

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年10月12日
【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】	<ul style="list-style-type: none"> ・新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型） ・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） ・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） ・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） ・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） ・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） ・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）
【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】	<ul style="list-style-type: none"> ・新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型） ・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） ・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） ・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） ・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） ・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） ・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） <p style="text-align: right;">各ファンドにつき、上限 1兆円</p>
【縦覧に供する場所】	該当ありません

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年4月12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。）の記載事項のうち、有価証券報告書の提出等に伴う訂正事項がありますので、これの訂正を行うとともに、併せて原届出書の添付書類の訂正を行うものです。

2【訂正の内容】

_____部分が本訂正届出書の訂正部分を示します。

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】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

(略)

「ファンドの特色」については、<訂正後>の全文を記載します。

<訂正後>

ファンドの特色

新興国公社債オープン(通貨選択型)は、為替取引*1の対象通貨が異なる6つのコースとマネー・プール・ファンドの計7本のファンドから構成されています。

*1 円コースが投資を行うJPYクラスは、原則として対円で為替ヘッジを行います。米ドルコースが投資を行うUSDクラスは、原則として為替取引を行いません。



各通貨コースの特色

特色1 各通貨コースは、米ドル建の新興国のソブリン債券と社債に投資します。

- ◆各通貨コースは、エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド*1（以下「ESCBF」ということがあります。）への投資を通じて、主として米ドル建*2の新興国のソブリン債券*3と社債*4に投資を行います。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行います。

*1 ESCBFは、円建のケイマン籍投資信託証券で、T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド（以下「T.ロウ・プライス」ということがあります。）が運用を行います。

*2 現地通貨建の債券にも投資を行う場合があります。これらについて現地通貨売り／米ドル買いの為替取引を行ったものも米ドル建に含めます。

*3 当ファンドにおいて、ソブリン債券とは、各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。また、国際機関が発行する債券もこれに含まれます。

*4 当ファンドにおいて、社債（CoCos*を含む。）には準ソブリン債券を含みます。なお、準ソブリン債券とは、政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。ただし、企業の発行する債券のうち政府保証がついた債券は政府の出資比率にかかわらずこれに含まれます。

*CoCosについては、投資リスク「CoCos固有のリスク」をご参照ください。

- ◆各通貨コース（米ドルコースを除く）が投資を行うESCBFにおいては、米ドル売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引*5を行います。為替取引には、外国為替予約取引および直物為替先渡取引（NDF）*6等を活用することがあります。

*5 円コースが投資を行うJPYクラスは、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。

*6 直物為替先渡取引（NDF）の説明は、後記「直物為替先渡取引（NDF）について」をご参照ください。

特色2 各通貨コースは、安定したインカムゲインの確保と、債券の値上がり利益および為替差益の獲得を目指します。

各通貨コースの収益の源泉

- ◆各通貨コースの収益の源泉には、3つの要素があります。

要素1 米ドル建の新興国のソブリン債券と社債への投資

相対的に利回りの高い米ドル建の新興国のソブリン債券と社債を実質的な主要投資対象とすることで、安定したインカムゲインの確保と債券の値上がり利益の獲得を目指します。

要素2 米ドルと各通貨コースの対象通貨の短期金利の差から得られる「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」

各通貨コース（米ドルコースを除く）の対象通貨の短期金利が、米ドルの短期金利と比較して高い場合には、「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」の獲得が期待できます。

*対象通貨の短期金利が、米ドルの短期金利と比較して低い場合には、「為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）」が生じます。

*ただし、為替市場の状況によっては、収益または費用が、金利差相当分からカイ離する場合があります。

要素3 対象通貨の為替変動

選択した各通貨コース（円コースを除く）の対象通貨が対円で上昇（円安）した場合には、為替差益を得ることができます。一方、対円で下落（円高）した場合には、為替差損が生じます。

要素1

米ドル建の新興国のソブリン債券と社債への投資

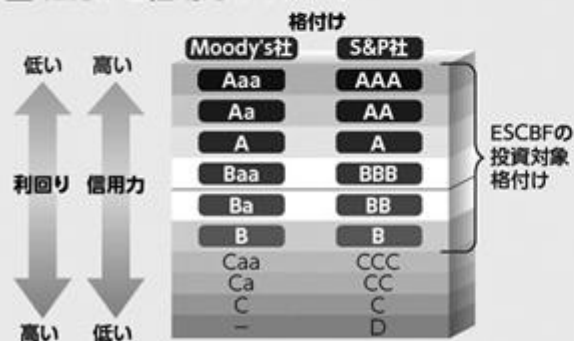
ESCBFを通じて相対的に利回りの高い米ドル建の新興国のソブリン債券と社債を実質的な主要投資対象とすることで、安定したインカムゲインの確保と債券の値上がり益の獲得を目指します。

◆ ESCBFの主な運用方針

- 基本投資比率は、新興国ソブリン債券70%程度、新興国社債30%程度です。
(投資環境、流動性などを勘案し、±20%程度の範囲で投資比率の変更を行うことがあります。)
- ポートフォリオの社債部分の平均格付け^(注)は、原則としてBBB-格相当以上とします。
- 個別銘柄の投資にあたっては、取得時においてS&P社とMoody's社による格付け(両社の格付けが異なる場合は高い方の格付け)が、原則としてB-格相当以上とします。ただし、S&P社とMoody's社のいずれも無格付けの場合には、T.ロウ・プライスが判断した格付けを付与します。
- 米ドル建資産以外への投資は、原則として、純資産総額の30%以内とします。ただし、この場合は実質的に米ドル建となるように為替取引を行うことを原則とします。

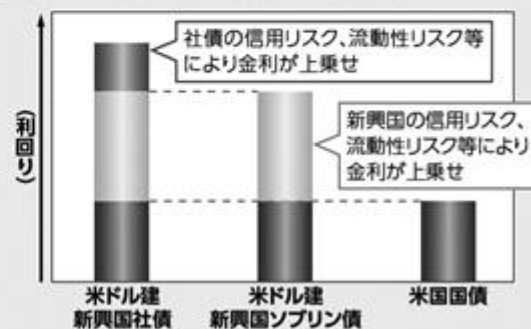
(注)平均格付けとは、ESCBFのポートフォリオの社債部分の平均格付けをいい、当ファンドの平均格付けではありません。

■ 格付けと信用力のイメージ



- 格付けは外貨建長期債務格付けです。
- 当ファンドは無格付けの債券に投資することもあります。

■ 米ドル建の新興国債券の利回りイメージ図



※上記の図は一般的な新興国債券の利回りを説明するイメージ図であり、上記の図のような利回りとならないことがあります。

要素2

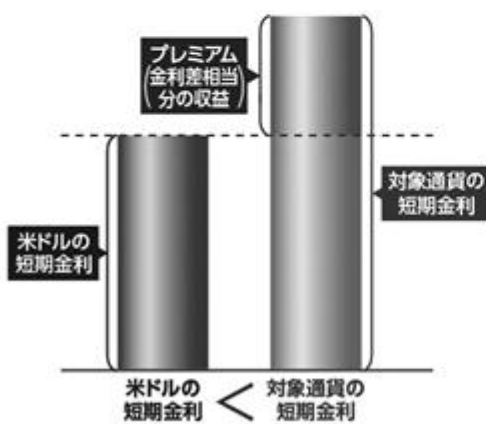
米ドルと各通貨コースの対象通貨の短期金利の差から得られる「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)」

各通貨コース(米ドルコースを除く)の対象通貨の短期金利が、米ドルの短期金利と比較して高い場合には、「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)」の獲得が期待できます。

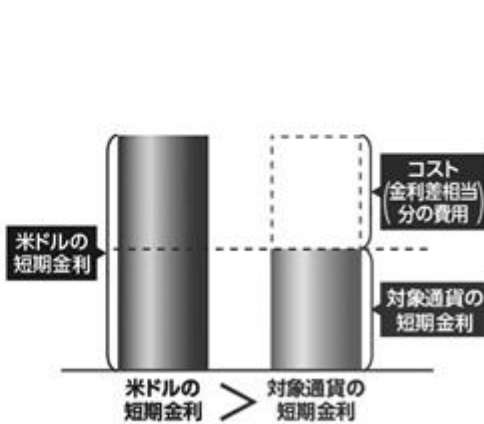
※対象通貨の短期金利が、米ドルの短期金利と比較して低い場合には、「為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)」が生じます。

※ただし、為替市場の状況によっては、収益または費用が、金利差相当分からカイ離する場合があります。

為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)を獲得する例



為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)が発生する例



※上記の図は為替取引によるプレミアム/コストの概念を説明するイメージ図であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。

要素3 対象通貨の為替変動

選択した各通貨コース（円コースを除く）の対象通貨が対円で上昇（円安）した場合には、為替差益を得ることができます。一方、対円で下落（円高）した場合には、為替差損が生じます。

◆各通貨コースの対象通貨の為替変動により以下のような影響を受けます。

各通貨コース	為替変動の影響	
	下落 ←	基準価額 → 上昇
● 円コース	原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。	
🇺🇸 米ドルコース	米ドル安 ←	円に対して → 米ドル高
🇦🇺 豪ドルコース	豪ドル安 ←	円に対して → 豪ドル高
🇿🇦 南アフリカ・ランドコース	南アフリカ・ランド安 ←	円に対して → 南アフリカ・ランド高
🇧🇷 ブラジル・リアルコース	ブラジル・リアル安 ←	円に対して → ブラジル・リアル高
🇨🇳 中国元コース	中国元安 ←	円に対して → 中国元高

直物為替先渡取引(NDF)について

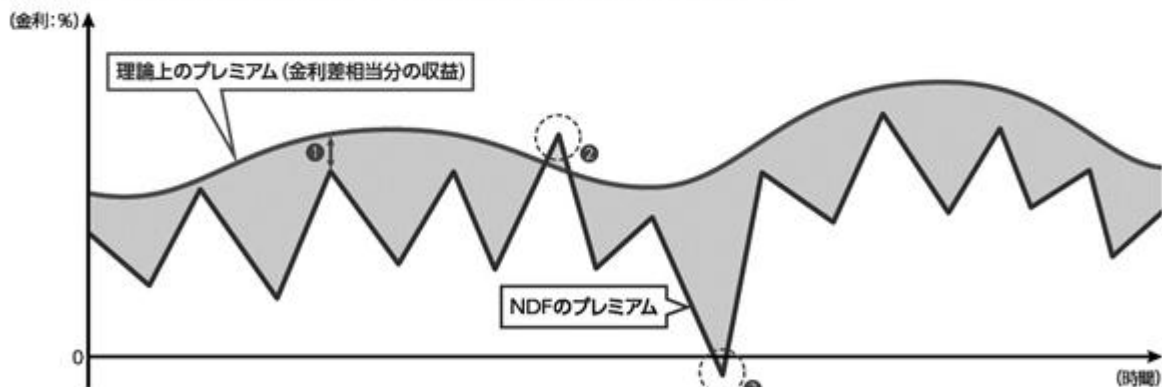
外国為替先渡取引の一種であり、対象通貨を用いた受渡しを行わずに、主に米ドルなど主要通貨による差金決済を相対で行う取引です。

- ・為替取引を行う際、一部の新興国の通貨では、外国為替取引に関する規制などで機動的に為替予約取引を行えないことがあり、NDFを活用する場合があります。
- ・NDFは、通常の為替予約取引とは異なり、当局による規制などにより裁定が働かない場合があります。そのため、需給や当該通貨に対する期待等により、NDFのプレミアム*1が、取引時点における理論上のプレミアム（金利差相当分の収益）*2から大きく乖離する場合があります。その場合、理論上のプレミアムから減少*（増加*）することや、NDFのプレミアムがマイナス*となる場合があります（費用の発生）。

*1 NDFのプレミアム＝NDFを用いた為替取引によるプレミアム

*2 理論上のプレミアム＝為替取引による理論上のプレミアム

■「NDFのプレミアム」と「理論上のプレミアム」との乖離イメージ



※上記は、理論上のプレミアムがある場合のイメージであり、すべての事象があてはまるとは限りません。また、将来の水準を予測、または示唆するものではありません。

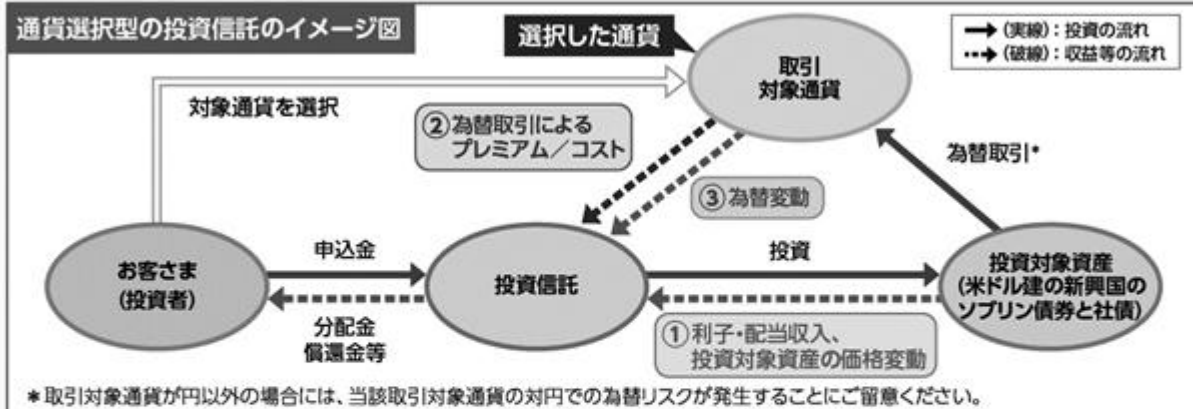
※上記の要因以外でも、米ドルの短期金利が上昇した場合もしくは対象通貨の短期金利が低下した場合等には、NDFのプレミアムが減少したり、マイナスとなることがあります。

※上記は、直物為替先渡取引(NDF)や為替市場に関する説明の一部であり、直物為替先渡取引(NDF)や為替市場についてすべてを網羅したものではありません。

投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

通貨選択型ファンドの収益／損失に関する説明

◆通貨選択型の投資信託は、投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。



※上記イメージ図は、通貨選択型の投資信託の仕組みを分かり易く表したものであり、実際には、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。ファンド・オブ・ファンズ方式については、前記「ファンドのしくみ（各通貨コース）」をご参照ください。

◆通貨選択型の投資信託の収益の源泉としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益の源泉に相応してリスクが内在していることにご留意ください。

1. 投資対象資産による収益（上図①部分）

- 投資対象資産が値上がりした場合等には、基準価額の上昇要因となります。
- 逆に、投資対象資産が値下がりした場合には、基準価額の下落要因となります。

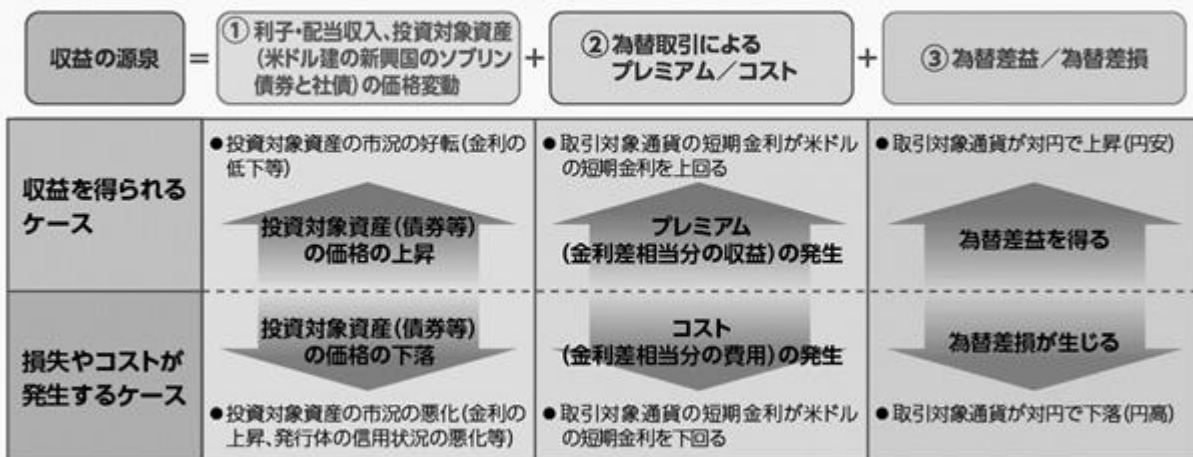
2. 為替取引によるプレミアム／コスト（上図②部分）

- 為替取引により、「選択した通貨」（コース）の短期金利が、米ドルの短期金利よりも高い場合は、その金利差による「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」が期待できます。
 - 逆に、「選択した通貨」（コース）の短期金利のほうが低い場合には、「為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）」が生じます。
 - 「選択した通貨」と米ドルが同一通貨の場合、為替取引によるプレミアム／コストは発生しません。
- ※新興国通貨の場合などは、金利差がそのまま反映されない場合があります。

3. 為替変動による収益（上図③部分）

- 投資対象資産が実質的に「選択した通貨」（円を除く。以下同じ。）建となるように為替取引を行った結果、上図③の部分については、「選択した通貨」の円に対する為替変動の影響を受けることとなります。
- 「選択した通貨」の対円レートが上昇（円安）した場合は、為替差益を得ることができます。
- 逆に、「選択した通貨」の対円レートが下落（円高）した場合は、為替差損が生じます。

◆これまで説明しました内容についてまとめると、以下のようになります。



（注）為替取引を行う際、一部の新興国の通貨では、為替取引に関する規制などで機動的に外国為替予約取引を行えないことがあり、直物為替先渡し取引（NDF）を活用する場合があります。
為替取引を行う場合のプレミアム／コストは、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異なる場合があります。

※上記は、主な収益源の要素の説明であり、全ての要素を網羅しているものではなく、将来における運用成果を予想あるいは保証するものではありません。市場動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。

特色3 毎月決算を行い、収益の分配を行います。

- ◆ 毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

- 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- 委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合があります。)

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項

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



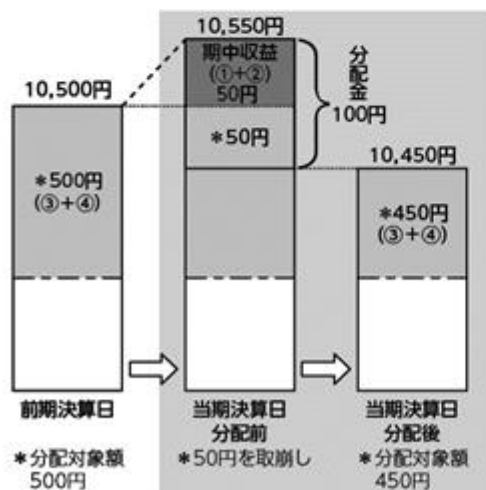
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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

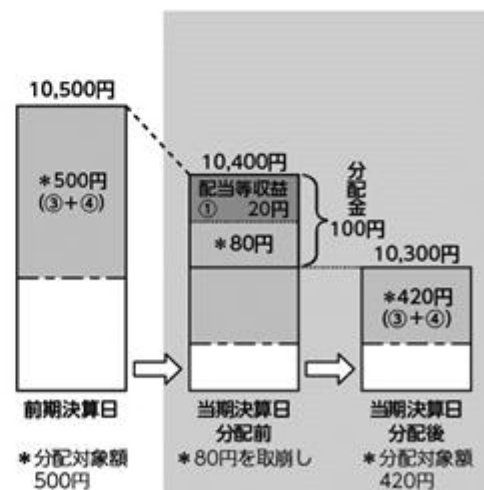
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



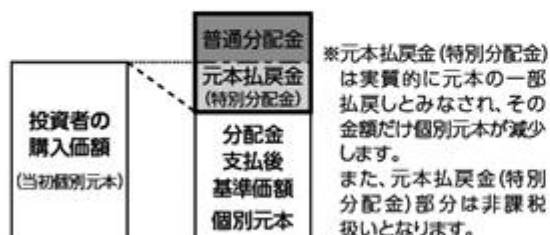
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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

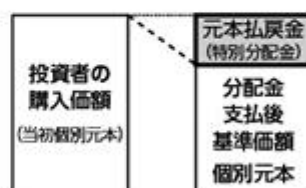
収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

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

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

マネー・プール・ファンドの特色

特色1 わが国の公社債へ投資を行います。

- ①わが国の公社債を中心に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。
- ②投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとする。
- ③わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
 - (ア) A-2格相当以上の短期信用格付
 - (イ) A格相当以上の長期信用格付
 - (ウ) 信用格付がない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの
 なお、組入れにあたっては、次の範囲内とします。
 - ・純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を上限とします。
 - ・2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社がこれらと同等の信用度を有すると判断した有価証券についてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を上限とします。

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1のような運用ができない場合があります。

特色2 年2回決算を行い、収益の分配を行います。

- ◆毎年1月14日および7月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

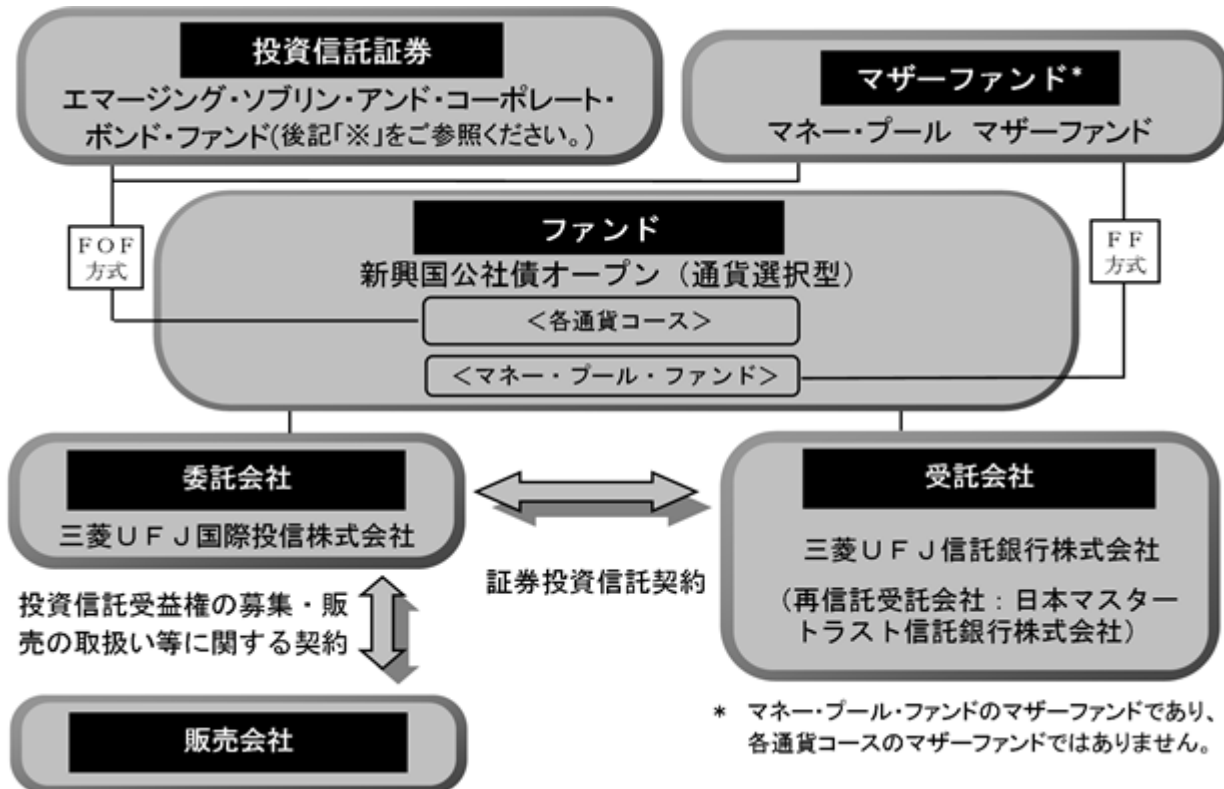
- ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- ・委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

(3) 【ファンドの仕組み】

<訂正前>

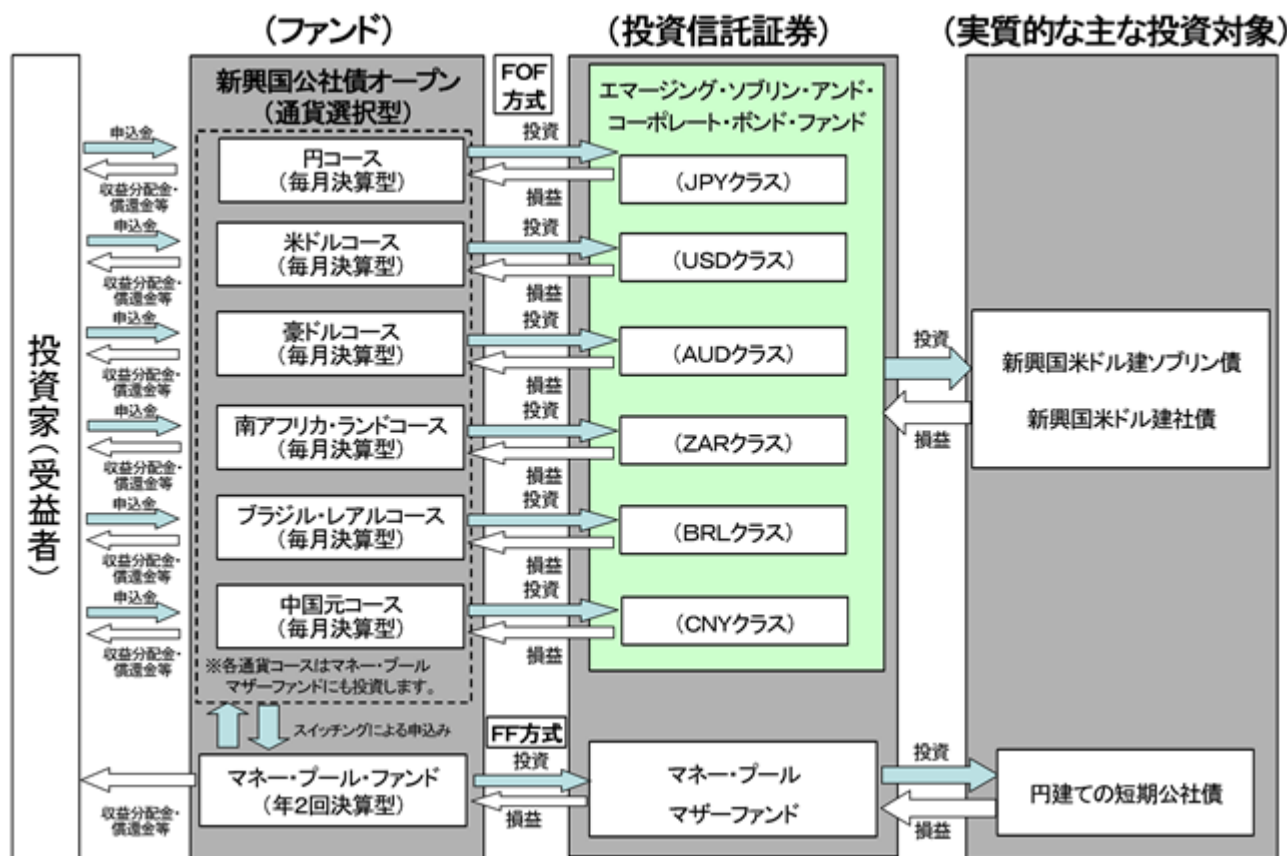
ファンドの仕組み



各通貨コースが投資する「エマーヅング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド」は、下記の通りとなります。

各通貨コース	エマーヅング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド
円コース	J P Yクラス
米ドルコース	U S Dクラス
豪ドルコース	A U Dクラス
南アフリカ・ランドコース	Z A Rクラス
ブラジル・リアルコース	B R Lクラス
中国元コース	C N Yクラス

(ファンド・オブ・ファンズ方式およびファミリーファンド方式について)



委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割

- 委託会社（三菱UFJ国際投信株式会社）
ファンドの運用指図、運用報告書の作成等を行います。
- 受託会社（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）
ファンドの財産の保管および管理等を行います。
- 販売会社
受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。

委託会社が関係法人と締結している契約の概要

- 証券投資信託契約（委託会社と受託会社との契約）
証券投資信託の運用の基本方針、運営方法ならびに委託会社、受託会社および受益者との権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等が定められています。
- 投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約（委託会社と販売会社との契約）
受益権の募集・販売の取扱い、一部解約事務ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払いの取扱いに関する方法等が定められています。

委託会社の概況

- 資本金（平成28年1月末現在）
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

c. 大株主の状況（平成28年1月末現在）

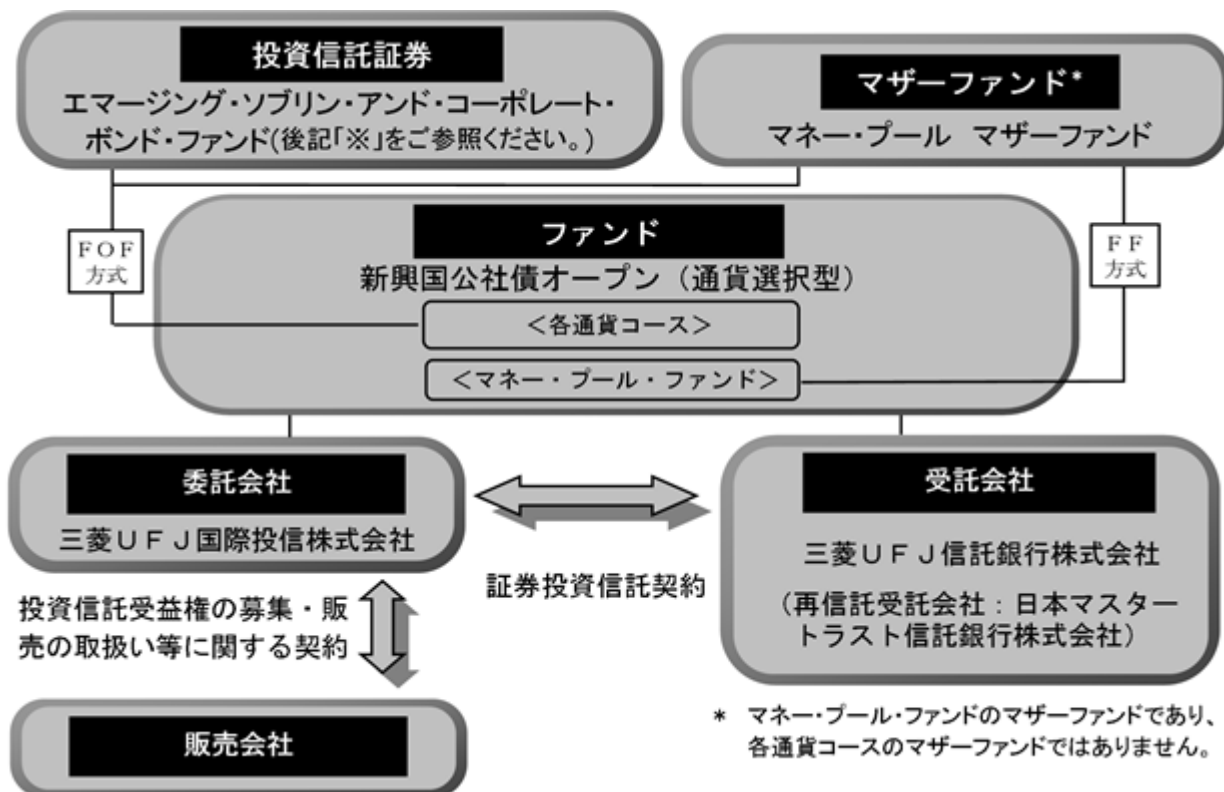
氏名または名称	住所	所有株式数	比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	107,855株	50.97%
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	71,969株	34.01%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,757株	15.00%

d. 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

<訂正後>

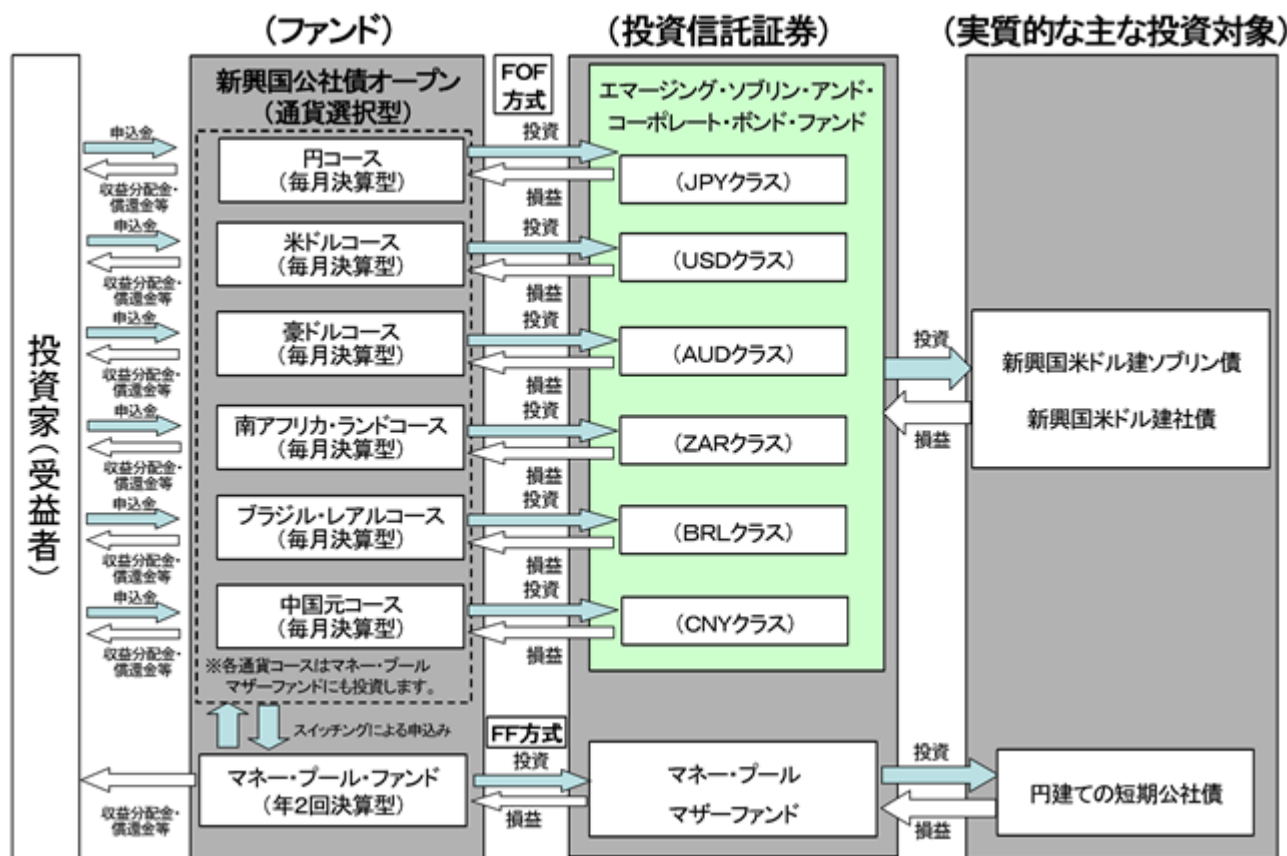
ファンドの仕組み



各通貨コースが投資する「エマーシング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド」は、下記の通りとなります。

各通貨コース	エマーシング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド
円コース	J P Yクラス
米ドルコース	U S Dクラス
豪ドルコース	A U Dクラス
南アフリカ・ランドコース	Z A Rクラス
ブラジル・リアルコース	B R Lクラス
中国元コース	C N Yクラス

（ファンド・オブ・ファンズ方式およびファミリーファンド方式について）



委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割

- a. 委託会社（三菱UFJ国際投信株式会社）
ファンドの運用指図、運用報告書の作成等を行います。
- b. 受託会社（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）
ファンドの財産の保管および管理等を行います。
- c. 販売会社
受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。

委託会社が関係法人と締結している契約の概要

- a. 証券投資信託契約（委託会社と受託会社との契約）
証券投資信託の運用の基本方針、運営方法ならびに委託会社、受託会社および受益者との権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等が定められています。
- b. 投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約（委託会社と販売会社との契約）
受益権の募集・販売の取扱い、一部解約事務ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払いの取扱いに関する方法等が定められています。

