

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年7月13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】	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）
	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・リアルコース（毎月決算型）
	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）
	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）
	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）
	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）
	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）

【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】

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算
型)

1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決
算型)

1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決
算型)

1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決
算型)

1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・リアルコー
ス(毎月決算型)

1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース
(毎月決算型)

1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース
(毎月決算型)

1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコー
ス(毎月決算型)

1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決
算型)

1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランド
コース(毎月決算型)

1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピア
コース(毎月決算型)

1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファ
ンド(年2回決算型)

1兆円を上限とします。

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年1月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(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29年10月末現在）

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

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

< 訂正後 >

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要

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

委託会社の概況(平成30年4月末現在)

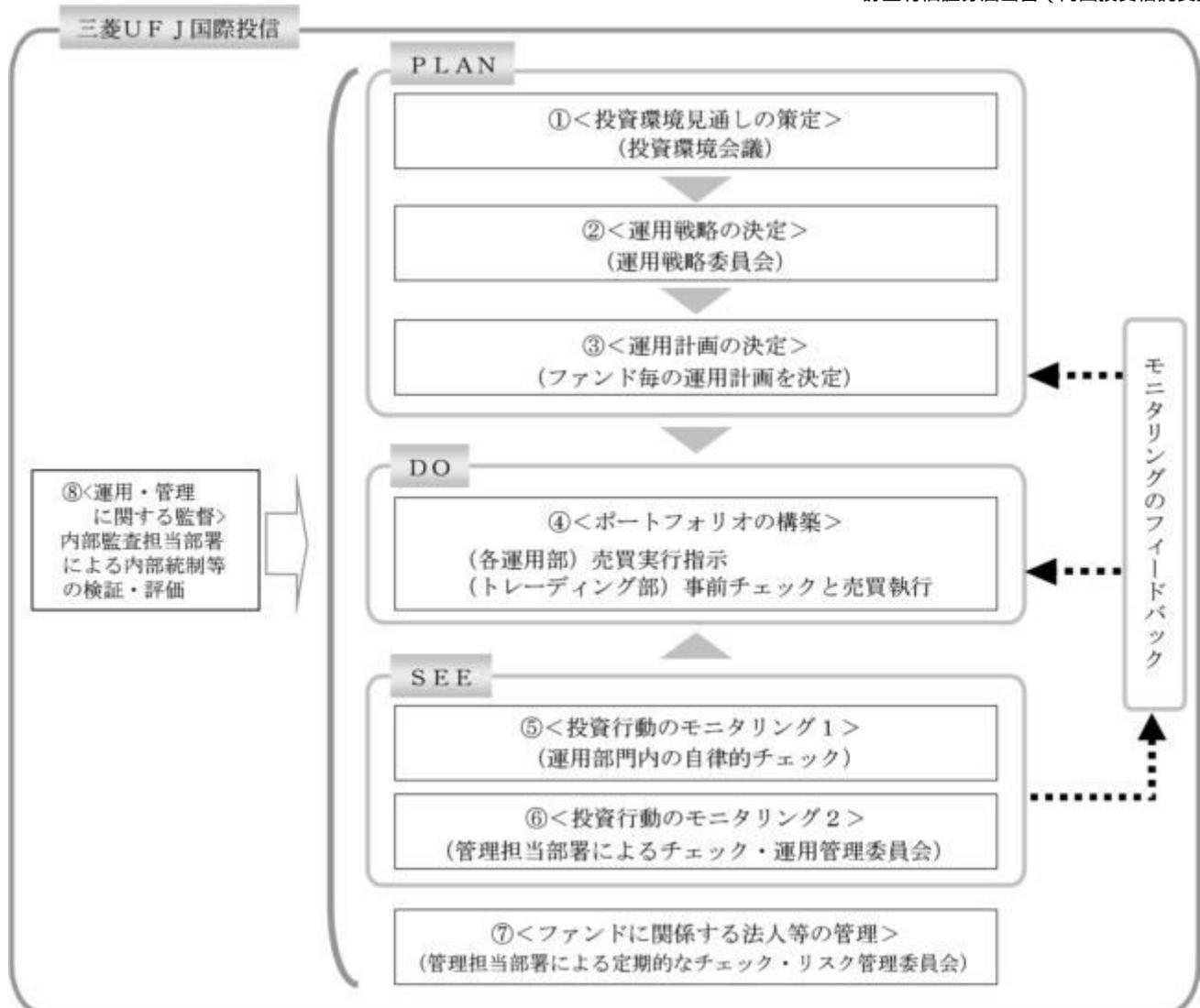
- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日
昭和60年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の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

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

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>



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、運用部門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

運用部門から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理

担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

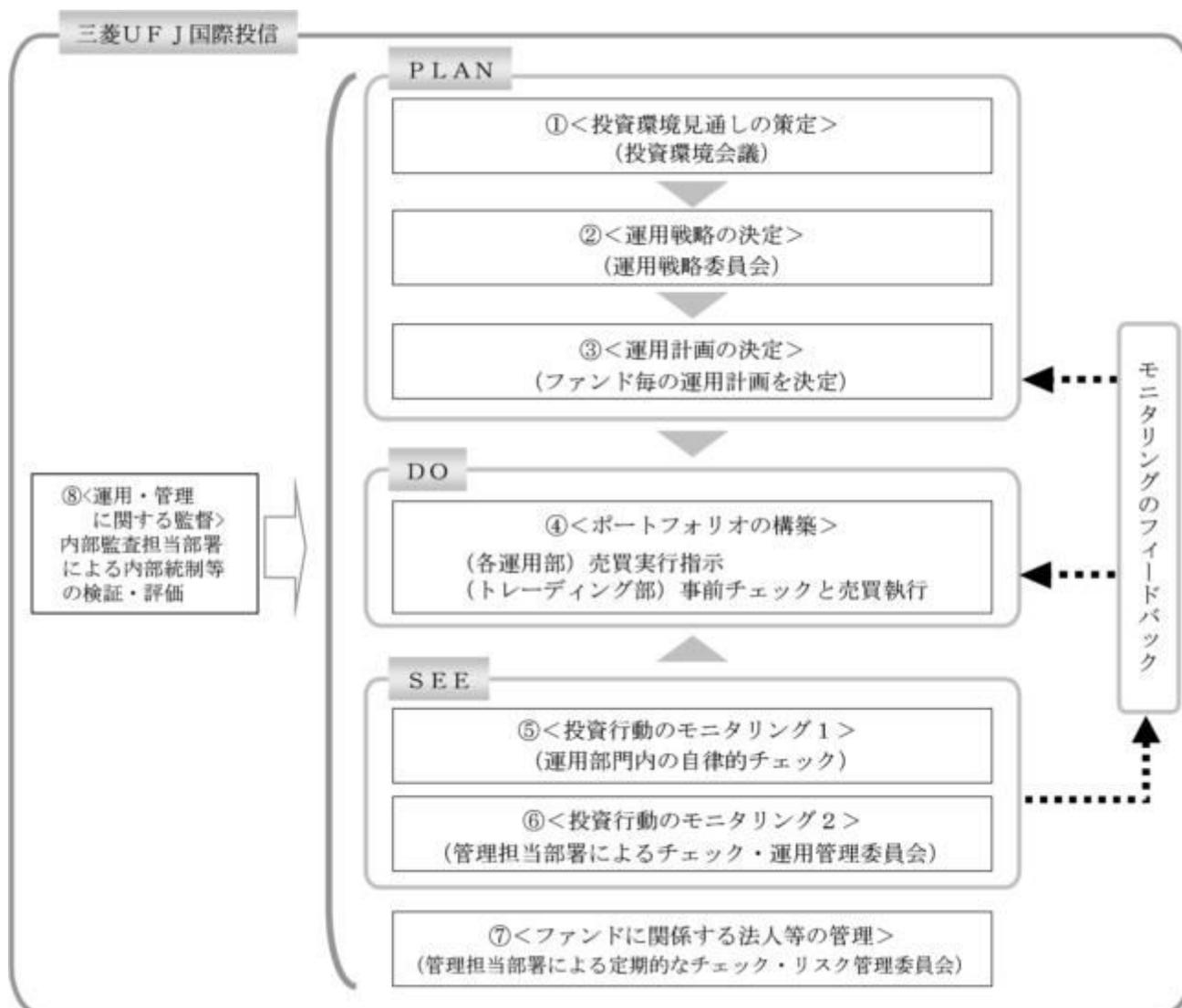
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

<訂正後>



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（40～60名程度）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（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

3【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

各通貨コースのリスク

a．為替変動リスク

<各通貨コース（円コースを除く）>

主要投資対象とする外国投資信託は、円建資産へ投資し、原則として円売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コースの対象通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。

また、各通貨コースの対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

b. 株価変動リスク

実質的に投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば基準価額の変動要因となります。

c. 信用リスク

実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

d. 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。

e. カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）

証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（NDF）等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

f. その他の主な留意点

（a）各通貨コース（円コースを除きます。）では、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（NDF）を利用する場合があります。直物為替先渡取引（NDF）の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。

（b）一般的に債券より株式の価格変動が大きいなど、資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資産により、基準価額の変動の大きさが異なります。

（c）収益分配金に関する留意点

- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行います。委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
- ・ 投資信託（ファンド）の収益分配金は、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収益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。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- ・ 収益分配金は、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、収益分配金の水準は、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。

- ・ 受益者の個別元本によっては、収益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、収益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。
- (d) 各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
- (e) 法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
- (f) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金が行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
- (g) 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。

マネー・プール・ファンド のリスク

a. 金利変動リスク

主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇(低下)した場合には下落(上昇)し、基準価額の変動要因となります。

b. 信用リスク

投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

c. 市場リスク

投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響を受けることがあります。

d. 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。

e. 資金流出による基準価額変動リスク

ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。

f. ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク

同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。

g. カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)

証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

h. その他の主な留意点

(a) 投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご注意ください。

(b) 各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンドは繰上償還されます。

(c) 収益分配金に関する留意点

- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行います。委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
- ・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、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収益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。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。

- ・ 収益分配金は、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、収益分配金の水準は、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。
- ・ 受益者の個別元本によっては、収益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、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

(d) 法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。

(e) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。

(f) 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。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

各通貨コース(毎月決算型)、マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)

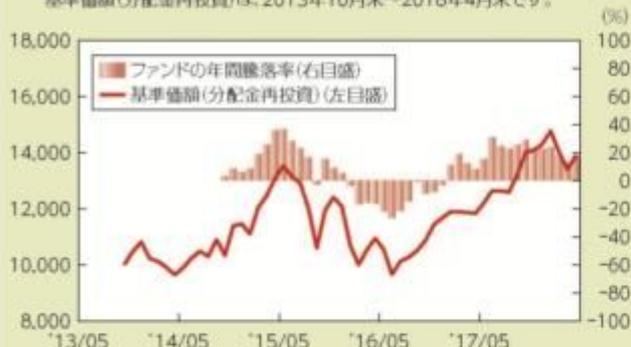
■ 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

円コース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



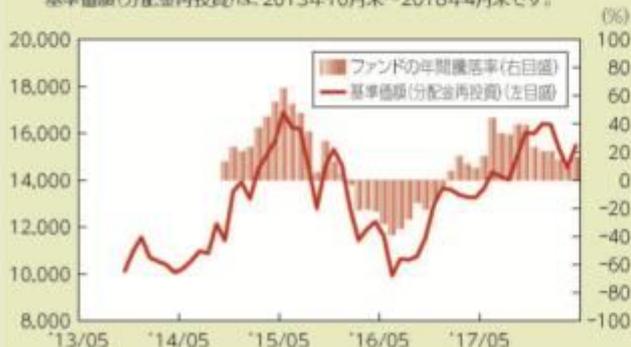
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資した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。

米ドルコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

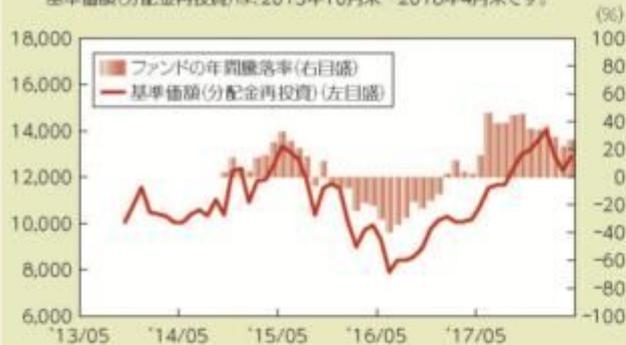
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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。

ユーロコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



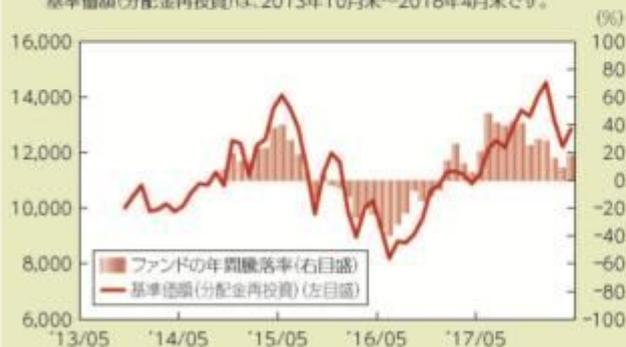
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資した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。

豪ドルコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資した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。

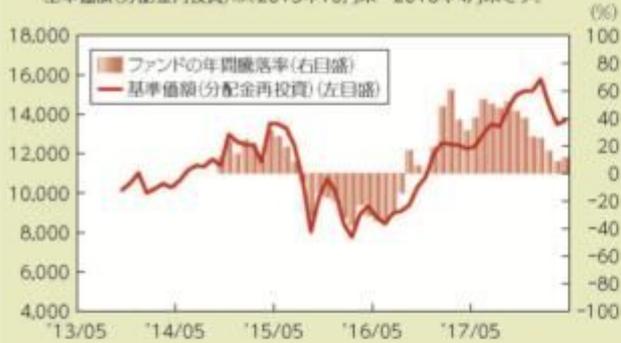
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ブラジル・リアルコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。

基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

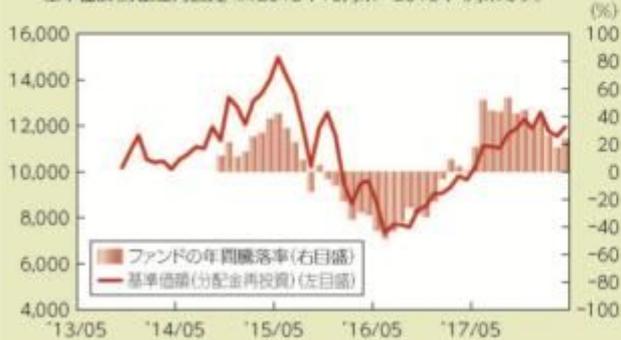
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。

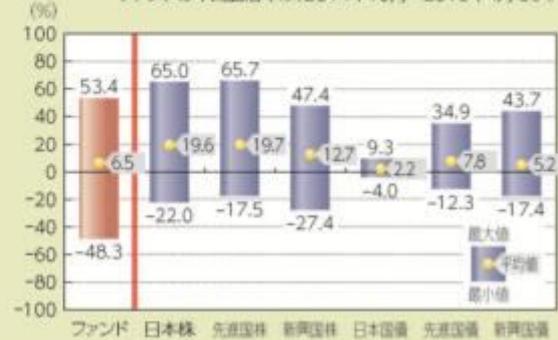
基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資した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。

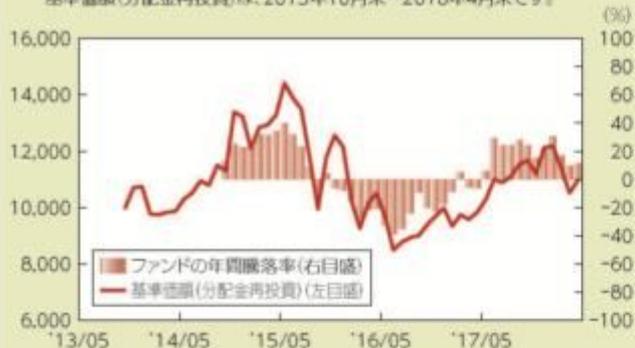
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

トルコ・リラコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。

基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

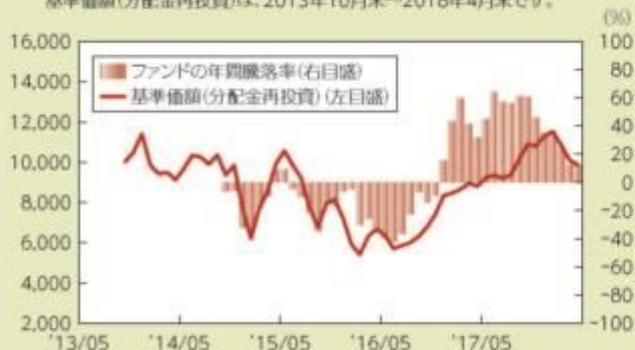
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。

基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

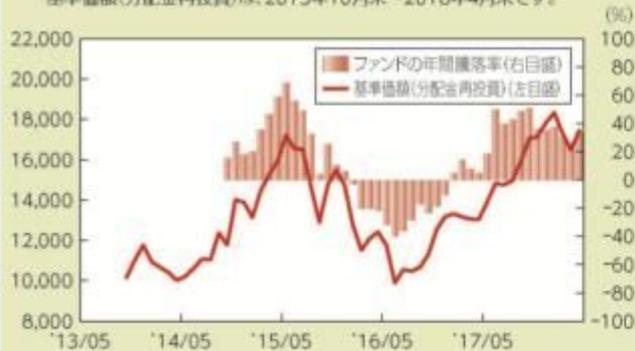
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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。

中国元コース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



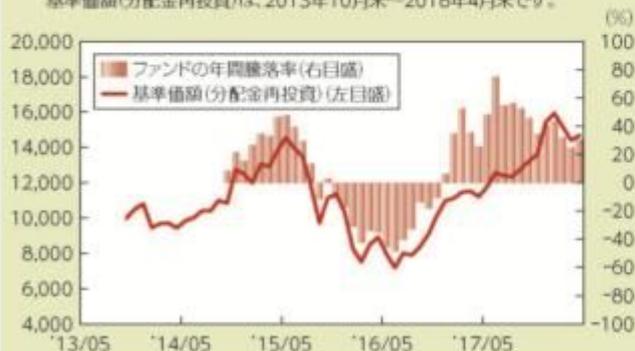
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資した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。

南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

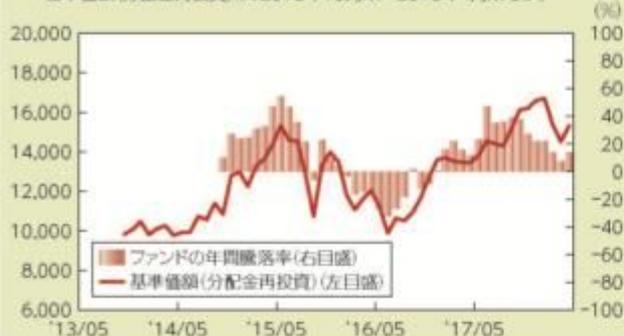
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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。

インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



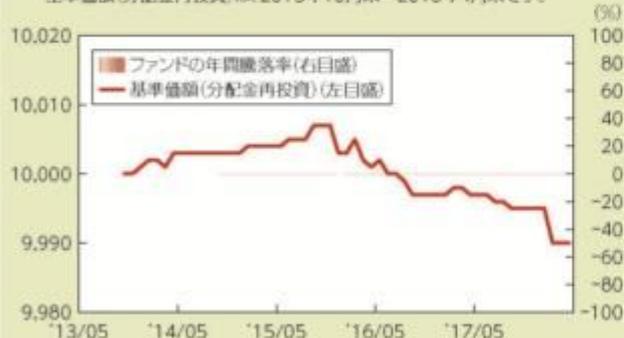
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資した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。

マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年10月末～2018年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年5月末～2018年4月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年4月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資した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、野村証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)は野村証券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村証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】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場

株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

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

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

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益

（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は平成30年4月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

（1）【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	404,196,026	98.63
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		5,496,595	1.35
純資産総額		409,792,661	100.00

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（JPYクラス）	390,489,833	1.01	394,394,731	1.0351	404,196,026	98.63
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0045	100,040	0.02

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.66

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	3,150,234,587	3,153,116,754	10,930	10,940
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	2,770,808,635	2,773,575,483	10,014	10,024
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	2,730,948,811	2,733,706,428	9,903	9,913
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	2,541,005,439	2,543,678,278	9,507	9,517
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	2,443,407,214	2,445,913,167	9,750	9,760
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)	2,313,562,989	2,315,830,603	10,203	10,213
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)	1,911,052,030	1,912,937,632	10,135	10,145
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)	1,655,245,641	1,656,883,474	10,106	10,116
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)	1,486,983,213	1,488,399,480	10,499	10,509
第10計算期間末日 (平成26年10月14日)	1,202,290,998	1,203,497,152	9,968	9,978
第11計算期間末日 (平成26年11月14日)	1,066,910,172	1,067,870,614	11,109	11,119
第12計算期間末日 (平成26年12月15日)	768,065,320	768,752,756	11,173	11,183
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)	670,901,701	671,522,467	10,808	10,818
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)	815,071,489	815,796,418	11,243	11,253
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)	812,076,335	812,738,191	12,270	12,280
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)	813,316,775	813,962,562	12,594	12,604
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)	851,646,660	852,314,662	12,749	12,759
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)	798,277,125	798,885,671	13,118	13,128
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)	740,132,684	740,717,697	12,652	12,662
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)	665,442,890	665,965,482	12,734	12,744
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)	576,145,436	576,658,894	11,221	11,231
第22計算期間末日 (平成27年10月14日)	556,308,462	556,797,787	11,369	11,379
第23計算期間末日 (平成27年11月16日)	596,678,949	597,172,397	12,092	12,102
第24計算期間末日 (平成27年12月14日)	570,806,094	571,286,599	11,879	11,889
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)	521,959,820	522,436,220	10,956	10,966
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)	393,488,454	393,937,724	8,758	8,768
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)	459,224,995	459,674,391	10,219	10,229
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)	437,841,643	438,269,680	10,229	10,239
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)	418,115,697	418,530,763	10,073	10,083
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)	402,281,451	402,694,504	9,739	9,749
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)	391,829,241	392,229,191	9,797	9,807
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)	425,862,606	426,286,850	10,038	10,048
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)	420,931,139	421,354,489	9,943	9,953
第34計算期間末日 (平成28年10月14日)	427,123,149	427,543,664	10,157	10,167
第35計算期間末日 (平成28年11月14日)	534,861,086	535,373,657	10,435	10,445
第36計算期間末日 (平成28年12月14日)	588,728,520	589,245,311	11,392	11,402
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)	596,614,294	597,136,808	11,418	11,428

第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	572,486,352	572,979,153	11,617	11,627
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	576,860,345	577,352,903	11,712	11,722
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	473,697,604	474,129,696	10,963	10,973
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	525,559,894	526,005,051	11,806	11,816
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	503,796,930	504,221,132	11,876	11,886
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	489,888,489	490,294,550	12,064	12,074
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	468,528,432	468,916,045	12,088	12,098
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	430,517,804	430,866,572	12,344	12,354
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	404,242,640	404,555,629	12,916	12,926
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	349,194,243	349,452,578	13,517	13,527
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	407,454,150	407,755,033	13,542	13,552
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	427,172,716	427,474,484	14,156	14,166
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	420,372,780	420,697,126	12,961	12,971
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	423,976,274	424,298,487	13,158	13,168
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	407,427,438	407,741,770	12,962	12,972
	平成29年 4月末日	507,798,611		11,407	
	5月末日	509,194,587		11,756	
	6月末日	503,966,988		12,164	
	7月末日	477,086,627		12,156	
	8月末日	423,765,068		12,094	
	9月末日	418,597,803		12,673	
	10月末日	412,882,296		13,439	
	11月末日	408,366,542		13,500	
	12月末日	413,391,251		13,699	
	平成30年 1月末日	428,172,723		14,128	
	2月末日	437,348,558		13,400	
	3月末日	402,664,451		12,810	
	4月末日	409,792,661		13,239	

【分配の推移】

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

第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円
第20計算期間	10円
第21計算期間	10円
第22計算期間	10円
第23計算期間	10円
第24計算期間	10円
第25計算期間	10円
第26計算期間	10円
第27計算期間	10円
第28計算期間	10円
第29計算期間	10円
第30計算期間	10円
第31計算期間	10円
第32計算期間	10円
第33計算期間	10円
第34計算期間	10円
第35計算期間	10円
第36計算期間	10円
第37計算期間	10円
第38計算期間	10円
第39計算期間	10円
第40計算期間	10円
第41計算期間	10円
第42計算期間	10円
第43計算期間	10円
第44計算期間	10円
第45計算期間	10円
第46計算期間	10円
第47計算期間	10円
第48計算期間	10円
第49計算期間	10円
第50計算期間	10円
第51計算期間	10円
第52計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	9.40
第2計算期間	8.28
第3計算期間	1.00
第4計算期間	3.89
第5計算期間	2.66
第6計算期間	4.74
第7計算期間	0.56
第8計算期間	0.18
第9計算期間	3.98
第10計算期間	4.96
第11計算期間	11.54
第12計算期間	0.66
第13計算期間	3.17
第14計算期間	4.11
第15計算期間	9.22
第16計算期間	2.72
第17計算期間	1.31
第18計算期間	2.97
第19計算期間	3.47
第20計算期間	0.72
第21計算期間	11.80
第22計算期間	1.40
第23計算期間	6.44
第24計算期間	1.67
第25計算期間	7.68
第26計算期間	19.97
第27計算期間	16.79
第28計算期間	0.19
第29計算期間	1.42
第30計算期間	3.21
第31計算期間	0.69
第32計算期間	2.56
第33計算期間	0.84
第34計算期間	2.25
第35計算期間	2.83
第36計算期間	9.26
第37計算期間	0.31
第38計算期間	1.83
第39計算期間	0.90

