.07

(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11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第40計算期間末日 (平成20年12月 8日)	37,658,081,739	37,801,741,398	6,553	6,578
第41計算期間末日 (平成21年 1月 8日)	39,123,277,911	39,266,146,692	6,846	6,871
第42計算期間末日 (平成21年 2月 9日)	36,526,125,722	36,668,109,990	6,431	6,456
第43計算期間末日 (平成21年 3月 9日)	36,505,712,329	36,646,974,549	6,461	6,486
第44計算期間末日 (平成21年 4月 8日)	39,618,794,158	39,758,836,002	7,073	7,098
第45計算期間末日 (平成21年 5月 8日)	40,530,832,733	40,670,042,598	7,279	7,304
第46計算期間末日 (平成21年 6月 8日)	40,797,521,546	40,935,164,195	7,410	7,435
第47計算期間末日 (平成21年 7月 8日)	38,724,641,426	38,860,816,270	7,109	7,134
第48計算期間末日 (平成21年 8月10日)	40,695,290,250	40,829,649,639	7,572	7,597
第49計算期間末日 (平成21年 9月 8日)	39,031,651,324	39,163,913,932	7,378	7,403
第50計算期間末日 (平成21年10月 8日)	37,383,430,361	37,513,492,968	7,186	7,211

第51計算期間末日	(平成21年11月 9日)	36,859,951,091	36,987,937,769	7,200	7,225
第52計算期間末日	(平成21年12月 8日)	36,204,744,041	36,330,042,133	7,224	7,249
第53計算期間末日	(平成22年 1月 8日)	36,636,986,378	36,759,478,425	7,477	7,502
第54計算期間末日	(平成22年 2月 8日)	33,448,523,713	33,568,103,814	6,993	7,018
第55計算期間末日	(平成22年 3月 8日)	33,881,031,241	33,998,386,218	7,218	7,243
第56計算期間末日	(平成22年 4月 8日)	34,139,255,473	34,252,989,640	7,504	7,529
第57計算期間末日	(平成22年 5月10日)	32,270,260,262	32,381,464,841	7,255	7,280
第58計算期間末日	(平成22年 6月 8日)	29,666,731,501	29,776,114,379	6,780	6,805
第59計算期間末日	(平成22年 7月 8日)	29,358,580,814	29,466,328,945	6,812	6,837
第60計算期間末日	(平成22年 8月 9日)	28,866,405,934	28,971,704,686	6,853	6,878
第61計算期間末日	(平成22年 9月 8日)	27,513,117,660	27,616,935,869	6,625	6,650
第62計算期間末日	(平成22年10月 8日)	27,865,750,036	27,967,539,471	6,844	6,869
第63計算期間末日	(平成22年11月 8日)	27,105,282,709	27,204,733,474	6,814	6,839
第64計算期間末日	(平成22年12月 8日)	26,337,484,886	26,433,973,371	6,824	6,849
第65計算期間末日	(平成23年 1月11日)	25,822,662,642	25,916,981,106	6,845	6,870
第66計算期間末日	(平成23年 2月 8日)	25,475,726,131	25,568,007,302	6,902	6,927
第67計算期間末日	(平成23年 3月 8日)	24,834,704,320	24,924,674,799	6,901	6,926
第68計算期間末日	(平成23年 4月 8日)	24,507,834,358	24,595,892,570	6,958	6,983
第69計算期間末日	(平成23年 5月 9日)	23,374,080,237	23,460,373,325	6,772	6,797
第70計算期間末日	(平成23年 6月 8日)	22,320,870,576	22,404,045,918	6,709	6,734
第71計算期間末日	(平成23年 7月 8日)	22,023,521,367	22,103,936,079	6,847	6,872
第72計算期間末日	(平成23年 8月 8日)	20,210,195,584	20,288,034,649	6,491	6,516
第73計算期間末日	(平成23年 9月 8日)	19,577,377,551	19,653,791,882	6,405	6,430
第74計算期間末日	(平成23年10月11日)	18,498,267,371	18,572,703,540	6,213	6,238
第75計算期間末日	(平成23年11月 8日)	18,346,831,947	18,419,469,625	6,315	6,340
第76計算期間末日	(平成23年12月 8日)	17,535,998,981	17,606,195,401	6,245	6,270
第77計算期間末日	(平成24年 1月10日)	16,794,764,421	16,863,436,955	6,114	6,139
第78計算期間末日	(平成24年 2月 8日)	17,089,868,106	17,156,810,507	6,382	6,407
第79計算期間末日	(平成24年 3月 8日)	17,553,811,675	17,619,240,250	6,707	6,732
第80計算期間末日	(平成24年 4月 9日)	17,029,743,301	17,093,808,450	6,645	6,670
第81計算期間末日	(平成24年 5月 8日)	16,540,909,151	16,604,327,674	6,521	6,546
第82計算期間末日	(平成24年 6月 8日)	15,471,640,294	15,533,602,631	6,242	6,267
第83計算期間末日	(平成24年 7月 9日)	15,409,552,685	15,470,125,893	6,360	6,385
第84計算期間末日	(平成24年 8月 8日)	14,877,574,683	14,936,616,908	6,300	6,325
第85計算期間末日	(平成24年 9月10日)	14,494,555,685	14,552,093,604	6,298	6,323
第86計算期間末日	(平成24年10月 9日)	14,152,244,438	14,208,237,433	6,319	6,344
第87計算期間末日	(平成24年11月 8日)	13,932,517,907	13,986,848,020	6,411	6,436
第88計算期間末日	(平成24年12月10日)	14,253,166,142	14,306,105,173	6,731	6,756
第89計算期間末日	(平成25年 1月 8日)	15,034,015,328	15,086,130,958	7,212	7,237
第90計算期間末日	(平成25年 2月 8日)	15,927,364,973	15,978,634,338	7,767	7,792
第91計算期間末日	(平成25年 3月 8日)	15,937,507,458	15,987,943,796	7,900	7,925
第92計算期間末日	(平成25年 4月 8日)	16,461,506,502	16,510,668,168	8,371	8,396