委託会社の概況

- a. 資本金（平成28年7月末現在）
2,000百万円
- b. 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

c. 大株主の状況（平成28年7月末現在）

氏名または名称	住所	所有株式数	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	50.97%
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	34.01%
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	15.00%

d. 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

2【投資方針】

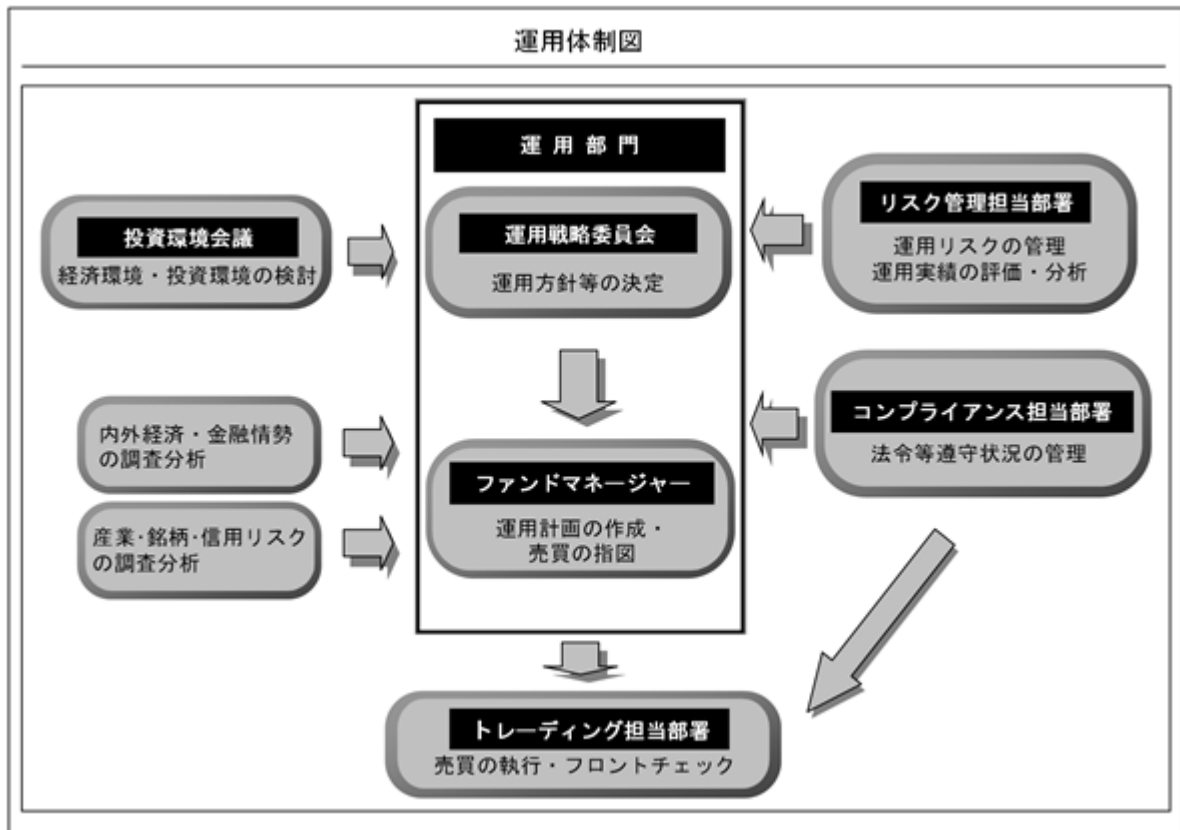
(3)【運用体制】

<訂正前>

ファンドの運用に関する主な会議および組織は次の通りです。（平成28年1月末現在）

会議	役割・機能
投資環境会議	投資環境会議を開催し、経済環境等の長期的な構造変化や中長期的な投資環境について検討を行います。
運用戦略委員会	運用戦略委員会を開催し、運用方針等の決定を行います。

組織	役割・機能
運用部門（ファンドマネージャー）	ファンドマネージャーは運用戦略委員会にて運用方針が承認された後、運用計画を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。



参考

- ・各通貨コースの運用は、運用部門のファンドマネージャー 3 名程度で行います。
- ・マネー・プール・ファンドの運用は、運用部門のファンドマネージャー 4 名程度で行います。
- ・トレーディング担当部署においては30名程度、リスク管理およびコンプライアンスの各担当部署においては総勢40～50名程度で上記業務に当たります。

運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

委託会社は、「組織規則」において、運用方針等を決定する機関として運用戦略委員会をおくなどの運用体制を定めています。ファンドマネージャー（運用担当者）の適正な行動基準の確立のために服務規程を定めています。

関係法人に関する管理体制は次の通りです。

委託会社は、受託会社より年1回、内部統制の整備および運用状況に関する報告書を入手し、その内容の確認を行っています。

（注）組織変更等により前記の名称、人数または内容等は変更となる場合があります。

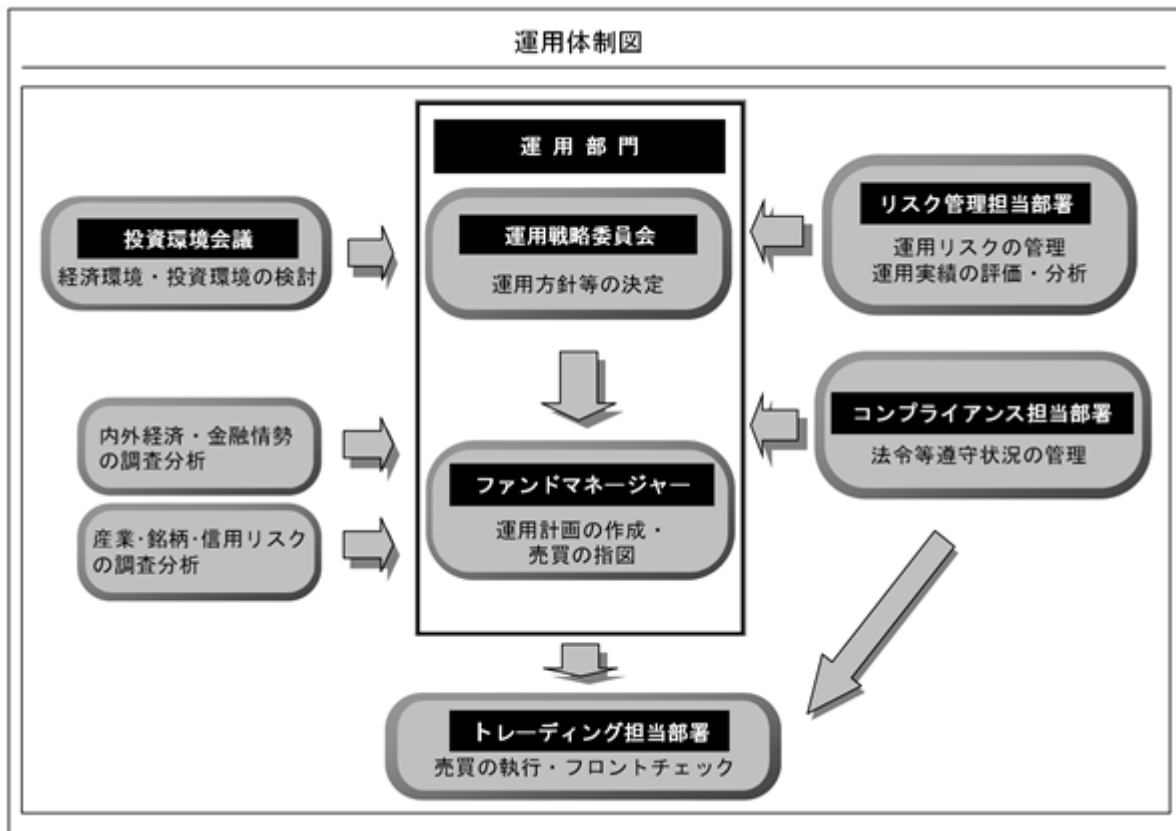
< 訂正後 >

ファンドの運用に関する主な会議および組織は次の通りです。（平成28年7月末現在）

会議	役割・機能
投資環境会議	投資環境会議を開催し、経済環境等の長期的な構造変化や中長期的な投資環境について検討を行います。
運用戦略委員会	運用戦略委員会を開催し、運用方針等の決定を行います。

組織	役割・機能
----	-------

運用部門（ファンドマネージャー）	ファンドマネージャーは運用戦略委員会にて運用方針が承認された後、運用計画を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。
------------------	---



参考

- ・各通貨コースの運用は、運用部門のファンドマネージャー 3 名程度で行います。
- ・マネー・プール・ファンドの運用は、運用部門のファンドマネージャー 4 名程度で行います。
- ・トレーディング担当部署においては30名程度、リスク管理およびコンプライアンスの各担当部署においては総勢40～50名程度で上記業務に当たります。

運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

委託会社は、「組織規則」において、運用方針等を決定する機関として運用戦略委員会をおくなどの運用体制を定めています。ファンドマネージャー（運用担当者）の適正な行動基準の確立のために服務規程を定めています。

関係法人に関する管理体制は次の通りです。

委託会社は、受託会社より年 1 回、内部統制の整備および運用状況に関する報告書を入手し、その内容の確認を行っています。

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

（注）組織変更等により前記の名称、人数または内容等は変更となる場合があります。

3【投資リスク】

<訂正後>の全文を記載します。

<訂正後>

(1) ファンドのリスク

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

<円コース>

主要投資対象とする外国投資信託は、主に米ドル建資産^{*}へ投資しますので、為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。

また、円金利が米ドル金利より低い場合、円と米ドルとの金利差相当分のヘッジ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ヘッジコストとなる場合があります。

* 現地通貨建の債券にも投資を行う場合があります、これらについて現地通貨売り／米ドル買いの為替取引を行ったものも含まれます。

<米ドルコース>

主要投資対象とする外国投資信託は、主に米ドル建資産^{*}へ投資します。そのため、米ドルが円に対して強く（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。

* 現地通貨建の債券にも投資を行う場合があります、これらについて現地通貨売り／米ドル買いの為替取引を行ったものも含まれます。

<各通貨コース（円コースおよび米ドルコースを除く）>

主要投資対象とする外国投資信託は、主に米ドル建資産^{*}へ投資し、原則として米ドル売り／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米ドル金利より低い場合、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。

* 現地通貨建の債券にも投資を行う場合があります、これらについて現地通貨売り／米ドル買いの為替取引を行ったものも含まれます。

b. 金利変動リスク

実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は下落（上昇）し、基準価額の変動要因となります。各通貨コースは、米ドル建債券に投資を行うため、米国金利の変動の影響を受けます。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、基準価額の変動は大きくなります。

c. 信用リスク（デフォルト・リスク）

実質的に投資している債券の発行国・地域の債務返済能力等の変化等による格付け（信用度）の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト（債務不履行および支払遅延）が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。また、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. C o C o s 固有のリスク

ファンドの実質的な投資対象に含まれるC o C o sは、発行体が破綻する前において2つの偶発条件（発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合、発行体の実質破綻^{*}となった場合）の少なくともいずれかに該当した場合、元本削減や普通株へ転換されるトリガー条項^{**}が実質的に付されたものをいいます。

* 実質破綻とは、金融当局等から元本の削減または公的機関の資金援助がなければ存続できないと認定されること等をいいます。

** トリガー条項の具体的な内容は、各国の規制や発行体の業種等により異なることがあります。

元本が削減される場合（全損となることもあります。）や普通株に転換され価値が元本を下回る場合、ファンドの基準価額が下落することがあります。

C o C o sにかかる法制度の変更等があった場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

e. 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も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。

一般的に、新興国の債券は、高格付けの債券と比較して市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。

f. カントリー・リスク

債券の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リスク）により金融・証券市場が混乱して、債券価格が大きく変動する可能性があります。新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。

- ・ 先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
- ・ 政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
- ・ 海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
- ・ 先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。

この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。

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、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。

h. その他の主な留意点

- （a）各通貨コース（円コース、米ドルコースを除く）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、実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きくカイ離する場合があります。

- (b) 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、必ずしも計算期間中の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投資信託証券が存続しないこととなった場合には、当該各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または各通貨コースの受益権の総口数を合計した口数が60億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には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。

マネー・プール・ファンドおよびマネー・プール マザーファンドのリスク

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、スワップ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) 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。
- (b) 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、分配が行われなかったこともあります。
 - ・ 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、必ずしも計算期間中の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。
- (c) 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。
- (d) 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。

(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門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

公社債等の売買執行および発注に伴うフロントチェックを行います。

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

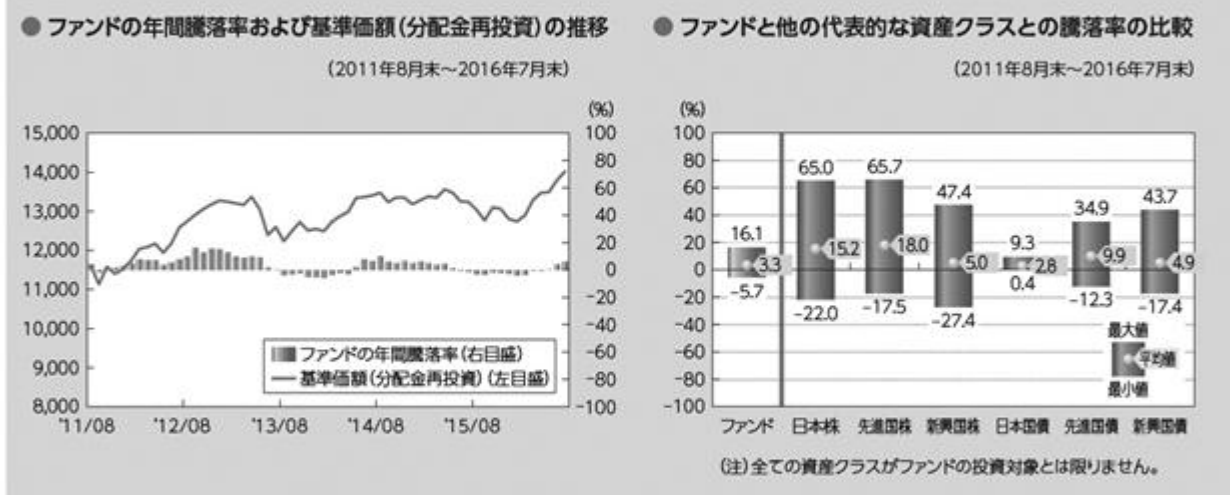
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■ 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

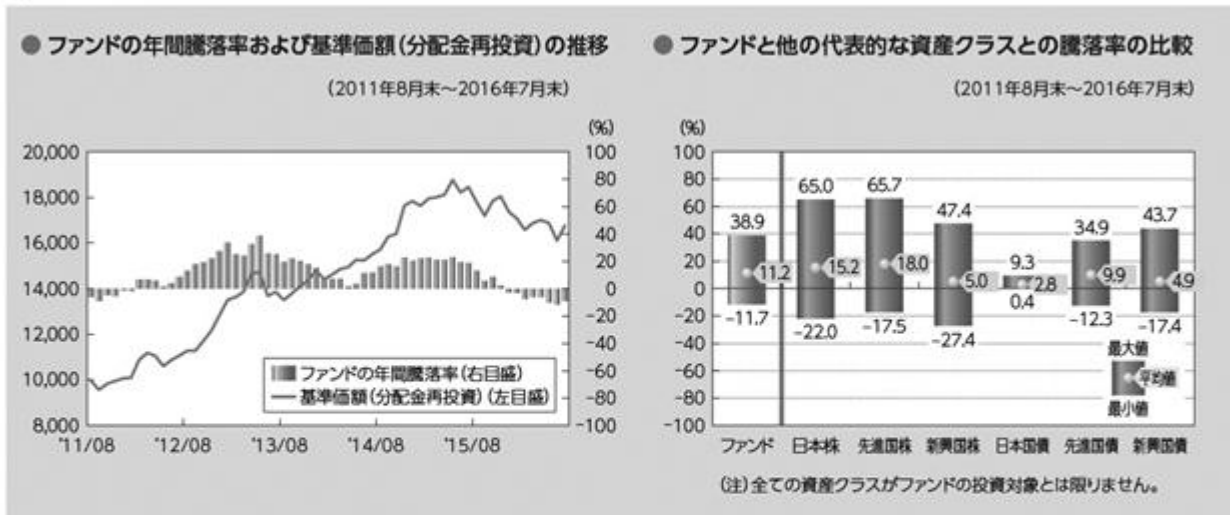
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

円コース



- 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



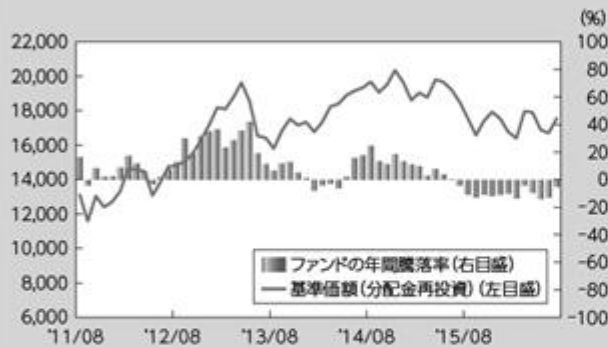
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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。

豪ドルコース

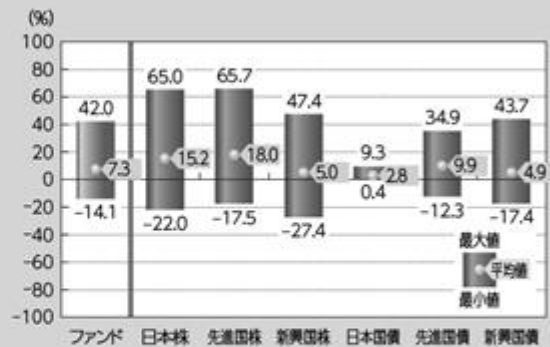
● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2011年8月末～2016年7月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年8月末～2016年7月末)



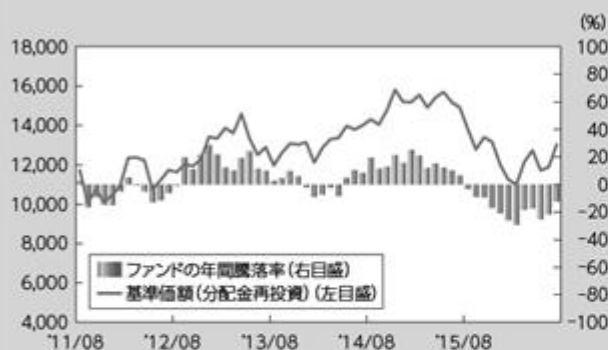
(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 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

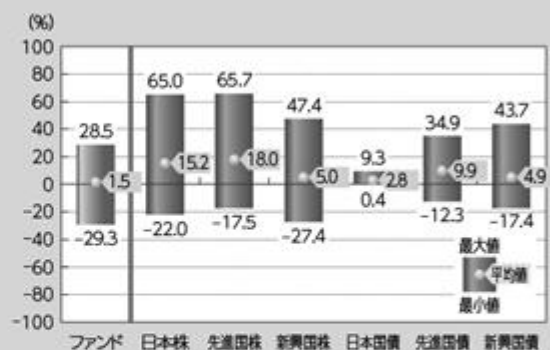
● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2011年8月末～2016年7月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年8月末～2016年7月末)

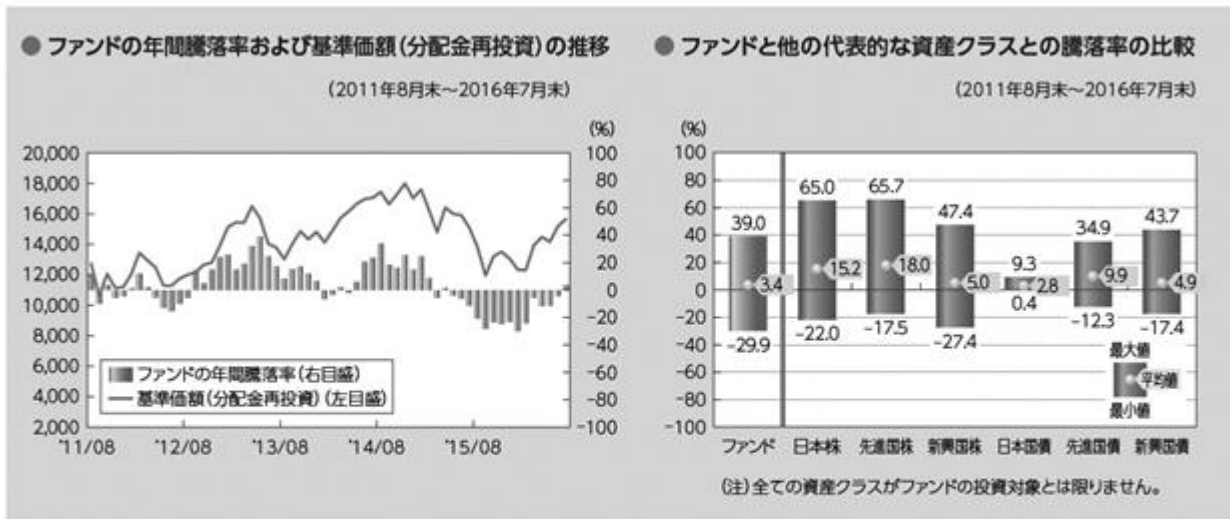


(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 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。

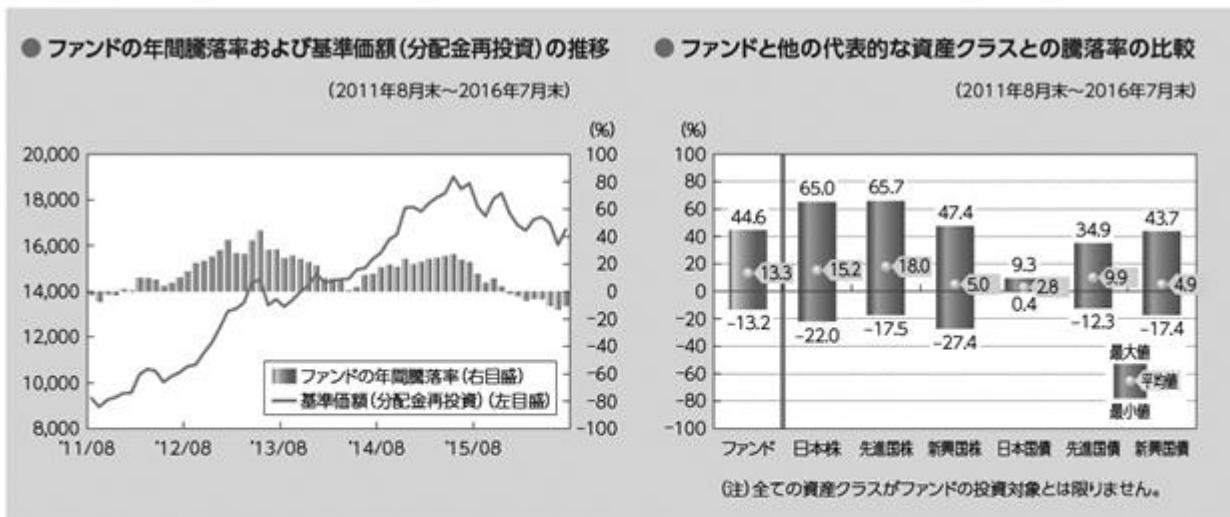
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ブラジル・リアルコース



- 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。

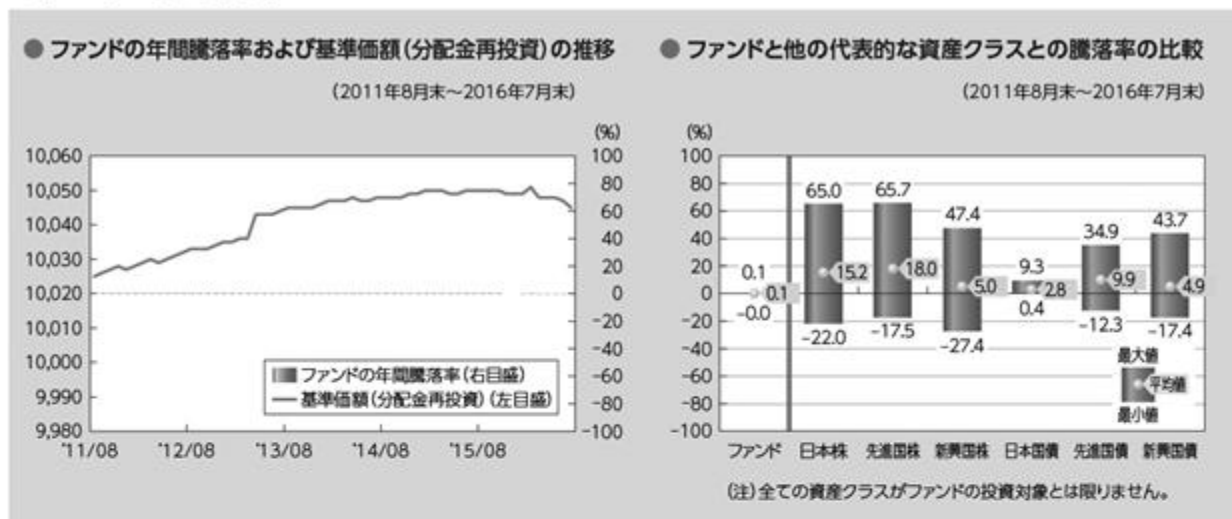
中国元コース



- 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。

マネー・プール・ファンド



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

<各通貨コース>

- a. 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0584%（税抜0.980%）の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬：

$$\text{保有期間中の平均基準価額} \times \text{信託報酬率} \times (\text{保有日数} / 365)$$

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- b. 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
信託報酬の平成28年1月末現在の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.400%	各通貨コースの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.550%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.030%	各通貨コースの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等がかかります。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、年率1.68%程度（税込）（年率1.60%程度（税抜））です。

前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.53%、管理費用：年率0.09%程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。

前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。

なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。

<マネー・プール・ファンド>

- a. 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.756%（税抜0.700%）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬：

$$\text{保有期間中の平均基準価額} \times \text{信託報酬率} \times (\text{保有日数} / 365)$$

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

計算日の信託報酬控除前の運用収益率 [*]	信託報酬率
年7%超の場合	年率0.756%（税抜0.700%）以内
年2%超7%以下の場合	運用収益率×10.8%（税抜10.0%）以内
年1%超2%以下の場合	年率0.216%（税抜0.200%）以内
年1%以下の場合	運用収益率×21.6%（税抜20.0%）以内

ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0108%（税抜0.0100%）を乗じて得た額を下限とします。

- * 計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額から計算日に発生する経費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものをいいます。

b. 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託報酬の平成28年1月末現在の各支払先への配分は、以下の通りです。

支払先	配分	対価として提供する役務の内容
委託会社	信託報酬率に46.6%を乗じた率	当該ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	信託報酬率に46.6%を乗じた率	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	信託報酬率に6.8%を乗じた率	当該ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

< 訂正後 >

< 各通貨コース >

- a. 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0584%（税抜0.980%）の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬：

$$\text{保有期間中の平均基準価額} \times \text{信託報酬率} \times (\text{保有日数} / 365)$$

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- b. 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託報酬の平成28年7月末現在の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.400%	各通貨コースの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.550%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.030%	各通貨コースの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等がかかります。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、年率1.68%程度（税込）（年率1.60%程度（税抜））です。

前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.53%、管理費用：年率0.09%程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。

前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。

なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。

<マネー・プール・ファンド>

- a. 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.756%（税抜0.700%）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬：

$$\text{保有期間中の平均基準価額} \times \text{信託報酬率} \times (\text{保有日数} / 365)$$

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

計算日の信託報酬控除前の運用収益率 [*]	信託報酬率
年7%超の場合	年率0.756%（税抜0.700%）以内
年2%超7%以下の場合	運用収益率×10.8%（税抜10.0%）以内
年1%超2%以下の場合	年率0.216%（税抜0.200%）以内
年1%以下の場合	運用収益率×21.6%（税抜20.0%）以内

ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0108%（税抜0.0100%）を乗じて得た額を下限とします。

- * 計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額から計算日に発生する経費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものをいいます。

- b. 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託報酬の平成28年7月末現在の各支払先への配分は、以下の通りです。

支払先	配分	対価として提供する役務の内容
委託会社	信託報酬率に46.6%を乗じた率	当該ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	信託報酬率に46.6%を乗じた率	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	信託報酬率に6.8%を乗じた率	当該ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

（5）【課税上の取扱い】

<訂正前>

ファンドの課税上の取扱いは、株式投資信託となります。

- * 以下の内容は、平成28年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- * 買取制度につきましては、販売会社に確認してください。
- * 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。

個人の受益者に対する課税

期間	対象	課税対象	所得の種類	税率等
平成26年 1月1日から 平成49年 12月31日まで	収益分配金	普通分配金	配当所得	源泉徴収（申告不要）20.315% ^{*1} (所得税15.315% ^{*1} 地方税5.000%)
	一部解約金 償還金	譲渡益	譲渡所得	申告分離課税 ^{*2} 20.315% ^{*1} (所得税15.315% ^{*1} 地方税5.000%)

*1 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。

- * 2 原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収あり）をご利用の場合は、源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
- 1 収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
 - 2 配当控除の適用はありません。
 - 3 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。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。くわしくは、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

	所得税法上の対象額	税率等
収益分配金	普通分配金額	平成26年1月1日から平成49年12月31日までは源泉徴収15.315% [*] （所得税）
一部解約金	解約価額の個別元本超過額	
償還金	償還価額の個別元本超過額	

- * 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
税額控除制度が適用されます。なお、法人税の益金不算入制度は適用されません。
その他くわしくは販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

- a. 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（消費税等相当額を含みます。）は含まれていません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- b. 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。
- c. 受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
- d. 受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、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。

収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受取る際は、

- a. 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ます。
- b. 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。

<訂正後>

ファンドの課税上の取扱いは、株式投資信託となります。

- * 以下の内容は、平成28年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- * 買取制度につきましては、販売会社に確認してください。
- * 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。

個人の受益者に対する課税

期間	対象	課税対象	所得の種類	税率等
平成26年 1月1日から 平成49年 12月31日まで	収益分配金	普通分配金	配当所得	源泉徴収（申告不要）20.315% ^{*1} (所得税15.315% ^{*1} 地方税5.000%)
	一部解約金 償還金	譲渡益	譲渡所得	申告分離課税 ^{*2} 20.315% ^{*1} (所得税15.315% ^{*1} 地方税5.000%)

*1 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。

*2 原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収あり）をご利用の場合は、源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。

- 1 収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
- 2 配当控除の適用はありません。
- 3 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。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。くわしくは、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

	所得税法上の対象額	税率等
収益分配金	普通分配金額	平成26年1月1日から平成49年12月31日までは 源泉徴収15.315% [*] （所得税）
一部解約金	解約価額の個別元本超過額	
償還金	償還価額の個別元本超過額	

* 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。

税額控除制度が適用されます。なお、法人税の益金不算入制度は適用されません。

その他くわしくは販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

- a. 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（消費税等相当額を含みます。）は含まれていません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- b. 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。
- c. 受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

- d. 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、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。

収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受取る際は、

- a. 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ます。
- b. 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。

5【運用状況】

有価証券報告書の提出に伴い「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」の全文を訂正いたします。

<訂正後>

【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)【投資状況】

平成28年7月29日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,621,343,137	97.91
親投資信託受益証券	日本	1,700,345	0.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		32,937,711	1.99
純資産総額		1,655,981,193	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28年7月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					下段：評価額			
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
ケイマン 諸島	エマージング・ソブリン・アン ド・コーポレート・ボンド・ファ ンド(JPYクラス)	投資信託受 益証券		1,912,863,541	0.8500	1,625,934,009		97.91
					0.8476	1,621,343,137		
日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券		1,692,054	1.0050	1,700,514		0.10
					1.0049	1,700,345		

(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28年7月29日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.01

(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28年7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)
第1計算期間末日 (平成21年12月14日)	16,322,955,556 (分配付) 16,242,044,999 (分配落)	10,087 (分配付) 10,037 (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 1月14日)	17,769,025,945 (分配付) 17,682,323,938 (分配落)	10,247 (分配付) 10,197 (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 2月15日)	18,370,526,509 (分配付) 18,279,348,868 (分配落)	10,074 (分配付) 10,024 (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年 3月15日)	19,935,774,179 (分配付) 19,839,519,308 (分配落)	10,356 (分配付) 10,306 (分配落)
第5計算期間末日 (平成22年 4月14日)	19,612,496,897 (分配付) 19,518,514,116 (分配落)	10,434 (分配付) 10,384 (分配落)
第6計算期間末日 (平成22年 5月14日)	18,663,205,670 (分配付) 18,572,593,974 (分配落)	10,298 (分配付) 10,248 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 6月14日)	18,072,181,194 (分配付) 17,982,784,560 (分配落)	10,108 (分配付) 10,058 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 7月14日)	17,217,557,354 (分配付) 17,134,409,805 (分配落)	10,354 (分配付) 10,304 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 8月16日)	16,359,890,299 (分配付) 16,283,267,000 (分配落)	10,676 (分配付) 10,626 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 9月14日)	14,965,685,548 (分配付) 14,895,454,786 (分配落)	10,655 (分配付) 10,605 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年10月14日)	14,340,997,434 (分配付) 14,275,589,934 (分配落)	10,963 (分配付) 10,913 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年11月15日)	13,489,701,621 (分配付) 13,427,428,446 (分配落)	10,831 (分配付) 10,781 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年12月14日)	12,383,121,726 (分配付) 12,324,492,079 (分配落)	10,560 (分配付) 10,510 (分配落)
第14計算期間末日 (平成23年 1月14日)	11,504,952,381 (分配付) 11,450,666,222 (分配落)	10,597 (分配付) 10,547 (分配落)
第15計算期間末日 (平成23年 2月14日)	10,717,889,258 (分配付) 10,666,476,884 (分配落)	10,423 (分配付) 10,373 (分配落)
第16計算期間末日 (平成23年 3月14日)	9,716,443,657 (分配付) 9,670,059,774 (分配落)	10,474 (分配付) 10,424 (分配落)
第17計算期間末日 (平成23年 4月14日)	9,385,367,309 (分配付) 9,340,725,191 (分配落)	10,512 (分配付) 10,462 (分配落)
第18計算期間末日 (平成23年 5月16日)	8,949,482,522 (分配付) 8,907,232,817 (分配落)	10,591 (分配付) 10,541 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 6月14日)	8,078,735,556 (分配付) 8,040,655,972 (分配落)	10,608 (分配付) 10,558 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 7月14日)	7,917,014,595 (分配付) 7,879,643,742 (分配落)	10,592 (分配付) 10,542 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 8月15日)	7,481,379,610 (分配付) 7,445,763,348 (分配落)	10,503 (分配付) 10,453 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 9月14日)	7,185,150,066 (分配付) 7,150,959,265 (分配落)	10,507 (分配付) 10,457 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年10月14日)	7,586,117,731 (分配付) 7,548,734,036 (分配落)	10,146 (分配付) 10,096 (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年11月14日)	8,329,184,800 (分配付) 8,289,044,226 (分配落)	10,375 (分配付) 10,325 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年12月14日)	8,135,039,266 (分配付) 8,095,374,554 (分配落)	10,255 (分配付) 10,205 (分配落)
第26計算期間末日 (平成24年 1月16日)	8,087,529,361 (分配付) 8,048,027,847 (分配落)	10,237 (分配付) 10,187 (分配落)