第40計算期間	6.30
第41計算期間	7.78
第42計算期間	0.67
第43計算期間	1.66
第44計算期間	0.28
第45計算期間	2.20
第46計算期間	4.71
第47計算期間	4.73
第48計算期間	0.25
第49計算期間	4.60
第50計算期間	8.37
第51計算期間	1.59
第52計算期間	1.41

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,186,654,773	304,487,663	2,882,167,110
第2計算期間	274,441,448	389,760,356	2,766,848,202
第3計算期間	151,304,193	160,534,590	2,757,617,805
第4計算期間	22,444,440	107,222,976	2,672,839,269
第5計算期間	54,649,220	221,535,069	2,505,953,420
第6計算期間	43,261,046	281,600,150	2,267,614,316
第7計算期間	34,653,438	416,665,208	1,885,602,546
第8計算期間	18,218,529	265,987,276	1,637,833,799
第9計算期間	359,935	221,925,900	1,416,267,834
第10計算期間	4,882,250	214,995,835	1,206,154,249
第11計算期間	5,532,336	251,244,484	960,442,101
第12計算期間	12,006,248	285,012,275	687,436,074
第13計算期間	34,790,460	101,459,756	620,766,778
第14計算期間	140,091,731	35,929,447	724,929,062
第15計算期間	35,136,692	98,209,397	661,856,357
第16計算期間	58,468,996	74,538,092	645,787,261
第17計算期間	35,265,534	13,050,330	668,002,465
第18計算期間	41,697,491	101,153,728	608,546,228
第19計算期間	40,176,652	63,709,749	585,013,131
第20計算期間	424,956	62,845,819	522,592,268
第21計算期間	30,543,660	39,677,922	513,458,006
第22計算期間	21,513,891	45,646,286	489,325,611
第23計算期間	8,105,721	3,982,486	493,448,846
第24計算期間	1,582,907	14,526,389	480,505,364

第25計算期間	572,261	4,676,711	476,400,914
第26計算期間	96,694	27,226,771	449,270,837
第27計算期間	125,953		449,396,790
第28計算期間	103,537	21,462,607	428,037,720
第29計算期間	103,528	13,074,867	415,066,381
第30計算期間	26,662,283	28,675,636	413,053,028
第31計算期間	108,591	13,211,495	399,950,124
第32計算期間	29,054,132	4,760,080	424,244,176
第33計算期間	84,235	978,380	423,350,031
第34計算期間	87,903	2,922,441	420,515,493
第35計算期間	123,706,424	31,650,842	512,571,075
第36計算期間	47,222,027	43,001,528	516,791,574
第37計算期間	43,244,324	37,521,287	522,514,611
第38計算期間	8,120,426	37,833,808	492,801,229
第39計算期間	94,200,579	94,443,136	492,558,672
第40計算期間	36,195,059	96,661,169	432,092,562
第41計算期間	26,784,301	13,719,428	445,157,435
第42計算期間	8,192,807	29,147,684	424,202,558
第43計算期間	11,646,637	29,787,348	406,061,847
第44計算期間	15,946,934	34,395,451	387,613,330
第45計算期間	849,743	39,694,658	348,768,415
第46計算期間	49,033	35,827,563	312,989,885
第47計算期間	5,521,104	60,175,468	258,335,521
第48計算期間	49,367,862	6,819,503	300,883,880
第49計算期間	929,612	44,827	301,768,665
第50計算期間	29,236,226	6,658,297	324,346,594
第51計算期間	2,113,086	4,246,465	322,213,215
第52計算期間	75,672	7,956,305	314,332,582

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

（１）【投資状況】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,057,480,388	98.58
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		58,153,248	1.42
純資産総額		4,115,733,676	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(USDクラス)	4,677,750,044	0.83	3,883,457,034	0.8674	4,057,480,388	98.58
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0045	100,040	0.00

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.59

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	17,198,356,923	17,228,062,518	11,579	11,599
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	19,842,409,578	19,880,561,561	10,402	10,422
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	21,206,767,005	21,248,056,533	10,272	10,292

第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	20,137,597,308	20,178,729,551	9,792	9,812
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	20,776,979,531	20,818,170,792	10,088	10,108
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	20,205,374,354	20,243,743,459	10,532	10,552
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	17,659,045,104	17,693,075,060	10,379	10,399
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	15,187,853,850	15,216,939,961	10,443	10,463
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	13,302,919,547	13,326,354,288	11,353	11,373
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	8,968,909,846	8,985,451,633	10,844	10,864
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	8,048,915,261	8,061,415,210	12,878	12,898
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	5,872,205,774	5,881,081,731	13,232	13,252
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	6,350,426,299	6,360,372,563	12,769	12,789
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	7,059,190,554	7,069,817,133	13,286	13,306
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	6,563,230,019	6,589,934,789	14,746	14,806
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	5,539,590,654	5,561,773,564	14,983	15,043
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	4,998,597,051	5,018,637,501	14,966	15,026
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	4,830,241,334	4,848,500,785	15,872	15,932
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	4,373,840,223	4,390,970,159	15,320	15,380
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	4,066,437,826	4,082,191,712	15,487	15,547
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	3,304,505,744	3,319,608,793	13,128	13,188
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	3,402,691,663	3,418,145,525	13,211	13,271
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	3,530,969,914	3,545,742,202	14,342	14,402
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	3,187,924,722	3,201,754,410	13,831	13,891
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	2,809,575,573	2,823,144,355	12,424	12,484
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	2,218,517,472	2,232,677,776	9,400	9,460
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	2,574,546,820	2,588,610,376	10,984	11,044
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	2,332,462,605	2,345,747,934	10,534	10,594
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	2,203,092,263	2,215,919,760	10,305	10,365
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	2,019,368,211	2,031,903,350	9,666	9,726
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	1,896,407,501	1,908,436,463	9,459	9,519
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	1,987,352,584	2,000,118,649	9,340	9,400
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	2,018,540,263	2,031,513,887	9,335	9,395
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	2,073,977,394	2,086,920,792	9,614	9,674
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	2,171,168,529	2,184,020,478	10,136	10,196
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	2,457,165,681	2,469,579,198	11,877	11,937
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	2,495,415,669	2,508,053,514	11,847	11,907
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	3,280,582,658	3,297,160,701	11,873	11,933
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	3,533,279,489	3,550,940,578	12,004	12,064
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	3,011,999,564	3,028,906,130	10,689	10,749
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	3,526,121,001	3,543,942,291	11,872	11,932
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	3,531,423,669	3,549,743,347	11,566	11,626
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	3,428,282,649	3,445,325,325	12,070	12,130
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	3,239,846,876	3,256,556,535	11,633	11,693
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	3,322,017,810	3,338,677,609	11,964	12,024
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	3,255,237,871	3,270,715,531	12,619	12,679

第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	3,238,880,829	3,253,404,926	13,380	13,440
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	3,810,634,032	3,827,808,056	13,313	13,373
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	4,011,267,794	4,028,842,900	13,694	13,754
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	4,057,428,553	4,077,570,926	12,086	12,146
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	4,583,629,034	4,606,311,535	12,125	12,185
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	4,939,906,058	4,964,608,810	11,998	12,058
	平成29年 4月末日	3,283,182,372		11,325	
	5月末日	3,431,421,064		11,589	
	6月末日	3,579,337,476		12,131	
	7月末日	3,356,879,183		11,912	
	8月末日	3,240,416,051		11,735	
	9月末日	3,339,112,223		12,506	
	10月末日	3,282,560,023		13,287	
	11月末日	3,466,973,619		13,193	
	12月末日	3,978,069,721		13,477	
	平成30年 1月末日	4,412,113,357		13,391	
	2月末日	4,618,950,612		12,491	
	3月末日	4,813,317,848		11,770	
	4月末日	4,115,733,676		12,468	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	20円
第2計算期間	20円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円

第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	15.99
第2計算期間	9.99
第3計算期間	1.05
第4計算期間	4.47
第5計算期間	3.22

第6計算期間	4.59
第7計算期間	1.26
第8計算期間	0.80
第9計算期間	8.90
第10計算期間	4.30
第11計算期間	18.94
第12計算期間	2.90
第13計算期間	3.34
第14計算期間	4.20
第15計算期間	11.44
第16計算期間	2.01
第17計算期間	0.28
第18計算期間	6.45
第19計算期間	3.09
第20計算期間	1.48
第21計算期間	14.84
第22計算期間	1.08
第23計算期間	9.01
第24計算期間	3.14
第25計算期間	9.73
第26計算期間	23.85
第27計算期間	17.48
第28計算期間	3.55
第29計算期間	1.60
第30計算期間	5.61
第31計算期間	1.52
第32計算期間	0.62
第33計算期間	0.58
第34計算期間	3.63
第35計算期間	6.05
第36計算期間	17.76
第37計算期間	0.25
第38計算期間	0.72
第39計算期間	1.60
第40計算期間	10.45
第41計算期間	11.62
第42計算期間	2.07
第43計算期間	4.87
第44計算期間	3.12
第45計算期間	3.36
第46計算期間	5.97
第47計算期間	6.50
第48計算期間	0.05

第49計算期間	3.31
第50計算期間	11.30
第51計算期間	0.81
第52計算期間	0.55

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	17,755,529,325	2,902,731,743	14,852,797,582
第2計算期間	4,951,786,599	728,592,582	19,075,991,599
第3計算期間	2,059,899,525	491,127,003	20,644,764,121
第4計算期間	678,279,591	756,922,079	20,566,121,633
第5計算期間	674,420,701	644,911,623	20,595,630,711
第6計算期間	365,485,660	1,776,563,701	19,184,552,670
第7計算期間	170,823,881	2,340,398,303	17,014,978,248
第8計算期間	154,548,916	2,626,471,565	14,543,055,599
第9計算期間	76,715,290	2,902,400,339	11,717,370,550
第10計算期間	107,638,934	3,554,115,889	8,270,893,595
第11計算期間	761,275,910	2,782,194,918	6,249,974,587
第12計算期間	448,932,077	2,260,927,730	4,437,978,934
第13計算期間	906,286,472	371,133,335	4,973,132,071
第14計算期間	826,777,579	486,620,145	5,313,289,505
第15計算期間	37,431,468	899,925,869	4,450,795,104
第16計算期間	92,180,756	845,824,147	3,697,151,713
第17計算期間	96,874,242	453,950,852	3,340,075,103
第18計算期間	91,484,068	388,317,224	3,043,241,947
第19計算期間	139,067,628	327,320,149	2,854,989,426
第20計算期間	80,942,052	310,283,731	2,625,647,747
第21計算期間	86,693,705	195,166,597	2,517,174,855
第22計算期間	109,974,995	51,506,114	2,575,643,736
第23計算期間	50,041,125	163,636,803	2,462,048,058
第24計算期間	21,287,106	178,387,110	2,304,948,054
第25計算期間	7,988,912	51,473,263	2,261,463,703
第26計算期間	114,867,667	16,280,697	2,360,050,673
第27計算期間	34,259,283	50,383,880	2,343,926,076
第28計算期間	16,612,042	146,316,601	2,214,221,517
第29計算期間	21,659,036	97,964,286	2,137,916,267
第30計算期間	14,722,338	63,448,696	2,089,189,909
第31計算期間	7,992,375	92,355,123	2,004,827,161
第32計算期間	144,205,417	21,354,955	2,127,677,623
第33計算期間	87,994,639	53,401,535	2,162,270,727

第34計算期間	10,124,936	15,162,555	2,157,233,108
第35計算期間	95,648,921	110,890,454	2,141,991,575
第36計算期間	218,894,177	291,966,206	2,068,919,546
第37計算期間	215,479,917	178,091,919	2,106,307,544
第38計算期間	691,573,409	34,873,722	2,763,007,231
第39計算期間	234,549,669	54,042,061	2,943,514,839
第40計算期間	377,220,353	502,974,048	2,817,761,144
第41計算期間	215,745,616	63,291,624	2,970,215,136
第42計算期間	218,450,832	135,386,247	3,053,279,721
第43計算期間	17,074,519	229,908,217	2,840,446,023
第44計算期間	28,595,140	84,097,830	2,784,943,333
第45計算期間	64,320,614	72,630,779	2,776,633,168
第46計算期間	114,714,826	311,737,830	2,579,610,164
第47計算期間	206,647,239	365,574,564	2,420,682,839
第48計算期間	577,341,976	135,687,445	2,862,337,370
第49計算期間	149,449,909	82,602,799	2,929,184,480
第50計算期間	505,876,388	77,998,580	3,357,062,288
第51計算期間	428,613,637	5,259,023	3,780,416,902
第52計算期間	403,738,863	67,030,415	4,117,125,350

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）】

（１）【投資状況】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	160,091,213	98.44
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.06
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,433,877	1.50
純資産総額		162,625,130	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（EURクラス）	143,902,214	1.08	156,767,071	1.1125	160,091,213	98.44
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0045	100,040	0.06

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.50

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	267,966,797	268,433,850	11,475	11,495
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	218,345,682	218,772,872	10,222	10,242
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	231,267,239	231,715,356	10,322	10,342
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	281,800,903	282,375,803	9,803	9,823
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	282,024,202	282,589,927	9,970	9,990
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)	271,098,897	271,626,137	10,284	10,304
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)	216,072,653	216,497,471	10,172	10,192
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)	207,092,176	207,503,368	10,073	10,093
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)	199,615,947	199,993,452	10,576	10,596
第10計算期間末日 (平成26年10月14日)	115,573,172	115,808,443	9,825	9,845
第11計算期間末日 (平成26年11月14日)	135,813,742	136,049,246	11,534	11,554
第12計算期間末日 (平成26年12月15日)	52,967,151	53,055,659	11,969	11,989

第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	43,942,026	44,022,313	10,946	10,966
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	39,378,696	39,450,143	11,023	11,043
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	37,855,133	37,955,366	11,330	11,360
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	37,629,805	37,727,424	11,564	11,594
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	151,464,545	151,833,938	12,301	12,331
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	187,088,245	187,521,457	12,956	12,986
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	171,756,572	172,176,959	12,257	12,287
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	176,432,485	176,854,850	12,532	12,562
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	144,907,218	145,309,047	10,819	10,849
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	146,612,392	147,014,362	10,942	10,972
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	150,648,092	151,050,087	11,243	11,273
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	139,108,365	139,483,783	11,116	11,146
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	123,504,594	123,880,037	9,869	9,899
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	96,950,318	97,325,796	7,746	7,776
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	112,544,634	112,920,156	8,991	9,021
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	107,577,796	107,947,365	8,733	8,763
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	105,608,983	105,978,588	8,572	8,602
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	99,287,653	99,657,295	8,058	8,088
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	95,235,372	95,605,054	7,728	7,758
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	95,759,963	96,134,090	7,679	7,709
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	96,276,482	96,650,622	7,720	7,750
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	97,414,613	97,788,795	7,810	7,840
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	101,421,594	101,795,818	8,131	8,161
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	116,604,938	116,979,205	9,347	9,377
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	116,107,669	116,481,981	9,306	9,336
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	115,096,723	115,466,651	9,334	9,364
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	117,218,276	117,588,287	9,504	9,534
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	103,929,505	104,299,601	8,425	8,455
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	118,764,850	119,134,681	9,634	9,664
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	118,713,219	119,083,071	9,629	9,659
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	115,791,965	116,131,895	10,219	10,249
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	114,946,548	115,286,470	10,145	10,175
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	167,692,548	168,168,955	10,560	10,590
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	175,747,916	176,224,367	11,066	11,096
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	183,845,020	184,321,842	11,567	11,597
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	184,537,349	185,013,948	11,616	11,646
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	174,563,384	174,988,950	12,306	12,336
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	156,174,852	156,600,442	11,009	11,039
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	157,291,673	157,717,222	11,089	11,119
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	159,351,333	159,788,394	10,938	10,968
	平成29年 4月末日	112,504,546		9,126	
	5月末日	118,575,363		9,618	
	6月末日	126,699,597		10,276	

7月末日	117,454,188		10,365
8月末日	135,118,228		10,348
9月末日	173,296,854		10,912
10月末日	181,711,627		11,439
11月末日	183,949,893		11,576
12月末日	168,733,134		11,895
平成30年 1月末日	173,914,225		12,259
2月末日	159,948,311		11,276
3月末日	155,728,245		10,689
4月末日	162,625,130		11,162

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	20円
第2計算期間	20円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	30円
第16計算期間	30円
第17計算期間	30円
第18計算期間	30円
第19計算期間	30円
第20計算期間	30円
第21計算期間	30円
第22計算期間	30円
第23計算期間	30円
第24計算期間	30円
第25計算期間	30円
第26計算期間	30円
第27計算期間	30円
第28計算期間	30円

第29計算期間	30円
第30計算期間	30円
第31計算期間	30円
第32計算期間	30円
第33計算期間	30円
第34計算期間	30円
第35計算期間	30円
第36計算期間	30円
第37計算期間	30円
第38計算期間	30円
第39計算期間	30円
第40計算期間	30円
第41計算期間	30円
第42計算期間	30円
第43計算期間	30円
第44計算期間	30円
第45計算期間	30円
第46計算期間	30円
第47計算期間	30円
第48計算期間	30円
第49計算期間	30円
第50計算期間	30円
第51計算期間	30円
第52計算期間	30円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	14.95
第2計算期間	10.74
第3計算期間	1.17
第4計算期間	4.83
第5計算期間	1.90
第6計算期間	3.35
第7計算期間	0.89
第8計算期間	0.77
第9計算期間	5.19
第10計算期間	6.91
第11計算期間	17.59
第12計算期間	3.94
第13計算期間	8.37
第14計算期間	0.88

第15計算期間	3.05
第16計算期間	2.33
第17計算期間	6.63
第18計算期間	5.56
第19計算期間	5.16
第20計算期間	2.48
第21計算期間	13.42
第22計算期間	1.41
第23計算期間	3.02
第24計算期間	0.86
第25計算期間	10.94
第26計算期間	21.20
第27計算期間	16.46
第28計算期間	2.53
第29計算期間	1.50
第30計算期間	5.64
第31計算期間	3.72
第32計算期間	0.24
第33計算期間	0.92
第34計算期間	1.55
第35計算期間	4.49
第36計算期間	15.32
第37計算期間	0.11
第38計算期間	0.62
第39計算期間	2.14
第40計算期間	11.03
第41計算期間	14.70
第42計算期間	0.25
第43計算期間	6.43
第44計算期間	0.43
第45計算期間	4.38
第46計算期間	5.07
第47計算期間	4.79
第48計算期間	0.68
第49計算期間	6.19
第50計算期間	10.29
第51計算期間	0.99
第52計算期間	1.09

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	289,068,627	55,541,942	233,526,685
第2計算期間	57,049,034	76,980,667	213,595,052
第3計算期間	30,679,351	20,215,754	224,058,649
第4計算期間	64,768,046	1,376,399	287,450,296
第5計算期間	259,688	4,847,311	282,862,673
第6計算期間	329,943	19,572,429	263,620,187
第7計算期間	314,280	51,525,308	212,409,159
第8計算期間	223,054	7,035,796	205,596,417
第9計算期間	14,529,634	31,373,087	188,752,964
第10計算期間	175,436	71,292,649	117,635,751
第11計算期間	116,656		117,752,407
第12計算期間	567,157	74,065,185	44,254,379
第13計算期間	113,850	4,224,236	40,143,993
第14計算期間	19,356	4,439,769	35,723,580
第15計算期間	18,361	2,330,922	33,411,019
第16計算期間	30,732	902,078	32,539,673
第17計算期間	90,591,451		123,131,124
第18計算期間	26,975,083	5,701,916	144,404,291
第19計算期間	26,895	4,302,177	140,129,009
第20計算期間	676,243	16,753	140,788,499
第21計算期間	28,372	6,873,579	133,943,292
第22計算期間	46,718		133,990,010
第23計算期間	8,481		133,998,491
第24計算期間	8,274	8,867,367	125,139,398
第25計算期間	8,386		125,147,784
第26計算期間	11,622		125,159,406
第27計算期間	14,853		125,174,259
第28計算期間	12,846	1,997,310	123,189,795
第29計算期間	12,128		123,201,923
第30計算期間	12,400		123,214,323
第31計算期間	13,236		123,227,559
第32計算期間	1,481,455		124,709,014
第33計算期間	13,994	9,370	124,713,638
第34計算期間	13,975		124,727,613
第35計算期間	13,868		124,741,481
第36計算期間	14,441		124,755,922
第37計算期間	14,760		124,770,682
第38計算期間	11,777	1,473,118	123,309,341
第39計算期間	27,981		123,337,322
第40計算期間	28,151		123,365,473
第41計算期間	8,198	96,653	123,277,018
第42計算期間	6,992		123,284,010

第43計算期間	26,110	10,000,000	113,310,120
第44計算期間	16,602	19,220	113,307,502
第45計算期間	45,527,854	32,867	158,802,489
第46計算期間	14,622		158,817,111
第47計算期間	123,780		158,940,891
第48計算期間	8,692	82,918	158,866,665
第49計算期間	15,523	17,026,615	141,855,573
第50計算期間	8,026		141,863,599
第51計算期間	7,228	21,016	141,849,811
第52計算期間	3,837,446		145,687,257

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

（１）【投資状況】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	261,125,225	98.16
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.04
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		4,795,619	1.80
純資産総額		266,020,884	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（AUDクラス）	264,403,833	0.97	256,471,718	0.9876	261,125,225	98.16
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0045	100,040	0.04

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率（％）
----	---------

投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.20

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	2,038,533,871	2,042,262,044	10,936	10,956
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	1,577,284,910	1,580,484,645	9,859	9,879
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	1,570,610,474	1,573,805,990	9,830	9,850
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	1,417,027,011	1,419,936,106	9,742	9,762
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	1,233,164,008	1,235,626,904	10,014	10,034
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)	995,304,179	997,201,868	10,490	10,510
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)	558,423,400	559,504,621	10,329	10,349
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)	399,103,021	399,874,875	10,341	10,361
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)	332,800,064	333,407,515	10,957	10,977
第10計算期間末日 (平成26年10月14日)	231,319,703	231,777,698	10,101	10,121
第11計算期間末日 (平成26年11月14日)	196,402,392	196,727,662	12,076	12,096
第12計算期間末日 (平成26年12月15日)	177,924,104	178,226,301	11,775	11,795
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)	141,572,649	141,823,657	11,280	11,300
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)	146,497,542	146,759,051	11,204	11,224
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)	161,874,899	162,405,918	12,194	12,234
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)	162,362,885	162,890,081	12,319	12,359
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)	160,806,539	161,294,448	13,183	13,223
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)	152,415,379	152,869,530	13,424	13,464
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)	136,533,475	136,973,712	12,405	12,445
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)	153,996,615	154,489,086	12,508	12,548
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)	129,081,579	129,589,731	10,161	10,201

第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	134,181,687	134,690,291	10,553	10,593
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	129,602,477	130,066,870	11,163	11,203
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	130,174,951	130,651,748	10,921	10,961
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	118,515,535	119,012,482	9,539	9,579
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	90,959,701	91,455,296	7,341	7,381
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	113,240,808	113,736,756	9,133	9,173
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	109,747,406	110,242,376	8,869	8,909
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	194,399,531	195,324,125	8,410	8,450
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	189,151,261	190,091,771	8,045	8,085
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	190,871,073	191,811,893	8,115	8,155
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	122,437,762	123,047,882	8,027	8,067
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	140,695,406	141,415,760	7,813	7,853
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	157,375,019	158,149,720	8,126	8,166
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	186,011,784	186,878,159	8,588	8,628
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	234,683,355	235,625,030	9,969	10,009
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	265,324,951	266,390,703	9,958	9,998
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	287,705,026	288,831,805	10,213	10,253
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	307,224,020	308,421,758	10,260	10,300
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	262,795,218	263,944,924	9,143	9,183
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	269,684,592	270,770,155	9,937	9,977
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	269,894,258	270,986,781	9,882	9,922
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	263,992,704	264,993,815	10,548	10,588
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	281,985,706	283,072,394	10,380	10,420
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	299,643,501	300,749,365	10,838	10,878
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	253,460,943	254,359,648	11,281	11,321
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	265,324,377	266,239,103	11,602	11,642
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	263,768,695	264,684,765	11,517	11,557
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	312,399,115	313,416,550	12,282	12,322
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	299,579,324	300,690,676	10,783	10,823
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	301,505,714	302,617,530	10,847	10,887
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	286,762,750	287,840,684	10,641	10,681
	平成29年 4月末日	273,908,406		9,523	
	5月末日	265,725,026		9,788	
	6月末日	287,965,815		10,539	
	7月末日	302,589,340		10,762	
	8月末日	285,130,803		10,491	
	9月末日	264,785,042		11,102	
	10月末日	264,484,400		11,566	
	11月末日	259,703,099		11,340	
	12月末日	275,936,434		11,921	
	平成30年 1月末日	341,522,479		12,292	
	2月末日	308,004,393		11,080	
	3月末日	285,778,897		10,275	

4月末日	266,020,884	10,752
------	-------------	--------

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	20円
第2計算期間	20円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	40円
第16計算期間	40円
第17計算期間	40円
第18計算期間	40円
第19計算期間	40円
第20計算期間	40円
第21計算期間	40円
第22計算期間	40円
第23計算期間	40円
第24計算期間	40円
第25計算期間	40円
第26計算期間	40円
第27計算期間	40円
第28計算期間	40円
第29計算期間	40円
第30計算期間	40円
第31計算期間	40円
第32計算期間	40円
第33計算期間	40円
第34計算期間	40円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円

第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	9.56
第2計算期間	9.66
第3計算期間	0.09
第4計算期間	0.69
第5計算期間	2.99
第6計算期間	4.95
第7計算期間	1.34
第8計算期間	0.30
第9計算期間	6.15
第10計算期間	7.62
第11計算期間	19.75
第12計算期間	2.32
第13計算期間	4.03
第14計算期間	0.49
第15計算期間	9.19
第16計算期間	1.35
第17計算期間	7.33
第18計算期間	2.13
第19計算期間	7.29
第20計算期間	1.15
第21計算期間	18.44
第22計算期間	4.25
第23計算期間	6.15