第93計算期間末日	(平成25年 5月 8日)	16,350,106,145	16,397,476,250	8,629	8,654
第94計算期間末日	(平成25年 6月10日)	14,898,624,142	14,943,866,198	8,233	8,258
第95計算期間末日	(平成25年 7月 8日)	14,867,008,029	14,911,649,601	8,326	8,351
第96計算期間末日	(平成25年 8月 8日)	14,011,643,560	14,054,914,309	8,095	8,120
第97計算期間末日	(平成25年 9月 9日)	13,989,085,603	14,031,708,345	8,205	8,230
第98計算期間末日	(平成25年10月 8日)	13,663,291,446	13,704,942,425	8,201	8,226
第99計算期間末日	(平成25年11月 8日)	13,523,829,461	13,564,480,253	8,317	8,342
第100計算期間末日	(平成25年12月 9日)	13,527,254,497	13,566,059,836	8,715	8,740
第101計算期間末日	(平成26年 1月 8日)	12,714,940,720	12,750,786,108	8,868	8,893
第102計算期間末日	(平成26年 2月10日)	12,072,031,023	12,107,124,394	8,600	8,625
第103計算期間末日	(平成26年 3月10日)	12,100,625,551	12,135,238,120	8,740	8,765
第104計算期間末日	(平成26年 4月 8日)	11,617,440,643	11,651,008,901	8,652	8,677
第105計算期間末日	(平成26年 5月 8日)	11,348,756,590	11,381,660,794	8,623	8,648
第106計算期間末日	(平成26年 6月 9日)	11,263,231,758	11,295,263,881	8,791	8,816
第107計算期間末日	(平成26年 7月 8日)	11,050,998,073	11,082,171,703	8,862	8,887
第108計算期間末日	(平成26年 8月 8日)	10,559,072,550	10,589,285,543	8,737	8,762
第109計算期間末日	(平成26年 9月 8日)	10,606,478,874	10,635,832,460	9,033	9,058
第110計算期間末日	(平成26年10月 8日)	10,281,426,385	10,309,961,261	9,008	9,033
第111計算期間末日	(平成26年11月10日)	10,414,024,124	10,441,511,360	9,472	9,497
第112計算期間末日	(平成26年12月 8日)	10,544,381,107	10,570,644,757	10,037	10,062
第113計算期間末日	(平成27年 1月 8日)	9,996,270,208	10,021,763,206	9,803	9,828
第114計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	9,725,838,296	9,750,952,691	9,682	9,707
第115計算期間末日	(平成27年 3月 9日)	9,668,156,292	9,692,775,042	9,818	9,843
第116計算期間末日	(平成27年 4月 8日)	9,654,644,742	9,678,711,063	10,029	10,054
第117計算期間末日	(平成27年 5月 8日)	9,358,817,147	9,382,339,059	9,947	9,972
第118計算期間末日	(平成27年 6月 8日)	9,262,422,004	9,285,072,359	10,223	10,248
第119計算期間末日	(平成27年 7月 8日)	8,828,434,208	8,850,706,598	9,910	9,935
第120計算期間末日	(平成27年 8月10日)	8,915,347,213	8,937,113,293	10,240	10,265
第121計算期間末日	(平成27年 9月 8日)	7,984,638,744	8,005,999,394	9,345	9,370
第122計算期間末日	(平成27年10月 8日)	8,148,886,729	8,170,056,101	9,623	9,648
第123計算期間末日	(平成27年11月 9日)	8,211,782,558	8,232,720,467	9,805	9,830
第124計算期間末日	(平成27年12月 8日)	8,154,869,744	8,175,545,591	9,860	9,885
第125計算期間末日	(平成28年 1月 8日)	7,562,249,832	7,582,715,116	9,238	9,263
第126計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	7,410,712,720	7,431,040,358	9,114	9,139
第127計算期間末日	(平成28年 3月 8日)	7,167,407,979	7,187,590,350	8,878	8,903
第128計算期間末日	(平成28年 4月 8日)	6,862,318,693	6,882,152,421	8,650	8,675
第129計算期間末日	(平成28年 5月 9日)	6,739,356,433	6,759,030,208	8,564	8,589
第130計算期間末日	(平成28年 6月 8日)	6,764,338,466	6,783,822,141	8,679	8,704
第131計算期間末日	(平成28年 7月 8日)	6,273,189,143	6,292,575,433	8,090	8,115
第132計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	6,347,043,517	6,366,261,522	8,257	8,282
第133計算期間末日	(平成28年 9月 8日)	6,394,537,688	6,413,639,586	8,369	8,394
第134計算期間末日	(平成28年10月11日)	6,320,879,386	6,339,830,608	8,338	8,363

第135計算期間末日	(平成28年11月 8日)	6,264,395,264	6,283,159,716	8,346	8,371
第136計算期間末日	(平成28年12月 8日)	6,543,334,981	6,561,874,398	8,824	8,849
第137計算期間末日	(平成29年 1月10日)	6,493,347,084	6,511,511,570	8,937	8,962
第138計算期間末日	(平成29年 2月 8日)	6,272,255,122	6,290,143,085	8,766	8,791
第139計算期間末日	(平成29年 3月 8日)	6,248,284,744	6,265,988,940	8,823	8,848
第140計算期間末日	(平成29年 4月10日)	6,033,465,264	6,050,916,418	8,643	8,668
第141計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	6,142,403,985	6,159,711,223	8,873	8,898
第142計算期間末日	(平成29年 6月 8日)	6,039,291,274	6,056,344,362	8,854	8,879
第143計算期間末日	(平成29年 7月10日)	6,073,201,895	6,089,954,005	9,063	9,088
第144計算期間末日	(平成29年 8月 8日)	6,004,618,055	6,021,118,008	9,098	9,123
第145計算期間末日	(平成29年 9月 8日)	5,904,302,188	5,920,649,578	9,029	9,054
第146計算期間末日	(平成29年10月10日)	5,955,623,675	5,971,723,018	9,248	9,273
第147計算期間末日	(平成29年11月 8日)	5,993,111,626	6,008,864,050	9,511	9,536
第148計算期間末日	(平成29年12月 8日)	5,833,621,921	5,849,092,547	9,427	9,452
第149計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	5,923,115,146	5,938,458,568	9,651	9,676
第150計算期間末日	(平成30年 2月 8日)	5,572,142,959	5,587,326,820	9,174	9,199
第151計算期間末日	(平成30年 3月 8日)	5,366,144,453	5,381,162,961	8,933	8,958
第152計算期間末日	(平成30年 4月 9日)	5,357,325,954	5,372,244,941	8,977	9,002
第153計算期間末日	(平成30年 5月 8日)	5,336,598,888	5,351,428,654	8,996	9,021
第154計算期間末日	(平成30年 6月 8日)	5,260,115,192	5,274,807,287	8,951	8,976
第155計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	5,150,001,585	5,164,547,524	8,851	8,876
第156計算期間末日	(平成30年 8月 8日)	5,076,983,746	5,091,336,098	8,843	8,868
第157計算期間末日	(平成30年 9月10日)	4,884,817,493	4,899,027,707	8,594	8,619
第158計算期間末日	(平成30年10月 9日)	4,916,356,951	4,930,480,048	8,703	8,728
第159計算期間末日	(平成30年11月 8日)	4,864,397,844	4,878,473,088	8,640	8,665
	平成29年11月末日	5,828,314,006		9,392	
	12月末日	5,862,817,611		9,539	
	平成30年 1月末日	5,732,680,160		9,402	
	2月末日	5,458,472,580		9,078	
	3月末日	5,370,329,520		8,981	
	4月末日	5,402,917,364		9,081	
	5月末日	5,219,448,471		8,868	
	6月末日	5,161,691,536		8,852	
	7月末日	5,105,287,070		8,872	
	8月末日	5,002,081,774		8,769	
	9月末日	5,082,928,515		8,970	
	10月末日	4,819,708,430		8,548	
	11月末日	4,849,381,365		8,637	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
--	------------

第40計算期間	25円
第41計算期間	25円
第42計算期間	25円
第43計算期間	25円
第44計算期間	25円
第45計算期間	25円
第46計算期間	25円
第47計算期間	25円
第48計算期間	25円
第49計算期間	25円
第50計算期間	25円
第51計算期間	25円
第52計算期間	25円
第53計算期間	25円
第54計算期間	25円
第55計算期間	25円
第56計算期間	25円
第57計算期間	25円
第58計算期間	25円
第59計算期間	25円
第60計算期間	25円
第61計算期間	25円
第62計算期間	25円
第63計算期間	25円
第64計算期間	25円
第65計算期間	25円
第66計算期間	25円
第67計算期間	25円
第68計算期間	25円
第69計算期間	25円
第70計算期間	25円
第71計算期間	25円
第72計算期間	25円
第73計算期間	25円
第74計算期間	25円
第75計算期間	25円
第76計算期間	25円
第77計算期間	25円
第78計算期間	25円
第79計算期間	25円
第80計算期間	25円
第81計算期間	25円
第82計算期間	25円

第83計算期間	25円
第84計算期間	25円
第85計算期間	25円
第86計算期間	25円
第87計算期間	25円
第88計算期間	25円
第89計算期間	25円
第90計算期間	25円
第91計算期間	25円
第92計算期間	25円
第93計算期間	25円
第94計算期間	25円
第95計算期間	25円
第96計算期間	25円
第97計算期間	25円
第98計算期間	25円
第99計算期間	25円
第100計算期間	25円
第101計算期間	25円
第102計算期間	25円
第103計算期間	25円
第104計算期間	25円
第105計算期間	25円
第106計算期間	25円
第107計算期間	25円
第108計算期間	25円
第109計算期間	25円
第110計算期間	25円
第111計算期間	25円
第112計算期間	25円
第113計算期間	25円
第114計算期間	25円
第115計算期間	25円
第116計算期間	25円
第117計算期間	25円
第118計算期間	25円
第119計算期間	25円
第120計算期間	25円
第121計算期間	25円
第122計算期間	25円
第123計算期間	25円
第124計算期間	25円
第125計算期間	25円