第27計算期間末日 (平成24年 2月14日)	8,377,041,002 (分配付) 8,337,084,317 (分配落)	10,483 (分配付) 10,433 (分配落)
第28計算期間末日 (平成24年 3月14日)	8,141,980,588 (分配付) 8,103,946,249 (分配落)	10,703 (分配付) 10,653 (分配落)
第29計算期間末日 (平成24年 4月16日)	7,431,742,595 (分配付) 7,396,639,308 (分配落)	10,586 (分配付) 10,536 (分配落)
第30計算期間末日 (平成24年 5月14日)	7,136,454,826 (分配付) 7,102,850,267 (分配落)	10,618 (分配付) 10,568 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 6月14日)	6,761,067,117 (分配付) 6,728,823,485 (分配落)	10,484 (分配付) 10,434 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 7月17日)	6,557,094,798 (分配付) 6,526,572,859 (分配落)	10,742 (分配付) 10,692 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 8月14日)	6,651,116,271 (分配付) 6,620,555,061 (分配落)	10,882 (分配付) 10,832 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 9月14日)	6,578,741,477 (分配付) 6,548,865,803 (分配落)	11,010 (分配付) 10,960 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年10月15日)	6,349,640,973 (分配付) 6,321,023,662 (分配落)	11,094 (分配付) 11,044 (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年11月14日)	6,397,944,134 (分配付) 6,369,060,327 (分配落)	11,075 (分配付) 11,025 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年12月14日)	6,410,401,317 (分配付) 6,381,662,691 (分配落)	11,153 (分配付) 11,103 (分配落)
第38計算期間末日 (平成25年 1月15日)	6,359,447,822 (分配付) 6,330,930,347 (分配落)	11,150 (分配付) 11,100 (分配落)
第39計算期間末日 (平成25年 2月14日)	5,844,017,718 (分配付) 5,817,483,340 (分配落)	11,012 (分配付) 10,962 (分配落)
第40計算期間末日 (平成25年 3月14日)	5,690,087,152 (分配付) 5,664,170,564 (分配落)	10,978 (分配付) 10,928 (分配落)
第41計算期間末日 (平成25年 4月15日)	5,525,319,407 (分配付) 5,500,381,127 (分配落)	11,078 (分配付) 11,028 (分配落)
第42計算期間末日 (平成25年 5月14日)	5,392,820,348 (分配付) 5,368,336,133 (分配落)	11,013 (分配付) 10,963 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 6月14日)	4,810,686,508 (分配付) 4,787,676,728 (分配落)	10,454 (分配付) 10,404 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 7月16日)	4,316,760,222 (分配付) 4,287,037,349 (分配落)	10,166 (分配付) 10,096 (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 8月14日)	4,162,277,697 (分配付) 4,133,597,110 (分配落)	10,159 (分配付) 10,089 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 9月17日)	3,943,938,479 (分配付) 3,916,008,255 (分配落)	9,884 (分配付) 9,814 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年10月15日)	3,919,125,064 (分配付) 3,891,814,044 (分配落)	10,045 (分配付) 9,975 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年11月14日)	3,760,840,428 (分配付) 3,734,121,771 (分配落)	9,853 (分配付) 9,783 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年12月16日)	3,656,137,617 (分配付) 3,630,239,975 (分配落)	9,882 (分配付) 9,812 (分配落)
第50計算期間末日 (平成26年 1月14日)	3,596,449,636 (分配付) 3,570,895,376 (分配落)	9,852 (分配付) 9,782 (分配落)
第51計算期間末日 (平成26年 2月14日)	3,463,261,149 (分配付) 3,438,476,636 (分配落)	9,781 (分配付) 9,711 (分配落)
第52計算期間末日 (平成26年 3月14日)	3,390,970,175 (分配付) 3,366,812,344 (分配落)	9,826 (分配付) 9,756 (分配落)
第53計算期間末日 (平成26年 4月14日)	3,355,836,181 (分配付) 3,332,248,556 (分配落)	9,959 (分配付) 9,889 (分配落)
第54計算期間末日 (平成26年 5月14日)	3,359,784,215 (分配付) 3,336,334,696 (分配落)	10,029 (分配付) 9,959 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 6月16日)	3,114,548,612 (分配付) 3,092,888,367 (分配落)	10,065 (分配付) 9,995 (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 7月14日)	3,056,206,408 (分配付) 3,044,025,981 (分配落)	10,036 (分配付) 9,996 (分配落)

第57計算期間末日 (平成26年 8月14日)	2,844,343,771 (分配付) 2,832,919,842 (分配落)	9,959 (分配付) 9,919 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 9月16日)	2,789,695,974 (分配付) 2,778,431,031 (分配落)	9,906 (分配付) 9,866 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年10月14日)	2,633,616,766 (分配付) 2,622,908,973 (分配落)	9,838 (分配付) 9,798 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年11月14日)	2,581,476,179 (分配付) 2,570,949,469 (分配落)	9,809 (分配付) 9,769 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年12月15日)	2,485,842,810 (分配付) 2,475,499,720 (分配落)	9,614 (分配付) 9,574 (分配落)
第62計算期間末日 (平成27年 1月14日)	2,439,319,587 (分配付) 2,429,191,263 (分配落)	9,634 (分配付) 9,594 (分配落)
第63計算期間末日 (平成27年 2月16日)	2,379,319,171 (分配付) 2,369,474,165 (分配落)	9,667 (分配付) 9,627 (分配落)
第64計算期間末日 (平成27年 3月16日)	2,285,234,863 (分配付) 2,275,688,223 (分配落)	9,575 (分配付) 9,535 (分配落)
第65計算期間末日 (平成27年 4月14日)	2,286,898,582 (分配付) 2,277,534,458 (分配落)	9,769 (分配付) 9,729 (分配落)
第66計算期間末日 (平成27年 5月14日)	2,212,261,539 (分配付) 2,203,111,382 (分配落)	9,671 (分配付) 9,631 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年 6月15日)	2,121,378,673 (分配付) 2,112,452,012 (分配落)	9,506 (分配付) 9,466 (分配落)
第68計算期間末日 (平成27年 7月14日)	2,061,360,134 (分配付) 2,052,667,131 (分配落)	9,485 (分配付) 9,445 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 8月14日)	1,992,217,380 (分配付) 1,983,704,112 (分配落)	9,361 (分配付) 9,321 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 9月14日)	1,934,920,392 (分配付) 1,926,509,231 (分配落)	9,202 (分配付) 9,162 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年10月14日)	1,912,710,776 (分配付) 1,904,397,323 (分配落)	9,203 (分配付) 9,163 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年11月16日)	1,848,858,256 (分配付) 1,840,768,455 (分配落)	9,142 (分配付) 9,102 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年12月14日)	1,798,600,383 (分配付) 1,790,574,764 (分配落)	8,964 (分配付) 8,924 (分配落)
第74計算期間末日 (平成28年 1月14日)	1,664,956,371 (分配付) 1,657,423,165 (分配落)	8,841 (分配付) 8,801 (分配落)
第75計算期間末日 (平成28年 2月15日)	1,640,684,727 (分配付) 1,633,202,483 (分配落)	8,771 (分配付) 8,731 (分配落)
第76計算期間末日 (平成28年 3月14日)	1,656,963,893 (分配付) 1,649,636,985 (分配落)	9,046 (分配付) 9,006 (分配落)
第77計算期間末日 (平成28年 4月14日)	1,675,109,669 (分配付) 1,667,833,416 (分配落)	9,209 (分配付) 9,169 (分配落)
第78計算期間末日 (平成28年 5月16日)	1,684,238,182 (分配付) 1,676,967,004 (分配落)	9,265 (分配付) 9,225 (分配落)
第79計算期間末日 (平成28年 6月14日)	1,649,146,615 (分配付) 1,642,021,089 (分配落)	9,258 (分配付) 9,218 (分配落)
第80計算期間末日 (平成28年 7月14日)	1,685,045,283 (分配付) 1,677,971,322 (分配落)	9,528 (分配付) 9,488 (分配落)
平成27年 7月末日	2,019,517,914	9,407
8月末日	1,948,867,951	9,224
9月末日	1,875,216,396	8,994
10月末日	1,877,281,191	9,190
11月末日	1,835,566,270	9,123
12月末日	1,687,889,963	8,903
平成28年 1月末日	1,650,885,289	8,819
2月末日	1,633,131,768	8,882
3月末日	1,664,509,308	9,114
4月末日	1,673,659,449	9,202
5月末日	1,649,315,789	9,174
6月末日	1,655,973,213	9,344

7月末日	1,655,981,193	9,455
------	---------------	-------

【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	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	70円
第45計算期間	70円
第46計算期間	70円
第47計算期間	70円
第48計算期間	70円
第49計算期間	70円
第50計算期間	70円
第51計算期間	70円
第52計算期間	70円
第53計算期間	70円
第54計算期間	70円
第55計算期間	70円

第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.87
第2計算期間	2.09
第3計算期間	1.20
第4計算期間	3.31
第5計算期間	1.24
第6計算期間	0.82
第7計算期間	1.36
第8計算期間	2.94
第9計算期間	3.61
第10計算期間	0.27
第11計算期間	3.37
第12計算期間	0.75
第13計算期間	2.04
第14計算期間	0.82
第15計算期間	1.17
第16計算期間	0.97
第17計算期間	0.84
第18計算期間	1.23
第19計算期間	0.63
第20計算期間	0.32
第21計算期間	0.36
第22計算期間	0.51
第23計算期間	2.97
第24計算期間	2.76
第25計算期間	0.67
第26計算期間	0.31
第27計算期間	2.90
第28計算期間	2.58
第29計算期間	0.62
第30計算期間	0.77

第31計算期間	0.79
第32計算期間	2.95
第33計算期間	1.77
第34計算期間	1.64
第35計算期間	1.22
第36計算期間	0.28
第37計算期間	1.16
第38計算期間	0.42
第39計算期間	0.79
第40計算期間	0.14
第41計算期間	1.37
第42計算期間	0.13
第43計算期間	4.64
第44計算期間	2.28
第45計算期間	0.62
第46計算期間	2.03
第47計算期間	2.35
第48計算期間	1.22
第49計算期間	1.01
第50計算期間	0.40
第51計算期間	0.01
第52計算期間	1.18
第53計算期間	2.08
第54計算期間	1.41
第55計算期間	1.06
第56計算期間	0.41
第57計算期間	0.37
第58計算期間	0.13
第59計算期間	0.28
第60計算期間	0.11
第61計算期間	1.58
第62計算期間	0.62
第63計算期間	0.76
第64計算期間	0.54
第65計算期間	2.45
第66計算期間	0.59
第67計算期間	1.29
第68計算期間	0.20
第69計算期間	0.88
第70計算期間	1.27
第71計算期間	0.44
第72計算期間	0.22
第73計算期間	1.51
第74計算期間	0.93
第75計算期間	0.34
第76計算期間	3.60
第77計算期間	2.25
第78計算期間	1.04
第79計算期間	0.35
第80計算期間	3.36

（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	16,635,109,197	452,997,745	16,182,111,452
第2計算期間	1,435,188,579	276,898,546	17,340,401,485
第3計算期間	1,503,522,136	608,395,410	18,235,528,211
第4計算期間	1,117,566,782	102,120,665	19,250,974,328
第5計算期間	459,449,752	913,867,702	18,796,556,378
第6計算期間	601,145,816	1,275,362,917	18,122,339,277
第7計算期間	612,390,765	855,403,045	17,879,326,997
第8計算期間	252,367,718	1,502,184,746	16,629,509,969
第9計算期間	498,177,300	1,803,027,368	15,324,659,901
第10計算期間	436,154,419	1,714,661,838	14,046,152,482
第11計算期間	330,896,008	1,295,548,372	13,081,500,118
第12計算期間	208,975,377	835,840,464	12,454,635,031
第13計算期間	87,157,399	815,863,019	11,725,929,411
第14計算期間	52,697,998	921,395,414	10,857,231,995
第15計算期間	106,138,941	680,896,045	10,282,474,891
第16計算期間	55,167,621	1,060,865,866	9,276,776,646
第17計算期間	510,296,456	858,649,353	8,928,423,749
第18計算期間	607,560,782	1,086,043,382	8,449,941,149
第19計算期間	126,433,418	960,457,702	7,615,916,865
第20計算期間	279,573,678	421,319,885	7,474,170,658
第21計算期間	188,457,428	539,375,620	7,123,252,466
第22計算期間	254,291,045	539,383,139	6,838,160,372
第23計算期間	1,106,043,206	467,464,384	7,476,739,194
第24計算期間	894,493,249	343,117,472	8,028,114,971
第25計算期間	764,234,809	859,407,214	7,932,942,566
第26計算期間	678,525,572	711,165,223	7,900,302,915
第27計算期間	750,457,698	659,423,571	7,991,337,042
第28計算期間	551,194,615	935,663,849	7,606,867,808
第29計算期間	264,924,018	851,134,385	7,020,657,441
第30計算期間	256,337,544	556,083,036	6,720,911,949
第31計算期間	300,856,959	573,042,330	6,448,726,578
第32計算期間	216,499,364	560,838,106	6,104,387,836
第33計算期間	350,345,389	342,491,045	6,112,242,180
第34計算期間	178,978,823	316,086,148	5,975,134,855
第35計算期間	108,413,402	360,085,880	5,723,462,377
第36計算期間	403,150,311	349,851,099	5,776,761,589
第37計算期間	269,307,844	298,344,091	5,747,725,342
第38計算期間	197,185,085	241,415,257	5,703,495,170
第39計算期間	299,147,808	695,767,236	5,306,875,742
第40計算期間	132,670,070	256,228,114	5,183,317,698
第41計算期間	132,387,288	328,048,860	4,987,656,126
第42計算期間	131,978,485	222,791,522	4,896,843,089
第43計算期間	48,662,475	343,549,503	4,601,956,061
第44計算期間	25,751,936	381,583,264	4,246,124,733
第45計算期間	51,567,258	200,465,183	4,097,226,808
第46計算期間	29,998,124	137,192,826	3,990,032,106
第47計算期間	23,486,714	111,944,525	3,901,574,295
第48計算期間	32,981,868	117,605,120	3,816,951,043
第49計算期間	8,193,766	125,481,628	3,699,663,181
第50計算期間	16,583,390	65,637,926	3,650,608,645
第51計算期間	26,742,795	136,706,612	3,540,644,828
第52計算期間	7,230,155	96,756,217	3,451,118,766
第53計算期間	14,783,262	96,241,244	3,369,660,784
第54計算期間	34,440,200	54,169,670	3,349,931,314
第55計算期間	26,365,466	281,975,958	3,094,320,822

第56計算期間	3,052,982	52,267,036	3,045,106,768
第57計算期間	2,245,483	191,369,917	2,855,982,334
第58計算期間	10,695,452	50,441,919	2,816,235,867
第59計算期間	22,106,831	161,394,421	2,676,948,277
第60計算期間	28,983,329	74,253,948	2,631,677,658
第61計算期間	15,217,068	61,122,207	2,585,772,519
第62計算期間	1,585,808	55,277,251	2,532,081,076
第63計算期間	1,576,753	72,406,198	2,461,251,631
第64計算期間	1,930,307	76,521,908	2,386,660,030
第65計算期間	1,536,763	47,165,689	2,341,031,104
第66計算期間	1,285,900	54,777,753	2,287,539,251
第67計算期間	1,330,997	57,204,903	2,231,665,345
第68計算期間	1,390,354	59,804,899	2,173,250,800
第69計算期間	1,403,323	46,337,028	2,128,317,095
第70計算期間	1,412,149	26,938,795	2,102,790,449
第71計算期間	1,377,388	25,804,401	2,078,363,436
第72計算期間	1,377,726	57,290,846	2,022,450,316
第73計算期間	1,376,656	17,422,048	2,006,404,924
第74計算期間	1,854,405	124,957,604	1,883,301,725
第75計算期間	1,428,080	14,168,600	1,870,561,205
第76計算期間	1,509,100	40,343,270	1,831,727,035
第77計算期間	1,512,257	14,175,948	1,819,063,344
第78計算期間	1,248,148	2,516,931	1,817,794,561
第79計算期間	1,163,989	37,576,914	1,781,381,636
第80計算期間	2,412,751	15,303,908	1,768,490,479

【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）】

(1) 【投資状況】

平成28年7月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	253,655,981	97.93
親投資信託受益証券	日本	200,980	0.08
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,154,631	1.99
純資産総額		259,011,592	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28年7月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
ケイマン 諸島	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(USDクラス)	投資信託受益証券		227,534,967	1.1000	250,289,051		97.93
					1.1148	253,655,981		
日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託受益証券		200,000	1.0050	201,000		0.08
					1.0049	200,980		

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.01

(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28年7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)
第1計算期間末日 (平成21年12月14日)	518,692,574 (分配付) 516,094,676 (分配落)	9,983 (分配付) 9,933 (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 1月14日)	565,356,515 (分配付) 562,639,431 (分配落)	10,404 (分配付) 10,354 (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 2月15日)	547,921,955 (分配付) 545,202,063 (分配落)	10,072 (分配付) 10,022 (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年 3月15日)	588,369,284 (分配付) 585,542,892 (分配落)	10,408 (分配付) 10,358 (分配落)
第5計算期間末日 (平成22年 4月14日)	631,564,263 (分配付) 628,640,289 (分配落)	10,800 (分配付) 10,750 (分配落)
第6計算期間末日 (平成22年 5月14日)	623,321,721 (分配付) 620,385,906 (分配落)	10,616 (分配付) 10,566 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 6月14日)	566,585,068 (分配付) 563,836,985 (分配落)	10,309 (分配付) 10,259 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 7月14日)	565,736,304 (分配付) 562,962,240 (分配落)	10,197 (分配付) 10,147 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 8月16日)	577,333,051 (分配付) 574,522,809 (分配落)	10,272 (分配付) 10,222 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 9月14日)	688,465,846 (分配付) 685,005,011 (分配落)	9,947 (分配付) 9,897 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年10月14日)	942,346,828 (分配付) 937,633,770 (分配落)	9,997 (分配付) 9,947 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年11月15日)	996,003,461 (分配付) 991,001,362 (分配落)	9,956 (分配付) 9,906 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年12月14日)	981,036,357 (分配付) 976,042,705 (分配落)	9,823 (分配付) 9,773 (分配落)
第14計算期間末日 (平成23年 1月14日)	783,210,400 (分配付) 779,211,593 (分配落)	9,793 (分配付) 9,743 (分配落)
第15計算期間末日 (平成23年 2月14日)	676,655,091 (分配付) 673,161,513 (分配落)	9,684 (分配付) 9,634 (分配落)
第16計算期間末日 (平成23年 3月14日)	650,978,151 (分配付) 647,576,501 (分配落)	9,569 (分配付) 9,519 (分配落)
第17計算期間末日 (平成23年 4月14日)	724,145,828 (分配付) 720,458,474 (分配落)	9,819 (分配付) 9,769 (分配落)
第18計算期間末日 (平成23年 5月16日)	679,820,644 (分配付) 676,262,988 (分配落)	9,554 (分配付) 9,504 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 6月14日)	637,519,548 (分配付) 634,162,248 (分配落)	9,495 (分配付) 9,445 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 7月14日)	716,399,554 (分配付) 712,560,209 (分配落)	9,330 (分配付) 9,280 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 8月15日)	557,883,131 (分配付) 554,779,486 (分配落)	8,988 (分配付) 8,938 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 9月14日)	520,679,246 (分配付) 517,784,668 (分配落)	8,994 (分配付) 8,944 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年10月14日)	446,049,194 (分配付) 443,478,625 (分配落)	8,676 (分配付) 8,626 (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年11月14日)	481,280,169 (分配付) 478,594,340 (分配落)	8,960 (分配付) 8,910 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年12月14日)	246,690,245 (分配付) 245,307,630 (分配落)	8,921 (分配付) 8,871 (分配落)
第26計算期間末日 (平成24年 1月16日)	240,457,637 (分配付) 239,089,976 (分配落)	8,791 (分配付) 8,741 (分配落)

第27計算期間末日 (平成24年 2月14日)	249,047,141 (分配付) 247,674,127 (分配落)	9,069 (分配付) 9,019 (分配落)
第28計算期間末日 (平成24年 3月14日)	274,015,857 (分配付) 272,627,035 (分配落)	9,865 (分配付) 9,815 (分配落)
第29計算期間末日 (平成24年 4月16日)	271,020,799 (分配付) 269,598,467 (分配落)	9,527 (分配付) 9,477 (分配落)
第30計算期間末日 (平成24年 5月14日)	258,710,397 (分配付) 257,338,016 (分配落)	9,426 (分配付) 9,376 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 6月14日)	242,688,270 (分配付) 241,375,221 (分配落)	9,241 (分配付) 9,191 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 7月17日)	244,079,631 (分配付) 242,788,356 (分配落)	9,451 (分配付) 9,401 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 8月14日)	240,771,639 (分配付) 239,499,629 (分配落)	9,464 (分配付) 9,414 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 9月14日)	242,253,025 (分配付) 240,974,592 (分配落)	9,475 (分配付) 9,425 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年10月15日)	239,657,368 (分配付) 238,415,253 (分配落)	9,647 (分配付) 9,597 (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年11月14日)	299,872,707 (分配付) 298,332,987 (分配落)	9,738 (分配付) 9,688 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年12月14日)	273,666,675 (分配付) 272,340,904 (分配落)	10,321 (分配付) 10,271 (分配落)
第38計算期間末日 (平成25年 1月15日)	315,847,543 (分配付) 314,406,440 (分配落)	10,959 (分配付) 10,909 (分配落)
第39計算期間末日 (平成25年 2月14日)	335,507,906 (分配付) 334,028,166 (分配落)	11,337 (分配付) 11,287 (分配落)
第40計算期間末日 (平成25年 3月14日)	350,569,074 (分配付) 349,058,020 (分配落)	11,600 (分配付) 11,550 (分配落)
第41計算期間末日 (平成25年 4月15日)	371,759,596 (分配付) 370,214,105 (分配落)	12,027 (分配付) 11,977 (分配落)
第42計算期間末日 (平成25年 5月14日)	365,742,678 (分配付) 364,262,772 (分配落)	12,357 (分配付) 12,307 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 6月14日)	421,819,446 (分配付) 419,905,694 (分配落)	11,021 (分配付) 10,971 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 7月16日)	469,793,229 (分配付) 466,429,928 (分配落)	11,175 (分配付) 11,095 (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 8月14日)	583,460,840 (分配付) 579,230,271 (分配落)	11,033 (分配付) 10,953 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 9月17日)	567,000,136 (分配付) 562,821,362 (分配落)	10,855 (分配付) 10,775 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年10月15日)	582,987,820 (分配付) 578,729,029 (分配落)	10,951 (分配付) 10,871 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年11月14日)	549,256,075 (分配付) 545,199,055 (分配落)	10,831 (分配付) 10,751 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年12月16日)	545,048,649 (分配付) 541,179,176 (分配落)	11,269 (分配付) 11,189 (分配落)
第50計算期間末日 (平成26年 1月14日)	517,862,561 (分配付) 514,204,844 (分配落)	11,326 (分配付) 11,246 (分配落)
第51計算期間末日 (平成26年 2月14日)	507,832,057 (分配付) 504,155,200 (分配落)	11,049 (分配付) 10,969 (分配落)
第52計算期間末日 (平成26年 3月14日)	524,963,458 (分配付) 521,156,899 (分配落)	11,033 (分配付) 10,953 (分配落)
第53計算期間末日 (平成26年 4月14日)	532,698,219 (分配付) 528,888,151 (分配落)	11,185 (分配付) 11,105 (分配落)
第54計算期間末日 (平成26年 5月14日)	426,140,842 (分配付) 423,135,228 (分配落)	11,343 (分配付) 11,263 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 6月16日)	407,501,663 (分配付) 404,630,689 (分配落)	11,355 (分配付) 11,275 (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 7月14日)	396,572,727 (分配付) 394,810,153 (分配落)	11,250 (分配付) 11,200 (分配落)

第57計算期間末日 (平成26年 8月14日)	399,905,993 (分配付) 398,134,077 (分配落)	11,285 (分配付) 11,235 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 9月16日)	406,280,720 (分配付) 404,551,111 (分配落)	11,745 (分配付) 11,695 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年10月14日)	378,892,297 (分配付) 377,274,620 (分配落)	11,711 (分配付) 11,661 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年11月14日)	372,957,650 (分配付) 371,468,509 (分配落)	12,523 (分配付) 12,473 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年12月15日)	354,218,933 (分配付) 352,810,178 (分配落)	12,572 (分配付) 12,522 (分配落)
第62計算期間末日 (平成27年 1月14日)	349,375,965 (分配付) 347,980,371 (分配落)	12,517 (分配付) 12,467 (分配落)
第63計算期間末日 (平成27年 2月16日)	359,242,012 (分配付) 357,824,031 (分配落)	12,667 (分配付) 12,617 (分配落)
第64計算期間末日 (平成27年 3月16日)	357,989,146 (分配付) 356,593,501 (分配落)	12,825 (分配付) 12,775 (分配落)
第65計算期間末日 (平成27年 4月14日)	350,196,974 (分配付) 348,844,707 (分配落)	12,949 (分配付) 12,899 (分配落)
第66計算期間末日 (平成27年 5月14日)	328,406,455 (分配付) 327,117,260 (分配落)	12,737 (分配付) 12,687 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年 6月15日)	353,052,347 (分配付) 351,689,888 (分配落)	12,956 (分配付) 12,906 (分配落)
第68計算期間末日 (平成27年 7月14日)	350,677,028 (分配付) 349,321,753 (分配落)	12,937 (分配付) 12,887 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 8月14日)	343,751,848 (分配付) 342,416,943 (分配落)	12,876 (分配付) 12,826 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 9月14日)	316,480,040 (分配付) 315,191,582 (分配落)	12,281 (分配付) 12,231 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年10月14日)	315,897,035 (分配付) 314,603,565 (分配落)	12,211 (分配付) 12,161 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年11月16日)	322,790,641 (分配付) 321,491,557 (分配落)	12,424 (分配付) 12,374 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年12月14日)	288,408,670 (分配付) 287,208,556 (分配落)	12,016 (分配付) 11,966 (分配落)
第74計算期間末日 (平成28年 1月14日)	273,739,162 (分配付) 272,555,472 (分配落)	11,563 (分配付) 11,513 (分配落)
第75計算期間末日 (平成28年 2月15日)	260,419,343 (分配付) 259,242,211 (分配落)	11,062 (分配付) 11,012 (分配落)
第76計算期間末日 (平成28年 3月14日)	268,740,359 (分配付) 267,568,274 (分配落)	11,464 (分配付) 11,414 (分配落)
第77計算期間末日 (平成28年 4月14日)	248,242,003 (分配付) 247,136,526 (分配落)	11,228 (分配付) 11,178 (分配落)
第78計算期間末日 (平成28年 5月16日)	241,548,115 (分配付) 240,473,451 (分配落)	11,238 (分配付) 11,188 (分配落)
第79計算期間末日 (平成28年 6月14日)	250,321,247 (分配付) 249,182,167 (分配落)	10,988 (分配付) 10,938 (分配落)
第80計算期間末日 (平成28年 7月14日)	258,748,636 (分配付) 257,586,661 (分配落)	11,134 (分配付) 11,084 (分配落)
平成27年 7月末日	344,653,659	12,909
8月末日	319,058,049	12,395
9月末日	308,712,787	11,934
10月末日	320,477,570	12,335
11月末日	303,315,412	12,425
12月末日	280,991,842	11,910
平成28年 1月末日	274,570,027	11,654
2月末日	264,085,016	11,265
3月末日	256,297,660	11,421
4月末日	249,340,267	11,452
5月末日	257,677,159	11,310
6月末日	249,754,768	10,747

7月末日	259,011,592	11,142
------	-------------	--------

【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	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	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
第53計算期間	80円
第54計算期間	80円
第55計算期間	80円

第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.17
第2計算期間	4.74
第3計算期間	2.72
第4計算期間	3.85
第5計算期間	4.26
第6計算期間	1.24
第7計算期間	2.43
第8計算期間	0.60
第9計算期間	1.23
第10計算期間	2.69
第11計算期間	1.01
第12計算期間	0.09
第13計算期間	0.83
第14計算期間	0.20
第15計算期間	0.60
第16計算期間	0.67
第17計算期間	3.15
第18計算期間	2.20
第19計算期間	0.09
第20計算期間	1.21
第21計算期間	3.14
第22計算期間	0.62
第23計算期間	2.99
第24計算期間	3.87
第25計算期間	0.12
第26計算期間	0.90
第27計算期間	3.75
第28計算期間	9.38
第29計算期間	2.93
第30計算期間	0.53

第31計算期間	1.43
第32計算期間	2.82
第33計算期間	0.67
第34計算期間	0.64
第35計算期間	2.35
第36計算期間	1.46
第37計算期間	6.53
第38計算期間	6.69
第39計算期間	3.92
第40計算期間	2.77
第41計算期間	4.12
第42計算期間	3.17
第43計算期間	10.44
第44計算期間	1.85
第45計算期間	0.55
第46計算期間	0.89
第47計算期間	1.63
第48計算期間	0.36
第49計算期間	4.81
第50計算期間	1.22
第51計算期間	1.75
第52計算期間	0.58
第53計算期間	2.11
第54計算期間	2.14
第55計算期間	0.81
第56計算期間	0.22
第57計算期間	0.75
第58計算期間	4.53
第59計算期間	0.13
第60計算期間	7.39
第61計算期間	0.79
第62計算期間	0.03
第63計算期間	1.60
第64計算期間	1.64
第65計算期間	1.36
第66計算期間	1.25
第67計算期間	2.12
第68計算期間	0.24
第69計算期間	0.08
第70計算期間	4.24
第71計算期間	0.16
第72計算期間	2.16
第73計算期間	2.89
第74計算期間	3.36
第75計算期間	3.91
第76計算期間	4.10
第77計算期間	1.62
第78計算期間	0.53
第79計算期間	1.78
第80計算期間	1.79

（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	529,322,829	9,743,095	519,579,734
第2計算期間	27,731,160	3,893,973	543,416,921
第3計算期間	2,255,785	1,694,285	543,978,421
第4計算期間	21,769,443	469,463	565,278,401
第5計算期間	45,909,025	26,392,610	584,794,816
第6計算期間	2,368,358		587,163,174
第7計算期間	1,842,822	39,389,240	549,616,756
第8計算期間	5,196,086		554,812,842
第9計算期間	9,174,622	1,938,925	562,048,539
第10計算期間	140,555,396	10,436,769	692,167,166
第11計算期間	250,444,472		942,611,638
第12計算期間	74,869,753	17,061,573	1,000,419,818
第13計算期間	4,584,490	6,273,726	998,730,582
第14計算期間	1,560,464	200,529,618	799,761,428
第15計算期間	5,380,525	106,426,235	698,715,718
第16計算期間	356,969	18,742,524	680,330,163
第17計算期間	137,405,957	80,265,276	737,470,844
第18計算期間	55,078,224	81,017,730	711,531,338
第19計算期間	27,827,807	67,899,124	671,460,021
第20計算期間	101,398,980	4,990,000	767,869,001
第21計算期間	3,671,499	150,811,440	620,729,060
第22計算期間	3,365,523	45,178,925	578,915,658
第23計算期間	367,321	65,169,123	514,113,856
第24計算期間	45,802,061	22,750,000	537,165,917
第25計算期間	367,618	261,010,418	276,523,117
第26計算期間	309,181	3,300,000	273,532,298
第27計算期間	7,195,556	6,125,000	274,602,854
第28計算期間	41,765,242	38,603,672	277,764,424
第29計算期間	18,957,072	12,254,987	284,466,509
第30計算期間	3,393,927	13,384,061	274,476,375
第31計算期間	238,310	12,104,809	262,609,876
第32計算期間	235,244	4,590,000	258,255,120
第33計算期間	239,810	4,092,879	254,402,051
第34計算期間	5,315,089	4,030,396	255,686,744
第35計算期間	26,155,305	33,418,916	248,423,133
第36計算期間	76,061,350	16,540,319	307,944,164
第37計算期間	31,940,543	74,730,340	265,154,367
第38計算期間	42,066,612	19,000,241	288,220,738
第39計算期間	14,697,383	6,970,062	295,948,059
第40計算期間	13,361,572	7,098,824	302,210,807
第41計算期間	18,457,013	11,569,541	309,098,279
第42計算期間	27,476,960	40,594,022	295,981,217
第43計算期間	96,177,094	9,407,751	382,750,560
第44計算期間	49,629,007	11,966,916	420,412,651
第45計算期間	114,598,154	6,189,636	528,821,169
第46計算期間	9,111,008	15,585,365	522,346,812
第47計算期間	23,952,111	13,949,926	532,348,997
第48計算期間	23,911,858	49,133,307	507,127,548
第49計算期間	1,329,768	24,773,077	483,684,239
第50計算期間	16,359,147	42,828,744	457,214,642
第51計算期間	37,834,949	35,442,383	459,607,208
第52計算期間	26,105,262	9,892,498	475,819,972
第53計算期間	9,483,110	9,044,543	476,258,539
第54計算期間	7,721,039	108,277,714	375,701,864
第55計算期間	12,301,720	29,131,759	358,871,825

第56計算期間	480,417	6,837,300	352,514,942
第57計算期間	22,625,162	20,756,783	354,383,321
第58計算期間	119,909	8,581,371	345,921,859
第59計算期間	10,936,036	33,322,381	323,535,514
第60計算期間	21,109,582	46,816,830	297,828,266
第61計算期間	1,247,967	17,325,228	281,751,005
第62計算期間	943,664	3,575,805	279,118,864
第63計算期間	5,924,887	1,447,354	283,596,397
第64計算期間	392,712	4,859,934	279,129,175
第65計算期間	1,324,313	10,000,000	270,453,488
第66計算期間	4,919,325	17,533,784	257,839,029
第67計算期間	15,998,806	1,345,869	272,491,966
第68計算期間	403,046	1,840,000	271,055,012
第69計算期間	99,616	4,173,504	266,981,124
第70計算期間	444,087	9,733,583	257,691,628
第71計算期間	1,002,431		258,694,059
第72計算期間	1,146,350	23,436	259,816,973
第73計算期間	824,987	20,619,160	240,022,800
第74計算期間	914,568	4,199,179	236,738,189
第75計算期間	107,114	1,418,867	235,426,436
第76計算期間	112,246	1,121,668	234,417,014
第77計算期間	108,739	13,430,261	221,095,492
第78計算期間	74,693	6,237,200	214,932,985
第79計算期間	12,910,138	26,976	227,816,147
第80計算期間	4,658,802	79,820	232,395,129

【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) 【投資状況】

平成28年7月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	780,582,807	97.89
親投資信託受益証券	日本	1,013,680	0.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		15,841,954	1.98
純資産総額		797,438,441	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28年7月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
ケイマン 諸島	エマージング・ソブリン・アン ド・コーポレート・ボンド・ファ ンド(AUDクラス)	投資信託受 益証券		1,002,417,885	0.7700	781,885,536		97.89
					0.7787	780,582,807		
日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券		1,008,738	1.0050	1,013,781		0.13
					1.0049	1,013,680		

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.01

(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28年7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)
第1計算期間末日 (平成21年12月14日)	6,397,963,651 (分配付) 6,343,151,549 (分配落)	10,505 (分配付) 10,415 (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 1月14日)	7,608,429,293 (分配付) 7,546,586,096 (分配落)	11,072 (分配付) 10,982 (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 2月15日)	7,688,314,652 (分配付) 7,621,115,888 (分配落)	10,297 (分配付) 10,207 (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年 3月15日)	8,516,890,525 (分配付) 8,446,966,432 (分配落)	10,962 (分配付) 10,872 (分配落)
第5計算期間末日 (平成22年 4月14日)	8,543,474,574 (分配付) 8,476,660,541 (分配落)	11,508 (分配付) 11,418 (分配落)
第6計算期間末日 (平成22年 5月14日)	8,085,902,078 (分配付) 8,019,401,733 (分配落)	10,943 (分配付) 10,853 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 6月14日)	7,505,499,973 (分配付) 7,438,498,474 (分配落)	10,082 (分配付) 9,992 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 7月14日)	7,960,694,099 (分配付) 7,891,137,300 (分配落)	10,300 (分配付) 10,210 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 8月16日)	7,672,151,035 (分配付) 7,606,525,062 (分配落)	10,522 (分配付) 10,432 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 9月14日)	7,513,694,726 (分配付) 7,450,326,231 (分配落)	10,671 (分配付) 10,581 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年10月14日)	7,171,940,532 (分配付) 7,102,414,881 (分配落)	11,347 (分配付) 11,237 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年11月15日)	6,848,663,656 (分配付) 6,781,675,587 (分配落)	11,246 (分配付) 11,136 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年12月14日)	6,557,189,423 (分配付) 6,492,576,003 (分配落)	11,163 (分配付) 11,053 (分配落)
第14計算期間末日 (平成23年 1月14日)	6,585,160,640 (分配付) 6,520,055,452 (分配落)	11,126 (分配付) 11,016 (分配落)
第15計算期間末日 (平成23年 2月14日)	6,168,810,901 (分配付) 6,107,563,830 (分配落)	11,079 (分配付) 10,969 (分配落)
第16計算期間末日 (平成23年 3月14日)	5,951,496,816 (分配付) 5,892,210,245 (分配落)	11,042 (分配付) 10,932 (分配落)
第17計算期間末日 (平成23年 4月14日)	5,862,248,097 (分配付) 5,807,135,937 (分配落)	11,701 (分配付) 11,591 (分配落)
第18計算期間末日 (平成23年 5月16日)	5,314,739,841 (分配付) 5,263,598,076 (分配落)	11,431 (分配付) 11,321 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 6月14日)	4,856,884,587 (分配付) 4,809,953,571 (分配落)	11,384 (分配付) 11,274 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 7月14日)	4,818,300,173 (分配付) 4,771,518,020 (分配落)	11,329 (分配付) 11,219 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 8月15日)	4,510,980,573 (分配付) 4,463,892,825 (分配落)	10,538 (分配付) 10,428 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 9月14日)	4,794,396,634 (分配付) 4,744,214,170 (分配落)	10,509 (分配付) 10,399 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年10月14日)	4,454,058,235 (分配付) 4,405,084,281 (分配落)	10,004 (分配付) 9,894 (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年11月14日)	4,470,269,321 (分配付) 4,422,277,716 (分配落)	10,246 (分配付) 10,136 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年12月14日)	4,253,329,698 (分配付) 4,206,577,981 (分配落)	10,007 (分配付) 9,897 (分配落)
第26計算期間末日 (平成24年 1月16日)	4,379,609,477 (分配付) 4,332,078,892 (分配落)	10,136 (分配付) 10,026 (分配落)

