

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年10月16日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	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】	新興国公社債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。 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） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年4月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

## 2【訂正の内容】

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

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

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (3)【ファンドの仕組み】

&lt;訂正前&gt;

## 委託会社と関係法人との契約の概要

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

## 委託会社の概況（平成30年1月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日  
昭和60年8月1日
- ・資本金  
2,000百万円
- ・沿革  
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始  
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更  
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更  
平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況（平成30年4月2日現在）

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

&lt;訂正後&gt;

## 委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
--------------------------------------	---

## 委託会社の概況(平成30年7月末現在)

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

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

## 3【投資リスク】

&lt;更新後&gt;

## (1) 投資リスク

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

## 各通貨コースのリスク

## a. 為替変動リスク

&lt;円コース&gt;

主要投資対象とする外国投資信託は、主に米ドル建資産<sup>\*</sup>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。

&lt;米ドルコース&gt;

主要投資対象とする外国投資信託は、主に米ドル建資産<sup>\*</sup>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<sup>\*</sup>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. CoCos固有のリスク

ファンドの実質的な投資対象に含まれるCoCos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、発行体が実質破綻<sup>\*</sup>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<sup>\*\*</sup>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。

CoCos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。
- (g) 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

#### マネー・プール・ファンドのリスク

##### a. 金利変動リスク

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

##### b. 信用リスク

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

##### c. 市場リスク

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

##### d. 流動性リスク

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

##### e. 資金流出による基準価額変動リスク

ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。

##### f. ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク

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

##### g. カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）

証券取引、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) 投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご注意ください。
- (b) 各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンドは繰上償還されます。
- (c) 収益分配金に関する留意点
  - ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行います。委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
  - ・ 投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相

当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。

- ・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間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) 法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。

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

(f) 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

## (2) 投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

### トレーディング担当部署

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

### コンプライアンス担当部署

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

### リスク管理担当部署

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

### 内部監査担当部署

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

### <流動性リスクに対する管理体制>

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

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。



## ■ 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

#### ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



#### ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- 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

#### ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



#### ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- 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



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



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

## 南アフリカ・ランドコース

## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## ブラジル・リアルコース

### ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



### ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- 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

### ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



### ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- 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

## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



● 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。

● 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

● ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

**上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。**

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

## 4 【手数料等及び税金】

## (5) 【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。  
個人の受益者に対する課税

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

#### 1. 収益分配金の課税

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

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

#### 2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

#### 法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

#### 個別元本について

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

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

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

#### 収益分配金について

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

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

上記は平成30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、上記の内容が変更になることがあります。

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

#### <訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

##### 個人の受益者に対する課税

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

##### 1. 収益分配金の課税

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

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

##### 2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

##### 法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

##### 個別元本について

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

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

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

##### 収益分配金について

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

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

上記は平成30年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、上記の内容が変更になることがあります。

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

## 5【運用状況】

### 【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30年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,099,057,553	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,699,499	0.15
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		11,716,852	1.06
純資産総額		1,112,473,904	100.00

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

#### (2)【投資資産】

##### 【投資有価証券の主要銘柄】

##### a 評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	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)	1,372,620,899	0.79	1,093,429,808	0.8007	1,099,057,553	98.79
日本	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	1.0044	1,699,499	1.0044	1,699,499	0.15

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

##### b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.95

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

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （3）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年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)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成21年12月14日)	16,242,044,999	16,322,955,556	10,037	10,087
第2計算期間末日 (平成22年 1月14日)	17,682,323,938	17,769,025,945	10,197	10,247
第3計算期間末日 (平成22年 2月15日)	18,279,348,868	18,370,526,509	10,024	10,074
第4計算期間末日 (平成22年 3月15日)	19,839,519,308	19,935,774,179	10,306	10,356
第5計算期間末日 (平成22年 4月14日)	19,518,514,116	19,612,496,897	10,384	10,434
第6計算期間末日 (平成22年 5月14日)	18,572,593,974	18,663,205,670	10,248	10,298
第7計算期間末日 (平成22年 6月14日)	17,982,784,560	18,072,181,194	10,058	10,108
第8計算期間末日 (平成22年 7月14日)	17,134,409,805	17,217,557,354	10,304	10,354
第9計算期間末日 (平成22年 8月16日)	16,283,267,000	16,359,890,299	10,626	10,676
第10計算期間末日 (平成22年 9月14日)	14,895,454,786	14,965,685,548	10,605	10,655
第11計算期間末日 (平成22年10月14日)	14,275,589,934	14,340,997,434	10,913	10,963
第12計算期間末日 (平成22年11月15日)	13,427,428,446	13,489,701,621	10,781	10,831
第13計算期間末日 (平成22年12月14日)	12,324,492,079	12,383,121,726	10,510	10,560
第14計算期間末日 (平成23年 1月14日)	11,450,666,222	11,504,952,381	10,547	10,597
第15計算期間末日 (平成23年 2月14日)	10,666,476,884	10,717,889,258	10,373	10,423
第16計算期間末日 (平成23年 3月14日)	9,670,059,774	9,716,443,657	10,424	10,474
第17計算期間末日 (平成23年 4月14日)	9,340,725,191	9,385,367,309	10,462	10,512
第18計算期間末日 (平成23年 5月16日)	8,907,232,817	8,949,482,522	10,541	10,591
第19計算期間末日 (平成23年 6月14日)	8,040,655,972	8,078,735,556	10,558	10,608
第20計算期間末日 (平成23年 7月14日)	7,879,643,742	7,917,014,595	10,542	10,592
第21計算期間末日 (平成23年 8月15日)	7,445,763,348	7,481,379,610	10,453	10,503
第22計算期間末日 (平成23年 9月14日)	7,150,959,265	7,185,150,066	10,457	10,507
第23計算期間末日 (平成23年10月14日)	7,548,734,036	7,586,117,731	10,096	10,146
第24計算期間末日 (平成23年11月14日)	8,289,044,226	8,329,184,800	10,325	10,375



第25計算期間末日	(平成23年12月14日)	8,095,374,554	8,135,039,266	10,205	10,255
第26計算期間末日	(平成24年 1月16日)	8,048,027,847	8,087,529,361	10,187	10,237
第27計算期間末日	(平成24年 2月14日)	8,337,084,317	8,377,041,002	10,433	10,483
第28計算期間末日	(平成24年 3月14日)	8,103,946,249	8,141,980,588	10,653	10,703
第29計算期間末日	(平成24年 4月16日)	7,396,639,308	7,431,742,595	10,536	10,586
第30計算期間末日	(平成24年 5月14日)	7,102,850,267	7,136,454,826	10,568	10,618
第31計算期間末日	(平成24年 6月14日)	6,728,823,485	6,761,067,117	10,434	10,484
第32計算期間末日	(平成24年 7月17日)	6,526,572,859	6,557,094,798	10,692	10,742
第33計算期間末日	(平成24年 8月14日)	6,620,555,061	6,651,116,271	10,832	10,882
第34計算期間末日	(平成24年 9月14日)	6,548,865,803	6,578,741,477	10,960	11,010
第35計算期間末日	(平成24年10月15日)	6,321,023,662	6,349,640,973	11,044	11,094
第36計算期間末日	(平成24年11月14日)	6,369,060,327	6,397,944,134	11,025	11,075
第37計算期間末日	(平成24年12月14日)	6,381,662,691	6,410,401,317	11,103	11,153
第38計算期間末日	(平成25年 1月15日)	6,330,930,347	6,359,447,822	11,100	11,150
第39計算期間末日	(平成25年 2月14日)	5,817,483,340	5,844,017,718	10,962	11,012
第40計算期間末日	(平成25年 3月14日)	5,664,170,564	5,690,087,152	10,928	10,978
第41計算期間末日	(平成25年 4月15日)	5,500,381,127	5,525,319,407	11,028	11,078
第42計算期間末日	(平成25年 5月14日)	5,368,336,133	5,392,820,348	10,963	11,013
第43計算期間末日	(平成25年 6月14日)	4,787,676,728	4,810,686,508	10,404	10,454
第44計算期間末日	(平成25年 7月16日)	4,287,037,349	4,316,760,222	10,096	10,166
第45計算期間末日	(平成25年 8月14日)	4,133,597,110	4,162,277,697	10,089	10,159
第46計算期間末日	(平成25年 9月17日)	3,916,008,255	3,943,938,479	9,814	9,884
第47計算期間末日	(平成25年10月15日)	3,891,814,044	3,919,125,064	9,975	10,045
第48計算期間末日	(平成25年11月14日)	3,734,121,771	3,760,840,428	9,783	9,853
第49計算期間末日	(平成25年12月16日)	3,630,239,975	3,656,137,617	9,812	9,882
第50計算期間末日	(平成26年 1月14日)	3,570,895,376	3,596,449,636	9,782	9,852
第51計算期間末日	(平成26年 2月14日)	3,438,476,636	3,463,261,149	9,711	9,781
第52計算期間末日	(平成26年 3月14日)	3,366,812,344	3,390,970,175	9,756	9,826
第53計算期間末日	(平成26年 4月14日)	3,332,248,556	3,355,836,181	9,889	9,959
第54計算期間末日	(平成26年 5月14日)	3,336,334,696	3,359,784,215	9,959	10,029
第55計算期間末日	(平成26年 6月16日)	3,092,888,367	3,114,548,612	9,995	10,065
第56計算期間末日	(平成26年 7月14日)	3,044,025,981	3,056,206,408	9,996	10,036
第57計算期間末日	(平成26年 8月14日)	2,832,919,842	2,844,343,771	9,919	9,959
第58計算期間末日	(平成26年 9月16日)	2,778,431,031	2,789,695,974	9,866	9,906
第59計算期間末日	(平成26年10月14日)	2,622,908,973	2,633,616,766	9,798	9,838
第60計算期間末日	(平成26年11月14日)	2,570,949,469	2,581,476,179	9,769	9,809
第61計算期間末日	(平成26年12月15日)	2,475,499,720	2,485,842,810	9,574	9,614
第62計算期間末日	(平成27年 1月14日)	2,429,191,263	2,439,319,587	9,594	9,634
第63計算期間末日	(平成27年 2月16日)	2,369,474,165	2,379,319,171	9,627	9,667
第64計算期間末日	(平成27年 3月16日)	2,275,688,223	2,285,234,863	9,535	9,575
第65計算期間末日	(平成27年 4月14日)	2,277,534,458	2,286,898,582	9,729	9,769
第66計算期間末日	(平成27年 5月14日)	2,203,111,382	2,212,261,539	9,631	9,671
第67計算期間末日	(平成27年 6月15日)	2,112,452,012	2,121,378,673	9,466	9,506

第68計算期間末日	(平成27年 7月14日)	2,052,667,131	2,061,360,134	9,445	9,485
第69計算期間末日	(平成27年 8月14日)	1,983,704,112	1,992,217,380	9,321	9,361
第70計算期間末日	(平成27年 9月14日)	1,926,509,231	1,934,920,392	9,162	9,202
第71計算期間末日	(平成27年10月14日)	1,904,397,323	1,912,710,776	9,163	9,203
第72計算期間末日	(平成27年11月16日)	1,840,768,455	1,848,858,256	9,102	9,142
第73計算期間末日	(平成27年12月14日)	1,790,574,764	1,798,600,383	8,924	8,964
第74計算期間末日	(平成28年 1月14日)	1,657,423,165	1,664,956,371	8,801	8,841
第75計算期間末日	(平成28年 2月15日)	1,633,202,483	1,640,684,727	8,731	8,771
第76計算期間末日	(平成28年 3月14日)	1,649,636,985	1,656,963,893	9,006	9,046
第77計算期間末日	(平成28年 4月14日)	1,667,833,416	1,675,109,669	9,169	9,209
第78計算期間末日	(平成28年 5月16日)	1,676,967,004	1,684,238,182	9,225	9,265
第79計算期間末日	(平成28年 6月14日)	1,642,021,089	1,649,146,615	9,218	9,258
第80計算期間末日	(平成28年 7月14日)	1,677,971,322	1,685,045,283	9,488	9,528
第81計算期間末日	(平成28年 8月15日)	1,659,086,284	1,666,028,272	9,560	9,600
第82計算期間末日	(平成28年 9月14日)	1,619,293,265	1,626,144,449	9,454	9,494
第83計算期間末日	(平成28年10月14日)	1,572,838,294	1,579,530,909	9,400	9,440
第84計算期間末日	(平成28年11月14日)	1,530,789,468	1,537,491,641	9,136	9,176
第85計算期間末日	(平成28年12月14日)	1,484,094,399	1,490,690,096	9,000	9,040
第86計算期間末日	(平成29年 1月16日)	1,494,336,454	1,500,906,496	9,098	9,138
第87計算期間末日	(平成29年 2月14日)	1,514,631,525	1,521,253,611	9,149	9,189
第88計算期間末日	(平成29年 3月14日)	1,377,930,021	1,384,018,260	9,053	9,093
第89計算期間末日	(平成29年 4月14日)	1,382,059,681	1,388,082,352	9,179	9,219
第90計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,359,637,981	1,365,540,306	9,214	9,254
第91計算期間末日	(平成29年 6月14日)	1,351,768,357	1,357,627,044	9,229	9,269
第92計算期間末日	(平成29年 7月14日)	1,326,172,920	1,331,990,845	9,118	9,158
第93計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,328,496,016	1,334,291,722	9,169	9,209
第94計算期間末日	(平成29年 9月14日)	1,342,278,619	1,348,073,680	9,265	9,305
第95計算期間末日	(平成29年10月16日)	1,333,418,828	1,339,213,379	9,205	9,245
第96計算期間末日	(平成29年11月14日)	1,319,241,594	1,325,054,899	9,077	9,117
第97計算期間末日	(平成29年12月14日)	1,299,652,392	1,305,361,631	9,106	9,146
第98計算期間末日	(平成30年 1月15日)	1,280,515,239	1,286,146,408	9,096	9,136
第99計算期間末日	(平成30年 2月14日)	1,243,895,202	1,249,522,886	8,841	8,881
第100計算期間末日	(平成30年 3月14日)	1,201,718,654	1,207,174,295	8,811	8,851
第101計算期間末日	(平成30年 4月16日)	1,190,528,890	1,195,949,980	8,784	8,824
第102計算期間末日	(平成30年 5月14日)	1,144,234,539	1,149,603,709	8,524	8,564
第103計算期間末日	(平成30年 6月14日)	1,109,728,548	1,115,056,813	8,331	8,371
第104計算期間末日	(平成30年 7月17日)	1,110,035,243	1,115,310,071	8,418	8,458
	平成29年 7月末日	1,334,330,526		9,190	
	8月末日	1,341,532,815		9,246	
	9月末日	1,324,294,648		9,206	
	10月末日	1,335,132,047		9,187	
	11月末日	1,315,312,102		9,151	
	12月末日	1,282,667,973		9,111	

平成30年 1月末日	1,275,692,302		9,067
2月末日	1,235,750,963		8,873
3月末日	1,197,649,258		8,800
4月末日	1,168,017,116		8,667
5月末日	1,133,589,290		8,498
6月末日	1,105,484,257		8,307
7月末日	1,112,473,904		8,457

## 【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
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円
第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円
第104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
第81計算期間	1.18
第82計算期間	0.69
第83計算期間	0.14
第84計算期間	2.38
第85計算期間	1.05
第86計算期間	1.53
第87計算期間	1.00
第88計算期間	0.61
第89計算期間	1.83
第90計算期間	0.81
第91計算期間	0.59
第92計算期間	0.76
第93計算期間	0.99
第94計算期間	1.48

第95計算期間	0.21
第96計算期間	0.95
第97計算期間	0.76
第98計算期間	0.32
第99計算期間	2.36
第100計算期間	0.11
第101計算期間	0.14
第102計算期間	2.50
第103計算期間	1.79
第104計算期間	1.52

（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
第81計算期間	1,076,823	34,070,053	1,735,497,249
第82計算期間	1,049,119	23,750,139	1,712,796,229
第83計算期間	1,077,796	40,720,037	1,673,153,988
第84計算期間	11,300,795	8,911,435	1,675,543,348
第85計算期間	1,329,106	27,948,191	1,648,924,263
第86計算期間	5,201,924	11,615,525	1,642,510,662
第87計算期間	21,516,071	8,505,185	1,655,521,548
第88計算期間	7,290,295	140,751,890	1,522,059,953
第89計算期間	3,571,518	19,963,706	1,505,667,765
第90計算期間	1,038,807	31,125,082	1,475,581,490
第91計算期間	22,997,218	33,906,822	1,464,671,886
第92計算期間	989,397	11,179,915	1,454,481,368
第93計算期間	978,007	6,532,703	1,448,926,672
第94計算期間	12,237,812	12,398,992	1,448,765,492
第95計算期間	15,084,402	15,212,117	1,448,637,777
第96計算期間	11,953,994	7,265,292	1,453,326,479
第97計算期間	905,057	26,921,608	1,427,309,928
第98計算期間	870,360	20,387,807	1,407,792,481
第99計算期間	879,661	1,750,993	1,406,921,149
第100計算期間	1,133,911	44,144,752	1,363,910,308
第101計算期間	1,119,802	9,757,447	1,355,272,663
第102計算期間	1,101,382	14,081,505	1,342,292,540
第103計算期間	1,149,093	11,375,361	1,332,066,272
第104計算期間	1,172,449	14,531,495	1,318,707,226

【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	202,207,896	98.55

親投資信託受益証券	日本	200,880	0.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,778,532	1.35
純資産総額		205,187,308	100.00

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

## (2) 【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### a 評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	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 (USDクラス)	180,962,857	1.12	203,257,480	1.1174	202,207,896	98.55
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	200,000	1.0044	200,880	1.0044	200,880	0.10