第126計算期間	25円
第127計算期間	25円
第128計算期間	25円
第129計算期間	25円
第130計算期間	25円
第131計算期間	25円
第132計算期間	25円
第133計算期間	25円
第134計算期間	25円
第135計算期間	25円
第136計算期間	25円
第137計算期間	25円
第138計算期間	25円
第139計算期間	25円
第140計算期間	25円
第141計算期間	25円
第142計算期間	25円
第143計算期間	25円
第144計算期間	25円
第145計算期間	25円
第146計算期間	25円
第147計算期間	25円
第148計算期間	25円
第149計算期間	25円
第150計算期間	25円
第151計算期間	25円
第152計算期間	25円
第153計算期間	25円
第154計算期間	25円
第155計算期間	25円
第156計算期間	25円
第157計算期間	25円
第158計算期間	25円
第159計算期間	25円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第40計算期間	7.76
第41計算期間	4.85
第42計算期間	5.69
第43計算期間	0.85

第44計算期間	9.85
第45計算期間	3.26
第46計算期間	2.14
第47計算期間	3.72
第48計算期間	6.86
第49計算期間	2.23
第50計算期間	2.26
第51計算期間	0.54
第52計算期間	0.68
第53計算期間	3.84
第54計算期間	6.13
第55計算期間	3.57
第56計算期間	4.30
第57計算期間	2.98
第58計算期間	6.20
第59計算期間	0.84
第60計算期間	0.96
第61計算期間	2.96
第62計算期間	3.68
第63計算期間	0.07
第64計算期間	0.51
第65計算期間	0.67
第66計算期間	1.19
第67計算期間	0.34
第68計算期間	1.18
第69計算期間	2.31
第70計算期間	0.56
第71計算期間	2.42
第72計算期間	4.83
第73計算期間	0.93
第74計算期間	2.60
第75計算期間	2.04
第76計算期間	0.71
第77計算期間	1.69
第78計算期間	4.79
第79計算期間	5.48
第80計算期間	0.55
第81計算期間	1.48
第82計算期間	3.89
第83計算期間	2.29
第84計算期間	0.55
第85計算期間	0.36
第86計算期間	0.73

第87計算期間	1.85
第88計算期間	5.38
第89計算期間	7.51
第90計算期間	8.04
第91計算期間	2.03
第92計算期間	6.27
第93計算期間	3.38
第94計算期間	4.29
第95計算期間	1.43
第96計算期間	2.47
第97計算期間	1.66
第98計算期間	0.25
第99計算期間	1.71
第100計算期間	5.08
第101計算期間	2.04
第102計算期間	2.74
第103計算期間	1.91
第104計算期間	0.72
第105計算期間	0.04
第106計算期間	2.23
第107計算期間	1.09
第108計算期間	1.12
第109計算期間	3.67
第110計算期間	0.00
第111計算期間	5.42
第112計算期間	6.22
第113計算期間	2.08
第114計算期間	0.97
第115計算期間	1.66
第116計算期間	2.40
第117計算期間	0.56
第118計算期間	3.02
第119計算期間	2.81
第120計算期間	3.58
第121計算期間	8.49
第122計算期間	3.24
第123計算期間	2.15
第124計算期間	0.81
第125計算期間	6.05
第126計算期間	1.07
第127計算期間	2.31
第128計算期間	2.28
第129計算期間	0.70

第130計算期間	1.63
第131計算期間	6.49
第132計算期間	2.37
第133計算期間	1.65
第134計算期間	0.07
第135計算期間	0.39
第136計算期間	6.02
第137計算期間	1.56
第138計算期間	1.63
第139計算期間	0.93
第140計算期間	1.75
第141計算期間	2.95
第142計算期間	0.06
第143計算期間	2.64
第144計算期間	0.66
第145計算期間	0.48
第146計算期間	2.70
第147計算期間	3.11
第148計算期間	0.62
第149計算期間	2.64
第150計算期間	4.68
第151計算期間	2.35
第152計算期間	0.77
第153計算期間	0.49
第154計算期間	0.22
第155計算期間	0.83
第156計算期間	0.19
第157計算期間	2.53
第158計算期間	1.55
第159計算期間	0.43

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

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第40計算期間	43,455,069	202,754,297	57,463,863,676
第41計算期間	39,374,908	355,725,824	57,147,512,760
第42計算期間	43,217,677	397,022,978	56,793,707,459
第43計算期間	44,698,946	333,518,179	56,504,888,226
第44計算期間	53,476,148	541,626,456	56,016,737,918
第45計算期間	41,756,161	374,548,042	55,683,946,037
第46計算期間	43,053,413	669,939,786	55,057,059,664

第47計算期間	66,290,826	653,412,525	54,469,937,965
第48計算期間	44,781,496	770,963,693	53,743,755,768
第49計算期間	49,885,751	888,598,001	52,905,043,518
第50計算期間	34,895,605	914,896,316	52,025,042,807
第51計算期間	38,588,230	868,959,570	51,194,671,467
第52計算期間	28,873,930	1,104,308,198	50,119,237,199
第53計算期間	23,328,515	1,145,746,761	48,996,818,953
第54計算期間	27,856,664	1,192,634,983	47,832,040,634
第55計算期間	33,505,425	923,554,891	46,941,991,168
第56計算期間	23,423,984	1,471,747,994	45,493,667,158
第57計算期間	31,539,200	1,043,374,494	44,481,831,864
第58計算期間	22,898,060	751,578,711	43,753,151,213
第59計算期間	42,854,877	696,753,475	43,099,252,615
第60計算期間	20,233,990	999,985,531	42,119,501,074
第61計算期間	22,898,282	615,115,612	41,527,283,744
第62計算期間	20,268,507	831,778,125	40,715,774,126
第63計算期間	18,816,195	954,284,199	39,780,306,122
第64計算期間	20,269,775	1,205,181,621	38,595,394,276
第65計算期間	18,733,335	886,741,732	37,727,385,879
第66計算期間	18,094,284	833,011,582	36,912,468,581
第67計算期間	19,461,425	943,738,344	35,988,191,662
第68計算期間	19,036,327	783,942,865	35,223,285,124
第69計算期間	16,029,451	722,079,049	34,517,235,526
第70計算期間	17,782,123	1,264,880,482	33,270,137,167
第71計算期間	16,064,060	1,120,316,197	32,165,885,030
第72計算期間	15,517,365	1,045,776,022	31,135,626,373
第73計算期間	18,434,809	588,328,440	30,565,732,742
第74計算期間	15,955,892	807,221,034	29,774,467,600
第75計算期間	21,613,907	741,010,044	29,055,071,463
第76計算期間	16,525,524	993,028,735	28,078,568,252
第77計算期間	13,833,268	623,387,688	27,469,013,832
第78計算期間	13,762,834	705,816,141	26,776,960,525
第79計算期間	12,912,671	618,442,894	26,171,430,302
第80計算期間	11,825,710	557,196,324	25,626,059,688
第81計算期間	11,886,499	270,536,932	25,367,409,255
第82計算期間	12,188,592	594,663,014	24,784,934,833
第83計算期間	12,433,486	568,084,927	24,229,283,392
第84計算期間	12,082,295	624,475,449	23,616,890,238
第85計算期間	11,404,517	613,126,966	23,015,167,789
第86計算期間	11,683,118	629,652,555	22,397,198,352
第87計算期間	25,185,669	690,338,518	21,732,045,503
第88計算期間	10,626,794	567,059,727	21,175,612,570
第89計算期間	10,006,001	339,366,266	20,846,252,305