第27計算期間末日 (平成24年 2月14日)	4,801,236,563 (分配付) 4,752,542,100 (分配落)	10,846 (分配付) 10,736 (分配落)
第28計算期間末日 (平成24年 3月14日)	4,960,338,949 (分配付) 4,913,215,802 (分配落)	11,579 (分配付) 11,469 (分配落)
第29計算期間末日 (平成24年 4月16日)	4,398,882,995 (分配付) 4,354,904,726 (分配落)	11,003 (分配付) 10,893 (分配落)
第30計算期間末日 (平成24年 5月14日)	4,389,848,456 (分配付) 4,343,986,488 (分配落)	10,529 (分配付) 10,419 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 6月14日)	4,386,999,286 (分配付) 4,339,758,608 (分配落)	10,215 (分配付) 10,105 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 7月17日)	4,404,346,505 (分配付) 4,359,058,982 (分配落)	10,698 (分配付) 10,588 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 8月14日)	4,231,941,073 (分配付) 4,189,551,613 (分配落)	10,982 (分配付) 10,872 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 9月14日)	4,278,054,909 (分配付) 4,235,290,134 (分配落)	11,004 (分配付) 10,894 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年10月15日)	4,413,958,345 (分配付) 4,369,244,117 (分配落)	10,859 (分配付) 10,749 (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年11月14日)	4,082,001,991 (分配付) 4,041,709,032 (分配落)	11,144 (分配付) 11,034 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年12月14日)	4,006,161,333 (分配付) 3,969,095,267 (分配落)	11,889 (分配付) 11,779 (分配落)
第38計算期間末日 (平成25年 1月15日)	4,010,521,839 (分配付) 3,975,604,772 (分配落)	12,634 (分配付) 12,524 (分配落)
第39計算期間末日 (平成25年 2月14日)	3,950,332,064 (分配付) 3,916,424,548 (分配落)	12,815 (分配付) 12,705 (分配落)
第40計算期間末日 (平成25年 3月14日)	4,015,183,103 (分配付) 3,981,312,281 (分配落)	13,040 (分配付) 12,930 (分配落)
第41計算期間末日 (平成25年 4月15日)	3,870,509,440 (分配付) 3,839,542,256 (分配落)	13,749 (分配付) 13,639 (分配落)
第42計算期間末日 (平成25年 5月14日)	3,727,316,159 (分配付) 3,696,615,210 (分配落)	13,355 (分配付) 13,245 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 6月14日)	2,980,311,567 (分配付) 2,951,696,572 (分配落)	11,457 (分配付) 11,347 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 7月16日)	2,546,892,830 (分配付) 2,521,221,352 (分配落)	10,913 (分配付) 10,803 (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 8月14日)	2,447,260,775 (分配付) 2,422,365,431 (分配落)	10,813 (分配付) 10,703 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 9月17日)	2,348,769,634 (分配付) 2,324,823,622 (分配落)	10,789 (分配付) 10,679 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年10月15日)	2,379,754,401 (分配付) 2,356,221,427 (分配落)	11,124 (分配付) 11,014 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年11月14日)	2,199,423,041 (分配付) 2,177,101,287 (分配落)	10,839 (分配付) 10,729 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年12月16日)	2,133,566,933 (分配付) 2,111,898,617 (分配落)	10,831 (分配付) 10,721 (分配落)
第50計算期間末日 (平成26年 1月14日)	2,089,467,592 (分配付) 2,068,418,830 (分配落)	10,919 (分配付) 10,809 (分配落)
第51計算期間末日 (平成26年 2月14日)	2,014,924,465 (分配付) 1,994,090,463 (分配落)	10,638 (分配付) 10,528 (分配落)
第52計算期間末日 (平成26年 3月14日)	1,988,161,787 (分配付) 1,967,629,324 (分配落)	10,651 (分配付) 10,541 (分配落)
第53計算期間末日 (平成26年 4月14日)	2,045,214,694 (分配付) 2,025,154,028 (分配落)	11,215 (分配付) 11,105 (分配落)
第54計算期間末日 (平成26年 5月14日)	1,911,584,897 (分配付) 1,892,992,424 (分配落)	11,310 (分配付) 11,200 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 6月16日)	1,918,342,575 (分配付) 1,899,786,133 (分配落)	11,372 (分配付) 11,262 (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 7月14日)	1,867,822,701 (分配付) 1,856,194,773 (分配落)	11,244 (分配付) 11,174 (分配落)

第57計算期間末日 (平成26年 8月14日)	1,660,409,280 (分配付) 1,650,012,512 (分配落)	11,179 (分配付) 11,109 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 9月16日)	1,668,013,989 (分配付) 1,657,694,721 (分配落)	11,315 (分配付) 11,245 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年10月14日)	1,557,864,557 (分配付) 1,547,806,722 (分配落)	10,842 (分配付) 10,772 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年11月14日)	1,639,014,521 (分配付) 1,629,154,921 (分配落)	11,636 (分配付) 11,566 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年12月15日)	1,540,886,440 (分配付) 1,531,147,958 (分配落)	11,076 (分配付) 11,006 (分配落)
第62計算期間末日 (平成27年 1月14日)	1,486,164,495 (分配付) 1,476,624,330 (分配落)	10,905 (分配付) 10,835 (分配落)
第63計算期間末日 (平成27年 2月16日)	1,421,966,894 (分配付) 1,412,501,703 (分配落)	10,516 (分配付) 10,446 (分配落)
第64計算期間末日 (平成27年 3月16日)	1,400,069,901 (分配付) 1,390,687,563 (分配落)	10,446 (分配付) 10,376 (分配落)
第65計算期間末日 (平成27年 4月14日)	1,276,503,673 (分配付) 1,267,986,514 (分配落)	10,491 (分配付) 10,421 (分配落)
第66計算期間末日 (平成27年 5月14日)	1,313,586,524 (分配付) 1,305,211,991 (分配落)	10,980 (分配付) 10,910 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年 6月15日)	1,204,869,093 (分配付) 1,196,961,754 (分配落)	10,666 (分配付) 10,596 (分配落)
第68計算期間末日 (平成27年 7月14日)	1,141,085,255 (分配付) 1,133,253,595 (分配落)	10,199 (分配付) 10,129 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 8月14日)	1,125,718,803 (分配付) 1,117,901,033 (分配落)	10,080 (分配付) 10,010 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 9月14日)	1,007,358,445 (分配付) 999,724,368 (分配落)	9,237 (分配付) 9,167 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年10月14日)	1,007,878,037 (分配付) 1,000,357,271 (分配落)	9,381 (分配付) 9,311 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年11月16日)	982,862,444 (分配付) 975,504,800 (分配落)	9,351 (分配付) 9,281 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年12月14日)	925,462,310 (分配付) 918,342,649 (分配落)	9,099 (分配付) 9,029 (分配落)
第74計算期間末日 (平成28年 1月14日)	851,379,168 (分配付) 844,350,460 (分配落)	8,479 (分配付) 8,409 (分配落)
第75計算期間末日 (平成28年 2月15日)	814,405,559 (分配付) 807,493,045 (分配落)	8,247 (分配付) 8,177 (分配落)
第76計算期間末日 (平成28年 3月14日)	888,236,770 (分配付) 881,372,513 (分配落)	9,058 (分配付) 8,988 (分配落)
第77計算期間末日 (平成28年 4月14日)	851,096,814 (分配付) 844,450,963 (分配落)	8,965 (分配付) 8,895 (分配落)
第78計算期間末日 (平成28年 5月16日)	797,624,023 (分配付) 791,067,672 (分配落)	8,516 (分配付) 8,446 (分配落)
第79計算期間末日 (平成28年 6月14日)	785,188,627 (分配付) 778,673,918 (分配落)	8,437 (分配付) 8,367 (分配落)
第80計算期間末日 (平成28年 7月14日)	808,993,064 (分配付) 802,538,671 (分配落)	8,774 (分配付) 8,704 (分配落)
平成27年 7月末日	1,116,827,233	9,999
8月末日	1,032,526,141	9,425
9月末日	953,249,544	8,827
10月末日	965,361,190	9,206
11月末日	976,909,381	9,410
12月末日	919,411,786	9,135
平成28年 1月末日	855,605,016	8,658
2月末日	823,709,862	8,403
3月末日	869,512,888	9,132
4月末日	854,435,360	9,027
5月末日	786,456,047	8,443
6月末日	779,247,520	8,283

7月末日	797,438,441	8,642
------	-------------	-------

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	90円
第2計算期間	90円
第3計算期間	90円
第4計算期間	90円
第5計算期間	90円
第6計算期間	90円
第7計算期間	90円
第8計算期間	90円
第9計算期間	90円
第10計算期間	90円
第11計算期間	110円
第12計算期間	110円
第13計算期間	110円
第14計算期間	110円
第15計算期間	110円
第16計算期間	110円
第17計算期間	110円
第18計算期間	110円
第19計算期間	110円
第20計算期間	110円
第21計算期間	110円
第22計算期間	110円
第23計算期間	110円
第24計算期間	110円
第25計算期間	110円
第26計算期間	110円
第27計算期間	110円
第28計算期間	110円
第29計算期間	110円
第30計算期間	110円
第31計算期間	110円
第32計算期間	110円
第33計算期間	110円
第34計算期間	110円
第35計算期間	110円
第36計算期間	110円
第37計算期間	110円
第38計算期間	110円
第39計算期間	110円
第40計算期間	110円
第41計算期間	110円
第42計算期間	110円
第43計算期間	110円
第44計算期間	110円
第45計算期間	110円
第46計算期間	110円
第47計算期間	110円
第48計算期間	110円
第49計算期間	110円
第50計算期間	110円
第51計算期間	110円
第52計算期間	110円
第53計算期間	110円
第54計算期間	110円
第55計算期間	110円

第56計算期間	70円
第57計算期間	70円
第58計算期間	70円
第59計算期間	70円
第60計算期間	70円
第61計算期間	70円
第62計算期間	70円
第63計算期間	70円
第64計算期間	70円
第65計算期間	70円
第66計算期間	70円
第67計算期間	70円
第68計算期間	70円
第69計算期間	70円
第70計算期間	70円
第71計算期間	70円
第72計算期間	70円
第73計算期間	70円
第74計算期間	70円
第75計算期間	70円
第76計算期間	70円
第77計算期間	70円
第78計算期間	70円
第79計算期間	70円
第80計算期間	70円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	5.05
第2計算期間	6.30
第3計算期間	6.23
第4計算期間	7.39
第5計算期間	5.84
第6計算期間	4.16
第7計算期間	7.10
第8計算期間	3.08
第9計算期間	3.05
第10計算期間	2.29
第11計算期間	7.23
第12計算期間	0.08
第13計算期間	0.24
第14計算期間	0.66
第15計算期間	0.57
第16計算期間	0.66
第17計算期間	7.03
第18計算期間	1.38
第19計算期間	0.55
第20計算期間	0.48
第21計算期間	6.07
第22計算期間	0.77
第23計算期間	3.79
第24計算期間	3.55
第25計算期間	1.27
第26計算期間	2.41
第27計算期間	8.17
第28計算期間	7.85
第29計算期間	4.06
第30計算期間	3.34

第31計算期間	1.95
第32計算期間	5.86
第33計算期間	3.72
第34計算期間	1.21
第35計算期間	0.32
第36計算期間	3.67
第37計算期間	7.74
第38計算期間	7.25
第39計算期間	2.32
第40計算期間	2.63
第41計算期間	6.33
第42計算期間	2.08
第43計算期間	13.49
第44計算期間	3.82
第45計算期間	0.09
第46計算期間	0.80
第47計算期間	4.16
第48計算期間	1.58
第49計算期間	0.95
第50計算期間	1.84
第51計算期間	1.58
第52計算期間	1.16
第53計算期間	6.39
第54計算期間	1.84
第55計算期間	1.53
第56計算期間	0.15
第57計算期間	0.04
第58計算期間	1.85
第59計算期間	3.58
第60計算期間	8.02
第61計算期間	4.23
第62計算期間	0.91
第63計算期間	2.94
第64計算期間	0.00
第65計算期間	1.10
第66計算期間	5.36
第67計算期間	2.23
第68計算期間	3.74
第69計算期間	0.48
第70計算期間	7.72
第71計算期間	2.33
第72計算期間	0.42
第73計算期間	1.96
第74計算期間	6.09
第75計算期間	1.92
第76計算期間	10.77
第77計算期間	0.25
第78計算期間	4.26
第79計算期間	0.10
第80計算期間	4.86

（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	6,369,825,380	279,591,793	6,090,233,587
第2計算期間	848,353,309	67,120,516	6,871,466,380
第3計算期間	682,050,456	86,987,493	7,466,529,343
第4計算期間	309,292,253	6,477,850	7,769,343,746
第5計算期間	194,969,426	540,531,685	7,423,781,487
第6計算期間	275,267,641	310,121,819	7,388,927,309
第7計算期間	332,733,543	277,049,797	7,444,611,055
第8計算期間	445,632,351	161,710,122	7,728,533,284
第9計算期間	143,816,777	580,575,237	7,291,774,824
第10計算期間	41,984,995	292,815,862	7,040,943,957
第11計算期間	79,947,300	800,377,454	6,320,513,803
第12計算期間	202,922,322	433,611,637	6,089,824,488
第13計算期間	93,341,732	309,218,881	5,873,947,339
第14計算期間	380,865,601	336,159,471	5,918,653,469
第15計算期間	179,426,198	530,164,050	5,567,915,617
第16計算期間	282,917,587	461,144,911	5,389,688,293
第17計算期間	212,447,284	591,939,132	5,010,196,445
第18計算期間	78,489,703	439,434,784	4,649,251,364
第19計算期間	79,457,337	462,252,659	4,266,456,042
第20計算期間	256,755,944	270,288,959	4,252,923,027
第21計算期間	124,211,300	96,429,922	4,280,704,405
第22計算期間	372,194,556	90,856,762	4,562,042,199
第23計算期間	216,217,986	326,082,496	4,452,177,689
第24計算期間	249,445,131	338,749,559	4,362,873,261
第25計算期間	414,076,424	526,793,546	4,250,156,139
第26計算期間	316,342,898	245,536,677	4,320,962,360
第27計算期間	572,818,866	467,011,791	4,426,769,435
第28計算期間	285,762,758	428,609,693	4,283,922,500
第29計算期間	292,921,521	578,819,504	3,998,024,517
第30計算期間	319,331,930	148,086,550	4,169,269,897
第31計算期間	263,053,536	137,716,283	4,294,607,150
第32計算期間	219,312,882	396,872,440	4,117,047,592
第33計算期間	166,613,026	430,073,260	3,853,587,358
第34計算期間	273,536,857	239,417,390	3,887,706,825
第35計算期間	337,455,438	160,232,433	4,064,929,830
第36計算期間	213,668,666	615,602,133	3,662,996,363
第37計算期間	66,950,069	360,304,011	3,369,642,421
第38計算期間	41,850,519	237,214,073	3,174,278,867
第39計算期間	95,786,174	187,563,573	3,082,501,468
第40計算期間	114,253,574	117,589,404	3,079,165,638
第41計算期間	92,847,940	356,814,964	2,815,198,614
第42計算期間	64,859,231	89,062,427	2,790,995,418
第43計算期間	30,643,601	220,275,805	2,601,363,214
第44計算期間	22,575,730	290,168,183	2,333,770,761
第45計算期間	25,730,348	96,287,960	2,263,213,149
第46計算期間	5,106,565	91,409,458	2,176,910,256
第47計算期間	6,662,208	44,211,117	2,139,361,347
第48計算期間	3,552,658	113,663,595	2,029,250,410
第49計算期間	26,455,216	85,858,679	1,969,846,947
第50計算期間	12,207,365	68,530,406	1,913,523,906
第51計算期間	24,244,844	43,768,494	1,894,000,256
第52計算期間	5,524,382	32,937,069	1,866,587,569
第53計算期間	24,002,510	66,893,100	1,823,696,979
第54計算期間	4,487,679	137,959,789	1,690,224,869
第55計算期間	24,498,398	27,773,926	1,686,949,341

第56計算期間	1,293,785	27,110,541	1,661,132,585
第57計算期間	941,045	176,821,051	1,485,252,579
第58計算期間	18,165,374	29,236,684	1,474,181,269
第59計算期間	3,607,950	40,955,637	1,436,833,582
第60計算期間	13,460,526	41,779,781	1,408,514,327
第61計算期間	18,057,470	35,360,015	1,391,211,782
第62計算期間	1,774,624	30,105,638	1,362,880,768
第63計算期間	4,604,913	15,315,413	1,352,170,268
第64計算期間	9,969,469	21,805,598	1,340,334,139
第65計算期間	7,947,542	131,544,571	1,216,737,110
第66計算期間	1,776,511	22,151,648	1,196,361,973
第67計算期間	746,303	67,488,324	1,129,619,952
第68計算期間	766,986	11,578,265	1,118,808,673
第69計算期間	6,825,432	8,809,797	1,116,824,308
第70計算期間	3,273,428	29,515,236	1,090,582,500
第71計算期間	2,096,314	18,283,662	1,074,395,152
第72計算期間	6,742,371	30,045,456	1,051,092,067
第73計算期間	1,331,217	35,328,803	1,017,094,481
第74計算期間	7,377,803	20,371,068	1,004,101,216
第75計算期間	965,236	17,564,345	987,502,107
第76計算期間	1,674,661	8,568,512	980,608,256
第77計算期間	2,035,750	33,236,643	949,407,363
第78計算期間	1,624,225	14,409,897	936,621,691
第79計算期間	1,237,171	7,186,079	930,672,783
第80計算期間	12,839,467	21,455,997	922,056,253

【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）】

(1) 【投資状況】

平成28年7月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,140,185	97.91
親投資信託受益証券	日本	64,009	0.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,072,671	1.97
純資産総額		54,276,865	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28年7月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
ケイマン 諸島	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(ZARクラス)	投資信託受益証券		91,985,780	0.5500	50,592,179		97.91
					0.5777	53,140,185		
日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託受益証券		63,697	1.0050	64,015		0.12
					1.0049	64,009		

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.02

(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28年7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)
第1計算期間末日 (平成21年12月14日)	1,222,600,081 (分配付) 1,210,391,213 (分配落)	10,014 (分配付) 9,914 (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 1月14日)	1,264,553,424 (分配付) 1,252,607,632 (分配落)	10,586 (分配付) 10,486 (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 2月15日)	1,128,996,541 (分配付) 1,117,550,676 (分配落)	9,864 (分配付) 9,764 (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年 3月15日)	1,224,096,216 (分配付) 1,212,545,968 (分配落)	10,598 (分配付) 10,498 (分配落)
第5計算期間末日 (平成22年 4月14日)	1,123,206,463 (分配付) 1,113,112,634 (分配落)	11,128 (分配付) 11,028 (分配落)
第6計算期間末日 (平成22年 5月14日)	988,095,488 (分配付) 978,881,014 (分配落)	10,723 (分配付) 10,623 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 6月14日)	882,963,286 (分配付) 874,269,962 (分配落)	10,157 (分配付) 10,057 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 7月14日)	759,758,841 (分配付) 752,342,760 (分配落)	10,245 (分配付) 10,145 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 8月16日)	722,833,243 (分配付) 716,040,023 (分配落)	10,641 (分配付) 10,541 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 9月14日)	464,794,391 (分配付) 460,415,387 (分配落)	10,614 (分配付) 10,514 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年10月14日)	585,880,319 (分配付) 580,623,978 (分配落)	11,146 (分配付) 11,046 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年11月15日)	537,016,321 (分配付) 532,081,764 (分配落)	10,883 (分配付) 10,783 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年12月14日)	522,007,553 (分配付) 517,224,950 (分配落)	10,915 (分配付) 10,815 (分配落)
第14計算期間末日 (平成23年 1月14日)	498,007,836 (分配付) 493,432,463 (分配落)	10,885 (分配付) 10,785 (分配落)
第15計算期間末日 (平成23年 2月14日)	456,090,207 (分配付) 451,584,621 (分配落)	10,123 (分配付) 10,023 (分配落)
第16計算期間末日 (平成23年 3月14日)	473,092,817 (分配付) 468,606,260 (分配落)	10,545 (分配付) 10,445 (分配落)
第17計算期間末日 (平成23年 4月14日)	383,306,994 (分配付) 379,789,319 (分配落)	10,897 (分配付) 10,797 (分配落)
第18計算期間末日 (平成23年 5月16日)	369,202,625 (分配付) 365,632,489 (分配落)	10,341 (分配付) 10,241 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 6月14日)	277,432,089 (分配付) 274,815,011 (分配落)	10,601 (分配付) 10,501 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 7月14日)	250,581,418 (分配付) 248,163,475 (分配落)	10,363 (分配付) 10,263 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 8月15日)	229,460,656 (分配付) 227,051,710 (分配落)	9,525 (分配付) 9,425 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 9月14日)	223,727,802 (分配付) 221,339,498 (分配落)	9,368 (分配付) 9,268 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年10月14日)	198,271,071 (分配付) 195,913,586 (分配落)	8,410 (分配付) 8,310 (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年11月14日)	197,637,143 (分配付) 195,320,967 (分配落)	8,533 (分配付) 8,433 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年12月14日)	174,595,902 (分配付) 172,430,465 (分配落)	8,063 (分配付) 7,963 (分配落)
第26計算期間末日 (平成24年 1月16日)	159,834,493 (分配付) 157,874,494 (分配落)	8,155 (分配付) 8,055 (分配落)

第27計算期間末日 (平成24年 2月14日)	165,961,195 (分配付) 164,089,525 (分配落)	8,867 (分配付) 8,767 (分配落)
第28計算期間末日 (平成24年 3月14日)	224,573,919 (分配付) 222,267,735 (分配落)	9,738 (分配付) 9,638 (分配落)
第29計算期間末日 (平成24年 4月16日)	230,934,123 (分配付) 228,357,128 (分配落)	8,961 (分配付) 8,861 (分配落)
第30計算期間末日 (平成24年 5月14日)	214,982,475 (分配付) 212,504,396 (分配落)	8,675 (分配付) 8,575 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 6月14日)	202,690,254 (分配付) 200,220,455 (分配落)	8,207 (分配付) 8,107 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 7月17日)	211,668,278 (分配付) 209,175,688 (分配落)	8,492 (分配付) 8,392 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 8月14日)	223,188,138 (分配付) 220,595,293 (分配落)	8,608 (分配付) 8,508 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 9月14日)	215,740,254 (分配付) 213,204,865 (分配落)	8,509 (分配付) 8,409 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年10月15日)	200,525,740 (分配付) 198,068,386 (分配落)	8,160 (分配付) 8,060 (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年11月14日)	246,735,988 (分配付) 243,711,090 (分配落)	8,157 (分配付) 8,057 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年12月14日)	206,865,344 (分配付) 204,499,760 (分配落)	8,745 (分配付) 8,645 (分配落)
第38計算期間末日 (平成25年 1月15日)	224,988,322 (分配付) 222,538,819 (分配落)	9,185 (分配付) 9,085 (分配落)
第39計算期間末日 (平成25年 2月14日)	197,839,192 (分配付) 195,723,976 (分配落)	9,353 (分配付) 9,253 (分配落)
第40計算期間末日 (平成25年 3月14日)	178,598,799 (分配付) 176,647,063 (分配落)	9,151 (分配付) 9,051 (分配落)
第41計算期間末日 (平成25年 4月15日)	186,494,328 (分配付) 184,591,687 (分配落)	9,802 (分配付) 9,702 (分配落)
第42計算期間末日 (平成25年 5月14日)	172,899,575 (分配付) 171,132,403 (分配落)	9,784 (分配付) 9,684 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 6月14日)	144,100,589 (分配付) 142,315,672 (分配落)	8,073 (分配付) 7,973 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 7月16日)	138,322,300 (分配付) 136,605,382 (分配落)	8,056 (分配付) 7,956 (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 8月14日)	132,207,908 (分配付) 130,544,772 (分配落)	7,949 (分配付) 7,849 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 9月17日)	129,229,328 (分配付) 127,580,854 (分配落)	7,839 (分配付) 7,739 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年10月15日)	129,879,906 (分配付) 128,241,756 (分配落)	7,928 (分配付) 7,828 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年11月14日)	109,914,514 (分配付) 108,451,325 (分配落)	7,512 (分配付) 7,412 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年12月16日)	109,432,004 (分配付) 108,033,236 (分配落)	7,823 (分配付) 7,723 (分配落)
第50計算期間末日 (平成26年 1月14日)	107,522,666 (分配付) 106,109,554 (分配落)	7,609 (分配付) 7,509 (分配落)
第51計算期間末日 (平成26年 2月14日)	96,259,145 (分配付) 94,923,073 (分配落)	7,205 (分配付) 7,105 (分配落)
第52計算期間末日 (平成26年 3月14日)	97,580,559 (分配付) 96,241,567 (分配落)	7,288 (分配付) 7,188 (分配落)
第53計算期間末日 (平成26年 4月14日)	101,766,545 (分配付) 100,423,234 (分配落)	7,576 (分配付) 7,476 (分配落)
第54計算期間末日 (平成26年 5月14日)	102,433,836 (分配付) 101,117,620 (分配落)	7,782 (分配付) 7,682 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 6月16日)	97,503,461 (分配付) 96,208,470 (分配落)	7,529 (分配付) 7,429 (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 7月14日)	96,491,623 (分配付) 95,582,405 (分配落)	7,429 (分配付) 7,359 (分配落)

第57計算期間末日 (平成26年 8月14日)	96,803,109 (分配付) 95,903,250 (分配落)	7,530 (分配付) 7,460 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 9月16日)	97,079,771 (分配付) 96,178,810 (分配落)	7,543 (分配付) 7,473 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年10月14日)	95,749,403 (分配付) 94,848,648 (分配落)	7,441 (分配付) 7,371 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年11月14日)	99,886,621 (分配付) 99,001,506 (分配落)	7,900 (分配付) 7,830 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年12月15日)	93,143,509 (分配付) 92,292,856 (分配落)	7,665 (分配付) 7,595 (分配落)
第62計算期間末日 (平成27年 1月14日)	93,607,376 (分配付) 92,755,359 (分配落)	7,691 (分配付) 7,621 (分配落)
第63計算期間末日 (平成27年 2月16日)	92,607,183 (分配付) 91,763,978 (分配落)	7,688 (分配付) 7,618 (分配落)
第64計算期間末日 (平成27年 3月16日)	84,267,647 (分配付) 83,458,449 (分配落)	7,290 (分配付) 7,220 (分配落)
第65計算期間末日 (平成27年 4月14日)	87,297,300 (分配付) 86,487,696 (分配落)	7,548 (分配付) 7,478 (分配落)
第66計算期間末日 (平成27年 5月14日)	85,403,569 (分配付) 84,613,669 (分配落)	7,568 (分配付) 7,498 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年 6月15日)	83,479,606 (分配付) 82,689,728 (分配落)	7,398 (分配付) 7,328 (分配落)
第68計算期間末日 (平成27年 7月14日)	82,858,509 (分配付) 82,069,470 (分配落)	7,351 (分配付) 7,281 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 8月14日)	79,371,967 (分配付) 78,589,618 (分配落)	7,102 (分配付) 7,032 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 9月14日)	70,777,801 (分配付) 70,003,790 (分配落)	6,401 (分配付) 6,331 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年10月14日)	70,471,021 (分配付) 69,695,548 (分配落)	6,361 (分配付) 6,291 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年11月16日)	66,262,881 (分配付) 65,500,708 (分配落)	6,086 (分配付) 6,016 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年12月14日)	57,763,424 (分配付) 57,006,043 (分配落)	5,339 (分配付) 5,269 (分配落)
第74計算期間末日 (平成28年 1月14日)	51,130,191 (分配付) 50,403,267 (分配落)	4,924 (分配付) 4,854 (分配落)
第75計算期間末日 (平成28年 2月15日)	49,160,476 (分配付) 48,456,815 (分配落)	4,890 (分配付) 4,820 (分配落)
第76計算期間末日 (平成28年 3月14日)	52,129,539 (分配付) 51,434,119 (分配落)	5,247 (分配付) 5,177 (分配落)
第77計算期間末日 (平成28年 4月14日)	53,458,921 (分配付) 52,761,108 (分配落)	5,363 (分配付) 5,293 (分配落)
第78計算期間末日 (平成28年 5月16日)	50,609,332 (分配付) 49,910,292 (分配落)	5,068 (分配付) 4,998 (分配落)
第79計算期間末日 (平成28年 6月14日)	50,103,363 (分配付) 49,402,274 (分配落)	5,003 (分配付) 4,933 (分配落)
第80計算期間末日 (平成28年 7月14日)	53,004,859 (分配付) 52,301,665 (分配落)	5,276 (分配付) 5,206 (分配落)
平成27年 7月末日	80,088,288	7,166
8月末日	72,617,930	6,565
9月末日	66,604,530	6,010
10月末日	67,900,285	6,237
11月末日	66,180,375	6,054
12月末日	59,154,924	5,453
平成28年 1月末日	52,412,617	5,030
2月末日	48,668,592	4,852
3月末日	52,794,496	5,297
4月末日	54,558,421	5,470
5月末日	49,675,059	4,961
6月末日	49,852,898	4,963

7月末日	54,276,865	5,379
------	------------	-------

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	100円
第2計算期間	100円
第3計算期間	100円
第4計算期間	100円
第5計算期間	100円
第6計算期間	100円
第7計算期間	100円
第8計算期間	100円
第9計算期間	100円
第10計算期間	100円
第11計算期間	100円
第12計算期間	100円
第13計算期間	100円
第14計算期間	100円
第15計算期間	100円
第16計算期間	100円
第17計算期間	100円
第18計算期間	100円
第19計算期間	100円
第20計算期間	100円
第21計算期間	100円
第22計算期間	100円
第23計算期間	100円
第24計算期間	100円
第25計算期間	100円
第26計算期間	100円
第27計算期間	100円
第28計算期間	100円
第29計算期間	100円
第30計算期間	100円
第31計算期間	100円
第32計算期間	100円
第33計算期間	100円
第34計算期間	100円
第35計算期間	100円
第36計算期間	100円
第37計算期間	100円
第38計算期間	100円
第39計算期間	100円
第40計算期間	100円
第41計算期間	100円
第42計算期間	100円
第43計算期間	100円
第44計算期間	100円
第45計算期間	100円
第46計算期間	100円
第47計算期間	100円
第48計算期間	100円
第49計算期間	100円
第50計算期間	100円
第51計算期間	100円
第52計算期間	100円
第53計算期間	100円
第54計算期間	100円
第55計算期間	100円

第56計算期間	70円
第57計算期間	70円
第58計算期間	70円
第59計算期間	70円
第60計算期間	70円
第61計算期間	70円
第62計算期間	70円
第63計算期間	70円
第64計算期間	70円
第65計算期間	70円
第66計算期間	70円
第67計算期間	70円
第68計算期間	70円
第69計算期間	70円
第70計算期間	70円
第71計算期間	70円
第72計算期間	70円
第73計算期間	70円
第74計算期間	70円
第75計算期間	70円
第76計算期間	70円
第77計算期間	70円
第78計算期間	70円
第79計算期間	70円
第80計算期間	70円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.14
第2計算期間	6.77
第3計算期間	5.93
第4計算期間	8.54
第5計算期間	6.00
第6計算期間	2.76
第7計算期間	4.38
第8計算期間	1.86
第9計算期間	4.88
第10計算期間	0.69
第11計算期間	6.01
第12計算期間	1.47
第13計算期間	1.22
第14計算期間	0.64
第15計算期間	6.13
第16計算期間	5.20
第17計算期間	4.32
第18計算期間	4.22
第19計算期間	3.51
第20計算期間	1.31
第21計算期間	7.19
第22計算期間	0.60
第23計算期間	9.25
第24計算期間	2.68
第25計算期間	4.38
第26計算期間	2.41
第27計算期間	10.08
第28計算期間	11.07
第29計算期間	7.02
第30計算期間	2.09

第31計算期間	4.29
第32計算期間	4.74
第33計算期間	2.57
第34計算期間	0.01
第35計算期間	2.96
第36計算期間	1.20
第37計算期間	8.53
第38計算期間	6.24
第39計算期間	2.94
第40計算期間	1.10
第41計算期間	8.29
第42計算期間	0.84
第43計算期間	16.63
第44計算期間	1.04
第45計算期間	0.08
第46計算期間	0.12
第47計算期間	2.44
第48計算期間	4.03
第49計算期間	5.54
第50計算期間	1.47
第51計算期間	4.04
第52計算期間	2.57
第53計算期間	5.39
第54計算期間	4.09
第55計算期間	1.99
第56計算期間	0.00
第57計算期間	2.32
第58計算期間	1.11
第59計算期間	0.42
第60計算期間	7.17
第61計算期間	2.10
第62計算期間	1.26
第63計算期間	0.87
第64計算期間	4.30
第65計算期間	4.54
第66計算期間	1.20
第67計算期間	1.33
第68計算期間	0.31
第69計算期間	2.45
第70計算期間	8.97
第71計算期間	0.47
第72計算期間	3.25
第73計算期間	11.25
第74計算期間	6.54
第75計算期間	0.74
第76計算期間	8.85
第77計算期間	3.59
第78計算期間	4.25
第79計算期間	0.10
第80計算期間	6.95

（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	1,230,696,800	9,809,933	1,220,886,867
第2計算期間	60,738,060	87,045,688	1,194,579,239
第3計算期間	6,938,892	56,931,539	1,144,586,592
第4計算期間	32,712,049	22,273,815	1,155,024,826
第5計算期間	19,675,925	165,317,819	1,009,382,932
第6計算期間	6,956,302	94,891,778	921,447,456
第7計算期間	3,989,543	56,104,505	869,332,494
第8計算期間	1,500,445	129,224,831	741,608,108
第9計算期間	780,134	63,066,151	679,322,091
第10計算期間	639,223	242,060,891	437,900,423
第11計算期間	118,387,863	30,654,180	525,634,106
第12計算期間	12,845,957	45,024,279	493,455,784
第13計算期間	1,016,615	16,212,092	478,260,307
第14計算期間	2,437,214	23,160,193	457,537,328
第15計算期間	2,779,034	9,757,728	450,558,634
第16計算期間	1,965,232	3,868,105	448,655,761
第17計算期間	1,705,542	98,593,741	351,767,562
第18計算期間	14,646,737	9,400,618	357,013,681
第19計算期間	515,495	95,821,303	261,707,873
第20計算期間	2,450,121	22,363,626	241,794,368
第21計算期間	2,165,197	3,064,912	240,894,653
第22計算期間	2,001,900	4,066,067	238,830,486
第23計算期間	2,706,471	5,788,398	235,748,559
第24計算期間	615,572	4,746,507	231,617,624
第25計算期間	637,521	15,711,437	216,543,708
第26計算期間	1,830,674	22,374,444	195,999,938
第27計算期間	529,218	9,362,057	187,167,099
第28計算期間	66,300,576	22,849,204	230,618,471
第29計算期間	30,784,749	3,703,719	257,699,501
第30計算期間	1,243,996	11,135,532	247,807,965
第31計算期間	526,005	1,354,070	246,979,900
第32計算期間	4,956,977	2,677,846	249,259,031
第33計算期間	22,149,488	12,123,964	259,284,555
第34計算期間	1,618,566	7,364,170	253,538,951
第35計算期間	22,677,582	30,481,057	245,735,476
第36計算期間	66,628,537	9,874,191	302,489,822
第37計算期間	28,176,189	94,107,545	236,558,466
第38計算期間	57,228,799	48,836,871	244,950,394
第39計算期間	39,278,262	72,707,050	211,521,606
第40計算期間	20,433,878	36,781,819	195,173,665
第41計算期間	14,986,428	19,895,958	190,264,135
第42計算期間	5,427,515	18,974,398	176,717,252
第43計算期間	8,440,855	6,666,326	178,491,781
第44計算期間	357,902	7,157,848	171,691,835
第45計算期間	4,462,527	9,840,674	166,313,688
第46計算期間	437,978	1,904,194	164,847,472
第47計算期間	336,283	1,368,695	163,815,060
第48計算期間	609,418	18,105,503	146,318,975
第49計算期間	774,330	7,216,454	139,876,851
第50計算期間	4,069,737	2,635,354	141,311,234
第51計算期間	1,208,042	8,912,039	133,607,237
第52計算期間	342,126	50,158	133,899,205
第53計算期間	1,275,022	843,098	134,331,129
第54計算期間	408,527	3,117,974	131,621,682
第55計算期間	571,449	2,693,992	129,499,139