第24計算期間	1.80
第25計算期間	12.28
第26計算期間	22.62
第27計算期間	24.95
第28計算期間	2.45
第29計算期間	4.72
第30計算期間	3.86
第31計算期間	1.36
第32計算期間	0.59
第33計算期間	2.16
第34計算期間	4.51
第35計算期間	6.17
第36計算期間	16.54
第37計算期間	0.29
第38計算期間	2.96
第39計算期間	0.85
第40計算期間	10.49
第41計算期間	9.12
第42計算期間	0.15
第43計算期間	7.14
第44計算期間	1.21
第45計算期間	4.79
第46計算期間	4.45
第47計算期間	3.20
第48計算期間	0.38
第49計算期間	6.98
第50計算期間	11.87
第51計算期間	0.96
第52計算期間	1.53

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,035,838,650	171,752,127	1,864,086,523
第2計算期間	38,572,250	302,790,894	1,599,867,879
第3計算期間	70,395,034	72,504,527	1,597,758,386
第4計算期間	31,770,228	174,980,836	1,454,547,778
第5計算期間	10,380,711	233,480,069	1,231,448,420
第6計算期間	972,318	283,576,231	948,844,507
第7計算期間	4,643,129	412,876,961	540,610,675
第8計算期間	78,499	154,762,127	385,927,047

第9計算期間	65,953	82,267,145	303,725,855
第10計算期間	54,528	74,782,517	228,997,866
第11計算期間	52,641	66,415,150	162,635,357
第12計算期間	35,843	11,572,567	151,098,633
第13計算期間	36,809	25,631,083	125,504,359
第14計算期間	12,106,560	6,856,014	130,754,905
第15計算期間	8,323,526	6,323,467	132,754,964
第16計算期間	3,899,294	4,855,099	131,799,159
第17計算期間	857,110	10,679,012	121,977,257
第18計算期間	68,264	8,507,528	113,537,993
第19計算期間	127,225	3,605,870	110,059,348
第20計算期間	15,129,519	2,070,924	123,117,943
第21計算期間	3,920,136		127,038,079
第22計算期間	113,069		127,151,148
第23計算期間	6,879,230	17,932,021	116,098,357
第24計算期間	3,101,124		119,199,481
第25計算期間	5,037,510		124,236,991
第26計算期間	90,107	428,212	123,898,886
第27計算期間	89,224	1,027	123,987,083
第28計算期間	72,105	316,594	123,742,594
第29計算期間	109,976,101	2,570,168	231,148,527
第30計算期間	11,469,455	7,490,475	235,127,507
第31計算期間	77,631		235,205,138
第32計算期間	23,842,664	106,517,771	152,530,031
第33計算期間	27,568,622	9,985	180,088,668
第34計算期間	13,586,691		193,675,359
第35計算期間	22,918,467		216,593,826
第36計算期間	31,302,324	12,477,353	235,418,797
第37計算期間	68,375,045	37,355,718	266,438,124
第38計算期間	15,257,854	979	281,694,999
第39計算期間	17,910,432	170,895	299,434,536
第40計算期間	13,012,259	25,020,193	287,426,602
第41計算期間	190,962	16,226,793	271,390,771
第42計算期間	7,251,548	5,511,526	273,130,793
第43計算期間	7,547,449	30,400,491	250,277,751
第44計算期間	30,898,728	9,504,330	271,672,149
第45計算期間	4,836,073	42,066	276,466,156
第46計算期間	2,860,185	54,649,990	224,676,351
第47計算期間	4,048,921	43,648	228,681,624
第48計算期間	12,357,278	12,021,293	229,017,609
第49計算期間	27,070,809	1,729,600	254,358,818
第50計算期間	23,479,366		277,838,184
第51計算期間	167,995	52,172	277,954,007

第52計算期間	177,069	8,647,507	269,483,569
---------	---------	-----------	-------------

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) ブラジル・リアルコース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,350,149,921	98.72
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		30,325,176	1.28
純資産総額		2,380,575,137	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(BRLクラス)	2,988,491,762	0.77	2,325,938,935	0.7864	2,350,149,921	98.72
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0045	100,040	0.00

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.73

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	5,067,822,081	5,095,558,400	10,963	11,023
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	4,186,090,797	4,211,927,716	9,721	9,781
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	4,173,278,447	4,198,765,617	9,824	9,884
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	3,699,952,555	3,722,163,036	9,995	10,055
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	3,382,460,804	3,402,183,488	10,290	10,350
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)	2,551,407,201	2,565,771,177	10,658	10,718
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)	1,783,437,664	1,793,558,659	10,573	10,633
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)	1,439,356,492	1,447,625,530	10,444	10,504
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)	1,337,647,237	1,344,874,827	11,105	11,165
第10計算期間末日 (平成26年10月14日)	1,049,568,220	1,055,690,268	10,286	10,346
第11計算期間末日 (平成26年11月14日)	894,535,270	899,193,302	11,522	11,582
第12計算期間末日 (平成26年12月15日)	730,295,317	734,127,234	11,435	11,495
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)	714,041,027	717,856,444	11,229	11,289
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)	706,382,688	710,221,002	11,042	11,102
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)	568,188,091	572,434,469	10,704	10,784
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)	667,017,897	671,699,055	11,399	11,479
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)	736,043,466	741,041,279	11,782	11,862
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)	855,990,166	861,619,642	12,164	12,244
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)	821,342,380	826,983,891	11,647	11,727
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)	774,722,585	780,552,273	10,631	10,711
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)	598,007,647	603,908,621	8,107	8,187
第22計算期間末日 (平成27年10月14日)	631,104,124	637,220,439	8,255	8,335
第23計算期間末日 (平成27年11月16日)	787,563,109	794,546,185	9,023	9,103
第24計算期間末日 (平成27年12月14日)	731,280,479	738,078,609	8,606	8,686
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)	623,359,829	629,967,089	7,548	7,628
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)	481,122,202	487,834,080	5,735	5,815
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)	616,770,821	623,492,103	7,341	7,421
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)	595,899,801	602,555,684	7,162	7,242
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)	561,738,618	568,102,501	7,062	7,142
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)	542,406,227	548,815,245	6,771	6,851

第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	524,043,787	530,080,726	6,944	7,024
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	550,936,899	557,077,988	7,177	7,257
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	542,155,589	548,441,493	6,900	6,980
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	569,300,617	575,535,131	7,305	7,385
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	652,994,433	660,092,922	7,359	7,439
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	921,501,882	929,940,151	8,736	8,816
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	788,136,618	795,126,999	9,020	9,100
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	862,719,282	870,080,947	9,375	9,455
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	955,385,244	963,529,126	9,385	9,465
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	896,251,130	904,721,273	8,465	8,545
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,187,716,079	1,197,832,397	9,392	9,472
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	1,203,978,152	1,215,077,091	8,678	8,758
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	1,198,727,810	1,208,949,807	9,382	9,462
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,181,299,094	1,191,558,683	9,211	9,291
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	1,422,069,554	1,433,968,772	9,561	9,641
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	1,483,836,528	1,495,679,410	10,023	10,103
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	1,596,174,587	1,608,662,312	10,226	10,306
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	1,556,341,510	1,568,634,374	10,128	10,208
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	1,638,658,695	1,650,930,819	10,682	10,762
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	1,403,797,694	1,416,079,462	9,144	9,224
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	1,436,194,318	1,448,536,247	9,309	9,389
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	1,416,058,539	1,428,978,760	8,768	8,848
	平成29年 4月末日	1,128,206,977		8,827	
	5月末日	1,212,748,420		8,844	
	6月末日	1,292,066,930		9,196	
	7月末日	1,209,714,481		9,478	
	8月末日	1,310,479,547		9,311	
	9月末日	1,482,818,165		9,863	
	10月末日	1,588,757,395		10,250	
	11月末日	1,572,941,979		10,306	
	12月末日	1,521,084,117		10,243	
	平成30年 1月末日	1,611,395,350		10,555	
	2月末日	1,445,496,399		9,612	
	3月末日	1,422,157,788		8,873	
	4月末日	2,380,575,137		8,915	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60円
第2計算期間	60円
第3計算期間	60円

第4計算期間	60円
第5計算期間	60円
第6計算期間	60円
第7計算期間	60円
第8計算期間	60円
第9計算期間	60円
第10計算期間	60円
第11計算期間	60円
第12計算期間	60円
第13計算期間	60円
第14計算期間	60円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円

第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.23
第2計算期間	10.78
第3計算期間	1.67
第4計算期間	2.35
第5計算期間	3.55
第6計算期間	4.15
第7計算期間	0.23
第8計算期間	0.65
第9計算期間	6.90
第10計算期間	6.83
第11計算期間	12.59
第12計算期間	0.23
第13計算期間	1.27
第14計算期間	1.13
第15計算期間	2.33
第16計算期間	7.24
第17計算期間	4.06
第18計算期間	3.92
第19計算期間	3.59
第20計算期間	8.03
第21計算期間	22.98
第22計算期間	2.81
第23計算期間	10.27
第24計算期間	3.73
第25計算期間	11.36
第26計算期間	22.95
第27計算期間	29.39
第28計算期間	1.34
第29計算期間	0.27
第30計算期間	2.98
第31計算期間	3.73
第32計算期間	4.50

第33計算期間	2.74
第34計算期間	7.02
第35計算期間	1.83
第36計算期間	19.79
第37計算期間	4.16
第38計算期間	4.82
第39計算期間	0.96
第40計算期間	8.95
第41計算期間	11.89
第42計算期間	6.75
第43計算期間	9.03
第44計算期間	0.96
第45計算期間	4.66
第46計算期間	5.66
第47計算期間	2.82
第48計算期間	0.17
第49計算期間	6.25
第50計算期間	13.64
第51計算期間	2.67
第52計算期間	4.95

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,300,585,614	1,677,865,750	4,622,719,864
第2計算期間	413,413,085	729,979,703	4,306,153,246
第3計算期間	42,380,227	100,671,684	4,247,861,789
第4計算期間	143,593,352	689,708,245	3,701,746,896
第5計算期間	137,681,794	552,314,595	3,287,114,095
第6計算期間	95,980,678	989,098,612	2,393,996,161
第7計算期間	54,290,530	761,454,108	1,686,832,583
第8計算期間	23,092,742	331,752,255	1,378,173,070
第9計算期間	47,915,688	221,490,410	1,204,598,348
第10計算期間	5,982,632	190,239,643	1,020,341,337
第11計算期間	64,586,576	308,589,234	776,338,679
第12計算期間	31,041,891	168,727,665	638,652,905
第13計算期間	24,398,992	27,149,048	635,902,849
第14計算期間	43,527,243	39,710,969	639,719,123
第15計算期間	8,435,651	117,357,489	530,797,285
第16計算期間	93,305,268	38,957,728	585,144,825
第17計算期間	52,073,079	12,491,210	624,726,694

第18計算期間	138,824,231	59,866,329	703,684,596
第19計算期間	38,318,793	36,814,410	705,188,979
第20計算期間	65,981,614	42,459,498	728,711,095
第21計算期間	67,921,635	59,010,939	737,621,791
第22計算期間	40,520,508	13,602,922	764,539,377
第23計算期間	118,598,862	10,253,622	872,884,617
第24計算期間	21,394,852	44,513,100	849,766,369
第25計算期間	10,324,672	34,183,491	825,907,550
第26計算期間	26,391,488	13,314,223	838,984,815
第27計算期間	2,333,869	1,158,423	840,160,261
第28計算期間	8,713,820	16,888,626	831,985,455
第29計算期間	18,069,888	54,569,963	795,485,380
第30計算期間	26,574,714	20,932,758	801,127,336
第31計算期間	2,146,168	48,656,077	754,617,427
第32計算期間	19,946,123	6,927,418	767,636,132
第33計算期間	25,495,081	7,393,199	785,738,014
第34計算期間	12,443,678	18,867,364	779,314,328
第35計算期間	147,663,844	39,666,959	887,311,213
第36計算期間	322,042,999	154,570,466	1,054,783,746
第37計算期間	120,845,369	301,831,372	873,797,743
第38計算期間	94,556,130	48,145,748	920,208,125
第39計算期間	244,392,605	146,615,357	1,017,985,373
第40計算期間	104,184,207	63,401,689	1,058,767,891
第41計算期間	219,484,690	13,712,789	1,264,539,792
第42計算期間	160,133,067	37,305,432	1,387,367,427
第43計算期間	52,560,273	162,178,041	1,277,749,659
第44計算期間	144,144,830	139,445,857	1,282,448,632
第45計算期間	276,824,787	71,871,164	1,487,402,255
第46計算期間	164,089,633	171,131,521	1,480,360,367
第47計算期間	162,721,393	82,116,034	1,560,965,726
第48計算期間	71,317,920	95,675,620	1,536,608,026
第49計算期間	162,580,645	165,173,068	1,534,015,603
第50計算期間	64,724,564	63,519,074	1,535,221,093
第51計算期間	52,776,155	45,256,067	1,542,741,181
第52計算期間	90,082,604	17,796,151	1,615,027,634

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

（１）【投資状況】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
-------	--------	------	---------

投資信託受益証券	ケイマン諸島	253,117,933	98.03
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,982,233	1.93
純資産総額		258,200,206	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(MXNクラス)	352,826,782	0.71	250,507,015	0.7174	253,117,933	98.03
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0045	100,040	0.04

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.04
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4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	1,589,977,535	1,594,073,548	11,645	11,675
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	1,492,649,582	1,497,023,295	10,238	10,268
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	1,425,295,892	1,429,492,586	10,189	10,219
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	1,343,804,396	1,347,899,841	9,844	9,874
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	1,306,531,294	1,310,351,524	10,260	10,290
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)	1,268,634,120	1,272,205,608	10,656	10,686
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)	971,225,338	973,994,344	10,522	10,552
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)	896,020,038	898,578,686	10,506	10,536
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)	889,814,458	892,179,880	11,285	11,315
第10計算期間末日 (平成26年10月14日)	767,330,524	769,494,875	10,636	10,666
第11計算期間末日 (平成26年11月14日)	672,366,150	673,973,020	12,553	12,583
第12計算期間末日 (平成26年12月15日)	559,026,491	560,431,914	11,933	11,963
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)	515,930,383	517,251,293	11,718	11,748
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)	434,357,237	435,446,640	11,961	11,991
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)	396,802,272	398,360,838	12,730	12,780
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)	351,687,739	353,026,583	13,134	13,184
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)	315,793,583	316,990,650	13,190	13,240
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)	292,456,803	293,511,924	13,859	13,909
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)	270,536,130	271,566,577	13,127	13,177
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)	215,369,957	216,211,360	12,798	12,848
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)	169,294,323	170,097,301	10,542	10,592
第22計算期間末日 (平成27年10月14日)	156,437,772	157,163,421	10,779	10,829
第23計算期間末日 (平成27年11月16日)	189,595,092	190,418,984	11,506	11,556
第24計算期間末日 (平成27年12月14日)	166,756,996	167,536,539	10,696	10,746
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)	154,997,624	155,826,518	9,350	9,400
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)	110,294,387	111,124,772	6,641	6,691
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)	138,348,777	139,178,761	8,334	8,384
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)	134,899,189	135,730,757	8,111	8,161
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)	126,477,331	127,304,223	7,648	7,698
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)	115,007,033	115,835,463	6,941	6,991
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)	114,688,499	115,518,865	6,906	6,956
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)	98,949,364	99,669,909	6,866	6,916
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)	93,623,864	94,340,732	6,530	6,580
第34計算期間末日 (平成28年10月14日)	147,131,046	148,213,994	6,793	6,843
第35計算期間末日 (平成28年11月14日)	293,021,299	295,267,856	6,522	6,572
第36計算期間末日 (平成28年12月14日)	314,179,822	316,189,991	7,815	7,865
第37計算期間末日 (平成29年 1月16日)	285,566,795	287,513,240	7,336	7,386
第38計算期間末日 (平成29年 2月14日)	308,408,052	310,369,700	7,861	7,911
第39計算期間末日 (平成29年 3月14日)	385,469,911	387,813,046	8,226	8,276
第40計算期間末日 (平成29年 4月14日)	444,661,011	447,527,104	7,757	7,807

第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	574,227,028	577,592,855	8,530	8,580
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	637,971,090	641,668,949	8,626	8,676
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	709,135,494	713,000,310	9,174	9,224
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	581,230,125	584,543,318	8,771	8,821
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	456,236,383	458,729,056	9,152	9,202
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	354,001,696	355,938,513	9,139	9,189
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	316,152,649	317,799,798	9,597	9,647
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	310,800,525	312,416,616	9,616	9,666
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	317,354,962	318,946,888	9,968	10,018
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	289,583,915	291,194,285	8,991	9,041
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	275,468,706	276,982,890	9,096	9,146
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	271,399,716	272,858,958	9,299	9,349
	平成29年 4月末日	535,236,510		8,010	
	5月末日	532,975,800		8,406	
	6月末日	587,843,069		9,122	
	7月末日	589,707,053		9,047	
	8月末日	574,298,399		8,945	
	9月末日	389,083,286		9,383	
	10月末日	313,434,572		9,514	
	11月末日	325,221,242		9,797	
	12月末日	298,147,988		9,431	
	平成30年 1月末日	319,810,330		9,932	
	2月末日	299,765,862		9,231	
	3月末日	273,759,557		9,022	
	4月末日	258,200,206		9,291	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	30円
第2計算期間	30円
第3計算期間	30円
第4計算期間	30円
第5計算期間	30円
第6計算期間	30円
第7計算期間	30円
第8計算期間	30円
第9計算期間	30円
第10計算期間	30円
第11計算期間	30円
第12計算期間	30円
第13計算期間	30円

第14計算期間	30円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	16.75
第2計算期間	11.82
第3計算期間	0.18
第4計算期間	3.09
第5計算期間	4.53
第6計算期間	4.15
第7計算期間	0.97
第8計算期間	0.13
第9計算期間	7.70
第10計算期間	5.48
第11計算期間	18.30
第12計算期間	4.70
第13計算期間	1.55
第14計算期間	2.32
第15計算期間	6.84
第16計算期間	3.56
第17計算期間	0.80
第18計算期間	5.45
第19計算期間	4.92
第20計算期間	2.12
第21計算期間	17.23
第22計算期間	2.72
第23計算期間	7.20
第24計算期間	6.60
第25計算期間	12.11
第26計算期間	28.43
第27計算期間	26.24
第28計算期間	2.07
第29計算期間	5.09
第30計算期間	8.59
第31計算期間	0.21
第32計算期間	0.14
第33計算期間	4.16
第34計算期間	4.79
第35計算期間	3.25
第36計算期間	20.59
第37計算期間	5.48
第38計算期間	7.83
第39計算期間	5.27
第40計算期間	5.09
第41計算期間	10.60
第42計算期間	1.71

第43計算期間	6.93
第44計算期間	3.84
第45計算期間	4.91
第46計算期間	0.40
第47計算期間	5.55
第48計算期間	0.71
第49計算期間	4.18
第50計算期間	9.29
第51計算期間	1.72
第52計算期間	2.78

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,603,777,417	238,439,610	1,365,337,807
第2計算期間	169,577,619	77,010,855	1,457,904,571
第3計算期間	22,993,355	81,999,764	1,398,898,162
第4計算期間	30,083,008	63,832,693	1,365,148,477
第5計算期間	10,742,700	102,481,138	1,273,410,039
第6計算期間	46,830,650	129,744,434	1,190,496,255
第7計算期間	44,421,017	311,915,088	923,002,184
第8計算期間	25,847,485	95,966,756	852,882,913
第9計算期間	19,130,882	83,539,600	788,474,195
第10計算期間	2,954,804	69,978,524	721,450,475
第11計算期間	423,700	186,250,526	535,623,649
第12計算期間	3,954,269	71,103,253	468,474,665
第13計算期間	179,786	28,350,821	440,303,630
第14計算期間	179,784	77,348,854	363,134,560
第15計算期間	176,493	51,597,738	311,713,315
第16計算期間	7,616,717	51,561,181	267,768,851
第17計算期間	176,363	28,531,784	239,413,430
第18計算期間	129,412	28,518,603	211,024,239
第19計算期間	182,337	5,117,018	206,089,558
第20計算期間	927,903	38,736,844	168,280,617
第21計算期間	168,878	7,853,733	160,595,762
第22計算期間	219,685	15,685,527	145,129,920
第23計算期間	19,648,488		164,778,408
第24計算期間	136,155	9,005,813	155,908,750
第25計算期間	18,313,473	8,443,329	165,778,894
第26計算期間	298,287		166,077,181
第27計算期間	394,478	474,732	165,996,927

第28計算期間	316,709		166,313,636
第29計算期間	327,369	1,262,493	165,378,512
第30計算期間	349,325	41,712	165,686,125
第31計算期間	387,124		166,073,249
第32計算期間	625,250	22,589,470	144,109,029
第33計算期間	253,701	989,086	143,373,644
第34計算期間	74,042,647	826,623	216,589,668
第35計算期間	232,721,910		449,311,578
第36計算期間	120,947,833	168,225,558	402,033,853
第37計算期間	7,384,859	20,129,624	389,289,088
第38計算期間	12,310,777	9,270,152	392,329,713
第39計算期間	121,139,162	44,841,800	468,627,075
第40計算期間	124,893,818	20,302,154	573,218,739
第41計算期間	134,930,528	34,983,715	673,165,552
第42計算期間	199,133,789	132,727,508	739,571,833
第43計算期間	162,913,114	129,521,628	772,963,319
第44計算期間	12,678,726	123,003,265	662,638,780
第45計算期間	28,772,980	192,877,088	498,534,672
第46計算期間	11,362,744	122,533,984	387,363,432
第47計算期間	613,448	58,546,955	329,429,925
第48計算期間	2,547,014	8,758,692	323,218,247
第49計算期間	7,998,634	12,831,484	318,385,397
第50計算期間	3,688,744	115	322,074,026
第51計算期間	4,903,165	24,140,225	302,836,966
第52計算期間	610,707	11,599,218	291,848,455

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

（１）【投資状況】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	853,606,533	98.84
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		9,999,692	1.16
純資産総額		863,616,229	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(TRYクラス)	1,668,503,780	0.48	815,064,096	0.5116	853,606,533	98.84
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0045	10,004	1.0045	10,004	0.00

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.84

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位: 円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	147,916,424	148,608,866	10,681	10,731
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	246,930,344	248,208,771	9,658	9,708
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	241,609,176	242,890,494	9,428	9,478
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	215,086,786	216,214,821	9,534	9,584
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	205,833,623	206,857,048	10,056	10,106
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)	149,493,566	150,220,790	10,278	10,328
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)	118,303,233	118,884,731	10,172	10,222

第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	107,437,068	107,967,450	10,128	10,178
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	100,605,998	101,072,834	10,775	10,825
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	85,425,805	85,852,894	10,001	10,051
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	83,598,471	83,943,346	12,120	12,170
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	54,796,494	55,021,457	12,179	12,229
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	54,810,810	55,042,029	11,853	11,903
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	53,027,628	53,258,988	11,460	11,510
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	52,658,655	52,922,738	11,964	12,024
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	40,345,431	40,545,335	12,109	12,169
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	45,999,436	46,222,863	12,353	12,413
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	52,395,497	52,642,479	12,729	12,789
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	36,524,416	36,696,125	12,763	12,823
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	35,053,435	35,225,355	12,234	12,294
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	27,722,470	27,894,891	9,647	9,707
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	29,071,326	29,244,253	10,087	10,147
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	32,692,783	32,865,893	11,331	11,391
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	28,547,268	28,708,821	10,602	10,662
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	25,473,403	25,635,144	9,450	9,510
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	14,990,745	15,114,137	7,289	7,349
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	15,354,295	15,460,289	8,692	8,752
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	14,989,978	15,096,157	8,471	8,531
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	14,177,377	14,283,740	7,997	8,057
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	13,677,175	13,783,727	7,702	7,762
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	13,508,204	13,614,917	7,595	7,655
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	10,010,956	10,092,208	7,392	7,452
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	9,928,702	10,009,908	7,336	7,396
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	9,932,012	10,013,384	7,323	7,383
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	9,980,405	10,061,862	7,351	7,411
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	10,995,185	11,076,657	8,097	8,157
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	10,291,168	10,372,733	7,570	7,630
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	13,134,327	13,235,679	7,775	7,835
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	25,795,371	25,994,949	7,755	7,815
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	94,162,733	94,961,168	7,076	7,136
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	149,201,688	150,306,359	8,104	8,164
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	176,498,543	177,810,150	8,074	8,134
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	202,795,201	204,251,582	8,355	8,415
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	243,897,397	245,686,007	8,182	8,242
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	374,128,102	376,740,258	8,594	8,654
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	609,365,459	613,599,048	8,636	8,696
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	727,794,656	732,849,206	8,639	8,699
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	870,859,306	876,828,838	8,753	8,813
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	953,241,843	959,441,347	9,226	9,286
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	847,641,303	853,958,675	8,051	8,111

第51計算期間末日 (平成30年 3月14日)	902,172,358	908,928,493	8,012	8,072
第52計算期間末日 (平成30年 4月16日)	824,880,271	831,434,960	7,551	7,611
平成29年 4月末日	118,390,008		7,729	
5月末日	165,584,972		8,010	
6月末日	195,531,799		8,509	
7月末日	235,671,409		8,369	
8月末日	274,648,564		8,466	
9月末日	503,428,687		8,734	
10月末日	700,088,700		8,780	
11月末日	788,938,020		8,365	
12月末日	925,390,633		9,000	
平成30年 1月末日	963,637,077		8,982	
2月末日	939,645,314		8,354	
3月末日	845,002,406		7,641	
4月末日	863,616,229		7,901	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	50円
第2計算期間	50円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円