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.65

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

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3) 【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年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)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成21年12月14日)	516,094,676	518,692,574	9,933	9,983
第2計算期間末日 (平成22年 1月14日)	562,639,431	565,356,515	10,354	10,404
第3計算期間末日 (平成22年 2月15日)	545,202,063	547,921,955	10,022	10,072
第4計算期間末日 (平成22年 3月15日)	585,542,892	588,369,284	10,358	10,408
第5計算期間末日 (平成22年 4月14日)	628,640,289	631,564,263	10,750	10,800
第6計算期間末日 (平成22年 5月14日)	620,385,906	623,321,721	10,566	10,616
第7計算期間末日 (平成22年 6月14日)	563,836,985	566,585,068	10,259	10,309
第8計算期間末日 (平成22年 7月14日)	562,962,240	565,736,304	10,147	10,197
第9計算期間末日 (平成22年 8月16日)	574,522,809	577,333,051	10,222	10,272
第10計算期間末日 (平成22年 9月14日)	685,005,011	688,465,846	9,897	9,947
第11計算期間末日 (平成22年10月14日)	937,633,770	942,346,828	9,947	9,997
第12計算期間末日 (平成22年11月15日)	991,001,362	996,003,461	9,906	9,956
第13計算期間末日 (平成22年12月14日)	976,042,705	981,036,357	9,773	9,823
第14計算期間末日 (平成23年 1月14日)	779,211,593	783,210,400	9,743	9,793
第15計算期間末日 (平成23年 2月14日)	673,161,513	676,655,091	9,634	9,684
第16計算期間末日 (平成23年 3月14日)	647,576,501	650,978,151	9,519	9,569
第17計算期間末日 (平成23年 4月14日)	720,458,474	724,145,828	9,769	9,819
第18計算期間末日 (平成23年 5月16日)	676,262,988	679,820,644	9,504	9,554
第19計算期間末日 (平成23年 6月14日)	634,162,248	637,519,548	9,445	9,495
第20計算期間末日 (平成23年 7月14日)	712,560,209	716,399,554	9,280	9,330
第21計算期間末日 (平成23年 8月15日)	554,779,486	557,883,131	8,938	8,988
第22計算期間末日 (平成23年 9月14日)	517,784,668	520,679,246	8,944	8,994
第23計算期間末日 (平成23年10月14日)	443,478,625	446,049,194	8,626	8,676
第24計算期間末日 (平成23年11月14日)	478,594,340	481,280,169	8,910	8,960
第25計算期間末日 (平成23年12月14日)	245,307,630	246,690,245	8,871	8,921
第26計算期間末日 (平成24年 1月16日)	239,089,976	240,457,637	8,741	8,791
第27計算期間末日 (平成24年 2月14日)	247,674,127	249,047,141	9,019	9,069
第28計算期間末日 (平成24年 3月14日)	272,627,035	274,015,857	9,815	9,865
第29計算期間末日 (平成24年 4月16日)	269,598,467	271,020,799	9,477	9,527
第30計算期間末日 (平成24年 5月14日)	257,338,016	258,710,397	9,376	9,426
第31計算期間末日 (平成24年 6月14日)	241,375,221	242,688,270	9,191	9,241
第32計算期間末日 (平成24年 7月17日)	242,788,356	244,079,631	9,401	9,451
第33計算期間末日 (平成24年 8月14日)	239,499,629	240,771,639	9,414	9,464
第34計算期間末日 (平成24年 9月14日)	240,974,592	242,253,025	9,425	9,475
第35計算期間末日 (平成24年10月15日)	238,415,253	239,657,368	9,597	9,647
第36計算期間末日 (平成24年11月14日)	298,332,987	299,872,707	9,688	9,738
第37計算期間末日 (平成24年12月14日)	272,340,904	273,666,675	10,271	10,321
第38計算期間末日 (平成25年 1月15日)	314,406,440	315,847,543	10,909	10,959
第39計算期間末日 (平成25年 2月14日)	334,028,166	335,507,906	11,287	11,337
第40計算期間末日 (平成25年 3月14日)	349,058,020	350,569,074	11,550	11,600

第41計算期間末日	(平成25年 4月15日)	370,214,105	371,759,596	11,977	12,027
第42計算期間末日	(平成25年 5月14日)	364,262,772	365,742,678	12,307	12,357
第43計算期間末日	(平成25年 6月14日)	419,905,694	421,819,446	10,971	11,021
第44計算期間末日	(平成25年 7月16日)	466,429,928	469,793,229	11,095	11,175
第45計算期間末日	(平成25年 8月14日)	579,230,271	583,460,840	10,953	11,033
第46計算期間末日	(平成25年 9月17日)	562,821,362	567,000,136	10,775	10,855
第47計算期間末日	(平成25年10月15日)	578,729,029	582,987,820	10,871	10,951
第48計算期間末日	(平成25年11月14日)	545,199,055	549,256,075	10,751	10,831
第49計算期間末日	(平成25年12月16日)	541,179,176	545,048,649	11,189	11,269
第50計算期間末日	(平成26年 1月14日)	514,204,844	517,862,561	11,246	11,326
第51計算期間末日	(平成26年 2月14日)	504,155,200	507,832,057	10,969	11,049
第52計算期間末日	(平成26年 3月14日)	521,156,899	524,963,458	10,953	11,033
第53計算期間末日	(平成26年 4月14日)	528,888,151	532,698,219	11,105	11,185
第54計算期間末日	(平成26年 5月14日)	423,135,228	426,140,842	11,263	11,343
第55計算期間末日	(平成26年 6月16日)	404,630,689	407,501,663	11,275	11,355
第56計算期間末日	(平成26年 7月14日)	394,810,153	396,572,727	11,200	11,250
第57計算期間末日	(平成26年 8月14日)	398,134,077	399,905,993	11,235	11,285
第58計算期間末日	(平成26年 9月16日)	404,551,111	406,280,720	11,695	11,745
第59計算期間末日	(平成26年10月14日)	377,274,620	378,892,297	11,661	11,711
第60計算期間末日	(平成26年11月14日)	371,468,509	372,957,650	12,473	12,523
第61計算期間末日	(平成26年12月15日)	352,810,178	354,218,933	12,522	12,572
第62計算期間末日	(平成27年 1月14日)	347,980,371	349,375,965	12,467	12,517
第63計算期間末日	(平成27年 2月16日)	357,824,031	359,242,012	12,617	12,667
第64計算期間末日	(平成27年 3月16日)	356,593,501	357,989,146	12,775	12,825
第65計算期間末日	(平成27年 4月14日)	348,844,707	350,196,974	12,899	12,949
第66計算期間末日	(平成27年 5月14日)	327,117,260	328,406,455	12,687	12,737
第67計算期間末日	(平成27年 6月15日)	351,689,888	353,052,347	12,906	12,956
第68計算期間末日	(平成27年 7月14日)	349,321,753	350,677,028	12,887	12,937
第69計算期間末日	(平成27年 8月14日)	342,416,943	343,751,848	12,826	12,876
第70計算期間末日	(平成27年 9月14日)	315,191,582	316,480,040	12,231	12,281
第71計算期間末日	(平成27年10月14日)	314,603,565	315,897,035	12,161	12,211
第72計算期間末日	(平成27年11月16日)	321,491,557	322,790,641	12,374	12,424
第73計算期間末日	(平成27年12月14日)	287,208,556	288,408,670	11,966	12,016
第74計算期間末日	(平成28年 1月14日)	272,555,472	273,739,162	11,513	11,563
第75計算期間末日	(平成28年 2月15日)	259,242,211	260,419,343	11,012	11,062
第76計算期間末日	(平成28年 3月14日)	267,568,274	268,740,359	11,414	11,464
第77計算期間末日	(平成28年 4月14日)	247,136,526	248,242,003	11,178	11,228
第78計算期間末日	(平成28年 5月16日)	240,473,451	241,548,115	11,188	11,238
第79計算期間末日	(平成28年 6月14日)	249,182,167	250,321,247	10,938	10,988
第80計算期間末日	(平成28年 7月14日)	257,586,661	258,748,636	11,084	11,134
第81計算期間末日	(平成28年 8月15日)	251,957,948	253,120,335	10,838	10,888
第82計算期間末日	(平成28年 9月14日)	253,024,786	254,187,973	10,876	10,926
第83計算期間末日	(平成28年10月14日)	255,524,740	256,693,720	10,929	10,979

第84計算期間末日	(平成28年11月14日)	255,481,861	256,647,047	10,963	11,013
第85計算期間末日	(平成28年12月14日)	269,983,996	271,144,129	11,636	11,686
第86計算期間末日	(平成29年 1月16日)	266,788,432	267,924,738	11,739	11,789
第87計算期間末日	(平成29年 2月14日)	246,610,362	247,661,947	11,726	11,776
第88計算期間末日	(平成29年 3月14日)	239,661,289	240,682,202	11,738	11,788
第89計算期間末日	(平成29年 4月14日)	231,458,646	232,479,825	11,333	11,383
第90計算期間末日	(平成29年 5月15日)	240,589,915	241,607,469	11,822	11,872
第91計算期間末日	(平成29年 6月14日)	231,984,919	232,991,996	11,518	11,568
第92計算期間末日	(平成29年 7月14日)	235,071,794	236,074,129	11,726	11,776
第93計算期間末日	(平成29年 8月14日)	228,447,922	229,450,501	11,393	11,443
第94計算期間末日	(平成29年 9月14日)	234,130,982	235,133,261	11,680	11,730
第95計算期間末日	(平成29年10月16日)	231,209,791	232,193,760	11,749	11,799
第96計算期間末日	(平成29年11月14日)	236,801,112	237,806,456	11,777	11,827
第97計算期間末日	(平成29年12月14日)	242,834,013	243,870,448	11,715	11,765
第98計算期間末日	(平成30年 1月15日)	233,141,993	234,148,589	11,581	11,631
第99計算期間末日	(平成30年 2月14日)	220,456,369	221,463,198	10,948	10,998
第100計算期間末日	(平成30年 3月14日)	217,504,082	218,511,163	10,799	10,849
第101計算期間末日	(平成30年 4月16日)	216,107,363	217,101,075	10,874	10,924
第102計算期間末日	(平成30年 5月14日)	213,909,758	214,903,729	10,760	10,810
第103計算期間末日	(平成30年 6月14日)	211,415,949	212,410,205	10,632	10,682
第104計算期間末日	(平成30年 7月17日)	206,263,975	207,204,651	10,964	11,014
	平成29年 7月末日	231,747,825		11,558	
	8月末日	232,913,235		11,618	
	9月末日	232,200,316		11,798	
	10月末日	238,541,752		11,864	
	11月末日	242,553,710		11,701	
	12月末日	237,458,250		11,781	
	平成30年 1月末日	228,129,962		11,329	
	2月末日	220,540,238		10,949	
	3月末日	214,422,696		10,789	
	4月末日	217,359,253		10,934	
	5月末日	212,809,987		10,702	
	6月末日	200,104,952		10,636	
	7月末日	205,187,308		10,903	

## 【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
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50円
第85計算期間	50円
第86計算期間	50円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円
第90計算期間	50円



第91計算期間	50円
第92計算期間	50円
第93計算期間	50円
第94計算期間	50円
第95計算期間	50円
第96計算期間	50円
第97計算期間	50円
第98計算期間	50円
第99計算期間	50円
第100計算期間	50円
第101計算期間	50円
第102計算期間	50円
第103計算期間	50円
第104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
第81計算期間	1.76
第82計算期間	0.81
第83計算期間	0.94
第84計算期間	0.76
第85計算期間	6.59
第86計算期間	1.31
第87計算期間	0.31
第88計算期間	0.52
第89計算期間	3.02
第90計算期間	4.75
第91計算期間	2.14
第92計算期間	2.23
第93計算期間	2.41
第94計算期間	2.95
第95計算期間	1.01
第96計算期間	0.66
第97計算期間	0.10
第98計算期間	0.71
第99計算期間	5.03
第100計算期間	0.90
第101計算期間	1.15
第102計算期間	0.58
第103計算期間	0.72
第104計算期間	3.59

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

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
--	------	------	-------

第1計算期間	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
第81計算期間	82,416		232,477,545
第82計算期間	159,889		232,637,434
第83計算期間	1,158,722		233,796,156
第84計算期間	597,353	1,356,282	233,037,227
第85計算期間	96,273	1,106,760	232,026,740
第86計算期間	102,836	4,868,179	227,261,397

第87計算期間	75,235	17,019,610	210,317,022
第88計算期間	53,017	6,187,253	204,182,786
第89計算期間	53,153		204,235,939
第90計算期間	58,330	783,396	203,510,873
第91計算期間	54,413	2,149,702	201,415,584
第92計算期間	51,524	1,000,000	200,467,108
第93計算期間	48,818		200,515,926
第94計算期間	52,659	112,765	200,455,820
第95計算期間	44,872	3,706,703	196,793,989
第96計算期間	4,287,458	12,623	201,068,824
第97計算期間	6,218,262		207,287,086
第98計算期間	44,376	6,012,150	201,319,312
第99計算期間	46,504		201,365,816
第100計算期間	50,989	507	201,416,298
第101計算期間	54,832	2,728,707	198,742,423
第102計算期間	51,831		198,794,254
第103計算期間	57,116	84	198,851,286
第104計算期間	58,233	10,774,269	188,135,250

【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	554,748,223	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,013,176	0.18
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		7,279,059	1.29
純資産総額		563,040,458	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

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

ケイマン諸島	投資信託受益証券	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（AUDクラス）	716,636,382	0.77	551,810,014	0.7741	554,748,223	98.53
日本	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	1.0044	1,013,176	1.0044	1,013,176	0.18

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.18
合計	98.71

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

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### （3）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年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）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成21年12月14日）	6,343,151,549	6,397,963,651	10,415	10,505
第2計算期間末日（平成22年 1月14日）	7,546,586,096	7,608,429,293	10,982	11,072
第3計算期間末日（平成22年 2月15日）	7,621,115,888	7,688,314,652	10,207	10,297
第4計算期間末日（平成22年 3月15日）	8,446,966,432	8,516,890,525	10,872	10,962
第5計算期間末日（平成22年 4月14日）	8,476,660,541	8,543,474,574	11,418	11,508
第6計算期間末日（平成22年 5月14日）	8,019,401,733	8,085,902,078	10,853	10,943
第7計算期間末日（平成22年 6月14日）	7,438,498,474	7,505,499,973	9,992	10,082
第8計算期間末日（平成22年 7月14日）	7,891,137,300	7,960,694,099	10,210	10,300
第9計算期間末日（平成22年 8月16日）	7,606,525,062	7,672,151,035	10,432	10,522
第10計算期間末日（平成22年 9月14日）	7,450,326,231	7,513,694,726	10,581	10,671
第11計算期間末日（平成22年10月14日）	7,102,414,881	7,171,940,532	11,237	11,347
第12計算期間末日（平成22年11月15日）	6,781,675,587	6,848,663,656	11,136	11,246

第13計算期間末日	(平成22年12月14日)	6,492,576,003	6,557,189,423	11,053	11,163
第14計算期間末日	(平成23年 1月14日)	6,520,055,452	6,585,160,640	11,016	11,126
第15計算期間末日	(平成23年 2月14日)	6,107,563,830	6,168,810,901	10,969	11,079
第16計算期間末日	(平成23年 3月14日)	5,892,210,245	5,951,496,816	10,932	11,042
第17計算期間末日	(平成23年 4月14日)	5,807,135,937	5,862,248,097	11,591	11,701
第18計算期間末日	(平成23年 5月16日)	5,263,598,076	5,314,739,841	11,321	11,431
第19計算期間末日	(平成23年 6月14日)	4,809,953,571	4,856,884,587	11,274	11,384
第20計算期間末日	(平成23年 7月14日)	4,771,518,020	4,818,300,173	11,219	11,329
第21計算期間末日	(平成23年 8月15日)	4,463,892,825	4,510,980,573	10,428	10,538
第22計算期間末日	(平成23年 9月14日)	4,744,214,170	4,794,396,634	10,399	10,509
第23計算期間末日	(平成23年10月14日)	4,405,084,281	4,454,058,235	9,894	10,004
第24計算期間末日	(平成23年11月14日)	4,422,277,716	4,470,269,321	10,136	10,246
第25計算期間末日	(平成23年12月14日)	4,206,577,981	4,253,329,698	9,897	10,007
第26計算期間末日	(平成24年 1月16日)	4,332,078,892	4,379,609,477	10,026	10,136
第27計算期間末日	(平成24年 2月14日)	4,752,542,100	4,801,236,563	10,736	10,846
第28計算期間末日	(平成24年 3月14日)	4,913,215,802	4,960,338,949	11,469	11,579
第29計算期間末日	(平成24年 4月16日)	4,354,904,726	4,398,882,995	10,893	11,003
第30計算期間末日	(平成24年 5月14日)	4,343,986,488	4,389,848,456	10,419	10,529
第31計算期間末日	(平成24年 6月14日)	4,339,758,608	4,386,999,286	10,105	10,215
第32計算期間末日	(平成24年 7月17日)	4,359,058,982	4,404,346,505	10,588	10,698
第33計算期間末日	(平成24年 8月14日)	4,189,551,613	4,231,941,073	10,872	10,982
第34計算期間末日	(平成24年 9月14日)	4,235,290,134	4,278,054,909	10,894	11,004
第35計算期間末日	(平成24年10月15日)	4,369,244,117	4,413,958,345	10,749	10,859
第36計算期間末日	(平成24年11月14日)	4,041,709,032	4,082,001,991	11,034	11,144
第37計算期間末日	(平成24年12月14日)	3,969,095,267	4,006,161,333	11,779	11,889
第38計算期間末日	(平成25年 1月15日)	3,975,604,772	4,010,521,839	12,524	12,634
第39計算期間末日	(平成25年 2月14日)	3,916,424,548	3,950,332,064	12,705	12,815
第40計算期間末日	(平成25年 3月14日)	3,981,312,281	4,015,183,103	12,930	13,040
第41計算期間末日	(平成25年 4月15日)	3,839,542,256	3,870,509,440	13,639	13,749
第42計算期間末日	(平成25年 5月14日)	3,696,615,210	3,727,316,159	13,245	13,355
第43計算期間末日	(平成25年 6月14日)	2,951,696,572	2,980,311,567	11,347	11,457
第44計算期間末日	(平成25年 7月16日)	2,521,221,352	2,546,892,830	10,803	10,913
第45計算期間末日	(平成25年 8月14日)	2,422,365,431	2,447,260,775	10,703	10,813
第46計算期間末日	(平成25年 9月17日)	2,324,823,622	2,348,769,634	10,679	10,789
第47計算期間末日	(平成25年10月15日)	2,356,221,427	2,379,754,401	11,014	11,124
第48計算期間末日	(平成25年11月14日)	2,177,101,287	2,199,423,041	10,729	10,839
第49計算期間末日	(平成25年12月16日)	2,111,898,617	2,133,566,933	10,721	10,831
第50計算期間末日	(平成26年 1月14日)	2,068,418,830	2,089,467,592	10,809	10,919
第51計算期間末日	(平成26年 2月14日)	1,994,090,463	2,014,924,465	10,528	10,638
第52計算期間末日	(平成26年 3月14日)	1,967,629,324	1,988,161,787	10,541	10,651
第53計算期間末日	(平成26年 4月14日)	2,025,154,028	2,045,214,694	11,105	11,215
第54計算期間末日	(平成26年 5月14日)	1,892,992,424	1,911,584,897	11,200	11,310
第55計算期間末日	(平成26年 6月16日)	1,899,786,133	1,918,342,575	11,262	11,372