第56計算期間	420,175	31,000	129,888,314
第57計算期間	249,326	1,586,307	128,551,333
第58計算期間	377,133	219,700	128,708,766
第59計算期間	190,821	220,274	128,679,313
第60計算期間	234,396	2,468,569	126,445,140
第61計算期間	299,791	5,223,033	121,521,898
第62計算期間	254,043	59,179	121,716,762
第63計算期間	200,273	1,459,059	120,457,976
第64計算期間	360,230	5,218,403	115,599,803
第65計算期間	204,482	146,543	115,657,742
第66計算期間	185,214	3,000,000	112,842,956
第67計算期間	162,023	165,203	112,839,776
第68計算期間	173,096	292,903	112,719,969
第69計算期間	259,078	1,214,762	111,764,285
第70計算期間	312,214	1,503,426	110,573,073
第71計算期間	249,969	41,105	110,781,937
第72計算期間	305,476	2,205,494	108,881,919
第73計算期間	1,254,334	1,938,925	108,197,328
第74計算期間	284,470	4,635,470	103,846,328
第75計算期間	415,951	3,739,199	100,523,080
第76計算期間	2,294,765	3,472,130	99,345,715
第77計算期間	341,974		99,687,689
第78計算期間	405,899	230,590	99,862,998
第79計算期間	292,602		100,155,600
第80計算期間	301,506	763	100,456,343

【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）】

(1) 【投資状況】

平成28年7月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,992,981,477	97.88
親投資信託受益証券	日本	6,347,402	0.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		123,526,288	2.02
純資産総額		6,122,855,167	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28年7月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
ケイマン諸島	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(BRLクラス)	投資信託受益証券		11,324,605,967	0.5200	5,888,795,102		97.88
					0.5292	5,992,981,477		
日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託受益証券		6,316,452	1.0050	6,348,034		0.10
					1.0049	6,347,402		

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.98

(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28年7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)
第1計算期間末日 (平成21年12月14日)	69,166,412,897 (分配付) 68,353,953,277 (分配落)	10,216 (分配付) 10,096 (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 1月14日)	80,884,544,303 (分配付) 79,973,558,070 (分配落)	10,655 (分配付) 10,535 (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 2月15日)	81,567,553,857 (分配付) 80,563,060,669 (分配落)	9,744 (分配付) 9,624 (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年 3月15日)	94,108,800,506 (分配付) 93,042,642,647 (分配落)	10,592 (分配付) 10,472 (分配落)
第5計算期間末日 (平成22年 4月14日)	98,490,501,769 (分配付) 97,417,316,317 (分配落)	11,013 (分配付) 10,893 (分配落)
第6計算期間末日 (平成22年 5月14日)	95,322,117,867 (分配付) 94,250,784,373 (分配落)	10,677 (分配付) 10,557 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 6月14日)	92,058,278,656 (分配付) 90,974,217,571 (分配落)	10,190 (分配付) 10,070 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 7月14日)	92,910,533,309 (分配付) 91,837,013,549 (分配落)	10,386 (分配付) 10,266 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 8月16日)	92,150,243,724 (分配付) 91,083,898,479 (分配落)	10,370 (分配付) 10,250 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 9月14日)	89,741,000,661 (分配付) 88,704,162,613 (分配落)	10,386 (分配付) 10,266 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年10月14日)	89,589,649,862 (分配付) 88,428,113,168 (分配落)	10,798 (分配付) 10,658 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年11月15日)	83,247,445,053 (分配付) 82,116,528,753 (分配落)	10,305 (分配付) 10,165 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年12月14日)	81,219,571,950 (分配付) 80,115,510,612 (分配落)	10,299 (分配付) 10,159 (分配落)
第14計算期間末日 (平成23年 1月14日)	79,721,623,818 (分配付) 78,645,780,419 (分配落)	10,374 (分配付) 10,234 (分配落)
第15計算期間末日 (平成23年 2月14日)	75,930,219,721 (分配付) 74,893,817,559 (分配落)	10,257 (分配付) 10,117 (分配落)
第16計算期間末日 (平成23年 3月14日)	71,317,544,433 (分配付) 70,331,989,556 (分配落)	10,131 (分配付) 9,991 (分配落)
第17計算期間末日 (平成23年 4月14日)	72,773,285,697 (分配付) 71,838,353,015 (分配落)	10,897 (分配付) 10,757 (分配落)
第18計算期間末日 (平成23年 5月16日)	64,903,806,463 (分配付) 64,016,007,459 (分配落)	10,235 (分配付) 10,095 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 6月14日)	64,561,588,669 (分配付) 63,695,882,994 (分配落)	10,441 (分配付) 10,301 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 7月14日)	62,620,260,010 (分配付) 61,771,158,489 (分配落)	10,325 (分配付) 10,185 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 8月15日)	58,134,289,836 (分配付) 57,293,657,867 (分配落)	9,682 (分配付) 9,542 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 9月14日)	54,023,834,422 (分配付) 53,194,384,504 (分配落)	9,118 (分配付) 8,978 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年10月14日)	48,170,909,107 (分配付) 47,384,128,185 (分配落)	8,572 (分配付) 8,432 (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年11月14日)	47,895,442,918 (分配付) 47,129,188,615 (分配落)	8,751 (分配付) 8,611 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年12月14日)	43,206,615,306 (分配付) 42,466,266,660 (分配落)	8,170 (分配付) 8,030 (分配落)
第26計算期間末日 (平成24年 1月16日)	42,588,650,022 (分配付) 41,874,657,222 (分配落)	8,351 (分配付) 8,211 (分配落)

第27計算期間末日 (平成24年 2月14日)	43,719,373,740 (分配付) 43,032,685,115 (分配落)	8,913 (分配付) 8,773 (分配落)
第28計算期間末日 (平成24年 3月14日)	43,883,066,475 (分配付) 43,216,504,937 (分配落)	9,217 (分配付) 9,077 (分配落)
第29計算期間末日 (平成24年 4月16日)	40,684,687,957 (分配付) 40,029,888,487 (分配落)	8,699 (分配付) 8,559 (分配落)
第30計算期間末日 (平成24年 5月14日)	37,035,250,510 (分配付) 36,391,762,091 (分配落)	8,058 (分配付) 7,918 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 6月14日)	33,435,578,482 (分配付) 32,804,385,975 (分配落)	7,416 (分配付) 7,276 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 7月17日)	33,900,980,219 (分配付) 33,280,269,554 (分配落)	7,646 (分配付) 7,506 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 8月14日)	33,016,105,004 (分配付) 32,412,135,005 (分配落)	7,653 (分配付) 7,513 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 9月14日)	32,254,095,648 (分配付) 31,660,635,354 (分配落)	7,609 (分配付) 7,469 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年10月15日)	31,849,789,332 (分配付) 31,262,573,156 (分配落)	7,593 (分配付) 7,453 (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年11月14日)	31,622,581,973 (分配付) 31,035,442,242 (分配落)	7,540 (分配付) 7,400 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年12月14日)	33,582,961,314 (分配付) 32,980,778,477 (分配落)	7,808 (分配付) 7,668 (分配落)
第38計算期間末日 (平成25年 1月15日)	36,625,869,201 (分配付) 36,017,781,780 (分配落)	8,432 (分配付) 8,292 (分配落)
第39計算期間末日 (平成25年 2月14日)	39,045,289,280 (分配付) 38,434,844,430 (分配落)	8,955 (分配付) 8,815 (分配落)
第40計算期間末日 (平成25年 3月14日)	39,627,466,707 (分配付) 39,015,822,657 (分配落)	9,070 (分配付) 8,930 (分配落)
第41計算期間末日 (平成25年 4月15日)	40,302,424,893 (分配付) 39,697,685,200 (分配落)	9,330 (分配付) 9,190 (分配落)
第42計算期間末日 (平成25年 5月14日)	39,955,688,524 (分配付) 39,354,348,138 (分配落)	9,302 (分配付) 9,162 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 6月14日)	32,989,604,030 (分配付) 32,391,753,716 (分配落)	7,725 (分配付) 7,585 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 7月16日)	30,673,845,579 (分配付) 30,254,672,417 (分配落)	7,318 (分配付) 7,218 (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 8月14日)	27,277,787,596 (分配付) 26,892,639,833 (分配落)	7,082 (分配付) 6,982 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 9月17日)	25,955,297,519 (分配付) 25,587,224,750 (分配落)	7,052 (分配付) 6,952 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年10月15日)	26,709,289,164 (分配付) 26,349,771,819 (分配落)	7,429 (分配付) 7,329 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年11月14日)	24,202,546,522 (分配付) 23,850,144,786 (分配落)	6,868 (分配付) 6,768 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年12月16日)	24,485,066,723 (分配付) 24,143,101,415 (分配落)	7,160 (分配付) 7,060 (分配落)
第50計算期間末日 (平成26年 1月14日)	23,651,756,157 (分配付) 23,318,747,124 (分配落)	7,102 (分配付) 7,002 (分配落)
第51計算期間末日 (平成26年 2月14日)	22,359,720,797 (分配付) 22,032,482,548 (分配落)	6,833 (分配付) 6,733 (分配落)
第52計算期間末日 (平成26年 3月14日)	21,834,919,718 (分配付) 21,518,705,223 (分配落)	6,905 (分配付) 6,805 (分配落)
第53計算期間末日 (平成26年 4月14日)	21,683,741,950 (分配付) 21,392,257,489 (分配落)	7,439 (分配付) 7,339 (分配落)
第54計算期間末日 (平成26年 5月14日)	20,702,950,625 (分配付) 20,429,452,728 (分配落)	7,570 (分配付) 7,470 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 6月16日)	19,132,534,549 (分配付) 18,879,048,638 (分配落)	7,548 (分配付) 7,448 (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 7月14日)	18,059,608,682 (分配付) 17,819,414,822 (分配落)	7,519 (分配付) 7,419 (分配落)

第57計算期間末日 (平成26年 8月14日)	16,907,158,460 (分配付) 16,676,921,075 (分配落)	7,343 (分配付) 7,243 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 9月16日)	16,382,907,108 (分配付) 16,163,249,717 (分配落)	7,458 (分配付) 7,358 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年10月14日)	15,217,901,816 (分配付) 15,005,417,146 (分配落)	7,162 (分配付) 7,062 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年11月14日)	14,621,847,145 (分配付) 14,417,775,374 (分配落)	7,165 (分配付) 7,065 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年12月15日)	13,863,477,737 (分配付) 13,665,628,139 (分配落)	7,007 (分配付) 6,907 (分配落)
第62計算期間末日 (平成27年 1月14日)	13,715,980,533 (分配付) 13,519,779,776 (分配落)	6,991 (分配付) 6,891 (分配落)
第63計算期間末日 (平成27年 2月16日)	12,696,548,809 (分配付) 12,552,248,245 (分配落)	6,599 (分配付) 6,524 (分配落)
第64計算期間末日 (平成27年 3月16日)	10,591,552,387 (分配付) 10,455,764,338 (分配落)	5,850 (分配付) 5,775 (分配落)
第65計算期間末日 (平成27年 4月14日)	10,810,480,554 (分配付) 10,678,142,317 (分配落)	6,127 (分配付) 6,052 (分配落)
第66計算期間末日 (平成27年 5月14日)	10,726,015,981 (分配付) 10,596,074,923 (分配落)	6,191 (分配付) 6,116 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年 6月15日)	10,390,498,978 (分配付) 10,263,797,139 (分配落)	6,151 (分配付) 6,076 (分配落)
第68計算期間末日 (平成27年 7月14日)	10,171,713,531 (分配付) 10,047,064,056 (分配落)	6,120 (分配付) 6,045 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 8月14日)	8,769,781,260 (分配付) 8,649,247,248 (分配落)	5,457 (分配付) 5,382 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 9月14日)	7,416,558,523 (分配付) 7,298,754,656 (分配落)	4,722 (分配付) 4,647 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年10月14日)	7,160,899,965 (分配付) 7,045,817,408 (分配落)	4,667 (分配付) 4,592 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年11月16日)	7,219,906,202 (分配付) 7,122,208,153 (分配落)	4,804 (分配付) 4,739 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年12月14日)	6,667,736,113 (分配付) 6,573,830,461 (分配落)	4,615 (分配付) 4,550 (分配落)
第74計算期間末日 (平成28年 1月14日)	6,056,269,721 (分配付) 5,964,457,814 (分配落)	4,288 (分配付) 4,223 (分配落)
第75計算期間末日 (平成28年 2月15日)	5,639,465,132 (分配付) 5,550,201,054 (分配落)	4,107 (分配付) 4,042 (分配落)
第76計算期間末日 (平成28年 3月14日)	6,420,078,014 (分配付) 6,331,770,311 (分配落)	4,726 (分配付) 4,661 (分配落)
第77計算期間末日 (平成28年 4月14日)	6,334,088,628 (分配付) 6,247,505,711 (分配落)	4,755 (分配付) 4,690 (分配落)
第78計算期間末日 (平成28年 5月16日)	6,218,358,766 (分配付) 6,132,352,477 (分配落)	4,700 (分配付) 4,635 (分配落)
第79計算期間末日 (平成28年 6月14日)	6,066,237,594 (分配付) 5,981,321,405 (分配落)	4,643 (分配付) 4,578 (分配落)
第80計算期間末日 (平成28年 7月14日)	6,326,684,431 (分配付) 6,244,310,179 (分配落)	4,992 (分配付) 4,927 (分配落)
平成27年 7月末日	9,243,397,576	5,668
8月末日	8,139,519,312	5,121
9月末日	6,762,706,752	4,355
10月末日	7,152,073,841	4,740
11月末日	7,053,253,511	4,783
12月末日	6,483,463,218	4,558
平成28年 1月末日	5,912,333,062	4,240
2月末日	5,674,740,048	4,159
3月末日	6,227,884,022	4,648
4月末日	6,315,743,502	4,765
5月末日	6,058,037,055	4,598
6月末日	6,267,420,707	4,858

7月末日	6,122,855,167	4,944
------	---------------	-------

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	120円
第2計算期間	120円
第3計算期間	120円
第4計算期間	120円
第5計算期間	120円
第6計算期間	120円
第7計算期間	120円
第8計算期間	120円
第9計算期間	120円
第10計算期間	120円
第11計算期間	140円
第12計算期間	140円
第13計算期間	140円
第14計算期間	140円
第15計算期間	140円
第16計算期間	140円
第17計算期間	140円
第18計算期間	140円
第19計算期間	140円
第20計算期間	140円
第21計算期間	140円
第22計算期間	140円
第23計算期間	140円
第24計算期間	140円
第25計算期間	140円
第26計算期間	140円
第27計算期間	140円
第28計算期間	140円
第29計算期間	140円
第30計算期間	140円
第31計算期間	140円
第32計算期間	140円
第33計算期間	140円
第34計算期間	140円
第35計算期間	140円
第36計算期間	140円
第37計算期間	140円
第38計算期間	140円
第39計算期間	140円
第40計算期間	140円
第41計算期間	140円
第42計算期間	140円
第43計算期間	140円
第44計算期間	100円
第45計算期間	100円
第46計算期間	100円
第47計算期間	100円
第48計算期間	100円
第49計算期間	100円
第50計算期間	100円
第51計算期間	100円
第52計算期間	100円
第53計算期間	100円
第54計算期間	100円
第55計算期間	100円

第56計算期間	100円
第57計算期間	100円
第58計算期間	100円
第59計算期間	100円
第60計算期間	100円
第61計算期間	100円
第62計算期間	100円
第63計算期間	75円
第64計算期間	75円
第65計算期間	75円
第66計算期間	75円
第67計算期間	75円
第68計算期間	75円
第69計算期間	75円
第70計算期間	75円
第71計算期間	75円
第72計算期間	65円
第73計算期間	65円
第74計算期間	65円
第75計算期間	65円
第76計算期間	65円
第77計算期間	65円
第78計算期間	65円
第79計算期間	65円
第80計算期間	65円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	2.16
第2計算期間	5.53
第3計算期間	7.50
第4計算期間	10.05
第5計算期間	5.16
第6計算期間	1.98
第7計算期間	3.47
第8計算期間	3.13
第9計算期間	1.01
第10計算期間	1.32
第11計算期間	5.18
第12計算期間	3.31
第13計算期間	1.31
第14計算期間	2.11
第15計算期間	0.22
第16計算期間	0.13
第17計算期間	9.06
第18計算期間	4.85
第19計算期間	3.42
第20計算期間	0.23
第21計算期間	4.93
第22計算期間	4.44
第23計算期間	4.52
第24計算期間	3.78
第25計算期間	5.12
第26計算期間	3.99
第27計算期間	8.54
第28計算期間	5.06
第29計算期間	4.16
第30計算期間	5.85

第31計算期間	6.33
第32計算期間	5.08
第33計算期間	1.95
第34計算期間	1.27
第35計算期間	1.66
第36計算期間	1.16
第37計算期間	5.51
第38計算期間	9.96
第39計算期間	7.99
第40計算期間	2.89
第41計算期間	4.47
第42計算期間	1.21
第43計算期間	15.68
第44計算期間	3.52
第45計算期間	1.88
第46計算期間	1.00
第47計算期間	6.86
第48計算期間	6.29
第49計算期間	5.79
第50計算期間	0.59
第51計算期間	2.41
第52計算期間	2.55
第53計算期間	9.31
第54計算期間	3.14
第55計算期間	1.04
第56計算期間	0.95
第57計算期間	1.02
第58計算期間	2.96
第59計算期間	2.66
第60計算期間	1.45
第61計算期間	0.82
第62計算期間	1.21
第63計算期間	4.23
第64計算期間	10.33
第65計算期間	6.09
第66計算期間	2.29
第67計算期間	0.57
第68計算期間	0.72
第69計算期間	9.72
第70計算期間	12.26
第71計算期間	0.43
第72計算期間	4.61
第73計算期間	2.61
第74計算期間	5.75
第75計算期間	2.74
第76計算期間	16.92
第77計算期間	2.01
第78計算期間	0.21
第79計算期間	0.17
第80計算期間	9.04

（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	68,712,627,175	1,007,658,832	67,704,968,343
第2計算期間	8,891,827,046	681,275,922	75,915,519,467
第3計算期間	8,179,485,278	387,239,061	83,707,765,684
第4計算期間	5,615,884,621	477,162,014	88,846,488,291
第5計算期間	3,267,974,084	2,682,341,362	89,432,121,013
第6計算期間	3,176,136,896	3,330,466,723	89,277,791,186
第7計算期間	3,035,187,999	1,974,555,360	90,338,423,825
第8計算期間	1,749,897,269	2,628,341,083	89,459,980,011
第9計算期間	2,818,185,014	3,416,061,265	88,862,103,760
第10計算期間	1,773,501,205	4,232,434,264	86,403,170,701
第11計算期間	2,114,523,033	5,550,786,957	82,966,906,777
第12計算期間	2,478,966,479	4,666,137,536	80,779,735,720
第13計算期間	1,542,403,335	3,460,614,843	78,861,524,212
第14計算期間	1,270,712,778	3,286,279,867	76,845,957,123
第15計算期間	1,712,927,389	4,530,158,644	74,028,725,868
第16計算期間	1,251,836,815	4,883,785,690	70,396,776,993
第17計算期間	1,862,686,697	5,478,557,796	66,780,905,894
第18計算期間	2,018,022,820	5,384,714,090	63,414,214,624
第19計算期間	2,222,515,192	3,800,610,108	61,836,119,708
第20計算期間	2,007,909,142	3,193,920,179	60,650,108,671
第21計算期間	2,115,984,809	2,720,952,786	60,045,140,694
第22計算期間	1,556,799,685	2,355,517,632	59,246,422,747
第23計算期間	1,369,333,064	4,417,118,521	56,198,637,290
第24計算期間	764,405,132	2,230,592,143	54,732,450,279
第25計算期間	1,338,451,140	3,188,855,223	52,882,046,196
第26計算期間	975,509,373	2,858,069,822	50,999,485,747
第27計算期間	805,242,127	2,755,540,307	49,049,187,567
第28計算期間	736,076,981	2,173,726,064	47,611,538,484
第29計算期間	1,175,146,357	2,015,294,103	46,771,390,738
第30計算期間	734,486,391	1,542,418,605	45,963,458,524
第31計算期間	950,341,749	1,828,621,167	45,085,179,106
第32計算期間	655,858,732	1,404,561,717	44,336,476,121
第33計算期間	599,788,726	1,795,550,599	43,140,714,248
第34計算期間	900,507,980	1,651,201,174	42,390,021,054
第35計算期間	1,017,308,247	1,463,316,729	41,944,012,572
第36計算期間	1,469,701,148	1,475,161,494	41,938,552,226
第37計算期間	2,393,176,624	1,318,669,018	43,013,059,832
第38計算期間	1,387,124,884	965,368,924	43,434,815,792
第39計算期間	1,385,367,673	1,216,979,870	43,603,203,595
第40計算期間	1,465,016,344	1,379,359,210	43,688,860,729
第41計算期間	1,007,834,393	1,501,002,724	43,195,692,398
第42計算期間	823,423,931	1,066,231,607	42,952,884,722
第43計算期間	1,109,449,408	1,358,740,246	42,703,593,884
第44計算期間	771,056,615	1,557,334,210	41,917,316,289
第45計算期間	337,580,976	3,740,120,953	38,514,776,312
第46計算期間	193,650,473	1,901,149,813	36,807,276,972
第47計算期間	198,367,205	1,053,909,624	35,951,734,553
第48計算期間	169,115,508	880,676,366	35,240,173,695
第49計算期間	183,742,309	1,227,385,129	34,196,530,875
第50計算期間	80,891,957	976,519,453	33,300,903,379
第51計算期間	140,804,271	717,882,720	32,723,824,930
第52計算期間	102,123,995	1,204,499,389	31,621,449,536
第53計算期間	88,915,085	2,561,918,436	29,148,446,185
第54計算期間	107,747,189	1,906,403,605	27,349,789,769
第55計算期間	100,990,432	2,102,189,004	25,348,591,197

第56計算期間	71,562,239	1,400,767,343	24,019,386,093
第57計算期間	70,465,593	1,066,113,156	23,023,738,530
第58計算期間	59,810,999	1,117,810,367	21,965,739,162
第59計算期間	65,929,838	783,201,935	21,248,467,065
第60計算期間	48,271,685	889,561,630	20,407,177,120
第61計算期間	128,449,993	750,667,256	19,784,959,857
第62計算期間	203,197,572	368,081,722	19,620,075,707
第63計算期間	54,342,901	434,343,328	19,240,075,280
第64計算期間	49,980,331	1,184,982,338	18,105,073,273
第65計算期間	65,219,930	525,194,908	17,645,098,295
第66計算期間	54,702,146	374,326,016	17,325,474,425
第67計算期間	84,114,613	516,010,476	16,893,578,562
第68計算期間	25,441,967	299,090,455	16,619,930,074
第69計算期間	56,724,775	605,453,238	16,071,201,611
第70計算期間	42,468,172	406,487,490	15,707,182,293
第71計算期間	65,249,807	428,091,141	15,344,340,959
第72計算期間	136,173,105	450,044,834	15,030,469,230
第73計算期間	29,971,142	613,416,952	14,447,023,420
第74計算期間	36,374,705	358,489,293	14,124,908,832
第75計算期間	34,899,687	426,873,422	13,732,935,097
第76計算期間	39,932,490	187,067,015	13,585,800,572
第77計算期間	27,312,196	292,663,978	13,320,448,790
第78計算期間	28,540,232	117,252,242	13,231,736,780
第79計算期間	37,182,611	204,890,174	13,064,029,217
第80計算期間	28,491,766	419,559,101	12,672,961,882

【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）】

(1) 【投資状況】

平成28年7月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	44,702,244	97.97
親投資信託受益証券	日本	20,086	0.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		904,884	1.99
純資産総額		45,627,214	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28年7月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
ケイマン 諸島	エマージング・ソブリン・アン ド・コーポレート・ボンド・ファ ンド(CNYクラス)	投資信託受 益証券		48,227,688	0.9100	43,887,348		97.97
					0.9269	44,702,244		
日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券		19,989	1.0050	20,088		0.04
					1.0049	20,086		

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.02

(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28年7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)
第1計算期間末日 (平成22年 6月14日)	421,666,320 (分配付) 421,224,908 (分配落)	9,553 (分配付) 9,543 (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 7月14日)	392,168,931 (分配付) 391,759,329 (分配落)	9,574 (分配付) 9,564 (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 8月16日)	375,877,867 (分配付) 375,488,353 (分配落)	9,650 (分配付) 9,640 (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年 9月14日)	352,278,523 (分配付) 351,904,638 (分配落)	9,422 (分配付) 9,412 (分配落)
第5計算期間末日 (平成22年10月14日)	348,663,017 (分配付) 347,577,381 (分配落)	9,635 (分配付) 9,605 (分配落)
第6計算期間末日 (平成22年11月15日)	303,981,670 (分配付) 303,031,963 (分配落)	9,602 (分配付) 9,572 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年12月14日)	296,498,097 (分配付) 295,556,476 (分配落)	9,446 (分配付) 9,416 (分配落)
第8計算期間末日 (平成23年 1月14日)	283,603,308 (分配付) 282,707,939 (分配落)	9,502 (分配付) 9,472 (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年 2月14日)	255,544,613 (分配付) 254,731,765 (分配落)	9,431 (分配付) 9,401 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 3月14日)	213,146,038 (分配付) 212,460,215 (分配落)	9,324 (分配付) 9,294 (分配落)
第11計算期間末日 (平成23年 4月14日)	210,258,444 (分配付) 209,602,529 (分配落)	9,617 (分配付) 9,587 (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年 5月16日)	202,225,774 (分配付) 201,578,710 (分配落)	9,376 (分配付) 9,346 (分配落)
第13計算期間末日 (平成23年 6月14日)	201,046,369 (分配付) 200,400,490 (分配落)	9,338 (分配付) 9,308 (分配落)
第14計算期間末日 (平成23年 7月14日)	196,928,369 (分配付) 196,286,909 (分配落)	9,210 (分配付) 9,180 (分配落)
第15計算期間末日 (平成23年 8月15日)	191,168,115 (分配付) 190,530,818 (分配落)	8,999 (分配付) 8,969 (分配落)
第16計算期間末日 (平成23年 9月14日)	180,919,718 (分配付) 180,316,679 (分配落)	9,000 (分配付) 8,970 (分配落)
第17計算期間末日 (平成23年10月14日)	167,650,705 (分配付) 167,074,008 (分配落)	8,721 (分配付) 8,691 (分配落)
第18計算期間末日 (平成23年11月14日)	167,921,244 (分配付) 167,366,876 (分配落)	9,087 (分配付) 9,057 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年12月14日)	158,417,512 (分配付) 157,891,559 (分配落)	9,036 (分配付) 9,006 (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年 1月16日)	135,630,618 (分配付) 135,178,814 (分配落)	9,006 (分配付) 8,976 (分配落)
第21計算期間末日 (平成24年 2月14日)	138,010,352 (分配付) 137,566,500 (分配落)	9,328 (分配付) 9,298 (分配落)
第22計算期間末日 (平成24年 3月14日)	87,455,722 (分配付) 87,195,550 (分配落)	10,084 (分配付) 10,054 (分配落)
第23計算期間末日 (平成24年 4月16日)	80,851,668 (分配付) 80,604,693 (分配落)	9,821 (分配付) 9,791 (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 5月14日)	61,436,220 (分配付) 61,247,377 (分配落)	9,760 (分配付) 9,730 (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 6月14日)	59,937,140 (分配付) 59,748,120 (分配落)	9,513 (分配付) 9,483 (分配落)

第26計算期間末日 (平成24年 7月17日)	59,222,147 (分配付) 59,040,197 (分配落)	9,765 (分配付) 9,735 (分配落)
第27計算期間末日 (平成24年 8月14日)	57,318,807 (分配付) 57,143,940 (分配落)	9,834 (分配付) 9,804 (分配落)
第28計算期間末日 (平成24年 9月14日)	56,950,347 (分配付) 56,778,373 (分配落)	9,935 (分配付) 9,905 (分配落)
第29計算期間末日 (平成24年10月15日)	55,843,237 (分配付) 55,679,574 (分配落)	10,236 (分配付) 10,206 (分配落)
第30計算期間末日 (平成24年11月14日)	57,573,496 (分配付) 57,407,659 (分配落)	10,415 (分配付) 10,385 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年12月14日)	59,286,473 (分配付) 59,125,458 (分配落)	11,046 (分配付) 11,016 (分配落)
第32計算期間末日 (平成25年 1月15日)	61,662,860 (分配付) 61,506,494 (分配落)	11,830 (分配付) 11,800 (分配落)
第33計算期間末日 (平成25年 2月14日)	63,167,914 (分配付) 63,012,976 (分配落)	12,231 (分配付) 12,201 (分配落)
第34計算期間末日 (平成25年 3月14日)	71,834,357 (分配付) 71,663,126 (分配落)	12,585 (分配付) 12,555 (分配落)
第35計算期間末日 (平成25年 4月15日)	74,848,911 (分配付) 74,677,732 (分配落)	13,118 (分配付) 13,088 (分配落)
第36計算期間末日 (平成25年 5月14日)	77,010,381 (分配付) 76,840,174 (分配落)	13,573 (分配付) 13,543 (分配落)
第37計算期間末日 (平成25年 6月14日)	59,936,413 (分配付) 59,787,627 (分配落)	12,085 (分配付) 12,055 (分配落)
第38計算期間末日 (平成25年 7月16日)	59,555,890 (分配付) 59,410,926 (分配落)	12,325 (分配付) 12,295 (分配落)
第39計算期間末日 (平成25年 8月14日)	53,491,928 (分配付) 53,361,172 (分配落)	12,273 (分配付) 12,243 (分配落)
第40計算期間末日 (平成25年 9月17日)	51,649,402 (分配付) 51,521,791 (分配落)	12,142 (分配付) 12,112 (分配落)
第41計算期間末日 (平成25年10月15日)	52,393,234 (分配付) 52,265,624 (分配落)	12,317 (分配付) 12,287 (分配落)
第42計算期間末日 (平成25年11月14日)	52,327,958 (分配付) 52,200,254 (分配落)	12,293 (分配付) 12,263 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年12月16日)	54,129,955 (分配付) 54,003,970 (分配落)	12,890 (分配付) 12,860 (分配落)
第44計算期間末日 (平成26年 1月14日)	63,663,470 (分配付) 63,517,541 (分配落)	13,088 (分配付) 13,058 (分配落)
第45計算期間末日 (平成26年 2月14日)	63,015,631 (分配付) 62,868,036 (分配落)	12,808 (分配付) 12,778 (分配落)
第46計算期間末日 (平成26年 3月14日)	61,926,999 (分配付) 61,780,820 (分配落)	12,709 (分配付) 12,679 (分配落)
第47計算期間末日 (平成26年 4月14日)	62,529,950 (分配付) 62,383,595 (分配落)	12,817 (分配付) 12,787 (分配落)
第48計算期間末日 (平成26年 5月14日)	54,075,010 (分配付) 53,951,096 (分配落)	13,092 (分配付) 13,062 (分配落)
第49計算期間末日 (平成26年 6月16日)	53,109,678 (分配付) 52,989,305 (分配落)	13,236 (分配付) 13,206 (分配落)
第50計算期間末日 (平成26年 7月14日)	46,534,423 (分配付) 46,428,931 (分配落)	13,234 (分配付) 13,204 (分配落)
第51計算期間末日 (平成26年 8月14日)	47,088,686 (分配付) 46,983,384 (分配落)	13,415 (分配付) 13,385 (分配落)
第52計算期間末日 (平成26年 9月16日)	49,406,285 (分配付) 49,300,705 (分配落)	14,039 (分配付) 14,009 (分配落)
第53計算期間末日 (平成26年10月14日)	49,973,170 (分配付) 49,866,449 (分配落)	14,048 (分配付) 14,018 (分配落)
第54計算期間末日 (平成26年11月14日)	54,673,875 (分配付) 54,565,146 (分配落)	15,085 (分配付) 15,055 (分配落)

第55計算期間末日 (平成26年12月15日)	54,448,088 (分配付) 54,339,257 (分配落)	15,009 (分配付) 14,979 (分配落)
第56計算期間末日 (平成27年 1月14日)	54,866,317 (分配付) 54,756,603 (分配落)	15,003 (分配付) 14,973 (分配落)
第57計算期間末日 (平成27年 2月16日)	55,596,986 (分配付) 55,487,312 (分配落)	15,208 (分配付) 15,178 (分配落)
第58計算期間末日 (平成27年 3月16日)	56,565,592 (分配付) 56,455,742 (分配落)	15,448 (分配付) 15,418 (分配落)
第59計算期間末日 (平成27年 4月14日)	57,949,308 (分配付) 57,839,147 (分配落)	15,781 (分配付) 15,751 (分配落)
第60計算期間末日 (平成27年 5月14日)	57,432,776 (分配付) 57,322,543 (分配落)	15,630 (分配付) 15,600 (分配落)
第61計算期間末日 (平成27年 6月15日)	58,696,181 (分配付) 58,585,864 (分配落)	15,962 (分配付) 15,932 (分配落)
第62計算期間末日 (平成27年 7月14日)	58,524,335 (分配付) 58,414,538 (分配落)	15,991 (分配付) 15,961 (分配落)
第63計算期間末日 (平成27年 8月14日)	56,715,667 (分配付) 56,605,848 (分配落)	15,493 (分配付) 15,463 (分配落)
第64計算期間末日 (平成27年 9月14日)	50,388,771 (分配付) 50,288,094 (分配落)	15,015 (分配付) 14,985 (分配落)
第65計算期間末日 (平成27年10月14日)	50,215,016 (分配付) 50,115,324 (分配落)	15,111 (分配付) 15,081 (分配落)
第66計算期間末日 (平成27年11月16日)	51,279,009 (分配付) 51,179,173 (分配落)	15,409 (分配付) 15,379 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年12月14日)	49,489,808 (分配付) 49,389,902 (分配落)	14,861 (分配付) 14,831 (分配落)
第68計算期間末日 (平成28年 1月14日)	46,923,170 (分配付) 46,823,352 (分配落)	14,102 (分配付) 14,072 (分配落)
第69計算期間末日 (平成28年 2月15日)	45,351,672 (分配付) 45,251,808 (分配落)	13,624 (分配付) 13,594 (分配落)
第70計算期間末日 (平成28年 3月14日)	47,862,309 (分配付) 47,762,320 (分配落)	14,360 (分配付) 14,330 (分配落)
第71計算期間末日 (平成28年 4月14日)	46,513,542 (分配付) 46,415,175 (分配落)	14,186 (分配付) 14,156 (分配落)
第72計算期間末日 (平成28年 5月16日)	46,456,576 (分配付) 46,358,128 (分配落)	14,157 (分配付) 14,127 (分配落)
第73計算期間末日 (平成28年 6月14日)	45,024,295 (分配付) 44,926,113 (分配落)	13,757 (分配付) 13,727 (分配落)
第74計算期間末日 (平成28年 7月14日)	45,152,821 (分配付) 45,054,551 (分配落)	13,784 (分配付) 13,754 (分配落)
平成27年 7月末日	58,509,744	15,987
8月末日	50,674,647	15,102
9月末日	49,287,569	14,704
10月末日	50,963,650	15,324
11月末日	51,619,522	15,500
12月末日	48,986,770	14,712
平成28年 1月末日	47,459,126	14,258
2月末日	46,699,264	14,023
3月末日	48,004,321	14,397
4月末日	47,412,653	14,456
5月末日	46,648,447	14,211
6月末日	43,820,624	13,385
7月末日	45,627,214	13,925

【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	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	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
第53計算期間	30円
第54計算期間	30円
第55計算期間	30円