第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	7.31
第2計算期間	9.10
第3計算期間	1.86
第4計算期間	1.65
第5計算期間	5.99
第6計算期間	2.70
第7計算期間	0.54
第8計算期間	0.05
第9計算期間	6.88

第10計算期間	6.71
第11計算期間	21.68
第12計算期間	0.89
第13計算期間	2.26
第14計算期間	2.89
第15計算期間	4.92
第16計算期間	1.71
第17計算期間	2.51
第18計算期間	3.52
第19計算期間	0.73
第20計算期間	3.67
第21計算期間	20.65
第22計算期間	5.18
第23計算期間	12.92
第24計算期間	5.90
第25計算期間	10.29
第26計算期間	22.23
第27計算期間	20.07
第28計算期間	1.85
第29計算期間	4.88
第30計算期間	2.93
第31計算期間	0.61
第32計算期間	1.88
第33計算期間	0.05
第34計算期間	0.64
第35計算期間	1.20
第36計算期間	10.96
第37計算期間	5.76
第38計算期間	3.50
第39計算期間	0.51
第40計算期間	7.98
第41計算期間	15.37
第42計算期間	0.37
第43計算期間	4.22
第44計算期間	1.35
第45計算期間	5.76
第46計算期間	1.18
第47計算期間	0.72
第48計算期間	2.01
第49計算期間	6.08
第50計算期間	12.08
第51計算期間	0.26
第52計算期間	5.00

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	211,888,060	73,399,488	138,488,572
第2計算期間	117,197,011		255,685,583
第3計算期間	578,097		256,263,680
第4計算期間	615,820	31,272,420	225,607,080
第5計算期間	622,012	21,544,067	204,685,025
第6計算期間	6,335,216	65,575,356	145,444,885
第7計算期間	247,863	29,393,133	116,299,615
第8計算期間	6,916,087	17,139,230	106,076,472
第9計算期間	195,600	12,904,726	93,367,346
第10計算期間	161,660	8,111,197	85,417,809
第11計算期間	191,900	16,634,633	68,975,076
第12計算期間	78,338	24,060,779	44,992,635
第13計算期間	7,954,510	6,703,232	46,243,913
第14計算期間	28,216		46,272,129
第15計算期間	29,282	2,287,435	44,013,976
第16計算期間	24,630	10,721,162	33,317,444
第17計算期間	3,939,937	19,462	37,237,919
第18計算期間	3,925,837		41,163,756
第19計算期間	19,853	12,565,314	28,618,295
第20計算期間	35,808	762	28,653,341
第21計算期間	83,518		28,736,859
第22計算期間	84,327		28,821,186
第23計算期間	30,494		28,851,680
第24計算期間	27,253	1,953,380	26,925,553
第25計算期間	31,321		26,956,874
第26計算期間	34,858	6,426,398	20,565,334
第27計算期間	35,067	2,934,589	17,665,812
第28計算期間	30,802		17,696,614
第29計算期間	30,677		17,727,291
第30計算期間	31,474		17,758,765
第31計算期間	35,459	8,705	17,785,519
第32計算期間	33,599	4,276,969	13,542,149
第33計算期間	2,702	10,365	13,534,486
第34計算期間	27,665		13,562,151
第35計算期間	14,052		13,576,203
第36計算期間	2,584		13,578,787
第37計算期間	15,488		13,594,275

第38計算期間	3,328,580	30,846	16,892,009
第39計算期間	16,372,315	1,246	33,263,078
第40計算期間	99,810,778	1,250	133,072,606
第41計算期間	51,039,252		184,111,858
第42計算期間	34,489,318		218,601,176
第43計算期間	66,067,102	41,938,040	242,730,238
第44計算期間	55,372,926	1,376	298,101,788
第45計算期間	185,250,632	47,993,069	435,359,351
第46計算期間	300,776,058	30,537,188	705,598,221
第47計算期間	143,328,037	6,501,105	842,425,153
第48計算期間	169,701,962	17,205,049	994,922,066
第49計算期間	43,106,483	4,777,846	1,033,250,703
第50計算期間	52,493,756	32,849,100	1,052,895,359
第51計算期間	78,137,545	5,010,350	1,126,022,554
第52計算期間	3,697,272	37,271,655	1,092,448,171

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）】

（１）【投資状況】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,447,536,148	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		195,463,946	2.03
純資産総額		9,643,010,124	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（RUBクラス）	28,336,941,056	0.32	9,067,821,137	0.3334	9,447,536,148	97.97
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,986	1.0045	10,030	1.0045	10,030	0.00

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.97

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成26年 1月14日）	79,826,850	80,182,338	11,228	11,278
第2計算期間末日（平成26年 2月14日）	67,554,871	67,910,905	9,487	9,537
第3計算期間末日（平成26年 3月14日）	48,777,312	49,046,979	9,044	9,094
第4計算期間末日（平成26年 4月14日）	35,474,743	35,675,259	8,846	8,896
第5計算期間末日（平成26年 5月14日）	24,757,192	24,890,174	9,308	9,358
第6計算期間末日（平成26年 6月16日）	21,433,983	21,542,345	9,890	9,940
第7計算期間末日（平成26年 7月14日）	20,993,802	21,100,469	9,841	9,891
第8計算期間末日（平成26年 8月14日）	20,095,090	20,201,757	9,419	9,469
第9計算期間末日（平成26年 9月16日）	20,951,099	21,058,037	9,796	9,846
第10計算期間末日（平成26年10月14日）	18,805,985	18,912,975	8,789	8,839
第11計算期間末日（平成26年11月14日）	20,013,888	20,123,385	9,139	9,189
第12計算期間末日（平成26年12月15日）	17,011,610	17,122,728	7,655	7,705
第13計算期間末日（平成27年 1月14日）	204,934,723	206,652,303	5,966	6,016
第14計算期間末日（平成27年 2月16日）	290,792,732	293,039,140	6,472	6,522
第15計算期間末日（平成27年 3月16日）	666,156,787	673,398,956	7,359	7,439

第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	812,160,242	819,638,365	8,688	8,768
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	1,016,964,589	1,025,714,506	9,298	9,378
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	996,394,080	1,005,359,694	8,891	8,971
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	1,021,538,652	1,031,300,996	8,371	8,451
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	925,468,348	935,452,653	7,415	7,495
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	756,630,355	766,652,698	6,040	6,120
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	846,046,075	856,312,203	6,593	6,673
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	895,898,502	906,536,189	6,738	6,818
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	815,195,883	825,692,506	6,213	6,293
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	660,555,954	670,979,185	5,070	5,150
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	499,629,852	510,458,398	3,691	3,771
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	674,127,474	685,409,691	4,780	4,860
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	690,572,691	701,944,377	4,858	4,938
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	654,979,905	665,988,340	4,760	4,840
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	591,310,203	602,021,935	4,416	4,496
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	608,540,145	619,574,972	4,412	4,492
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	626,994,525	638,728,162	4,275	4,355
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	642,624,919	654,772,175	4,232	4,312
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	790,774,959	805,029,483	4,438	4,518
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	2,109,548,040	2,146,767,596	4,534	4,614
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	4,653,019,621	4,719,787,870	5,575	5,655
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	8,390,240,316	8,509,661,068	5,621	5,701
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	11,775,843,634	11,938,684,183	5,785	5,865
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	13,676,266,296	13,866,154,041	5,762	5,842
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	13,088,363,539	13,283,943,071	5,354	5,434
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	15,589,342,924	15,802,957,083	5,838	5,918
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	14,714,880,980	14,921,313,442	5,703	5,783
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	14,119,248,912	14,319,821,320	5,632	5,712
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	13,325,824,036	13,522,855,820	5,411	5,491
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	13,004,163,100	13,185,379,573	5,741	5,821
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	11,632,266,758	11,784,946,743	6,095	6,175
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	10,485,326,691	10,620,495,814	6,206	6,286
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	10,675,772,742	10,813,079,015	6,220	6,300
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	10,911,022,121	11,043,146,062	6,607	6,687
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	10,125,030,525	10,268,037,159	5,664	5,744
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	10,959,803,345	11,112,426,552	5,745	5,825
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	9,344,380,213	9,488,801,808	5,176	5,256
	平成29年 4月末日	14,826,819,474		5,589	
	5月末日	14,937,075,672		5,776	
	6月末日	14,777,637,599		5,785	
	7月末日	13,834,026,274		5,607	
	8月末日	13,725,237,396		5,617	
	9月末日	12,311,086,055		6,007	

10月末日	10,915,315,576		6,360
11月末日	11,027,019,441		6,232
12月末日	10,705,259,302		6,431
平成30年 1月末日	10,976,546,089		6,487
2月末日	11,285,117,575		6,025
3月末日	10,219,904,443		5,533
4月末日	9,643,010,124		5,317

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	50円
第2計算期間	50円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円

第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	12.78
第2計算期間	15.06
第3計算期間	4.14
第4計算期間	1.63
第5計算期間	5.78
第6計算期間	6.78
第7計算期間	0.01
第8計算期間	3.78
第9計算期間	4.53
第10計算期間	9.76
第11計算期間	4.55
第12計算期間	15.69
第13計算期間	21.41
第14計算期間	9.31
第15計算期間	14.94
第16計算期間	19.14
第17計算期間	7.94

第18計算期間	3.51
第19計算期間	4.94
第20計算期間	10.46
第21計算期間	17.46
第22計算期間	10.48
第23計算期間	3.41
第24計算期間	6.60
第25計算期間	17.10
第26計算期間	25.62
第27計算期間	31.67
第28計算期間	3.30
第29計算期間	0.37
第30計算期間	5.54
第31計算期間	1.72
第32計算期間	1.29
第33計算期間	0.86
第34計算期間	6.75
第35計算期間	3.96
第36計算期間	24.72
第37計算期間	2.26
第38計算期間	4.34
第39計算期間	0.98
第40計算期間	5.69
第41計算期間	10.53
第42計算期間	0.94
第43計算期間	0.15
第44計算期間	2.50
第45計算期間	7.57
第46計算期間	7.55
第47計算期間	3.13
第48計算期間	1.51
第49計算期間	7.50
第50計算期間	13.06
第51計算期間	2.84
第52計算期間	8.51

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	129,859,237	58,761,589	71,097,648
第2計算期間	109,346		71,206,994

第3計算期間	2,115,682	19,389,240	53,933,436
第4計算期間	1,026,809	14,856,864	40,103,381
第5計算期間	65,580	13,572,468	26,596,493
第6計算期間	110	4,924,127	21,672,476
第7計算期間	10,292	349,368	21,333,400
第8計算期間	127		21,333,527
第9計算期間	54,099		21,387,626
第10計算期間	53,961	43,454	21,398,133
第11計算期間	548,304	46,937	21,899,500
第12計算期間	324,207		22,223,707
第13計算期間	321,292,306		343,516,013
第14計算期間	267,179,657	161,413,995	449,281,675
第15計算期間	481,388,732	25,399,279	905,271,128
第16計算期間	114,936,593	85,442,259	934,765,462
第17計算期間	219,294,553	60,320,370	1,093,739,645
第18計算期間	146,421,198	119,459,035	1,120,701,808
第19計算期間	140,724,272	41,133,022	1,220,293,058
第20計算期間	71,369,885	43,624,793	1,248,038,150
第21計算期間	70,144,894	65,390,093	1,252,792,951
第22計算期間	54,396,498	23,923,376	1,283,266,073
第23計算期間	67,426,071	20,981,175	1,329,710,969
第24計算期間	9,076,305	26,709,275	1,312,077,999
第25計算期間	70,005,409	79,179,475	1,302,903,933
第26計算期間	90,735,031	40,070,690	1,353,568,274
第27計算期間	63,033,917	6,324,994	1,410,277,197
第28計算期間	16,760,792	5,577,213	1,421,460,776
第29計算期間	16,757,809	62,164,207	1,376,054,378
第30計算期間	12,240,807	49,328,656	1,338,966,529
第31計算期間	54,351,661	13,964,704	1,379,353,486
第32計算期間	88,777,911	1,426,737	1,466,704,660
第33計算期間	52,102,268	399,926	1,518,407,002
第34計算期間	784,016,032	520,607,520	1,781,815,514
第35計算期間	2,922,685,742	52,056,715	4,652,444,541
第36計算期間	3,777,987,722	84,401,073	8,346,031,190
第37計算期間	7,203,571,273	622,008,432	14,927,594,031
第38計算期間	5,517,793,091	90,318,399	20,355,068,723
第39計算期間	5,639,108,983	2,258,209,458	23,735,968,248
第40計算期間	2,924,527,594	2,213,054,218	24,447,441,624
第41計算期間	3,315,798,304	1,061,469,951	26,701,769,977
第42計算期間	2,339,322,291	3,237,034,431	25,804,057,837
第43計算期間	1,071,529,836	1,804,036,648	25,071,551,025
第44計算期間	934,905,343	1,377,483,317	24,628,973,051
第45計算期間	1,106,133,139	3,083,047,047	22,652,059,143

第46計算期間	822,617,821	4,389,678,801	19,084,998,163
第47計算期間	1,426,019,176	3,614,876,960	16,896,140,379
第48計算期間	1,447,452,982	1,180,309,113	17,163,284,248
第49計算期間	941,944,362	1,589,735,891	16,515,492,719
第50計算期間	2,193,732,129	833,395,523	17,875,829,325
第51計算期間	2,339,009,117	1,136,937,480	19,077,900,962
第52計算期間	737,207,530	1,762,409,107	18,052,699,385

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,028,626	98.14
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.06
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		294,084	1.80
純資産総額		16,332,714	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(CNYクラス)	19,407,467	0.8	15,541,499	0.8259	16,028,626	98.14
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0045	10,004	1.0045	10,004	0.06

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.20

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	161,454,869	161,591,223	11,841	11,851
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	140,329,597	140,461,272	10,657	10,667
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	137,145,932	137,277,633	10,413	10,423
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	129,689,709	129,821,436	9,845	9,855
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	102,186,533	102,287,302	10,141	10,151
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)	102,553,398	102,649,717	10,647	10,657
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)	93,814,339	93,903,399	10,534	10,544
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)	95,219,888	95,308,974	10,688	10,698
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)	103,939,229	104,028,341	11,664	11,674
第10計算期間末日 (平成26年10月14日)	68,970,155	69,031,545	11,235	11,245
第11計算期間末日 (平成26年11月14日)	76,402,094	76,459,357	13,342	13,352
第12計算期間末日 (平成26年12月15日)	15,784,132	15,795,946	13,360	13,370
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)	15,317,428	15,329,243	12,964	12,974
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)	15,854,529	15,866,344	13,418	13,428
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)	17,722,952	17,782,032	14,999	15,049
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)	19,213,103	19,275,463	15,405	15,455
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)	19,685,757	19,749,366	15,474	15,524
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)	19,973,430	20,034,266	16,416	16,466
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)	19,299,372	19,360,189	15,867	15,917
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)	18,010,181	18,067,807	15,627	15,677
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)	15,552,509	15,610,383	13,436	13,486
第22計算期間末日 (平成27年10月14日)	15,815,753	15,873,783	13,627	13,677
第23計算期間末日 (平成27年11月16日)	16,647,097	16,703,395	14,785	14,835
第24計算期間末日 (平成27年12月14日)	15,955,120	16,011,426	14,168	14,218
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)	14,184,241	14,240,554	12,594	12,644

第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	10,700,077	10,755,841	9,594	9,644
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	12,705,832	12,761,600	11,391	11,441
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	12,287,171	12,342,993	11,005	11,055
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	11,958,008	12,013,835	10,710	10,760
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	11,148,573	11,204,404	9,984	10,034
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	10,718,349	10,774,174	9,600	9,650
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	10,680,996	10,736,825	9,566	9,616
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	10,630,345	10,686,142	9,526	9,576
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	10,913,849	10,969,651	9,779	9,829
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	11,256,727	11,311,603	10,256	10,306
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	13,048,051	13,102,877	11,899	11,949
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	13,109,883	13,164,713	11,955	12,005
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	13,253,974	13,308,800	12,087	12,137
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	13,404,314	13,459,221	12,206	12,256
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	12,006,479	12,061,386	10,933	10,983
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	13,319,006	13,373,913	12,129	12,179
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	13,599,659	13,654,609	12,374	12,424
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	15,283,026	15,341,775	13,007	13,057
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	15,047,663	15,106,450	12,798	12,848
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	15,770,679	15,829,224	13,469	13,519
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	16,553,789	16,612,352	14,133	14,183
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	16,752,050	16,808,239	14,907	14,957
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	16,543,319	16,598,675	14,943	14,993
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	17,390,646	17,445,718	15,789	15,839
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	15,684,188	15,739,357	14,215	14,265
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	15,798,610	15,853,700	14,339	14,389
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	15,849,903	15,904,995	14,385	14,435
	平成29年 4月末日	12,699,046		11,564	
	5月末日	13,475,270		12,271	
	6月末日	14,338,535		13,037	
	7月末日	15,183,824		12,922	
	8月末日	15,323,354		13,058	
	9月末日	16,188,237		13,817	
	10月末日	17,625,953		14,771	
	11月末日	16,480,878		14,807	
	12月末日	16,897,653		15,342	
	平成30年 1月末日	17,332,954		15,727	
	2月末日	16,300,020		14,794	
	3月末日	15,486,761		14,055	
	4月末日	16,332,714		14,822	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円

第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	18.51
第2計算期間	9.91
第3計算期間	2.19
第4計算期間	5.35
第5計算期間	3.10
第6計算期間	5.08
第7計算期間	0.96
第8計算期間	1.55
第9計算期間	9.22
第10計算期間	3.59
第11計算期間	18.84
第12計算期間	0.20
第13計算期間	2.88
第14計算期間	3.57
第15計算期間	12.15
第16計算期間	3.04
第17計算期間	0.77
第18計算期間	6.41
第19計算期間	3.03
第20計算期間	1.19
第21計算期間	13.70
第22計算期間	1.79
第23計算期間	8.86
第24計算期間	3.83
第25計算期間	10.75
第26計算期間	23.42
第27計算期間	19.25

第28計算期間	2.94
第29計算期間	2.22
第30計算期間	6.31
第31計算期間	3.34
第32計算期間	0.16
第33計算期間	0.10
第34計算期間	3.18
第35計算期間	5.38
第36計算期間	16.50
第37計算期間	0.89
第38計算期間	1.52
第39計算期間	1.39
第40計算期間	10.01
第41計算期間	11.39
第42計算期間	2.43
第43計算期間	5.51
第44計算期間	1.22
第45計算期間	5.63
第46計算期間	5.30
第47計算期間	5.83
第48計算期間	0.57
第49計算期間	5.99
第50計算期間	9.65
第51計算期間	1.22
第52計算期間	0.66

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	136,354,708		136,354,708
第2計算期間	21,461,551	26,140,446	131,675,813
第3計算期間	25,519		131,701,332
第4計算期間	26,142		131,727,474
第5計算期間	27,677	30,985,408	100,769,743
第6計算期間	943,525	5,394,102	96,319,166
第7計算期間	918,872	8,177,356	89,060,682
第8計算期間	25,942		89,086,624
第9計算期間	25,593		89,112,217
第10計算期間	19,429	27,741,020	61,390,626
第11計算期間	20,339	4,147,046	57,263,919
第12計算期間	416,784	45,866,138	11,814,565

第13計算期間	512		11,815,077
第14計算期間	527		11,815,604
第15計算期間	510		11,816,114
第16計算期間	656,043		12,472,157
第17計算期間	315,855	66,042	12,721,970
第18計算期間	309,272	863,856	12,167,386
第19計算期間	1,807	5,747	12,163,446
第20計算期間	15,590	653,765	11,525,271
第21計算期間	49,630		11,574,901
第22計算期間	33,078	1,958	11,606,021
第23計算期間	4,714	351,026	11,259,709
第24計算期間	1,946	300	11,261,355
第25計算期間	2,046	654	11,262,747
第26計算期間	1,513	111,407	11,152,853
第27計算期間	940		11,153,793
第28計算期間	10,795		11,164,588
第29計算期間	826		11,165,414
第30計算期間	854		11,166,268
第31計算期間	920	2,160	11,165,028
第32計算期間	949		11,165,977
第33計算期間	958	7,464	11,159,471
第34計算期間	967		11,160,438
第35計算期間	946	186,018	10,975,366
第36計算期間		10,000	10,965,366
第37計算期間	795		10,966,161
第38計算期間	4	799	10,965,366
第39計算期間	16,125		10,981,491
第40計算期間			10,981,491
第41計算期間			10,981,491
第42計算期間	8,670		10,990,161
第43計算期間	759,650		11,749,811
第44計算期間	7,726		11,757,537
第45計算期間	191	48,620	11,709,108
第46計算期間	14,488	10,836	11,712,760
第47計算期間	349,797	824,692	11,237,865
第48計算期間	4,072	170,639	11,071,298
第49計算期間	14,990	71,759	11,014,529
第50計算期間	20,147	778	11,033,898
第51計算期間	254	16,125	11,018,027
第52計算期間	460	76	11,018,411

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）】

(1) 【投資状況】

平成30年 4月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	67,132,111	97.98
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,372,926	2.01
純資産総額		68,515,041	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年 4月27日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(ZARクラス)	91,075,989	0.72	65,574,712	0.7371	67,132,111	97.98
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0045	10,004	1.0045	10,004	0.01

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（ 3 ） 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	15,696,055	15,755,172	10,620	10,660
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	14,646,630	14,709,829	9,270	9,310
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	14,796,553	14,859,753	9,365	9,405
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	14,582,985	14,646,185	9,230	9,270
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	15,235,071	15,298,271	9,642	9,682
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)	10,722,708	10,766,830	9,721	9,761
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)	10,615,529	10,659,651	9,624	9,664
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)	10,871,519	10,915,641	9,856	9,896
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)	11,388,644	11,432,766	10,324	10,364
第10計算期間末日 (平成26年10月14日)	10,803,058	10,847,140	9,803	9,843
第11計算期間末日 (平成26年11月14日)	12,779,773	12,823,855	11,596	11,636
第12計算期間末日 (平成26年12月15日)	12,622,637	12,666,719	11,454	11,494
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)	12,413,363	12,457,445	11,264	11,304
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)	12,783,081	12,827,163	11,599	11,639
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)	13,170,047	13,225,150	11,950	12,000
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)	13,776,329	13,831,432	12,500	12,550
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)	14,104,336	14,159,439	12,798	12,848
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)	14,414,044	14,469,185	13,070	13,120
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)	13,892,216	13,947,319	12,606	12,656
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)	13,854,097	13,909,579	12,485	12,535
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)	11,078,634	11,134,161	9,976	10,026
第22計算期間末日 (平成27年10月14日)	11,257,772	11,313,388	10,121	10,171
第23計算期間末日 (平成27年11月16日)	11,422,436	11,478,099	10,260	10,310
第24計算期間末日 (平成27年12月14日)	18,022,447	18,122,832	8,977	9,027
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)	8,476,976	8,532,639	7,614	7,664
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)	6,743,624	6,799,432	6,042	6,092
第27計算期間末日 (平成28年 3月14日)	9,248,401	9,311,377	7,343	7,393
第28計算期間末日 (平成28年 4月14日)	9,275,890	9,338,904	7,360	7,410
第29計算期間末日 (平成28年 5月16日)	8,778,754	8,842,417	6,895	6,945
第30計算期間末日 (平成28年 6月14日)	8,416,529	8,480,234	6,606	6,656
第31計算期間末日 (平成28年 7月14日)	8,568,139	8,631,894	6,720	6,770
第32計算期間末日 (平成28年 8月15日)	9,124,539	9,188,348	7,150	7,200
第33計算期間末日 (平成28年 9月14日)	8,530,637	8,594,434	6,686	6,736

第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	8,935,950	8,999,874	6,989	7,039
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	10,756,771	10,828,589	7,489	7,539
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	13,398,745	13,472,050	9,139	9,189
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	13,511,190	13,584,404	9,227	9,277
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	13,937,385	14,011,495	9,403	9,453
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	14,677,709	14,753,373	9,699	9,749
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	12,611,560	12,685,467	8,532	8,582
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	14,329,315	14,404,132	9,576	9,626
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	15,073,395	15,150,415	9,785	9,835
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	24,678,260	24,802,958	9,895	9,945
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	23,804,518	23,930,173	9,472	9,522
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	23,446,400	23,564,196	9,952	10,002
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	24,772,150	24,890,725	10,446	10,496
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	24,214,464	24,333,027	10,212	10,262
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	26,124,189	26,243,119	10,983	11,033
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	37,928,024	38,082,869	12,247	12,297
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	34,923,815	35,079,443	11,220	11,270
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	71,413,287	71,724,489	11,474	11,524
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	69,461,637	69,772,728	11,164	11,214
	平成29年 4月末日	13,657,286		9,127	
	5月末日	14,305,206		9,549	
	6月末日	18,089,450		10,135	
	7月末日	24,921,231		9,940	
	8月末日	23,659,680		9,841	
	9月末日	23,994,849		10,153	
	10月末日	24,765,046		10,454	
	11月末日	25,396,751		10,700	
	12月末日	29,170,408		12,094	
	平成30年 1月末日	38,669,391		12,425	
	2月末日	63,787,913		11,779	
	3月末日	69,222,818		11,135	
	4月末日	68,515,041		11,293	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	40円
第2計算期間	40円
第3計算期間	40円
第4計算期間	40円
第5計算期間	40円
第6計算期間	40円

第7計算期間	40円
第8計算期間	40円
第9計算期間	40円
第10計算期間	40円
第11計算期間	40円
第12計算期間	40円
第13計算期間	40円
第14計算期間	40円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円

第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.60
第2計算期間	12.33
第3計算期間	1.45
第4計算期間	1.01
第5計算期間	4.89
第6計算期間	1.23
第7計算期間	0.58
第8計算期間	2.82
第9計算期間	5.15
第10計算期間	4.65
第11計算期間	18.69
第12計算期間	0.87
第13計算期間	1.30
第14計算期間	3.32
第15計算期間	3.45
第16計算期間	5.02
第17計算期間	2.78
第18計算期間	2.51
第19計算期間	3.16
第20計算期間	0.56
第21計算期間	19.69
第22計算期間	1.95
第23計算期間	1.86
第24計算期間	12.01
第25計算期間	14.62
第26計算期間	19.98
第27計算期間	22.36
第28計算期間	0.91
第29計算期間	5.63
第30計算期間	3.46
第31計算期間	2.48
第32計算期間	7.14
第33計算期間	5.79
第34計算期間	5.27
第35計算期間	7.86