第56計算期間末日	(平成26年 7月14日)	1,856,194,773	1,867,822,701	11,174	11,244
第57計算期間末日	(平成26年 8月14日)	1,650,012,512	1,660,409,280	11,109	11,179
第58計算期間末日	(平成26年 9月16日)	1,657,694,721	1,668,013,989	11,245	11,315
第59計算期間末日	(平成26年10月14日)	1,547,806,722	1,557,864,557	10,772	10,842
第60計算期間末日	(平成26年11月14日)	1,629,154,921	1,639,014,521	11,566	11,636
第61計算期間末日	(平成26年12月15日)	1,531,147,958	1,540,886,440	11,006	11,076
第62計算期間末日	(平成27年 1月14日)	1,476,624,330	1,486,164,495	10,835	10,905
第63計算期間末日	(平成27年 2月16日)	1,412,501,703	1,421,966,894	10,446	10,516
第64計算期間末日	(平成27年 3月16日)	1,390,687,563	1,400,069,901	10,376	10,446
第65計算期間末日	(平成27年 4月14日)	1,267,986,514	1,276,503,673	10,421	10,491
第66計算期間末日	(平成27年 5月14日)	1,305,211,991	1,313,586,524	10,910	10,980
第67計算期間末日	(平成27年 6月15日)	1,196,961,754	1,204,869,093	10,596	10,666
第68計算期間末日	(平成27年 7月14日)	1,133,253,595	1,141,085,255	10,129	10,199
第69計算期間末日	(平成27年 8月14日)	1,117,901,033	1,125,718,803	10,010	10,080
第70計算期間末日	(平成27年 9月14日)	999,724,368	1,007,358,445	9,167	9,237
第71計算期間末日	(平成27年10月14日)	1,000,357,271	1,007,878,037	9,311	9,381
第72計算期間末日	(平成27年11月16日)	975,504,800	982,862,444	9,281	9,351
第73計算期間末日	(平成27年12月14日)	918,342,649	925,462,310	9,029	9,099
第74計算期間末日	(平成28年 1月14日)	844,350,460	851,379,168	8,409	8,479
第75計算期間末日	(平成28年 2月15日)	807,493,045	814,405,559	8,177	8,247
第76計算期間末日	(平成28年 3月14日)	881,372,513	888,236,770	8,988	9,058
第77計算期間末日	(平成28年 4月14日)	844,450,963	851,096,814	8,895	8,965
第78計算期間末日	(平成28年 5月16日)	791,067,672	797,624,023	8,446	8,516
第79計算期間末日	(平成28年 6月14日)	778,673,918	785,188,627	8,367	8,437
第80計算期間末日	(平成28年 7月14日)	802,538,671	808,993,064	8,704	8,774
第81計算期間末日	(平成28年 8月15日)	779,977,670	786,371,078	8,540	8,610
第82計算期間末日	(平成28年 9月14日)	768,801,790	775,254,680	8,340	8,410
第83計算期間末日	(平成28年10月14日)	780,409,497	786,860,312	8,468	8,538
第84計算期間末日	(平成28年11月14日)	784,391,942	790,847,862	8,505	8,575
第85計算期間末日	(平成28年12月14日)	839,953,625	846,576,125	8,878	8,948
第86計算期間末日	(平成29年 1月16日)	854,669,377	861,366,245	8,934	9,004
第87計算期間末日	(平成29年 2月14日)	840,345,131	846,833,364	9,066	9,136
第88計算期間末日	(平成29年 3月14日)	822,116,713	828,536,259	8,965	9,035
第89計算期間末日	(平成29年 4月14日)	796,621,415	803,089,788	8,621	8,691
第90計算期間末日	(平成29年 5月15日)	810,982,914	817,461,490	8,763	8,833
第91計算期間末日	(平成29年 6月14日)	800,244,829	806,704,055	8,672	8,742
第92計算期間末日	(平成29年 7月14日)	813,245,802	819,555,680	9,022	9,092
第93計算期間末日	(平成29年 8月14日)	786,336,120	792,516,232	8,907	8,977
第94計算期間末日	(平成29年 9月14日)	806,166,877	812,289,575	9,217	9,287
第95計算期間末日	(平成29年10月16日)	790,112,967	796,168,749	9,133	9,203
第96計算期間末日	(平成29年11月14日)	764,288,381	770,347,881	8,829	8,899
第97計算期間末日	(平成29年12月14日)	746,423,547	752,387,661	8,761	8,831
第98計算期間末日	(平成30年 1月15日)	761,712,473	767,677,142	8,939	9,009

第99計算期間末日（平成30年 2月14日）	677,839,247	683,510,061	8,367	8,437
第100計算期間末日（平成30年 3月14日）	670,468,425	676,182,384	8,214	8,284
第101計算期間末日（平成30年 4月16日）	655,212,848	660,842,347	8,147	8,217
第102計算期間末日（平成30年 5月14日）	625,161,064	630,772,008	7,799	7,869
第103計算期間末日（平成30年 6月14日）	589,266,221	594,622,362	7,701	7,771
第104計算期間末日（平成30年 7月17日）	564,497,245	569,603,556	7,738	7,808
平成29年 7月末日	822,434,743		9,182	
8月末日	798,031,685		9,106	
9月末日	799,147,780		9,163	
10月末日	775,353,653		8,998	
11月末日	754,894,249		8,715	
12月末日	766,787,047		8,992	
平成30年 1月末日	757,441,736		8,926	
2月末日	670,874,451		8,294	
3月末日	645,446,867		8,026	
4月末日	639,101,446		7,965	
5月末日	596,464,462		7,789	
6月末日	558,773,780		7,477	
7月末日	563,040,458		7,684	

## 【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
第81計算期間	70円
第82計算期間	70円
第83計算期間	70円
第84計算期間	70円
第85計算期間	70円
第86計算期間	70円
第87計算期間	70円
第88計算期間	70円
第89計算期間	70円
第90計算期間	70円
第91計算期間	70円
第92計算期間	70円
第93計算期間	70円
第94計算期間	70円
第95計算期間	70円
第96計算期間	70円
第97計算期間	70円
第98計算期間	70円
第99計算期間	70円
第100計算期間	70円
第101計算期間	70円
第102計算期間	70円
第103計算期間	70円
第104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
第81計算期間	1.07
第82計算期間	1.52

第83計算期間	2.37
第84計算期間	1.26
第85計算期間	5.20
第86計算期間	1.41
第87計算期間	2.26
第88計算期間	0.34
第89計算期間	3.05
第90計算期間	2.45
第91計算期間	0.23
第92計算期間	4.84
第93計算期間	0.49
第94計算期間	4.26
第95計算期間	0.15
第96計算期間	2.56
第97計算期間	0.02
第98計算期間	2.83
第99計算期間	5.61
第100計算期間	0.99
第101計算期間	0.03
第102計算期間	3.41
第103計算期間	0.35
第104計算期間	1.38

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

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	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
第81計算期間	3,825,004	12,537,145	913,344,112
第82計算期間	14,805,631	6,308,247	921,841,496
第83計算期間	7,524,107	7,820,480	921,545,123
第84計算期間	7,934,689	7,205,460	922,274,352
第85計算期間	38,582,958	14,785,754	946,071,556
第86計算期間	22,954,721	12,330,753	956,695,524
第87計算期間	10,563,411	40,368,435	926,890,500
第88計算期間	2,150,232	11,962,702	917,078,030
第89計算期間	10,244,836	3,269,463	924,053,403
第90計算期間	2,269,252	811,681	925,510,974
第91計算期間	4,104,730	6,869,087	922,746,617
第92計算期間	938,200	22,273,578	901,411,239
第93計算期間	849,648	19,387,609	882,873,278
第94計算期間	2,717,796	10,919,863	874,671,211
第95計算期間	726,489	10,285,923	865,111,777
第96計算期間	6,542,931	6,011,728	865,642,980
第97計算期間	752,743	14,379,315	852,016,408
第98計算期間	779,289	700,000	852,095,697
第99計算期間	1,251,009	43,230,330	810,116,376
第100計算期間	20,391,487	14,227,957	816,279,906
第101計算期間	1,804,298	13,870,013	804,214,191

第102計算期間	1,257,052	3,907,687	801,563,556
第103計算期間	1,200,595	37,601,087	765,163,064
第104計算期間	1,217,915	36,907,861	729,473,118

【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	41,061,275	98.44
親投資信託受益証券	日本	63,977	0.15
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		588,020	1.41
純資産総額		41,713,272	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	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）	66,121,216	0.61	40,862,911	0.621	41,061,275	98.44
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	63,697	1.0044	63,977	1.0044	63,977	0.15

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.15
合計	98.59

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### （３）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年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)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成21年12月14日)	1,210,391,213	1,222,600,081	9,914	10,014
第2計算期間末日 (平成22年 1月14日)	1,252,607,632	1,264,553,424	10,486	10,586
第3計算期間末日 (平成22年 2月15日)	1,117,550,676	1,128,996,541	9,764	9,864
第4計算期間末日 (平成22年 3月15日)	1,212,545,968	1,224,096,216	10,498	10,598
第5計算期間末日 (平成22年 4月14日)	1,113,112,634	1,123,206,463	11,028	11,128
第6計算期間末日 (平成22年 5月14日)	978,881,014	988,095,488	10,623	10,723
第7計算期間末日 (平成22年 6月14日)	874,269,962	882,963,286	10,057	10,157
第8計算期間末日 (平成22年 7月14日)	752,342,760	759,758,841	10,145	10,245
第9計算期間末日 (平成22年 8月16日)	716,040,023	722,833,243	10,541	10,641
第10計算期間末日 (平成22年 9月14日)	460,415,387	464,794,391	10,514	10,614
第11計算期間末日 (平成22年10月14日)	580,623,978	585,880,319	11,046	11,146
第12計算期間末日 (平成22年11月15日)	532,081,764	537,016,321	10,783	10,883
第13計算期間末日 (平成22年12月14日)	517,224,950	522,007,553	10,815	10,915
第14計算期間末日 (平成23年 1月14日)	493,432,463	498,007,836	10,785	10,885
第15計算期間末日 (平成23年 2月14日)	451,584,621	456,090,207	10,023	10,123
第16計算期間末日 (平成23年 3月14日)	468,606,260	473,092,817	10,445	10,545
第17計算期間末日 (平成23年 4月14日)	379,789,319	383,306,994	10,797	10,897
第18計算期間末日 (平成23年 5月16日)	365,632,489	369,202,625	10,241	10,341
第19計算期間末日 (平成23年 6月14日)	274,815,011	277,432,089	10,501	10,601
第20計算期間末日 (平成23年 7月14日)	248,163,475	250,581,418	10,263	10,363
第21計算期間末日 (平成23年 8月15日)	227,051,710	229,460,656	9,425	9,525
第22計算期間末日 (平成23年 9月14日)	221,339,498	223,727,802	9,268	9,368
第23計算期間末日 (平成23年10月14日)	195,913,586	198,271,071	8,310	8,410
第24計算期間末日 (平成23年11月14日)	195,320,967	197,637,143	8,433	8,533
第25計算期間末日 (平成23年12月14日)	172,430,465	174,595,902	7,963	8,063
第26計算期間末日 (平成24年 1月16日)	157,874,494	159,834,493	8,055	8,155
第27計算期間末日 (平成24年 2月14日)	164,089,525	165,961,195	8,767	8,867
第28計算期間末日 (平成24年 3月14日)	222,267,735	224,573,919	9,638	9,738

第29計算期間末日	(平成24年 4月16日)	228,357,128	230,934,123	8,861	8,961
第30計算期間末日	(平成24年 5月14日)	212,504,396	214,982,475	8,575	8,675
第31計算期間末日	(平成24年 6月14日)	200,220,455	202,690,254	8,107	8,207
第32計算期間末日	(平成24年 7月17日)	209,175,688	211,668,278	8,392	8,492
第33計算期間末日	(平成24年 8月14日)	220,595,293	223,188,138	8,508	8,608
第34計算期間末日	(平成24年 9月14日)	213,204,865	215,740,254	8,409	8,509
第35計算期間末日	(平成24年10月15日)	198,068,386	200,525,740	8,060	8,160
第36計算期間末日	(平成24年11月14日)	243,711,090	246,735,988	8,057	8,157
第37計算期間末日	(平成24年12月14日)	204,499,760	206,865,344	8,645	8,745
第38計算期間末日	(平成25年 1月15日)	222,538,819	224,988,322	9,085	9,185
第39計算期間末日	(平成25年 2月14日)	195,723,976	197,839,192	9,253	9,353
第40計算期間末日	(平成25年 3月14日)	176,647,063	178,598,799	9,051	9,151
第41計算期間末日	(平成25年 4月15日)	184,591,687	186,494,328	9,702	9,802
第42計算期間末日	(平成25年 5月14日)	171,132,403	172,899,575	9,684	9,784
第43計算期間末日	(平成25年 6月14日)	142,315,672	144,100,589	7,973	8,073
第44計算期間末日	(平成25年 7月16日)	136,605,382	138,322,300	7,956	8,056
第45計算期間末日	(平成25年 8月14日)	130,544,772	132,207,908	7,849	7,949
第46計算期間末日	(平成25年 9月17日)	127,580,854	129,229,328	7,739	7,839
第47計算期間末日	(平成25年10月15日)	128,241,756	129,879,906	7,828	7,928
第48計算期間末日	(平成25年11月14日)	108,451,325	109,914,514	7,412	7,512
第49計算期間末日	(平成25年12月16日)	108,033,236	109,432,004	7,723	7,823
第50計算期間末日	(平成26年 1月14日)	106,109,554	107,522,666	7,509	7,609
第51計算期間末日	(平成26年 2月14日)	94,923,073	96,259,145	7,105	7,205
第52計算期間末日	(平成26年 3月14日)	96,241,567	97,580,559	7,188	7,288
第53計算期間末日	(平成26年 4月14日)	100,423,234	101,766,545	7,476	7,576
第54計算期間末日	(平成26年 5月14日)	101,117,620	102,433,836	7,682	7,782
第55計算期間末日	(平成26年 6月16日)	96,208,470	97,503,461	7,429	7,529
第56計算期間末日	(平成26年 7月14日)	95,582,405	96,491,623	7,359	7,429
第57計算期間末日	(平成26年 8月14日)	95,903,250	96,803,109	7,460	7,530
第58計算期間末日	(平成26年 9月16日)	96,178,810	97,079,771	7,473	7,543
第59計算期間末日	(平成26年10月14日)	94,848,648	95,749,403	7,371	7,441
第60計算期間末日	(平成26年11月14日)	99,001,506	99,886,621	7,830	7,900
第61計算期間末日	(平成26年12月15日)	92,292,856	93,143,509	7,595	7,665
第62計算期間末日	(平成27年 1月14日)	92,755,359	93,607,376	7,621	7,691
第63計算期間末日	(平成27年 2月16日)	91,763,978	92,607,183	7,618	7,688
第64計算期間末日	(平成27年 3月16日)	83,458,449	84,267,647	7,220	7,290
第65計算期間末日	(平成27年 4月14日)	86,487,696	87,297,300	7,478	7,548
第66計算期間末日	(平成27年 5月14日)	84,613,669	85,403,569	7,498	7,568
第67計算期間末日	(平成27年 6月15日)	82,689,728	83,479,606	7,328	7,398
第68計算期間末日	(平成27年 7月14日)	82,069,470	82,858,509	7,281	7,351
第69計算期間末日	(平成27年 8月14日)	78,589,618	79,371,967	7,032	7,102
第70計算期間末日	(平成27年 9月14日)	70,003,790	70,777,801	6,331	6,401
第71計算期間末日	(平成27年10月14日)	69,695,548	70,471,021	6,291	6,361