第56計算期間	30円
第57計算期間	30円
第58計算期間	30円
第59計算期間	30円
第60計算期間	30円
第61計算期間	30円
第62計算期間	30円
第63計算期間	30円
第64計算期間	30円
第65計算期間	30円
第66計算期間	30円
第67計算期間	30円
第68計算期間	30円
第69計算期間	30円
第70計算期間	30円
第71計算期間	30円
第72計算期間	30円
第73計算期間	30円
第74計算期間	30円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	4.47
第2計算期間	0.32
第3計算期間	0.89
第4計算期間	2.26
第5計算期間	2.36
第6計算期間	0.03
第7計算期間	1.31
第8計算期間	0.91
第9計算期間	0.43
第10計算期間	0.81
第11計算期間	3.47
第12計算期間	2.20
第13計算期間	0.08
第14計算期間	1.05
第15計算期間	1.97
第16計算期間	0.34
第17計算期間	2.77
第18計算期間	4.55
第19計算期間	0.23
第20計算期間	0.00
第21計算期間	3.92
第22計算期間	8.45
第23計算期間	2.31
第24計算期間	0.31
第25計算期間	2.23
第26計算期間	2.97
第27計算期間	1.01
第28計算期間	1.33
第29計算期間	3.34
第30計算期間	2.04
第31計算期間	6.36
第32計算期間	7.38
第33計算期間	3.65
第34計算期間	3.14
第35計算期間	4.48
第36計算期間	3.70

第37計算期間	10.76
第38計算期間	2.23
第39計算期間	0.17
第40計算期間	0.82
第41計算期間	1.69
第42計算期間	0.04
第43計算期間	5.11
第44計算期間	1.77
第45計算期間	1.91
第46計算期間	0.53
第47計算期間	1.08
第48計算期間	2.38
第49計算期間	1.33
第50計算期間	0.21
第51計算期間	1.59
第52計算期間	4.88
第53計算期間	0.27
第54計算期間	7.61
第55計算期間	0.30
第56計算期間	0.16
第57計算期間	1.56
第58計算期間	1.77
第59計算期間	2.35
第60計算期間	0.76
第61計算期間	2.32
第62計算期間	0.37
第63計算期間	2.93
第64計算期間	2.89
第65計算期間	0.84
第66計算期間	2.17
第67計算期間	3.36
第68計算期間	4.91
第69計算期間	3.18
第70計算期間	5.63
第71計算期間	1.00
第72計算期間	0.00
第73計算期間	2.61
第74計算期間	0.41

（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	452,548,474	11,136,372	441,412,102
第2計算期間	1,668,781	33,478,110	409,602,773
第3計算期間	26,115,332	46,203,492	389,514,613
第4計算期間	694,478	16,323,292	373,885,799
第5計算期間	2,544,042	14,551,128	361,878,713
第6計算期間	1,433,847	46,743,314	316,569,246
第7計算期間	330,853	3,026,120	313,873,979
第8計算期間	616,401	16,033,769	298,456,611
第9計算期間	882,528	28,389,588	270,949,551
第10計算期間	2,245,136	44,586,806	228,607,881
第11計算期間	1,608,511	11,577,894	218,638,498
第12計算期間	214,260	3,164,557	215,688,201
第13計算期間	717,322	1,112,473	215,293,050
第14計算期間	757,280	2,230,066	213,820,264
第15計算期間	730,276	2,117,945	212,432,595
第16計算期間	343,338	11,762,730	201,013,203
第17計算期間	247,538	9,028,079	192,232,662
第18計算期間	162,293	7,605,481	184,789,474
第19計算期間	273,203	9,744,765	175,317,912
第20計算期間	626,419	25,342,833	150,601,498
第21計算期間	90,017	2,740,590	147,950,925
第22計算期間	100,585	61,327,277	86,724,233
第23計算期間	65,636	4,464,605	82,325,264
第24計算期間	74,016	19,451,300	62,947,980
第25計算期間	79,354	20,410	63,006,924
第26計算期間	77,085	2,433,763	60,650,246
第27計算期間	67,755	2,428,801	58,289,200
第28計算期間	77,773	1,042,072	57,324,901
第29計算期間	63,036	2,833,325	54,554,612
第30計算期間	2,700,602	1,976,006	55,279,208
第31計算期間	1,595,053	3,202,278	53,671,983
第32計算期間	72,336	1,622,220	52,122,099
第33計算期間	4,430,788	4,906,554	51,646,333
第34計算期間	5,703,993	273,114	57,077,212
第35計算期間	38,164	55,518	57,059,858
第36計算期間	30,149	354,137	56,735,870
第37計算期間	67,824	7,208,225	49,595,469
第38計算期間	32,001	1,305,960	48,321,510
第39計算期間	32,169	4,768,129	43,585,550
第40計算期間	30,969	1,079,315	42,537,204
第41計算期間	29,657	30,000	42,536,861
第42計算期間	39,215	7,802	42,568,274
第43計算期間	801,714	1,374,677	41,995,311
第44計算期間	7,825,181	1,177,379	48,643,113
第45計算期間	555,462		49,198,575
第46計算期間	28,630	500,553	48,726,652
第47計算期間	68,824	10,261	48,785,215
第48計算期間	29,510	7,510,000	41,304,725
第49計算期間	951,209	2,131,483	40,124,451
第50計算期間	24,208	4,984,632	35,164,027
第51計算期間	26,321	89,505	35,100,843
第52計算期間	92,527		35,193,370
第53計算期間	380,545		35,573,915
第54計算期間	681,017	11,829	36,243,103
第55計算期間	34,077		36,277,180

第56計算期間	313,708	19,537	36,571,351
第57計算期間	31,338	44,537	36,558,152
第58計算期間	61,111	2,346	36,616,917
第59計算期間	109,830	6,281	36,720,466
第60計算期間	36,793	12,866	36,744,393
第61計算期間	28,051		36,772,444
第62計算期間	26,744	200,000	36,599,188
第63計算期間	33,101	25,695	36,606,594
第64計算期間	32,270	3,079,862	33,559,002
第65計算期間	40,628	368,752	33,230,878
第66計算期間	48,016		33,278,894
第67計算期間	44,032	20,623	33,302,303
第68計算期間	22,858	52,199	33,272,962
第69計算期間	27,572	12,503	33,288,031
第70計算期間	65,213	23,353	33,329,891
第71計算期間	23,467	564,245	32,789,113
第72計算期間	26,907		32,816,020
第73計算期間	25,670	114,271	32,727,419
第74計算期間	29,535		32,756,954

【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）】

(1) 【投資状況】

平成28年7月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,408,122	98.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		151,340	2.00
純資産総額		7,559,462	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28年7月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	マネー・プール マザーファン ド	親投資信託受 益証券		7,372,000	1.0050 1.0049	7,408,860 7,408,122		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28年7月29日現在

種類/業種別	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28年7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)
第1計算期間末日 (平成22年 1月14日)	4,221,017 (分配付) 4,221,017 (分配落)	10,007 (分配付) 10,007 (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 7月14日)	12,291,875 (分配付) 12,291,875 (分配落)	10,018 (分配付) 10,018 (分配落)
第3計算期間末日 (平成23年 1月14日)	71,647,631 (分配付) 71,647,631 (分配落)	10,022 (分配付) 10,022 (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年 7月14日)	103,177,070 (分配付) 103,177,070 (分配落)	10,024 (分配付) 10,024 (分配落)
第5計算期間末日 (平成24年 1月16日)	159,802,448 (分配付) 159,802,448 (分配落)	10,028 (分配付) 10,028 (分配落)
第6計算期間末日 (平成24年 7月17日)	67,403,545 (分配付) 67,403,545 (分配落)	10,032 (分配付) 10,032 (分配落)
第7計算期間末日 (平成25年 1月15日)	57,081,326 (分配付) 57,081,326 (分配落)	10,035 (分配付) 10,035 (分配落)
第8計算期間末日 (平成25年 7月16日)	38,148,959 (分配付) 38,148,959 (分配落)	10,044 (分配付) 10,044 (分配落)
第9計算期間末日 (平成26年 1月14日)	20,942,847 (分配付) 20,942,847 (分配落)	10,046 (分配付) 10,046 (分配落)
第10計算期間末日 (平成26年 7月14日)	14,756,140 (分配付) 14,756,140 (分配落)	10,048 (分配付) 10,048 (分配落)
第11計算期間末日 (平成27年 1月14日)	8,241,300 (分配付) 8,241,300 (分配落)	10,049 (分配付) 10,049 (分配落)
第12計算期間末日 (平成27年 7月14日)	7,609,428 (分配付) 7,609,428 (分配落)	10,050 (分配付) 10,050 (分配落)
第13計算期間末日 (平成28年 1月14日)	16,232,971 (分配付) 16,232,971 (分配落)	10,049 (分配付) 10,049 (分配落)
第14計算期間末日 (平成28年 7月14日)	7,560,517 (分配付) 7,560,517 (分配落)	10,046 (分配付) 10,046 (分配落)
平成27年 7月末日	7,609,382	10,050
8月末日	7,609,294	10,050
9月末日	7,609,225	10,050
10月末日	11,980,890	10,050
11月末日	11,980,522	10,049
12月末日	16,199,305	10,049
平成28年 1月末日	17,949,699	10,049
2月末日	14,315,976	10,051
3月末日	7,603,509	10,048
4月末日	7,603,101	10,048
5月末日	7,603,451	10,048
6月末日	7,560,758	10,047
7月末日	7,559,462	10,045

【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
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.07
第2計算期間	0.10
第3計算期間	0.03
第4計算期間	0.01
第5計算期間	0.03
第6計算期間	0.03
第7計算期間	0.02
第8計算期間	0.08
第9計算期間	0.01
第10計算期間	0.01
第11計算期間	0.00
第12計算期間	0.00
第13計算期間	0.00
第14計算期間	0.02

（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	108,086,059	103,867,886	4,218,173
第2計算期間	207,741,818	199,690,538	12,269,453
第3計算期間	306,353,621	247,129,227	71,493,847
第4計算期間	327,791,516	296,356,101	102,929,262
第5計算期間	487,114,826	430,691,242	159,352,846
第6計算期間	254,593,337	346,756,785	67,189,398
第7計算期間	57,730,024	68,035,111	56,884,311
第8計算期間	572,770,475	591,672,992	37,981,794
第9計算期間	21,203,699	38,338,697	20,846,796
第10計算期間	13,422,641	19,583,975	14,685,462
第11計算期間	13,261,973	19,746,245	8,201,190
第12計算期間	2,045,809	2,675,501	7,571,498
第13計算期間	13,202,853	4,619,752	16,154,599
第14計算期間	2,286,916	10,915,789	7,525,726

<参考>

「マネー・プール マザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年7月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	150,391,500	63.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		87,820,047	36.87
純資産総額		238,211,547	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28年7月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
日本	第282回利付国債(10年)	国債証券		150,000	100.34 100.2610	150,511,500 150,391,500	1.700000 2016/09/20	63.13

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	63.13
合計	63.13

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

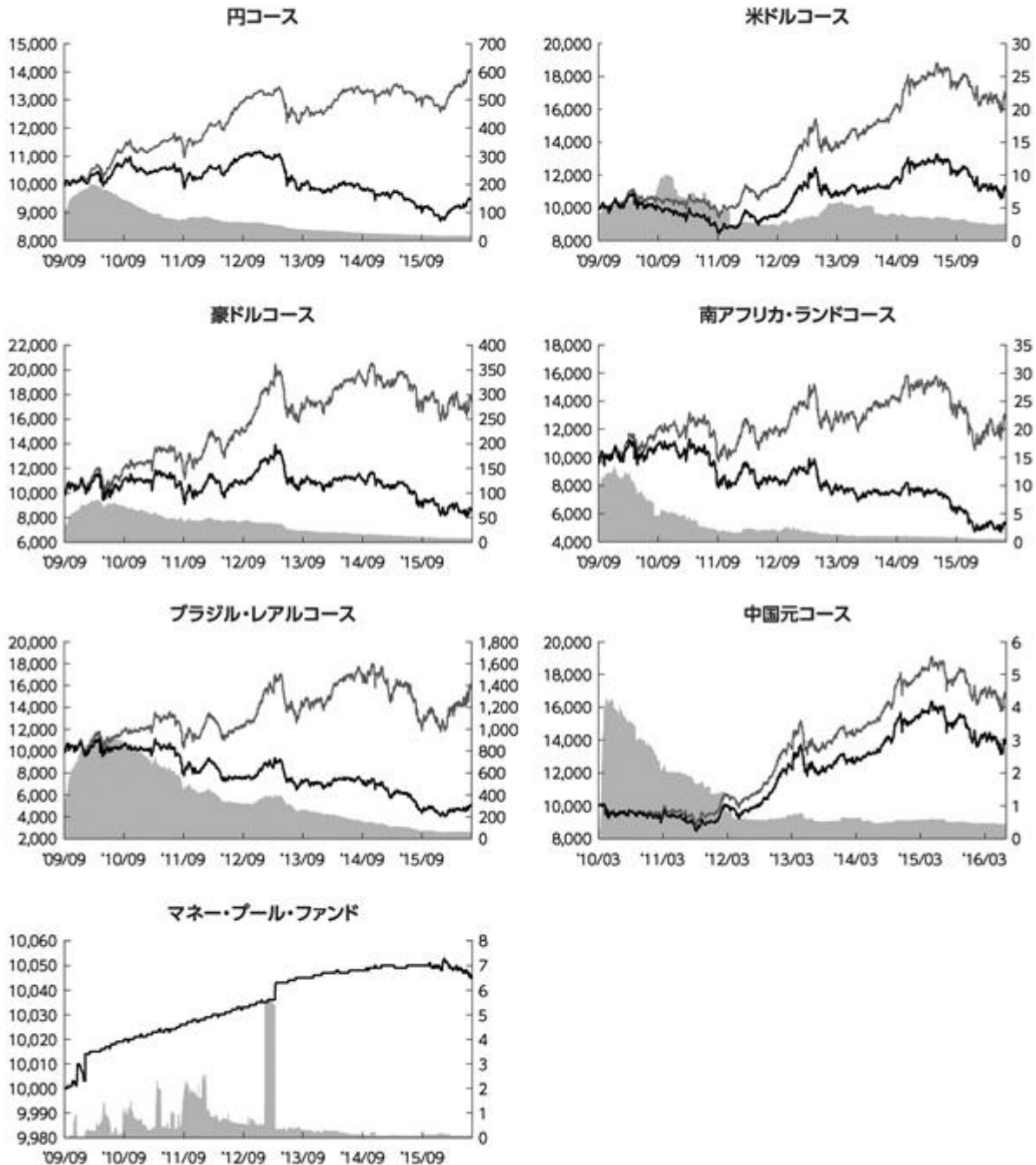
(参考情報) 運用実績



運用実績

2016年7月29日現在

■ 基準価額・純資産の推移 2009年9月29日(設定日)～2016年7月29日(各ファンド(中国元コースを除く)) 2010年3月30日(設定日)～2016年7月29日(中国元コース)



—— 純資産総額(億円) [右目盛] —— 基準価額(分配金再投資) [左目盛] —— 基準価額 [左目盛]

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

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

	円コース	米ドルコース	豪ドルコース	南アフリカ・ランドコース	ブラジル・レアルコース	中国元コース
基準価額	9,455円	11,142円	8,642円	5,379円	4,944円	13,925円
純資産総額	16.5億円	2.5億円	7.9億円	0.5億円	61.2億円	0.4億円

マネー・プール・ファンド

	マネー・プール・ファンド
基準価額	10,045円
純資産総額	7.5百万円

■ 分配の推移

各通貨コース

	円コース	米ドルコース	豪ドルコース	南アフリカ・ランドコース	ブラジル・レアルコース	中国元コース
2016年7月	40円	50円	70円	70円	65円	30円
2016年6月	40円	50円	70円	70円	65円	30円
2016年5月	40円	50円	70円	70円	65円	30円
2016年4月	40円	50円	70円	70円	65円	30円
2016年3月	40円	50円	70円	70円	65円	30円
2016年2月	40円	50円	70円	70円	65円	30円
直近1年間累計	480円	600円	840円	840円	810円	360円
設定来累計	3,990円	4,360円	7,600円	7,250円	8,980円	2,140円

マネー・プール・ファンド

	マネー・プール・ファンド
2016年7月	0円
2016年1月	0円
2015年7月	0円
2015年1月	0円
2014年7月	0円
2014年1月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

■ 主要な資産の状況

各ファンド(マネー・プール・ファンドを除く)

資産構成	円コース	米ドルコース	豪ドルコース	南アフリカ・ランドコース	ブラジル・レアルコース	中国元コース
外国投資信託	97.9%	97.9%	97.9%	97.9%	97.9%	98.0%
マネー・プール・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
合計	100.0%	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取・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	国・地域	利率	償還期限	比率
1 アルゼンチン国債	アルゼンチン	6.875%	2021年 4月22日	3.1%
2 ブラジル国債	ブラジル	4.250%	2025年 1月 7日	2.7%
3 セルビア国債	セルビア	7.250%	2021年 9月28日	2.5%
4 モロッコ国債	モロッコ	4.250%	2022年12月11日	2.0%
5 チリ国立銀行	チリ	3.875%	2022年 2月 8日	1.9%
6 インドネシア国債	インドネシア	5.375%	2023年10月17日	1.8%
7 ジャマイカ国債	ジャマイカ	7.625%	2025年 7月 9日	1.6%
8 コートジボワール国債	コートジボワール	5.375%	2024年 7月23日	1.5%
9 セルビア国債	セルビア	5.875%	2018年12月 3日	1.5%
10 ロシア国債	ロシア	4.500%	2022年 4月 4日	1.5%

- ・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)。

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。

マネー・プール・ファンド

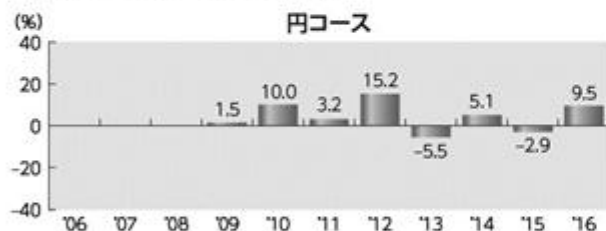
種別構成	比率
国債	61.9%
コールローン他 (負債控除後)	38.1%
合計	100.0%

組上位銘柄	種別	比率
1 第282回 利付国債(10年)	国債	61.9%

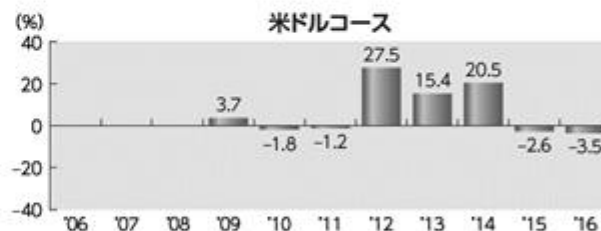
- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

年間収益率の推移

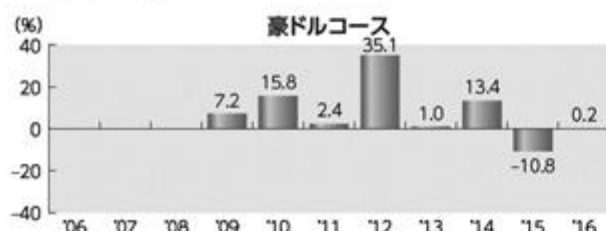
- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ファンドにベンチマークはありません。



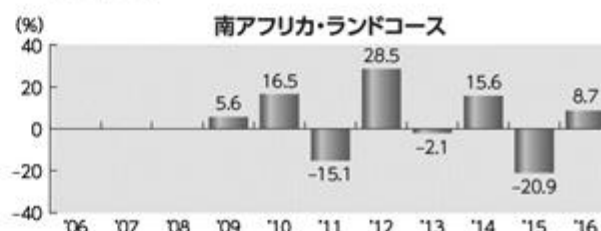
- 2009年は設定日から年末までの、2016年は年初から7月29日までの収益率を表示



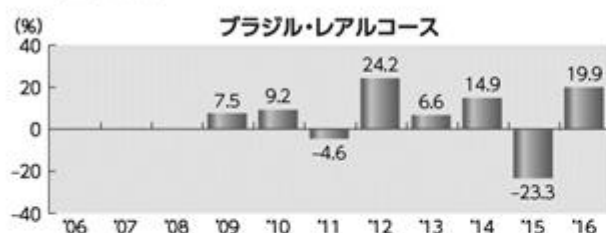
- 2009年は設定日から年末までの、2016年は年初から7月29日までの収益率を表示



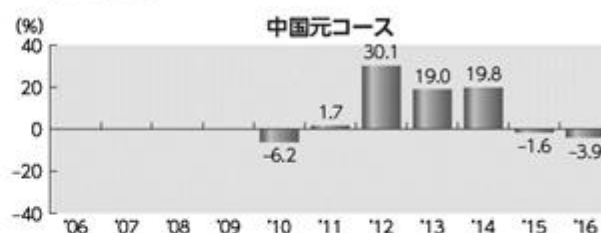
- 2009年は設定日から年末までの、2016年は年初から7月29日までの収益率を表示



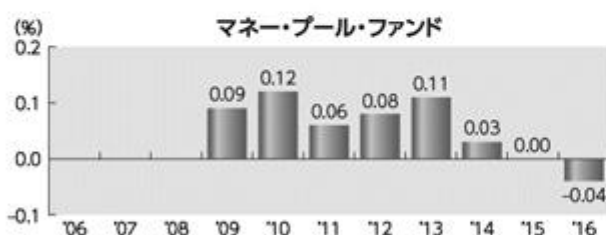
- 2009年は設定日から年末までの、2016年は年初から7月29日までの収益率を表示



- 2009年は設定日から年末までの、2016年は年初から7月29日までの収益率を表示



- 2010年は設定日から年末までの、2016年は年初から7月29日までの収益率を表示



- 2009年は設定日から年末までの、2016年は年初から7月29日までの収益率を表示

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】

有価証券報告書の提出に伴い「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」の全文を訂正いたします。

<訂正後>

- 1 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。
- 2 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。
- 3 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28年1月15日から平成28年7月14日まで）の財務諸表について、新日本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】

【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)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	43,702,538	42,153,591
投資信託受益証券	1,622,851,282	1,642,538,863
親投資信託受益証券	1,700,345	1,700,514
未収入金	-	1,000,000
未収利息	71	-
流動資産合計	1,668,254,236	1,687,392,968
資産合計	1,668,254,236	1,687,392,968
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,533,206	7,073,961
未払解約金	1,770,105	902,944
未払受託者報酬	46,582	44,046
未払委託者報酬	1,474,975	1,394,771
未払利息	-	63
その他未払費用	6,203	5,861
流動負債合計	10,831,071	9,421,646
負債合計	10,831,071	9,421,646
純資産の部		
元本等		
元本	1,883,301,725	1,768,490,479
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2 225,878,560	2 90,519,157
（分配準備積立金）	82,400,209	68,973,774
元本等合計	1,657,423,165	1,677,971,322
純資産合計	1,657,423,165	1,677,971,322
負債純資産合計	1,668,254,236	1,687,392,968

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 平成27年 至 平成28年	7月15日 1月14日	自 平成28年 至 平成28年	1月15日 7月14日
営業収益				
配当株式		42,511,653		39,169,415
受取利息		11,663		1,997
有価証券売買等損益		115,484,603		137,518,335
営業収益合計		72,961,287		176,689,747
営業費用				
支払利息		-		5,232
受託者報酬		306,700		267,559
委託者報酬		9,712,098		8,472,701
その他費用		40,837		35,652
営業費用合計		10,059,635		8,781,144
営業利益又は営業損失()		83,020,922		167,908,603
経常利益又は経常損失()		83,020,922		167,908,603
当期純利益又は当期純損失()		83,020,922		167,908,603
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()		730,021		746,204
期首剰余金又は期首欠損金()		120,583,669		225,878,560
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,611,752		12,629,077
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,611,752		12,629,077
剰余金減少額又は欠損金増加額		729,234		876,003
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		729,234		876,003
分配金		1 48,886,508		1 43,556,070
期末剰余金又は期末欠損金()		225,878,560		90,519,157

「新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）」

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
1 期首元本額	2,173,250,800円	1,883,301,725円
期中追加設定元本額	8,801,647円	9,274,325円
期中一部解約元本額	298,750,722円	124,085,571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。	225,878,560円	90,519,157円
3 受益権の総数	1,883,301,725口	1,768,490,479口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8801円 (8,801円)	0.9488円 (9,488円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成27年7月15日 至 平成28年1月14日)

1 分配金の計算過程

(自 平成27年7月15日 至 平成27年8月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	5,656,314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	
収益調整金額	C	229,772,851円
分配準備積立金額	D	97,611,914円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,041,079円
当ファンドの期末残存口数	F	2,128,317,095口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,564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	8,513,268円

(自 平成27年8月15日 至 平成27年9月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	5,533,361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	
収益調整金額	C	224,977,757円
分配準備積立金額	D	95,681,334円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,192,452円
当ファンドの期末残存口数	F	2,102,790,449口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,551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	8,411,161円

(自 平成27年9月15日 至 平成27年10月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	5,799,233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	
収益調整金額	C	220,347,468円
分配準備積立金額	D	93,764,004円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,910,705円
当ファンドの期末残存口数	F	2,078,363,436口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,539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	8,313,453円

（自平成27年10月15日 至 平成27年11月16日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,078,051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	
収益調整金額	C	212,659,668円
分配準備積立金額	D	90,602,786円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,340,505円
当ファンドの期末残存口数	F	2,022,450,316口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,524円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	8,089,801円

（自平成27年11月17日 至 平成27年12月14日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,284,834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	
収益調整金額	C	208,826,359円
分配準備積立金額	D	89,057,058円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,168,251円
当ファンドの期末残存口数	F	2,006,404,924口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,510円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	8,025,619円

（自平成27年12月15日 至 平成28年1月14日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,502,617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	
収益調整金額	C	194,208,292円
分配準備積立金額	D	82,924,157円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,635,066円
当ファンドの期末残存口数	F	1,883,301,725口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,500円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	7,533,206円

当期（自平成28年1月15日 至 平成28年7月14日）

1 分配金の計算過程

（自平成28年1月15日 至 平成28年2月15日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,617,056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	
収益調整金額	C	191,460,148円
分配準備積立金額	D	81,791,943円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,869,147円
当ファンドの期末残存口数	F	1,870,561,205口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,490円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	7,482,244円

（自平成28年2月16日 至 平成28年3月14日）		
費用控除後の配当等収益額	A	6,475,271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	
収益調整金額	C	187,548,591円
分配準備積立金額	D	78,225,905円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,249,767円
当ファンドの期末残存口数	F	1,831,727,035口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,486円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	7,326,908円

		(自 平成28年3月15日 至 平成28年4月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	6,665,401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	
収益調整金額	C	186,315,806円
分配準備積立金額	D	76,785,693円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,766,900円
当ファンドの期末残存口数	F	1,819,063,344口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,482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	7,276,253円

		(自 平成28年4月15日 至 平成28年5月16日)
費用控除後の配当等収益額	A	5,643,102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	
収益調整金額	C	186,238,160円
分配準備積立金額	D	76,071,378円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,952,640円
当ファンドの期末残存口数	F	1,817,794,561口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,474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	7,271,178円

		(自 平成28年5月17日 至 平成28年6月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	5,034,105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	
収益調整金額	C	182,554,437円
分配準備積立金額	D	72,934,230円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,522,772円
当ファンドの期末残存口数	F	1,781,381,636口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,462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	7,125,526円

		(自 平成28年6月15日 至 平成28年7月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	5,802,514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	
収益調整金額	C	181,330,977円
分配準備積立金額	D	70,245,221円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,378,712円
当ファンドの期末残存口数	F	1,768,490,479口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,455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	7,073,961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27年 7月15日 至平成28年 7月14日）	当期 （自平成28年 1月15日 至平成28年 7月14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。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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、運用部門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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左 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	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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	2,492,859	58,531,021
親投資信託受益証券	170	169
合計	2,492,689	58,530,852

（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。

(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	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（JPYクラス）	1,931,716,881	1,642,538,863	
	投資信託受益証券 小計	1,931,716,881	1,642,538,863	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	1,692,054	1,700,514	
	親投資信託受益証券 小計	1,692,054	1,700,514	
合計			1,644,239,377	

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。

【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)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,952,303	6,265,668
投資信託受益証券	266,840,075	252,198,848
親投資信託受益証券	200,980	201,000
未収入金	-	300,000
未収利息	11	-
流動資産合計	273,993,369	258,965,516
資産合計	273,993,369	258,965,516
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,183,690	1,161,975
未払受託者報酬	7,751	6,614
未払委託者報酬	245,432	209,386
未払利息	-	9
その他未払費用	1,024	871
流動負債合計	1,437,897	1,378,855
負債合計	1,437,897	1,378,855
純資産の部		
元本等		
元本	1,236,738,189	1,232,395,129
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	35,817,283	25,191,532
(分配準備積立金)	45,700,072	40,345,652
元本等合計	272,555,472	257,586,661
純資産合計	272,555,472	257,586,661
負債純資産合計	273,993,369	258,965,516

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 平成27年 至 平成28年	7月15日 1月14日	自 平成28年 至 平成28年	1月15日 7月14日
営業収益				
配当株式		8,928,246		6,641,947
受取利息		1,878		325
有価証券売買等損益		33,648,558		7,983,154
営業収益合計		24,718,434		1,340,882
営業費用				
支払利息		-		822
受託者報酬		51,392		41,217
委託者報酬		1,627,381		1,305,228
その他費用		6,796		5,440
営業費用合計		1,685,569		1,352,707
営業利益又は営業損失()		26,404,003		2,693,589
経常利益又は経常損失()		26,404,003		2,693,589
当期純利益又は当期純損失()		26,404,003		2,693,589
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()		213,139		159,256
期首剰余金又は期首欠損金()		78,266,741		35,817,283
剰余金増加額又は欠損金減少額		978,261		2,008,113
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		978,261		2,008,113
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,637,134		2,950,606
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		9,637,134		2,950,606
分配金		17,599,721		16,830,413
期末剰余金又は期末欠損金()		35,817,283		25,191,532

「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）」

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
1 期首元本額	271,055,012円	236,738,189円
期中追加設定元本額	4,432,039円	17,971,732円
期中一部解約元本額	38,748,862円	22,314,792円
2 受益権の総数	236,738,189口	232,395,129口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1513円 (11,513円)	1.1084円 (11,084円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成27年7月15日 至平成28年1月14日)

1 分配金の計算過程

(自平成27年7月15日 至平成27年8月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,309,625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	
収益調整金額	C	70,338,068円
分配準備積立金額	D	52,062,061円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,709,754円
当ファンドの期末残存口数	F	266,981,124口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,633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	1,334,905円

(自平成27年8月15日 至平成27年9月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,804,768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	
収益調整金額	C	67,953,236円
分配準備積立金額	D	50,177,428円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,935,432円
当ファンドの期末残存口数	F	257,691,628口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,654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	1,288,458円

(自平成27年9月15日 至平成27年10月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,339,695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	
収益調整金額	C	68,414,807円
分配準備積立金額	D	50,693,738円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,448,240円
当ファンドの期末残存口数	F	258,694,059口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,655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	1,293,470円

		(自 平成27年10月15日 至 平成27年11月16日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,168,146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	
収益調整金額	C	68,936,699円
分配準備積立金額	D	50,735,410円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,840,255円
当ファンドの期末残存口数	F	259,816,973口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,650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	1,299,084円

		(自 平成27年11月17日 至 平成27年12月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	910,135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	
収益調整金額	C	63,751,453円
分配準備積立金額	D	46,708,006円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,369,594円
当ファンドの期末残存口数	F	240,022,800口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,639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	1,200,114円

		(自 平成27年12月15日 至 平成28年1月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	965,923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	
収益調整金額	C	62,890,490円
分配準備積立金額	D	45,775,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,632,210円
当ファンドの期末残存口数	F	236,738,189口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,630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	1,183,690円

当期（自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日）

1 分配金の計算過程

		(自 平成28年1月15日 至 平成28年2月15日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,047,985円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	62,421,309円
分配準備積立金額	D	45,427,799円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,897,093円
当ファンドの期末残存口数	F	235,426,436口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,625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	1,177,132円

		(自 平成28年2月16日 至 平成28年3月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,124,633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	
収益調整金額	C	62,175,166円
分配準備積立金額	D	45,084,115円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,383,914円
当ファンドの期末残存口数	F	234,417,014口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,623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	1,172,085円

		(自 平成28年3月15日 至 平成28年4月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	944,228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	
収益調整金額	C	58,661,450円
分配準備積立金額	D	42,471,022円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,076,700円
当ファンドの期末残存口数	F	221,095,492口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,616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	1,105,477円

		(自 平成28年4月15日 至 平成28年5月16日)
費用控除後の配当等収益額	A	835,070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	
収益調整金額	C	57,040,445円
分配準備積立金額	D	41,122,501円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,998,016円
当ファンドの期末残存口数	F	214,932,985口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,605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	1,074,664円

		(自 平成28年5月17日 至 平成28年6月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	821,088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	
収益調整金額	C	62,914,795円
分配準備積立金額	D	40,877,968円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,613,851円
当ファンドの期末残存口数	F	227,816,147口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,592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	1,139,080円

		(自 平成28年6月15日 至 平成28年7月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	961,783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	
収益調整金額	C	65,008,789円
分配準備積立金額	D	40,545,844円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,516,416円
当ファンドの期末残存口数	F	232,395,129口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,583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	1,161,975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27年 7月15日 至平成28年 7月14日）	当期 （自平成28年 1月15日 至平成28年 7月14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。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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、運用部門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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	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	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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	5,945,323	8,737,311
親投資信託受益証券	20	20
合計	5,945,343	8,737,291

（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。

(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	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(USDクラス)	227,534,147	252,198,848	
	投資信託受益証券 小計	227,534,147	252,198,848	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	200,000	201,000	
	親投資信託受益証券 小計	200,000	201,000	
合計			252,399,848	

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。

【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) 【貸借対照表】

(単位:円)

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	27,391,332	22,672,756
投資信託受益証券	826,381,322	785,298,966
親投資信託受益証券	1,013,680	1,013,781
未収入金	-	13,700,000
未収利息	44	-
流動資産合計	854,786,378	822,685,503
資産合計	854,786,378	822,685,503
負債の部		
流動負債		
未払金	100,000	-
未払収益分配金	7,028,708	6,454,393
未払解約金	2,491,905	13,007,892
未払受託者報酬	24,857	20,869
未払委託者報酬	787,144	660,872
未払利息	-	34
その他未払費用	3,304	2,772
流動負債合計	10,435,918	20,146,832
負債合計	10,435,918	20,146,832
純資産の部		
元本等		
元本	1,004,101,216	922,056,253
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2 159,750,756	2 119,517,582
(分配準備積立金)	205,667,798	170,300,877
元本等合計	844,350,460	802,538,671
純資産合計	844,350,460	802,538,671
負債純資産合計	854,786,378	822,685,503

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 平成27年 至 平成28年	7月15日 1月14日	自 平成28年 至 平成28年	1月15日 7月14日
営業収益				
配当株式		32,379,625		27,925,936
受取利息		6,338		1,031
有価証券売買等損益		164,919,578		45,791,809
営業収益合計		132,533,615		73,718,776
営業費用				
支払利息		-		2,673
受託者報酬		163,663		133,388
委託者報酬		5,182,483		4,223,934
その他費用		21,761		17,740
営業費用合計		5,367,907		4,377,735
営業利益又は営業損失()		137,901,522		69,341,041
経常利益又は経常損失()		137,901,522		69,341,041
当期純利益又は当期純損失()		137,901,522		69,341,041
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()		1,620,121		33,937
期首剰余金又は期首欠損金()		14,444,922		159,750,756
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,296,469		14,009,755
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		8,198,913		14,009,755
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		97,556		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,732,120		3,135,610
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		106,742		-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,625,378		3,135,610
分配金		144,478,626		139,948,075
期末剰余金又は期末欠損金()		159,750,756		119,517,582

「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）」

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
1 期首元本額	1,118,808,673円	1,004,101,216円
期中追加設定元本額	27,646,565円	20,376,510円
期中一部解約元本額	142,354,022円	102,421,473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。	159,750,756円	119,517,582円
3 受益権の総数	1,004,101,216口	922,056,253口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8409円 (8,409円)	0.8704円 (8,704円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成27年7月15日 至平成28年1月14日)

1 分配金の計算過程

(自平成27年7月15日 至平成27年8月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	4,992,524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	
収益調整金額	C	276,109,318円
分配準備積立金額	D	241,368,683円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,470,525円
当ファンドの期末残存口数	F	1,116,824,308口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,678円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,817,770円

(自平成27年8月15日 至平成27年9月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	4,588,967円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	268,791,464円
分配準備積立金額	D	233,794,815円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,175,246円
当ファンドの期末残存口数	F	1,090,582,500口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,650円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,634,077円