第36計算期間	22.69
第37計算期間	1.51
第38計算期間	2.44
第39計算期間	3.67
第40計算期間	11.51
第41計算期間	12.82
第42計算期間	2.70
第43計算期間	1.63
第44計算期間	3.76
第45計算期間	5.59
第46計算期間	5.46
第47計算期間	1.76
第48計算期間	8.03
第49計算期間	11.96
第50計算期間	7.97
第51計算期間	2.70
第52計算期間	2.26

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,779,263		14,779,263
第2計算期間	1,020,734		15,799,997
第3計算期間	43		15,800,040
第4計算期間	730,907	730,865	15,800,082
第5計算期間	43		15,800,125
第6計算期間	41	4,769,567	11,030,599
第7計算期間	42		11,030,641
第8計算期間	42		11,030,683
第9計算期間	34		11,030,717
第10計算期間	31	10,046	11,020,702
第11計算期間			11,020,702
第12計算期間			11,020,702
第13計算期間			11,020,702
第14計算期間			11,020,702
第15計算期間			11,020,702
第16計算期間			11,020,702
第17計算期間			11,020,702
第18計算期間	7,609		11,028,311
第19計算期間	30	7,639	11,020,702
第20計算期間	75,756		11,096,458

第21計算期間	8,944		11,105,402
第22計算期間	21,205	3,238	11,123,369
第23計算期間	9,308		11,132,677
第24計算期間	8,944,363		20,077,040
第25計算期間	49,825	8,994,177	11,132,688
第26計算期間	28,974		11,161,662
第27計算期間	1,433,609		12,595,271
第28計算期間	7,710		12,602,981
第29計算期間	129,805		12,732,786
第30計算期間	8,300		12,741,086
第31計算期間	10,930	982	12,751,034
第32計算期間	10,817		12,761,851
第33計算期間	8,163	10,440	12,759,574
第34計算期間	25,261		12,784,835
第35計算期間	1,578,930		14,363,765
第36計算期間	434,005	136,701	14,661,069
第37計算期間	214,230	232,335	14,642,964
第38計算期間	244,444	65,329	14,822,079
第39計算期間	482,310	171,582	15,132,807
第40計算期間	1,073,932	1,425,260	14,781,479
第41計算期間	182,100		14,963,579
第42計算期間	491,326	50,719	15,404,186
第43計算期間	9,708,531	173,109	24,939,608
第44計算期間	707,348	515,924	25,131,032
第45計算期間	192,135	1,763,883	23,559,284
第46計算期間	342,495	186,594	23,715,185
第47計算期間	191,268	193,666	23,712,787
第48計算期間	131,101	57,694	23,786,194
第49計算期間	7,762,847	579,863	30,969,178
第50計算期間	372,326	215,815	31,125,689
第51計算期間	31,334,830	220,115	62,240,404
第52計算期間	218,802	240,871	62,218,335

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

（１）【投資状況】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	52,954,650	98.04
親投資信託受益証券	日本	100,040	0.19

コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		956,961	1.77
純資産総額		54,011,651	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(I DRクラス)	58,191,924	0.88	51,490,775	0.91	52,954,650	98.04
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0045	100,040	1.0045	100,040	0.19

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.23

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
--	-------	------------------------

		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 1月14日)	244,606,904	245,532,894	10,566	10,606
第2計算期間末日	(平成26年 2月14日)	225,626,712	226,556,998	9,701	9,741
第3計算期間末日	(平成26年 3月14日)	208,415,647	209,243,780	10,067	10,107
第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	190,769,567	191,567,752	9,560	9,600
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	181,172,208	181,914,692	9,760	9,800
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	171,739,412	172,427,966	9,977	10,017
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	125,515,990	126,018,208	9,997	10,037
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	100,925,919	101,330,664	9,974	10,014
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	97,121,409	97,483,216	10,737	10,777
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	82,642,319	82,973,834	9,971	10,011
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	93,410,373	93,725,543	11,855	11,895
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	67,629,168	67,854,648	11,997	12,037
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	74,312,833	74,571,574	11,488	11,528
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	76,806,109	77,066,336	11,806	11,846
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	71,587,727	71,922,239	12,840	12,900
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	72,388,830	72,715,632	13,290	13,350
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	71,998,501	72,325,425	13,214	13,274
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	63,835,207	64,112,788	13,798	13,858
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	62,028,538	62,306,281	13,400	13,460
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	42,713,684	42,906,703	13,278	13,338
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	34,145,085	34,332,598	10,926	10,986
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	37,332,530	37,525,750	11,593	11,653
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	36,829,009	37,003,022	12,699	12,759
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	35,168,451	35,342,613	12,116	12,176
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	37,073,132	37,273,611	11,095	11,155
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	29,115,306	29,315,985	8,705	8,765
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	34,199,515	34,395,102	10,491	10,551
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	33,140,532	33,338,616	10,038	10,098
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	32,096,111	32,294,393	9,712	9,772
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	30,406,774	30,605,291	9,190	9,250
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	30,186,474	30,385,243	9,112	9,172
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	29,921,518	30,120,540	9,021	9,081
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	29,937,056	30,136,404	9,010	9,070
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	31,107,840	31,307,441	9,351	9,411
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	32,798,549	32,998,385	9,848	9,908
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	38,317,745	38,517,627	11,502	11,562
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	38,056,480	38,254,990	11,503	11,563
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	38,357,542	38,556,619	11,561	11,621
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	38,818,468	39,017,779	11,686	11,746
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	34,919,518	35,119,083	10,499	10,559
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	38,419,653	38,618,568	11,589	11,649
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	32,621,130	32,794,052	11,319	11,379

第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	33,989,918	34,163,032	11,781	11,841
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	32,935,691	33,109,007	11,402	11,462
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	34,279,845	34,453,064	11,874	11,934
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	35,495,381	35,668,761	12,284	12,344
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	38,148,362	38,324,548	12,991	13,051
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	39,107,267	39,288,859	12,921	12,981
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	59,081,623	59,343,284	13,548	13,608
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	50,576,130	50,836,716	11,645	11,705
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	50,402,483	50,662,973	11,609	11,669
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	50,134,256	50,394,979	11,537	11,597
	平成29年 4月末日	36,796,899		11,054	
	5月末日	32,568,069		11,301	
	6月末日	34,159,775		11,840	
	7月末日	33,686,554		11,662	
	8月末日	33,276,529		11,513	
	9月末日	35,124,471		12,156	
	10月末日	38,613,911		12,854	
	11月末日	38,094,753		12,855	
	12月末日	57,044,981		13,111	
	平成30年 1月末日	57,084,211		13,144	
	2月末日	52,295,233		12,038	
	3月末日	49,071,995		11,293	
	4月末日	54,011,651		11,860	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	40円
第2計算期間	40円
第3計算期間	40円
第4計算期間	40円
第5計算期間	40円
第6計算期間	40円
第7計算期間	40円
第8計算期間	40円
第9計算期間	40円
第10計算期間	40円
第11計算期間	40円
第12計算期間	40円
第13計算期間	40円
第14計算期間	40円
第15計算期間	60円

第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	6.06

第2計算期間	7.80
第3計算期間	4.18
第4計算期間	4.63
第5計算期間	2.51
第6計算期間	2.63
第7計算期間	0.60
第8計算期間	0.17
第9計算期間	8.05
第10計算期間	6.76
第11計算期間	19.29
第12計算期間	1.53
第13計算期間	3.90
第14計算期間	3.11
第15計算期間	9.26
第16計算期間	3.97
第17計算期間	0.12
第18計算期間	4.87
第19計算期間	2.44
第20計算期間	0.46
第21計算期間	17.26
第22計算期間	6.65
第23計算期間	10.05
第24計算期間	4.11
第25計算期間	7.93
第26計算期間	21.00
第27計算期間	21.20
第28計算期間	3.74
第29計算期間	2.64
第30計算期間	4.75
第31計算期間	0.19
第32計算期間	0.34
第33計算期間	0.54
第34計算期間	4.45
第35計算期間	5.95
第36計算期間	17.40
第37計算期間	0.53
第38計算期間	1.02
第39計算期間	1.60
第40計算期間	9.64
第41計算期間	10.95
第42計算期間	1.81
第43計算期間	4.61
第44計算期間	2.70

第45計算期間	4.66
第46計算期間	3.95
第47計算期間	6.24
第48計算期間	0.07
第49計算期間	5.31
第50計算期間	13.60
第51計算期間	0.20
第52計算期間	0.10

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	247,978,473	16,480,855	231,497,618
第2計算期間	1,073,886		232,571,504
第3計算期間	121,540	25,659,593	207,033,451
第4計算期間	348,897	7,835,903	199,546,445
第5計算期間	91,480	14,016,704	185,621,221
第6計算期間	89,978	13,572,468	172,138,731
第7計算期間	78,207	46,662,201	125,554,737
第8計算期間	86,032	24,454,426	101,186,343
第9計算期間	71,110	10,805,699	90,451,754
第10計算期間	50,070	7,623,025	82,878,799
第11計算期間	10,613,245	14,699,489	78,792,555
第12計算期間	1,087,992	23,510,300	56,370,247
第13計算期間	8,315,179		64,685,426
第14計算期間	371,370		65,056,796
第15計算期間	410,737	9,715,493	55,752,040
第16計算期間	789,658	2,074,650	54,467,048
第17計算期間	27,928	7,500	54,487,476
第18計算期間	1,059,136	9,283,000	46,263,612
第19計算期間	27,451	413	46,290,650
第20計算期間	44,714	14,165,425	32,169,939
第21計算期間	73,631	991,348	31,252,222
第22計算期間	955,186	3,944	32,203,464
第23計算期間	310,393	3,511,688	29,002,169
第24計算期間	27,085	2,216	29,027,038
第25計算期間	4,388,730	2,500	33,413,268
第26計算期間	36,617	3,275	33,446,610
第27計算期間	47,474	896,236	32,597,848
第28計算期間	419,962	3,720	33,014,090
第29計算期間	33,067		33,047,157

第30計算期間	39,172		33,086,329
第31計算期間	41,844		33,128,173
第32計算期間	42,171		33,170,344
第33計算期間	63,758	9,435	33,224,667
第34計算期間	42,264		33,266,931
第35計算期間	39,129		33,306,060
第36計算期間	74,020	66,380	33,313,700
第37計算期間	54,122	282,804	33,085,018
第38計算期間	95,399	828	33,179,589
第39計算期間	43,512	4,442	33,218,659
第40計算期間	42,253		33,260,912
第41計算期間	48,876	157,252	33,152,536
第42計算期間	25,441	4,357,507	28,820,470
第43計算期間	35,265	3,378	28,852,357
第44計算期間	33,667		28,886,024
第45計算期間	25,590	41,778	28,869,836
第46計算期間	35,921	9,045	28,896,712
第47計算期間	1,263,637	795,862	29,364,487
第48計算期間	901,001	136	30,265,352
第49計算期間	14,835,403	1,490,475	43,610,280
第50計算期間	34,460	213,599	43,431,141
第51計算期間	31,012	47,052	43,415,101
第52計算期間	39,119	301	43,453,919

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）】

（１）【投資状況】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	9,824,906	98.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		200,710	2.00
純資産総額		10,025,616	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,780,892	1.0044	9,823,928	1.0045	9,824,906	98.00

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 4月27日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 4月14日)	57,855,592	57,855,592	10,001	10,001
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	31,009,061	31,009,061	10,003	10,003
第3計算期間末日 (平成27年 4月14日)	22,321,065	22,321,065	10,004	10,004
第4計算期間末日 (平成27年10月14日)	2,313,582	2,313,582	10,007	10,007
第5計算期間末日 (平成28年 4月14日)	2,312,534	2,312,534	10,003	10,003
第6計算期間末日 (平成28年10月14日)	2,311,310	2,311,310	9,997	9,997
第7計算期間末日 (平成29年 4月14日)	58,955,479	58,955,479	9,998	9,998
第8計算期間末日 (平成29年10月16日)	4,482,872	4,482,872	9,995	9,995
第9計算期間末日 (平成30年 4月16日)	10,025,648	10,025,648	9,990	9,990
平成29年 4月末日	58,949,423		9,997	
5月末日	179,465,131		9,997	
6月末日	69,386,837		9,997	

7月末日	2,310,936		9,996
8月末日	2,310,911		9,996
9月末日	2,310,883		9,995
10月末日	25,162,644		9,995
11月末日	25,162,392		9,995
12月末日	25,162,147		9,995
平成30年 1月末日	22,999,614		9,995
2月末日	2,309,588		9,990
3月末日	2,309,558		9,990
4月末日	10,025,616		9,990

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.01
第2計算期間	0.01
第3計算期間	0.00
第4計算期間	0.02
第5計算期間	0.03
第6計算期間	0.05
第7計算期間	0.01
第8計算期間	0.03
第9計算期間	0.05

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	153,963,089	96,114,860	57,848,229
第2計算期間	44,600,158	71,448,387	31,000,000
第3計算期間	117,498,801	126,186,876	22,311,925
第4計算期間	67,679,414	87,679,414	2,311,925
第5計算期間	30,761,172	30,761,172	2,311,925
第6計算期間	6,325,736	6,325,736	2,311,925
第7計算期間	339,771,120	283,113,601	58,969,444
第8計算期間	133,167,554	187,651,972	4,485,026
第9計算期間	28,423,831	22,873,095	10,035,762

（参考）

マネー・プール マザーファンド

投資状況

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		167,705,215	100.00
純資産総額		167,705,215	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

該当事項はありません。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報

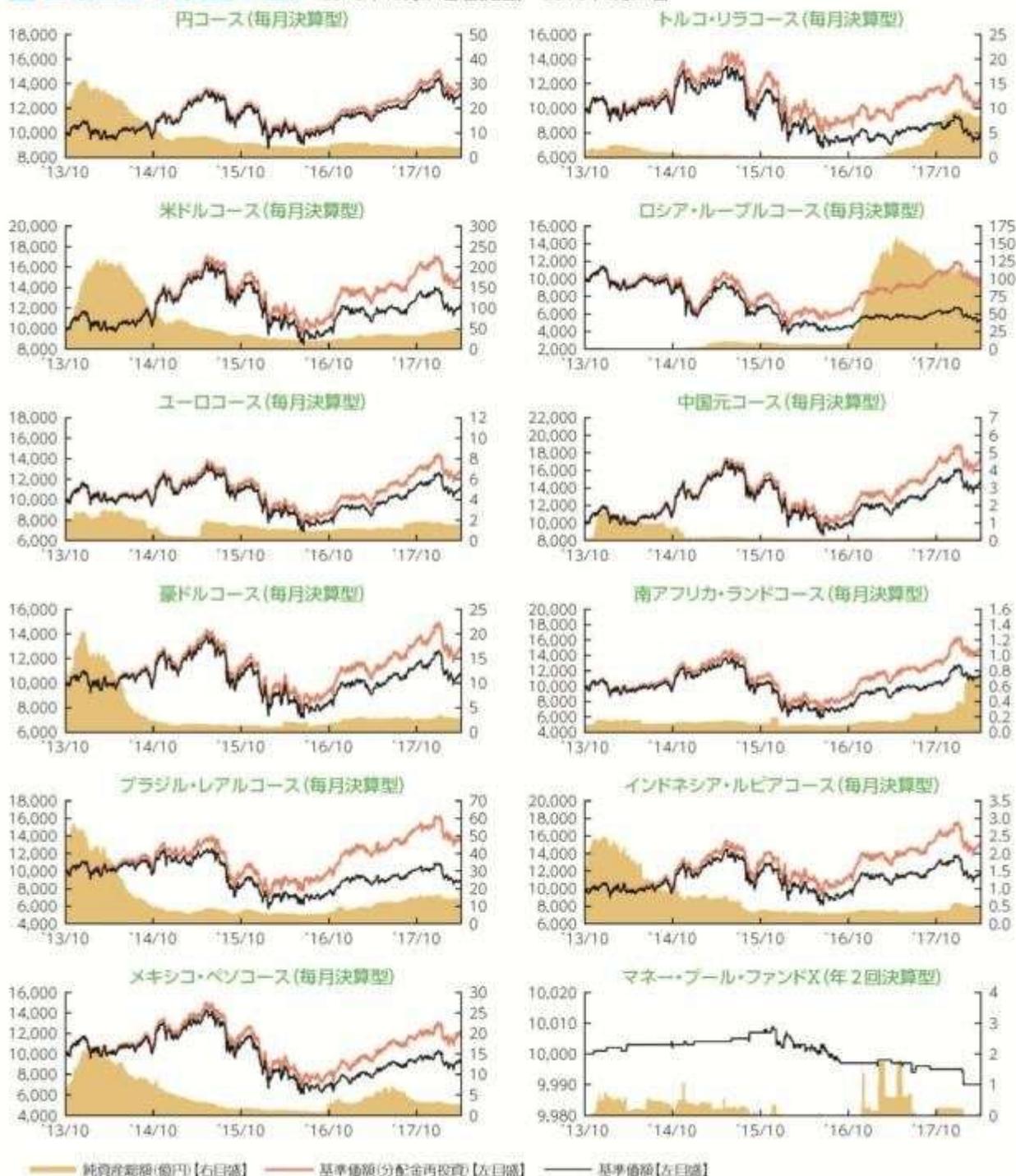


運用実績

2018年4月27日現在

各通貨コース(毎月決算型)、マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)

■ 基準価額・純資産の推移 2013年10月24日(設定日)～2018年4月27日



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

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。

■ 基準価額・純資産

各通貨コース(毎月決算型)

	円コース	米ドルコース	ユーロコース	豪ドルコース	ブラジル・リアルコース	メキシコ・ペソコース
基準価額	13,239 円	12,468 円	11,162 円	10,752 円	8,915 円	9,291 円
純資産総額	4.0億円	41.1億円	1.6億円	2.6億円	23.8億円	2.5億円

	トルコ・リラコース	ロシア・ルーブルコース	中国元コース	南アフリカ・ランドコース	インドネシア・ルピアコース
基準価額	7,901 円	5,317 円	14,822 円	11,293 円	11,860 円
純資産総額	8.6億円	96.4億円	0.1億円	0.6億円	0.5億円

マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)

	マネー・プール・ファンドX
基準価額	9,990 円
純資産総額	0.1億円

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。

■ 分配の推移

各通貨コース(毎月決算型)

	円コース	米ドルコース	ユーロコース	豪ドルコース	ブラジル・リアルコース	メキシコ・ペソコース
2018年4月	10円	60円	30円	40円	80円	50円
2018年3月	10円	60円	30円	40円	80円	50円
2018年2月	10円	60円	30円	40円	80円	50円
2018年1月	10円	60円	30円	40円	80円	50円
2017年12月	10円	60円	30円	40円	80円	50円
2017年11月	10円	60円	30円	40円	80円	50円
直近1年間累計	120円	720円	360円	480円	960円	600円
設定来累計	520円	2,560円	1,420円	1,800円	3,880円	2,320円

	トルコ・リラコース	ロシア・ルーブルコース	中国元コース	南アフリカ・ランドコース	インドネシア・ルピアコース
2018年4月	60円	80円	50円	50円	60円
2018年3月	60円	80円	50円	50円	60円
2018年2月	60円	80円	50円	50円	60円
2018年1月	60円	80円	50円	50円	60円
2017年12月	60円	80円	50円	50円	60円
2017年11月	60円	80円	50円	50円	60円
直近1年間累計	720円	960円	600円	600円	720円
設定来累計	2,980円	3,740円	2,040円	2,460円	2,840円

マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)

	マネー・プール・ファンドX
2018年4月	0円
2017年10月	0円
2017年4月	0円
2016年10月	0円
2016年4月	0円
2015年10月	0円
設定来累計	0円

•分配金は1万口当たり、税引前

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

■ 主要な資産の状況

各ファンド(マネー・プール・ファンドXを除く)

資産構成	円コース (毎月決算型)	米ドルコース (毎月決算型)	ユーロコース (毎月決算型)	豪ドルコース (毎月決算型)	ブラジル・ レアルコース (毎月決算型)	メキシコ・ ペソコース (毎月決算型)
外国投資信託	98.6%	98.6%	98.4%	98.2%	98.7%	98.0%
マネー・プール マザーファンド	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	1.4%	1.4%	1.5%	1.8%	1.3%	2.0%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資産構成	トルコ・ リラコース (毎月決算型)	ロシア・ ルーブルコース (毎月決算型)	中国元コース (毎月決算型)	南アフリカ・ ランドコース (毎月決算型)	インドネシア・ ルピアコース (毎月決算型)
外国投資信託	98.8%	98.0%	98.1%	98.0%	98.0%
マネー・プール マザーファンド	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	1.2%	2.0%	1.8%	2.0%	1.8%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- 比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

組入上位銘柄	業種	比率
1 信越化学工業	化学	3.8%
2 旭化成	化学	3.4%
3 ソフトバンクグループ	情報・通信業	3.3%
4 村田製作所	電気機器	2.8%
5 大和ハウス工業	建設業	2.7%
6 SMC	機械	2.6%
7 ファーストリテイリング	小売業	2.6%
8 日本たばこ産業	食料品	2.4%
9 オリックス	その他金融業	2.4%
10 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.2%

- 比率は実質的な投資を行う外国投資信託の純資産総額に対する投資比率
- 外国投資信託の資料に基づき作成しています(現地月末基準)。
- 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

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

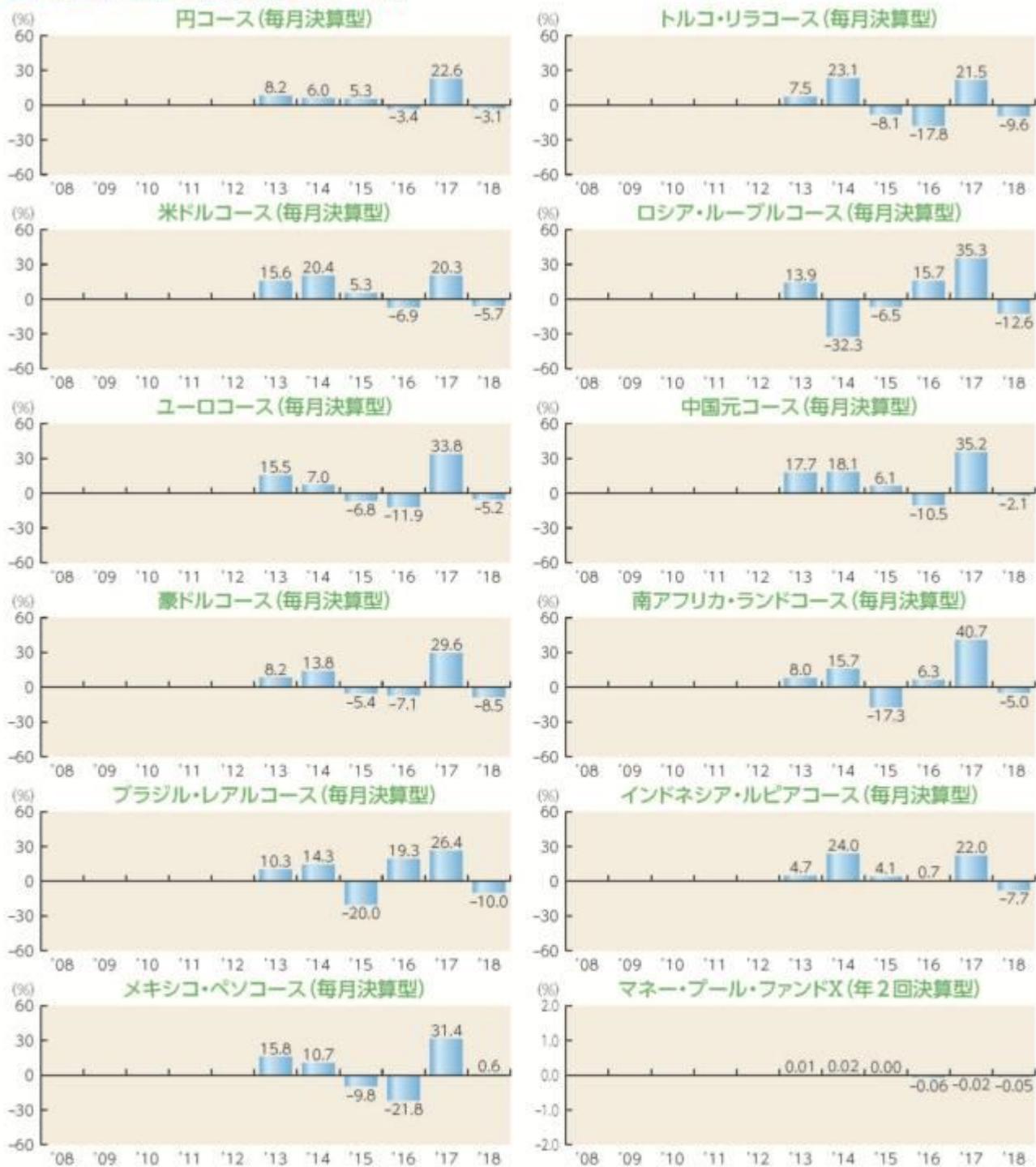
■ 主要な資産の状況

マネー・プール・ファンドX

種別構成	比率
コールローン他 (負債控除後)	100.0%
合計	100.0%

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。

年間収益率の推移(暦年ベース)



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2013年は設定日から年末までの、2018年は年初から4月27日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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

第3【ファンドの経理状況】

- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成29年10月17日から平成30年4月16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】