第90計算期間	10,425,787	348,932,010	20,507,746,082
第91計算期間	14,796,629	348,007,194	20,174,535,517
第92計算期間	8,598,565	518,467,526	19,664,666,556
第93計算期間	8,903,102	725,527,269	18,948,042,389
第94計算期間	26,044,556	877,264,470	18,096,822,475
第95計算期間	6,177,704	246,371,055	17,856,629,124
第96計算期間	12,775,539	561,104,761	17,308,299,902
第97計算期間	8,506,559	267,709,588	17,049,096,873
第98計算期間	27,348,311	416,053,514	16,660,391,670
第99計算期間	7,945,836	408,020,600	16,260,316,906
第100計算期間	9,319,240	747,500,473	15,522,135,673
第101計算期間	8,966,417	1,192,946,759	14,338,155,331
第102計算期間	8,959,092	309,765,741	14,037,348,682
第103計算期間	3,541,983	195,863,013	13,845,027,652
第104計算期間	3,911,151	421,635,461	13,427,303,342
第105計算期間	9,719,303	275,340,690	13,161,681,955
第106計算期間	3,488,472	352,320,994	12,812,849,433
第107計算期間	3,979,120	347,376,495	12,469,452,058
第108計算期間	3,344,872	387,599,440	12,085,197,490
第109計算期間	5,236,346	348,999,383	11,741,434,453
第110計算期間	2,931,716	330,415,659	11,413,950,510
第111計算期間	4,492,926	423,548,714	10,994,894,722
第112計算期間	2,564,867	491,999,239	10,505,460,350
第113計算期間	3,418,608	311,679,466	10,197,199,492
第114計算期間	2,711,980	154,153,143	10,045,758,329
第115計算期間	2,629,563	200,887,814	9,847,500,078
第116計算期間	2,632,304	223,603,714	9,626,528,668
第117計算期間	2,268,572	220,032,159	9,408,765,081
第118計算期間	2,314,808	350,937,746	9,060,142,143
第119計算期間	2,166,881	153,352,905	8,908,956,119
第120計算期間	4,552,489	207,076,258	8,706,432,350
第121計算期間	2,166,659	164,338,692	8,544,260,317
第122計算期間	5,362,322	81,873,663	8,467,748,976
第123計算期間	2,077,621	94,662,840	8,375,163,757
第124計算期間	2,031,216	106,856,009	8,270,338,964
第125計算期間	2,119,265	86,344,323	8,186,113,906
第126計算期間	7,461,973	62,520,378	8,131,055,501
第127計算期間	2,599,028	60,706,116	8,072,948,413
第128計算期間	2,170,580	141,627,774	7,933,491,219
第129計算期間	2,155,396	66,136,342	7,869,510,273
第130計算期間	2,489,353	78,529,417	7,793,470,209
第131計算期間	2,246,804	41,200,750	7,754,516,263
第132計算期間	2,707,322	70,021,314	7,687,202,271

第133計算期間	2,729,563	49,172,568	7,640,759,266
第134計算期間	3,532,660	63,802,853	7,580,489,073
第135計算期間	2,117,184	76,825,435	7,505,780,822
第136計算期間	2,153,735	92,167,470	7,415,767,087
第137計算期間	2,119,369	152,092,023	7,265,794,433
第138計算期間	1,976,717	112,585,577	7,155,185,573
第139計算期間	1,962,808	75,469,886	7,081,678,495
第140計算期間	2,119,867	103,336,419	6,980,461,943
第141計算期間	2,463,722	60,030,066	6,922,895,599
第142計算期間	3,071,434	104,731,737	6,821,235,296
第143計算期間	3,008,760	123,399,913	6,700,844,143
第144計算期間	2,008,899	102,871,751	6,599,981,291
第145計算期間	1,945,899	62,971,089	6,538,956,101
第146計算期間	2,948,252	102,166,862	6,439,737,491
第147計算期間	1,865,628	140,633,229	6,300,969,890
第148計算期間	1,743,304	114,462,793	6,188,250,401
第149計算期間	2,295,441	53,176,844	6,137,368,998
第150計算期間	4,565,113	68,389,665	6,073,544,446
第151計算期間	1,794,104	67,935,067	6,007,403,483
第152計算期間	11,190,436	50,999,087	5,967,594,832
第153計算期間	2,895,635	38,583,712	5,931,906,755
第154計算期間	1,776,827	56,845,523	5,876,838,059
第155計算期間	2,902,525	61,364,702	5,818,375,882
第156計算期間	1,882,364	79,317,233	5,740,941,013
第157計算期間	5,133,008	61,988,407	5,684,085,614
第158計算期間	2,274,076	37,120,575	5,649,239,115
第159計算期間	2,147,860	21,288,982	5,630,097,993

（参考）

ジャパン・アクティブ・マザーファンド

投資状況

平成30年11月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株式	日本	3,855,309,870	98.40
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		62,558,838	1.60
純資産総額		3,917,868,708	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

平成30年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	24,400	5,857.36	142,919,757	5,937.00	144,862,800	3.70
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,200	6,486.48	124,540,416	6,803.00	130,617,600	3.33
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,500	8,539.37	106,742,125	9,526.00	119,075,000	3.04
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	27,100	4,308.17	116,751,421	4,183.00	113,359,300	2.89
日本	株式	日本電産	電気機器	6,800	14,012.61	95,285,748	15,120.00	102,816,000	2.62
日本	株式	第一三共	医薬品	23,900	4,354.75	104,078,598	4,167.00	99,591,300	2.54
日本	株式	信越化学工業	化学	9,800	9,514.20	93,239,160	10,135.00	99,323,000	2.54
日本	株式	三菱商事	卸売業	31,100	3,183.55	99,008,597	3,062.00	95,228,200	2.43
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	46,900	2,051.32	96,207,225	2,016.00	94,550,400	2.41
日本	株式	リコー	電気機器	84,900	1,102.12	93,570,204	1,102.00	93,559,800	2.39
日本	株式	S Gホールディングス	陸運業	33,100	2,763.03	91,456,293	2,779.00	91,984,900	2.35
日本	株式	S U B A R U	輸送用機器	36,400	2,946.58	107,255,626	2,523.00	91,837,200	2.34
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	27,100	2,867.89	77,719,832	3,123.00	84,633,300	2.16
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	135,000	661.68	89,327,861	624.50	84,307,500	2.15
日本	株式	日本新薬	医薬品	9,900	6,487.40	64,225,260	7,760.00	76,824,000	1.96
日本	株式	イビデン	電気機器	45,900	1,345.20	61,744,680	1,579.00	72,476,100	1.85
日本	株式	ネクステージ	小売業	57,100	1,057.29	60,371,259	1,199.00	68,462,900	1.75
日本	株式	小松製作所	機械	22,500	2,793.17	62,846,325	3,033.00	68,242,500	1.74
日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	17,400	4,264.85	74,208,426	3,825.00	66,555,000	1.70
日本	株式	日本郵政	サービス業	47,900	1,305.15	62,516,685	1,382.00	66,197,800	1.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,700	5,208.14	60,935,238	5,605.00	65,578,500	1.67
日本	株式	任天堂	その他製品	1,700	35,052.16	59,588,672	34,610.00	58,837,000	1.50
日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,400	5,534.92	57,563,212	5,655.00	58,812,000	1.50
日本	株式	日本触媒	化学	7,700	7,127.20	54,879,440	7,570.00	58,289,000	1.49
日本	株式	アース製薬	化学	10,400	5,082.51	52,858,104	5,590.00	58,136,000	1.48
日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	31,900	1,776.78	56,679,282	1,769.00	56,431,100	1.44
日本	株式	東レ	繊維製品	62,700	853.71	53,527,617	890.30	55,821,810	1.42
日本	株式	エーザイ	医薬品	4,800	9,747.11	46,786,143	10,415.00	49,992,000	1.28
日本	株式	K O A	電気機器	32,200	1,473.83	47,457,590	1,527.00	49,169,400	1.26
日本	株式	日本航空	空運業	12,000	3,992.80	47,913,639	4,094.00	49,128,000	1.25