(自平成27年9月15日 至平成27年10月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	4,886,982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	
収益調整金額	C	263,630,047円
分配準備積立金額	D	228,511,346円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	497,028,375円
当ファンドの期末残存口数	F	1,074,395,152口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,626円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,520,766円

（自平成27年10月15日 至 平成27年11月16日）		
費用控除後の配当等収益額	A	4,247,639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	
収益調整金額	C	257,988,133円
分配準備積立金額	D	220,952,942円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	483,188,714円
当ファンドの期末残存口数	F	1,051,092,067口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,597円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	7,357,644円

（自平成27年11月17日 至 平成27年12月14日）		
費用控除後の配当等収益額	A	4,358,256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	
収益調整金額	C	248,289,347円
分配準備積立金額	D	212,182,476円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,830,079円
当ファンドの期末残存口数	F	1,017,094,481口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,570円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	7,119,661円

（自平成27年12月15日 至 平成28年1月14日）		
費用控除後の配当等収益額	A	4,523,174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	
収益調整金額	C	245,112,924円
分配準備積立金額	D	206,767,590円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	456,403,688円
当ファンドの期末残存口数	F	1,004,101,216口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,545円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	7,028,708円

当期（自平成28年1月15日 至 平成28年7月14日）

1 分配金の計算過程

（自平成28年1月15日 至 平成28年2月15日）		
費用控除後の配当等収益額	A	4,446,502円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	239,872,931円
分配準備積立金額	D	202,086,199円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,405,632円
当ファンドの期末残存口数	F	987,502,107口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,520円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	6,912,514円

（自平成28年2月16日 至 平成28年3月14日）		
費用控除後の配当等収益額	A	4,588,393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	
収益調整金額	C	238,535,155円
分配準備積立金額	D	197,895,957円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	441,019,505円
当ファンドの期末残存口数	F	980,608,256口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,497円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	6,864,257円

		(自 平成28年3月15日 至 平成28年4月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	4,401,316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	
収益調整金額	C	231,339,669円
分配準備積立金額	D	189,027,198円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	424,768,183円
当ファンドの期末残存口数	F	949,407,363口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,474円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,645,851円

		(自 平成28年4月15日 至 平成28年5月16日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,664,119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	
収益調整金額	C	228,538,911円
分配準備積立金額	D	183,963,621円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,166,651円
当ファンドの期末残存口数	F	936,621,691口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,443円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,556,351円

		(自 平成28年5月17日 至 平成28年6月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,710,694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	
収益調整金額	C	227,325,217円
分配準備積立金額	D	179,689,086円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,724,997円
当ファンドの期末残存口数	F	930,672,783口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,413円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,514,709円

		(自 平成28年6月15日 至 平成28年7月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,880,060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	
収益調整金額	C	227,607,531円
分配準備積立金額	D	172,875,210円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,362,801円
当ファンドの期末残存口数	F	922,056,253口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,385円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,454,393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27年 7月15日 至平成28年 7月14日）	当期 （自平成28年 1月15日 至平成28年 7月14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。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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、運用部門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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左 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	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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	41,732,041	54,089,470
親投資信託受益証券	102	101
合計	41,732,143	54,089,369

（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。

(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	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(AUDクラス)	1,001,656,845	785,298,966	
	投資信託受益証券 小計	1,001,656,845	785,298,966	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	1,008,738	1,013,781	
	親投資信託受益証券 小計	1,008,738	1,013,781	
合計			786,312,747	

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。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,213,517	1,736,620
投資信託受益証券	49,334,544	51,177,918
親投資信託受益証券	64,009	64,015
未収入金	-	70,000
未収利息	6	-
流動資産合計	53,612,076	53,048,553
資産合計	53,612,076	53,048,553
負債の部		
流動負債		
未払金	70,000	-
未払収益分配金	726,924	703,194
未払解約金	2,359,454	-
未払受託者報酬	1,598	1,332
未払委託者報酬	50,629	42,196
未払利息	-	2
その他未払費用	204	164
流動負債合計	3,208,809	746,888
負債合計	3,208,809	746,888
純資産の部		
元本等		
元本	1,103,846,328	1,100,456,343
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2 53,443,061	2 48,154,678
（分配準備積立金）	3,221,967	1,783,102
元本等合計	50,403,267	52,301,665
純資産合計	50,403,267	52,301,665
負債純資産合計	53,612,076	53,048,553

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 平成27年 至 平成28年	7月15日 1月14日	自 平成28年 至 平成28年	1月15日 7月14日
営業収益				
配当株式		3,795,226		3,165,598
受取利息		382		49
有価証券売買等損益		25,355,343		4,937,782
営業収益合計		21,559,735		8,103,429
営業費用				
支払利息		-		122
受託者報酬		11,351		8,242
委託者報酬		359,380		260,900
その他費用		1,454		1,037
営業費用合計		372,185		270,301
営業利益又は営業損失()		21,931,920		7,833,128
経常利益又は経常損失()		21,931,920		7,833,128
当期純利益又は当期純損失()		21,931,920		7,833,128
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()		144,305		152,429
期首剰余金又は期首欠損金()		30,650,499		53,443,061
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,581,128		3,832,609
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,581,128		3,832,609
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,007,764		2,024,708
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,007,764		2,024,708
分配金		14,578,311		14,200,217
期末剰余金又は期末欠損金()		53,443,061		48,154,678

「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）」

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
1 期首元本額	112,719,969円	103,846,328円
期中追加設定元本額	2,665,541円	4,052,697円
期中一部解約元本額	11,539,182円	7,442,682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。	53,443,061円	48,154,678円
3 受益権の総数	103,846,328口	100,456,343口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.4854円 (4,854円)	0.5206円 (5,206円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成27年7月15日 至平成28年1月14日)

1 分配金の計算過程

(自平成27年7月15日 至平成27年8月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	659,152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	
収益調整金額	C	7,021,100円
分配準備積立金額	D	3,950,038円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,630,290円
当ファンドの期末残存口数	F	111,764,285口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,040円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	782,349円

(自平成27年8月15日 至平成27年9月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	598,331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	
収益調整金額	C	6,868,608円
分配準備積立金額	D	3,864,613円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,331,552円
当ファンドの期末残存口数	F	110,573,073口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,024円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	774,011円

(自平成27年9月15日 至平成27年10月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	545,765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	
収益調整金額	C	6,779,386円
分配準備積立金額	D	3,798,118円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,123,269円
当ファンドの期末残存口数	F	110,781,937口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,004円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	775,473円

（ 自 平成27年10月15日 至 平成27年11月16日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	553,508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	
収益調整金額	C	6,520,783円
分配準備積立金額	D	3,650,731円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,725,022円
当ファンドの期末残存口数	F	108,881,919口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	984円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	762,173円

（ 自 平成27年11月17日 至 平成27年12月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	533,376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	
収益調整金額	C	6,384,293円
分配準備積立金額	D	3,521,029円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,438,698円
当ファンドの期末残存口数	F	108,197,328口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	964円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	757,381円

（ 自 平成27年12月15日 至 平成28年1月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	500,395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	
収益調整金額	C	5,990,899円
分配準備積立金額	D	3,303,111円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,794,405円
当ファンドの期末残存口数	F	103,846,328口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	943円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	726,924円

当期（自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日）

1 分配金の計算過程

（ 自 平成28年1月15日 至 平成28年2月15日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	493,692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	
収益調整金額	C	5,671,250円
分配準備積立金額	D	3,107,351円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,272,293円
当ファンドの期末残存口数	F	100,523,080口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	922円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	703,661円

（ 自 平成28年2月16日 至 平成28年3月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	480,423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	
収益調整金額	C	5,668,930円
分配準備積立金額	D	2,800,247円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,949,600円
当ファンドの期末残存口数	F	99,345,715口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	900円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	695,420円

(自 平成28年3月15日 至 平成28年4月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	550,636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	
収益調整金額	C	5,697,438円
分配準備積立金額	D	2,585,250円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,833,324円
当ファンドの期末残存口数	F	99,687,689口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	886円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	697,813円

(自 平成28年4月15日 至 平成28年5月16日)		
費用控除後の配当等収益額	A	479,448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	
収益調整金額	C	5,718,022円
分配準備積立金額	D	2,432,555円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,630,025円
当ファンドの期末残存口数	F	99,862,998口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	864円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	699,040円

(自 平成28年5月17日 至 平成28年6月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	474,833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	
収益調整金額	C	5,741,355円
分配準備積立金額	D	2,212,963円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,429,151円
当ファンドの期末残存口数	F	100,155,600口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	841円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	701,089円

(自 平成28年6月15日 至 平成28年7月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	499,604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	
収益調整金額	C	5,764,615円
分配準備積立金額	D	1,986,692円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,250,911円
当ファンドの期末残存口数	F	100,456,343口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	821円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	703,194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27年 7月15日 至平成28年 7月14日）	当期 （自平成28年 1月15日 至平成28年 7月14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。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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、運用部門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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左 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	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。	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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	3,227,237	4,444,278
親投資信託受益証券	7	6
合計	3,227,244	4,444,272

（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。

(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	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（ZARクラス）	91,634,590	51,177,918	
	投資信託受益証券 小計	91,634,590	51,177,918	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	63,697	64,015	
	親投資信託受益証券 小計	63,697	64,015	
合計			51,241,933	

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。

【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)】

(1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	225,520,608	224,271,387
投資信託受益証券	5,838,495,025	6,113,238,572
親投資信託受益証券	6,347,402	6,348,034
未収入金	16,000,000	18,000,000
未収利息	366	-
流動資産合計	6,086,363,401	6,361,857,993
資産合計	6,086,363,401	6,361,857,993
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	91,811,907	82,374,252
未払解約金	24,381,280	29,854,848
未払受託者報酬	174,161	162,146
未払委託者報酬	5,515,027	5,134,625
未払利息	-	337
その他未払費用	23,212	21,606
流動負債合計	121,905,587	117,547,814
負債合計	121,905,587	117,547,814
純資産の部		
元本等		
元本	1 14,124,908,832	1 12,672,961,882
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2 8,160,451,018	2 6,428,651,703
(分配準備積立金)	224,676,099	145,453,166
元本等合計	5,964,457,814	6,244,310,179
純資産合計	5,964,457,814	6,244,310,179
負債純資産合計	6,086,363,401	6,361,857,993

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 平成27年 至 平成28年	7月15日 1月14日	自 平成28年 至 平成28年	1月15日 7月14日
営業収益				
配当株式		630,900,545		485,347,982
受取利息		49,467		7,974
有価証券売買等損益		2,797,604,515		994,396,197
営業収益合計		2,166,654,503		1,479,752,153
営業費用				
支払利息		-		20,219
受託者報酬		1,230,558		977,109
委託者報酬		38,967,489		30,941,722
その他費用		164,014		130,373
営業費用合計		40,362,061		32,069,423
営業利益又は営業損失()		2,207,016,564		1,447,682,730
経常利益又は経常損失()		2,207,016,564		1,447,682,730
当期純利益又は当期純損失()		2,207,016,564		1,447,682,730
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()		24,271,387		4,157,470
期首剰余金又は期首欠損金()		6,572,866,018		8,160,451,018
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,418,725,925		914,395,501
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,418,725,925		914,395,501
剰余金減少額又は欠損金増加額		186,729,704		108,670,018
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		186,729,704		108,670,018
分配金		1,636,836,044		1,517,451,428
期末剰余金又は期末欠損金()		8,160,451,018		6,428,651,703

「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）」

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
1 期首元本額	16,619,930,074円	14,124,908,832円
期中追加設定元本額	366,961,706円	196,358,982円
期中一部解約元本額	2,861,982,948円	1,648,305,932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。	8,160,451,018円	6,428,651,703円
3 受益権の総数	14,124,908,832口	12,672,961,882口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.4223円 (4,223円)	0.4927円 (4,927円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成27年7月15日 至 平成28年1月14日)

1 分配金の計算過程

(自 平成27年7月15日 至 平成27年8月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	124,029,398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	
収益調整金額	C	274,923,443円
分配準備積立金額	D	283,026,851円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	681,979,692円
当ファンドの期末残存口数	F	16,071,201,611口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	424円
1万口当たり分配金額	H	75円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	120,534,012円

(自 平成27年8月15日 至 平成27年9月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	109,849,981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	
収益調整金額	C	269,448,034円
分配準備積立金額	D	279,420,499円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	658,718,514円
当ファンドの期末残存口数	F	15,707,182,293口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	419円
1万口当たり分配金額	H	75円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	117,803,867円

(自 平成27年9月15日 至 平成27年10月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	89,428,543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	
収益調整金額	C	259,877,005円
分配準備積立金額	D	268,784,709円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,090,257円
当ファンドの期末残存口数	F	15,344,340,959口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	402円
1万口当たり分配金額	H	75円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	115,082,557円

（ 自 平成27年10月15日 至 平成27年11月16日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	99,150,347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	
収益調整金額	C	245,165,811円
分配準備積立金額	D	248,043,115円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	592,359,273円
当ファンドの期末残存口数	F	15,030,469,230口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	394円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金額	I=F*H/10,000	97,698,049円

（ 自 平成27年11月17日 至 平成27年12月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	88,527,017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	
収益調整金額	C	236,145,267円
分配準備積立金額	D	239,468,211円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	564,140,495円
当ファンドの期末残存口数	F	14,447,023,420口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	390円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金額	I=F*H/10,000	93,905,652円

（ 自 平成27年12月15日 至 平成28年1月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	78,187,134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	
収益調整金額	C	228,642,044円
分配準備積立金額	D	231,238,417円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	538,067,595円
当ファンドの期末残存口数	F	14,124,908,832口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	380円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金額	I=F*H/10,000	91,811,907円

当期（自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日）

1 分配金の計算過程

（ 自 平成28年1月15日 至 平成28年2月15日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	84,936,194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	
収益調整金額	C	215,970,099円
分配準備積立金額	D	217,997,284円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	518,903,577円
当ファンドの期末残存口数	F	13,732,935,097口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金額	I=F*H/10,000	89,264,078円

（ 自 平成28年2月16日 至 平成28年3月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	72,321,480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	
収益調整金額	C	214,315,946円
分配準備積立金額	D	210,804,273円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	497,441,699円
当ファンドの期末残存口数	F	13,585,800,572口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	366円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金額	I=F*H/10,000	88,307,703円

(自 平成28年3月15日 至 平成28年4月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	76,950,714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	
収益調整金額	C	210,516,360円
分配準備積立金額	D	190,725,522円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,192,596円
当ファンドの期末残存口数	F	13,320,448,790口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,582,917円

(自 平成28年4月15日 至 平成28年5月16日)		
費用控除後の配当等収益額	A	68,887,651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	
収益調整金額	C	209,499,533円
分配準備積立金額	D	179,530,987円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,918,171円
当ファンドの期末残存口数	F	13,231,736,780口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	346円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,006,289円

(自 平成28年5月17日 至 平成28年6月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	79,371,781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	
収益調整金額	C	207,294,874円
分配準備積立金額	D	159,960,611円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,627,266円
当ファンドの期末残存口数	F	13,064,029,217口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,916,189円

(自 平成28年6月15日 至 平成28年7月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	78,290,636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	
収益調整金額	C	201,426,888円
分配準備積立金額	D	149,536,782円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,254,306円
当ファンドの期末残存口数	F	12,672,961,882口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,374,252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27年 7月15日 至平成28年 7月14日）	当期 （自平成28年 1月15日 至平成28年 7月14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。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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、運用部門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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	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	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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	181,921,276	546,259,793
親投資信託受益証券	633	631
合計	181,921,909	546,259,162

（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。

(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	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（BRLクラス）	11,597,872,457	6,113,238,572	
	投資信託受益証券 小計	11,597,872,457	6,113,238,572	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	6,316,452	6,348,034	
	親投資信託受益証券 小計	6,316,452	6,348,034	
合計			6,119,586,606	

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。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,079,554	997,945
投資信託受益証券	45,865,060	44,133,274
親投資信託受益証券	20,086	20,088
未収入金	50,000	40,000
未収利息	1	-
流動資産合計	47,014,701	45,191,307
資産合計	47,014,701	45,191,307
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	99,818	98,270
未払解約金	47,708	-
未払受託者報酬	1,338	1,172
未払委託者報酬	42,320	37,162
未払利息	-	1
その他未払費用	165	151
流動負債合計	191,349	136,756
負債合計	191,349	136,756
純資産の部		
元本等		
元本	1 33,272,962	1 32,756,954
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,550,390	12,297,597
（分配準備積立金）	17,471,087	18,683,517
元本等合計	46,823,352	45,054,551
純資産合計	46,823,352	45,054,551
負債純資産合計	47,014,701	45,191,307

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 平成27年 至 平成28年	7月15日 1月14日	自 平成28年 至 平成28年	1月15日 7月14日
営業収益				
配当株式		2,212,361		2,414,426
受取利息		234		40
有価証券売買等損益		7,859,892		2,596,210
営業収益合計		5,647,297		181,744
営業費用				
支払利息		-		108
受託者報酬		8,456		7,457
委託者報酬		267,663		236,180
その他費用		1,051		938
営業費用合計		277,170		244,683
営業利益又は営業損失（ ）		5,924,467		426,427
経常利益又は経常損失（ ）		5,924,467		426,427
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,924,467		426,427
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（ ）		66,149		7,800
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		21,815,350		13,550,390
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,917		78,588
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		115,917		78,588
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,912,811		304,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,912,811		304,034
分配金		1,609,748		1,593,120
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		13,550,390		12,297,597

「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）」

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14日現在]
1 期首元本額	36,599,188円	33,272,962円
期中追加設定元本額	220,905円	198,364円
期中一部解約元本額	3,547,131円	714,372円
2 受益権の総数	33,272,962口	32,756,954口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4072円 (14,072円)	1.3754円 (13,754円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成27年7月15日 至平成28年1月14日)

1 分配金の計算過程

(自平成27年7月15日 至平成27年8月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	269,625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	
収益調整金額	C	5,703,136円
分配準備積立金額	D	17,838,488円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,811,249円
当ファンドの期末残存口数	F	36,606,594口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,504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	109,819円

(自平成27年8月15日 至平成27年9月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	230,526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	
収益調整金額	C	5,243,642円
分配準備積立金額	D	16,489,291円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,963,459円
当ファンドの期末残存口数	F	33,559,002口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,544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	100,677円

(自平成27年9月15日 至平成27年10月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	396,749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	
収益調整金額	C	5,212,654円
分配準備積立金額	D	16,437,128円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,046,531円
当ファンドの期末残存口数	F	33,230,878口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,634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	99,692円

		(自 平成27年10月15日 至 平成27年11月16日)
費用控除後の配当等収益額	A	340,572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	
収益調整金額	C	5,244,577円
分配準備積立金額	D	16,734,185円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,319,334円
当ファンドの期末残存口数	F	33,278,894口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,706円
1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	I=F*H/10,000	99,836円

		(自 平成27年11月17日 至 平成27年12月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	325,601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	
収益調整金額	C	5,270,864円
分配準備積立金額	D	16,964,440円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,560,905円
当ファンドの期末残存口数	F	33,302,303口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,774円
1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	I=F*H/10,000	99,906円

		(自 平成27年12月15日 至 平成28年1月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	407,628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	
収益調整金額	C	5,278,129円
分配準備積立金額	D	17,163,277円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,849,034円
当ファンドの期末残存口数	F	33,272,962口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,867円
1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	I=F*H/10,000	99,818円

当期（自 平成28年1月15日 至 平成28年7月14日）

1 分配金の計算過程

		(自 平成28年1月15日 至 平成28年2月15日)
費用控除後の配当等収益額	A	605,988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	
収益調整金額	C	5,295,281円
分配準備積立金額	D	17,464,543円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,365,812円
当ファンドの期末残存口数	F	33,288,031口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,019円
1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	I=F*H/10,000	99,864円

		(自 平成28年2月16日 至 平成28年3月14日)
費用控除後の配当等収益額	A	499,826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	
収益調整金額	C	5,337,350円
分配準備積立金額	D	17,958,111円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,795,287円
当ファンドの期末残存口数	F	33,329,891口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,139円
1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	I=F*H/10,000	99,989円

(自 平成28年3月15日 至 平成28年4月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	340,161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	
収益調整金額	C	5,263,660円
分配準備積立金額	D	18,048,023円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,651,844円
当ファンドの期末残存口数	F	32,789,113口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,213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	98,367円

(自 平成28年4月15日 至 平成28年5月16日)		
費用控除後の配当等収益額	A	236,376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	
収益調整金額	C	5,283,115円
分配準備積立金額	D	18,289,817円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,809,308円
当ファンドの期末残存口数	F	32,816,020口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,255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	98,448円

(自 平成28年5月17日 至 平成28年6月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	307,569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	
収益調整金額	C	5,283,398円
分配準備積立金額	D	18,363,753円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,954,720円
当ファンドの期末残存口数	F	32,727,419口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,319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	98,182円

(自 平成28年6月15日 至 平成28年7月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	208,647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	
収益調整金額	C	5,305,046円
分配準備積立金額	D	18,573,140円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,086,833円
当ファンドの期末残存口数	F	32,756,954口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,353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	98,270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27年 7月15日 至平成28年 7月14日）	当期 （自平成28年 1月15日 至平成28年 7月14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。	同 左
	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、運用部門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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左 同 左
	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
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つた場合、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28年1月14日現在]	当期 [平成28年7月14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	1,462,420	1,683,519
親投資信託受益証券	2	2
合計	1,462,422	1,683,517

（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。

(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	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(CNYクラス)	48,238,359	44,133,274	
	投資信託受益証券 小計	48,238,359	44,133,274	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,989	20,088	
	親投資信託受益証券 小計	19,989	20,088	
合計			44,153,362	

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。

【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)】

(1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第13期 [平成28年1月14日現在]	第14期 [平成28年7月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	327,094	155,322
親投資信託受益証券	15,907,959	7,409,144
未収入金	-	3
流動資産合計	16,235,053	7,564,469
資産合計		
16,235,053		
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	115	241
未払委託者報酬	1,826	3,576
その他未払費用	141	135
流動負債合計	2,082	3,952
負債合計		
2,082		
純資産の部		
元本等		
元本	16,154,599	7,525,726
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	78,372	34,791
(分配準備積立金)	15,877	36,881
元本等合計	16,232,971	7,560,517
純資産合計		
16,232,971		
負債純資産合計		
16,235,053		

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 13 期		第 14 期	
	自 平成27年 7月15日 至 平成28年 1月14日		自 平成28年 1月15日 至 平成28年 7月14日	
営業収益				
受取利息		24		11
有価証券売買等損益		415		3,590
営業収益合計		391		3,601
営業費用				
受託者報酬		115		241
委託者報酬		1,826		3,576
その他費用		141		135
営業費用合計		2,082		3,952
営業利益又は営業損失 ()		2,473		351
経常利益又は経常損失 ()		2,473		351
当期純利益又は当期純損失 ()		2,473		351
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 ()		27		1,440
期首剰余金又は期首欠損金 ()		37,930		78,372
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,013		11,207
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		66,013		11,207
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,125		52,997
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		23,125		52,997
分配金		1 -		1 -
期末剰余金又は期末欠損金 ()		78,372		34,791

「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)」

(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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第13期 [平成28年1月14日現在]	第14期 [平成28年7月14日現在]
1 期首元本額	7,571,498円	16,154,599円
期中追加設定元本額	13,202,853円	2,286,916円
期中一部解約元本額	4,619,752円	10,915,789円
2 受益権の総数	16,154,599口	7,525,726口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0049円 (10,049円)	1.0046円 (10,046円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13期(自平成27年7月15日 至 平成28年1月14日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	14,728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	
収益調整金額	C	113,750円
分配準備積立金額	D	1,149円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,627円
当ファンドの期末残存口数	F	16,154,599口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	80円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

第14期(自平成28年1月15日 至 平成28年7月14日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	30,463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	
収益調整金額	C	54,401円
分配準備積立金額	D	6,418円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,282円
当ファンドの期末残存口数	F	7,525,726口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	121円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

（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 13 期 (自 平成27年 7月15日 至 平成28年 1月14日)	第 14 期 (自 平成28年 1月15日 至 平成28年 7月14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、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、運用部門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	第 13 期 [平成28年1月14日現在]	第 14 期 [平成28年7月14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	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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 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 同 左 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つた場合、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 13 期 [平成28年1月14日現在]	第 14 期 [平成28年7月14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	7,914	11,795
合計	7,914	11,795

（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。

(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	7,372,283	7,409,144	
	親投資信託受益証券 小計	7,372,283	7,409,144	
合計		7,372,283	7,409,144	

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>

当ファンドは投資信託受益証券および親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「マネー・プール マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年1月14日現在]	[平成28年7月14日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	264,330,720	92,259,198
国債証券	599,097,253	150,511,500
未収利息	923,848	810,376
前払費用	499,544	
流動資産合計	864,851,365	243,581,074
資産合計	864,851,365	243,581,074
負債の部		
流動負債		
未払解約金	12,845,587	1,767,071
未払利息		139
流動負債合計	12,845,587	1,767,210
負債合計	12,845,587	1,767,210
純資産の部		
元本等		
元本	1 847,818,437	240,621,739
剰余金		
剰余金又は欠損金()	4,187,341	1,192,125
元本等合計	852,005,778	241,813,864
純資産合計	852,005,778	241,813,864
負債純資産合計	864,851,365	243,581,074

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年1月14日現在]	[平成28年7月14日現在]
1 期首	平成27年7月15日	平成28年1月15日
期首元本額	817,500,936円	847,818,437円
期首からの追加設定元本額	1,688,467,883円	640,661,743円
期首からの一部解約元本額	1,658,150,382円	1,247,858,441円
元本の内訳*		
世界好利回りCBファンド2013-03 為替ヘッジあり	99,642円	99,642円
世界好利回りCBファンド2013-03 円高ヘッジ・円安追随型	99,642円	99,642円
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	99,523円
日本株 2.5ブルベア・オープン (マネー・プール・ファンド)	514,333,828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	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	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	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	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	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)	15,830,391円	7,372,283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	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	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	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	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	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	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)	6,986,485円	6,983,878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	19,989円
マネー・プール・ファンド	977,929円	977,506円
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	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	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	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	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	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	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	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)	137,774,158円	32,862,095円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)	999円	999円
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)	999円	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	999円
マネー・プール・ファンド	103,149,659円	127,451,917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	19,961円
マネー・プール・ファンド(適格機関投資家専用)	976,581円	976,455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	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	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	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	99,561円
トレンド・アロケーション・オープン	997,308円	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	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	99,682円
国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)	997円	997円
リスク・パリティ オープン	995円	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	19,925円
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	9,963円	9,963円
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし	39,849円	39,849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	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	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	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	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピコース(毎月決算型)	99,602円	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	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リングコース(毎月決算型)	99,602円	99,602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(1年決算型)	99,592円	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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・ベンコース（毎月決算型）	99,592円	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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）	15,412,317円	12,684,974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（年2回決算型）	3,319,231円	2,254,773円
欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）	4,979円	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9,956円
米国成長株オープン	996円	996円
世界CoCosオープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）	9,953円	9,953円
世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型）	9,953円	9,953円
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	9,953円	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	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	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	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	9,952円
（合計）	847,818,437円	240,621,739円
2 受益権の総数	847,818,437口	240,621,739口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0049円 （10,049円）	1.0050円 （10,050円）

* 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27年7月15日 至平成28年1月14日）	（自平成28年1月15日 至平成28年7月14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、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。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成28年1月14日現在]	[平成28年7月14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>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>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成28年1月14日現在]	[平成28年7月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,084,660	1,248,000
合計	1,084,660	1,248,000

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(3) 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	券面総額	評価額	備考
国債証券	第282回利付国債(10年)	150,000,000	150,511,500	
	国債証券 小計	150,000,000	150,511,500	
	合計	150,000,000	150,511,500	

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】

【新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

資産総額	1,659,211,617
負債総額	3,230,424
純資産総額（ - ）	1,655,981,193
発行済口数	1,751,514,081 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9455 （ 1万口当たり 9,455 ）

【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）】

【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

資産総額	259,125,128
負債総額	113,536
純資産総額（ - ）	259,011,592
発行済口数	232,468,509 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1142 （ 1万口当たり 11,142 ）

【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）】

【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

資産総額	797,889,626
負債総額	451,185
純資産総額（ - ）	797,438,441
発行済口数	922,708,032 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8642 （ 1万口当たり 8,642 ）

【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）】

【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

資産総額	54,310,321
負債総額	33,456
純資産総額（ - ）	54,276,865
発行済口数	100,904,807 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.5379 （ 1万口当たり 5,379 ）

【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）】

【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

資産総額	6,176,326,741
負債総額	53,471,574
純資産総額（ - ）	6,122,855,167
発行済口数	12,383,874,872 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.4944 （ 1万口当たり 4,944 ）

【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)】

【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

(単位:円)

資産総額	45,657,106
負債総額	29,892
純資産総額(-)	45,627,214
発行済口数	32,766,837 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3925 (1万口当たり 13,925)

【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)】

【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

(単位:円)

資産総額	7,559,780
負債総額	318
純資産総額(-)	7,559,462
発行済口数	7,525,726 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0045 (1万口当たり 10,045)

<参考>

「マネー・プール マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年7月29日現在

(単位:円)

資産総額	238,211,751
負債総額	204
純資産総額(-)	238,211,547
発行済口数	237,053,728 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0049 (1万口当たり 10,049)

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】

<訂正前>

(1) 資本金の額等

平成28年1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。

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

<訂正後>

(1) 資本金の額等

平成28年7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。

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正後>の全文を記載します。

<訂正後>

「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」に定める投資助言業務を行っています。

平成28年7月29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	785	10,262,798
追加型公社債投資信託	16	1,169,874
単位型株式投資信託	58	613,242
単位型公社債投資信託	2	59,791
合計	861	12,105,704

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】

有価証券報告書の提出に伴い「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」の全文を訂正いたします。

<訂正後>

(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31期事業年度（自平成27年4月1日至平成28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。

三菱UFJ投信株式会社は、平成27年7月1日をもって、国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更いたしました。

当社の財務諸表に引き続き、合併非存続会社である国際投信投資顧問株式会社の第18期事業年度の財務諸表を参考として添付しております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第30期 (平成27年3月31日現在)		第31期 (平成28年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	36,357,893	2	80,707,781
有価証券		22,882		2,728,127
前払費用		176,701		402,267
未収入金		23,936		14,286
未収委託者報酬		9,228,869		11,275,577
未収収益	2	319,107	2	564,923
繰延税金資産		403,942		491,700
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		67,760		438,012
流動資産合計		46,631,094		96,652,678
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	248,246	1	846,844
器具備品	1	168,129	1	768,584
土地		1,205,031		1,356,000
有形固定資産合計		1,621,408		2,971,428
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,026,791		1,813,951
ソフトウェア仮勘定		156,784		341,815
その他				71
無形固定資産合計		1,199,398		2,171,661
投資その他の資産				
投資有価証券		22,358,170		24,223,272
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金	2	1,477,422		686,446
前払年金費用				499,178
繰延税金資産				786,810
その他		15,035		51,090
貸倒引当金				23,600
投資その他の資産合計		24,170,765		26,543,335
固定資産合計		26,991,572		31,686,425
資産合計		73,622,666		128,339,103

(単位：千円)

	第30期 (平成27年3月31日現在)		第31期 (平成28年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		133,735		199,091
未払金				
未払収益分配金		91,148		101,046
未払償還金		842,143		821,178
未払手数料	2	4,058,921	2	4,866,423
その他未払金	2	1,870,235	2	2,521,849
未払費用	2	2,601,694	2	3,419,978
未払消費税等		821,991		370,110
未払法人税等		978,570		947,540
賞与引当金		531,214		882,523
その他		474,361		670,983
流動負債合計		12,404,016		14,800,725
固定負債				
退職給付引当金		72,860		508,142
役員退職慰労引当金		54,457		166,789
時効後支払損引当金		179,272		257,105
繰延税金負債		521,091		
固定負債合計		827,682		932,038
負債合計		13,231,698		15,732,763
(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		222,096		3,572,096
その他資本剰余金				41,160,616
資本剰余金合計		222,096		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		48,527,422		57,079,782
利益剰余金合計		55,868,012		64,420,372
株主資本合計		58,090,240		111,153,216

(単位：千円)

	第30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28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	2,300,727	1,446,576
繰延ヘッジ損益		6,546
評価・換算差額等合計	2,300,727	1,453,123
純資産合計	60,390,967	112,606,339
負債純資産合計	73,622,666	128,339,103

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		55,991,189		82,096,942
投資顧問料		977,515		2,226,322
その他営業収益		64,153		35,063
営業収益合計		57,032,858		84,358,328
営業費用				
支払手数料	2	23,818,405	2	34,821,751
広告宣伝費		535,944		742,632
公告費		159		
調査費				
調査費		1,033,649		1,642,352
委託調査費		11,249,449		14,530,744
事務委託費		384,717		751,410
営業雑経費				
通信費		96,330		122,574
印刷費		501,608		704,639
協会費		37,491		51,201
諸会費		7,500		7,730
事務機器関連費		1,106,507		1,674,745
その他営業雑経費		25,589		30,382
営業費用合計		38,797,354		55,080,164
一般管理費				
給料				
役員報酬		217,230		280,681
給料・手当		3,861,536		5,948,603
賞与引当金繰入		531,214		882,523
福利厚生費		624,046		1,091,897
交際費		19,399		17,062
旅費交通費		144,427		212,578
租税公課		151,546		264,376
不動産賃借料		695,761		795,415
退職給付費用		131,361		341,073
役員退職慰労引当金繰入		27,418		34,369
固定資産減価償却費		502,450		1,068,796
諸経費		350,379		426,547
一般管理費合計		7,256,773		11,363,925
営業利益		10,978,730		17,914,238

(単位：千円)

	第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		338,814		235,697
有価証券利息	2	885		523
受取利息	2	14,761	2	15,142
投資有価証券償還益		661,460		9,315
収益分配金等時効完成分		91,184		71,619
その他		39,204		17,393
営業外収益合計		1,146,311		349,691
営業外費用				
投資有価証券償還損				152,298
時効後支払損引当金繰入				98,891
事務過誤費		12,183		421
その他		948		5,862
営業外費用合計		13,132		257,473
経常利益		12,111,909		18,006,455
特別利益				
投資有価証券売却益		822,382		424,605
ゴルフ会員権売却益				1,300
特別利益合計		822,382		425,905
特別損失				
投資有価証券売却損		16,139		52,623
有価証券評価損				67,284
投資有価証券評価損		46,720		18,539
固定資産除却損	1	27,530	1	1,305
減損損失			3	42,073
合併関連費用		24,938		829,181
特別損失合計		115,327		1,011,007
税引前当期純利益		12,818,964		17,421,353
法人税、住民税及び事業税	2	4,549,367	2	5,796,941
法人税等調整額		70,070		1,035,591
法人税等合計		4,619,438		4,761,350
当期純利益		8,199,525		12,660,003

(3)【株主資本等変動計算書】

第30期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計		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	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,710,993	51,051,583	53,273,811
会計方針の変更による累積的影響額						7,631	7,631	7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,703,362	51,043,952	53,266,179
当期変動額								
剰余金の配当						3,375,465	3,375,465	3,375,465
当期純利益						8,199,525	8,199,525	8,199,525
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計						4,824,060	4,824,060	4,824,060
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	48,527,422	55,868,012	58,090,240

	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	1,669,167	1,669,167	54,942,978
会計方針の変更による累積的影響額			7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,935,347
当期変動額			
剰余金の配当			3,375,465
当期純利益			8,199,525
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	631,560	631,560	631,560
当期変動額合計	631,560	631,560	5,455,620
当期末残高	2,300,727	2,300,727	60,390,967

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096		222,096	342,589	6,998,000	48,527,422	55,868,012	58,090,240
当期変動額									
剰余金の配当							4,107,643	4,107,643	4,107,643
当期純利益							12,660,003	12,660,003	12,660,003
合併による増加		3,350,000	41,160,616	44,510,616					44,510,616
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計		3,350,000	41,160,616	44,510,616			8,552,359	8,552,359	53,062,976
当期末残高	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

	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	2,300,727		2,300,727	60,390,967
当期変動額				
剰余金の配当				4,107,643
当期純利益				12,660,003
合併による増加	903,495	148,745	754,749	45,265,365
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,757,645	155,292	1,602,353	1,602,353
当期変動額合計	854,150	6,546	847,604	52,215,371
当期末残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339

[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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 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。

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。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、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。

5. 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) 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。