第72計算期間末日	(平成27年11月16日)	65,500,708	66,262,881	6,016	6,086
第73計算期間末日	(平成27年12月14日)	57,006,043	57,763,424	5,269	5,339
第74計算期間末日	(平成28年 1月14日)	50,403,267	51,130,191	4,854	4,924
第75計算期間末日	(平成28年 2月15日)	48,456,815	49,160,476	4,820	4,890
第76計算期間末日	(平成28年 3月14日)	51,434,119	52,129,539	5,177	5,247
第77計算期間末日	(平成28年 4月14日)	52,761,108	53,458,921	5,293	5,363
第78計算期間末日	(平成28年 5月16日)	49,910,292	50,609,332	4,998	5,068
第79計算期間末日	(平成28年 6月14日)	49,402,274	50,103,363	4,933	5,003
第80計算期間末日	(平成28年 7月14日)	52,301,665	53,004,859	5,206	5,276
第81計算期間末日	(平成28年 8月15日)	54,926,990	55,633,336	5,443	5,513
第82計算期間末日	(平成28年 9月14日)	50,033,762	50,719,537	5,107	5,177
第83計算期間末日	(平成28年10月14日)	48,386,903	49,040,253	5,184	5,254
第84計算期間末日	(平成28年11月14日)	48,399,987	49,050,699	5,207	5,277
第85計算期間末日	(平成28年12月14日)	53,381,021	54,032,280	5,738	5,808
第86計算期間末日	(平成29年 1月16日)	53,877,130	54,525,310	5,818	5,888
第87計算期間末日	(平成29年 2月14日)	54,605,802	55,255,912	5,880	5,950
第88計算期間末日	(平成29年 3月14日)	55,276,252	55,926,340	5,952	6,022
第89計算期間末日	(平成29年 4月14日)	52,914,192	53,576,321	5,594	5,664
第90計算期間末日	(平成29年 5月15日)	55,752,297	56,419,489	5,849	5,919
第91計算期間末日	(平成29年 6月14日)	59,138,129	59,632,517	5,981	6,031
第92計算期間末日	(平成29年 7月14日)	55,945,522	56,420,686	5,887	5,937
第93計算期間末日	(平成29年 8月14日)	58,202,639	58,719,975	5,625	5,675
第94計算期間末日	(平成29年 9月14日)	63,089,527	63,623,879	5,903	5,953
第95計算期間末日	(平成29年10月16日)	58,431,490	58,927,500	5,890	5,940
第96計算期間末日	(平成29年11月14日)	46,296,813	46,724,103	5,417	5,467
第97計算期間末日	(平成29年12月14日)	48,776,710	49,198,293	5,785	5,835
第98計算期間末日	(平成30年 1月15日)	54,777,863	55,217,896	6,224	6,274
第99計算期間末日	(平成30年 2月14日)	51,902,354	52,328,102	6,095	6,145
第100計算期間末日	(平成30年 3月14日)	45,018,410	45,389,400	6,067	6,117
第101計算期間末日	(平成30年 4月16日)	44,618,890	44,991,338	5,990	6,040
第102計算期間末日	(平成30年 5月14日)	44,628,367	45,011,125	5,830	5,880
第103計算期間末日	(平成30年 6月14日)	40,762,094	41,146,080	5,308	5,358
第104計算期間末日	(平成30年 7月17日)	41,479,108	41,856,311	5,498	5,548
	平成29年 7月末日	61,100,853		5,912	
	8月末日	63,454,526		5,940	
	9月末日	60,410,473		5,815	
	10月末日	50,710,189		5,620	
	11月末日	49,167,833		5,712	
	12月末日	53,416,801		6,317	
	平成30年 1月末日	55,337,684		6,298	
	2月末日	51,738,160		6,209	
	3月末日	45,164,896		6,072	
	4月末日	44,418,457		5,882	

5月末日	43,761,857		5,702
6月末日	38,879,075		5,157
7月末日	41,713,272		5,522

## 【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
第81計算期間	70円
第82計算期間	70円
第83計算期間	70円
第84計算期間	70円
第85計算期間	70円
第86計算期間	70円
第87計算期間	70円
第88計算期間	70円
第89計算期間	70円
第90計算期間	70円
第91計算期間	50円
第92計算期間	50円
第93計算期間	50円
第94計算期間	50円
第95計算期間	50円
第96計算期間	50円
第97計算期間	50円
第98計算期間	50円
第99計算期間	50円
第100計算期間	50円
第101計算期間	50円
第102計算期間	50円
第103計算期間	50円
第104計算期間	50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
第81計算期間	5.89
第82計算期間	4.88
第83計算期間	2.87
第84計算期間	1.79
第85計算期間	11.54
第86計算期間	2.61
第87計算期間	2.26
第88計算期間	2.41
第89計算期間	4.83
第90計算期間	5.80
第91計算期間	3.11
第92計算期間	0.73
第93計算期間	3.60
第94計算期間	5.83
第95計算期間	0.62
第96計算期間	7.18
第97計算期間	7.71
第98計算期間	8.45

第99計算期間	1.26
第100計算期間	0.36
第101計算期間	0.44
第102計算期間	1.83
第103計算期間	8.09
第104計算期間	4.52

（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
第81計算期間	450,246		100,906,589
第82計算期間	561,327	3,500,000	97,967,916
第83計算期間	1,351,592	5,983,747	93,335,761
第84計算期間	424,532	801,402	92,958,891
第85計算期間	666,127	587,940	93,037,078
第86計算期間	560,090	1,000,000	92,597,168
第87計算期間	334,984	59,273	92,872,879
第88計算期間	300,257	303,372	92,869,764
第89計算期間	1,720,168		94,589,932
第90計算期間	810,586	87,277	95,313,241
第91計算期間	3,698,440	133,902	98,877,779
第92計算期間	376,864	4,221,734	95,032,909
第93計算期間	8,498,322	63,971	103,467,260
第94計算期間	3,413,176	10,016	106,870,420
第95計算期間	569,334	8,237,632	99,202,122
第96計算期間	1,272,589	15,016,559	85,458,152
第97計算期間	661,267	1,802,802	84,316,617
第98計算期間	4,420,290	730,286	88,006,621
第99計算期間	2,656,731	5,513,743	85,149,609
第100計算期間	551,341	11,502,905	74,198,045
第101計算期間	305,183	13,472	74,489,756
第102計算期間	2,086,973	25,000	76,551,729
第103計算期間	270,686	25,057	76,797,358
第104計算期間	325,732	1,682,295	75,440,795

【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,681,567,402	98.96
親投資信託受益証券	日本	6,344,244	0.17
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		32,491,844	0.87
純資産総額		3,720,403,490	100.00

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

## （２）【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### a 評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	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)	7,863,236,656	0.45	3,538,456,495	0.4682	3,681,567,402	98.96
日本	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	1.0044	6,344,244	1.0044	6,344,244	0.17

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.17
合計	99.13

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

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年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)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成21年12月14日)	68,353,953,277	69,166,412,897	10,096	10,216

第2計算期間末日	(平成22年 1月14日)	79,973,558,070	80,884,544,303	10,535	10,655
第3計算期間末日	(平成22年 2月15日)	80,563,060,669	81,567,553,857	9,624	9,744
第4計算期間末日	(平成22年 3月15日)	93,042,642,647	94,108,800,506	10,472	10,592
第5計算期間末日	(平成22年 4月14日)	97,417,316,317	98,490,501,769	10,893	11,013
第6計算期間末日	(平成22年 5月14日)	94,250,784,373	95,322,117,867	10,557	10,677
第7計算期間末日	(平成22年 6月14日)	90,974,217,571	92,058,278,656	10,070	10,190
第8計算期間末日	(平成22年 7月14日)	91,837,013,549	92,910,533,309	10,266	10,386
第9計算期間末日	(平成22年 8月16日)	91,083,898,479	92,150,243,724	10,250	10,370
第10計算期間末日	(平成22年 9月14日)	88,704,162,613	89,741,000,661	10,266	10,386
第11計算期間末日	(平成22年10月14日)	88,428,113,168	89,589,649,862	10,658	10,798
第12計算期間末日	(平成22年11月15日)	82,116,528,753	83,247,445,053	10,165	10,305
第13計算期間末日	(平成22年12月14日)	80,115,510,612	81,219,571,950	10,159	10,299
第14計算期間末日	(平成23年 1月14日)	78,645,780,419	79,721,623,818	10,234	10,374
第15計算期間末日	(平成23年 2月14日)	74,893,817,559	75,930,219,721	10,117	10,257
第16計算期間末日	(平成23年 3月14日)	70,331,989,556	71,317,544,433	9,991	10,131
第17計算期間末日	(平成23年 4月14日)	71,838,353,015	72,773,285,697	10,757	10,897
第18計算期間末日	(平成23年 5月16日)	64,016,007,459	64,903,806,463	10,095	10,235
第19計算期間末日	(平成23年 6月14日)	63,695,882,994	64,561,588,669	10,301	10,441
第20計算期間末日	(平成23年 7月14日)	61,771,158,489	62,620,260,010	10,185	10,325
第21計算期間末日	(平成23年 8月15日)	57,293,657,867	58,134,289,836	9,542	9,682
第22計算期間末日	(平成23年 9月14日)	53,194,384,504	54,023,834,422	8,978	9,118
第23計算期間末日	(平成23年10月14日)	47,384,128,185	48,170,909,107	8,432	8,572
第24計算期間末日	(平成23年11月14日)	47,129,188,615	47,895,442,918	8,611	8,751
第25計算期間末日	(平成23年12月14日)	42,466,266,660	43,206,615,306	8,030	8,170
第26計算期間末日	(平成24年 1月16日)	41,874,657,222	42,588,650,022	8,211	8,351
第27計算期間末日	(平成24年 2月14日)	43,032,685,115	43,719,373,740	8,773	8,913
第28計算期間末日	(平成24年 3月14日)	43,216,504,937	43,883,066,475	9,077	9,217
第29計算期間末日	(平成24年 4月16日)	40,029,888,487	40,684,687,957	8,559	8,699
第30計算期間末日	(平成24年 5月14日)	36,391,762,091	37,035,250,510	7,918	8,058
第31計算期間末日	(平成24年 6月14日)	32,804,385,975	33,435,578,482	7,276	7,416
第32計算期間末日	(平成24年 7月17日)	33,280,269,554	33,900,980,219	7,506	7,646
第33計算期間末日	(平成24年 8月14日)	32,412,135,005	33,016,105,004	7,513	7,653
第34計算期間末日	(平成24年 9月14日)	31,660,635,354	32,254,095,648	7,469	7,609
第35計算期間末日	(平成24年10月15日)	31,262,573,156	31,849,789,332	7,453	7,593
第36計算期間末日	(平成24年11月14日)	31,035,442,242	31,622,581,973	7,400	7,540
第37計算期間末日	(平成24年12月14日)	32,980,778,477	33,582,961,314	7,668	7,808
第38計算期間末日	(平成25年 1月15日)	36,017,781,780	36,625,869,201	8,292	8,432
第39計算期間末日	(平成25年 2月14日)	38,434,844,430	39,045,289,280	8,815	8,955
第40計算期間末日	(平成25年 3月14日)	39,015,822,657	39,627,466,707	8,930	9,070
第41計算期間末日	(平成25年 4月15日)	39,697,685,200	40,302,424,893	9,190	9,330
第42計算期間末日	(平成25年 5月14日)	39,354,348,138	39,955,688,524	9,162	9,302
第43計算期間末日	(平成25年 6月14日)	32,391,753,716	32,989,604,030	7,585	7,725
第44計算期間末日	(平成25年 7月16日)	30,254,672,417	30,673,845,579	7,218	7,318

第45計算期間末日	(平成25年 8月14日)	26,892,639,833	27,277,787,596	6,982	7,082
第46計算期間末日	(平成25年 9月17日)	25,587,224,750	25,955,297,519	6,952	7,052
第47計算期間末日	(平成25年10月15日)	26,349,771,819	26,709,289,164	7,329	7,429
第48計算期間末日	(平成25年11月14日)	23,850,144,786	24,202,546,522	6,768	6,868
第49計算期間末日	(平成25年12月16日)	24,143,101,415	24,485,066,723	7,060	7,160
第50計算期間末日	(平成26年 1月14日)	23,318,747,124	23,651,756,157	7,002	7,102
第51計算期間末日	(平成26年 2月14日)	22,032,482,548	22,359,720,797	6,733	6,833
第52計算期間末日	(平成26年 3月14日)	21,518,705,223	21,834,919,718	6,805	6,905
第53計算期間末日	(平成26年 4月14日)	21,392,257,489	21,683,741,950	7,339	7,439
第54計算期間末日	(平成26年 5月14日)	20,429,452,728	20,702,950,625	7,470	7,570
第55計算期間末日	(平成26年 6月16日)	18,879,048,638	19,132,534,549	7,448	7,548
第56計算期間末日	(平成26年 7月14日)	17,819,414,822	18,059,608,682	7,419	7,519
第57計算期間末日	(平成26年 8月14日)	16,676,921,075	16,907,158,460	7,243	7,343
第58計算期間末日	(平成26年 9月16日)	16,163,249,717	16,382,907,108	7,358	7,458
第59計算期間末日	(平成26年10月14日)	15,005,417,146	15,217,901,816	7,062	7,162
第60計算期間末日	(平成26年11月14日)	14,417,775,374	14,621,847,145	7,065	7,165
第61計算期間末日	(平成26年12月15日)	13,665,628,139	13,863,477,737	6,907	7,007
第62計算期間末日	(平成27年 1月14日)	13,519,779,776	13,715,980,533	6,891	6,991
第63計算期間末日	(平成27年 2月16日)	12,552,248,245	12,696,548,809	6,524	6,599
第64計算期間末日	(平成27年 3月16日)	10,455,764,338	10,591,552,387	5,775	5,850
第65計算期間末日	(平成27年 4月14日)	10,678,142,317	10,810,480,554	6,052	6,127
第66計算期間末日	(平成27年 5月14日)	10,596,074,923	10,726,015,981	6,116	6,191
第67計算期間末日	(平成27年 6月15日)	10,263,797,139	10,390,498,978	6,076	6,151
第68計算期間末日	(平成27年 7月14日)	10,047,064,056	10,171,713,531	6,045	6,120
第69計算期間末日	(平成27年 8月14日)	8,649,247,248	8,769,781,260	5,382	5,457
第70計算期間末日	(平成27年 9月14日)	7,298,754,656	7,416,558,523	4,647	4,722
第71計算期間末日	(平成27年10月14日)	7,045,817,408	7,160,899,965	4,592	4,667
第72計算期間末日	(平成27年11月16日)	7,122,208,153	7,219,906,202	4,739	4,804
第73計算期間末日	(平成27年12月14日)	6,573,830,461	6,667,736,113	4,550	4,615
第74計算期間末日	(平成28年 1月14日)	5,964,457,814	6,056,269,721	4,223	4,288
第75計算期間末日	(平成28年 2月15日)	5,550,201,054	5,639,465,132	4,042	4,107
第76計算期間末日	(平成28年 3月14日)	6,331,770,311	6,420,078,014	4,661	4,726
第77計算期間末日	(平成28年 4月14日)	6,247,505,711	6,334,088,628	4,690	4,755
第78計算期間末日	(平成28年 5月16日)	6,132,352,477	6,218,358,766	4,635	4,700
第79計算期間末日	(平成28年 6月14日)	5,981,321,405	6,066,237,594	4,578	4,643
第80計算期間末日	(平成28年 7月14日)	6,244,310,179	6,326,684,431	4,927	4,992
第81計算期間末日	(平成28年 8月15日)	6,014,466,832	6,093,345,398	4,956	5,021
第82計算期間末日	(平成28年 9月14日)	5,645,955,925	5,722,647,146	4,785	4,850
第83計算期間末日	(平成28年10月14日)	5,845,376,370	5,921,217,768	5,010	5,075
第84計算期間末日	(平成28年11月14日)	5,444,952,427	5,519,975,484	4,718	4,783
第85計算期間末日	(平成28年12月14日)	5,832,666,936	5,907,289,595	5,081	5,146
第86計算期間末日	(平成29年 1月16日)	6,080,548,479	6,154,910,578	5,315	5,380
第87計算期間末日	(平成29年 2月14日)	6,184,267,348	6,257,429,513	5,494	5,559



第88計算期間末日	(平成29年 3月14日)	5,927,185,870	5,998,249,283	5,421	5,486
第89計算期間末日	(平成29年 4月14日)	5,628,772,368	5,698,498,527	5,247	5,312
第90計算期間末日	(平成29年 5月15日)	5,871,453,876	5,940,783,695	5,505	5,570
第91計算期間末日	(平成29年 6月14日)	5,373,675,453	5,426,600,261	5,077	5,127
第92計算期間末日	(平成29年 7月14日)	5,605,476,486	5,658,005,188	5,336	5,386
第93計算期間末日	(平成29年 8月14日)	5,443,994,225	5,495,923,981	5,242	5,292
第94計算期間末日	(平成29年 9月14日)	5,570,392,618	5,621,536,428	5,446	5,496
第95計算期間末日	(平成29年10月16日)	5,475,613,686	5,525,825,243	5,453	5,503
第96計算期間末日	(平成29年11月14日)	5,211,652,363	5,261,322,140	5,246	5,296
第97計算期間末日	(平成29年12月14日)	5,087,474,161	5,136,741,799	5,163	5,213
第98計算期間末日	(平成30年 1月15日)	5,153,516,573	5,187,731,950	5,272	5,307
第99計算期間末日	(平成30年 2月14日)	4,604,038,837	4,637,287,715	4,847	4,882
第100計算期間末日	(平成30年 3月14日)	4,536,923,574	4,569,710,973	4,843	4,878
第101計算期間末日	(平成30年 4月16日)	4,312,736,722	4,345,231,323	4,645	4,680
第102計算期間末日	(平成30年 5月14日)	4,025,092,434	4,057,357,146	4,366	4,401
第103計算期間末日	(平成30年 6月14日)	3,728,116,272	3,759,305,672	4,184	4,219
第104計算期間末日	(平成30年 7月17日)	3,650,729,542	3,681,473,500	4,156	4,191
	平成29年 7月末日	5,618,939,437		5,398	
	8月末日	5,539,860,283		5,391	
	9月末日	5,493,130,539		5,434	
	10月末日	5,283,923,639		5,300	
	11月末日	5,243,003,138		5,277	
	12月末日	5,079,636,370		5,191	
	平成30年 1月末日	4,986,691,225		5,209	
	2月末日	4,645,081,474		4,928	
	3月末日	4,463,275,490		4,789	
	4月末日	4,272,087,862		4,608	
	5月末日	3,764,063,983		4,195	
	6月末日	3,562,358,982		4,036	
	7月末日	3,720,403,490		4,271	

## 【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
第81計算期間	65円
第82計算期間	65円
第83計算期間	65円
第84計算期間	65円
第85計算期間	65円
第86計算期間	65円
第87計算期間	65円
第88計算期間	65円
第89計算期間	65円
第90計算期間	65円
第91計算期間	50円
第92計算期間	50円
第93計算期間	50円
第94計算期間	50円

第95計算期間	50円
第96計算期間	50円
第97計算期間	50円
第98計算期間	35円
第99計算期間	35円
第100計算期間	35円
第101計算期間	35円
第102計算期間	35円
第103計算期間	35円
第104計算期間	35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
第81計算期間	1.90
第82計算期間	2.13
第83計算期間	6.06
第84計算期間	4.53
第85計算期間	9.07
第86計算期間	5.88
第87計算期間	4.59
第88計算期間	0.14
第89計算期間	2.01
第90計算期間	6.15
第91計算期間	6.86
第92計算期間	6.08
第93計算期間	0.82
第94計算期間	4.84
第95計算期間	1.04
第96計算期間	2.87
第97計算期間	0.62
第98計算期間	2.78
第99計算期間	7.39
第100計算期間	0.63
第101計算期間	3.36
第102計算期間	5.25
第103計算期間	3.36
第104計算期間	0.16