(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11月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	鉱業	0.98
	建設業	4.35
	食料品	1.93
	繊維製品	1.42
	化学	7.47
	医薬品	5.78
	ゴム製品	0.48
	ガラス・土石製品	0.72
	非鉄金属	1.24
	機械	6.49
	電気機器	12.32
	輸送用機器	8.44
	精密機器	1.02
	その他製品	2.46
	電気・ガス業	0.47
	陸運業	3.30
	空運業	1.25
	倉庫・運輸関連業	0.49
	情報・通信業	6.95
	卸売業	6.55
	小売業	6.44
	銀行業	6.28
	証券、商品先物取引業	0.56
	保険業	2.63
その他金融業	0.98	
不動産業	2.53	
サービス業	4.85	
	小計	98.40
合計		98.40

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

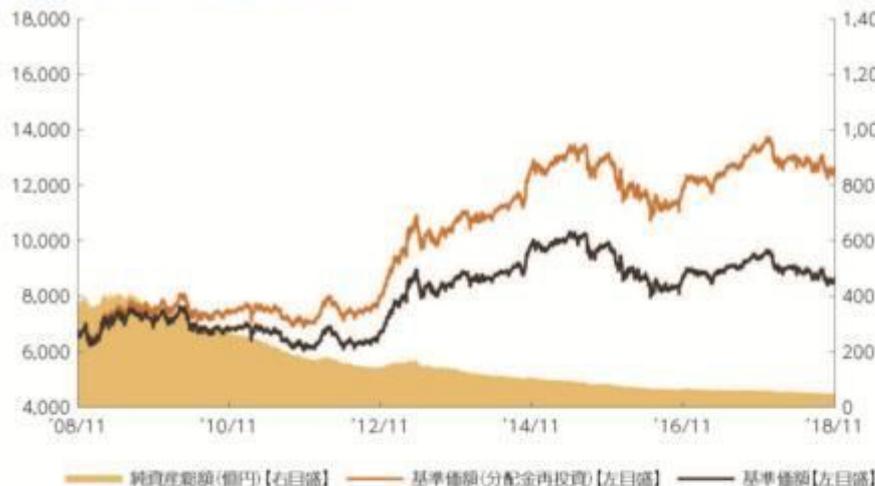
#### 参考情報



## 運用実績

2018年11月30日現在

### ■基準価額・純資産の推移 2008年11月28日～2018年11月30日



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

### ■基準価額・純資産

基準価額	8,637円
純資産総額	48.4億円

### ■分配の推移

2018年11月	25円
2018年10月	25円
2018年9月	25円
2018年8月	25円
2018年7月	25円
2018年6月	25円
直近1年間累計	300円
設定来累計	5,120円

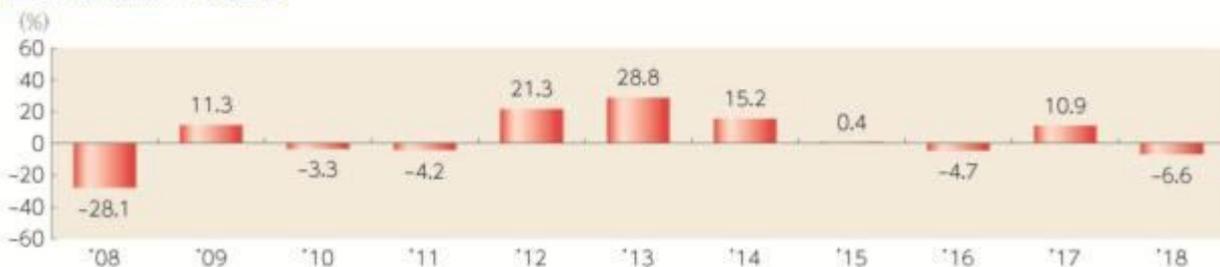
・分配金は1万円当たり、税引前

### ■主要な資産の状況

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	28.7%	円	29.5%	ソニー	株式	電気機器	日本	1.1%
外国債券	68.9%	アメリカドル	22.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.0%
		オーストラリアドル	22.2%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.9%
		ユーロ	18.8%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.8%
		イギリスポンド	3.1%	日本電産	株式	電気機器	日本	0.8%
		ニュージーランドドル	2.3%	4.75 AUST GOVT 270421	債券	国債	オーストラリア	18.8%
		カナダドル	1.0%	7.125 T-BOND 230215	債券	国債	アメリカ	6.4%
コールローン他 (負債控除後)	2.4%	ポーランドズロチ	0.2%	0.25 O.A.T 261125	債券	国債	フランス	6.0%
合計	100.0%	その他	0.4%	6.875 T-BOND 250815	債券	国債	アメリカ	4.5%
		合計	100.0%	0.5 BUND 260215	債券	国債	ドイツ	3.9%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

### ■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
- ・2018年は年初から11月30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。

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

## 第2【管理及び運営】

### 3【資産管理等の概要】

#### (3)【信託期間】

<訂正前>

無期限（平成17年6月27日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

<訂正後>

無期限（2005年6月27日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

## 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30年5月9日から平成30年11月8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】

## 【世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成30年5月8日現在]	当期 [平成30年11月8日現在]
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
預金	80,497,954	60,084,299
コール・ローン	32,354,918	27,675,403
国債証券	3,320,875,795	3,184,681,433
特殊債券	258,870,274	189,747,904
親投資信託受益証券	1,625,009,796	1,393,534,784
未収入金	-	30,833,001
未収利息	32,889,288	29,223,018
前払費用	2,397,579	1,487,769
その他未収収益	4,124,935	1,985,630
流動資産合計	5,357,020,539	4,919,253,241
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
派生商品評価勘定	-	66,000
未払金	-	31,433,481
未払収益分配金	14,829,766	14,075,244
未払解約金	26,999	4,112,908
未払受託者報酬	231,061	214,568
未払委託者報酬	5,314,367	4,935,069
未払利息	59	67
その他未払費用	19,399	18,060
流動負債合計	20,421,651	54,855,397
<b>負債合計</b>		
	20,421,651	54,855,397
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	5,931,906,755	5,630,097,993
<b>剰余金</b>		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	595,307,867	765,700,149
（分配準備積立金）	7,582,918	441,960
元本等合計	5,336,598,888	4,864,397,844

	前期 [ 平成30年 5月 8日現在 ]	当期 [ 平成30年11月 8日現在 ]
純資産合計	5,336,598,888	4,864,397,844
負債純資産合計	5,357,020,539	4,919,253,241

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 平成29年11月 9日 至 平成30年 5月 8日	当期 自 平成30年 5月 9日 至 平成30年11月 8日
<b>営業収益</b>		
受取利息	87,359,951	72,312,017
有価証券売買等損益	124,804,428	218,045,832
為替差損益	150,419,651	58,910,127
その他収益	1,850,078	1,681,350
営業収益合計	186,014,050	85,142,338
<b>営業費用</b>		
支払利息	30,791	39,328
受託者報酬	1,506,902	1,383,735
委託者報酬	34,658,706	31,825,879
その他費用	935,666	1,182,666
営業費用合計	37,132,065	34,431,608
営業利益又は営業損失 ( )	223,146,115	119,573,946
経常利益又は経常損失 ( )	223,146,115	119,573,946
当期純利益又は当期純損失 ( )	223,146,115	119,573,946
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 ( )	2,374,977	644,901
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	307,858,264	595,307,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,140,257	36,448,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,140,257	36,448,038
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,053,552	1,912,334
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,053,552	1,912,334
分配金	90,765,170	85,998,941
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	595,307,867	765,700,149

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

( 貸借対照表に関する注記 )

	前期 [平成30年 5月 8日現在]	当期 [平成30年11月 8日現在]
1. 期首元本額	6,300,969,890円	5,931,906,755円
期中追加設定元本額	24,484,033円	16,116,660円
期中一部解約元本額	393,547,168円	317,925,422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。	595,307,867円	765,700,149円
3. 受益権の総数	5,931,906,755口	5,630,097,993口