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

(1)【貸借対照表】

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,104,972	8,183,587
投資信託受益証券	396,091,982	399,887,375
親投資信託受益証券	100,050	100,040
未収入金	20,600,000	-
流動資産合計	425,897,004	408,171,002
資産合計	425,897,004	408,171,002
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	312,989	314,332
未払解約金	20,911,813	-
未払受託者報酬	11,889	11,879
未払委託者報酬	416,086	415,766
未払利息	13	15
その他未払費用	1,574	1,572
流動負債合計	21,654,364	743,564
負債合計	21,654,364	743,564
純資産の部		
元本等		
元本	312,989,885	314,332,582
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	91,252,755	93,094,856
（分配準備積立金）	56,793,390	74,629,619
元本等合計	404,242,640	407,427,438
純資産合計	404,242,640	407,427,438
負債純資産合計	425,897,004	408,171,002

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期		当期	
	自	平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	自	平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
営業収益				
配当株式		4,029,524		3,316,213
受取利息		64		82
有価証券売買等損益		77,622,342		1,145,945
営業収益合計		81,651,930		4,462,240
営業費用				
支払利息		3,350		2,740
受託者報酬		77,761		66,423
委託者報酬		2,721,459		2,324,659
その他費用		10,310		8,794
営業費用合計		2,812,880		2,402,616
営業利益又は営業損失()		78,839,050		2,059,624
経常利益又は経常損失()		78,839,050		2,059,624
当期純利益又は当期純損失()		78,839,050		2,059,624
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()		1,377,976		4,000,881
期首剰余金又は期首欠損金()		41,605,042		91,252,755
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,491,199		32,141,488
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		10,491,199		32,141,488
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,979,770		26,536,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		35,979,770		26,536,253
分配金		2,324,790		1,821,877
期末剰余金又は期末欠損金()		91,252,755		93,094,856

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年 4月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1. 期首元本額	432,092,562円	312,989,885円
期中追加設定元本額	63,469,455円	87,243,562円
期中一部解約元本額	182,572,132円	85,900,865円
2. 受益権の総数	312,989,885口	314,332,582口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
第41期 平成29年 4月15日 平成29年 5月15日			第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	703,480円	費用控除後の配当等収益額	A	506,987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	15,048,784円
収益調整金額	C	130,335,800円	収益調整金額	C	78,801,358円
分配準備積立金額	D	44,360,557円	分配準備積立金額	D	46,027,664円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,399,837円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,384,793円
当ファンドの期末残存口数	F	445,157,435口	当ファンドの期末残存口数	F	258,335,521口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,940円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,434円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	445,157円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	258,335円
第42期 平成29年 5月16日 平成29年 6月14日			第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	623,113円	費用控除後の配当等収益額	A	417,337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	984,343円
収益調整金額	C	124,995,425円	収益調整金額	C	103,371,697円
分配準備積立金額	D	41,729,154円	分配準備積立金額	D	59,833,658円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,347,692円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,607,035円
当ファンドの期末残存口数	F	424,202,558口	当ファンドの期末残存口数	F	300,883,880口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,944円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,470円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	424,202円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,883円
第43期 平成29年 6月15日 平成29年 7月14日			第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	673,098円	費用控除後の配当等収益額	A	561,079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	1,824,219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	18,269,467円
収益調整金額	C	120,754,172円	収益調整金額	C	103,863,899円
分配準備積立金額	D	39,030,724円	分配準備積立金額	D	60,925,404円

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,282,213円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,619,849円
当ファンドの期末残存口数	F	406,061,847口	当ファンドの期末残存口数	F	301,768,665口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,996円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,084円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	406,061円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	301,768円
第44期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日			第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	459,609円	費用控除後の配当等収益額	A	176,971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	615,158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	116,862,841円	収益調整金額	C	119,325,619円
分配準備積立金額	D	37,659,306円	分配準備積立金額	D	77,707,990円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,596,914円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,210,580円
当ファンドの期末残存口数	F	387,613,330口	当ファンドの期末残存口数	F	324,346,594口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,014円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,080円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	387,613円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	324,346円
第45期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	580,737円	費用控除後の配当等収益額	A	479,688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	8,704,559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	105,235,347円	収益調整金額	C	119,039,579円
分配準備積立金額	D	34,420,648円	分配準備積立金額	D	76,551,742円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,941,291円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,071,009円
当ファンドの期末残存口数	F	348,768,415口	当ファンドの期末残存口数	F	322,213,215口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,270円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,085円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	348,768円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	322,213円
第46期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	552,868円	費用控除後の配当等収益額	A	128,654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	17,649,496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	94,445,527円	収益調整金額	C	116,145,932円

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
分配準備積立金額	D	38,904,015円	分配準備積立金額	D	74,815,297円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,551,906円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,089,883円
当ファンドの期末残存口数	F	312,989,885口	当ファンドの期末残存口数	F	314,332,582口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,842円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,079円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,989円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	314,332円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	17,885,991	2,870,947
親投資信託受益証券		
合計	17,885,991	2,870,947

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
1口当たり純資産額	1.2916円	1.2962円
(1万口当たり純資産額)	(12,916円)	(12,962円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（JPYクラス）	394,872,495	399,887,375	
投資信託受益証券 合計		394,872,495	399,887,375	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,040	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,040	
合計		394,972,087	399,987,415	

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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

（1）【貸借対照表】

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	88,461,328	106,220,412
投資信託受益証券	3,190,168,607	4,863,362,363
親投資信託受益証券	100,050	100,040
未収入金	29,000,000	-
流動資産合計	3,307,729,985	4,969,682,815
資産合計		
	3,307,729,985	4,969,682,815
負債の部		
流動負債		
未払金	4,000,000	-
未払収益分配金	15,477,660	24,702,752
未払解約金	29,603,997	106,751
未払受託者報酬	94,381	137,465
未払委託者報酬	3,303,369	4,811,277
未払利息	134	196
その他未払費用	12,573	18,316
流動負債合計	52,492,114	29,776,757
負債合計		
	52,492,114	29,776,757
純資産の部		
元本等		
元本	2,579,610,164	4,117,125,350
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	675,627,707	822,780,708
（分配準備積立金）	250,993,224	396,293,208
元本等合計	3,255,237,871	4,939,906,058
純資産合計		
	3,255,237,871	4,939,906,058
負債純資産合計		
	3,307,729,985	4,969,682,815

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成29年4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年4月16日
営業収益		
配当株式	47,900,791	63,108,986
受取利息	466	428
有価証券売買等損益	630,284,270	176,125,709
営業収益合計	678,185,527	113,016,295
営業費用		
支払利息	27,296	39,963
受託者報酬	552,420	646,136
委託者報酬	19,334,714	22,614,534
その他費用	73,596	86,087
営業費用合計	19,988,026	23,386,720
営業利益又は営業損失（ ）	658,197,501	136,403,015
経常利益又は経常損失（ ）	658,197,501	136,403,015
当期純利益又は当期純損失（ ）	658,197,501	136,403,015
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（ ）	24,822,661	18,848,051
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	194,238,420	675,627,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,528,206	632,491,478
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,528,206	632,491,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,482,997	213,286,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,482,997	213,286,558

	前期	当期
	自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
分配金	102,030,762	116,800,853
期末剰余金又は期末欠損金()	675,627,707	822,780,708

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年 4月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1. 期首元本額	2,817,761,144円	2,579,610,164円
期中追加設定元本額	658,901,547円	2,271,668,012円
期中一部解約元本額	897,052,527円	734,152,826円
2. 受益権の総数	2,579,610,164口	4,117,125,350口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日																																				
1. 分配金の計算過程 第41期 平成29年 4月15日 平成29年 5月15日	1. 分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,163,689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>1,678,819,249円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>353,847,267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>2,039,830,205円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,163,689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	1,678,819,249円	分配準備積立金額	D	353,847,267円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,039,830,205円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,682,427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>174,849,683円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,425,640,897円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>216,299,808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>1,824,472,815円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,682,427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	174,849,683円	収益調整金額	C	1,425,640,897円	分配準備積立金額	D	216,299,808円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,824,472,815円
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	7,163,689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	1,678,819,249円																																			
分配準備積立金額	D	353,847,267円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,039,830,205円																																			
項目																																					
費用控除後の配当等収益額	A	7,682,427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	174,849,683円																																			
収益調整金額	C	1,425,640,897円																																			
分配準備積立金額	D	216,299,808円																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,824,472,815円																																			

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
当ファンドの期末残存口数	F	2,970,215,136口	当ファンドの期末残存口数	F	2,420,682,839口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,867円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,536円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	17,821,290円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	14,524,097円
第42期 平成29年 5月16日 平成29年 6月14日			第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,389,415円	費用控除後の配当等収益額	A	6,073,408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	3,981,137円
収益調整金額	C	1,750,779,412円	収益調整金額	C	1,775,716,831円
分配準備積立金額	D	327,926,985円	分配準備積立金額	D	364,934,483円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,083,095,812円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,150,705,859円
当ファンドの期末残存口数	F	3,053,279,721口	当ファンドの期末残存口数	F	2,862,337,370口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,822円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,513円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	18,319,678円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	17,174,024円
第43期 平成29年 6月15日 平成29年 7月14日			第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,000,351円	費用控除後の配当等収益額	A	9,953,783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	116,516,600円
収益調整金額	C	1,630,374,610円	収益調整金額	C	1,835,578,438円
分配準備積立金額	D	290,473,344円	分配準備積立金額	D	347,796,998円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	1,928,848,305円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	2,309,845,819円
当ファンドの期末残存口数	F	2,840,446,023口	当ファンドの期末残存口数	F	2,929,184,480口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,790円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,885円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	17,042,676円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	17,575,106円
第44期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日			第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,869,735円	費用控除後の配当等収益額	A	7,641,185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	1,601,310,466円	収益調整金額	C	2,181,882,903円
分配準備積立金額	D	273,137,797円	分配準備積立金額	D	445,446,712円

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,879,317,998円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,634,970,800円
当ファンドの期末残存口数	F	2,784,943,333口	当ファンドの期末残存口数	F	3,357,062,288口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,748円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,849円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,709,659円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,142,373円
第45期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,860,604円	費用控除後の配当等収益額	A	9,728,442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	1,602,525,437円	収益調整金額	C	2,512,304,646円
分配準備積立金額	D	254,524,887円	分配準備積立金額	D	432,291,454円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,864,910,928円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,954,324,542円
当ファンドの期末残存口数	F	2,776,633,168口	当ファンドの期末残存口数	F	3,780,416,902口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,716円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,814円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,659,799円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,682,501円
第46期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,722,236円	費用控除後の配当等収益額	A	8,829,121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	40,045,818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	1,498,427,562円	収益調整金額	C	2,780,659,662円
分配準備積立金額	D	218,702,830円	分配準備積立金額	D	412,166,839円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,764,898,446円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,201,655,622円
当ファンドの期末残存口数	F	2,579,610,164口	当ファンドの期末残存口数	F	4,117,125,350口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,841円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,776円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,477,660円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,702,752円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。	同左
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	191,054,666	13,297,089
親投資信託受益証券		
合計	191,054,666	13,297,089

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1口当たり純資産額	1.2619円	1.1998円
(1万口当たり純資産額)	(12,619円)	(11,998円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(USDクラス)	5,829,272,880	4,863,362,363	
投資信託受益証券 合計		5,829,272,880	4,863,362,363	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,040	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,040	
合計		5,829,372,472	4,863,462,403	

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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,050,580	3,086,089
投資信託受益証券	172,150,711	156,767,071
親投資信託受益証券	100,050	100,040
未収入金	100,000	-
流動資産合計	176,401,341	159,953,200
資産合計	176,401,341	159,953,200
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	476,451	437,061
未払受託者報酬	4,898	4,564
未払委託者報酬	171,427	159,640

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
未払利息	6	5
その他未払費用	643	597
流動負債合計	653,425	601,867
負債合計	653,425	601,867
純資産の部		
元本等		
元本	158,817,111	145,687,257
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,930,805	13,664,076
（分配準備積立金）	6,862,842	13,828,273
元本等合計	175,747,916	159,351,333
純資産合計	175,747,916	159,351,333
負債純資産合計	176,401,341	159,953,200

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
営業収益		
配当株式	859,398	1,065,329
受取利息	57	9
有価証券売買等損益	37,457,772	2,231,901
営業収益合計	38,317,227	3,297,239
営業費用		
支払利息	1,228	795
受託者報酬	21,331	27,554
委託者報酬	746,414	964,289
その他費用	2,780	3,612
営業費用合計	771,753	996,250
営業利益又は営業損失（ ）	37,545,474	2,300,989
経常利益又は経常損失（ ）	37,545,474	2,300,989
当期純利益又は当期純損失（ ）	37,545,474	2,300,989
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（ ）	545,920	448,786
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	19,435,968	16,930,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,742,278	314,746
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,972	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,356,306	314,746
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,666	2,766,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,041	2,766,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,625	-
分配金	2,372,393	2,667,187
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,930,805	13,664,076

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年 4月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1. 期首元本額	123,365,473円	158,817,111円
期中追加設定元本額	45,600,378円	4,000,695円
期中一部解約元本額	10,148,740円	17,130,549円
2. 受益権の総数	158,817,111口	145,687,257口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日																																																																									
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第41期 平成29年 4月15日 平成29年 5月15日</p> <table border="1" data-bbox="172 1397 754 1917"> <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>122,771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>25,951,793円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,254,849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>35,329,413円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>123,277,018口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,865円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>369,831円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第42期 平成29年 5月16日 平成29年 6月14日</p> <table border="1" data-bbox="172 2051 754 2098"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	122,771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	25,951,793円	分配準備積立金額	D	9,254,849円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,329,413円	当ファンドの期末残存口数	F	123,277,018口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,865円	1万口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	369,831円	項目						<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日</p> <table border="1" data-bbox="834 1397 1417 1917"> <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>198,894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>36,481,787円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,862,842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>43,543,523円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>158,940,891口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,739円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>476,822円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日</p> <table border="1" data-bbox="834 2051 1417 2098"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		項目			費用控除後の配当等収益額	A	198,894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	36,481,787円	分配準備積立金額	D	6,862,842円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,543,523円	当ファンドの期末残存口数	F	158,940,891口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,739円	1万口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	476,822円	項目					
項目																																																																										
費用控除後の配当等収益額	A	122,771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	25,951,793円																																																																								
分配準備積立金額	D	9,254,849円																																																																								
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,329,413円																																																																								
当ファンドの期末残存口数	F	123,277,018口																																																																								
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,865円																																																																								
1万口当たり分配金額	H	30円																																																																								
収益分配金金額	I=F*H/10,000	369,831円																																																																								
項目																																																																										
項目																																																																										
費用控除後の配当等収益額	A	198,894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	36,481,787円																																																																								
分配準備積立金額	D	6,862,842円																																																																								
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,543,523円																																																																								
当ファンドの期末残存口数	F	158,940,891口																																																																								
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,739円																																																																								
1万口当たり分配金額	H	30円																																																																								
収益分配金金額	I=F*H/10,000	476,822円																																																																								
項目																																																																										

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
費用控除後の配当等収益額	A	96,662円	費用控除後の配当等収益額	A	160,423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	25,953,774円	収益調整金額	C	36,465,103円
分配準備積立金額	D	9,007,789円	分配準備積立金額	D	6,581,479円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,058,225円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,207,005円
当ファンドの期末残存口数	F	123,284,010口	当ファンドの期末残存口数	F	158,866,665口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,843円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,719円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	369,852円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	476,599円
第43期 平成29年 6月15日 平成29年 7月14日			第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	133,719円	費用控除後の配当等収益額	A	178,888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	9,617,713円
収益調整金額	C	23,855,733円	収益調整金額	C	32,560,928円
分配準備積立金額	D	8,026,169円	分配準備積立金額	D	5,593,811円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,015,621円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,951,340円
当ファンドの期末残存口数	F	113,310,120口	当ファンドの期末残存口数	F	141,855,573口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,825円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,380円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	339,930円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	425,566円
第44期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日			第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,935円	費用控除後の配当等収益額	A	14,580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	23,856,327円	収益調整金額	C	32,563,611円
分配準備積立金額	D	7,818,632円	分配準備積立金額	D	14,964,846円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,685,894円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,543,037円
当ファンドの期末残存口数	F	113,307,502口	当ファンドの期末残存口数	F	141,863,599口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,796円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,351円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	339,922円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	425,590円
第45期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	139,625円	費用控除後の配当等収益額	A	131,544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	36,443,978円	収益調整金額	C	32,561,183円
分配準備積立金額	D	7,488,095円	分配準備積立金額	D	14,551,680円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,071,698円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,244,407円
当ファンドの期末残存口数	F	158,802,489口	当ファンドの期末残存口数	F	141,849,811口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,775円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,330円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	476,407円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	425,549円
第46期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	187,980円	費用控除後の配当等収益額	A	7,659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	36,447,991円	収益調整金額	C	33,827,782円
分配準備積立金額	D	7,151,313円	分配準備積立金額	D	14,257,675円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,787,284円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,093,116円
当ファンドの期末残存口数	F	158,817,111口	当ファンドの期末残存口数	F	145,687,257口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,757円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,301円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	476,451円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	437,061円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	8,681,335	1,636,667
親投資信託受益証券		
合計	8,681,335	1,636,667

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1口当たり純資産額	1.1066円	1.0938円
(1万口当たり純資産額)	(11,066円)	(10,938円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（EURクラス）	143,902,214	156,767,071	
投資信託受益証券 合計		143,902,214	156,767,071	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,040	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,040	
合計		144,001,806	156,867,111	

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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,053,010	6,836,656
投資信託受益証券	248,388,852	281,208,629
親投資信託受益証券	100,050	100,040
未収入金	100,000	-
流動資産合計	254,641,912	288,145,325
資産合計	254,641,912	288,145,325
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	898,705	1,077,934
未払受託者報酬	7,813	8,433
未払委託者報酬	273,409	295,084
未払利息	9	12
その他未払費用	1,033	1,112
流動負債合計	1,180,969	1,382,575
負債合計	1,180,969	1,382,575

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
純資産の部		
元本等		
元本	224,676,351	269,483,569
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,784,592	17,279,181
（分配準備積立金）	35,287,402	52,884,928
元本等合計	253,460,943	286,762,750
純資産合計	253,460,943	286,762,750
負債純資産合計	254,641,912	288,145,325

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成29年4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年4月16日
営業収益		
配当株式	4,594,534	18,463,512
受取利息	33	12
有価証券売買等損益	62,067,484	34,295,416
営業収益合計	66,662,051	15,831,892
営業費用		
支払利息	2,147	1,947
受託者報酬	45,536	46,096
委託者報酬	1,593,630	1,613,372
その他費用	6,011	6,084
営業費用合計	1,647,324	1,667,499
営業利益又は営業損失（ ）	65,014,727	17,499,391
経常利益又は経常損失（ ）	65,014,727	17,499,391
当期純利益又は当期純損失（ ）	65,014,727	17,499,391
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（ ）	4,748,022	703,842
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	24,631,384	28,784,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,708,621	14,366,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,736,064	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,972,557	14,366,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,288,896	2,927,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,120,284	2,927,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,612	-
分配金	6,270,454	6,149,333
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,784,592	17,279,181

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの特定期間</p> <p>当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年4月16日までとなっております。</p>
----------------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
1. 期首元本額	287,426,602円	224,676,351円
期中追加設定元本額	53,584,945円	67,301,438円
期中一部解約元本額	116,335,196円	22,494,220円
2. 受益権の総数	224,676,351口	269,483,569口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日																																																																																				
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第41期 平成29年 4月15日 平成29年 5月15日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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>711,518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>83,569,911円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>18,847,217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>103,128,646円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>271,390,771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>3,800円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,085,563円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第42期 平成29年 5月16日 平成29年 6月14日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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>477,747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>84,596,256円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	711,518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	83,569,911円	分配準備積立金額	D	18,847,217円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,128,646円	当ファンドの期末残存口数	F	271,390,771口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,800円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,085,563円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	477,747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	84,596,256円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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>4,009,334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>4,164,376円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>75,008,355円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>35,280,551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>118,462,616円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>228,681,624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>5,180円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>914,726円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,616,151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>77,395,743円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,009,334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	4,164,376円	収益調整金額	C	75,008,355円	分配準備積立金額	D	35,280,551円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,462,616円	当ファンドの期末残存口数	F	228,681,624口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,180円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	914,726円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,616,151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	77,395,743円
項目																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	711,518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	83,569,911円																																																																																			
分配準備積立金額	D	18,847,217円																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,128,646円																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	271,390,771口																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,800円																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,085,563円																																																																																			
項目																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	477,747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	84,596,256円																																																																																			
項目																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	4,009,334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	4,164,376円																																																																																			
収益調整金額	C	75,008,355円																																																																																			
分配準備積立金額	D	35,280,551円																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,462,616円																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	228,681,624口																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,180円																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	914,726円																																																																																			
項目																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	2,616,151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	77,395,743円																																																																																			

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
分配準備積立金額	D	18,101,120円	分配準備積立金額	D	40,324,865円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,175,123円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,336,759円
当ファンドの期末残存口数	F	273,130,793口	当ファンドの期末残存口数	F	229,017,609口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,777円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,254円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,092,523円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	916,070円
第43期 平成29年 6月15日 平成29年 7月14日			第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	714,494円	費用控除後の配当等収益額	A	8,801,215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	9,433,144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	6,590,656円
収益調整金額	C	77,951,990円	収益調整金額	C	91,620,932円
分配準備積立金額	D	15,589,465円	分配準備積立金額	D	41,707,714円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,689,093円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,720,517円
当ファンドの期末残存口数	F	250,277,751口	当ファンドの期末残存口数	F	254,358,818口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,142円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,846円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,001,111円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,017,435円
第44期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日			第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	532,501円	費用控除後の配当等収益額	A	638,316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	87,566,408円	収益調整金額	C	105,254,895円
分配準備積立金額	D	23,899,837円	分配準備積立金額	D	56,082,150円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,998,746円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,975,361円
当ファンドの期末残存口数	F	271,672,149口	当ファンドの期末残存口数	F	277,838,184口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,122円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,829円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,086,688円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,111,352円
第45期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	759,907円	費用控除後の配当等収益額	A	682,707円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,610,736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

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
収益調整金額	C	89,537,018円	収益調整金額	C	105,332,394円
分配準備積立金額	D	23,342,037円	分配準備積立金額	D	55,598,679円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,249,698円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,613,780円
当ファンドの期末残存口数	F	276,466,156口	当ファンドの期末残存口数	F	277,954,007口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,421円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,814円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,105,864円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,111,816円
第46期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	668,810円	費用控除後の配当等収益額	A	508,604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	10,137,396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	73,069,728円	収益調整金額	C	102,156,508円
分配準備積立金額	D	25,379,901円	分配準備積立金額	D	53,454,258円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,255,835円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,119,370円
当ファンドの期末残存口数	F	224,676,351口	当ファンドの期末残存口数	F	269,483,569口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,862円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,793円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	898,705円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,077,934円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	11,389,762	3,770,942
親投資信託受益証券		
合計	11,389,762	3,770,942

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1口当たり純資産額	1.1281円	1.0641円
(1万口当たり純資産額)	(11,281円)	(10,641円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（AUDクラス）	287,858,153	281,208,629	
投資信託受益証券 合計		287,858,153	281,208,629	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,040	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,040	
合計		287,957,745	281,308,669	

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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・リアルコース（毎月決算型）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	45,924,149	48,943,136
投資信託受益証券	1,454,350,646	1,384,487,270
親投資信託受益証券	100,050	100,040
未収入金	26,000,000	-
流動資産合計	1,526,374,845	1,433,530,446
資産合計	1,526,374,845	1,433,530,446
負債の部		
流動負債		
未払金	3,000,000	-
未払収益分配金	11,842,882	12,920,221
未払解約金	26,171,238	3,043,326
未払受託者報酬	42,182	41,739
未払委託者報酬	1,476,333	1,460,976
未払利息	69	90
その他未払費用	5,613	5,555

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
流動負債合計	42,538,317	17,471,907
負債合計	42,538,317	17,471,907
純資産の部		
元本等		
元本	1,480,360,367	1,615,027,634
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,476,161	198,969,095
（分配準備積立金）	128,556,208	164,715,540
元本等合計	1,483,836,528	1,416,058,539
純資産合計	1,483,836,528	1,416,058,539
負債純資産合計	1,526,374,845	1,433,530,446

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自平成29年4月15日 至平成29年10月16日	当期 自平成29年10月17日 至平成30年4月16日
営業収益		
配当株式	62,558,405	54,150,701
受取利息	253	126
有価証券売買等損益	224,235,220	165,493,957
営業収益合計	286,793,878	111,343,130
営業費用		
支払利息	15,578	12,530
受託者報酬	205,746	244,192
委託者報酬	7,201,051	8,546,597
その他費用	27,375	32,494
営業費用合計	7,449,750	8,835,813
営業利益又は営業損失（ ）	279,344,128	120,178,943
経常利益又は経常損失（ ）	279,344,128	120,178,943
当期純利益又は当期純損失（ ）	279,344,128	120,178,943
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（ ）	10,821,487	1,883,418
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	162,516,761	3,476,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,209,679	15,970,484
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,209,679	5,128,966
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,841,518
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,300,455	21,756,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,832,304
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,300,455	12,924,444
分配金	65,438,943	74,596,631
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,476,161	198,969,095