数理計算上の差異の費用処理方法

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。

(4) 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。

(5)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。

6.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...株式指数先物

ヘッジ対象...投資有価証券

(3)ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

(4)ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

7.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。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
建物	281,481千円	467,206千円
器具備品	433,077千円	897,207千円

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30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
預金	33,450,301千円	43,128,360千円
未収収益	27,125千円	52,753千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期差入保証金	792,370千円	-千円
未払手数料	2,894,875千円	2,612,168千円
その他未払金	1,731,659千円	2,296,632千円
未払費用	244,325千円	442,340千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
建物	- 千円	254千円
器具備品	0千円	1,051千円
ソフトウェア	27,530千円	- 千円
計	27,530千円	1,305千円

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30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
支払手数料	12,949,353千円	15,120,269千円
有価証券利息	224千円	- 千円
受取利息	14,761千円	12,609千円
法人税、住民税及び事業税	2,895,803千円	3,980,844千円

3. 減損損失

当事業年度において、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。

場所	用途	種類	減損損失
静岡県裾野市	遊休資産（不動産）	土地	35,031千円
東京都千代田区（本社）	遊休資産（美術品）	器具備品	7,041千円

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

当事業年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループの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、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地、美術品については外部鑑定評価額により評価しております。

(株主資本等変動計算書関係)

第30期（自 平成26年4月1日 至 平成27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	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成26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	3,375,465千円
1株当たり配当額	27,200円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月30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27年6月30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	4,107,643千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	33,100円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月30日

第31期（自平成27年4月1日至平成28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（注）	124,098	87,483	-	211,581
合計	124,098	87,483	-	211,581

（注）普通株式の発行済株式総数の増加は、平成27年7月1日に、国際投信投資顧問株式会社との間で吸収合併方式による経営統合を行ない、同社の普通株式1株に対して当社の普通株式10.0497株を交付したことによる増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成27年6月30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	4,107,643千円
1株当たり配当額	33,100円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月30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
配当の原資	利益剰余金
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

（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30期 (平成27年3月31日)	第31期 (平成28年3月31日)
1年内	- 千円	678,116千円
1年超	- 千円	2,651,815千円
合計	- 千円	3,329,932千円

（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。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(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。なお、一部の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。

(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。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

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30期（平成27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	36,357,893	36,357,893	-
(2) 有価証券	22,882	22,882	-
(3) 未収委託者報酬	9,228,869	9,228,869	-
(4) 投資有価証券	22,319,270	22,319,270	-
資産計	67,928,915	67,928,915	-
(1) 未払手数料	4,058,921	4,058,921	-
負債計	4,058,921	4,058,921	-

第31期（平成28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	80,707,781	80,707,781	-
(2) 有価証券	2,728,127	2,728,127	-
(3) 未収委託者報酬	11,275,577	11,275,577	-
(4) 投資有価証券	24,054,542	24,054,542	-
資産計	118,766,029	118,766,029	-
(1) 未払手数料	4,866,423	4,866,423	-
負債計	4,866,423	4,866,423	-
デリバティブ取引（ ）	(3,459)	(3,459)	-

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で表示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

（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30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
非上場株式	38,900	168,730
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30期（平成27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	36,357,893	-	-	-
未収委託者報酬	9,228,869	-	-	-
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	22,882	5,289,067	8,651,010	2,275
合計	45,609,645	5,289,067	8,651,010	2,275

第31期（平成28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	80,707,781	-	-	-
未収委託者報酬	11,275,577	-	-	-
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	2,728,127	9,234,321	9,756,778	5,050
合計	94,711,487	9,234,321	9,756,778	5,050

(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30期（平成27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	18,166,008	14,990,554	3,175,453
	小計	18,166,008	14,990,554	3,175,453
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	4,176,144	4,222,888	46,743
	小計	4,176,144	4,222,888	46,743
合計		22,342,152	19,213,442	3,128,710

第31期（平成28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	113,875	30,541	83,333
	債券	-	-	-
	その他	19,085,937	16,697,402	2,388,535
	小計	19,199,812	16,727,944	2,471,868
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	7,582,857	7,969,134	386,277
	小計	7,582,857	7,969,134	386,277
合計		26,782,669	24,697,079	2,085,590

3. 売却したその他有価証券

第30期（自平成26年4月1日至平成27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	6,350,253	822,382	16,139
合計	6,350,253	822,382	16,139

第31期（自平成27年4月1日至平成28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	5,649,814	424,605	52,623
合計	5,649,814	424,605	52,623

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46,720千円（その他有価証券のその他46,720千円）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85,823千円（その他有価証券のその他85,823千円）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。

（デリバティブ取引関係）

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

重要な取引はありません。

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

- ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
重要な取引はありません。
- ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（単位：千円）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	株式指数先物取引 売建	投資有価証券	945,410	-	3,459
合計			945,410	-	3,459

（注）時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

（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30期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
退職給付債務の期首残高	325,496 千円	263,476 千円
勤務費用	880	135,457
利息費用	971	19,818
数理計算上の差異の発生額	652	113,714
退職給付の支払額	64,524	159,115
合併による増加	-	2,624,579
退職給付債務の期末残高	263,476	2,997,931

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第30期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
年金資産の期首残高	163,205 千円	196,439 千円
期待運用収益	2,448	35,926
数理計算上の差異の発生額	6,477	111,449
事業主からの拠出額	88,833	210,960
退職給付の支払額	64,524	139,379
合併による増加	-	2,486,329
年金資産の期末残高	196,439	2,678,827

(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30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	260,846 千円	2,422,447 千円
年金資産	196,439	2,678,827
	64,406	256,380
非積立型制度の退職給付債務	2,630	575,484
未積立退職給付債務	67,036	319,103
未認識数理計算上の差異	5,824	310,139
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	72,860	8,964
退職給付引当金	72,860	508,142
前払年金費用	-	499,178
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	72,860	8,964

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第30期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
勤務費用	880 千円	135,457 千円
利息費用	971	19,818
期待運用収益	2,448	35,926
数理計算上の差異の費用処理額	4,257	13,847
その他	24,509	65,395
確定給付制度に係る退職給付費用	19,655	198,592

(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30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
債券	38.3 %	58.1 %
株式	14.9	35.5
その他	46.8	6.3
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30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
割引率	0.2%	0.077～0.71%
長期期待運用収益率	1.5%	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111,706千円、当事業年度142,480千円でありま
 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30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	466,806千円	475,116千円
投資有価証券評価損	18,586	238,391
ゴルフ会員権評価損	7,717	295
未払事業税	197,017	185,473
賞与引当金	175,831	272,346
役員退職慰労引当金	17,611	51,071
退職給付引当金	24,096	155,593
減価償却超過額	8,993	29,059
委託者報酬	153,408	204,395
長期差入保証金	31,593	6,344
時効後支払損引当金	57,976	78,725
連結納税適用による時価評価	-	309,675
その他	37,427	69,525
繰延税金資産 小計	1,197,069	2,076,013
評価性引当額	486,235	-
繰延税金資産 合計	710,834	2,076,013
繰延税金負債		
未収配当金	-	1,228
前払年金費用	-	152,848
連結納税適用による時価評価	-	1,516
その他有価証券評価差額金	827,982	639,013
繰延ヘッジ損益	-	2,889
その他	-	6
繰延税金負債 合計	827,982	797,502
繰延税金資産の純額	117,148	1,278,511

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30期 (平成27年3月31日現在)	第31期 (平成28年3月31日現在)
法定実効税率 (調整)		33.06 %
評価性引当額の減少	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。	6.34
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正		0.59
その他		0.02
税効果会計適用後の法人税等の負担率		27.33

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は前事業年度の32.34%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%に変更されております。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は67,688千円減少し、法人税等調整額が103,317千円、その他有価証券評価差額金が35,466千円、繰延ヘッジ損益が162千円、それぞれ増加しております。

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

当社は、平成27年6月30日開催の定時株主総会における承認を経て、国際投信投資顧問株式会社と合併いたしました。

(1) 取引の概要

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 国際投信投資顧問株式会社

事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業

企業結合日

平成27年7月1日

企業結合の法的形式

三菱UFJ投信株式会社を吸収合併存続会社、国際投信投資顧問株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併

結合後企業の名称

三菱UFJ国際投信株式会社

企業結合の目的

両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営の効率化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運用サービスを提供できる体制を構築することを目的としております。

(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分）に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）及び第31期（自平成27年4月1日至平成28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30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）及び第31期（自平成27年4月1日至平成28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]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(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30期（自平成26年4月1日至平成27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	㈱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 直接 25.0% 間接 75.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	2,895,803 千円	その他未払金	1,731,659 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	被所有 直接 50.0%	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 事務所の賃借 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払 事務所賃借料 投資助言料	4,974,381 千円 671,086 千円 260,044 千円	未払手数料 長期差入保証金 未払費用	670,653 千円 787,856 千円 158,208 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 25.0%	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 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払 譲渡性預金の預入 譲渡性預金に係る受取利息 マルチコーラブル預金の預入 マルチコーラブル預金に係る受取利息	7,974,972 千円 3,000,000 千円 224 千円 9,000,000 千円 10,710 千円	未払手数料 現金及び預金 未収収益	2,224,222 千円 9,000,000 千円 247 千円

第31期（自平成27年4月1日至平成28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	3,980,844 千円	その他未払金	2,296,632 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 事務所の賃借	投資信託に係る事務代行手数料の支払 事務所賃借料	5,895,622 千円 223,695 千円	未払手数料	805,721 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 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払 コーラブル預金の預入	9,224,647 千円 35,000,000 千円	未払手数料 現金及び預金	1,806,446 千円 35,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息	9,263 千円	未収収益	2,372 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。

事務所敷金及び賃借料については、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。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第30期(自平成26年4月1日至平成27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	4,305,212 千円	未払手数料	483,155 千円

第31期(自平成27年4月1日至平成28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	6,398,782 千円	未払手数料	898,096 千円

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

（1株当たり情報）

	第30期 （自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）	第31期 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）
1株当たり純資産額	486,639.33円	532,213.85円
1株当たり当期純利益金額	66,072.98円	66,691.34円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第30期 （自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）	第31期 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）
当期純利益金額（千円）	8,199,525	12,660,003
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）	8,199,525	12,660,003
期中平均株式数（株）	124,098	189,829

(参考) 国際投信投資顧問株式会社の経理状況

当該(参考)において、国際投信投資顧問株式会社を「当社」という。

1. 当社の財務諸表は「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)並びに同規則第2条の規定に基づき「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)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 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18期事業年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成27年6月30日

国際投信投資顧問株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 森重 俊寛 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 宮田 八郎 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている国際投信投資顧問株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第18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、国際投信投資顧問株式会社の平成27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。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年4月30日に三菱UFJ投信株式会社と合併契約を締結した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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) 1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

(1)貸借対照表

		第17期 (平成26年3月31日現在)		第18期 (平成27年3月31日現在)	
区分	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)	
(資産の部)					
流動資産					
預金			3,954,210		6,326,139
有価証券			20,259,251		12,221,461
前払費用			72,804		74,664
未収委託者報酬			2,977,222		3,472,417
未収収益			232,197		185,024
繰延税金資産			275,970		356,506
その他	1		47,462		94,375
流動資産計			27,819,119		22,730,588
固定資産					
有形固定資産			568,996		423,895
建物	2	211,289		70,370	
器具備品	2	171,707		167,525	
土地		186,000		186,000	
無形固定資産			1,153,814		1,268,125
ソフトウェア		1,153,620		1,216,565	
ソフトウェア仮勘定		-		51,427	
その他		193		132	
投資その他の資産			62,409,350		45,376,287
投資有価証券	1	61,482,439		44,588,082	
従業員貸付金		4,095		2,475	
長期差入保証金		476,321		350,058	
繰延税金資産		195,987		-	
その他		321,307		506,470	
貸倒引当金		70,800		70,800	
固定資産計			64,132,161		47,068,308
資産合計			91,951,280		69,798,897

区分	注記 番号	第17期 (平成26年3月31日現在)		第18期 (平成27年3月31日現在)	
		金額(千円)		金額(千円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			45,997		150,430
未払金			1,556,991		2,357,646
未払収益分配金		977		850	
未払償還金		61,457		59,668	
未払手数料		1,253,078		1,521,415	
その他未払金		241,477		775,711	
未払費用			931,078		1,091,231
未払法人税等			1,743,743		1,626,371
賞与引当金			389,748		424,992
役員賞与引当金			51,500		42,600
その他			-		4,048
流動負債計			4,719,058		5,697,319
固定負債					
時効後支払損引当金			1,622		197
退職給付引当金			600,694		602,458
役員退職慰労引当金			195,240		143,410
繰延税金負債			-		105,737
固定負債計			797,556		851,802
負債合計			5,516,615		6,549,121
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			2,680,000		2,680,000
資本剰余金			670,000		670,000
資本準備金		670,000		670,000	
利益剰余金			82,965,637		87,954,771
その他利益剰余金		82,965,637		87,954,771	
繰越利益剰余金		82,965,637		87,954,771	
自己株式			50,310		28,629,561
株主資本合計			86,265,326		62,675,209
評価・換算差額等					
その他有価証券評 価差額金			169,338		651,669
繰延ヘッジ損益			-		77,103
評価・換算差額等合計			169,338		574,565
純資産合計			86,434,665		63,249,775
負債・純資産合計			91,951,280		69,798,897

(2)損益計算書

区分	注記 番号	第17期 自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日		第18期 自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27年 3 月31日	
		金額（千円）		金額（千円）	
営業収益					
委託者報酬			36,005,743		35,628,732
投資顧問料			797,798		618,156
営業収益計			36,803,541		36,246,888
営業費用					
支払手数料			14,353,026		14,804,786
広告宣伝費			418,056		121,935
公告費			5,369		1,711
調査費			4,969,935		5,119,269
調査費		697,463		726,745	
委託調査費		4,272,471		4,392,523	
委託計算費			405,651		438,072
営業雑経費			673,061		624,644
通信費		120,866		106,229	
印刷費		519,008		488,455	
協会費		24,375		21,965	
諸会費		4,064		3,718	
諸経費		4,746		4,275	
営業費用計			20,825,101		21,110,418
一般管理費					
給料			3,358,976		3,331,511
役員報酬		222,474		217,933	
給与・手当		2,817,356		2,800,715	
賞与		319,145		312,862	
賞与引当金繰入			380,988		423,492
役員賞与引当金繰入			47,770		35,098
福利厚生費			519,682		523,204
交際費			35,169		20,236
旅費交通費			219,798		138,386
租税公課			95,459		98,273

区分	注記 番号	第17期 自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日		第18期 自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27年 3 月31日	
		金額（千円）		金額（千円）	
不動産賃借料			592,877		605,279
退職給付費用			241,032		220,937
役員退職慰労引当金 繰入			45,980		48,390
固定資産減価償却費			587,330		554,536
諸経費			1,579,964		1,458,948
一般管理費計			7,705,029		7,458,295
営業利益			8,273,410		7,678,174
営業外収益					
受取配当金			9,501		9,113
有価証券利息			324,053		292,920
受取利息			727		1,180
投資有価証券償還益			20,932		45,653
投資有価証券売却益			134,549		-
時効成立分配金・償 還金			3,068		2,005
その他			25,662		24,262
営業外収益計			518,494		375,134
営業外費用					
その他			2,595		3,018
営業外費用計			2,595		3,018
経常利益			8,789,309		8,050,291
特別利益					
投資有価証券償還益	1		226,404		-
投資有価証券売却益	2		121,800		35,182
特別利益計			348,204		35,182
特別損失					
合併関連費用			-		287,083
投資有価証券売却損			-		2,774
投資有価証券評価減			42,622		7,767
ゴルフ会員権評価減			-		8,300
特別損失計			42,622		305,925
税引前当期純利益			9,094,890		7,779,548
法人税、住民税 及び事業税			3,225,639		2,849,003
法人税等調整額			53,478		3,838
当期純利益			5,815,773		4,926,705

(3)株主資本等変動計算書

第17期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計
平成25年4月1日残高	2,680,000	670,000	670,000	82,474,853	82,474,853
会計方針の変更による累積的影響額					-
会計方針の変更を反映した当期首 残高	2,680,000	670,000	670,000	82,474,853	82,474,853
事業年度中の変動額					
剰余金の配当				5,324,989	5,324,989
当期純利益				5,815,773	5,815,773
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)					
事業年度中の変動額合計	-	-	-	490,783	490,783
平成26年3月31日残高	2,680,000	670,000	670,000	82,965,637	82,965,637

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	
平成25年4月1日残高	50,310	85,774,543	666,747	-	666,747	86,441,290
会計方針の変更による累積的影響額		-				-
会計方針の変更を反映した当期首 残高	50,310	85,774,543	666,747	-	666,747	86,441,290
事業年度中の変動額						
剰余金の配当		5,324,989				5,324,989
当期純利益		5,815,773				5,815,773
自己株式の取得	-	-				-
株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)			497,409	-	497,409	497,409
事業年度中の変動額合計	-	490,783	497,409	-	497,409	6,625
平成26年3月31日残高	50,310	86,265,326	169,338	-	169,338	86,434,665

第18期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計
平成26年4月1日残高	2,680,000	670,000	670,000	82,965,637	82,965,637
会計方針の変更による累積的影響額				62,427	62,427
会計方針の変更を反映した当期首 残高	2,680,000	670,000	670,000	83,028,065	83,028,065
事業年度中の変動額					
剰余金の配当				-	-
当期純利益				4,926,705	4,926,705
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)					
事業年度中の変動額合計	-	-	-	4,926,705	4,926,705
平成27年3月31日残高	2,680,000	670,000	670,000	87,954,771	87,954,771

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	
平成26年4月1日残高	50,310	86,265,326	169,338	-	169,338	86,434,665
会計方針の変更による累積的影響額		62,427				62,427
会計方針の変更を反映した当期首 残高	50,310	86,327,754	169,338	-	169,338	86,497,093
事業年度中の変動額						
剰余金の配当		-				-
当期純利益		4,926,705				4,926,705
自己株式の取得	28,579,250	28,579,250				28,579,250
株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額(純額)			482,330	77,103	405,227	405,227
事業年度中の変動額合計	28,579,250	23,652,545	482,330	77,103	405,227	23,247,317
平成27年3月31日残高	28,629,561	62,675,209	651,669	77,103	574,565	63,249,775

[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

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法（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）については定額法）を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	8～50年
器具備品	3～15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）に基づく定額法によっております。

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

従業員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4) 時効後支払損引当金

負債計上を中止した未払収益分配金及び未払償還金について過去の支払実績に基づき計上しております。

(5) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

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（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。

(6) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。

5. 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、当事業年度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。

6. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

7. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...株式指数先物

ヘッジ対象...投資有価証券

(3) ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が24,255千円減少、前払年金費用が72,743千円増加し、利益剰余金が62,427千円増加しております。前払年金費用は投資その他の資産の「その他」に含めております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。なお、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。

(表示方法の変更)

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「投資有価証券償還益」は、営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた46,594千円は、「投資有価証券償還益」20,932千円、「その他」25,662千円として組み替えております。

（追加情報）

連結納税制度の適用

当社は、平成28年3月期より株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループを連結納税親会社とする連結納税制度の適用を受けます。このため、当事業年度末より、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その1）」（平成23年3月18日 企業会計基準委員会）及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その2）」（平成22年6月30日 企業会計基準委員会）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。

（貸借対照表関係）

第17期 （平成26年3月31日現在）	第18期 （平成27年3月31日現在）												
<p>2. 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>562,983千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>594,582千円</td> </tr> </table>	建物	562,983千円	器具備品	594,582千円	<p>1. 担保に供している資産は、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>100,770千円</td> </tr> <tr> <td>先物取引証拠金</td> <td>89,447千円</td> </tr> </table> <p>なお、先物取引証拠金は、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>2. 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>587,858千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>654,914千円</td> </tr> </table>	投資有価証券	100,770千円	先物取引証拠金	89,447千円	建物	587,858千円	器具備品	654,914千円
建物	562,983千円												
器具備品	594,582千円												
投資有価証券	100,770千円												
先物取引証拠金	89,447千円												
建物	587,858千円												
器具備品	654,914千円												

（損益計算書関係）

第17期 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日	第18期 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日
<p>1. 特別利益に記載の投資有価証券償還益は、過去に減損処理を行った投資信託の受益権が償還されたことによるものであります。</p> <p>2. 特別利益に記載の投資有価証券売却益は、過去に減損処理を行った投資信託の受益権を解約したことによるものであります。</p>	<p>---</p> <p>---</p>

（株主資本等変動計算書関係）

・第17期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数

（単位：株）

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式 普通株式	12,998	-	-	12,998

2. 自己株式の種類及び株式数

(単位：株)

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
自己株式 普通株式	10	-	-	10

3. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

(決議)	株式の 種類	配当金の 総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成25年6月25日 定時株主総会	普通 株式	5,324百万円	410,000円	平成25年3月31日	平成25年6月26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
当事業年度の配当は無配につき、該当事項はありません。

. 第18期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数

(単位：株)

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式 普通株式	12,998	-	-	12,998

2. 自己株式の種類及び株式数

(単位：株)

	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
自己株式 普通株式(注)	10	4,282	-	4,293

(注)自己株式の増加は、平成26年6月25日の株主総会決議による自己株式の取得によるものです。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

該当事項はありません。

(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

(決議)	株式の 種類	配当の 原資	配当金の 総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成27年6月30日 定時株主総会	普通 株式	利益 剰余金	19,500百万円	2,240,051円	平成27年3月31日	平成27年6月30日

（リース取引関係）

第17期 (平成26年3月31日現在)	第18期 (平成27年3月31日現在)
借主側 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料	借主側 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 474,236千円	1年内 2,160千円
1年超 8,820千円	1年超 6,480千円
合計 483,056千円	合計 8,640千円

（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

当社の資金運用は安全性の高い金融資産を中心に行っております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

預金は、銀行の信用リスクに晒されていますが数行に分散して預入れており、リスクの軽減を図っております。有価証券及び投資有価証券は、主として国内債券及び投資信託であります。有価証券及び投資有価証券は、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体等の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。なお、一部の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から当社に対して支払われる信託報酬の未収金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは僅少となっております。デリバティブ取引は、信用リスク及び市場リスクに晒されておりますが、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しています。また、管理規定に従い権限者の承認を得て執行・管理を行っており、定期的に経営に報告しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては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。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

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、次表には含めておりません。

第17期(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 預金	3,954,210	3,954,210	-
(2) 有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	81,610,860	81,610,860	-
(3) 未収委託者報酬	2,977,222	2,977,222	-
資産計	88,542,293	88,542,293	-
(1) 未払手数料	1,253,078	1,253,078	-
(2) 未払法人税等	1,743,743	1,743,743	-
負債計	2,996,821	2,996,821	-

第18期(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 預金	6,326,139	6,326,139	-
(2) 有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	56,678,713	56,678,713	-
(3) 未収委託者報酬	3,472,417	3,472,417	-
資産計	66,477,270	66,477,270	-
(1) 未払手数料	1,521,415	1,521,415	-
(2) 未払法人税等	1,626,371	1,626,371	-
負債計	3,147,786	3,147,786	-
デリバティブ取引	(4,048)	(4,048)	-

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で表示しております。

(注1)

金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 預金

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) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は価格情報会社の提供する価格によっております。なお、投資信託については、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

(3) 未収委託者報酬

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。

負債**(1) 未払手数料**

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) 未払法人税等

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。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(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17期 (平成26年3月31日現在)	第18期 (平成27年3月31日現在)
非上場株式(*1)	130,830	130,830

(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価評価しておりません。

(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17期（平成26年3月31日現在）

(単位：千円)

区分	1年以内	1年超 3年以内	3年超 5年以内
預金	3,954,210	-	-
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(債券)			
(1) 国債	11,700,000	20,300,000	12,000,000
(2) 社債	2,400,000	1,500,000	700,000
(3) その他	6,050,000	12,300,000	5,500,000
未収委託者報酬	2,977,222	-	-
合計	27,081,432	34,100,000	18,200,000

第18期（平成27年3月31日現在）

(単位：千円)

区分	1年以内	1年超 3年以内	3年超 5年以内
預金	6,326,139	-	-
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(債券)			
(1) 国債	7,300,000	13,000,000	7,800,000
(2) 社債	-	2,200,000	1,200,000
(3) その他	4,900,000	6,700,000	2,500,000
未収委託者報酬	3,472,417	-	-
合計	21,998,556	21,900,000	11,500,000

(有価証券関係)

. 第17期（平成26年3月31日現在）

1. その他有価証券

(単位：千円)

	種類	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上 額が取得原価を 超えるもの	(1) 株式	131,964	30,541	101,422
	(2) 債券			
	国債	39,577,933	39,511,949	65,983
	社債	3,964,648	3,962,232	2,415
	その他	17,508,558	17,489,629	18,928
	(3) その他	5,147,004	4,945,207	201,797
	小計	66,330,108	65,939,561	390,546
貸借対照表計上 額が取得原価を 超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券			
	国債	4,612,544	4,613,998	1,454
	社債	702,338	702,452	114
	その他	6,411,894	6,419,144	7,250
	(3) その他	3,553,976	3,684,180	130,204
	小計	15,280,752	15,419,775	139,023
合計		81,610,860	81,359,337	251,522

(注1) 取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて42,622千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性があると思われるものを除き、減損処理を行うこととしております。

(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額130,830千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

(単位：千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券			
国債	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	1,393,219	256,349	-
合計	1,393,219	256,349	-

・第18期（平成27年3月31日現在）

1. その他有価証券

（単位：千円）

	種類	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上 額が取得原価を 超えるもの	(1) 株式	153,418	30,541	122,876
	(2) 債券			
	国債	23,393,530	23,352,168	41,361
	社債	2,236,987	2,234,923	2,063
	その他	11,218,449	11,212,260	6,188
	(3) その他	9,291,789	8,386,112	905,676
	小計	46,294,173	45,216,006	1,078,166
貸借対照表計上 額が取得原価を 超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券			
	国債	4,813,880	4,829,869	15,989
	社債	1,206,456	1,211,508	5,052
	その他	2,897,915	2,904,312	6,397
	(3) その他	1,466,289	1,563,529	97,239
	小計	10,384,540	10,509,219	124,678
合計	56,678,713	55,725,226	953,487	

（注1）取得原価は減損処理後の金額で記載しております。その他有価証券で時価のあるものについて7,767千円減損処理を行っております。なお、事業年度末の時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄についてはすべて、30%以上50%未満下落した銘柄については回復可能性があると思われるものを除き、減損処理を行うこととしております。

（注2）非上場株式（貸借対照表計上額130,830千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券			
国債	14,044,230	29,133	131
社債	1,318,265	-	1,677
その他	7,311,009	6,049	965
(3) その他	231,301	13,113	-
合計	22,904,805	48,295	2,774

（デリバティブ取引関係）

・第17期（平成26年3月31日現在）

該当事項はありません。

・第18期（平成27年3月31日現在）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（単位：千円）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	株式指数先物取引 売建	投資有価証券	1,089,902	-	4,048
合計			1,089,902	-	4,048

（注）時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

（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17期 （平成26年3月31日現在）	第18期 （平成27年3月31日現在）
繰延税金資産		
投資有価証券評価減	65,219千円	2,517千円
ゴルフ会員権評価減	50,925	-
賞与引当金	138,906	140,672
退職給付引当金	132,184	57,949
役員退職慰労引当金	69,583	46,378
時効後支払損引当金	578	63
事業税及び事業所税	119,223	117,958
減損損失	304,537	34,784
連結納税適用に伴う時価評価	-	360,922
繰延ヘッジ損益	-	36,853
その他	120,008	200,935
繰延税金資産小計	1,001,167	999,036
評価性引当額	445,916	421,185
繰延税金資産合計	555,251	577,850
繰延税金負債		
未収配当金	1,107	1,433
連結納税適用に伴う時価評価	-	23,829
その他有価証券評価差額金	82,184	301,818
繰延税金負債合計	83,292	327,080
差引：繰延税金資産の純額	471,958	250,769

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
 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間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第2号）が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更となりました。これに伴い、平成27年4月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.64%から33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が従来の35.64%から32.34%に変更になります。

なお、この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は16,567千円減少し、法人税等調整額は43,560千円増加しております。

（退職給付関係）

・第17期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

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（積立型制度であります。）及び退職一時金制度（非積立型制度であります。）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

退職給付債務の期首残高	2,493,252千円
勤務費用	179,146
利息費用	17,203
数理計算上の差異の発生額	80,171
退職給付の支払額	129,844
退職給付債務の期末残高	2,479,586

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	1,738,225千円
期待運用収益	31,288
数理計算上の差異の発生額	114,900
事業主からの拠出額	214,074
退職給付の支払額	75,507
年金資産の期末残高	2,022,980

(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

積立型制度の退職給付債務	1,821,243千円
年金資産	2,022,980
	201,737
非積立型制度の退職給付債務	658,343
未積立退職給付債務	456,605
未認識数理計算上の差異	85,718
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	370,887
退職給付引当金	600,694
前払年金費用	229,807
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	370,887

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	179,146千円
利息費用	17,203
期待運用収益	31,288
数理計算上の差異の費用処理額	41,035
確定給付制度に係る退職給付費用	206,096

(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。

債券	56.2%
株式	40.7%
短期金融資産	3.1%
合計	100.0%

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は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

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.82%
長期期待運用収益率	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、34,935千円であります。

・第18期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

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（積立型制度であります。）及び退職一時金制度（非積立型制度であります。）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

退職給付債務の期首残高	2,479,586千円
会計方針の変更による累積的影響額	96,998
会計方針の変更を反映した期首残高	2,382,588
勤務費用	175,427
利息費用	24,064
数理計算上の差異の発生額	281,917
退職給付の支払額	130,643
退職給付債務の期末残高	2,733,354

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	2,022,980千円
期待運用収益	36,413
数理計算上の差異の発生額	234,903
事業主からの拠出額	228,563
退職給付の支払額	79,899
年金資産の期末残高	2,442,961

(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

積立型制度の退職給付債務	2,075,771千円
年金資産	2,442,961
	367,190
非積立型制度の退職給付債務	657,583
未積立退職給付債務	290,392
未認識数理計算上の差異	111,204
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	179,187
退職給付引当金	602,458
前払年金費用	423,270
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	179,187

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	175,427千円
利息費用	24,064
期待運用収益	36,413
数理計算上の差異の費用処理額	21,528
確定給付制度に係る退職給付費用	184,606

(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。

債券	57.5%
株式	39.2%
短期金融資産	3.3%
合計	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は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

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	1.01%
長期期待運用収益率	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、36,330千円であります。

（セグメント情報等）

第17期

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

セグメント情報

当社は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

1．製品及びサービスごとの情報

当社は、投資運用業における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

当社は、本邦における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) 有形固定資産

当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

第18期

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

セグメント情報

当社は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

1. 製品及びサービスごとの情報

当社は、投資運用業における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

当社は、本邦における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) 有形固定資産

当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

. 第17期 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日)

1 . 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー 証券株式会社	東京都 千代田 区	405 億円	金融商 品取引 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 役員の兼任	投資信託 に係る事 務代行手 数料の支 払 (注1)	3,380,996 千円	未払 手数料	603,222 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

(注 2) 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2 . 親会社に関する注記

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

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(非上場)

. 第18期 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27年 3 月31日)

1 . 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の主要株主等

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
主要株主	株式会社 野村総合 研究所	東京都 千代田 区	186 億円	金融ITソ リユー ション	被所有 直接 10.78%	自己株式の 取得	自己株式 の取得	9,337,933 千円	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1) 自己株式の取得価格は、第三者による評価を勘案して決定しております。

(注 2) 当社は株式会社野村総合研究所から、当事業年度中に同社保有の当社株式全部を自己株式として取得しております。これにより、同社は当社の関連当事者ではなくなりました。なお、議決権等の所有割合については、関連当事者でなくなる前の割合を記載しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー 証券株式会社	東京都 千代田 区	405 億円	金融商 品取引 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 役員の兼任	投資信託 に係る事 務代行手 数料の支 払 (注1)	3,353,765 千円	未払 手数料	508,801 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

(注2) 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社（非上場）

(1株当たり情報)

第17期 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日		第18期 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日	
1株当たり純資産額	6,655,076円17銭	1株当たり純資産額	7,265,779円78銭
1株当たり当期純利益	447,788円11銭	1株当たり当期純利益	462,833円96銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	5,815,773千円	損益計算書上の当期純利益	4,926,705千円
普通株式に係る当期純利益	5,815,773千円	普通株式に係る当期純利益	4,926,705千円
普通株主に帰属しない金額の主な内訳	- 千円	普通株主に帰属しない金額の主な内訳	- 千円
普通株式の期中平均株式数	12,987株	普通株式の期中平均株式数	10,644株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 該当事項はありません。		希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 該当事項はありません。	

（重要な後発事象）

（当社と三菱UFJ投信株式会社との合併について）

当社と三菱UFJ投信株式会社は、平成27年4月30日に、合併の効力発生日を平成27年7月1日とする合併契約を締結いたしました。当該合併の効力は、平成27年6月開催の株主総会における承認を経て発生する予定です。

1．合併の目的

両投信会社の商品・販売チャネルの補完性を活かすとともに、更なる運用力の強化と経営の効率化を図り、お客様の中長期の資産形成に資する、より良質で付加価値の高い資産運用サービスを提供できる体制を構築することを目的としております。

2．合併の方法及び合併契約の要旨

（1）合併効力発生日

平成27年7月1日

（2）合併の方法

三菱UFJ投信株式会社を存続会社とし、当社を消滅会社とする、吸収合併方式により合併いたします。

（3）合併後の社名（商号）

三菱UFJ国際投信株式会社

（4）合併比率

当社の普通株式1株につき、三菱UFJ投信株式会社の普通株式10.0497株の割合をもって割当交付いたします。

3．合併の相手会社の概要

商号	三菱UFJ投信株式会社
設立年月	昭和60年8月
本社所在地	東京都千代田区
代表者	取締役社長 金上 孝
資本金（注1）	20億円
営業収益（注2）	536.6億円
当期純利益（注2）	67.3億円
資産（注1）	649.6億円
負債（注1）	100.1億円
純資産（注1）	549.4億円
従業員数（注3）	433名

（注1）平成26年3月31日現在です。

（注2）平成26年3月期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）です。

（注3）平成27年3月31日現在です。

（有価証券の売却について）

当社は、保有資産の有効活用を図るため、保有する有価証券の全部及び投資有価証券の一部を、平成27年5月14日までに売却いたしました。

平成28年3月期において、これに伴う売却益61,596千円を特別利益として、売却損26,222千円を特別損失として計上する予定です。

第2【その他の関係法人の概況】

「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」については、以下の内容に全文を訂正いたします。

<訂正後>

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称	資本金の額（百万円） 平成28年3月末現在	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法。以下同じ。）に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>（平成28年3月末現在）

名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金：10,000百万円

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき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28年3月末現在）	事業の内容
株式会社東京スター銀行	26,000百万円	銀行業務を営んでいます。
アーク証券株式会社	2,619百万円	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。
八十二証券株式会社	800百万円	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。
今村証券株式会社	857百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937百万円	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。
おきなわ証券株式会社	628百万円	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。
木村証券株式会社	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。
エイチ・エス証券株式会社	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
島大証券株式会社	100百万円	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。
荘内証券株式会社	100百万円	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。
上光証券株式会社	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。
スターツ証券株式会社	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。
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。
第四証券株式会社	600百万円	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。
明和証券株式会社	511百万円	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。
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社
ファンドの財産の保管および管理等を行います。
- (2) 販売会社
受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

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28年7月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.97%(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。

独立監査人の監査報告書

平成28年8月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松村 洋季 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮田 八郎 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」に掲げられている新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の平成28年1月15日から平成28年7月14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、新興国公社債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の平成28年7月14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) 1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年8月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松村 洋季 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮田 八郎 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）の平成28年1月15日から平成28年7月14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、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）の平成28年7月14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) 1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年8月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松村 洋季 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮田 八郎 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）の平成28年1月15日から平成28年7月14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、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）の平成28年7月14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) 1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年8月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松村 洋季 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮田 八郎 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）の平成28年1月15日から平成28年7月14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、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）の平成28年7月14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) 1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年8月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松村 洋季 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮田 八郎 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）の平成28年1月15日から平成28年7月14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、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）の平成28年7月14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) 1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年8月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松村 洋季 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮田 八郎 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）の平成28年1月15日から平成28年7月14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、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）の平成28年7月14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) 1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年8月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松村 洋季 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮田 八郎 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）の平成28年1月15日から平成28年7月14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、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）の平成28年7月14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) 1. 上記は、当社が、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、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成28年6月28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 山田 信之	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（旧社名：三菱UFJ投信株式会社）の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第31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28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。