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

前期 自 平成29年11月 9日 至 平成30年 5月 8日	当期 自 平成30年 5月 9日 至 平成30年11月 8日																																																																																																																		
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第148期 平成29年11月 9日 平成29年12月 8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>8,797,695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>293,346,384円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,530,317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>312,674,396円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,188,250,401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>505円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>15,470,626円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第149期 平成29年12月 9日 平成30年 1月 9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>18,501,374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>290,938,489円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,839,517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>313,279,380円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>6,137,368,998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>510円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,797,695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	293,346,384円	分配準備積立金額	D	10,530,317円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,674,396円	当ファンドの期末残存口数	F	6,188,250,401口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	505円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,470,626円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,501,374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	290,938,489円	分配準備積立金額	D	3,839,517円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,279,380円	当ファンドの期末残存口数	F	6,137,368,998口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	510円	1万口当たり分配金額	H	25円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第154期 平成30年 5月 9日 平成30年 6月 8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>9,090,924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>272,176,048円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,523,526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>288,790,498円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,876,838,059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>491円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>14,692,095円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第155期 平成30年 6月 9日 平成30年 7月 9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>8,832,502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>269,471,151円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,917,011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>280,220,664円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,818,375,882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>481円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,090,924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	272,176,048円	分配準備積立金額	D	7,523,526円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,790,498円	当ファンドの期末残存口数	F	5,876,838,059口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	491円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,692,095円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,832,502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	269,471,151円	分配準備積立金額	D	1,917,011円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,220,664円	当ファンドの期末残存口数	F	5,818,375,882口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	481円	1万口当たり分配金額	H	25円
項目																																																																																																																			
費用控除後の配当等収益額	A	8,797,695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	293,346,384円																																																																																																																	
分配準備積立金額	D	10,530,317円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,674,396円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	F	6,188,250,401口																																																																																																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	505円																																																																																																																	
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																																																	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,470,626円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
費用控除後の配当等収益額	A	18,501,374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	290,938,489円																																																																																																																	
分配準備積立金額	D	3,839,517円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,279,380円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	F	6,137,368,998口																																																																																																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	510円																																																																																																																	
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
費用控除後の配当等収益額	A	9,090,924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	272,176,048円																																																																																																																	
分配準備積立金額	D	7,523,526円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	288,790,498円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	F	5,876,838,059口																																																																																																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	491円																																																																																																																	
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																																																	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,692,095円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
費用控除後の配当等収益額	A	8,832,502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	269,471,151円																																																																																																																	
分配準備積立金額	D	1,917,011円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,220,664円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	F	5,818,375,882口																																																																																																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	481円																																																																																																																	
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																																																	

前期 自 平成29年11月 9日 至 平成30年 5月 8日			当期 自 平成30年 5月 9日 至 平成30年11月 8日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	15,343,422円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	14,545,939円
第150期 平成30年 1月10日 平成30年 2月 8日			第156期 平成30年 7月10日 平成30年 8月 8日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,728,060円	費用控除後の配当等収益額	A	7,274,861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	287,918,833円	収益調整金額	C	261,866,941円
分配準備積立金額	D	6,949,318円	分配準備積立金額	D	275,080円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	303,596,211円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	269,416,882円
当ファンドの期末残存口数	F	6,073,544,446口	当ファンドの期末残存口数	F	5,740,941,013口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	499円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	469円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	15,183,861円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	14,352,352円
第151期 平成30年 2月 9日 平成30年 3月 8日			第157期 平成30年 8月 9日 平成30年 9月10日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,010,339円	費用控除後の配当等収益額	A	6,465,910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	284,784,101円	収益調整金額	C	252,455,736円
分配準備積立金額	D	490,419円	分配準備積立金額	D	89,464円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	293,284,859円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	259,011,110円
当ファンドの期末残存口数	F	6,007,403,483口	当ファンドの期末残存口数	F	5,684,085,614口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	488円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	455円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	15,018,508円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	14,210,214円
第152期 平成30年 3月 9日 平成30年 4月 9日			第158期 平成30年 9月11日 平成30年10月 9日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,736,984円	費用控除後の配当等収益額	A	22,041,173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	276,368,904円	収益調整金額	C	243,004,857円
分配準備積立金額	D	89,744円	分配準備積立金額	D	301,040円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	302,195,632円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	265,347,070円
当ファンドの期末残存口数	F	5,967,594,832口	当ファンドの期末残存口数	F	5,649,239,115口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	506円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	469円

前期 自 平成29年11月 9日 至 平成30年 5月 8日			当期 自 平成30年 5月 9日 至 平成30年11月 8日		
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	14,918,987円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	14,123,097円
第153期 平成30年 4月10日 平成30年 5月 8日			第159期 平成30年10月10日 平成30年11月 8日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,569,218円	費用控除後の配当等収益額	A	5,758,773円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	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	274,723,435円	収益調整金額	C	242,184,948円
分配準備積立金額	D	10,843,466円	分配準備積立金額	D	8,195,422円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	297,136,119円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	256,139,143円
当ファンドの期末残存口数	F	5,931,906,755口	当ファンドの期末残存口数	F	5,630,097,993口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	500円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	454円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	14,829,766円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	14,075,244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11月 9日 至 平成30年 5月 8日	当期 自 平成30年 5月 9日 至 平成30年11月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年11月 9日 至 平成30年 5月 8日	当期 自 平成30年 5月 9日 至 平成30年11月 8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、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</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> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p>	<p>当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</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> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用してしております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>
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>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 5月 8日現在 ]	当期 [ 平成30年11月 8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</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p>

区分	前期 [平成30年 5月 8日現在]	当期 [平成30年11月 8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>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>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 5月 8日現在]	当期 [平成30年11月 8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)
国債証券	24,635,285	8,123,637
特殊債券	540,616	420,744
親投資信託受益証券	37,986,848	83,006,954
合計	12,810,947	75,304,061

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## 通貨関連

前期 [平成30年 5月 8日現在]

該当事項はありません。

当期 [平成30年11月 8日現在]

区分	種類	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	11,328,000		11,362,000	34,000

	オーストラリアドル	4,930,800		4,956,600	25,800
	ニュージーランドドル	1,533,000		1,539,200	6,200
	合計	17,791,800		17,857,800	66,000

## (注) 時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	前期 [平成30年 5月 8日現在]	当期 [平成30年11月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.8996円	0.8640円
(1万口当たり純資産額)	(8,996円)	(8,640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)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	467,644,815	1,393,534,784	
円合計			467,644,815	1,393,534,784	
アメリカドル	国債証券	5 T-BOND 370515	700,000.00	863,679.68	
		6 T-BOND 260215	1,270,000.00	1,506,239.84	

		6.125 T-BOND 271115	820,000.00	1,007,318.75	
		6.25 T-BOND 300515	500,000.00	644,453.12	
		6.5 T-BOND 261115	450,000.00	556,417.96	
		6.875 T-BOND 250815	1,550,000.00	1,903,230.46	
		7.125 T-BOND 230215	2,330,000.00	2,709,353.12	
アメリカドル合計			7,620,000.00	9,190,692.93	(1,044,338,437)
カナダドル	国債証券	3.5 CAN GOVT 451201	140,000.00	165,645.20	
	国債証券 小計		140,000.00	165,645.20	(14,343,217)
	特殊債券	1.45 CANADA HOUSI 200615	380,000.00	374,592.60	
	特殊債券 小計		380,000.00	374,592.60	(32,435,973)
カナダドル合計			520,000.00	540,237.80	(46,779,190)
オーストラリアドル	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	9,390,000.00	10,876,258.59	
	国債証券 小計		9,390,000.00	10,876,258.59	(898,596,484)
	特殊債券	6 INTER-AMERICAN 210226	190,000.00	205,286.27	
		6 QUEENSLAND 210614	1,550,000.00	1,698,755.51	
特殊債券 小計		1,740,000.00	1,904,041.78	(157,311,931)	
オーストラリアドル合計			11,130,000.00	12,780,300.37	(1,055,908,415)
イギリスポンド	国債証券	4.25 GILT 401207	100,000.00	141,900.00	
		4.25 GILT 551207	40,000.00	65,180.75	
		4.75 GILT 381207	350,000.00	517,823.32	
		6 GILT 281207	170,000.00	242,165.00	
イギリスポンド合計			660,000.00	967,069.07	(144,180,327)
ニュージーランドドル	国債証券	4.5 NZ GOVT 270415	530,000.00	607,088.23	
		5.5 NZ GOVT 230415	680,000.00	776,402.51	
ニュージーランドドル合計			1,210,000.00	1,383,490.74	(106,487,282)
スウェーデンクローネ	国債証券	2.5 SWD GOVT 250512	650,000.00	742,144.00	
スウェーデンクローネ合計			650,000.00	742,144.00	(9,343,592)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	110,000.00	107,299.28	
		2 NORWE GOVT 230524	390,000.00	396,983.34	
ノルウェークローネ合計			500,000.00	504,282.62	(6,863,286)
	国債証券	2.5 POLAND 260725	125,000.00	120,493.75	