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

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	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
第81計算期間	55,937,252	593,735,075	12,135,164,059
第82計算期間	28,882,389	365,396,927	11,798,649,521
第83計算期間	24,240,875	154,983,003	11,667,907,393
第84計算期間	48,926,767	174,825,306	11,542,008,854
第85計算期間	63,514,363	125,114,083	11,480,409,134
第86計算期間	81,914,913	122,001,085	11,440,322,962
第87計算期間	31,486,256	216,091,495	11,255,717,723
第88計算期間	52,850,169	375,735,043	10,932,832,849
第89計算期間	28,551,040	234,282,432	10,727,101,457
第90計算期間	108,927,309	169,902,693	10,666,126,073



第91計算期間	186,841,120	268,005,591	10,584,961,602
第92計算期間	56,594,905	135,816,086	10,505,740,421
第93計算期間	63,973,335	183,762,397	10,385,951,359
第94計算期間	46,773,869	203,963,129	10,228,762,099
第95計算期間	43,168,028	229,618,618	10,042,311,509
第96計算期間	71,488,552	179,844,646	9,933,955,415
第97計算期間	117,044,254	197,472,030	9,853,527,639
第98計算期間	17,358,208	95,063,621	9,775,822,226
第99計算期間	13,478,254	289,620,964	9,499,679,516
第100計算期間	34,976,572	166,827,583	9,367,828,505
第101計算期間	21,330,889	104,987,651	9,284,171,743
第102計算期間	16,014,646	81,697,107	9,218,489,282
第103計算期間	15,912,026	323,144,013	8,911,257,295
第104計算期間	34,968,304	162,237,532	8,783,988,067

【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30年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	45,671,291	98.69
親投資信託受益証券	日本	20,076	0.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		586,005	1.27
純資産総額		46,277,372	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	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)	50,476,670	0.92	46,827,206	0.9048	45,671,291	98.69
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	19,989	1.0044	20,076	1.0044	20,076	0.04

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.73

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

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年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)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成22年 6月14日)	421,224,908	421,666,320	9,543	9,553
第2計算期間末日 (平成22年 7月14日)	391,759,329	392,168,931	9,564	9,574
第3計算期間末日 (平成22年 8月16日)	375,488,353	375,877,867	9,640	9,650
第4計算期間末日 (平成22年 9月14日)	351,904,638	352,278,523	9,412	9,422
第5計算期間末日 (平成22年10月14日)	347,577,381	348,663,017	9,605	9,635
第6計算期間末日 (平成22年11月15日)	303,031,963	303,981,670	9,572	9,602
第7計算期間末日 (平成22年12月14日)	295,556,476	296,498,097	9,416	9,446
第8計算期間末日 (平成23年 1月14日)	282,707,939	283,603,308	9,472	9,502
第9計算期間末日 (平成23年 2月14日)	254,731,765	255,544,613	9,401	9,431
第10計算期間末日 (平成23年 3月14日)	212,460,215	213,146,038	9,294	9,324
第11計算期間末日 (平成23年 4月14日)	209,602,529	210,258,444	9,587	9,617
第12計算期間末日 (平成23年 5月16日)	201,578,710	202,225,774	9,346	9,376
第13計算期間末日 (平成23年 6月14日)	200,400,490	201,046,369	9,308	9,338
第14計算期間末日 (平成23年 7月14日)	196,286,909	196,928,369	9,180	9,210
第15計算期間末日 (平成23年 8月15日)	190,530,818	191,168,115	8,969	8,999
第16計算期間末日 (平成23年 9月14日)	180,316,679	180,919,718	8,970	9,000
第17計算期間末日 (平成23年10月14日)	167,074,008	167,650,705	8,691	8,721

第18計算期間末日	(平成23年11月14日)	167,366,876	167,921,244	9,057	9,087
第19計算期間末日	(平成23年12月14日)	157,891,559	158,417,512	9,006	9,036
第20計算期間末日	(平成24年 1月16日)	135,178,814	135,630,618	8,976	9,006
第21計算期間末日	(平成24年 2月14日)	137,566,500	138,010,352	9,298	9,328
第22計算期間末日	(平成24年 3月14日)	87,195,550	87,455,722	10,054	10,084
第23計算期間末日	(平成24年 4月16日)	80,604,693	80,851,668	9,791	9,821
第24計算期間末日	(平成24年 5月14日)	61,247,377	61,436,220	9,730	9,760
第25計算期間末日	(平成24年 6月14日)	59,748,120	59,937,140	9,483	9,513
第26計算期間末日	(平成24年 7月17日)	59,040,197	59,222,147	9,735	9,765
第27計算期間末日	(平成24年 8月14日)	57,143,940	57,318,807	9,804	9,834
第28計算期間末日	(平成24年 9月14日)	56,778,373	56,950,347	9,905	9,935
第29計算期間末日	(平成24年10月15日)	55,679,574	55,843,237	10,206	10,236
第30計算期間末日	(平成24年11月14日)	57,407,659	57,573,496	10,385	10,415
第31計算期間末日	(平成24年12月14日)	59,125,458	59,286,473	11,016	11,046
第32計算期間末日	(平成25年 1月15日)	61,506,494	61,662,860	11,800	11,830
第33計算期間末日	(平成25年 2月14日)	63,012,976	63,167,914	12,201	12,231
第34計算期間末日	(平成25年 3月14日)	71,663,126	71,834,357	12,555	12,585
第35計算期間末日	(平成25年 4月15日)	74,677,732	74,848,911	13,088	13,118
第36計算期間末日	(平成25年 5月14日)	76,840,174	77,010,381	13,543	13,573
第37計算期間末日	(平成25年 6月14日)	59,787,627	59,936,413	12,055	12,085
第38計算期間末日	(平成25年 7月16日)	59,410,926	59,555,890	12,295	12,325
第39計算期間末日	(平成25年 8月14日)	53,361,172	53,491,928	12,243	12,273
第40計算期間末日	(平成25年 9月17日)	51,521,791	51,649,402	12,112	12,142
第41計算期間末日	(平成25年10月15日)	52,265,624	52,393,234	12,287	12,317
第42計算期間末日	(平成25年11月14日)	52,200,254	52,327,958	12,263	12,293
第43計算期間末日	(平成25年12月16日)	54,003,970	54,129,955	12,860	12,890
第44計算期間末日	(平成26年 1月14日)	63,517,541	63,663,470	13,058	13,088
第45計算期間末日	(平成26年 2月14日)	62,868,036	63,015,631	12,778	12,808
第46計算期間末日	(平成26年 3月14日)	61,780,820	61,926,999	12,679	12,709
第47計算期間末日	(平成26年 4月14日)	62,383,595	62,529,950	12,787	12,817
第48計算期間末日	(平成26年 5月14日)	53,951,096	54,075,010	13,062	13,092
第49計算期間末日	(平成26年 6月16日)	52,989,305	53,109,678	13,206	13,236
第50計算期間末日	(平成26年 7月14日)	46,428,931	46,534,423	13,204	13,234
第51計算期間末日	(平成26年 8月14日)	46,983,384	47,088,686	13,385	13,415
第52計算期間末日	(平成26年 9月16日)	49,300,705	49,406,285	14,009	14,039
第53計算期間末日	(平成26年10月14日)	49,866,449	49,973,170	14,018	14,048
第54計算期間末日	(平成26年11月14日)	54,565,146	54,673,875	15,055	15,085
第55計算期間末日	(平成26年12月15日)	54,339,257	54,448,088	14,979	15,009
第56計算期間末日	(平成27年 1月14日)	54,756,603	54,866,317	14,973	15,003
第57計算期間末日	(平成27年 2月16日)	55,487,312	55,596,986	15,178	15,208
第58計算期間末日	(平成27年 3月16日)	56,455,742	56,565,592	15,418	15,448
第59計算期間末日	(平成27年 4月14日)	57,839,147	57,949,308	15,751	15,781
第60計算期間末日	(平成27年 5月14日)	57,322,543	57,432,776	15,600	15,630

第61計算期間末日	(平成27年 6月15日)	58,585,864	58,696,181	15,932	15,962
第62計算期間末日	(平成27年 7月14日)	58,414,538	58,524,335	15,961	15,991
第63計算期間末日	(平成27年 8月14日)	56,605,848	56,715,667	15,463	15,493
第64計算期間末日	(平成27年 9月14日)	50,288,094	50,388,771	14,985	15,015
第65計算期間末日	(平成27年10月14日)	50,115,324	50,215,016	15,081	15,111
第66計算期間末日	(平成27年11月16日)	51,179,173	51,279,009	15,379	15,409
第67計算期間末日	(平成27年12月14日)	49,389,902	49,489,808	14,831	14,861
第68計算期間末日	(平成28年 1月14日)	46,823,352	46,923,170	14,072	14,102
第69計算期間末日	(平成28年 2月15日)	45,251,808	45,351,672	13,594	13,624
第70計算期間末日	(平成28年 3月14日)	47,762,320	47,862,309	14,330	14,360
第71計算期間末日	(平成28年 4月14日)	46,415,175	46,513,542	14,156	14,186
第72計算期間末日	(平成28年 5月16日)	46,358,128	46,456,576	14,127	14,157
第73計算期間末日	(平成28年 6月14日)	44,926,113	45,024,295	13,727	13,757
第74計算期間末日	(平成28年 7月14日)	45,054,551	45,152,821	13,754	13,784
第75計算期間末日	(平成28年 8月15日)	44,603,942	44,702,291	13,606	13,636
第76計算期間末日	(平成28年 9月14日)	44,755,687	44,854,105	13,642	13,672
第77計算期間末日	(平成28年10月14日)	44,914,190	45,012,672	13,682	13,712
第78計算期間末日	(平成28年11月14日)	44,921,177	45,019,717	13,676	13,706
第79計算期間末日	(平成28年12月14日)	46,393,561	46,490,604	14,342	14,372
第80計算期間末日	(平成29年 1月16日)	46,138,601	46,233,753	14,547	14,577
第81計算期間末日	(平成29年 2月14日)	46,431,328	46,526,375	14,655	14,685
第82計算期間末日	(平成29年 3月14日)	46,435,141	46,530,108	14,669	14,699
第83計算期間末日	(平成29年 4月14日)	45,257,372	45,352,400	14,288	14,318
第84計算期間末日	(平成29年 5月15日)	47,336,590	47,431,670	14,936	14,966
第85計算期間末日	(平成29年 6月14日)	47,010,094	47,105,235	14,823	14,853
第86計算期間末日	(平成29年 7月14日)	48,124,576	48,219,545	15,202	15,232
第87計算期間末日	(平成29年 8月14日)	47,799,523	47,894,563	15,088	15,118
第88計算期間末日	(平成29年 9月14日)	50,104,585	50,199,563	15,826	15,856
第89計算期間末日	(平成29年10月16日)	49,495,330	49,588,839	15,879	15,909
第90計算期間末日	(平成29年11月14日)	49,530,832	49,624,426	15,876	15,906
第91計算期間末日	(平成29年12月14日)	49,712,621	49,806,383	15,906	15,936
第92計算期間末日	(平成30年 1月15日)	50,528,242	50,622,036	16,161	16,191
第93計算期間末日	(平成30年 2月14日)	49,102,636	49,196,725	15,656	15,686
第94計算期間末日	(平成30年 3月14日)	49,327,446	49,422,615	15,549	15,579
第95計算期間末日	(平成30年 4月16日)	49,269,482	49,362,734	15,850	15,880
第96計算期間末日	(平成30年 5月14日)	48,577,990	48,671,295	15,619	15,649
第97計算期間末日	(平成30年 6月14日)	47,689,692	47,783,021	15,329	15,359
第98計算期間末日	(平成30年 7月17日)	47,438,382	47,531,771	15,239	15,269
	平成29年 7月末日	47,756,296		15,078	
	8月末日	49,277,334		15,550	
	9月末日	48,819,229		15,669	
	10月末日	49,710,827		15,942	
	11月末日	49,675,176		15,899	

12月末日	50,737,896		16,228
平成30年 1月末日	50,528,777		16,143
2月末日	49,690,955		15,764
3月末日	49,926,380		15,647
4月末日	49,187,860		15,820
5月末日	47,706,018		15,334
6月末日	46,289,466		14,875
7月末日	46,277,372		14,862

## 【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
第75計算期間	30円
第76計算期間	30円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円
第79計算期間	30円
第80計算期間	30円
第81計算期間	30円
第82計算期間	30円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円
第87計算期間	30円
第88計算期間	30円
第89計算期間	30円
第90計算期間	30円
第91計算期間	30円
第92計算期間	30円
第93計算期間	30円
第94計算期間	30円
第95計算期間	30円
第96計算期間	30円
第97計算期間	30円
第98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
第75計算期間	0.85
第76計算期間	0.48
第77計算期間	0.51
第78計算期間	0.17
第79計算期間	5.08
第80計算期間	1.63
第81計算期間	0.94
第82計算期間	0.30
第83計算期間	2.39
第84計算期間	4.74
第85計算期間	0.55
第86計算期間	2.75
第87計算期間	0.55
第88計算期間	5.09
第89計算期間	0.52
第90計算期間	0.17
第91計算期間	0.37
第92計算期間	1.79
第93計算期間	2.93
第94計算期間	0.49
第95計算期間	2.12
第96計算期間	1.26
第97計算期間	1.66
第98計算期間	0.39

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

#### (4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	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
第75計算期間	26,314		32,783,268
第76計算期間	22,873		32,806,141
第77計算期間	21,349		32,827,490
第78計算期間	19,252		32,846,742
第79計算期間	28,736	527,498	32,347,980
第80計算期間	19,150	649,474	31,717,656

第81計算期間	24,530	59,817	31,682,369
第82計算期間	18,737	45,312	31,655,794
第83計算期間	20,213		31,676,007
第84計算期間	17,589		31,693,596
第85計算期間	20,182		31,713,778
第86計算期間	25,529	82,797	31,656,510
第87計算期間	23,592		31,680,102
第88計算期間	17,882	38,509	31,659,475
第89計算期間	23,006	512,677	31,169,804
第90計算期間	28,240		31,198,044
第91計算期間	57,187	1,053	31,254,178
第92計算期間	39,511	28,738	31,264,951
第93計算期間	100,222	2,006	31,363,167
第94計算期間	360,127		31,723,294
第95計算期間	202,460	841,667	31,084,087
第96計算期間	17,982	173	31,101,896
第97計算期間	19,544	11,534	31,109,906
第98計算期間	19,993		31,129,899

【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	7,298,046	98.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		149,092	2.00
純資産総額		7,447,138	100.00

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	7,266,076	1.0042	7,296,594	1.0044	7,298,046	98.00

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

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

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （3）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年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）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成22年 1月14日）	4,221,017	4,221,017	10,007	10,007
第2計算期間末日（平成22年 7月14日）	12,291,875	12,291,875	10,018	10,018
第3計算期間末日（平成23年 1月14日）	71,647,631	71,647,631	10,022	10,022
第4計算期間末日（平成23年 7月14日）	103,177,070	103,177,070	10,024	10,024
第5計算期間末日（平成24年 1月16日）	159,802,448	159,802,448	10,028	10,028
第6計算期間末日（平成24年 7月17日）	67,403,545	67,403,545	10,032	10,032
第7計算期間末日（平成25年 1月15日）	57,081,326	57,081,326	10,035	10,035
第8計算期間末日（平成25年 7月16日）	38,148,959	38,148,959	10,044	10,044
第9計算期間末日（平成26年 1月14日）	20,942,847	20,942,847	10,046	10,046
第10計算期間末日（平成26年 7月14日）	14,756,140	14,756,140	10,048	10,048
第11計算期間末日（平成27年 1月14日）	8,241,300	8,241,300	10,049	10,049
第12計算期間末日（平成27年 7月14日）	7,609,428	7,609,428	10,050	10,050
第13計算期間末日（平成28年 1月14日）	16,232,971	16,232,971	10,049	10,049
第14計算期間末日（平成28年 7月14日）	7,560,517	7,560,517	10,046	10,046
第15計算期間末日（平成29年 1月16日）	7,356,094	7,356,094	10,041	10,041
第16計算期間末日（平成29年 7月14日）	7,205,790	7,205,790	10,040	10,040

第17計算期間末日（平成30年 1月15日）	7,205,300	7,205,300	10,039	10,039
第18計算期間末日（平成30年 7月17日）	7,447,175	7,447,175	10,036	10,036
平成29年 7月末日	7,205,747		10,040	
8月末日	7,205,663		10,040	
9月末日	7,205,586		10,040	
10月末日	7,205,502		10,039	
11月末日	7,205,421		10,039	
12月末日	7,205,342		10,039	
平成30年 1月末日	7,205,255		10,039	
2月末日	7,448,277		10,038	
3月末日	7,448,195		10,038	
4月末日	7,448,119		10,038	
5月末日	7,447,302		10,037	
6月末日	7,447,223		10,037	
7月末日	7,447,138		10,036	

## 【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
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18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
第15計算期間	0.04
第16計算期間	0.00
第17計算期間	0.00
第18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
第15計算期間	1,087,996	1,287,996	7,325,726
第16計算期間	160,114	308,617	7,177,223
第17計算期間			7,177,223
第18計算期間	242,877		7,420,100

（参考）

マネー・プール マザーファンド

投資状況

平成30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		185,956,023	100.00
純資産総額		185,956,023	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