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの特定期間</p> <p>当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年4月16日までとなっております。</p>
----------------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
1. 期首元本額	1,058,767,891円	1,480,360,367円
期中追加設定元本額	1,017,237,280円	604,203,281円
期中一部解約元本額	595,644,804円	469,536,014円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	円	198,969,095円
3. 受益権の総数	1,480,360,367口	1,615,027,634口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日																																																																								
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第41期 平成29年 4月15日 平成29年 5月15日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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>9,555,750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>22,907,959円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>302,296,349円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>28,695,822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>363,455,880円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,264,539,792口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,874円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>80円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>10,116,318円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第42期 平成29年 5月16日 平成29年 6月14日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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>10,097,223円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,555,750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	22,907,959円	収益調整金額	C	302,296,349円	分配準備積立金額	D	28,695,822円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,455,880円	当ファンドの期末残存口数	F	1,264,539,792口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,874円	1万口当たり分配金額	H	80円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,116,318円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,097,223円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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>9,542,457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>30,919,948円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>421,952,006円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>121,529,704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>583,944,115円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,560,965,726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>3,740円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>80円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>12,487,725円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,624,190円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,542,457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	30,919,948円	収益調整金額	C	421,952,006円	分配準備積立金額	D	121,529,704円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,944,115円	当ファンドの期末残存口数	F	1,560,965,726口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,740円	1万口当たり分配金額	H	80円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,487,725円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,624,190円
項目																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	9,555,750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	22,907,959円																																																																							
収益調整金額	C	302,296,349円																																																																							
分配準備積立金額	D	28,695,822円																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,455,880円																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,264,539,792口																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,874円																																																																							
1万口当たり分配金額	H	80円																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,116,318円																																																																							
項目																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	10,097,223円																																																																							
項目																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	9,542,457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	30,919,948円																																																																							
収益調整金額	C	421,952,006円																																																																							
分配準備積立金額	D	121,529,704円																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,944,115円																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,560,965,726口																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,740円																																																																							
1万口当たり分配金額	H	80円																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,487,725円																																																																							
項目																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	7,624,190円																																																																							

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	338,259,032円	収益調整金額	C	422,257,771円
分配準備積立金額	D	49,661,790円	分配準備積立金額	D	140,389,525円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,018,045円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	570,271,486円
当ファンドの期末残存口数	F	1,387,367,427口	当ファンドの期末残存口数	F	1,536,608,026口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,868円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,711円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,098,939円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,292,864円
第43期 平成29年 6月15日 平成29年 7月14日			第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,007,022円	費用控除後の配当等収益額	A	8,625,289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	7,433,488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	76,627,402円
収益調整金額	C	313,287,625円	収益調整金額	C	435,495,221円
分配準備積立金額	D	43,156,789円	分配準備積立金額	D	121,661,623円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,884,924円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,409,535円
当ファンドの期末残存口数	F	1,277,749,659口	当ファンドの期末残存口数	F	1,534,015,603口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,926円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,187円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,221,997円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,272,124円
第44期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日			第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,079,560円	費用控除後の配当等収益額	A	8,282,565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	320,156,289円	収益調整金額	C	444,227,657円
分配準備積立金額	D	45,144,025円	分配準備積立金額	D	186,651,534円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,379,874円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	639,161,756円
当ファンドの期末残存口数	F	1,282,448,632口	当ファンドの期末残存口数	F	1,535,221,093口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,919円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,163円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,259,589円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,281,768円
第45期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		
項目			項目		

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
費用控除後の配当等収益額	A	10,056,216円	費用控除後の配当等収益額	A	7,709,376円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	32,647,645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	380,945,565円	収益調整金額	C	452,849,631円
分配準備積立金額	D	41,747,463円	分配準備積立金額	D	177,280,098円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	465,396,889円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	637,839,105円
当ファンドの期末残存口数	F	1,487,402,255口	当ファンドの期末残存口数	F	1,542,741,181口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,128円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,134円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,899,218円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,341,929円
第46期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,166,786円	費用控除後の配当等収益額	A	6,877,671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	66,527,939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	386,764,952円	収益調整金額	C	484,082,795円
分配準備積立金額	D	64,704,365円	分配準備積立金額	D	170,758,090円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,164,042円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	661,718,556円
当ファンドの期末残存口数	F	1,480,360,367口	当ファンドの期末残存口数	F	1,615,027,634口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,561円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,097円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,842,882円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,920,221円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	79,791,483	65,706,302
親投資信託受益証券		
合計	79,791,483	65,706,302

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1口当たり純資産額	1.0023円	0.8768円
(1万口当たり純資産額)	(10,023円)	(8,768円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（BR Lクラス）	1,790,362,435	1,384,487,270	
投資信託受益証券 合計		1,790,362,435	1,384,487,270	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,040	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,040	
合計		1,790,462,027	1,384,587,310	

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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,833,770	5,620,499
投資信託受益証券	346,732,455	267,425,222
親投資信託受益証券	100,050	100,040
未収入金	13,500,000	-
流動資産合計	370,166,275	273,145,761
資産合計	370,166,275	273,145,761
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,936,817	1,459,242
未払解約金	13,815,022	-
未払受託者報酬	11,424	7,939
未払委託者報酬	399,790	277,806
未払利息	14	10
その他未払費用	1,512	1,048
流動負債合計	16,164,579	1,746,045

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
負債合計	16,164,579	1,746,045
純資産の部		
元本等		
元本	387,363,432	291,848,455
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	33,361,736	20,448,739
（分配準備積立金）	32,625,061	46,107,569
元本等合計	354,001,696	271,399,716
純資産合計	354,001,696	271,399,716
負債純資産合計	370,166,275	273,145,761

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自平成29年4月15日 至平成29年10月16日	当期 自平成29年10月17日 至平成30年4月16日
営業収益		
配当株式	22,556,242	13,837,286
受取利息	48	14
有価証券売買等損益	91,010,000	2,549,278
営業収益合計	113,566,290	16,386,578
営業費用		
支払利息	7,742	1,610
受託者報酬	89,959	49,062
委託者報酬	3,148,476	1,716,866
その他費用	11,935	6,481
営業費用合計	3,258,112	1,774,019
営業利益又は営業損失（ ）	110,308,178	14,612,559
経常利益又は経常損失（ ）	110,308,178	14,612,559
当期純利益又は当期純損失（ ）	110,308,178	14,612,559
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（ ）	8,497,056	833,878
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	128,557,728	33,361,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,121,829	9,443,381
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,121,829	9,370,420
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	72,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,065,774	870,103
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,065,774	870,103
分配金	18,671,185	9,438,962
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	33,361,736	20,448,739

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの特定期間</p> <p>当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年 4月16日までとなっております。</p>
----------------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1. 期首元本額	573,218,739円	387,363,432円
期中追加設定元本額	549,791,881円	20,361,712円
期中一部解約元本額	735,647,188円	115,876,689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。	33,361,736円	20,448,739円
3. 受益権の総数	387,363,432口	291,848,455口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日																																																												
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程																																																												
第41期			第47期																																																												
平成29年 4月15日			平成29年10月17日																																																												
平成29年 5月15日			平成29年11月14日																																																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">3,250,505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 style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">17,373,882円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">284,060,432円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">20,082,549円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">324,767,368円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">673,165,552口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G=E/F*10,000</td> <td style="text-align: right;">4,824円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I=F*H/10,000</td> <td style="text-align: right;">3,365,827円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	金額	費用控除後の配当等収益額	A	3,250,505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	17,373,882円	収益調整金額	C	284,060,432円	分配準備積立金額	D	20,082,549円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,767,368円	当ファンドの期末残存口数	F	673,165,552口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,824円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,365,827円			<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">2,359,383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 style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">12,783,078円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">150,372,369円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">27,701,170円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">193,216,000円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">329,429,925口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G=E/F*10,000</td> <td style="text-align: right;">5,865円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I=F*H/10,000</td> <td style="text-align: right;">1,647,149円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	金額	費用控除後の配当等収益額	A	2,359,383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	12,783,078円	収益調整金額	C	150,372,369円	分配準備積立金額	D	27,701,170円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,216,000円	当ファンドの期末残存口数	F	329,429,925口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,865円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,647,149円
項目	A	金額																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,250,505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	17,373,882円																																																													
収益調整金額	C	284,060,432円																																																													
分配準備積立金額	D	20,082,549円																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,767,368円																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	673,165,552口																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,824円																																																													
1万口当たり分配金額	H	50円																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,365,827円																																																													
項目	A	金額																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,359,383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	12,783,078円																																																													
収益調整金額	C	150,372,369円																																																													
分配準備積立金額	D	27,701,170円																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,216,000円																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	329,429,925口																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,865円																																																													
1万口当たり分配金額	H	50円																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,647,149円																																																													
第42期			第48期																																																												
平成29年 5月16日			平成29年11月15日																																																												
平成29年 6月14日			平成29年12月14日																																																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">3,398,752円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	金額	費用控除後の配当等収益額	A	3,398,752円			<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">2,103,541円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	金額	費用控除後の配当等収益額	A	2,103,541円																																																
項目	A	金額																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,398,752円																																																													
項目	A	金額																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,103,541円																																																													

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,005,135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	83,184円
収益調整金額	C	323,097,567円	収益調整金額	C	147,847,134円
分配準備積立金額	D	30,893,295円	分配準備積立金額	D	40,109,533円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,394,749円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,143,392円
当ファンドの期末残存口数	F	739,571,833口	当ファンドの期末残存口数	F	323,218,247口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,927円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,882円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,697,859円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,616,091円
第43期 平成29年 6月15日 平成29年 7月14日			第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,010,097円	費用控除後の配当等収益額	A	2,257,696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	37,696,205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	10,441,128円
収益調整金額	C	346,647,516円	収益調整金額	C	146,638,226円
分配準備積立金額	D	31,146,162円	分配準備積立金額	D	39,084,587円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	419,499,980円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,421,637円
当ファンドの期末残存口数	F	772,963,319口	当ファンドの期末残存口数	F	318,385,397口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,427円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,232円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,864,816円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,591,926円
第44期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日			第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,565,639円	費用控除後の配当等収益額	A	2,238,677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	298,340,915円	収益調整金額	C	148,919,307円
分配準備積立金額	D	58,035,286円	分配準備積立金額	D	50,191,467円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	359,941,840円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,349,451円
当ファンドの期末残存口数	F	662,638,780口	当ファンドの期末残存口数	F	322,074,026口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,431円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,251円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,313,193円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,610,370円
第45期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		
項目			項目		

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
費用控除後の配当等収益額	A	3,321,699円	費用控除後の配当等収益額	A	1,838,853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	226,409,797円	収益調整金額	C	140,745,133円
分配準備積立金額	D	41,901,175円	分配準備積立金額	D	47,063,492円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,632,671円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,647,478円
当ファンドの期末残存口数	F	498,534,672口	当ファンドの期末残存口数	F	302,836,966口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,448円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,262円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,492,673円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,514,184円
第46期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,203,033円	費用控除後の配当等収益額	A	1,990,100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	176,764,246円	収益調整金額	C	135,729,921円
分配準備積立金額	D	32,358,845円	分配準備積立金額	D	45,576,711円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,326,124円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,296,732円
当ファンドの期末残存口数	F	387,363,432口	当ファンドの期末残存口数	F	291,848,455口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,455円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,280円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,936,817円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,459,242円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	779,612	6,667,936
親投資信託受益証券		
合計	779,612	6,667,936

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1口当たり純資産額	0.9139円	0.9299円
(1万口当たり純資産額)	(9,139円)	(9,299円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（MX Nクラス）	372,510,409	267,425,222	
投資信託受益証券 合計		372,510,409	267,425,222	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,040	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,040	
合計		372,610,001	267,525,262	

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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	109,153,736	17,254,892
投資信託受益証券	597,918,728	815,064,096
親投資信託受益証券	10,005	10,004
流動資産合計	707,082,469	832,328,992
資産合計	707,082,469	832,328,992
負債の部		
流動負債		
未払金	93,000,000	-
未払収益分配金	4,233,589	6,554,689
未払受託者報酬	13,377	24,742
未払委託者報酬	468,107	865,972
未払利息	165	31
その他未払費用	1,772	3,287
流動負債合計	97,717,010	7,448,721
負債合計	97,717,010	7,448,721

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
純資産の部		
元本等		
元本	705,598,221	1,092,448,171
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	96,232,762	267,567,900
（分配準備積立金）	17,269,276	81,565,544
元本等合計	609,365,459	824,880,271
純資産合計	609,365,459	824,880,271
負債純資産合計	707,082,469	832,328,992

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自平成29年4月15日 至平成29年10月16日	当期 自平成29年10月17日 至平成30年4月16日
営業収益		
配当株式	15,917,757	97,123,986
受取利息	346	106
有価証券売買等損益	30,257,002	175,595,654
営業収益合計	46,175,105	78,471,562
営業費用		
支払利息	6,191	7,682
受託者報酬	40,492	136,910
委託者報酬	1,417,028	4,791,650
その他費用	5,330	18,197
営業費用合計	1,469,041	4,954,439
営業利益又は営業損失（ ）	44,706,064	83,426,001
経常利益又は経常損失（ ）	44,706,064	83,426,001
当期純利益又は当期純損失（ ）	44,706,064	83,426,001
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（ ）	1,807,318	3,383,307
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	38,909,873	96,232,762
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,879,703	14,782,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,879,703	14,782,229
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,594,324	69,222,891
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,594,324	69,222,891
分配金	12,507,014	36,851,782
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	96,232,762	267,567,900

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年4月16日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1. 期首元本額	133,072,606円	705,598,221円
期中追加設定元本額	692,995,288円	490,465,055円
期中一部解約元本額	120,469,673円	103,615,105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。	96,232,762円	267,567,900円
3. 受益権の総数	705,598,221口	1,092,448,171口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日																																																																																										
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第41期 平成29年 4月15日 平成29年 5月15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>1,229,443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>99,985,400円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,825,873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>106,040,716円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>184,111,858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>5,759円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,104,671円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第42期 平成29年 5月16日 平成29年 6月14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>1,650,663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>119,740,862円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,950,645円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,229,443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	99,985,400円	分配準備積立金額	D	4,825,873円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,040,716円	当ファンドの期末残存口数	F	184,111,858口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,759円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,104,671円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,650,663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	119,740,862円	分配準備積立金額	D	4,950,645円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14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>33,038,768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>501,912,730円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,112,298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>552,063,796円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>842,425,153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>6,553円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>5,054,550円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14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>15,244,926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>601,865,047円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>44,252,796円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	33,038,768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	501,912,730円	分配準備積立金額	D	17,112,298円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,063,796円	当ファンドの期末残存口数	F	842,425,153口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,553円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,054,550円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,244,926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	601,865,047円	分配準備積立金額	D	44,252,796円
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	1,229,443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	99,985,400円																																																																																									
分配準備積立金額	D	4,825,873円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,040,716円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	184,111,858口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,759円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,104,671円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	1,650,663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	119,740,862円																																																																																									
分配準備積立金額	D	4,950,645円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	33,038,768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	501,912,730円																																																																																									
分配準備積立金額	D	17,112,298円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,063,796円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	842,425,153口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,553円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,054,550円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	15,244,926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	601,865,047円																																																																																									
分配準備積立金額	D	44,252,796円																																																																																									

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,342,170円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	661,362,769円
当ファンドの期末残存口数	F	218,601,176口	当ファンドの期末残存口数	F	994,922,066口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,779円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,647円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,311,607円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,969,532円
第43期 平成29年 6月15日 平成29年 7月14日			第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,947,611円	費用控除後の配当等収益額	A	16,175,452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	3,036,553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	15,281,140円
収益調整金額	C	134,472,419円	収益調整金額	C	627,511,934円
分配準備積立金額	D	4,451,693円	分配準備積立金額	D	53,279,529円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,908,276円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	712,248,055円
当ファンドの期末残存口数	F	242,730,238口	当ファンドの期末残存口数	F	1,033,250,703口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,928円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,893円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,456,381円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,199,504円
第44期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日			第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,384,180円	費用控除後の配当等収益額	A	10,204,187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	167,048,390円	収益調整金額	C	643,423,887円
分配準備積立金額	D	7,979,432円	分配準備積立金額	D	76,128,695円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,412,002円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,756,769円
当ファンドの期末残存口数	F	298,101,788口	当ファンドの期末残存口数	F	1,052,895,359口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,951円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,930円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,788,610円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,317,372円
第45期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,934,995円	費用控除後の配当等収益額	A	8,854,079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	8,841,903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	249,260,511円	収益調整金額	C	694,037,947円

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
分配準備積立金額	D	7,395,149円	分配準備積立金額	D	79,654,696円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,432,558円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,546,722円
当ファンドの期末残存口数	F	435,359,351口	当ファンドの期末残存口数	F	1,126,022,554口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,165円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,949円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,612,156円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,756,135円
第46期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,727,330円	費用控除後の配当等収益額	A	9,067,489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	1,216,715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	416,187,186円	収益調整金額	C	673,606,004円
分配準備積立金額	D	15,558,820円	分配準備積立金額	D	79,052,744円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,690,051円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	761,726,237円
当ファンドの期末残存口数	F	705,598,221口	当ファンドの期末残存口数	F	1,092,448,171口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,203円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,972円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,233,589円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,554,689円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	8,982,497	19,187,794
親投資信託受益証券		
合計	8,982,497	19,187,794

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1口当たり純資産額	0.8636円	0.7551円
(1万口当たり純資産額)	(8,636円)	(7,551円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（TRYクラス）	1,668,503,780	815,064,096	
投資信託受益証券 合計		1,668,503,780	815,064,096	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	10,004	
親投資信託受益証券 合計		9,960	10,004	
合計		1,668,513,740	815,074,100	

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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	430,385,755	356,637,112
投資信託受益証券	11,399,997,793	9,160,949,674
親投資信託受益証券	10,031	10,030
未収入金	309,700,000	175,941,829
流動資産合計	12,140,093,579	9,693,538,645
資産合計	12,140,093,579	9,693,538,645
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	152,679,985	144,421,595
未払解約金	342,412,273	193,942,744
未払受託者報酬	352,417	298,712
未払委託者報酬	12,334,510	10,454,904
未払利息	654	660
その他未払費用	46,982	39,817
流動負債合計	507,826,821	349,158,432

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
負債合計	507,826,821	349,158,432
純資産の部		
元本等		
元本	19,084,998,163	18,052,699,385
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,452,731,405	8,708,319,172
（分配準備積立金）	1,148,267,993	1,064,871,565
元本等合計	11,632,266,758	9,344,380,213
純資産合計	11,632,266,758	9,344,380,213
負債純資産合計	12,140,093,579	9,693,538,645

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自平成29年4月15日 至平成29年10月16日	当期 自平成29年10月17日 至平成30年4月16日
営業収益		
配当株式	1,921,245,196	1,454,686,285
受取利息	1,853	1,054
有価証券売買等損益	1,061,574,026	2,197,518,849
営業収益合計	2,982,821,075	742,831,510
営業費用		
支払利息	134,252	92,978
受託者報酬	2,296,648	1,732,286
委託者報酬	80,382,694	60,629,932
その他費用	306,163	230,915
営業費用合計	83,119,757	62,686,111
営業利益又は営業損失（ ）	2,899,701,318	805,517,621
経常利益又は経常損失（ ）	2,899,701,318	805,517,621
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,899,701,318	805,517,621
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（ ）	171,581,417	45,327,309
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	11,359,078,085	7,452,731,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,499,409,472	3,984,372,941
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,499,409,472	3,984,372,941
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,169,635,422	3,544,465,005
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,169,635,422	3,544,465,005
分配金	1,151,547,271	844,650,773
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,452,731,405	8,708,319,172

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年4月16日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1. 期首元本額	24,447,441,624円	19,084,998,163円
期中追加設定元本額	9,590,306,734円	9,085,365,296円
期中一部解約元本額	14,952,750,195円	10,117,664,074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。	7,452,731,405円	8,708,319,172円
3. 受益権の総数	19,084,998,163口	18,052,699,385口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日																																																																																										
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第41期 平成29年 4月15日 平成29年 5月15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>131,690,055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>49,133,938円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>15,454,140,786円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>854,472,483円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>16,489,437,262円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>26,701,769,977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>6,175円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>80円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>213,614,159円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第42期 平成29年 5月16日 平成29年 6月14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>431,179,229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>15,005,661,180円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>725,903,062円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	131,690,055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	49,133,938円	収益調整金額	C	15,454,140,786円	分配準備積立金額	D	854,472,483円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,489,437,262円	当ファンドの期末残存口数	F	26,701,769,977口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,175円	1万口当たり分配金額	H	80円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	213,614,159円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	431,179,229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	15,005,661,180円	分配準備積立金額	D	725,903,062円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14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>793,218,618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>10,024,627,779円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>935,852,104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>11,753,698,501円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>16,896,140,379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>6,956円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>80円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>135,169,123円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14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>71,440,187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>10,313,253,653円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,489,401,397円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	793,218,618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	10,024,627,779円	分配準備積立金額	D	935,852,104円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,753,698,501円	当ファンドの期末残存口数	F	16,896,140,379口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,956円	1万口当たり分配金額	H	80円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	135,169,123円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	71,440,187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	10,313,253,653円	分配準備積立金額	D	1,489,401,397円
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	131,690,055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	49,133,938円																																																																																									
収益調整金額	C	15,454,140,786円																																																																																									
分配準備積立金額	D	854,472,483円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,489,437,262円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	26,701,769,977口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,175円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	80円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	213,614,159円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	431,179,229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	15,005,661,180円																																																																																									
分配準備積立金額	D	725,903,062円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	793,218,618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	10,024,627,779円																																																																																									
分配準備積立金額	D	935,852,104円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,753,698,501円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	16,896,140,379口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,956円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	80円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	135,169,123円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	71,440,187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	10,313,253,653円																																																																																									
分配準備積立金額	D	1,489,401,397円																																																																																									

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,162,743,471円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,874,095,237円
当ファンドの期末残存口数	F	25,804,057,837口	当ファンドの期末残存口数	F	17,163,284,248口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,263円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,918円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	206,432,462円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	137,306,273円
第43期 平成29年 6月15日 平成29年 7月14日			第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	109,923,901円	費用控除後の配当等収益額	A	207,350,661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	103,144,630円
収益調整金額	C	14,618,096,676円	収益調整金額	C	9,999,197,536円
分配準備積立金額	D	885,904,342円	分配準備積立金額	D	1,295,199,023円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,613,924,919円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,604,891,850円
当ファンドの期末残存口数	F	25,071,551,025口	当ファンドの期末残存口数	F	16,515,492,719口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,227円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,026円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	200,572,408円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	132,123,941円
第44期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日			第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	103,574,236円	費用控除後の配当等収益額	A	187,552,908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	14,389,665,374円	収益調整金額	C	11,028,059,746円
分配準備積立金額	D	752,260,684円	分配準備積立金額	D	1,402,681,313円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,245,500,294円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,618,293,967円
当ファンドの期末残存口数	F	24,628,973,051口	当ファンドの期末残存口数	F	17,875,829,325口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,190円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,058円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	197,031,784円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,006,634円
第45期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	110,257,996円	費用控除後の配当等収益額	A	62,020,375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	13,262,458,876円	収益調整金額	C	11,955,073,896円

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
分配準備積立金額	D	578,916,855円	分配準備積立金額	D	1,360,818,275円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,951,633,727円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,377,912,546円
当ファンドの期末残存口数	F	22,652,059,143口	当ファンドの期末残存口数	F	19,077,900,962口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,159円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,012円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	181,216,473円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,623,207円
第46期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	889,893,938円	費用控除後の配当等収益額	A	54,162,043円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	11,208,080,701円	収益調整金額	C	11,359,754,168円
分配準備積立金額	D	411,054,040円	分配準備積立金額	D	1,155,131,117円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,509,028,679円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,569,047,328円
当ファンドの期末残存口数	F	19,084,998,163口	当ファンドの期末残存口数	F	18,052,699,385口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,554円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,962円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,679,985円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	144,421,595円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	359,523,149	443,499,568
親投資信託受益証券		
合計	359,523,149	443,499,568

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1口当たり純資産額	0.6095円	0.5176円
(1万口当たり純資産額)	(6,095円)	(5,176円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（RU Bクラス）	28,248,380,124	9,160,949,674	
投資信託受益証券 合計		28,248,380,124	9,160,949,674	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,986	10,030	
親投資信託受益証券 合計		9,986	10,030	
合計		28,248,390,110	9,160,959,704	

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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）】

(1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	403,054	369,894
投資信託受益証券	16,210,419	15,541,499
親投資信託受益証券	10,005	10,004
未収入金	10,000	-
流動資産合計	16,633,478	15,921,397
資産合計	16,633,478	15,921,397
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	58,563	55,092
未払解約金	4,548	-
未払受託者報酬	459	457
未払委託者報酬	16,075	15,901
その他未払費用	44	44
流動負債合計	79,689	71,494
負債合計	79,689	71,494

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
純資産の部		
元本等		
元本	11,712,760	11,018,411
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,841,029	4,831,492
（分配準備積立金）	7,563,014	6,975,585
元本等合計	16,553,789	15,849,903
純資産合計	16,553,789	15,849,903
負債純資産合計	16,633,478	15,921,397

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
営業収益		
配当株式	406,174	479,583
有価証券売買等損益	3,607,009	308,819
営業収益合計	4,013,183	788,402
営業費用		
支払利息	25	8
受託者報酬	2,376	2,680
委託者報酬	83,076	93,429
その他費用	233	283
営業費用合計	85,710	96,400
営業利益又は営業損失（ ）	3,927,473	692,002
経常利益又は経常損失（ ）	3,927,473	692,002
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,927,473	692,002
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（ ）	207	87,542
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,024,988	4,841,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	250,639	186,306
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,639	186,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,363	468,335
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,363	468,335
分配金	344,501	331,968
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,841,029	4,831,492