ポーランドズロチ		5.75 POLAND 220923	280,000.00	316,618.40	
ポーランドズロチ合計			405,000.00	437,112.15 (13,240,127)	
ユーロ	国債証券	0.25 O.A.T 261125	2,450,000.00	2,396,296.49	
		0.5 BUND 260215	1,400,000.00	1,436,797.60	
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1,200,000.00	1,263,602.40	
		4.75 BUND 340704	210,000.00	335,225.98	
		5.75 ITALY GOVT 330201	560,000.00	692,698.16	
		9 ITALY GOVT 231101	900,000.00	1,171,756.80	
ユーロ合計			6,720,000.00	7,296,377.43 (947,288,681)	
合計				4,767,964,121 (3,374,429,337)	

(注1)親投資信託受益証券の券面総額は口数です。

(注2)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

#### 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 7銘柄	100.00%	21.90%
カナダドル	国債証券 1銘柄	30.66%	0.30%
	特殊債券 1銘柄	69.34%	0.68%
オーストラリアドル	国債証券 1銘柄	85.10%	18.85%
	特殊債券 2銘柄	14.90%	3.30%
イギリスポンド	国債証券 4銘柄	100.00%	3.02%
ニュージーランドドル	国債証券 2銘柄	100.00%	2.23%
スウェーデンクローネ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.20%
ノルウェークローネ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.14%
ポーランドズロチ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.28%
ユーロ	国債証券 6銘柄	100.00%	19.87%

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

（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。

## ジャパン・アクティブ・マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

[平成30年11月 8日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	30,392,322
株式	3,908,361,690
未収入金	62,928,079
未収配当金	36,386,250
流動資産合計	4,038,068,341
資産合計	4,038,068,341
負債の部	
流動負債	
未払金	61,583,165
未払解約金	394,638
未払利息	74
その他未払費用	45
流動負債合計	61,977,922
負債合計	61,977,922
純資産の部	
元本等	
元本	1,334,288,290
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,641,802,129
元本等合計	3,976,090,419
純資産合計	3,976,090,419
負債純資産合計	4,038,068,341

### 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	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
-------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	[平成30年11月 8日現在]
1. 期首	平成30年 5月 9日
期首元本額	1,426,944,400円
期中追加設定元本額	36,878,539円

	[平成30年11月 8日現在]
期中一部解約元本額	129,534,649円
元本の内訳	
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	466,815,713円
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	376,506,195円
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）	467,644,815円
MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル（適格機関投資家限定）	23,321,567円
合計	1,334,288,290円
2. 受益権の総数	1,334,288,290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30年 5月 9日 至 平成30年11月 8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、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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11月 8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	<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>

区分	[平成30年11月 8日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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)

## 売買目的有価証券

種類	[平成30年11月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	166,342,415
合計	166,342,415

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

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11月 8日現在]
1口当たり純資産額	2.9799円
(1万口当たり純資産額)	(29,799円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	

1824	前田建設工業	29,000	1,220.00	35,380,000	
1911	住友林業	28,700	1,701.00	48,818,700	
1951	協和エクシオ	12,400	2,904.00	36,009,600	
1963	日揮	16,800	2,106.00	35,380,800	
2270	雪印メグミルク	14,300	2,767.00	39,568,100	
2871	ニチレイ	13,800	2,976.00	41,068,800	
3402	東レ	47,900	827.30	39,627,670	
4004	昭和電工	11,800	5,170.00	61,006,000	
4061	デンカ	7,800	3,705.00	28,899,000	
4063	信越化学工業	11,300	10,215.00	115,429,500	
4114	日本触媒	6,400	6,870.00	43,968,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	11,700	3,265.00	38,200,500	
4985	アース製薬	11,200	5,390.00	60,368,000	
4516	日本新薬	11,500	7,180.00	82,570,000	
4523	エーザイ	3,000	10,435.00	31,305,000	
4568	第一三共	21,300	4,418.00	94,103,400	
5019	出光興産	11,400	5,220.00	59,508,000	
5105	東洋ゴム工業	10,400	1,627.00	16,920,800	
5713	住友金属鉱山	13,100	3,737.00	48,954,700	
6005	三浦工業	13,500	2,787.00	37,624,500	
6104	東芝機械	9,400	2,181.00	20,501,400	
6235	オプトラン	13,200	2,385.00	31,482,000	
6301	小松製作所	24,000	3,163.00	75,912,000	
6460	セガサミーホールディングス	26,000	1,652.00	42,952,000	
6481	T H K	16,300	2,643.00	43,080,900	
7013	I H I	9,000	4,035.00	36,315,000	
4062	イビデン	55,300	1,655.00	91,521,500	
6594	日本電産	6,900	14,610.00	100,809,000	
6758	ソニー	23,900	6,259.00	149,590,100	
6976	太陽誘電	8,700	2,675.00	23,272,500	
6999	K O A	31,000	1,672.00	51,832,000	
7752	リコー	78,200	1,142.00	89,304,400	
7105	三菱ロジスネクスト	23,600	1,274.00	30,066,400	
7203	トヨタ自動車	20,200	6,686.00	135,057,200	
7259	アイシン精機	4,200	4,350.00	18,270,000	
7269	スズキ	10,400	5,370.00	55,848,000	
7270	S U B A R U	31,300	2,829.50	88,563,350	
7701	島津製作所	19,400	2,695.00	52,283,000	
7974	任天堂	2,100	37,430.00	78,603,000	
9022	東海旅客鉄道	900	21,510.00	19,359,000	
9065	山九	6,600	5,680.00	37,488,000	
9143	S Gホールディングス	34,300	2,800.00	96,040,000	
9201	日本航空	7,400	3,975.00	29,415,000	

9303	住友倉庫	14,500	1,422.00	20,619,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	19,800	1,766.00	34,966,800	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	25,700	1,415.00	36,365,500	
9697	カプコン	15,000	2,403.00	36,045,000	
9984	ソフトバンクグループ	12,700	8,805.00	111,823,500	
3167	TO K A Iホールディングス	38,300	945.00	36,193,500	
8001	伊藤忠商事	46,500	2,070.50	96,278,250	
8058	三菱商事	30,400	3,171.00	96,398,400	
8078	阪和興業	8,100	3,800.00	30,780,000	
3186	ネクステージ	68,400	1,108.00	75,787,200	
3563	スシローグローバルホールディングス	6,500	6,050.00	39,325,000	
7606	ユナイテッドアローズ	14,500	4,180.00	60,610,000	
8174	日本瓦斯	8,900	3,750.00	33,375,000	
9267	Genky Drug Stores	5,200	3,455.00	17,966,000	
9831	ヤマダ電機	35,900	541.00	19,421,900	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	129,300	684.80	88,544,640	
8308	りそなホールディングス	80,800	619.10	50,023,280	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	26,500	4,521.00	119,806,500	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	10,900	3,395.00	37,005,500	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	15,500	2,702.00	41,881,000	
8766	東京海上ホールディングス	12,800	5,529.00	70,771,200	
8439	東京センチュリー	6,300	5,730.00	36,099,000	
3254	プレサンスコーポレーション	14,800	1,394.00	20,631,200	
3288	オープンハウス	5,900	4,825.00	28,467,500	
8804	東京建物	22,300	1,229.00	27,406,700	
8919	カチタス	6,700	3,210.00	21,507,000	
2362	夢真ホールディングス	39,800	1,002.00	39,879,600	
6098	リクルートホールディングス	24,900	3,188.00	79,381,200	
6178	日本郵政	49,500	1,369.00	67,765,500	
9616	共立メンテナンス	8,000	5,120.00	40,960,000	
	合 計	1,574,000		3,908,361,690	