該当事項はありません。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報

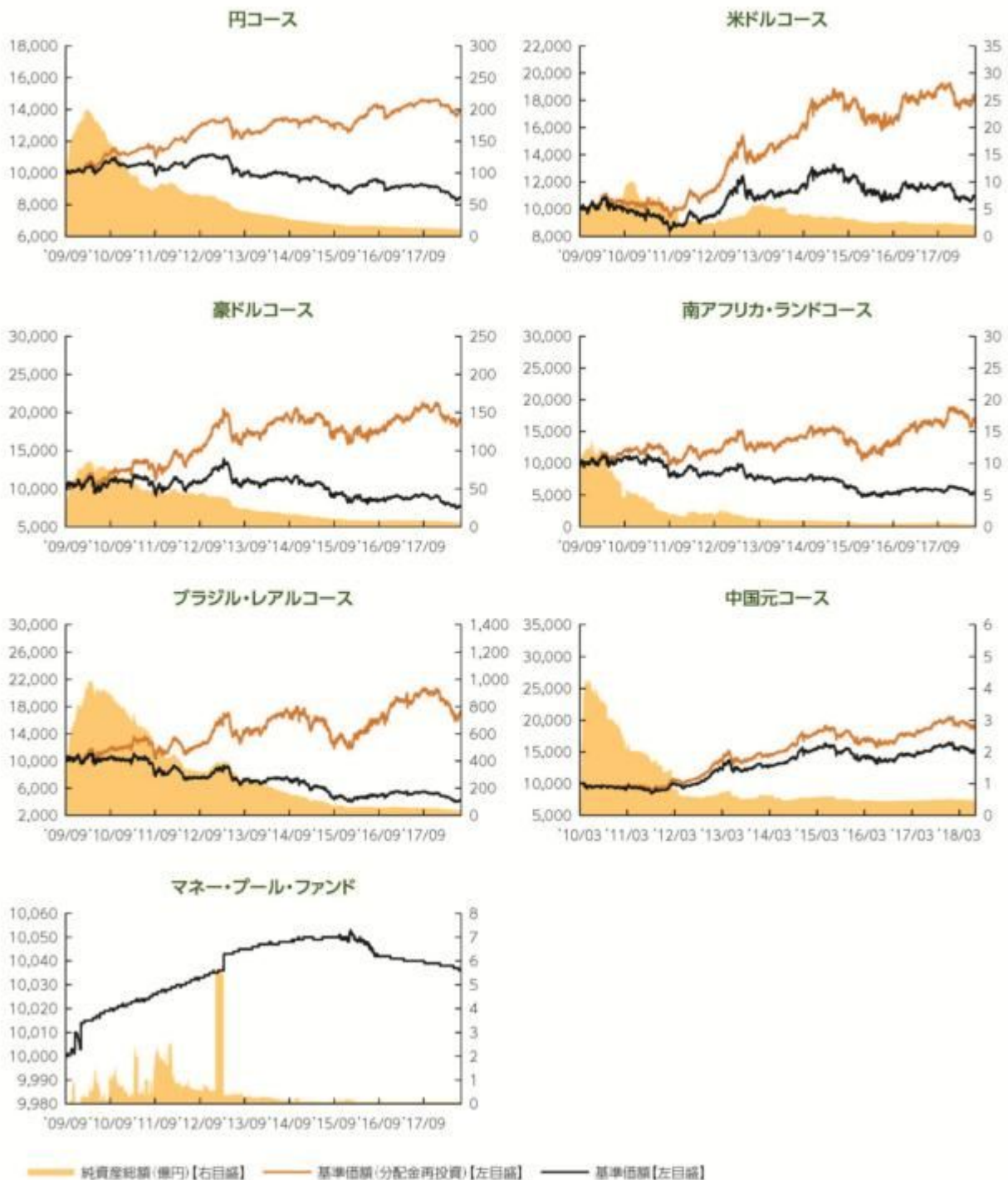




## 運用実績

2018年7月31日現在

### ■ 基準価額・純資産の推移 2009年9月29日(設定日)～2018年7月31日(各ファンド(中国元コースを除く)) 2010年3月30日(設定日)～2018年7月31日(中国元コース)



- 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	8,457円	10,903円	7,684円	5,522円	4,271円	14,862円
純資産総額	11.1億円	2.0億円	5.6億円	0.4億円	37.2億円	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	10,036円
純資産総額	7.4百万円

## ■ 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
2018年7月	40円	50円	70円	50円	35円	30円
2018年6月	40円	50円	70円	50円	35円	30円
2018年5月	40円	50円	70円	50円	35円	30円
2018年4月	40円	50円	70円	50円	35円	30円
2018年3月	40円	50円	70円	50円	35円	30円
2018年2月	40円	50円	70円	50円	35円	30円
直近1年間累計	480円	600円	840円	600円	495円	360円
設定来累計	4,950円	5,560円	9,280円	8,650円	10,225円	2,860円

### マネー・プール・ファンド

	マネー・プール・ファンド
2018年7月	0円
2018年1月	0円
2017年7月	0円
2017年1月	0円
2016年7月	0円
2016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	98.8%	98.5%	98.5%	98.4%	99.0%	98.7%
マネー・プール マザーファンド	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	1.0%	1.4%	1.3%	1.4%	0.8%	1.3%
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収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

組入上位銘柄	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	7.500%	2026年4月22日	4.1%
2 ペトロプラス	ブラジル	8.750%	2026年5月23日	2.9%
3 セルビア国債	セルビア	7.250%	2021年9月28日	2.7%
4 ウクライナ国債	ウクライナ	7.750%	2020年9月1日	2.1%
5 エジプト国債	エジプト	7.500%	2027年1月31日	2.1%
6 パハマ国債	パハマ	6.000%	2028年11月21日	2.1%
7 南アフリカ国債	南アフリカ	5.875%	2025年9月16日	2.1%
8 インド輸出入銀行	インド	3.375%	2026年8月5日	2.0%
9 ベトナム国債	ベトナム	4.800%	2024年11月19日	1.8%
10 コロンビア国債	コロンビア	4.000%	2024年2月26日	1.8%

•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)。

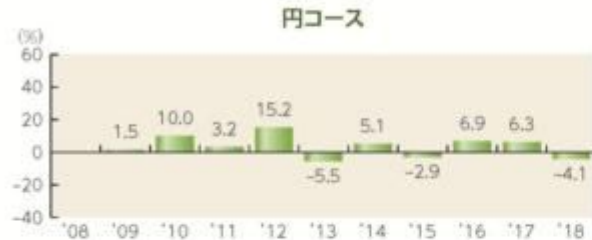
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## マネー・プール・ファンド

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

## ■ 年間収益率の推移

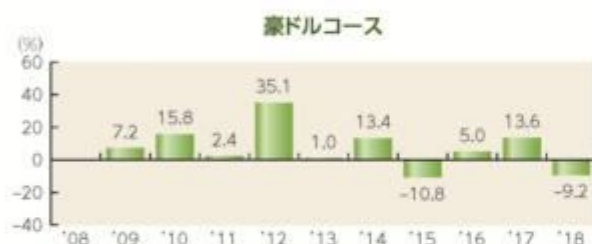
- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ファンドにベンチマークはありません。



•2009年は設定日から年末までの、2018年は年初から7月31日までの収益率を表示



•2009年は設定日から年末までの、2018年は年初から7月31日までの収益率を表示



•2009年は設定日から年末までの、2018年は年初から7月31日までの収益率を表示



•2009年は設定日から年末までの、2018年は年初から7月31日までの収益率を表示



•2009年は設定日から年末までの、2018年は年初から7月31日までの収益率を表示



•2010年は設定日から年末までの、2018年は年初から7月31日までの収益率を表示



•2009年は設定日から年末までの、2018年は年初から7月31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】

- 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30年1月16日から平成30年7月17日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## 【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30年1月15日現在]	当期 [平成30年7月17日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	24,170,844	15,596,504
投資信託受益証券	1,261,476,851	1,093,429,808
親投資信託受益証券	1,699,837	1,699,499
未収入金	-	5,650,000
流動資産合計	1,287,347,532	1,116,375,811
資産合計	1,287,347,532	1,116,375,811
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	5,631,169	5,274,828
未払受託者報酬	36,620	32,492
未払委託者報酬	1,159,604	1,028,897
未払利息	25	30
その他未払費用	4,875	4,321
流動負債合計	6,832,293	6,340,568
負債合計	6,832,293	6,340,568
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,407,792,481	1,318,707,226
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	127,277,242	208,671,983
（分配準備積立金）	10,684,030	126,955
元本等合計	1,280,515,239	1,110,035,243
純資産合計	1,280,515,239	1,110,035,243
負債純資産合計	1,287,347,532	1,116,375,811

## (2)【損益及び剰余金計算書】

	前期		当期	
	自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日		自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日	
<b>営業収益</b>				
配当株式		20,960,398		18,584,438
受取利息		120		25
有価証券売買等損益		17,594,898		72,741,819
<b>営業収益合計</b>		<b>38,555,416</b>		<b>54,157,356</b>
<b>営業費用</b>				
支払利息		7,210		5,332
受託者報酬		217,304		192,261
委託者報酬		6,881,209		6,088,391
その他費用		28,913		25,571
<b>営業費用合計</b>		<b>7,134,636</b>		<b>6,311,555</b>
営業利益又は営業損失（ ）		31,420,780		60,468,911
経常利益又は経常損失（ ）		31,420,780		60,468,911
当期純利益又は当期純損失（ ）		31,420,780		60,468,911
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（ ）		134,774		111,021
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		128,308,448		127,277,242
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,671,899		12,283,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,671,899		12,283,655
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,387,668		843,828
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,387,668		843,828
分配金		34,539,031		32,476,678
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		127,277,242		208,671,983

## （ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月14日および7月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月17日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17日現在]
1. 期首元本額	1,454,481,368円	1,407,792,481円
期中追加設定元本額	42,029,632円	6,556,298円
期中一部解約元本額	88,718,519円	95,641,553円
2. 元本の欠損		

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
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。	127,277,242円	208,671,983円
3. 受益権の総数	1,407,792,481口	1,318,707,226口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日																																																																																																																								
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第93期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,392,951円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>150,687,232円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>29,311,000円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>183,391,183円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,448,926,672口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,265円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>5,795,706円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第94期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,412,145円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>150,896,986円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>26,687,771円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>180,996,902円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,448,765,492口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,249円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>5,795,061円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第95期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,392,951円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	150,687,232円	分配準備積立金額	D	29,311,000円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,391,183円	当ファンドの期末残存口数	F	1,448,926,672口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,265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	5,795,706円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,412,145円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	150,896,986円	分配準備積立金額	D	26,687,771円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,996,902円	当ファンドの期末残存口数	F	1,448,765,492口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,249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	5,795,061円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第99期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,083,244円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>146,994,546円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,672,324円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>159,750,114円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,406,921,149口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,135円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>5,627,684円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第100期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,868,633円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>142,506,415円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,918,872円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>151,293,920円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,363,910,308口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>1,109円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>5,455,641円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第101期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,083,244円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	146,994,546円	分配準備積立金額	D	10,672,324円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,750,114円	当ファンドの期末残存口数	F	1,406,921,149口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,135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	5,627,684円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,868,633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	円	収益調整金額	C	142,506,415円	分配準備積立金額	D	6,918,872円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,293,920円	当ファンドの期末残存口数	F	1,363,910,308口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,109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	5,455,641円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	3,392,951円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	150,687,232円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	29,311,000円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,391,183円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,448,926,672口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,265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	5,795,706円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	3,412,145円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	150,896,986円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	26,687,771円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,996,902円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,448,765,492口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,249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	5,795,061円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	2,083,244円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	146,994,546円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	10,672,324円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,750,114円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,406,921,149口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,135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	5,627,684円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	1,868,633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	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	142,506,415円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	6,918,872円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,293,920円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,363,910,308口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,109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	5,455,641円																																																																																																																							

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,094,085円	費用控除後の配当等収益額	A	2,115,675円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	151,159,415円	収益調整金額	C	141,606,635円
分配準備積立金額	D	24,062,313円	分配準備積立金額	D	3,312,317円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,315,813円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,034,627円
当ファンドの期末残存口数	F	1,448,637,777口	当ファンドの期末残存口数	F	1,355,272,663口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,224円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,084円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,794,551円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,421,090円
第96期 平成29年10月17日 平成29年11月14日			第102期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,423,001円	費用控除後の配当等収益額	A	2,107,937円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	151,816,665円	収益調整金額	C	140,250,461円
分配準備積立金額	D	20,266,095円	分配準備積立金額	D	12,937円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,505,761円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,371,335円
当ファンドの期末残存口数	F	1,453,326,479口	当ファンドの期末残存口数	F	1,342,292,540口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,200円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,060円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,813,305円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,369,170円
第97期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第103期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,030,290円	費用控除後の配当等収益額	A	2,111,912円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	149,109,467円	収益調整金額	C	135,851,910円
分配準備積立金額	D	16,583,424円	分配準備積立金額	D	113,019円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,723,181円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,076,841円
当ファンドの期末残存口数	F	1,427,309,928口	当ファンドの期末残存口数	F	1,332,066,272口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,182円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,036円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,709,239円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,328,265円
第98期 平成29年12月15日			第104期 平成30年 6月15日		

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
平成30年 1月15日			平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,598,441円	費用控除後の配当等収益額	A	2,802,356円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	147,078,889円	収益調整金額	C	131,324,680円
分配準備積立金額	D	13,716,758円	分配準備積立金額	D	93,884円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,394,088円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,220,920円
当ファンドの期末残存口数	F	1,407,792,481口	当ファンドの期末残存口数	F	1,318,707,226口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,160円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,017円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,631,169円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,274,828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	当期
	自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左



区分	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 1月15日現在 ]	当期 [ 平成30年 7月17日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17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	10,129,951	22,785,507
親投資信託受益証券		
合計	10,129,951	22,785,507

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.9096円	0.8418円
(1万口当たり純資産額)	(9,096円)	(8,418円)

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1)株式

該当事項はありません。

## (2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	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）	1,372,620,899	1,093,429,808	
投資信託受益証券 合計		1,372,620,899	1,093,429,808	
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	1,699,499	
親投資信託受益証券 合計		1,692,054	1,699,499	

合計	1,374,312,953	1,095,129,307	
----	---------------	---------------	--

## 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30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	4,541,369	3,942,490
投資信託受益証券	229,628,872	203,257,480
親投資信託受益証券	200,920	200,880
流動資産合計	234,371,161	207,400,850
資産合計	234,371,161	207,400,850
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,006,596	940,676
未払受託者報酬	6,786	5,981
未払委託者報酬	214,885	189,423
未払利息	4	7
その他未払費用	897	788
流動負債合計	1,229,168	1,136,875
負債合計	1,229,168	1,136,875
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	201,319,312	188,135,250
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	31,822,681	18,128,725
(分配準備積立金)	29,943,496	27,284,515
元本等合計	233,141,993	206,263,975
純資産合計	233,141,993	206,263,975
負債純資産合計	234,371,161	207,400,850

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
<b>営業収益</b>		
配当株式	6,349,615	6,074,984
受取利息	19	5
有価証券売買等損益	1,957,243	11,882,416

	前期		当期	
	自	平成29年 7月15日 平成30年 1月15日	自	平成30年 1月16日 平成30年 7月17日
営業収益合計		4,392,391		5,807,427
営業費用				
支払利息		1,212		984
受託者報酬		38,788		35,095
委託者報酬		1,228,202		1,111,301
その他費用		5,115		4,622
営業費用合計		1,273,317		1,152,002
営業利益又は営業損失( )		3,119,074		6,959,429
経常利益又は経常損失( )		3,119,074		6,959,429
当期純利益又は当期純損失( )		3,119,074		6,959,429
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( )		95,603		58,937
期首剰余金又は期首欠損金( )		34,604,686		31,822,681
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,893,428		29,027
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,893,428		29,027
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,661,702		885,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,661,702		885,966
分配金		6,037,202		5,936,525
期末剰余金又は期末欠損金( )		31,822,681		18,128,725

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月14日および7月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17日現在]
1. 期首元本額	200,467,108円	201,319,312円
期中追加設定元本額	10,696,445円	319,505円
期中一部解約元本額	9,844,241円	13,503,567円
2. 受益権の総数	201,319,312口	188,135,250口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日																																																																																																																																																																								
<p>1.分配金の計算過程</p> <p>第93期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>671,701円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>56,477,027円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>31,957,795円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>89,106,523円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>200,515,926口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,443円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,002,579円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第94期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>845,848円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>56,468,396円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>31,609,247円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>88,923,491円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>200,455,820口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,436円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,002,279円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第95期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>757,049円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>55,443,760円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>30,875,217円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>87,076,026円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>196,793,989口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,424円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	671,701円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	56,477,027円	分配準備積立金額	D	31,957,795円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,106,523円	当ファンドの期末残存口数	F	200,515,926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	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,002,579円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	845,848円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	56,468,396円	分配準備積立金額	D	31,609,247円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,923,491円	当ファンドの期末残存口数	F	200,455,820口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,436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	1,002,279円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	757,049円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	55,443,760円	分配準備積立金額	D	30,875,217円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,076,026円	当ファンドの期末残存口数	F	196,793,989口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,424円	<p>1.分配金の計算過程</p> <p>第99期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,119,282円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>58,327,997円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>29,943,496円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>89,390,775円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>201,365,816口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,439円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,006,829円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第100期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>721,093円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>58,350,229円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>30,055,874円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>89,127,196円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>201,416,298口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,425円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,007,081円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第101期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>830,087円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>57,583,618円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>29,369,422円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>87,783,127円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>198,742,423口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,416円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,119,282円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	58,327,997円	分配準備積立金額	D	29,943,496円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,390,775円	当ファンドの期末残存口数	F	201,365,816口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,439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	1,006,829円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	721,093円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	58,350,229円	分配準備積立金額	D	30,055,874円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,127,196円	当ファンドの期末残存口数	F	201,416,298口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,425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	1,007,081円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	830,087円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	57,583,618円	分配準備積立金額	D	29,369,422円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,783,127円	当ファンドの期末残存口数	F	198,742,423口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,416円
項目																																																																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	671,701円																																																																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																																																							
収益調整金額	C	56,477,027円																																																																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	31,957,795円																																																																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,106,523円																																																																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	200,515,926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	50円																																																																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,002,579円																																																																																																																																																																							
項目																																																																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	845,848円																																																																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																																																							
収益調整金額	C	56,468,396円																																																																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	31,609,247円																																																																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,923,491円																																																																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	200,455,820口																																																																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,436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	1,002,279円																																																																																																																																																																							
項目																																																																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	757,049円																																																																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																																																							
収益調整金額	C	55,443,760円																																																																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	30,875,217円																																																																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,076,026円																																																																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	196,793,989口																																																																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,424円																																																																																																																																																																							
項目																																																																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	1,119,282円																																																																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																																																							
収益調整金額	C	58,327,997円																																																																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	29,943,496円																																																																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,390,775円																																																																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	201,365,816口																																																																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,439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	1,006,829円																																																																																																																																																																							
項目																																																																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	721,093円																																																																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																																																							
収益調整金額	C	58,350,229円																																																																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	30,055,874円																																																																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,127,196円																																																																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	201,416,298口																																																																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,425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	1,007,081円																																																																																																																																																																							
項目																																																																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	830,087円																																																																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																																																							
収益調整金額	C	57,583,618円																																																																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	29,369,422円																																																																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,783,127円																																																																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	198,742,423口																																																																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,416円																																																																																																																																																																							