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年4月16日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1. 期首元本額	10,981,491円	11,712,760円
期中追加設定元本額	790,725円	389,720円
期中一部解約元本額	59,456円	1,084,069円
2. 受益権の総数	11,712,760口	11,018,411口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日																																																																																																																		
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第41期 平成29年 4月15日 平成29年 5月15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>60,937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>1,182,060円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,562,093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>8,805,090円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,981,491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>8,018円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>54,907円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第42期 平成29年 5月16日 平成29年 6月14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>73,523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>1,188,972円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,568,123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>8,830,618円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,990,161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>8,035円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	60,937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	1,182,060円	分配準備積立金額	D	7,562,093円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,805,090円	当ファンドの期末残存口数	F	10,981,491口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,018円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,907円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	73,523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	1,188,972円	分配準備積立金額	D	7,568,123円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,830,618円	当ファンドの期末残存口数	F	10,990,161口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,035円	1万口当たり分配金額	H	50円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14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>82,695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>1,948,540円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,043,188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>9,074,423円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,237,865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>8,074円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>56,189円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14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>71,488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>1,922,191円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,962,380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>8,956,059円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>11,071,298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>8,089円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	82,695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	1,948,540円	分配準備積立金額	D	7,043,188円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,074,423円	当ファンドの期末残存口数	F	11,237,865口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,074円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,189円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	71,488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	1,922,191円	分配準備積立金額	D	6,962,380円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,956,059円	当ファンドの期末残存口数	F	11,071,298口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,089円	1万口当たり分配金額	H	50円
項目																																																																																																																			
費用控除後の配当等収益額	A	60,937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	1,182,060円																																																																																																																	
分配準備積立金額	D	7,562,093円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,805,090円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	F	10,981,491口																																																																																																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,018円																																																																																																																	
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,907円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
費用控除後の配当等収益額	A	73,523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	1,188,972円																																																																																																																	
分配準備積立金額	D	7,568,123円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,830,618円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	F	10,990,161口																																																																																																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,035円																																																																																																																	
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
費用控除後の配当等収益額	A	82,695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	1,948,540円																																																																																																																	
分配準備積立金額	D	7,043,188円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,074,423円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	F	11,237,865口																																																																																																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,074円																																																																																																																	
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,189円																																																																																																																	
項目																																																																																																																			
費用控除後の配当等収益額	A	71,488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	1,922,191円																																																																																																																	
分配準備積立金額	D	6,962,380円																																																																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,956,059円																																																																																																																	
当ファンドの期末残存口数	F	11,071,298口																																																																																																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,089円																																																																																																																	
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																	

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	54,950円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	55,356円
第43期 平成29年 6月15日 平成29年 7月14日			第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	62,792円	費用控除後の配当等収益額	A	80,483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	1,799,073円	収益調整金額	C	1,921,722円
分配準備積立金額	D	7,586,696円	分配準備積立金額	D	6,933,341円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	9,448,561円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,935,546円
当ファンドの期末残存口数	F	11,749,811口	当ファンドの期末残存口数	F	11,014,529口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,041円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,112円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	58,749円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	55,072円
第44期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日			第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	56,494円	費用控除後の配当等収益額	A	62,023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	1,805,247円	収益調整金額	C	1,937,910円
分配準備積立金額	D	7,590,739円	分配準備積立金額	D	6,958,262円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	9,452,480円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,958,195円
当ファンドの期末残存口数	F	11,757,537口	当ファンドの期末残存口数	F	11,033,898口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,039円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,118円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	58,787円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	55,169円
第45期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	63,551円	費用控除後の配当等収益額	A	65,641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	1,797,933円	収益調整金額	C	1,935,282円
分配準備積立金額	D	7,557,068円	分配準備積立金額	D	6,954,937円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	9,418,552円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,955,860円
当ファンドの期末残存口数	F	11,709,108口	当ファンドの期末残存口数	F	11,018,027口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,043円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,128円

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	58,545円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	55,090円
第46期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	66,499円	費用控除後の配当等収益額	A	65,237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	1,807,847円	収益調整金額	C	1,935,636円
分配準備積立金額	D	7,555,078円	分配準備積立金額	D	6,965,440円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	9,429,424円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,966,313円
当ファンドの期末残存口数	F	11,712,760口	当ファンドの期末残存口数	F	11,018,411口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,050円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,137円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	58,563円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	55,092円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	983,572	209,601
親投資信託受益証券		
合計	983,572	209,601

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
1口当たり純資産額	1.4133円	1.4385円
(1万口当たり純資産額)	(14,133円)	(14,385円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（CNYクラス）	19,407,467	15,541,499	
投資信託受益証券 合計		19,407,467	15,541,499	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	10,004	
親投資信託受益証券 合計		9,960	10,004	

合計	19,417,427	15,551,503	
----	------------	------------	--

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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	675,604	1,793,047
投資信託受益証券	24,279,474	68,042,886
親投資信託受益証券	10,005	10,004
未収入金	10,000	-
流動資産合計	24,975,083	69,845,937
資産合計	24,975,083	69,845,937
負債の部		
流動負債		
未払金	50,000	-
未払収益分配金	118,575	311,091
未払解約金	9,792	4
未払受託者報酬	677	2,024
未払委託者報酬	23,812	70,915
未払利息	1	3
その他未払費用	76	263
流動負債合計	202,933	384,300
負債合計	202,933	384,300
純資産の部		
元本等		
元本	23,715,185	62,218,335
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,056,965	7,243,302
（分配準備積立金）	2,876,616	6,138,900
元本等合計	24,772,150	69,461,637
純資産合計	24,772,150	69,461,637
負債純資産合計	24,975,083	69,845,937

（2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自平成29年4月15日 至平成29年10月16日	当期 自平成29年10月17日 至平成30年4月16日
営業収益		

	前期		当期	
	自	平成29年 4月15日 平成29年10月16日	自	平成29年10月17日 平成30年 4月16日
配当株式		873,623		1,805,480
受取利息		2		1
有価証券売買等損益		3,146,967		559,906
営業収益合計		4,020,592		1,245,575
営業費用				
支払利息		153		344
受託者報酬		3,225		6,690
委託者報酬		112,945		234,159
その他費用		346		829
営業費用合計		116,669		242,022
営業利益又は営業損失（ ）		3,903,923		1,003,553
経常利益又は経常損失（ ）		3,903,923		1,003,553
当期純利益又は当期純損失（ ）		3,903,923		1,003,553
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（ ）		34,220		85,723
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,169,919		1,056,965
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,463		6,621,278
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		104,733		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,730		6,621,278
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,721		182,512
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		182,512
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		114,721		-
分配金		638,561		1,170,259
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,056,965		7,243,302

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年 4月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1. 期首元本額	14,781,479円	23,715,185円
期中追加設定元本額	11,623,935円	40,011,174円
期中一部解約元本額	2,690,229円	1,508,024円
2. 受益権の総数	23,715,185口	62,218,335口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第41期 平成29年 4月15日 平成29年 5月15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>98,241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>5,760,756円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,025,753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>8,884,750円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>14,963,579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>5,937円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>74,817円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第42期 平成29年 5月16日 平成29年 6月14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>103,409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>6,033,064円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,038,899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>9,175,372円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,404,186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>5,956円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>77,020円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第43期 平成29年 6月15日 平成29年 7月14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>122,340円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,736,300円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	98,241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	5,760,756円	分配準備積立金額	D	3,025,753円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,884,750円	当ファンドの期末残存口数	F	14,963,579口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,937円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,817円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	103,409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	6,033,064円	分配準備積立金額	D	3,038,899円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,175,372円	当ファンドの期末残存口数	F	15,404,186口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,956円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	77,020円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	122,340円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	11,736,300円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14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>159,767円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,328,799円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,853,172円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>14,341,738円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>23,712,787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>6,048円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>118,563円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14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>182,721円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>165,824円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,380,236円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,887,355円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>14,616,136円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>23,786,194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>6,144円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>118,930円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15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>209,327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>2,815,475円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>15,889,346円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	159,767円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	11,328,799円	分配準備積立金額	D	2,853,172円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,341,738円	当ファンドの期末残存口数	F	23,712,787口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,048円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,563円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	182,721円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	165,824円	収益調整金額	C	11,380,236円	分配準備積立金額	D	2,887,355円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,616,136円	当ファンドの期末残存口数	F	23,786,194口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,144円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,930円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	209,327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	2,815,475円	収益調整金額	C	15,889,346円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	98,241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	5,760,756円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	3,025,753円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,884,750円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	14,963,579口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,937円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,817円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	103,409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	6,033,064円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	3,038,899円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,175,372円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	15,404,186口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,956円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	77,020円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	122,340円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	11,736,300円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	159,767円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	11,328,799円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,853,172円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,341,738円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	23,712,787口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,048円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,563円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	182,721円																																																																																																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	165,824円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	11,380,236円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	2,887,355円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,616,136円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	23,786,194口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,144円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	50円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,930円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	209,327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	2,815,475円																																																																																																																																															
収益調整金額	C	15,889,346円																																																																																																																																															

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
分配準備積立金額	D	3,036,783円	分配準備積立金額	D	3,043,246円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,895,423円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,957,394円
当ファンドの期末残存口数	F	24,939,608口	当ファンドの期末残存口数	F	30,969,178口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,972円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,090円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	124,698円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	154,845円
第44期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日			第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	159,209円	費用控除後の配当等収益額	A	247,886円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	11,912,926円	収益調整金額	C	16,040,403円
分配準備積立金額	D	2,972,664円	分配準備積立金額	D	5,872,336円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,044,799円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,160,625円
当ファンドの期末残存口数	F	25,131,032口	当ファンドの期末残存口数	F	31,125,689口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,986円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,119円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	125,655円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,628円
第45期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	171,740円	費用控除後の配当等収益額	A	400,829円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	11,190,551円	収益調整金額	C	38,059,070円
分配準備積立金額	D	2,796,043円	分配準備積立金額	D	5,943,120円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,158,334円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,403,019円
当ファンドの期末残存口数	F	23,559,284口	当ファンドの期末残存口数	F	62,240,404口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,009円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,134円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	117,796円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	311,202円
第46期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	167,698円	費用控除後の配当等収益額	A	440,586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

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
収益調整金額	C	11,306,342円	収益調整金額	C	38,067,223円
分配準備積立金額	D	2,827,493円	分配準備積立金額	D	6,009,405円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,301,533円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,517,214円
当ファンドの期末残存口数	F	23,715,185口	当ファンドの期末残存口数	F	62,218,335口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,030円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,154円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,575円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	311,091円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	1,284,896	1,112,087
親投資信託受益証券		
合計	1,284,896	1,112,087

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年4月16日現在]
1口当たり純資産額	1.0446円	1.1164円
(1万口当たり純資産額)	(10,446円)	(11,164円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ZARクラス）	93,452,667	68,042,886	
投資信託受益証券 合計		93,452,667	68,042,886	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	10,004	
親投資信託受益証券 合計		9,960	10,004	
合計		93,462,627	68,052,890	

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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	951,744	1,192,400
投資信託受益証券	34,652,948	49,154,841
親投資信託受益証券	100,050	100,040
流動資産合計	35,704,742	50,447,281
資産合計	35,704,742	50,447,281
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	173,380	260,723
未払解約金	-	114
未払受託者報酬	994	1,445
未払委託者報酬	34,858	50,565
未払利息	1	2
その他未払費用	128	176
流動負債合計	209,361	313,025
負債合計	209,361	313,025
純資産の部		
元本等		
元本	28,896,712	43,453,919
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	6,598,669	6,680,337
(分配準備積立金)	11,081,587	10,078,454
元本等合計	35,495,381	50,134,256
純資産合計	35,495,381	50,134,256
負債純資産合計	35,704,742	50,447,281

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
営業収益		
配当株式	1,003,877	1,380,138
受取利息	1	1
有価証券売買等損益	5,905,135	4,063,233
営業収益合計	6,909,013	2,683,094
営業費用		
支払利息	161	391
受託者報酬	5,621	7,676
委託者報酬	196,600	268,619
その他費用	684	953
営業費用合計	203,066	277,639
営業利益又は営業損失 ()	6,705,947	2,960,733
経常利益又は経常損失 ()	6,705,947	2,960,733
当期純利益又は当期純損失 ()	6,705,947	2,960,733
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 ()	22,997	104,394
期首剰余金又は期首欠損金 ()	1,658,606	6,598,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,105	5,253,210
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,105	5,253,210
剰余金減少額又は欠損金増加額	708,126	705,177

	前期		当期	
	自	平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	自	平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		708,126		705,177
分配金		1,064,866		1,401,238
期末剰余金又は期末欠損金()		6,598,669		6,680,337

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年 4月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1. 期首元本額	33,260,912円	28,896,712円
期中追加設定元本額	204,760円	17,104,632円
期中一部解約元本額	4,568,960円	2,547,425円
2. 受益権の総数	28,896,712口	43,453,919口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日				
1.分配金の計算過程			1.分配金の計算過程				
第41期 平成29年 4月15日 平成29年 5月15日			第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日				
	項目			項目			
	費用控除後の配当等収益額	A	155,567円		費用控除後の配当等収益額	A	194,958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	5,071,148円		収益調整金額	C	5,025,305円
	分配準備積立金額	D	12,936,053円		分配準備積立金額	D	10,787,846円

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,162,768円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,008,109円
当ファンドの期末残存口数	F	33,152,536口	当ファンドの期末残存口数	F	29,364,487口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,478円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,451円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	198,915円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	176,186円
第42期 平成29年 5月16日 平成29年 6月14日			第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	129,746円	費用控除後の配当等収益額	A	169,734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	4,417,159円	収益調整金額	C	5,514,507円
分配準備積立金額	D	11,199,422円	分配準備積立金額	D	10,806,569円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,746,327円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,490,810円
当ファンドの期末残存口数	F	28,820,470口	当ファンドの期末残存口数	F	30,265,352口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,463円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,448円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	172,922円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	181,592円
第43期 平成29年 6月15日 平成29年 7月14日			第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	159,444円	費用控除後の配当等収益額	A	271,188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	4,435,696円	収益調整金額	C	13,130,477円
分配準備積立金額	D	11,154,940円	分配準備積立金額	D	10,371,021円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,750,080円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,772,686円
当ファンドの期末残存口数	F	28,852,357口	当ファンドの期末残存口数	F	43,610,280口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,458円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,451円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	173,114円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,661円
第44期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日			第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	149,075円	費用控除後の配当等収益額	A	162,506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	4,453,875円	収益調整金額	C	13,084,721円

前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日			当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日		
分配準備積立金額	D	11,141,270円	分配準備積立金額	D	10,329,732円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,744,220円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,576,959円
当ファンドの期末残存口数	F	28,886,024口	当ファンドの期末残存口数	F	43,431,141口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,450円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,428円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	173,316円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	260,586円
第45期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	176,697円	費用控除後の配当等収益額	A	153,713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	4,461,213円	収益調整金額	C	13,087,189円
分配準備積立金額	D	11,100,965円	分配準備積立金額	D	10,220,575円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,738,875円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,461,477円
当ファンドの期末残存口数	F	28,869,836口	当ファンドの期末残存口数	F	43,415,101口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,451円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,403円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	173,219円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	260,490円
第46期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	153,999円	費用控除後の配当等収益額	A	225,448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	4,479,185円	収益調整金額	C	13,108,000円
分配準備積立金額	D	11,100,968円	分配準備積立金額	D	10,113,729円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,734,152円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,447,177円
当ファンドの期末残存口数	F	28,896,712口	当ファンドの期末残存口数	F	43,453,919口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,444円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,395円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	173,380円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	260,723円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	当期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品

区分	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。	同左
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	1,290,033	211,346
親投資信託受益証券		
合計	1,290,033	211,346

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期	当期
	[平成29年10月16日現在]	[平成30年 4月16日現在]
1口当たり純資産額	1.2284円	1.1537円
(1万口当たり純資産額)	(12,284円)	(11,537円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ID Rクラス）	55,617,608	49,154,841	
投資信託受益証券 合計		55,617,608	49,154,841	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,040	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,040	
合計		55,717,200	49,254,881	

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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第8期 [平成29年10月16日現在]	第9期 [平成30年4月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	92,718	201,585
親投資信託受益証券	4,393,129	9,825,098
未収入金	2	-
流動資産合計	4,485,849	10,026,683
資産合計	4,485,849	10,026,683
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	165	78
未払委託者報酬	2,296	776
その他未払費用	516	181
流動負債合計	2,977	1,035

	第8期 [平成29年10月16日現在]	第9期 [平成30年4月16日現在]
負債合計	2,977	1,035
純資産の部		
元本等		
元本	4,485,026	10,035,762
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,154	10,114
（分配準備積立金）	8	1
元本等合計	4,482,872	10,025,648
純資産合計	4,482,872	10,025,648
負債純資産合計	4,485,849	10,026,683

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期 自平成29年4月15日 至平成29年10月16日	第9期 自平成29年10月17日 至平成30年4月16日
営業収益		
受取利息	7	-
有価証券売買等損益	5,754	2,246
営業収益合計	5,747	2,246
営業費用		
支払利息	563	111
受託者報酬	165	78
委託者報酬	2,296	776
その他費用	516	181
営業費用合計	3,540	1,146
営業利益又は営業損失（ ）	9,287	3,392
経常利益又は経常損失（ ）	9,287	3,392
当期純利益又は当期純損失（ ）	9,287	3,392
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（ ）	8,873	2,149
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	13,965	2,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,612	11,358
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,612	11,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,387	18,075
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,387	18,075
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,154	10,114

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成29年10月17日から平成30年4月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第8期 [平成29年10月16日現在]	第9期 [平成30年 4月16日現在]
1. 期首元本額	58,969,444円	4,485,026円
期中追加設定元本額	133,167,554円	28,423,831円
期中一部解約元本額	187,651,972円	22,873,095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。	2,154円	10,114円
3. 受益権の総数	4,485,026口	10,035,762口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	第9期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<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>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>37,183円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8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>37,191円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,485,026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>82円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	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	37,183円	分配準備積立金額	D	8円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,191円	当ファンドの期末残存口数	F	4,485,026口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	82円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	<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>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>82,814円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1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>82,815円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,035,762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>82円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	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	82,814円	分配準備積立金額	D	1円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,815円	当ファンドの期末残存口数	F	10,035,762口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	82円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	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	37,183円																																																											
分配準備積立金額	D	8円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,191円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	4,485,026口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	82円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	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	82,814円																																																											
分配準備積立金額	D	1円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,815円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,035,762口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	82円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第8期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	第9期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	第8期 自 平成29年 4月15日 至 平成29年10月16日	第9期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<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	第8期 [平成29年10月16日現在]	第9期 [平成30年 4月16日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第8期 [平成29年10月16日現在]	第9期 [平成30年4月16日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1,748	1,351
合計	1,748	1,351

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第8期 [平成29年10月16日現在]	第9期 [平成30年4月16日現在]
	1口当たり純資産額	0.9995円
(1万口当たり純資産額)	(9,995円)	(9,990円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,781,084	9,825,098	
合計		9,781,084	9,825,098	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

マネー・プール マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[平成30年 4月16日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	70,224,880
現先取引勘定	99,999,952
流動資産合計	170,224,832
資産合計	170,224,832
負債の部	
流動負債	
未払解約金	491,959
未払利息	129
流動負債合計	492,088
負債合計	492,088
純資産の部	
元本等	
元本	168,975,063
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	757,681
元本等合計	169,732,744
純資産合計	169,732,744
負債純資産合計	170,224,832

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

	[平成30年 4月16日現在]
1. 期首	平成29年10月17日
期首元本額	212,622,932円
期中追加設定元本額	1,184,211,609円
期中一部解約元本額	1,227,859,478円
元本の内訳	
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）2013-12	99,582円
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）2014-02	99,572円
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）2014-03	99,572円
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）2014-04	99,562円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）2014-09	99,553円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）2014-12	99,533円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 2014-12	99,533円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）2015-03	99,523円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし）2015-03	99,523円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 2015-03	99,523円
新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	1,692,054円
新興国公社債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）	200,000円
新興国公社債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）	1,008,738円
新興国公社債オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース （毎月決算型）	63,697円
新興国公社債オープン（通貨選択型）ブラジル・リアルコース （毎月決算型）	6,316,452円
新興国公社債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド （年2回決算型）	7,266,347円
世界投資適格債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	5,154,901円
世界投資適格債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）	49,966円
世界投資適格債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）	995,161円
世界投資適格債オープン（通貨選択型）ブラジル・リアルコース （毎月決算型）	2,234,005円
世界投資適格債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）	28,349円
世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース （毎月決算型）	1,013,875円
世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド （年2回決算型）	6,981,487円
新興国公社債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）	19,989円
マネー・プール・ファンド	976,979円

[平成30年 4月16日現在]

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	4,314,823円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）	119,857円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）	769,078円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・リアルコース（毎月決算型）	15,855,020円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）	19,977円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）	554,401円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）	1,608,548円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）	17,571,158円
米国高利回り社債ファンド（毎月決算型）	999円
米国高利回り社債・円ファンド（毎月決算型）	999円
米国高利回り社債・ブラジル・リアルファンド（毎月決算型）	999円
マネー・プール・ファンド	73,420,065円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）	19,961円
国際オルタナティブ戦略 Q T X - ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン（円ヘッジ）成長型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 Q T X - ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン（円ヘッジ）分配型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 Q T X - ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 Q T X - ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型	99,561円
トレンド・アロケーション・オープン	997,308円
エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	99,682円
エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし	99,682円
リスク・パリティ オープン	995円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）	19,925円
米国エネルギーMLPオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	996,215円
米国エネルギーMLPオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし	996,215円
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）	99,602円

		[平成30年 4月16日現在]
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・リアルコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	9,986円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	9,986円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	9,986円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル	日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(1年決算型)	4,269,780円

	[平成30年 4月16日現在]
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）	9,781,084円
欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）	4,979円
欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）	4,979円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）	99,562円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型）	9,957円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース（年2回決算型）	9,957円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	9,957円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース（年2回決算型）	9,957円
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型）	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース（年2回決算型）	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース（年2回決算型）	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース（年2回決算型）	9,956円
米国成長株オープン	996円
世界C o C o sオープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）	9,953円
世界C o C o sオープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型）	9,953円
世界C o C o sオープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	9,953円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型	9,952円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,952円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型	9,952円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年2回決算型	9,952円
合計	168,975,063円
2. 受益権の総数	168,975,063口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 3. 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 4月16日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 2. 時価の算定方法 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	時価で計上しているためその差額はありませぬ。 (1) 有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 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つた場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 4月16日現在]
1口当たり純資産額	1.0045円
(1万口当たり純資産額)	(10,045円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 【ファンドの現況】

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

(単位：円)

資産総額	412,358,633
負債総額	2,565,972
純資産総額 (-)	409,792,661
発行済口数	309,531,542口
1口当たり純資産価額 (/)	1.3239
(10,000口当たり)	(13,239)

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	4,165,189,464
負債総額	49,455,788
純資産総額（ - ）	4,115,733,676
発行済口数	3,300,912,149口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2468
（10,000口当たり）	（12,468）

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	162,681,958
負債総額	56,828
純資産総額（ - ）	162,625,130
発行済口数	145,693,221口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1162
（10,000口当たり）	（11,162）

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	266,117,293
負債総額	96,409
純資産総額（ - ）	266,020,884
発行済口数	247,413,116口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0752
（10,000口当たり）	（10,752）

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・リアルコース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	2,402,408,095
負債総額	21,832,958
純資産総額（ - ）	2,380,575,137
発行済口数	2,670,449,868口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8915
（10,000口当たり）	（8,915）

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	258,292,040
負債総額	91,834
純資産総額（ - ）	258,200,206
発行済口数	277,915,646口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9291
（10,000口当たり）	（9,291）

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	863,920,831
負債総額	304,602
純資産総額（ - ）	863,616,229
発行済口数	1,093,088,735口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7901
（10,000口当たり）	（7,901）

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	10,058,835,976
負債総額	415,825,852
純資産総額（ - ）	9,643,010,124
発行済口数	18,136,105,890口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.5317
（10,000口当たり）	（5,317）

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	16,338,356
負債総額	5,642
純資産総額（ - ）	16,332,714
発行済口数	11,019,335口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4822
（10,000口当たり）	（14,822）

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	68,539,650
負債総額	24,609
純資産総額（ - ）	68,515,041
発行済口数	60,668,191口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1293
（10,000口当たり）	（11,293）

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	56,365,576
負債総額	2,353,925
純資産総額（ - ）	54,011,651
発行済口数	45,540,466口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1860
（10,000口当たり）	（11,860）

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	10,025,649
負債総額	33
純資産総額（ - ）	10,025,616
発行済口数	10,035,762口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9990
（10,000口当たり）	（9,990）

（参考）

マネー・プール マザーファンド

純資産額計算書

平成30年 4月27日現在

（単位：円）

資産総額	167,705,375
負債総額	160
純資産総額（ - ）	167,705,215
発行済口数	166,958,100口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0045
（10,000口当たり）	（10,045）

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

< 更新後 >

(1) 資本金の額等

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

(2) 委託会社の機構

・ 会社の意思決定機構

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

・ 投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに係る法人等の管理

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。

平成30年4月27日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	858	11,986,588
追加型公社債投資信託	16	1,238,350
単位型株式投資信託	55	292,902
単位型公社債投資信託	1	6,141
合計	930	13,523,981

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

3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

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

(2) 監査証明について

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

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

(単位：千円)

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

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

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

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:千円)

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

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

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

(1) 概要

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

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

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

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

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

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

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

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

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

当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値は零としております。

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

配当金の総額	26,807,312千円
1株当たり配当額	126,700円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月29日

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,030,029千円	1,351,912千円
合計	2,708,145千円	2,030,029千円

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第32期(平成29年3月31日現在)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	69,212,680	-	-	-
未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

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

3. 売却したその他有価証券

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

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

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

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

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損処理を行っております。

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

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

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
債券	62.9 %	62.2 %
株式	33.3	34.7
その他	3.7	3.1
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
割引率	0.061～0.90%	0.069～0.67%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3. 確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第32期(平成29年3月31日現在)及び第33期(平成30年3月31日現在)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969 千円	その他未払金	2,071,256 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円

主要株主	㈱三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示していません。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー 証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,532,238 千円	未払手数料	933,908 千円

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	-------------------------------	-----------------	-------	---------------

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示していません。

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、記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
 (再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
 資本金の額：324,279百万円(平成29年9月末現在)
 事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成29年9月末現在)	事業の内容
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。
高木証券株式会社	11,069 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。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成29年10月末現在)

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

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

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成30年4月末現在)

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

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

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 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、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・リアルコース（毎月決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・リアルコース（毎月決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年5月23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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）の平成29年10月17日から平成30年4月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）の平成30年4月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

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