## (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】

## 【世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成30年11月30日現在

（単位：円）

資産総額	4,854,298,419
負債総額	4,917,054
純資産総額（ - ）	4,849,381,365
発行済口数	5,614,799,334口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8637
（10,000口当たり）	（8,637）

（参考）

## ジャパン・アクティブ・マザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年11月30日現在

（単位：円）

資産総額	4,104,729,902
負債総額	186,861,194
純資産総額（ - ）	3,917,868,708
発行済口数	1,341,401,521口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.9207
（10,000口当たり）	（29,207）

## 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

2018年11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。

###### ファンドに係る法人等の管理

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

2018年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	892	12,459,183
追加型公社債投資信託	16	1,216,017
単位型株式投資信託	58	269,104
単位型公社債投資信託	1	6,063
合計	967	13,950,367

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

## 3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

### (1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ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。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間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」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第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)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
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
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
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
<b>無形固定資産</b>				
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
<b>投資その他の資産</b>				
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		利益剰余金	
				その他利益剰余金	

		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	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
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 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	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	第33期
	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	(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	第33期
	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	(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、記載していません。

## (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、記載していません。

## 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		第33期	
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		(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額	40,934		56,895	
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		第33期	
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		(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	千円
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		第33期	
	(平成29年3月31日現在)		(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	千円
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		第33期	
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		(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	千円
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	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

会社						投資の助言 投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
						役員の兼任			
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	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おります。

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第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(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	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おります。

## 2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

## (1株当たり情報)

	第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

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

## (資産の部)

## 流動資産

現金及び預金	46,097,117
有価証券	3,465,878

前払費用		508,670
未収入金		114,195
未収委託者報酬		10,467,520
未収収益		631,208
金銭の信託		30,000
その他		160,228
流動資産合計		61,474,819
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	639,152
器具備品	1	656,022
土地		628,433
有形固定資産合計		1,923,608
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		2,634,028
ソフトウェア仮勘定		1,536,952
無形固定資産合計		4,186,802
投資その他の資産		
投資有価証券		21,198,707
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	826,671
長期差入保証金		613,037
前払年金費用		424,967
繰延税金資産		1,265,831
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		24,670,982
固定資産合計		30,781,393
資産合計		92,256,213

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

## (負債の部)

## 流動負債

預り金		224,194
未払金		
未払収益分配金		155,174
未払償還金		454,125
未払手数料		4,195,495
その他未払金		2,309,988
未払費用		3,556,319
未払消費税等	2	333,072
未払法人税等		723,164
賞与引当金		881,975

役員賞与引当金	70,050
その他	931,859
流動負債合計	13,835,420
固定負債	
長期未払金	43,200
退職給付引当金	787,034
役員退職慰労引当金	118,643
時効後支払損引当金	250,090
固定負債合計	1,198,968
負債合計	15,034,389
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,681,136
利益剰余金合計	29,021,726
株主資本合計	75,754,570

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券	1,467,253
評価差額金	
評価・換算差額等合計	1,467,253
純資産合計	77,221,823
負債純資産合計	92,256,213

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(自平成30年4月1日  
至平成30年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	36,137,201
投資顧問料	1,348,173
その他営業収益	10,117
営業収益合計	37,495,493

営業費用		
支払手数料		14,727,452
広告宣伝費		341,268
公告費		250
調査費		
調査費		894,565
委託調査費		6,331,927
事務委託費		477,661
営業雑経費		
通信費		88,950
印刷費		221,937
協会費		24,807
諸会費		8,174
事務機器関連費		861,234
営業費用合計		23,978,229
一般管理費		
給料		
役員報酬		172,324
給料・手当		2,826,697
賞与引当金繰入		881,975
役員賞与引当金繰入		70,050
福利厚生費		614,206
交際費		6,039
旅費交通費		98,159
租税公課		208,364
不動産賃借料		330,556
退職給付費用		215,629
役員退職慰労引当金繰入		25,499
固定資産減価償却費	1	595,226
諸経費		232,738
一般管理費合計		6,277,466
営業利益		7,239,797

(単位：千円)

第34期中間会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		135,921
受取利息		205
投資有価証券償還益		8,893
収益分配金等時効完成分		39,613
受取賃貸料		5,484
その他		10,239
営業外収益合計		200,357
営業外費用		
投資有価証券償還損		16,309
賃貸関連費用	1	25,983

その他	528
営業外費用合計	42,820
経常利益	7,397,334
特別利益	
投資有価証券売却益	420,066
特別利益合計	420,066
特別損失	
投資有価証券売却損	80,356
投資有価証券評価損	62,310
固定資産除却損	3,345
商標使用料	90,000
特別損失合計	236,012
税引前中間純利益	7,581,388
法人税、住民税及び事業税	2,347,830
法人税等調整額	20,048
法人税等合計	2,327,781
中間純利益	5,253,606

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30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	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当中間期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
中間純利益							5,253,606	5,253,606	5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							6,109,774	6,109,774	6,109,774
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,681,136	29,021,726	75,754,570

	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	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当中間期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
中間純利益			5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	17,659	17,659	17,659
当中間期変動額合計	17,659	17,659	6,127,434
当中間期末残高	1,467,253	1,467,253	77,221,823

**[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

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

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) 有形固定資産及び投資不動産

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

投資不動産 3年～47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. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

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

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (5) 役員退職慰労引当金

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

## (6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に

備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

#### 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

#### 5. その他中間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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、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。

### [表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

### [注記事項]

（中間貸借対照表関係）

#### 1 減価償却累計額

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
建物	524,318千円
器具備品	1,274,989千円
投資不動産	133,640千円

#### 2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

#### 1 減価償却実施額

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
有形固定資産	111,368千円
無形固定資産	483,858千円
投資不動産	724千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）

#### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581

合計	211,581	-	-	211,581
----	---------	---	---	---------

## 2. 配当に関する事項

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)

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	677,036千円
1年超	1,013,934千円
合計	1,690,971千円

## (金融商品関係)

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、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)。

	中間貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	46,097,117	46,097,117	-
(2) 有価証券	3,465,878	3,465,878	-
(3) 未収委託者報酬	10,467,520	10,467,520	-
(4) 投資有価証券	21,061,547	21,061,547	-
資産計	81,092,063	81,092,063	-
(1) 未払手数料	4,195,495	4,195,495	-
負債計	4,195,495	4,195,495	-

## (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

これらの時価について、投資信託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

非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）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、「(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（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）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。

## （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、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。

## （有価証券関係）

第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）

## 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（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）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

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,134,450	14,614,710	2,519,740
	小計	17,134,450	14,614,710	2,519,740
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,392,975	7,797,908	404,933
	小計	7,392,975	7,797,908	404,933
合計		24,527,425	22,412,618	2,114,807

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## （セグメント情報等）

## [セグメント情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## [関連情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

### 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[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]

該当事項はありません。

[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]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
1株当たり純資産額	364,975.22円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	77,221,823
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	24,830.23円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

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

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

#### (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2018年3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 (2018年3月末現在)	事業の内容
株式会社ジャパネット銀行	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社秋田銀行	14,100 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行	61,385 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行	54,573 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行	14,697 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社沖縄銀行	22,725 百万円	銀行業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
池田泉州TT証券株式会社	1,250 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。
四国アライアンス証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

## 3【資本関係】

## &lt;訂正前&gt;

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5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。

## &lt;訂正後&gt;

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2018年11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12月12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」に掲げられている世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）の平成30年5月9日から平成30年11月8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、世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）の平成30年11月8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。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月3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  
公認会計士 青木 裕 晃 印

業務執行社員

指定有限責任社員  
公認会計士 伊藤 鉄 也 印

業務執行社員

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30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

### 中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 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中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 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、独立監査人の中間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データは中間監査の対象に含まれていません。