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	983,969円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	993,712円
第96期 平成29年10月17日 平成29年11月14日			第102期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	791,741円	費用控除後の配当等収益額	A	732,987円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	57,315,807円	収益調整金額	C	57,606,249円
分配準備積立金額	D	30,646,385円	分配準備積立金額	D	29,205,797円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	88,753,933円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	87,545,033円
当ファンドの期末残存口数	F	201,068,824口	当ファンドの期末残存口数	F	198,794,254口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,414円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,403円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	1,005,344円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	993,971円
第97期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第103期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,258,804円	費用控除後の配当等収益額	A	931,357円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	60,029,481円	収益調整金額	C	57,631,099円
分配準備積立金額	D	30,432,782円	分配準備積立金額	D	28,944,801円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	91,721,067円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	87,507,257円
当ファンドの期末残存口数	F	207,287,086口	当ファンドの期末残存口数	F	198,851,286口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,424円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,400円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	1,036,435円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	994,256円
第98期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第104期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,177,960円	費用控除後の配当等収益額	A	897,632円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	58,307,599円	収益調整金額	C	54,533,495円
分配準備積立金額	D	29,772,132円	分配準備積立金額	D	27,327,559円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	89,257,691円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	82,758,686円
当ファンドの期末残存口数	F	201,319,312口	当ファンドの期末残存口数	F	188,135,250口

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,433円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,398円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	1,006,596円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	940,676円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17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ぬ。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、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	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17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	1,652,007	7,817,595
親投資信託受益証券		
合計	1,652,007	7,817,595

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)



該当事項はありません。

（ 1口当たり情報 ）

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	1.1581円	1.0964円
(1万口当たり純資産額)	(11,581円)	(10,964円)

（ 4 ）【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	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）	180,962,857	203,257,480	
投資信託受益証券 合計		180,962,857	203,257,480	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	200,000	200,880	
親投資信託受益証券 合計		200,000	200,880	
合計		181,162,857	203,458,360	

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】

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	17,098,440	12,912,640
投資信託受益証券	750,276,562	556,220,131
親投資信託受益証券	1,013,378	1,013,176
流動資産合計	768,388,380	570,145,947
資産合計		
	768,388,380	570,145,947
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	5,964,669	5,106,311
未払受託者報酬	21,685	16,538
未払委託者報酬	686,651	523,634
未払利息	18	25
その他未払費用	2,884	2,194
流動負債合計	6,675,907	5,648,702
負債合計		
	6,675,907	5,648,702
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	852,095,697	729,473,118
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	90,383,224	164,975,873
（分配準備積立金）	83,633,270	50,545,338
元本等合計	761,712,473	564,497,245
純資産合計		
	761,712,473	564,497,245
負債純資産合計		
	768,388,380	570,145,947

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
<b>営業収益</b>		
配当株式	18,874,335	15,734,319
受取利息	70	16
有価証券売買等損益	14,840,497	77,560,952
営業収益合計	33,714,902	61,826,617
<b>営業費用</b>		
支払利息	4,389	3,418
受託者報酬	129,198	104,600
委託者報酬	4,091,165	3,312,007
その他費用	17,165	13,883
営業費用合計	4,241,917	3,433,908
営業利益又は営業損失（ ）	29,472,985	65,260,525
経常利益又は経常損失（ ）	29,472,985	65,260,525
当期純利益又は当期純損失（ ）	29,472,985	65,260,525
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（ ）	333,512	1,664,586
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	88,165,437	90,383,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,235,441	26,979,397
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,235,441	26,979,397
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,245,826	4,888,439
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,245,826	4,888,439
分配金	36,346,875	33,087,668
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	90,383,224	164,975,873

## (3) 【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月14日および7月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月17日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1. 期首元本額	901,411,239円	852,095,697円
期中追加設定元本額	12,368,896円	27,122,356円
期中一部解約元本額	61,684,438円	149,744,935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。	90,383,224円	164,975,873円
3. 受益権の総数	852,095,697口	729,473,118口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日																																										
1. 分配金の計算過程 第93期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日	1. 分配金の計算過程 第99期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,656,004円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>237,063,120円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>108,883,132円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>348,602,256円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>882,873,278口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,656,004円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	237,063,120円	分配準備積立金額	D	108,883,132円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,602,256円	当ファンドの期末残存口数	F	882,873,278口	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,227,879円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>218,850,257円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>79,429,315円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>300,507,451円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>810,116,376口</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,227,879円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	218,850,257円	分配準備積立金額	D	79,429,315円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,507,451円	当ファンドの期末残存口数	F	810,116,376口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	2,656,004円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																									
収益調整金額	C	237,063,120円																																									
分配準備積立金額	D	108,883,132円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,602,256円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	882,873,278口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	2,227,879円																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																									
収益調整金額	C	218,850,257円																																									
分配準備積立金額	D	79,429,315円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,507,451円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	810,116,376口																																									

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,948円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,709円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,180,112円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,670,814円
第94期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日			第100期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,169,443円	費用控除後の配当等収益額	A	1,851,536円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	235,183,424円	収益調整金額	C	222,440,750円
分配準備積立金額	D	104,065,589円	分配準備積立金額	D	74,686,513円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	342,418,456円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	298,978,799円
当ファンドの期末残存口数	F	874,671,211口	当ファンドの期末残存口数	F	816,279,906口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,914円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,662円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,122,698円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,713,959円
第95期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第101期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,313,571円	費用控除後の配当等収益額	A	2,098,428円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	232,696,182円	収益調整金額	C	219,307,642円
分配準備積立金額	D	99,932,933円	分配準備積立金額	D	69,633,323円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	334,942,686円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	291,039,393円
当ファンドの期末残存口数	F	865,111,777口	当ファンドの期末残存口数	F	804,214,191口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,871円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,618円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,055,782円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,629,499円
第96期 平成29年10月17日 平成29年11月14日			第102期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,464,004円	費用控除後の配当等収益額	A	2,138,175円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	233,565,396円	収益調整金額	C	218,688,150円
分配準備積立金額	D	95,528,338円	分配準備積立金額	D	65,784,506円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	331,557,738円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	286,610,831円

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
当ファンドの期末残存口数	F	865,642,980口	当ファンドの期末残存口数	F	801,563,556口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,830円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,575円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,059,500円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,610,944円
第97期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第103期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,237,788円	費用控除後の配当等収益額	A	2,075,012円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	229,967,229円	収益調整金額	C	208,846,429円
分配準備積立金額	D	90,418,109円	分配準備積立金額	D	59,416,414円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	322,623,126円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	270,337,855円
当ファンドの期末残存口数	F	852,016,408口	当ファンドの期末残存口数	F	765,163,064口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,786円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,533円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,964,114円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,356,141円
第98期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第104期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,976,866円	費用控除後の配当等収益額	A	2,194,968円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	230,067,987円	収益調整金額	C	199,190,302円
分配準備積立金額	D	86,621,073円	分配準備積立金額	D	53,456,681円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	319,665,926円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	254,841,951円
当ファンドの期末残存口数	F	852,095,697口	当ファンドの期末残存口数	F	729,473,118口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,751円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,493円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,964,669円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,106,311円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品

区分	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17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	19,180,520	13,844,843
親投資信託受益証券		
合計	19,180,520	13,844,843

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8939円	0.7738円
(1万口当たり純資産額)	(8,939円)	(7,738円)

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1)株式

該当事項はありません。

## (2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	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）	713,651,695	556,220,131	
投資信託受益証券 合計		713,651,695	556,220,131	
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	1,013,176	
親投資信託受益証券 合計		1,008,738	1,013,176	
合計		714,660,433	557,233,307	

## 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30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,363,430	968,800
投資信託受益証券	53,946,046	40,862,911
親投資信託受益証券	63,990	63,977
流動資産合計	55,373,466	41,895,688
資産合計	55,373,466	41,895,688
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	440,033	377,203
未払解約金	106,207	1,032
未払受託者報酬	1,506	1,170
未払委託者報酬	47,664	37,033



	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
未払利息	1	1
その他未払費用	192	141
流動負債合計	595,603	416,580
負債合計	595,603	416,580
純資産の部		
元本等		
元本	88,006,621	75,440,795
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	33,228,758	33,961,687
(分配準備積立金)	25,123	1,862
元本等合計	54,777,863	41,479,108
純資産合計	54,777,863	41,479,108
負債純資産合計	55,373,466	41,895,688

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
営業収益		
配当株式	2,943,980	2,355,945
受取利息	7	1
有価証券売買等損益	2,647,679	5,519,093
営業収益合計	5,591,666	3,163,147
営業費用		
支払利息	334	223
受託者報酬	9,165	7,493
委託者報酬	290,133	237,272
その他費用	1,163	943
営業費用合計	300,795	245,931
営業利益又は営業損失( )	5,290,871	3,409,078
経常利益又は経常損失( )	5,290,871	3,409,078
当期純利益又は当期純損失( )	5,290,871	3,409,078
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( )	223,717	70,185
期首剰余金又は期首欠損金( )	39,087,387	33,228,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,716,020	7,388,600
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,716,020	7,388,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,535,375	2,469,503
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,535,375	2,469,503
分配金	2,836,604	2,313,133
期末剰余金又は期末欠損金( )	33,228,758	33,961,687

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの特定期間</p> <p>当ファンドは、原則として毎年1月14日および7月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月17日までとなっております。</p>
----------------------------	--

## (貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1. 期首元本額	95,032,909円	88,006,621円
期中追加設定元本額	18,834,978円	6,196,646円
期中一部解約元本額	25,861,266円	18,762,472円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	33,228,758円	33,961,687円
3. 受益権の総数	88,006,621口	75,440,795口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日																																																																								
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第93期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>494,950円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,936,598円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,943円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>6,435,491円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>103,467,260口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>621円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>517,336円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第94期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>549,478円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	494,950円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	5,936,598円	分配準備積立金額	D	3,943円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,435,491円	当ファンドの期末残存口数	F	103,467,260口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	621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	517,336円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	549,478円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第99期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>419,786円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>4,815,639円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>23,692円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,259,117円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>85,149,609口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>617円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>425,748円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第100期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>321,365円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	419,786円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	4,815,639円	分配準備積立金額	D	23,692円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,259,117円	当ファンドの期末残存口数	F	85,149,609口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	617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	425,748円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	321,365円
項目																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	494,950円																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																							
収益調整金額	C	5,936,598円																																																																							
分配準備積立金額	D	3,943円																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,435,491円																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	103,467,260口																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	621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	517,336円																																																																							
項目																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	549,478円																																																																							
項目																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	419,786円																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																							
収益調整金額	C	4,815,639円																																																																							
分配準備積立金額	D	23,692円																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,259,117円																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	85,149,609口																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	617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	425,748円																																																																							
項目																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	321,365円																																																																							

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	6,110,748円	収益調整金額	C	4,196,559円
分配準備積立金額	D	2,251円	分配準備積立金額	D	15,626円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,662,477円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,533,550円
当ファンドの期末残存口数	F	106,870,420口	当ファンドの期末残存口数	F	74,198,045口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	610円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	534,352円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	370,990円
第95期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第101期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	424,425円	費用控除後の配当等収益額	A	354,327円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	5,673,784円	収益調整金額	C	4,176,335円
分配準備積立金額	D	17,662円	分配準備積立金額	D	3,105円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,115,871円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,533,767円
当ファンドの期末残存口数	F	99,202,122口	当ファンドの期末残存口数	F	74,489,756口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	616円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	608円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	496,010円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	372,448円
第96期 平成29年10月17日 平成29年11月14日			第102期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	396,250円	費用控除後の配当等収益額	A	341,191円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	4,837,362円	収益調整金額	C	4,274,186円
分配準備積立金額	D	8,263円	分配準備積立金額	D	7,329円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,241,875円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,622,706円
当ファンドの期末残存口数	F	85,458,152口	当ファンドの期末残存口数	F	76,551,729口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	613円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	603円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	427,290円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	382,758円
第97期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第103期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
費用控除後の配当等収益額	A	421,563円	費用控除後の配当等収益額	A	329,173円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	4,747,589円	収益調整金額	C	4,249,730円
分配準備積立金額	D	2,799円	分配準備積立金額	D	4,047円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,171,951円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,582,950円
当ファンドの期末残存口数	F	84,316,617口	当ファンドの期末残存口数	F	76,797,358口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	613円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	596円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	421,583円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	383,986円
第98期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第104期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	462,382円	費用控除後の配当等収益額	A	322,728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	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	4,968,684円	収益調整金額	C	4,122,073円
分配準備積立金額	D	2,774円	分配準備積立金額	D	3,529円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,433,840円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,448,330円
当ファンドの期末残存口数	F	88,006,621口	当ファンドの期末残存口数	F	75,440,795口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	617円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	589円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	440,033円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	377,203円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 1月15日現在 ]	当期 [ 平成30年 7月17日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引            デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17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	3,673,605	2,512,606
親投資信託受益証券		
合計	3,673,605	2,512,606

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.6224円	0.5498円
(1万口当たり純資産額)	(6,224円)	(5,498円)

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	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）	66,121,216	40,862,911	
投資信託受益証券 合計		66,121,216	40,862,911	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	63,697	63,977	
親投資信託受益証券 合計		63,697	63,977	
合計		66,184,913	40,926,888	

## 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30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	109,574,233	82,422,694
投資信託受益証券	5,078,408,887	3,600,857,388
親投資信託受益証券	6,345,507	6,344,244
流動資産合計	5,194,328,627	3,689,624,326
資産合計	5,194,328,627	3,689,624,326
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	34,215,377	30,743,958
未払解約金	1,813,114	4,675,647
未払受託者報酬	145,837	105,948
未払委託者報酬	4,618,172	3,354,956
未払利息	115	161
その他未払費用	19,439	14,114
流動負債合計	40,812,054	38,894,784
負債合計	40,812,054	38,894,784

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
純資産の部		
元本等		
元本	9,775,822,226	8,783,988,067
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,622,305,653	5,133,258,525
（分配準備積立金）	36,093,732	1,250,790
元本等合計	5,153,516,573	3,650,729,542
純資産合計	5,153,516,573	3,650,729,542
負債純資産合計	5,194,328,627	3,689,624,326

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
営業収益		
配当株式	267,108,165	183,674,761
受取利息	517	108
有価証券売買等損益	10,445,253	1,010,807,523
営業収益合計	256,663,429	827,132,654
営業費用		
支払利息	32,105	20,767
受託者報酬	888,219	694,127
委託者報酬	28,126,848	21,980,437
その他費用	118,373	92,488
営業費用合計	29,165,545	22,787,819
営業利益又は営業損失（ ）	227,497,884	849,920,473
経常利益又は経常損失（ ）	227,497,884	849,920,473
当期純利益又は当期純損失（ ）	227,497,884	849,920,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	4,667,225	7,543,512
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,900,263,935	4,622,305,653
剰余金増加額又は欠損金減少額	509,248,382	597,531,669
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	509,248,382	597,531,669
剰余金減少額又は欠損金増加額	167,682,844	73,378,632
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,682,844	73,378,632
分配金	286,437,915	192,728,948
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,622,305,653	5,133,258,525

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月14日および7月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月17日までとなっております。



## （貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1. 期首元本額	10,505,740,421円	9,775,822,226円
期中追加設定元本額	359,806,246円	136,680,691円
期中一部解約元本額	1,089,724,441円	1,128,514,850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。	4,622,305,653円	5,133,258,525円
3. 受益権の総数	9,775,822,226口	8,783,988,067口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日																																																																																										
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第93期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>51,925,348円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>173,107,761円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>82,530,087円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>307,563,196円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,385,951,359口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>296円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>50円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>51,929,756円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第94期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>49,931,079円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>170,956,136円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>80,946,291円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	51,925,348円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	173,107,761円	分配準備積立金額	D	82,530,087円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,563,196円	当ファンドの期末残存口数	F	10,385,951,359口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	296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	51,929,756円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	49,931,079円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	170,956,136円	分配準備積立金額	D	80,946,291円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第99期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>31,566,421円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>160,498,179円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>35,120,711円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>227,185,311円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>9,499,679,516口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>239円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>33,248,878円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第100期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>26,818,272円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>158,392,301円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>32,872,074円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	31,566,421円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	160,498,179円	分配準備積立金額	D	35,120,711円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,185,311円	当ファンドの期末残存口数	F	9,499,679,516口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	239円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,248,878円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	26,818,272円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	158,392,301円	分配準備積立金額	D	32,872,074円
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	51,925,348円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	173,107,761円																																																																																									
分配準備積立金額	D	82,530,087円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,563,196円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	10,385,951,359口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	296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	51,929,756円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	49,931,079円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	170,956,136円																																																																																									
分配準備積立金額	D	80,946,291円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	31,566,421円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	160,498,179円																																																																																									
分配準備積立金額	D	35,120,711円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,185,311円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	9,499,679,516口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	239円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,248,878円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	26,818,272円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	158,392,301円																																																																																									
分配準備積立金額	D	32,872,074円																																																																																									

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,833,506円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,082,647円
当ファンドの期末残存口数	F	10,228,762,099口	当ファンドの期末残存口数	F	9,367,828,505口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	295円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	232円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,143,810円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,787,399円
第95期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第101期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,640,412円	費用控除後の配当等収益額	A	28,990,444円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	168,274,215円	収益調整金額	C	157,060,914円
分配準備積立金額	D	77,992,810円	分配準備積立金額	D	26,634,361円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,907,437円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,685,719円
当ファンドの期末残存口数	F	10,042,311,509口	当ファンドの期末残存口数	F	9,284,171,743口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	284円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	229円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,211,557円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,494,601円
第96期 平成29年10月17日 平成29年11月14日			第102期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	36,439,633円	費用控除後の配当等収益額	A	25,635,920円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	166,933,743円	収益調整金額	C	155,989,480円
分配準備積立金額	D	66,290,022円	分配準備積立金額	D	22,946,102円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,663,398円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,571,502円
当ファンドの期末残存口数	F	9,933,955,415口	当ファンドの期末残存口数	F	9,218,489,282口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	221円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,669,777円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,264,712円
第97期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第103期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	33,554,172円	費用控除後の配当等収益額	A	24,424,155円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	166,361,338円	収益調整金額	C	150,818,163円

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
分配準備積立金額	D	52,061,533円	分配準備積立金額	D	15,848,407円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,977,043円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,090,725円
当ファンドの期末残存口数	F	9,853,527,639口	当ファンドの期末残存口数	F	8,911,257,295口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	255円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	214円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,267,638円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,189,400円
第98期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第104期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,289,687円	費用控除後の配当等収益額	A	23,026,267円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	165,113,136円	収益調整金額	C	148,699,610円
分配準備積立金額	D	36,019,422円	分配準備積立金額	D	8,968,481円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,422,245円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,694,358円
当ファンドの期末残存口数	F	9,775,822,226口	当ファンドの期末残存口数	F	8,783,988,067口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	240円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	205円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,215,377円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,743,958円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 1月15日現在 ]	当期 [ 平成30年 7月17日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引            デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>

区分	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17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	129,037,191	120,239,526
親投資信託受益証券		
合計	129,037,191	120,239,526

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	前期	当期
	[平成30年 1月15日現在]	[平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.5272円	0.4156円
(1万口当たり純資産額)	(5,272円)	(4,156円)

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	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）	7,910,495,142	3,600,857,388	
投資信託受益証券 合計		7,910,495,142	3,600,857,388	
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	6,344,244	
親投資信託受益証券 合計		6,316,452	6,344,244	
合計		7,916,811,594	3,607,201,632	

## 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30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	717,037	729,629
投資信託受益証券	49,948,294	46,827,206
親投資信託受益証券	20,080	20,076
流動資産合計	50,685,411	47,576,911
資産合計	50,685,411	47,576,911
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	93,794	93,389
未払解約金	16,296	-
未払受託者報酬	1,436	1,375
未払委託者報酬	45,464	43,592
未払利息	-	1
その他未払費用	179	172
流動負債合計	157,169	138,529
負債合計	157,169	138,529

	前期 [ 平成30年 1月15日現在 ]	当期 [ 平成30年 7月17日現在 ]
純資産の部		
元本等		
元本	31,264,951	31,129,899
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,263,291	16,308,483
（分配準備積立金）	21,015,400	21,367,672
元本等合計	50,528,242	47,438,382
純資産合計	50,528,242	47,438,382
負債純資産合計	50,685,411	47,576,911

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
営業収益		
配当株式	1,812,095	1,717,648
受取利息	2	1
有価証券売買等損益	2,044,789	3,768,740
営業収益合計	3,856,886	2,051,091
営業費用		
支払利息	187	154
受託者報酬	8,116	7,941
委託者報酬	256,910	251,378
その他費用	991	981
営業費用合計	266,204	260,454
営業利益又は営業損失（ ）	3,590,682	2,311,545
経常利益又は経常損失（ ）	3,590,682	2,311,545
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,590,682	2,311,545
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（ ）	5,243	12,002
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	16,468,066	19,263,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,486	404,886
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,486	404,886
剰余金減少額又は欠損金増加額	335,023	473,614
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	335,023	473,614
分配金	564,677	562,533
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	19,263,291	16,308,483

## ( 3 ) 【注記表】

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月14日および7月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月17日までとなっております。

## （貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1. 期首元本額	31,656,510円	31,264,951円
期中追加設定元本額	189,418円	720,328円
期中一部解約元本額	580,977円	855,380円
2. 受益権の総数	31,264,951口	31,129,899口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日																																																																																																												
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第87期 平成29年 7月15日 平成29年 8月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>268,072円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,303,505円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>20,335,148円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>25,906,725円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>31,680,102口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>8,177円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>95,040円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第88期 平成29年 8月15日 平成29年 9月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>259,550円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,311,672円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>20,483,316円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>26,054,538円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>31,659,475口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>8,229円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	268,072円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	5,303,505円	分配準備積立金額	D	20,335,148円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,906,725円	当ファンドの期末残存口数	F	31,680,102口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,177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	95,040円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	259,550円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	5,311,672円	分配準備積立金額	D	20,483,316円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,054,538円	当ファンドの期末残存口数	F	31,659,475口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,229円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第93期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>258,814円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,428,100円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>21,014,058円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>26,700,972円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>31,363,167口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>8,513円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>94,089円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第94期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>227,310円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>5,734,836円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>21,178,783円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>27,140,929円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>31,723,294口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>8,555円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	258,814円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	5,428,100円	分配準備積立金額	D	21,014,058円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,700,972円	当ファンドの期末残存口数	F	31,363,167口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,513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	94,089円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	227,310円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	5,734,836円	分配準備積立金額	D	21,178,783円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,140,929円	当ファンドの期末残存口数	F	31,723,294口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,555円
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	268,072円																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	5,303,505円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	20,335,148円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,906,725円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	31,680,102口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,177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	95,040円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	259,550円																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	5,311,672円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	20,483,316円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,054,538円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	31,659,475口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,229円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	258,814円																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	5,428,100円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	21,014,058円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,700,972円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	31,363,167口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,513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	94,089円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	227,310円																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	5,734,836円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	21,178,783円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,140,929円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	31,723,294口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,555円																																																																																																											



前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	94,978円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	95,169円
第89期 平成29年 9月15日 平成29年10月16日			第95期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	209,542円	費用控除後の配当等収益額	A	282,209円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	5,244,522円	収益調整金額	C	5,751,831円
分配準備積立金額	D	20,314,367円	分配準備積立金額	D	20,750,262円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	25,768,431円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	26,784,302円
当ファンドの期末残存口数	F	31,169,804口	当ファンドの期末残存口数	F	31,084,087口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,267円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,616円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	93,509円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	93,252円
第90期 平成29年10月17日 平成29年11月14日			第96期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	308,191円	費用控除後の配当等収益額	A	214,841円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	5,267,943円	収益調整金額	C	5,767,293円
分配準備積立金額	D	20,430,400円	分配準備積立金額	D	20,939,103円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	26,006,534円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	26,921,237円
当ファンドの期末残存口数	F	31,198,044口	当ファンドの期末残存口数	F	31,101,896口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,335円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,655円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	93,594円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	93,305円
第91期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第97期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	245,022円	費用控除後の配当等収益額	A	256,319円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	5,315,342円	収益調整金額	C	5,782,090円
分配準備積立金額	D	20,644,303円	分配準備積立金額	D	21,052,850円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	26,204,667円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	27,091,259円
当ファンドの期末残存口数	F	31,254,178口	当ファンドの期末残存口数	F	31,109,906口

前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,384円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,708円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	93,762円	収益分配金額	$I=F*H/10,000$	93,329円
第92期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第98期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	332,691円	費用控除後の配当等収益額	A	245,221円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	5,343,527円	収益調整金額	C	5,799,519円
分配準備積立金額	D	20,776,503円	分配準備積立金額	D	21,215,840円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	26,452,721円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	27,260,580円
当ファンドの期末残存口数	F	31,264,951口	当ファンドの期末残存口数	F	31,129,899口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,460円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,757円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	93,794円	収益分配金額	$I=F*H/10,000$	93,389円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	当期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 1月15日現在 ]	当期 [ 平成30年 7月17日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17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	589,117	433,455
親投資信託受益証券		
合計	589,117	433,455

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	1.6161円	1.5239円
(1万口当たり純資産額)	(16,161円)	(15,239円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	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)	50,476,670	46,827,206	
投資信託受益証券 合計		50,476,670	46,827,206	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,989	20,076	
親投資信託受益証券 合計		19,989	20,076	

合計	50,496,659	46,847,282	
----	------------	------------	--

## 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17期 [平成30年1月15日現在]	第18期 [平成30年7月17日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	144,731	149,574
親投資信託受益証券	7,061,057	7,298,091
未収入金	4	3
流動資産合計	7,205,792	7,447,668
資産合計	7,205,792	7,447,668
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	7	4
未払委託者報酬	363	363
その他未払費用	122	126
流動負債合計	492	493
負債合計	492	493
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	7,177,223	7,420,100
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	28,077	27,075
(分配準備積立金)	41,805	41,805
元本等合計	7,205,300	7,447,175
純資産合計	7,205,300	7,447,175
負債純資産合計	7,205,792	7,447,668

#### (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第17期 自平成29年7月15日 至平成30年1月15日	第18期 自平成30年1月16日 至平成30年7月17日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	3	1,431
営業収益合計	3	1,431
<b>営業費用</b>		
支払利息	1	-
受託者報酬	7	4

	第17期		第18期	
	自	平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	自	平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
委託者報酬		363		363
その他費用		122		126
営業費用合計		493		493
営業利益又は営業損失（ ）		490		1,924
経常利益又は経常損失（ ）		490		1,924
当期純利益又は当期純損失（ ）		490		1,924
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（ ）		-		-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		28,567		28,077
剰余金増加額又は欠損金減少額		-		922
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		922
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		28,077		27,075

## ( 3 ) 【注記表】

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年1月14日および7月14日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月17日までとなっております。

( 貸借対照表に関する注記 )

	第17期 [平成30年 1月15日現在]	第18期 [平成30年 7月17日現在]
1. 期首元本額	7,177,223円	7,177,223円
期中追加設定元本額	円	242,877円
期中一部解約元本額	円	円
2. 受益権の総数	7,177,223口	7,420,100口

( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

第17期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			第18期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後の配当等収益額	A	円

第17期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日			第18期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	57,238円	収益調整金額	C	60,590円
分配準備積立金額	D	41,805円	分配準備積立金額	D	41,805円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,043円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,395円
当ファンドの期末残存口数	F	7,177,223口	当ファンドの期末残存口数	F	7,420,100口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	137円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	137円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第17期 自 平成29年 7月15日 至 平成30年 1月15日	第18期 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17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17期 [平成30年 1月15日現在]	第18期 [平成30年 7月17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ぬ。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、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17期 [平成30年 1月15日現在]	第18期 [平成30年 7月17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	7,731	4,358
合計	7,731	4,358

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)



該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第17期 [平成30年 1月15日現在]	第18期 [平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	1.0039円	1.0036円
(1万口当たり純資産額)	(10,039円)	(10,036円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	7,266,121	7,298,091	
合計		7,266,121	7,298,091	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

マネー・プール マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[平成30年 7月17日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,468,437
現先取引勘定	199,999,978
流動資産合計	210,468,415
資産合計	210,468,415
負債の部	
流動負債	
未払解約金	56
未払利息	20
流動負債合計	76
負債合計	76
純資産の部	
元本等	
元本	209,541,347
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	926,992
元本等合計	210,468,339
純資産合計	210,468,339
負債純資産合計	210,468,415

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成30年 7月17日現在]
1. 期首	平成30年 1月16日
期首元本額	704,659,552円
期中追加設定元本額	664,832,082円
期中一部解約元本額	1,159,950,287円
元本の内訳	
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12	99,582円
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02	99,572円
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03	99,572円
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04	99,562円
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	99,553円
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12	99,533円
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12	99,533円
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03	99,523円
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03	99,523円
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03	99,523円

[平成30年 7月17日現在]

新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)	1,692,054円
新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	200,000円
新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	1,008,738円
新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	63,697円
新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	6,316,452円
新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型)	7,266,121円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)	5,154,901円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	49,966円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	995,161円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	2,234,005円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	28,349円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	1,013,875円
世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型)	6,981,260円
新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	19,989円
マネー・プール・ファンド	976,918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
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	119,857円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	769,078円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	15,855,020円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	19,977円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	554,401円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)	1,608,548円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型)	19,434,044円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)	999円
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)	999円
米国高利回り社債・ブラジル・リアルファンド(毎月決算型)	999円

	[平成30年 7月17日現在]
マネー・プール・ファンド	122,114,793円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース (毎月決算型)	19,961円
国際オルタナティブ戦略 Q T X - ウィントン・アルファ・インベ ストメント・オープン(円ヘッジ)成長型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 Q T X - ウィントン・アルファ・インベ ストメント・オープン(円ヘッジ)分配型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 Q T X - ウィントン・アルファ・インベ ストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 Q T X - ウィントン・アルファ・インベ ストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型	99,561円
トレンド・アロケーション・オープン	997,308円
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	99,682円
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	99,682円
リスク・パリティ オープン	995円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコー ス(毎月決算型)	19,925円
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	996,215円
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	996,215円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなし コース(毎月決算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決 算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピー コース(毎月決算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ル ピアコース(毎月決算型)	99,602円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1 年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎 月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース (1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース (毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース (1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース (毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース (1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース (毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レ アルコース(1年決算型)	99,592円

[平成30年 7月17日現在]

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	9,986円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	9,986円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	9,986円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(1年決算型)	1,807,091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)	2,252,957円
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)	4,979円
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)	4,979円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	99,562円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,957円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)	9,957円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,957円
US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,957円
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,956円

	[平成30年 7月17日現在]
優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース（年2回決算型）	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース（年2回決算型）	9,956円
優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース（年2回決算型）	9,956円
米国成長株オープン	996円
世界C o C o sオープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）	9,953円
世界C o C o sオープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型）	9,953円
世界C o C o sオープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	9,953円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型	9,952円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年2回決算型	9,952円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型	9,952円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年2回決算型	9,952円
合計	209,541,347円
2. 受益権の総数	209,541,347口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

### 1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

### 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 7月17日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 (2) デリバティブ取引

区分	[平成30年 7月17日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</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>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	1.0044円
(1万口当たり純資産額)	(10,044円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 2【ファンドの現況】

## 【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,113,438,237
負債総額	964,333
純資産総額（ - ）	1,112,473,904
発行済口数	1,315,448,875口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8457
（10,000口当たり）	（8,457）

## 【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	205,271,117
負債総額	83,809
純資産総額（ - ）	205,187,308
発行済口数	188,187,054口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0903
（10,000口当たり）	（10,903）

## 【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	563,269,738
負債総額	229,280
純資産総額（ - ）	563,040,458
発行済口数	732,787,270口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7684
（10,000口当たり）	（7,684）

## 【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	41,730,049
負債総額	16,777
純資産総額（ - ）	41,713,272
発行済口数	75,536,870口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.5522
（10,000口当たり）	（5,522）

## 【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	3,736,521,293
負債総額	16,117,803
純資産総額（ - ）	3,720,403,490
発行済口数	8,710,091,389口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.4271
（10,000口当たり）	（4,271）

## 【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	46,296,428
負債総額	19,056
純資産総額（ - ）	46,277,372
発行済口数	31,139,092口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4862
（10,000口当たり）	（14,862）

【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30年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	7,447,176
負債総額	38
純資産総額（ - ）	7,447,138
発行済口数	7,420,100口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0036
（10,000口当たり）	（10,036）

（参考）

マネー・プール マザーファンド

純資産額計算書

平成30年 7月31日現在

（単位：円）

資産総額	185,961,925
負債総額	5,902
純資産総額（ - ）	185,956,023
発行済口数	185,137,503口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0044
（10,000口当たり）	（10,044）

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

<更新後>

##### (1) 資本金の額等

平成30年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、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

###### 投資行動のモニタリング1

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

###### 投資行動のモニタリング2

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

###### ファンドに関係する法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

平成30年7月31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	867	12,284,001
追加型公社債投資信託	16	1,280,160
単位型株式投資信託	58	289,864
単位型公社債投資信託	1	6,039
合計	942	13,860,063

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

## 3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

### (2) 監査証明について

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

### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

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

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

(単位：千円)

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



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

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

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:千円)

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

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

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

## 時価のあるもの

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

## 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

## 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

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

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4) 退職給付引当金

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

## 退職給付見込額の期間帰属方法

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

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (5) 役員退職慰労引当金

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

## (6) 時効後支払損引当金

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

## 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## (1) 消費税等の会計処理

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

## (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

## (未適用の会計基準等)

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

## (1) 概要

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

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

## (2) 適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

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

## (貸借対照表関係)

## 1. 有形固定資産の減価償却累計額

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

## 2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## (損益計算書関係)

## 1. 固定資産除却損の内訳

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

## 2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## 3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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

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

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

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

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

### 2. 配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

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

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

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

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

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

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

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

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

## 第32期(平成29年3月31日現在)

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

## 第33期(平成30年3月31日現在)

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

## (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

## (1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

## (2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

## (1) 未払手数料

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

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

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

第33期(平成30年3月31日現在)

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

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

## 3. 売却したその他有価証券

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

## 4. 減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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



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

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

## (5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

#### 長期期待運用収益率の設定方法

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

#### (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

##### 主要な数理計算上の計算基礎

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

#### 3. 確定拠出制度

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

#### (税効果会計関係)

##### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

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

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

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

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

## 第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

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

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

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

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

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

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

## (1株当たり情報)

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

## (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成30年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

名称	資本金の額 （平成30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	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。
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	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
おきぎん証券株式会社	1,128 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。
スターズ証券株式会社	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。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成30年4月2日現在）

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

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

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成30年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100.0%（211,581株）を所有しています。

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



## 独立監査人の監査報告書

平成30年8月22日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている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30年1月16日から平成30年7月17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30年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成30年8月22日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている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30年1月16日から平成30年7月17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30年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成30年8月22日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている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30年1月16日から平成30年7月17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30年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成30年8月22日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている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30年1月16日から平成30年7月17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30年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成30年8月22日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている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30年1月16日から平成30年7月17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30年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

平成30年8月22日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている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30年1月16日から平成30年7月17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30年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成30年8月22日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている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30年1月16日から平成30年7月17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30年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

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

## 利害関係

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

以上

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